

重庆市渝北区城市管理局（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理等城市管理的法律、法规和规章。贯彻执行城市管理地方标准和技术规范。统筹规划城市管理资源配置，拟订城市管理规章制度。

2.负责拟订并组织实施城区市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护、园林绿化等城市管理方面的发展规划、年度计划和政策措施。配合有关部门拟订城市供水节水的发展规划，组织实施城市供水节水的年度计划和政策措施。

3.负责城区道路、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施的保护维护管理。协调城市供水节水工作。负责城区市政基础设施的安全运行和石油天然气管道与市政设施有关联的安全运行监管。指导镇（街道）、园区市政设施管理工作。

4.负责城区（含水域）环境卫生管理，组织实施城区清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运处理。负责城市生活垃圾经营性服务的监督。指导镇（街道）、园区环境卫生管理工作。

5.负责城区园林绿化和城区公园建设、管理，拟订城区园林绿化和公园建设管理中长期规划、年度计划并组织实施。指导和协调城镇绿化工程建设。组织开展城市义务植树活动。负责城市古树名木保护管理。指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。指导城镇、园区园林绿化工作。

6.负责园林绿化行业市场管理。指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

7.拟订市容环境综合整治规划、计划，组织协调、监督检查市容环境综合整治工作。承担牵头国家卫生区日常管理、考核复查工作。

8.负责组织拟订城区户外广告设置、户外灯饰建设计划和政策措施，组织实施广告灯饰管理规范标准。负责户外广告审批管理和店招牌备案管理。指导镇（街道）、园区广告设置、灯饰建设工作。

9.负责城区公共停车管理，组织拟订停车管理政策措施，负责占道停车管理，负责停车场、洗车场审批、备案登记工作。监督管理社会单位停车楼场。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。组织开展城市管理执法检查活动，查处城市管理违法问题。具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。负责道路扬尘治理。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理、应急处置的组织、协调和指导。

14.负责数字化城市管理设施建设维护，推进 12319 城市管理热线体系建设，完善城市管理问题发现、处置运行机制。负责推广运用城市管理先进技术，推进智慧城市建设工作。

15.组织拟订全区城市管理人才发展规划，负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

（1）关于城区市政管理工作。区城管局负责城市建成区主次干道的市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护和园林绿化管理工作。城区各街道负责背街小巷、城乡结合部的容貌管理、环境卫生管理、地面设施管护和园林绿化工作。开发园区负责在建区域的城市建设、市容市貌、环境卫生管理、市政设施维护和园林绿化管理工作。

（2）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然

资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（3）关于城区园林绿化工作。区林业局负责牵头组织实施造林绿化工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，监督管理风景名胜区、森林公园等自然公园。区城管局负责城区园林绿化和城市公园建设、管理工作。

（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利工程设施监督管理，拟订用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区城市管理局内设 8 个科室，分别为办公室、安全督查科（国家卫生区管理办公室）、计划财务科、市容环卫科、市政设施科（停车管理办公室）、园林绿化科、科技法制科、行政审批科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 103,254,587.4 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103,254,587.4 元占 100%。收入较 2023 年增加 35,418,877.31 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 40,195,477.31 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 4,776,600 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 103,254,587.4 元，其中：社会保障和就业支出 1,278,110.8 元占 1.2%、卫生健康支出 378,129.51 元占 0.4%、节能环保支出 53,730,000 元占 52.0%、城乡社区支出 47,437,751.69 元占 45.9%、住房保障支出 430,595.4 元占 0.4%。支出较 2023 年增加 35,418,877.31 元，主要是基本支出预算增加 374,214.73 元，项目支出预算增加 35,044,662.58 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 103,254,587.4 元，一般公共预算财政拨款支出 103,254,587.4 元，较 2023 年增加 40,195,477.31 元。其中：基本支出 6,895,272.26 元，较 2023 年增加 374,214.73 元，主要原因是新调入在职人员 2 名，人员经费和公用经费总数略有增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 96,359,315.14 元，较 2023 年增加 39,821,262.58 元，主要原因是结合去年工作开展实际情况，适当增加了渝北区城区垃圾清运服务费用、市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费项目预算，主要用于渝北区城区垃圾清运服务、市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置、城区景观灯饰维修维护服务、城区桥隧设施检测服务、城市道路标线日常维修服务等重点工作的。

重庆市渝北区城市管理局（本级）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40,000元，较2023年减少5,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，较2023年减少5,000元，主要原因是我单位严控三公经费，公务用车数量无变化，公务用车运行维护费较上年压减5,000元；公务用车购置费0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1,280,905.66元，比上年减少3,626.27元，主要原因是人员增加但日常公用经费定额标准降低，总额减少，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5,428,650元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5,428,650元。其中一般公共预算财政拨款政府采购5,428,650元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5,428,650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，涉及一般公共预算当年财政拨款 96,359,315.14 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：黄雯 联系电话：023-67806325

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	103,254,587.40	合计	103,254,587.40
一、本年收入合计	103,254,587.40	一、本年支出合计	103,254,587.40
一般公共预算资金	103,254,587.40	社会保障和就业支出	1,278,110.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	378,129.51
国有资本经营预算资金		节能环保支出	53,730,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	47,437,751.69
事业收入资金		住房保障支出	430,595.40
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		103,254,587.40	6,895,272.26	96,359,315.14
208	社会保障和就业支出	1,278,110.80	1,278,110.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,278,110.80	1,278,110.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,847.20	496,847.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,423.60	248,423.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532,840.00	532,840.00	
210	卫生健康支出	378,129.51	378,129.51	
21011	行政事业单位医疗	378,129.51	378,129.51	
2101101	行政单位医疗	378,129.51	378,129.51	
211	节能环保支出	53,730,000.00		53,730,000.00
21103	污染防治	53,730,000.00		53,730,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00		100,000.00
2110399	其他污染防治支出	53,630,000.00		53,630,000.00
212	城乡社区支出	47,437,751.69	4,808,436.55	42,629,315.14
21201	城乡社区管理事务	47,437,751.69	4,808,436.55	42,629,315.14
2120101	行政运行	4,808,436.55	4,808,436.55	
2120102	一般行政管理事务	42,629,315.14		42,629,315.14
221	住房保障支出	430,595.40	430,595.40	
22102	住房改革支出	430,595.40	430,595.40	
2210201	住房公积金	430,595.40	430,595.40	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

收入		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	103,254,587.40	一、本年支出	103,254,587.40	103,254,587.40		
一般公共预算财政拨款	103,254,587.40	社会保障和就业支出	1,278,110.80	1,278,110.80		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	378,129.51	378,129.51		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	53,730,000.00	53,730,000.00		
		城乡社区支出	47,437,751.69	47,437,751.69		
		住房保障支出	430,595.40	430,595.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	103,254,587.40	支出合计	103,254,587.40	103,254,587.40		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		63,059,110.09	103,254,587.40	6,895,272.26	96,359,315.14	64%
208	社会保障和就业支出	1,219,602.64	1,278,110.80	1,278,110.80		5%
20805	行政事业单位养老支出	1,219,602.64	1,278,110.80	1,278,110.80		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,841.76	496,847.20	496,847.20		9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,920.88	248,423.60	248,423.60		9%
2080599	其他行政事业单位养老支出	532,840.00	532,840.00	532,840.00		0%
210	卫生健康支出	350,551.11	378,129.51	378,129.51		8%
21011	行政事业单位医疗	350,551.11	378,129.51	378,129.51		8%
2101101	行政单位医疗	350,551.11	378,129.51	378,129.51		8%
211	节能环保支出	42,660,000.00	53,730,000.00		53,730,000.00	26%
21103	污染防治	41,800,000.00	53,730,000.00		53,730,000.00	29%
2110304	固体废弃物与化学品		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出	41,800,000.00	53,630,000.00		53,630,000.00	28%
21199	其他节能环保支出	860,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	860,000.00				-100%
212	城乡社区支出	18,433,135.02	47,437,751.69	4,808,436.55	42,629,315.14	157%
21201	城乡社区管理事务	17,333,135.02	47,437,751.69	4,808,436.55	42,629,315.14	174%
2120101	行政运行	4,555,082.46	4,808,436.55	4,808,436.55		6%
2120102	一般行政管理事务	12,778,052.56	42,629,315.14		42,629,315.14	234%
21299	其他城乡社区支出	1,100,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	1,100,000.00				-100%
221	住房保障支出	395,821.32	430,595.40	430,595.40		9%
22102	住房改革支出	395,821.32	430,595.40	430,595.40		9%
2210201	住房公积金	395,821.32	430,595.40	430,595.40		9%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：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	日常公用经费
合计		6,895,272.26	5,614,366.60	1,280,905.66
301	工资福利支出	5,128,166.60	5,128,166.60	
30101	基本工资	1,212,708.00	1,212,708.00	
30102	津贴补贴	776,088.00	776,088.00	
30103	奖金	1,610,059.00	1,610,059.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,847.20	496,847.20	
30109	职业年金缴费	248,423.60	248,423.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	263,950.08	263,950.08	
30112	其他社会保障缴费	55,895.32	55,895.32	
30113	住房公积金	430,595.40	430,595.40	
30114	医疗费	33,600.00	33,600.00	
302	商品和服务支出	1,280,905.66		1,280,905.66
30201	办公费	415,200.00		415,200.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	65,520.00		65,520.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	28,190.62		28,190.62
30228	工会经费	37,390.26		37,390.26
30229	福利费	42,444.78		42,444.78
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	221,520.00		221,520.00
30299	其他商品和服务支出	280,640.00		280,640.00
303	对个人和家庭的补助	486,200.00	486,200.00	
30305	生活补助	452,200.00	452,200.00	
30307	医疗费补助	34,000.00	34,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		96,359,315.14
302	商品和服务支出	96,359,315.14
30201	办公费	100,000.00
30226	劳务费	330,000.00
30227	委托业务费	65,679,315.14
30299	其他商品和服务支出	30,250,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
40,000.00		40,000.00		40,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区城市管理局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					5,428,650.00			5,428,650.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506001	重庆市渝北区城市管理局（本级）	50011222T000000068517-渝北区城镇供水水质监测服务外包项目	628,650.00			628,650.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506001	重庆市渝北区城市管理局（本级）	50011222T000000068515-城区景观灯饰维修维护服务外包项目	4,800,000.00			4,800,000.00