重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

2025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、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、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

2025年年初预算数13432.69万元，其中：一般公共预算拨款10394.46万元，政府性基金预算拨款 3038.23万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2024年增加 152.79万元，主要原因是上年结转结余项目经费增加5824.63 万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数13432.69万元，其中：城乡社区支出预算12816.53元，社会保障和就业支出预算149.24 万元，卫生健康支出预算31.69 万元，节能环保支出400万元，住房保障支出预算35.23万元。支出较2024年增加 152.79万元，主要原因主要是基本支出预算减少36.11万元，项目支出预算增加188.9万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10394.46万元，一般公共预算财政拨款支出10394.46万元，比2024年增加379.32万元。其中：基本支出598.64万元，比2024年减少36.11万元，主要原因是人员变动，工资福利相关支出减少，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9795.83万元，比2024年增加415.44万元，主要原因一是上年结转结余项目经费增加5824.63 万元，二是财力原因，本年预算项目支出减少，主要用于城市管理、市政设施管护、绿化管护、供节水管理、环卫清扫保洁等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3038.23万元，政府性基金预算支出3038.23万元，比2024年减少226.52万元，主要原因是根据实际工作情况安排。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，比2024年减少21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费5 万元，比2024年减少1万元，主要原因是根据往年开支情况调低预算；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少2万元，主要原因是预算标准调低；公务用车购置费0万元，比2024年减少18万元；主要原因是2025年无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.76万元，比上年增加5.6万元，主要原因是口径调整，将退休人员公用支出从人员调整至日常公用支出。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936.53万元：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936.53万元；其中一般公共预算拨款政府采购936.53万元：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936.53万元。

3.绩效目标设置情况。2025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9795.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，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。2025年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1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：周夷 联系方式：（023-68883136）

附表：1.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

2.2025年重庆市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

3.2025年重庆市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

4.2025年重庆市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）

5.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市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）

11.2025年重庆市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）

12.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年重庆市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** | **7,608.06** | **一、本年支出** | **13,432.69** | **10,394.46** | **3,038.23** |  |
| **一般公共预算资金** | **7,608.06** | **社会保障和就业支出** | **149.24** | **149.24** |  |  |
| **政府性基金预算资金** |  | **卫生健康支出** | **31.69** | **31.69** |  |  |
| **国有资本经营预算资金** |  | **节能环保支出** | **400.00** | **400.00** |  |  |
|  |  | **城乡社区支出** | **12,816.53** | **9,778.29** | **3,038.23** |  |
|  |  | **住房保障支出** | **35.23** | **35.23** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转** | **5,824.63** | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| **一般公共预算拨款** | **2,786.40** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算拨款** | **3,038.23** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营收入** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **13,432.69** | **支出合计** | **13,432.69** | **10,394.46** | **3,038.23** |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| 2025年重庆市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 | 2025年预算数 |
|  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计 | 10,394.46 | 598.64 | 9,795.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.24 | 149.24 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 149.24 | 149.24 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 　 |
|   2080599 |   其他行政事业单位养老支出 | 91.33 | 91.33 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.69 | 31.69 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | 　 |
|   2101101 |   行政单位医疗 | 20.51 | 20.51 | 　 |
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 　 |
|   2101199 |   其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 　 | 400.00 |
|  21103 |  污染防治 | 400.00 | 　 | 400.00 |
|   2110304 |   固体废弃物与化学品 | 400.00 | 　 | 400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,778.29 | 382.47 | 9,395.83 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 862.70 | 382.47 | 480.24 |
|   2120101 |   行政运行 | 382.47 | 382.47 | 　 |
|   2120199 |   其他城乡社区管理事务支出 | 480.24 | 　 | 480.24 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 6,320.60 | 　 | 6,320.60 |
|   2120399 |   其他城乡社区公共设施支出 | 6,320.60 | 　 | 6,320.60 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 　 | 2,594.99 |
|   2120501 |   城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 　 | 2,594.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.23 | 35.23 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 35.23 | 35.23 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 33.17 | 33.17 | 　 |
|   2210203 |   购房补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 |

|  |
| --- |
| 附件3 |
| 2025年重庆市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 |
| 部门预算经济科目 | 2025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** | **598.64** | **474.88** | **123.76** |
| 301 | 工资福利支出 | 402.61 | 402.61 | 　 |
|  30101 |  基本工资 | 95.18 | 95.18 | 　 |
|  30102 |  津贴补贴 | 61.44 | 61.44 | 　 |
|  30103 |  奖金 | 121.89 | 121.89 | 　 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.61 | 38.61 | 　 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 19.31 | 19.31 | 　 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.51 | 20.51 | 　 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 | 　 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 4.34 | 4.34 | 　 |
|  30113 |  住房公积金 | 33.17 | 33.17 | 　 |
|  30114 |  医疗费 | 2.40 | 2.40 | 　 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.61 | 　 | 101.61 |
|  30201 |  办公费 | 7.00 | 　 | 7.00 |
|  30205 |  水费 | 0.58 | 　 | 0.58 |
|  30206 |  电费 | 2.50 | 　 | 2.50 |
|  30207 |  邮电费 | 8.00 | 　 | 8.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 7.25 | 　 | 7.25 |
|  30211 |  差旅费 | 1.24 | 　 | 1.24 |
|  30213 |  维修（护）费 | 0.65 | 　 | 0.65 |
|  30214 |  租赁费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
|  30215 |  会议费 | 0.40 | 　 | 0.40 |
|  30216 |  培训费 | 2.44 | 　 | 2.44 |
|  30217 |  公务接待费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
|  30226 |  劳务费 | 0.75 | 　 | 0.75 |
|  30227 |  委托业务费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
|  30228 |  工会经费 | 13.38 | 　 | 13.38 |
|  30229 |  福利费 | 4.87 | 　 | 4.87 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 18.10 | 　 | 18.10 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 23.45 | 　 | 23.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.42 | 72.27 | 22.15 |
|  30305 |  生活补助 | 84.90 | 66.50 | 18.40 |
|  30307 |  医疗费补助 | 9.52 | 5.77 | 3.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |
|  |  |  |
| 2025年重庆市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 | 2025年基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **598.64** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 402.61 |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 278.51 |
|  50102 |  社会保障缴费 | 85.33 |
|  50103 |  住房公积金 | 33.17 |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 5.60 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 101.61 |
|  50201 |  办公经费 | 64.92 |
|  50202 |  会议费 | 0.40 |
|  50203 |  培训费 | 2.44 |
|  50205 |  委托业务费 | 1.75 |
|  50206 |  公务接待费 | 5.00 |
|  50208 |  公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  50209 |  维修（护）费 | 0.65 |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 23.45 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 94.42 |
|  50901 |  社会福利和救助 | 94.42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |
| 2025年重庆市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 |
| 2025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 |
| 8.00 | 　 | 3.00 | 　 | 3.00 | 5.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |
| 2025年重庆市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 | 2025年预算数 |
| 总计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | **3,038.23** |  | **3,038.23** |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,038.23 | 　 | 3,038.23 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 247.23 | 　 | 247.23 |
|   2120803 |   城市建设支出 | 81.14 | 　 | 81.14 |
|   2120899 |   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 166.09 | 　 | 166.09 |
|  21298 |  超长期特别国债安排的支出 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 |
|   2129801 |   城乡社区公共设施 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件7 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2025年重庆市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** | **13,432.69** | **合计** | **13,432.69** |
| 一般公共预算资金 | 10,394.46 | 社会保障和就业支出 | 149.24 |
| 政府性基金预算资金 | 3,038.23 | 卫生健康支出 | 31.69 |
| 国有资本经营预算资金 | 　 | 节能环保支出 | 400.00 |
| 财政专户管理资金 | 　 | 城乡社区支出 | 12,816.53 |
| 事业收入资金 | 　 | 住房保障支出 | 35.23 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 附件8 |
| 2025年重庆市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** | **13,432.69** | **10,394.46** | **3,038.23** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.24 | 149.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 149.24 | 149.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080599 |   其他行政事业单位养老支出 | 91.33 | 91.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.69 | 31.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2101101 |   行政单位医疗 | 20.51 | 20.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2101199 |   其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21103 |  污染防治 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2110304 |   固体废弃物与化学品 | 400.00 | 400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,816.53 | 9,778.29 | 3,038.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 862.70 | 862.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120101 |   行政运行 | 382.47 | 382.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120199 |   其他城乡社区管理事务支出 | 480.24 | 480.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 6,320.60 | 6,320.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120399 |   其他城乡社区公共设施支出 | 6,320.60 | 6,320.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 2,594.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120501 |   城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 2,594.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 247.23 | 　 | 247.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120803 |   城市建设支出 | 81.14 | 　 | 81.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2120899 |   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 166.09 | 　 | 166.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21298 |  超长期特别国债安排的支出 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2129801 |   城乡社区公共设施 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.23 | 35.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 35.23 | 35.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 33.17 | 33.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2210203 |   购房补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件9 |  |  |  |  |
| 2025年重庆市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** | **13,432.69** | **598.64** | **12,834.06** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.24 | 149.24 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 149.24 | 149.24 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 　 |
|   2080599 |   其他行政事业单位养老支出 | 91.33 | 91.33 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.69 | 31.69 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | 　 |
|   2101101 |   行政单位医疗 | 20.51 | 20.51 | 　 |
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 　 |
|   2101199 |   其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 　 | 400.00 |
|  21103 |  污染防治 | 400.00 | 　 | 400.00 |
|   2110304 |   固体废弃物与化学品 | 400.00 | 　 | 400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,816.53 | 382.47 | 12,434.06 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 862.70 | 382.47 | 480.24 |
|   2120101 |   行政运行 | 382.47 | 382.47 | 　 |
|   2120199 |   其他城乡社区管理事务支出 | 480.24 | 　 | 480.24 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 6,320.60 | 　 | 6,320.60 |
|   2120399 |   其他城乡社区公共设施支出 | 6,320.60 | 　 | 6,320.60 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 　 | 2,594.99 |
|   2120501 |   城乡社区环境卫生 | 2,594.99 | 　 | 2,594.99 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 247.23 | 　 | 247.23 |
|   2120803 |   城市建设支出 | 81.14 | 　 | 81.14 |
|   2120899 |   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 166.09 | 　 | 166.09 |
|  21298 |  超长期特别国债安排的支出 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 |
|   2129801 |   城乡社区公共设施 | 2,791.00 | 　 | 2,791.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.23 | 35.23 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 35.23 | 35.23 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 33.17 | 33.17 | 　 |
|   2210203 |   购房补贴 | 2.06 | 2.06 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件10 |  |  |
| 2025年重庆市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 |
| 部门预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **9,795.83** |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,405.43 |
|  30209 |  物业管理费 | 14.40 |
|  30213 |  维修（护）费 | 1,396.66 |
|  30214 |  租赁费 | 203.14 |
|  30226 |  劳务费 | 2.40 |
|  30227 |  委托业务费 | 5,614.03 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 174.80 |
| 310 | 资本性支出 | 2,390.40 |
|  31002 |  办公设备购置 | 4.00 |
|  31005 |  基础设施建设 | 2,386.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |
| 2025年重庆市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** | **9,795.83** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7,405.43 |
|  50201 |  办公经费 | 217.54 |
|  50205 |  委托业务费 | 5,616.43 |
|  50209 |  维修（护）费 | 1,396.66 |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 174.80 |
| 503 | 机关资本性支出 | 2,390.40 |
|  50302 |  基础设施建设 | 2,386.40 |
|  50306 |  设备购置 | 4.00 |

|  |
| --- |
| 附件12 |
| 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 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 | 小计 | 事业收入资金 | 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 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 合计： | 936.53 | 936.53 | 936.53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 417-重庆市九龙坡区城市管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 936.53 | 936.53 | 936.53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 936.53 | 936.53 | 936.53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） | 50010724T000003815556 | 桥梁结构设施维护（政府购买服务）-采购指标 | 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 是 | 预算局确认已审 | 460 | 460 | 460 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） | 50010724T000003815583 | 照明设施维护（政府购买服务）-采购指标 | 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 是 | 预算局确认已审 | 320 | 320 | 320 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） | 50010724T000004137578 | 无主无能化粪池清掏维护（政府购买服务）-采购指标 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 是 | 预算局确认已审 | 156.53 | 156.53 | 156.53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 附件13 |
| 2025年绩效目标表 |
| 单位信息： | 417001-重庆市九龙坡区城市管理局（本级） | 项目名称： | 水务经费 | 职能职责与活动： | 0403-供节水管理/01-供节水管理 |
| 主管部门： | 417-重庆市九龙坡区城市管理局 | 项目经办人： | 尹诗 | 项目总额： | 18356400 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 13330336358 | 其中： | 财政资金： | 18356400  |
| 整体目标： | 公园广场及火箭军桶装直饮水、直饮水机维修管护；彩云湖水体自净能力提升后续运行维护；开展市政消火栓维修管护；开展水质检测：包括水厂、二次供水及直饮水、桃花溪在线水质检测；开展供水安全评估；桃花溪河长迎检及宣传。 | 财政专户管理资金： | 0  |
| 单位资金： | 0  |
| 社会投入资金： | 0  |
| 银行贷款： | 0  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求及时完成 | 定性 |  | 90 | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 经费 | 定性 |  | 458.64 | 万元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | ＝ |  | 8 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展 | 可持续发展指标值 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善桃花溪流域周边环境 | 定性 |  | 改善 | 平方米/公里 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高公园人流量 | 定性 |  | 提高 | 人数 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |