

重庆市南岸区城市管理局（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.贯彻执行国家有关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、城市管理执法等城市管理；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责区级直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.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、应对处置的组织、协调和指导。

4.负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5.负责城市供水、节水的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7.负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8.负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责组织编制区级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；指导街镇、经济板块绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线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。

11.负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义

统一执法。指导镇街、经济板块城市管理领域综合执法工作。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设7个科室，分别为：党政办公室（安全督查科）、计划财务科（项目管理科）、执法监督科、市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）、市容环卫科（农村环境卫生管理科）、园林绿化科、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4070.32万元，其中：一般公共预算拨款4070.32万元，收入比2023年减少3760.76万元，主要是一般公共预算拨款减少1609.23万元，政府性基金预算资金减少2151.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4070.32万元，其中：社会保障和就业支出130.22万元，卫生健康支出33.72万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出3844.06万元，住房保障支出32.32万元；支出比2023年减少3760.76万元，主要是基本支出增加37.14万元，项目支出减少3797.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4070.32万元，一般公共预算财政拨款支出4070.32万元，比2023年减少1609.23万元。

其中：基本支出 555.89 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 37.14 万元，主要原因是在编人员较去年有增加，导致人员经费增加 26.21 万元，公用经费增加 10.93 万元。项目支出 3514.43 万元，主要用于市政设施维护、环境卫生管理、园林绿化管理、城市执法管理等重点工作，比 2023 年减少 1646.37 万元，主要原因是节能环保支出减少 86 万元，城乡社区支出减少 1560.37 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 2151.53 万元，主要原因是城乡社区支出减少 2131.53 万元，农林水支出减少 20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.04 万元，比 2023 年减少 1.46 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无增减；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是 2024 年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 2.04 万元，比 2023 年减少 0.46 万元，主要原因是按照要求压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无增减。

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 61.47 万元，比 2023 年增加 10.27 万元，主要原因为为在编人

员增加，相应经费支出增加；主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费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 519.69 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 409.69 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 519.69 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 409.69 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 3514.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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、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：葛小玲 联系方式：023-62988912

表一

2024 年南岸区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,070.32	一、本年支出	4,070.32	4,070.32		
一般公共预算资金	4,070.32	社会保障和就业支出	130.22	130.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.72	33.72		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	30.00	30.00		
		城乡社区支出	3,844.06	3,844.06		
		住房保障支出	32.32	32.32		
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	4,070.32	支出合计	4,070.32	4,070.32		

表二

2024 年南岸区城市管理局（本级）
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		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		4,070.32	555.89	3,514.43
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	
2080501	行政单位离退休	75.16	75.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
212	城乡社区支出	3,844.06	359.63	3,484.43
21201	城乡社区管理事务	926.54	359.63	566.91
2120101	行政运行	359.63	359.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.91		566.91
21203	城乡社区公共设施	2,832.05		2,832.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,832.05		2,832.05
21205	城乡社区环境卫生	85.47		85.47

2120501	城乡社区环境卫生	85.47		85.47
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸区城市管理局（本级）
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	日常公用经费
合计		555.89	470.04	85.85
301	工资福利支出	389.89	389.89	
30101	基本工资	83.24	83.24	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30103	奖金	125.61	125.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	32.32	32.32	
30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302	商品和服务支出	85.85		85.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	1.30		1.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.30		0.30

30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.13		1.13
30228	工会经费	11.01		11.01
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	16.46		16.46
30299	其他商品和服务支出	11.43		11.43
303	对个人和家庭的补助	80.16	80.16	
30305	生活补助	75.16	75.16	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

表四

2024 年南岸区城市管理局（本级）
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.04		2.04		2.04	

表五

2024 年南岸区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024 年南岸区城市管理局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,070.32	合计	4,070.32
一般公共预算资金	4,070.32	社会保障和就业支出	130.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.72
国有资本经营预算资金		节能环保支出	30.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,844.06
事业收入资金		住房保障支出	32.32
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

2024 年南岸区城市管理局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拔 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		4,070.32	4,070.32								
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22								
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22								
2080501	行政单位离退休	75.16	75.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35								
210	卫生健康支出	33.72	33.72								
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72								
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00								
211	节能环保支出	30.00	30.00								
21103	污染防治	30.00	30.00								
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00								

212	城乡社区支出	3,844.06	3,844.06								
21201	城乡社区管理事务	926.54	926.54								
2120101	行政运行	359.63	359.63								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.91	566.91								
21203	城乡社区公共设施	2,832.05	2,832.05								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,832.05	2,832.05								
21205	城乡社区环境卫生	85.47	85.47								
2120501	城乡社区环境卫生	85.47	85.47								
221	住房保障支出	32.32	32.32								
22102	住房改革支出	32.32	32.32								
2210201	住房公积金	32.32	32.32								

表八

2024 年南岸区城市管理局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,070.32	555.89	3,514.43
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	
2080501	行政单位离退休	75.16	75.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
212	城乡社区支出	3,844.06	359.63	3,484.43
21201	城乡社区管理事务	926.54	359.63	566.91
2120101	行政运行	359.63	359.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.91		566.91
21203	城乡社区公共设施	2,832.05		2,832.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,832.05		2,832.05
21205	城乡社区环境卫生	85.47		85.47
2120501	城乡社区环境卫生	85.47		85.47
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

表九

2024 年南岸区城市管理局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计		519.69	519.69								
B	工程	110.00	110.00								
C	服务	409.69	409.69								