

重庆市九龙坡区城市管理局

2023 年部门预算情况说明

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

重庆市九龙坡区城市管理局为区政府组成部门，内设7个职能科室：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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。（行政单位 1 个，参公单位 1 个，全额拨款事业单位 4 个。）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 52672.33 万元，其中：一般公共预算拨款 47872.62 万元，政府性基金预算拨款 4799.71 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入较 2022 年增加 8756.30 万元，主要原因是增加桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治等上年延续项目预算收入。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 52672.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 15 万元，社会保障和就业支出预算 1315.52 万元，卫生健康支出预算 337.13 万元，节能环保支出 13913.77 万元，城乡社区支出预算 30706.16 万元，农林水利支出预算 146 万元，住房保障支出预算 1459.04 万元，其他支出预算 4779.71 万元。支出预算较 2022 年增加 8756.30 万元，主要原因是增加桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治等上年延续项目预算支出。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 47872.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 47872.62 万元，比 2022 年增加 4658.11 万元。其中：基本支出 8845.09 万元，比 2022 年减少 3.84 万元，主要原因是财政预算口径调整，基本支出一是用于保障在职人员及临聘人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员经费，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出等公用经费；项目支出 39027.53 万元，比 2022 年增加 4661.95 万元，主要原因是增加九龙坡区城市生态环境改造项目等上年延续项目预算支出。

2023 年政府性基金预算收入 4799.71 万元，政府性基金预算支出 4799.71 万元，比 2022 年增加 4098.18 万元，主要是用于三峡库区次级河流清漂作业及桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 170 万元，比 2022 年减少 77 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 10 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 143 万元，比 2022 年减少 58 万元，主要原因是 2023 年公务车辆减少，运行维护费相应减少；公务用车购置费 17 万元，比 2022 年减少 19 万元，主要原因是区园林绿化处经审批 2023 年购置一辆公务车，部门公务用车购置比去年减

少 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 497.89 万元，比上年减少 4.87 万元，主要原因为预算基数有所调整。运行经费主要用于办公费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 8357.87 万元：政府采购货物预算 56.35 万元、政府采购服务预算 8301.52 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8357.87 万元：政府采购货物预算 56.36 万元、政府采购服务预算 8357.87 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 39027.53 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 223 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中作业用车 1 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：詹晶 联系方式：023-68883136

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局一般公共预算财

政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门支出总表
（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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）

11.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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. 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目支出明细表

13. 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门整体绩效目标表

14.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局政府采购明细表

15.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门财政拨款收支总表

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	52672.33	一、本年支出	52672.33	47872.62	4799.71	
一般公共预算资金	47872.62	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
政府性基金预算资金	4799.71	社会保障和就业支出	1315.52	1315.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	337.13	337.13		
		节能环保支出	13913.77	13913.77		
		城乡社区支出	30706.16	30706.16		
		农林水支出	146.00	126.00	20.00	
		住房保障支出	1459.04	1459.04		
		其他支出	4779.71		4779.71	
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	52672.33	支出合计	52672.33	47872.62	4779.71	

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		47872.62	8845.09	39027.53
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1315.52	1315.52	
20805	行政事业单位养老支出	1315.52	1315.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.84	394.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.42	197.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.26	723.26	
210	卫生健康支出	337.13	337.13	
21011	行政事业单位医疗	337.13	337.13	
2101101	行政单位医疗	81.15	81.15	
2101102	事业单位医疗	158.20	158.20	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.62	79.62	
211	节能环保支出	13917.77		13917.77
21103	污染防治	8761.05		8761.05
2110304	固体废弃物与化学品	8761.05		8761.05
21199	其他节能环保支出	5152.72		5152.72
2119999	其他节能环保支出	5152.72		5152.72
212	城乡社区支出	30706.16	6718.40	23987.76
21201	城乡社区管理事务	4044.02	2642.38	1401.64
2120101	行政运行	2051.38	2051.38	
2120104	城管执法	226.08		226.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1766.68	591.00	1175.56
21203	城乡社区公共设施	17974.48	2888.24	15086.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17974.48	2888.24	15086.24
21205	城乡社区环境卫生	6634.85	1187.79	5447.06
2120501	城乡社区环境卫生	6634.85	1187.79	5447.06
21299	其他城乡社区支出	2052.82		2052.82
2129999	其他城乡社区支出	2052.82		2052.82
213	农林水支出	126.00		126.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	1459.00	474.04	985.00
22101	保障性安居工程支出	985.00		985.00

2210108	老旧小区改造	985.00		985.00
22102	住房改革支出	474.04	474.04	
2210201	住房公积金	434.57	434.57	
2210203	购房补贴	39.46	39.46	
229	其他支出	4779.71		4779.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		2023 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		8845.09	7612.26	1232.84
301	工资福利支出	6852.75	6834.95	17.80
30101	基本工资	1203.01	1203.01	
30102	津贴补贴	334.18	334.18	
30103	奖金	493.69	493.69	
30106	伙食补助费	17.80		17.80
30107	绩效工资	621.70	621.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.84	394.84	
30109	职业年金缴费	197.42	197.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.76	209.76	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
30112	其他社会保障缴费	44.42	44.42	

30113	住房公积金	434.57	434.57	
30114	医疗费	40.25	40.25	
30199	其他工资福利支出	2849.76	2849.76	
302	商品和服务支出	1171.50	21.82	1149.69
30201	办公费	135.20		135.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	13.31		13.31
30206	电费	40.99		40.99
30207	邮电费	86.95		86.95
30209	物业管理费	49.16		49.16
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	39.89		39.89
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	56.20		56.20
30228	工会经费	129.18		129.18
30229	福利费	86.77	9.20	77.57
30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00

30239	其他交通费用	66.85		66.85
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	221.00	12.62	208.38
303	对个人和家庭的补助	755.49	755.49	
30305	生活补助	699.45	699.45	
30307	医疗费补助	56.04	56.04	
310	资本性支出	65.35		65.35
31002	办公设备购置	63.35		63.35
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		8845.09
501	机关工资福利支出	2553.85
50101	工资奖金津补贴	1111.22
50102	社会保障缴费	857.79
50103	住房公积金	131.99
50199	其他工资福利支出	452.85
502	机关商品和服务支出	463.96
50201	办公经费	262.61
50203	培训费	15.69
50205	委托业务费	17.00
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	55.00
50209	维修（护）费	17.00
50299	其他商品和服务支出	89.65
503	机关资本性支出（一）	34.35
50306	设备购置	34.35
505	对事业单位经常性补助	5006.45
50501	工资福利支出	4298.90
50502	商品和服务支出	707.55
506	对事业单位资本性补助	31.00
50601	资本性支出（一）	31.00
509	对个人和家庭的补助	755.49
50901	社会福利和救助	755.49

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
170.00		160.00	17.00	143.00	10.00

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		4799.71		4799.71
213	农林水支出	20.00		20.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
229	其他支出	4779.71		4779.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52672.33	合计	52672.33
一般公共预算资金	47872.62	文化旅游体育与传媒支出	15.00
政府性基金预算资金	4799.71	社会保障和就业支出	1315.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	337.13
财政专户管理资金		节能环保支出	13913.77
事业收入资金		城乡社区支出	30706.16
上级补助收入资金		农林水支出	146.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	1459.04
事业单位经营收入资金		其他支出	4779.71
其他收入资金			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门收入总表

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		52672.33	47872.62	4799.71							
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
208	社会保障和就业支出	1315.52	1315.52								
20805	行政事业单位养老支出	1315.52	1315.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.84	394.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.42	197.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.26	723.26								

210	卫生健康支出	337.13	337.13									
21011	行政事业单位医疗	337.13	337.13									
2101101	行政单位医疗	81.15	81.15									
2101102	事业单位医疗	158.20	158.20									
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.62	79.62									
211	节能环保支出	13913.77	13913.77									
21103	污染防治	8761.05	8761.05									
2110304	固体废弃物与化学品	8761.05	8761.05									
21199	其他节能环保支出	5152.72	5152.72									
2119999	其他节能环保支出	5152.72	5152.72									
212	城乡社区支出	30706.16	30706.16									
21201	城乡社区管理事务	4044.02	4044.02									
2120101	行政运行	2051.38	2051.38									
2120104	城管执法	226.08	226.08									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1766.56	1766.56									
21203	城乡社区公共设施	17974.48	17974.48									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17974.48	17974.48									
21205	城乡社区环境卫生	6634.85	6634.85									
2120501	城乡社区环境卫生	6634.85	6634.85									
21299	其他城乡社区支出	2052.82	2052.82									
2129999	其他城乡社区支出	2052.82	2052.82									

213	农林水支出	146.00	126.00	20.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00	126.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00	126.00								
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00							
221	住房保障支出	1459.04	1459.04								
22101	保障性安居工程支出	985.00	985.00								
2210108	老旧小区改造	985.00	985.00								
22102	住房改革支出	474.04	474.04								
2210201	住房公积金	434.57	434.57								
2210203	购房补贴	39.46	39.46								
229	其他支出	4779.71		4779.71							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71							

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	52672.33	8845.09	43827.24
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1315.52	1315.52	
20805	行政事业单位养老支出	1315.52	1315.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.84	394.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.42	197.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.26	723.26	
210	卫生健康支出	337.13	337.13	
21011	行政事业单位医疗	337.13	337.13	
2101101	行政单位医疗	81.15	81.15	
2101102	事业单位医疗	158.20	158.20	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.62	79.62	
211	节能环保支出	13913.77		13913.77

21103	污染防治	8761.05		8761.05
2110304	固体废弃物与化学品	8761.05		8761.05
21199	其他节能环保支出	5152.72		5152.72
2119999	其他节能环保支出	5152.72		5152.72
212	城乡社区支出	30706.16	6718.40	23987.76
21201	城乡社区管理事务	4044.02	2642.38	1401.64
2120101	行政运行	2051.38	2051.38	
2120104	城管执法	226.08		226.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1766.56	591.00	1175.56
21203	城乡社区公共设施	17974.48	2888.24	15086.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17974.48	2888.24	15086.24
21205	城乡社区环境卫生	6634.85	1187.79	5447.06
2120501	城乡社区环境卫生	6634.85	1187.79	5447.06
21299	其他城乡社区支出	2052.82		2052.82
2129999	其他城乡社区支出	2052.82		2052.82
213	农林水支出	146.00		146.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	1459.04	474.04	985.00

22101	保障性安居工程支出	985.00		985.00
2210108	老旧小区改造	985.00		985.00
22102	住房改革支出	474.04	474.04	
2210201	住房公积金	434.57	434.57	
2210203	购房补贴	39.46	39.46	
229	其他支出	4779.71		4779.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		39027.53
302	商品和服务支出	32560.37
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	14.50
30205	水费	301.00
30206	电费	40.60
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30213	维修（护）费	10860.61
30214	租赁费	440.05
30218	专用材料费	110.00
30226	劳务费	1735.24
30227	委托业务费	16109.67
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	730.56
30299	其他商品和服务支出	2162.14
309	资本性支出（基本建设）	985.00
30905	基础设施建设	985.00
310	资本性支出	5482.16
31001	房屋建筑物购建	44.25
31003	专用设备购置	118.00
31013	公务用车购置	17.00
31099	其他资本性支出	5302.91

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局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		39027.53
502	机关商品和服务支出	8443.46
50201	办公经费	217.34
50205	委托业务费	6187.82
50209	维修（护）费	185.38
50299	其他商品和服务支出	1852.92
503	机关资本性支出（一）	5347.16
50301	房屋建筑物购建	44.25
50399	其他资本性支出	5302.91
504	机关资本性支出（二）	985.00
50402	基础设施建设	985.00
505	对事业单位经常性补助	24116.91
50502	商品和服务支出	24116.91
506	对事业单位资本性补助	135.00
50601	资本性支出（一）	135.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目支出明细表

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			国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用 途的非税 收入	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	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 资金
							合计	43827.24	39027.53	30750.97	2929.40	53 47 .1 6		4799.71	20 .0 0	47 79 .7 1								

[illegible]

[illegible]

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局部门整体绩效目标表

预算年度:2023

预算(单位)名称:417-重庆市九龙坡区城市管理局

总体资金情况 (元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			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
		526723337.31	88450906.57	88450906.57			438272430.74	438272430.74		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	(一)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。 (二)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。 (三)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。 (四)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。 (五)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。 (六)组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。 (七)指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。 (八)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。 (九)负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 (十)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。 (十一)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。 (十二)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。 (十四)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。 （十五）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。 （十六）负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。 （十七）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。；开展清扫保洁服务，维护城市环境卫生；园林、绿地、公园管理管护；负责受理来自市、区数字化信息平台、12319、政府门户网站、市长（区长）公开电话等提供的信息；负责数字城管中心平台的运行与日常维护工作；负责对城市管理问题进行立案，及时批转责任单位办理；负责全区各镇（街）、局直属基层单位城市管理的数字化、智慧化建设和系统网络信息技术安全的监管工作；负责数字城管综合普查工作；负责对全区城管监督员和座席员队伍实施业务指导和管理；指导全区各镇街、局直属基层单位、涉及城市管理的区级部门和单位城市管理科技及数字化、智慧化运行和监管工作；承担区委区政府交办的其他工作。；市容管理；市政设施日常管护；城市园林绿化行业指导；市政管理管护；供水节水管理；安全管理与督查；城市管理执法相关事务；环境卫生城市管理管护；考核与协调；市政、绿化、环境卫生城市管理管护；环境卫生城市管理管护；市政、园林、绿化、环境卫生城市管理管护；担负着道路的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗任务；负责我区垃圾中转站、公厕及果皮箱的维护管理；负责我区各重点区域化粪池的疏通、清掏和安全监管；负责我区城市生活垃圾处置费征收。；园林、绿地、公园管理管护；非税收入上缴财政；负责市、区数字化信息平台、12319、政府门户网站、市长（区长）公开电话等案件的办理。负责数字化中心平台的运行与日常维护工作。市政管理管护；市政道路、照明设施恢复费。							
	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	质量指标		城市综合管理目标	≥	95	%	40
		时效指标		2023 年	=	1	年	20
	效益指标	可持续发展指标		提高完善城市环境，居民满意度	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标		提高完善城市环境，居民满意度	≥	95	%	10
其他说明								

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局政府采购明细表

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	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
							合计：	8357.87	8357.87	8357.87											
417－重庆市九龙坡区城市管理局								8357.87	8357.87	8357.87											

417001- 重庆市九 龙坡区城 市管理局 (本级)								3155.27	3155.27	3155.27														
417001- 重庆市九 龙坡区城 市管理局 (本级)	50010722T000000 080697	公园管护经 费(政府购 买服务)	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	1511.34	1511.34	1511.34														
417001- 重庆市九 龙坡区城 市管理局 (本级)	50010723T000003 111936	道路清扫保 洁经费(政 府购买服 务)	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	500.00	500.00	500.00														
417001- 重庆市九 龙坡区城 市管理局 (本级)	50010723T000003 114862	水务经费	2120199- 其他城乡社 区管理事务 支出	50299- 其他商品 和服务支 出	30299 -其他 商品和 服务支 出	是	预算局确认 已审	117.93	117.93	117.93														
417001- 重庆市九 龙坡区城 市管理局 (本级)	50010723T000003 117000	照明设施维 护(政府购 买服务)	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	250.00	250.00	250.00														
417001- 重庆市九	50010723T000003 117018	桥梁结构设 施维护(政 府购买服	2120399- 其他城乡社 区公共设施	50205-委 托业务费	30227- 委托业 务费	是	预算局确认 已审	450.00	450.00	450.00														

[illegible]

417006 —重庆市 九龙坡区 数字化城 市管理中 心								55.00	55.00	55.00														
417006— 重庆市九 龙坡区数 字化城市 管理中心	50010723T000002 888523	数字化运行 维护费	2129999— 其他城乡社 区支出	50502— 商品和服 务支出	30213 —维修 (护) 费	是	预算局确认 已审	55.00	55.00	55.00														

附表 15

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目绩效目标表										
单位信息：	417001－重庆市九龙坡区城市管理局（本级）		预算项目：	50010723T000003117000－照明设施维护（政府购买服务）		职能职责与活动：	0402－市政管理/03－照明设施维护			
主管部门：	417－重庆市九龙坡区城市管理局		项目经办人：	刘建霞		项目总额：	500.00		万元	
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	68885118		其中： 财政资金：	500		万元	
年度目标：	确保灯饰、变压器、控制箱、各项设施完好、保持清洁、无锈蚀等缺陷。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	质量指标	质量达标率	≥	98	98	%	20	20		否
产出指标	安全指标	安全性	≥	98	98	%	20	20		否
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	98	98	%	20	20		否
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%	10	10		否
成本指标	经济成本指标	管理成本	≥	98	98	%	20	20		否

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目绩效目标表

单位信息：	417001－重庆市九龙坡区城市管理局（本级）	预算项目：	50010723T000003537654－三峡库区次级河流清漂作业经费（区县）渝财环【2022】58号			职能职责与活动：	0406－市容环卫科/01－市容环境卫生管理			
主管部门：	417－重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人：	李华			项目总额：	86.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	13370745055			其中： 财政资金：	86.00	万元		
年度目标：	对三峡库区次级河流清漂作业完成。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	成本指标	河流清漂作业	=	86	86	万元	20	20		否
产出指标	质量指标	完成工作任务	=	1	1	项	40	40		否
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥	1	1	年	20	20		否
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	95	95	%	10	10		否