

重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2022 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、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

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

3.负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水、排水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、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。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局内设 7 个职能

科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 15,473.78 万元，其中：一般公共预算拨款 15,473.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入较 2021 年减少 28,263.53 万元，主要原因一是工程项目经费年初未安排预算；二是常年性项目收入预算减少 7,865.08 万元；三是结转性项目收入预算减少 5,398.45 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 15,473.78 万元，其中：社会保障和就业支出预算 118.41 万元，卫生健康支出预算 3,271.75 万元，城乡社区支出预算 11,918.69 万元，农林水利支出预算 126 万元，住房保障支出预算 38.92 万元。支出预算较 2021 年减少 28,263.53 万元，主要是基本支出预算减少 5.36 万元，项目支出预算减少 28,258.17 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 12,225.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 12,225.31 万元，比 2021 年减少 22,865.08 万元。其中：基本支出 602.31 万元，比 2021 年减少 5.36 万元，主要原因是财政预算口径变化，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，保障单位

正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11,623 万元，比 2021 年减少 22,859.72 万元，主要原因一是工程项目经费年初未安排预算；二是常年性项目支出预算减少 7,865.08 万元，主要用于城市管理、市政设施管护、绿化管护、垃圾处置、环卫清扫保洁、数字化运维、城市执法等重点工作。

重庆市九龙坡区城市管理局 2022 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

2022 年“三公”经费预算 11 万元，比 2021 年减少 6.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 相比无变化；公务接待费 6 万元，比 2021 年减少 1.7 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 5 万元，与 2021 相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 123.44 万元，比上年减少 22.73 万元，主要原因为财政预算口径调整、公用经费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8,323.8 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 8,323.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8,323.8 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 8,323.8 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 11,623 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：王智俐 联系方式：023-68883136

附表：1.2022年九龙坡区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2022年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算三公经费支出表

6.2022年九龙坡区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

7.2022年九龙坡区城市管理局（本级）部门收支总表

- 8.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）部门支出总表
- 10.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2022 年九龙坡区城市管理局（本级）项目支出明细表
- 13.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区城市管理局（本级）项目绩效目标表

附表 1

2022 年九龙坡区城市管理局（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	12,007.02	一、本年支出	12,225.31	12,225.31		
一般公共预算资金	12,007.02	社会保障和就业支出	118.41	118.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.28	23.28		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11,914.36	11,914.36		
		农林水支出	126.00	126.00		
		自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33		
		住房保障支出	38.92	38.92		
二、上年结转	218.29	二、结转下年				

一般公共预算拨款	218.29					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,225.31	支出合计	12,225.31	12,225.31		

附表 2

2022 年九龙坡区城市管理局（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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,225.31	602.31	11,623.00
208	社会保障和就业支出	118.41	118.41	
20805	行政事业单位养老支出	118.41	118.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	

2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
212	城乡社区支出	11,914.36	421.69	11,492.67
21201	城乡社区管理事务	11,700.40	421.69	11,278.71
2120101	行政运行	421.69	421.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,278.71		11,278.71
21203	城乡社区公共设施	209.36		209.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.36		209.36
21299	其他城乡社区支出	4.60		4.60
2129999	其他城乡社区支出	4.60		4.60
213	农林水支出	126.00		126.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130505	生产发展	126.00		126.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.33		4.33
22001	自然资源事务	4.33		4.33
2200106	自然资源利用与保护	4.33		4.33

221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
2210203	购房补贴	0.61	0.61	

附表 3

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款 基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022 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		602.31	478.86	123.44
301	工资福利支出	394.85	394.85	
30101	基本工资	91.48	91.48	
30102	津贴补贴	63.37	63.37	
30103	奖金	7.41	7.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	

30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	38.31	38.31	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	133.57	133.57	
302	商品和服务支出	135.23	11.79	123.44
30201	办公费	13.20		13.20
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	9.19		9.19
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	9.40		9.40
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	6.00		6.00

30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	13.32	10.12	3.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	14.24	1.67	12.57
303	对个人和家庭的补助	72.23	72.23	
30305	生活补助	64.53	64.53	
30307	医疗费补助	7.70	7.70	

附表 4

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款 基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		602.31
501	机关工资福利支出	394.85
50101	工资奖金津补贴	162.25
50102	社会保障缴费	58.16
50103	住房公积金	38.31
50199	其他工资福利支出	136.12
502	机关商品和服务支出	135.23

50201	办公经费	101.62
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.37
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	14.24
509	对个人和家庭的补助	72.23
50901	社会福利和救助	72.23

附表 5

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
11.00		5.00		5.00	6.00

附表 6

2022 年九龙坡区城市管理局（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			

附表 7

2022 年九龙坡区城市管理局（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	15,473.78	合计	15,473.77
一般公共预算资金	15,473.78	社会保障和就业支出	118.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,271.75
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11,918.69
财政专户管理资金		农林水支出	126.00
事业收入资金		住房保障支出	38.92
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			

附表 8

2022 年九龙坡区城市管理局（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		15,473.78	15,473.78								
208	社会保障和就业支出	118.41	118.41								
20805	行政事业单位养老支出	118.41	118.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.86	25.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.93	12.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.62	79.62								
210	卫生健康支出	23.28	23.28								

21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28								
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74								
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42								
211	节能环保支出	3,248.47	3,248.47								
21103	污染防治	3,248.47	3,248.47								
2110302	水体	3,248.47	3,248.47								
212	城乡社区支出	11,914.36	11,914.36								
21201	城乡社区管理事务	11,700.40	11,700.40								
2120101	行政运行	421.69	421.69								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,278.71	11,278.71								
21203	城乡社区公共设施	209.36	209.36								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.36	209.36								
21299	其他城乡社区支出	4.60	4.60								
2129999	其他城乡社区支出	4.60	4.60								
213	农林水支出	126.00	126.00								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	126.00								

2130505	生产发展	126.00	126.00								
220	自然资源海洋气象等支出	4.33	4.33								
22001	自然资源事务	4.33	4.33								
2200106	自然资源利用与保护	4.33	4.33								
221	住房保障支出	38.92	38.92								
22102	住房改革支出	38.92	38.92								
2210201	住房公积金	38.31	38.31								
2210203	购房补贴	0.61	0.61								

附表 9

2022 年九龙坡区城市管理局（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		15,473.78	602.31	14,871.47
208	社会保障和就业支出	118.41	118.41	
20805	行政事业单位养老支出	118.41	118.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	

211	节能环保支出	3,248.47		3,248.47
21103	污染防治	3,248.47		3,248.47
2110302	水体	3,248.47		3,248.47
212	城乡社区支出	11,914.36	421.69	11,492.67
21201	城乡社区管理事务	11,700.40	421.69	11,278.71
2120101	行政运行	421.69	421.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,278.71		11,278.71
21203	城乡社区公共设施	209.36		209.36
2120399	其他城乡社区公共设施	209.36		209.36
21299	其他城乡社区支出	4.60		4.60
2129999	其他城乡社区支出	4.60		4.60
213	农林水支出	126.00		126.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130505	生产发展	126.00		126.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.33		4.33
22001	自然资源事务	4.33		4.33
2200106	自然资源利用与保护	4.33		4.33

221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
2210203	购房补贴	0.61	0.61	

附表 10

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,871.47
302	商品和服务支出	8,900.32
30213	维修（护）费	2,551.84
30214	租赁费	202.04
30227	委托业务费	2,701.53
30299	其他商品和服务支出	3,444.91
399	其他支出	5,971.15
39999	其他支出	5,971.15

附表 11

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款 项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,871.47
502	机关商品和服务支出	8,900.32
50201	办公经费	202.04
50205	委托业务费	2,701.53
50209	维修（护）费	2,551.84
50299	其他商品和服务支出	3,444.91
503	机关资本性支出	3,462.16
50399	其他资本性支出	3,462.16
599	其他支出	2,508.99

59999	其他支出	2,508.99
-------	------	----------

附表 12

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			单位资金				
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金

							合 计	14871.47	14871.47	14871.47													
417	重庆市九 龙坡区城 市管理局							14871.47	14871.47	14871.47													
417	重庆市 九龙坡区 城市管理 局	41 70 01	重庆市 九龙坡 区城市 管理局 (本 级)	21103 02	水体	下达 2020 年长 江经济带绿色 发展专项(沿江 城市黑臭水体 整治工程项目) 中央基建投资 预算-桃花溪石 坪支流、杨溪河 支流、支一支二 线雨污分流整 治	重 点 专 项	2,671.39	2,671.39	2,671.39													

附表 13

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

附表 14

2022 年九龙坡区城市管理局（本级）项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T000000083336-2022 年市街管护经费（政府购买服务）

单位：万元

总体资金情况		预算支出	基本支出				项目支出			
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		4,717.04					2,004.74	2,004.74		
整体绩效情况	整体绩效目标	绿地整洁清爽，植物长势良好，行道树树形优美，开花植物花色艳丽。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	绿带冲洗降尘覆盖率	=	100	%	10			
	产出指标	数量指标	行道树修剪率	=	100	%	10			
	产出指标	质量指标	行道树成活率	≥	98	%	10			
产出指标	时效指标	冬季开花小乔木施肥率	=	100	%	10				

	效益指标	经济效益指标	按时支付管护费		优		10
	效益指标	生态效益指标	美化生态环境		有效改善		20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意程度		优		20
其他说明	无						