

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据三定方案，北碚区城市管理综合行政执法支队的主要职能职责是：贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使北碚区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能；承担环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能；承担工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能；承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能；承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城

市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队于 2011 年正式成立，现位于卢作孚路 505 号，为重庆市北碚区城市管理局管理的副处级行政执法机构，人员编制 186 名。根据北碚委编〔2020〕6 号文件精神，支队共设 24 个内设机构，其中 3 个科室，21 个执法队。本年度本单位机构设置无变动。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,529.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1,529.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 99.29 万元，主要是人员经费一般公共预算拨款收入的增长。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,529.02 万元，其中：社会保障和就业支出 173.5 万元，卫生健康支出 74.15 万元，节能环保支出 177.02 万元，城乡社区支出 1,012.86 万元，住房保障支出 91.49 万元。支出比 2023 年增加 99.29 万元，主要是基本支出增加 117.27 万元，项目支出减少 17.98 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,529.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,529.02 万元，比 2023 年增加 99.29 万元。其中：基本支出 1,352 万元，比 2023 年增加 117.27 万元，主要是人员经费一般公共预算拨款收入的增长，主要用于人员工资福利、社保缴费、住房公积金等支出；项目支出 177.02 万元，比 2023 年减少 17.98 万元，主要是因为 2024 年项目支出预算按比例压减，主要用于协管员劳务费支出、执法装备购置及执法整治行动开支。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 11 万元，比 2023 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费压减；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 252.46 万元，比 2023 年增加 6.73 万元，主要原因是办公费及其他商品和服务支出预算增加，主要用于办公费用支出及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 177.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汪青 联系方式：023-60313093

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,529.02	一、本年支出	1,529.02	1,529.02		
一般公共预算资金	1,529.02	社会保障和就业支出	173.50	173.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	74.15	74.15		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	177.02	177.02		
		城乡社区支出	1,012.86	1,012.86		
		住房保障支出	91.49	91.49		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,529.02	支出合计	1,529.02	1,529.02		

表二

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,429.73	1,529.02	1,352.00	177.02
208	社会保障和就业支出	159.11	173.50	173.50	
20805	行政事业单位养老支出	159.11	173.50	173.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	101.55	101.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	50.77	50.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.06	21.18	21.18	
210	卫生健康支出	48.41	74.15	74.15	
21011	行政事业单位医疗	48.41	74.15	74.15	
2101101	行政单位医疗	38.41	63.47	63.47	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.68	10.68	
211	节能环保支出		177.02		177.02
21199	其他节能环保支出		177.02		177.02
2119999	其他节能环保支出		177.02		177.02
212	城乡社区支出	1,138.33	1,012.86	1,012.86	
21201	城乡社区管理事务	1,138.33	1,012.86	1,012.86	
2120101	行政运行	943.33	1,012.86	1,012.86	
2120104	城管执法	195.00			
221	住房保障支出	83.88	91.49	91.49	
22102	住房改革支出	83.88	91.49	91.49	
2210201	住房公积金	83.88	91.49	91.49	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,352.00	1,099.54	252.46
301	工资福利支出	1,076.96	1,076.96	
30101	基本工资	217.97	217.97	
30102	津贴补贴	174.31	174.31	
30103	奖金	357.39	357.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	101.55	
30109	职业年金缴费	50.77	50.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	63.47	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	91.49	91.49	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	252.46		252.46
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.27		9.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	46.21		46.21
30229	福利费	11.04		11.04
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	48.04		48.04
30240	税金及附加费用	0.08		0.08

30299	其他商品和服务支出	62.61		62.61
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
30305	生活补助	21.18	21.18	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.00		16.50		16.50	0.50	11.00		10.50		10.50	0.50

表五

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1, 529. 02	合计	1, 529. 02
一般公共预算资金	1, 529. 02	社会保障和就业支出	173. 50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	74. 15
国有资本经营预算资金		节能环保支出	177. 02
财政专户管理资金		城乡社区支出	1, 012. 86
事业收入资金		住房保障支出	91. 49
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,529.02	1,529.02								
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50								
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18								
210	卫生健康支出	74.15	74.15								
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15								
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47								
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68								
211	节能环保支出	177.02	177.02								
21199	其他节能环保支出	177.02	177.02								
2119999	其他节能环保支出	177.02	177.02								
212	城乡社区支出	1,012.86	1,012.86								
21201	城乡社区管理事务	1,012.86	1,012.86								
2120101	行政运行	1,012.86	1,012.86								
221	住房保障支出	91.49	91.49								
22102	住房改革支出	91.49	91.49								
2210201	住房公积金	91.49	91.49								

表八

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 529. 02	1, 352. 00	177. 02
208	社会保障和就业支出	173. 50	173. 50	
20805	行政事业单位养老支出	173. 50	173. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 55	101. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 77	50. 77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 18	21. 18	
210	卫生健康支出	74. 15	74. 15	
21011	行政事业单位医疗	74. 15	74. 15	
2101101	行政单位医疗	63. 47	63. 47	
2101103	公务员医疗补助	10. 68	10. 68	
211	节能环保支出	177. 02		177. 02
21199	其他节能环保支出	177. 02		177. 02
2119999	其他节能环保支出	177. 02		177. 02
212	城乡社区支出	1, 012. 86	1, 012. 86	
21201	城乡社区管理事务	1, 012. 86	1, 012. 86	
2120101	行政运行	1, 012. 86	1, 012. 86	
221	住房保障支出	91. 49	91. 49	
22102	住房改革支出	91. 49	91. 49	
2210201	住房公积金	91. 49	91. 49	

重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 202006-重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50010922T000000081504-城管协管员劳务费项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	145.00			本级安排 （万元）	145.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	为了在一线城管执法力量不足的情况下，确保我区城市管理工作顺利开展，全面实现全市范围保先争优目标，为市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定，支队以劳务派遣方式招聘执法一线城管协管员，2024年城管协管员劳务费支出预算为145万元。该项目资金按北碚府办发（2014）96号）文件内容确定协管员限额人数，根据北碚委办（2017）19号文件精神，按公共服务类第二档确定项目经费计算档次，个人支出控制标准为5万/年。目前由区人社局核定编制的协管员共29人，该经费预算包括工资、加班费、岗位津贴、餐补、社保缴费、高温补贴及经济补偿金等各项开支。							
立项依据	1. 渝城管局（2019）46号 《重庆市城市管理局关于印发重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》， 2. 北碚城办（2019）5号 重庆市北碚区城市提升领导小组办公室关于印发《嘉陵江两岸地区“八乱”行为专项治理工作方案》的通知， 3. 渝市政委（2011）90号《重庆市市政管理委员会关于印发重庆市市政管理监察协管员管理办法（试行）的通知》， 4. 建督【2017】31号《住房城乡建设部、财政部关于城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》							
当年绩效目标	按月对2024年度支队及下辖各街道、园区执法大队协管员工作情况进行考评，依据考核结果及时足额保障每月工资发放和社保缴纳，确保145万专项资金到位及时、使用规范、效益良好，做到专款专用、合理列支、手续完善，无拖欠、截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况。以在一线执法力量不足的情况下，确保我区城市管理工作顺利开展，在全市保先争优，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	协管员劳务费保障率	30	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	30	%	>	95	是
	效益指标	可持续影响指标	补充一线执法力量，改善人居环境	20		定性	改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 202006-重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50010922T000000081580-城管执法装备购置项目	业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	为认真贯彻落实督督【2017】31号《住房城乡建设部、财政部关于城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》文件精神，进一步加强执法队伍建设，扎实推进“五统一”工作的落实，以适应现代城市管理的新需求，树立良好的执法队伍形象，城管执法队伍需按规定年限换发服装及标志。2024年，支队将严格按照重庆市政府发布的《关于规范市政管理行政执法队伍服装及标准的通知》相关规定进行执法服装购置换发，依据住建部和重庆市新规，参照重庆市城管执法服装指导价格5311元/套，充分考虑物价上涨因素，按需要换发执法装备协管员及执法人员共40人计算，服装采购费用9.53万元。另根据执法工作需要，日常执法防护警戒装备及锁具采购5.97万元。		
立项依据	1. 渝城管局〔2019〕46号 《重庆市城市管理局关于印发重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》， 2. 北碚城办〔2019〕5号 重庆市北碚区城市提升领导小组办公室关于印发《嘉陵江两岸地区“八乱”行为专项治理工作方案》的通知， 3. 渝市政委〔2011〕90号《重庆市市政管理委员会关于印发重庆市市政管理监察协管员管理办法（试行）的通知》， 4. 督督【2017】31号《住房城乡建设部、财政部关于城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》		

当年绩效目标	认真贯彻落实建督【2017】31号《住房和城乡建设部、财政部关于城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》文件精神，进一步加强执法队伍建设，扎实推进“五统一”工作的落实，以适应现代城市管理的新需求，全面完成每年执法服装及装备换发的工作，按规定换发人数和参考价格合理合规完成总额10万元装备采购，确保资金专款专用，程序规范。同时保障执法服装装备的文明规范使用，令执法队伍的依法行政能力得以更好体现。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年装备换发数	30	套	=	40	否
	产出指标	质量指标	装备质量达标率	30	%	>	98	是
	效益指标	社会效益指标	树立城管形象和执法权威	20		定性	树立	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202006-重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50010924T000004199453-城市管理综合执法整治项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	22.02			本级安排 (万元)	22.02			
				上级补助 (万元)				
项目概述	城市管理综合行政执法是一项提升城市竞争力、维护良好营商环境的综合工程，对提高城市品质,促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数起到了积极作用。按照《区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》的要求及制定的年度城市管理工作计划，支队将创新理念、转变方式、重塑流程，主动、集中、系统治理各类城市管理难题顽症，分类推进全区统一部署的相关专项执法整治工作任务；整合各类行政管理资源和社会力量资源，健全执法部门与管理部门之间的协作机制，推进城管执法工作模式转型；改进队伍内部管理运行水平，全面推动提升精细化管理水平，不断提高城市治理整体能力。支队将按计划开展建筑垃圾整治专项行动、校园周边市容环境专项整治、占道挖掘监管执法专项行动、建筑垃圾违法处置专项治理行动、“蓝天行动”专项整治等7大项整治工作，整治经费包含各项整治工作所需整治工具材料购置费、宣传资料、执法文书印刷费、零星劳务支出、违建档案查询费、车辆租赁费、待处理车辆暂停场所管理费等。							
立项依据	1. 渝城管执法总队【2023】43号《关于开展2023年“蓝天行动”秋冬季监管执法专项行动的通知》；2. 渝城管执法总队【2023】15号《关于认真开展中心城区机动车停车秩序治理专项行动的通知》；3. 渝城管执法总队【2023】34号《关于开展中心城区居民社区周边道路停车秩序专项行动的通知》；4. 渝城管执法总队【2023】83号《关于在中心城区城市道路占道挖掘监管执法专项行动中加强执法检查工作的通知》；5. 渝城管执法总队【2023】42号关于开展2023年中秋节、国庆节期间城市管理秩序监管执法专项行动的通知。							
当年绩效目标	紧紧围绕“创建国家卫生示范城区”的奋斗目标，以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机，实施精细化管理行动计划，力争实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到有效解决，城管执法工作水平显著提升。全面完成市容环境整治专项行动、中高考周边市容环境专项整治、生活垃圾分类监管执法专项行动、建筑垃圾违法处置专项治理行动、“蓝天行动”专项整治等各项执法整治工作。为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	整治项目实际完成数	30	项	=	7	否
	产出指标	质量指标	整治质量达标率	30	%	>	95	是
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	20		定性	改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	>	90	否