

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局是管委会内设机构，为正处级，主要职能是：

贯彻执行国家和地方有关城市范围内，市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、城市管理执法等相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草经开区城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定经开区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

1. 贯彻执行国家和地方有关城市管理的行业规范和技术标准；负责经开区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查，参与经开区城市基础设施建设项目方案审查、竣工验收。

2. 负责经开区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价；监督、指导街道、镇及有关部门的城市管理工作；牵头开展经开区城市市容环境综合整治工作。

3. 负责经开区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理和监督指导；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、

维护和管理；负责市政基础设施管理维护的依法审批和市政设施建设项目审批；负责对占用市政设施行为的审批；负责经开区停车场管理工作的指导协调；负责经开区公共停车场、路内停车位的规划设置和规范管理；负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理；负责街道、镇市政设施维护管理的指导监督；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责经开区城市环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市环境卫生设施管理；指导街道、镇环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责建筑垃圾消纳场设置审批；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理工作。

5. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

6. 组织编制经开区城市园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划并组织实施；负责城市绿线划定和监督管理；负责建设项目绿化工程设计方案管理；负责经开区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；负责城市规划区古树名木和园林植物的保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；负责经开区城市园林绿化基础设施建设、维护、管理；负责经开区园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

7. 负责授权范围内的城市管理行政执法工作；承担城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑监督查处工作；监督指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

8. 负责经开区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。

9. 负责经开区城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；负责城市管理新技术、新成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训；参与城市管理事业发展招商引资工作。

10. 依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）政府城市管理行政主管部门履行的其它职责。

11. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

12. 职能转变。划入水利局承担的城区供水节水的监督管理，城区二次供水管理，城区供水水质监督管理职责；规划和自然资源局承担的城区规划城镇建设用地范围内未进入规划审批程序的城市违法建筑监督查处职责。划出城区污水管网运行维护、污泥处置、城市防洪，孝子河城区段河道设施的日常管理、维护，河道的防洪管理职责至住房和城乡建设局。

（二）部门构成。

万盛经开区城市管理局内设 14 个职能科室：

1. 办公室。承办文电、会务、机要、保密、安保等机关日

常工作；负责内外联络及重要事务的组织和协调；负责年度计划、年度工作报告等综合性重要文稿以及领导重要讲话起草、审核，承办业务性文件的审核、发文，承办工作交流、信息、公务接待、政务公开、值班等工作；负责本局文书、工程等档案收集、整理、归档管理；负责局机关国有资产管理及机关后勤服务保障工作；统筹协调城市管理综合性事务。

2. 组织人事科。承担局系统党的建设，负责党风廉政、纪检、统战、人大等工作，综合协调人大代表建议、议案和政协委员提案办理，承担党委中心组理论学习、机关政治学习的组织工作；组织开展行业思想政治工作研究活动；承担意识形态有关工作；指导和协助工、青、妇等群团工作；负责局属单位专业技术职称申报、评定、聘任、继续教育管理和工人技术等级晋升考核申报等工作；负责人事及劳动工资管理、人员年度考核、职务晋升、福利、优抚、机构编制工作；承担职工教育、职业培训管理工作；负责局机关离退休人员的服务管理；负责人事档案收集、整理、归档管理。

3. 宣传教育科。牵头制定局系统年度宣传、城市管理教育培训计划，并组织实施；承担局思想道德和精神文明建设；负责局系统对外宣传工作，承担城市管理行业新闻宣传、城市管理队伍对外形象宣传、市民城市意识培育宣传；负责社会舆情引导，承担系统网络舆情应对协调管理工作；承担门户网站、微信公众号等政务新媒体日常运行工作；承担志愿者队伍及市民素质提升

行动的统筹联系。

4. 财务科。研究制定城市管理和综合行政执法资金中长期计划，负责编制和下达局属单位资金计划，并监督实施；负责计划编制本系统预决算；负责行政性收费征收和管理，筹措维护资金；承担市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、园林绿化、城市综合执法及市容环境综合整治等资金管理；负责综合统计和机关财务工作，负责财务会计决算。

5. 政策法规科。宣传贯彻有关城市管理法律法规和方针政策；负责组织开展城市管理领域的政策研究工作；组织、协调城市管理方面的规范性文件草拟、审核和登记工作，以及机关重大行政决策和合同的合法性审查；负责信访接待和维稳工作；组织行政处罚听证、承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理协调工作，做好相关法律服务工作；负责法制宣传和普法教育相关工作；组织实施本系统政府采购及招投标工作；负责内设机构项目建设、效益情况等内部审计工作。

6. 发展规划科。组织城市管理行业发展战略、发展规划的编制、评审和报批工作；参与相关专业规划的研究和制定；承担城市管理基础设施项目筛选和储备工作，协调推进城市管理重点项目建设；组织城市管理行业规范和技术标准学习；承担市政公用设施建成评估技术成果的评审管理；统筹城市管理领域改革开放和创新驱动发展；负责城市管理技术交流与合作、新技术推广工作。

7. 市政公用设施管理科。编制市政公用设施维护改造中长期规划及年度计划；组织实施市政基础设施改造和维护；承担城市道路、广场、桥梁、隧道、照明、公共停车等市政公用设施的规划设置、规范管理、指导协调、监督检查；承担灯饰设置规划的编制和管理的工作；负责市政基础设施维护单位的资质审查及管理工作；负责市政维护项目的竣工验收工作；参与城市道路照明设施的竣工验收工作。

8. 供节水管理科。编制城区供水、节水中长期规划和年度计划并监督执行；负责城区供水、节水的监督管理工作；负责城区二次供水管理；负责城区供水管网建设的监督管理；负责城区供水企业水质的监督管理；拟定城区节水方案，协助开展节水型社会创建工作。

9. 市容环境卫生管理科。编制市容环境综合整治的中长期规划和年度计划，牵头组织城市市容环境综合整治，对城市管理进行综合协调、检查督办；负责城市环境卫生行业管理工作，参与环卫设施项目的竣工验收工作；监督和指导市容环境卫生管理；承担城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；监督和指导公共厕所、垃圾站、垃圾处理场以及粪便处理设施等城市环境卫生设施运行管理；负责城市生活垃圾处置费征收的管理工作；承担城市户外广告、户外临时广告、店招店牌的设置管理；牵头组织城市市政公用资源的户外广告经营权有偿出让工作。

10. 农村环境卫生管理科。编制农村环境卫生管理中长期规划及年度计划，并监督实施；承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；指导各镇编制农村生活垃圾治理实施方案；指导农村环卫设施建设与运行管理；指导各镇环境卫生管理和各场镇市容管理工作；牵头组织实施农村生活垃圾分类与资源化利用试点示范建设；承担农村生活垃圾治理先进经验推广工作。

11. 城市园林绿化管理科。编制城市园林绿化发展中长期规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划，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；依法承担建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责监督和指导园林植物、古树名木保护和城区园林花卉、苗木、盆景的管理；监督和指导城市园林绿化基础设施的维护管理工作；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；承担城市园林绿化基础设施建设、维护、管理，指导和监督街道、镇、有关部门及社会单位的园林绿化维护管理工作；承担园林绿化市场监督管理工作；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理；负责园林绿化建设、维护施工单位的资质审查；承担综合性公园、专类公园、社区公园等城市公园行业管理工作。

12. 安全监督科。组织拟订城市管理行业安全生产工作计划和管理制度；负责指导、协调、监督、检查城市管理、市政设施、园林绿化安全运行监管工作；编制安全应急预案，承办所属单位安全生产培训工作；参与行业安全事故的调查处理；制定安全保

卫计划并组织实施；指导机关和局属单位的安全保卫、消防工作和劳动生产安全工作；承担局属系统社会治安综合治理和平安单位创建等工作。

13. 督查考核科。组织拟定城市管理目标考核评价制度、办法、实施细则并组织实施；牵头承担市对区社会经济发展实绩考核、区对镇街城市管理工作考核、区级部门年度目标管理绩效考核等任务，并对工作进展情况进行督查；负责内部行政效能监察，督促年度工作目标任务、各项规章制度以及相关会议决定事项的协调督办工作；承办城市管理重要工作、专项工作的督查督办。

14. 行政审批服务科。负责城市管理系统行政许可事项、其他权力备案事项、公共服务事项、行政事业性收费事项的咨询、受理、审批、发件等行政审批权限；负责环卫设施拆除、关闭和改变用途的审批；负责户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责临时户外广告设置审批；负责店招店牌备案；负责城市建筑垃圾处置、运输及处理场所核准；负责占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核；负责特殊车辆在城市道路（包括经过桥梁）上行驶审核；负责市政设施建设类审批；负责公共停车场备案；负责城市夜景灯饰备案；负责城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准；负责工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责及时取消、调整已由国家、市、区依法公布取消、调整的行政审批事项。

下属事业单位 6 个：城市管理综合行政执法支队、数字化城

市管理指挥中心、环境卫生管理所、灯饰照明管理所、园林绿化管理所、公园管理所。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括城市管理局（本级）、环境卫生管理所、灯饰照明滚垃圾所等 7 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 10067.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2983.74 万元，政府性基金预算财政拨款 7084.1 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 733.93 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 597.03 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年减少 136.9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 10067.84 万元，其中：社会保障和就业支出 367.7 万元，卫生健康支出 124.03 万元，节能环保支出 289 万元，城乡社区支出 9157.66 万元，住房保障支出 129.46 万元。支出预算较 2023 年减少 733.93 万元，主要是基本支出预算减少 6.76 万元，项目支出减少 727.17 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2024 年一般公共预算财政拨款收入 2983.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 2983.74 万元，比 2023 年减少 597.03 万元，其中：基本支出 2488.01 万元，比 2023 年减少 6.76 万元，主要原因是本年度压减公用经费，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；项目支出 495.73 万元，比 2023 年减少 590.27 万元，主要原因是文明执法及安全监管专项项目、执法支队临聘劳务费项目、环卫工人高温作业一次性慰问项目等相应支出减少。项目支出主要用于保障城市管理的各项民生支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 7084.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 7084.1 万元，比 2023 年减少 136.9 万元，均用于项目支出。主要原因城市清扫保洁及运维专项项目、城市综合管理服务平台建设项目、孝子河清漂项目等相应支出减少。项目支出主要用于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、城市管理执法、城市生活垃圾处置费征收等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算115.9万元，比2023年减少36.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费4.9万元，比2023年减少3.1万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严控公务接待支出，公务接待费减少；公务用车运行维护费111万元，比2023年减少33万元，主要原因是车辆报废14台，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

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174.81万元，比2023年减少8.59万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额200万元，其中：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200万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：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0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款495.73万元、政府性基金预算财政拨款7084.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，所属各预算单位共有车辆48辆，其中有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车40辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训

班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：何涛 联系方式：023-48274282

附表：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2024 年部门
预算公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区部门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 年万盛经开区部门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)
8	表八	2024 年万盛经开区部门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)
9	表九	2024 年万盛经开区部门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)
10	表十	2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,067.84	合计	10,067.84
一、本年收入合计	10,067.84	一、本年支出合计	10,067.84
一般公共预算财政拨款资金	2,983.74	社会保障和就业支出	367.70
政府性基金预算财政拨款资金	7,084.10	卫生健康支出	124.03
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	289.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	9,157.66
事业收入资金		住房保障支出	129.46
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 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
合计		10,067.84		2,983.74	7,084.10								
208	社会保障和就业支出	367.70		367.70									
20805	行政事业单位养老支出	367.70		367.70									
2080501	行政单位离退休	6.21		6.21									
2080502	事业单位离退休	120.06		120.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.85		160.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43		80.43									

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15									
210	卫生健康支出	124.03		124.03									
21011	行政事业单位医疗	124.03		124.03									
2101101	行政单位医疗	57.08		57.08									
2101102	事业单位医疗	38.42		38.42									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.52		28.52									
211	节能环保支出	289.00		289.00									
21103	污染防治	289.00		289.00									
2110302	水体	289.00		289.00									
212	城乡社区支出	9,157.66		2,073.56	7,084.10								
21201	城乡社区管理事务	1,156.92		1,156.92									
2120101	行政运行	648.42		648.42									
2120104	城管执法	399.13		399.13									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.36		109.36									
21203	城乡社区公共设施	141.79		141.79									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.79		141.79									

21205	城乡社区环境卫生	774.84		774.84									
2120501	城乡社区环境卫生	774.84		774.84									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.60			466.60								
2120816	农业农村生态环境支出	40.00			40.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60			426.60								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,617.50			6,617.50								
2121301	城市公共设施	950.00			950.00								
2121302	城市环境卫生	5,526.43			5,526.43								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.07			141.07								
221	住房保障支出	129.46		129.46									
22102	住房改革支出	129.46		129.46									
2210201	住房公积金	129.46		129.46									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,067.84	2,488.01	7,579.83
208	社会保障和就业支出	367.70	367.70	
20805	行政事业单位养老支出	367.70	367.70	
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.85	160.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	124.03	124.03	
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.52	28.52	
211	节能环保支出	289.00		289.00
21103	污染防治	289.00		289.00
2110302	水体	289.00		289.00
212	城乡社区支出	9,157.66	1,866.83	7,290.83
21201	城乡社区管理事务	1,156.92	1,022.99	133.93
2120101	行政运行	648.42	648.42	
2120104	城管执法	399.13	265.20	133.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.36	109.36	
21203	城乡社区公共设施	141.79	141.79	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.79	141.79	
21205	城乡社区环境卫生	774.84	702.04	72.80
2120501	城乡社区环境卫生	774.84	702.04	72.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.60		466.60
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60		426.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,617.50		6,617.50
2121301	城市公共设施	950.00		950.00
2121302	城市环境卫生	5,526.43		5,526.43
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.07		141.07
221	住房保障支出	129.46	129.46	
22102	住房改革支出	129.46	129.46	
2210201	住房公积金	129.46	129.46	

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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	10,067.84	一、本年支出	10,067.84	2,983.74	7,084.10	
一般公共预算财政拨款	2,983.74	社会保障和就业支出	367.70	367.70		
政府性基金预算财政拨款	7,084.10	卫生健康支出	124.03	124.03		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	289.00	289.00		
		城乡社区支出	9,157.66	2,073.56	7,084.10	
		住房保障支出	129.46	129.46		
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	10,067.84	支出合计	10,067.84	2,983.74	7,084.10	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,580.77	2,983.74	2,488.01	495.73
208	社会保障和就业支出	371.27	367.70	367.70	
20805	行政事业单位养老支出	371.27	367.70	367.70	
2080501	行政单位离退休	4.60	6.21	6.21	
2080502	事业单位离退休	126.50	120.06	120.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	160.85	160.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.43	80.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	102.81	124.03	124.03	
21011	行政事业单位医疗	102.81	124.03	124.03	
2101101	行政单位医疗	36.98	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	38.11	38.42	38.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	28.52	28.52	

211	节能环保支出	58.00	289.00		289.00
21103	污染防治	58.00	289.00		289.00
2110302	水体		289.00		289.00
2110304	固体废弃物与化学品	58.00			
212	城乡社区支出	2,920.77	2,073.56	1,866.83	206.73
21201	城乡社区管理事务	1,166.85	1,156.92	1,022.99	133.93
2120101	行政运行	644.59	648.42	648.42	
2120104	城管执法	409.24	399.13	265.20	133.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.02	109.36	109.36	
21203	城乡社区公共设施	465.96	141.79	141.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	465.96	141.79	141.79	
21205	城乡社区环境卫生	1,287.95	774.84	702.04	72.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,287.95	774.84	702.04	72.80
221	住房保障支出	127.91	129.46	129.46	
22102	住房改革支出	127.91	129.46	129.46	
2210201	住房公积金	127.91	129.46	129.46	

2024 年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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		2,488.01	2,083.04	404.97
301	工资福利支出	1,910.32	1,887.92	22.40
30101	基本工资	426.90	426.90	
30102	津贴补贴	173.11	173.11	
30103	奖金	302.74	302.74	
30107	绩效工资	484.11	484.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.85	160.85	
30109	职业年金缴费	80.43	80.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.53	100.53	
30112	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
30113	住房公积金	129.46	129.46	

30114	医疗费	38.72	16.32	22.40
302	商品和服务支出	439.18	56.60	382.57
30201	办公费	58.95		58.95
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	23.80		23.80
30207	邮电费	42.82	15.29	27.53
30213	维修（护）费	54.48		54.48
30216	培训费	14.90		14.90
30217	公务接待费	4.90		4.90
30228	工会经费	52.22		52.22
30229	福利费	23.80		23.80
30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
30239	其他交通费用	41.32	41.32	
303	对个人和家庭的补助	138.52	138.52	
30302	退休费	126.27	126.27	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2024 年万盛经开区部门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）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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		2,488.01
501	机关工资福利支出	986.68
50101	工资奖金津补贴	674.39
50102	社会保障缴费	209.22
50103	住房公积金	80.93
50199	其他工资福利支出	22.14
502	机关商品和服务支出	217.11
50201	办公经费	157.38
50203	培训费	8.83
50206	公务接待费	4.90
50208	公务用车运行维护费	33.00
50209	维修（护）费	13.00
505	对事业单位经常性补助	1,145.70
50501	工资福利支出	923.64
50502	商品和服务支出	222.06
509	对个人和家庭的补助	138.52
50901	社会福利和救助	12.25
50905	离退休费	126.27

部门公开表 8

2024 年万盛经开区部门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)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		495.73
302	商品和服务支出	495.73
30213	维修(护)费	294.00
30226	劳务费	201.73

2024 年万盛经开区部门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）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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		495.73
502	机关商品和服务支出	422.93
50205	委托业务费	128.93
50209	维修（护）费	294.00
505	对事业单位经常性补助	72.80
50502	商品和服务支出	72.80

部门公开表 10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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	
115.90		111.00		111.00	4.90

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

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		7,084.10		7,084.10
212	城乡社区支出	7,084.10		7,084.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.60		466.60
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.60		426.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,617.50		6,617.50
2121301	城市公共设施	950.00		950.00
2121302	城市环境卫生	5,526.43		5,526.43
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.07		141.07

2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

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				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

部门公开表

13

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

项目 编号	项目	总计	上年 结转	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计		200.00			200.00								
A	货物												
B	工程												
C	服务	200.00			200.00								

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局	部门支出预算数	10,067.84			
当年整体绩效目标	<p>1. 对服务区域进行清扫保洁、绿化管护和城区 51 座公厕管护及维修，具体内容包括但不限于人工及机械化清扫保洁，道路机械化洒水、降尘冲洗作业；果皮箱、户外垃圾桶、垃圾集中收运点等环卫设施清洗、清掏管理；城市主次干道“牛皮癣”治理；暴露垃圾清除；市政环卫设施、道路护栏及城市附属设施清洗管理；环卫基础设施维护维修；公厕管护及维修；城市绿地及市街公园管护、公园防火、防汛等防灾巡视工作。2. 收集运输万盛经开区城区的餐厨垃圾；转运各乡镇指定的集中存放点的餐厨垃圾，并将餐厨垃圾全部运输至餐厨垃圾处理厂进行处置。3. 孝子河为万盛城区主要河流，孝子河城区段长 3.5 公里，水域面积 13.72 万平方米。近年来随着城市规模和经济总量不断增大，两岸人口不断增加，河道的垃圾的有增无减；二是孝子河暴雨洪水频发，洪水从上游带来大量的生活垃圾，严重影响河道生态环境，需要专人每天对河道进行清漂保洁。4. 对万盛经开区无主化粪池进行清掏。每半年对每座化粪池主池及附属检查井清掏一次及以上，每次清掏见底，并确保化粪池前后管道及附属管道畅通。5. 负责全区生活垃圾后端清运及部分前端清运，提升城区卫生质量及居民生活品质；负责垃圾清运相关设施设备维修及管护，包括垃圾中转站、垃圾收集点、垃圾清运车辆、垃圾压缩箱等。6. 万盛城区全年路灯照明电费、万盛城区功能性照明路灯管护维修。7. 保障万盛经开区供水安全。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	垃圾清运间隔时间	10	天	≤	1	是
	清扫保洁面积	10	平方米	≥	1875628	是
	功能性照明维护数量	10	盏	≥	11500	是

	服务对象满意度	10	%	\geq	90	
	路灯亮灯率	10	%	\geq	95	是
	水质合格率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	否
	绿化管护面积	10	平方米	\geq	986064	是
	市政设施维护时间	20	天	\leq	3	是

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

专项资金名称	城市管理设施维护专项	业务主管部门	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局
当年预算	6,562.43	区级支出 (万元)	6,562.43
		补助镇街 (万元)	

项目概况	<p>1. 对城区 17 座市政桥梁及道路高陡边坡进行日常安全维护专业管理，并对其中 6 座市政桥梁进行结构性检测、对 3 处道路高陡边坡支护结构进行变形观测。</p> <p>2. 对城区、公园的人行道、车行道路面及其附属设施、绿化、市容环卫等市政设施进行日常维护管理，对城区、公园的人行道、车行道路面及其附属设施、市容环卫等市政设施进行日常维护管理，对城区公园及城区主次干道行道树树圈维护整治，公园设施设备更换和维修（包括座椅、公厕、水电维修、健身器材、道路塌陷修复、户外广告、招牌零星维修、拆除等）。</p> <p>3. 万盛大道等 4 条道路车行道精表处养护工程、城区车行道整治精表处养护工程等。</p> <p>4. 城区秋季绿化添补栽、城区鲜花采购、城区行道树修剪服务、城区行道树施肥涂白服务、城区行道树病虫害防治服务、公园绿化日常管护、病虫害防治等。</p> <p>5. 每天进行常态化维护，确保亮灯率 98%以上；确保正常用电，按照电力相关法规按时缴纳电费，不因欠缴电费而出现停电现象。</p> <p>6. 环卫设施设备管护、城区无主化粪池清掏维护服务；万盛经济技术开发区环卫作业、绿化管护服务项目、生活垃圾处置、万盛经开区环卫垃圾清运、万盛经开区餐厨垃圾收运处置服务、万盛经开区孝子河城区段河道清漂服务、垃圾渗滤液处置、垃圾焚烧、环卫基地配套设施设备等涉及全区性清扫保洁运维。</p> <p>7. 城市综合管理服务平台建设。</p>					
当年绩效目标	市政设施完好，市容环境干净整洁，保障绿化绿地覆盖率，灯饰照明达到亮灯率，保障居民供水安全，加快数字化城管建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	城市供水水厂出厂水 42 项指标检测 25 次，106 项指标检测 2 次；城市供水管网水 7 项指标检测 24 次；二次供水 8 项指标检测 30 个点位。	1	次	≥	50	否
	清运河道漂浮物数量	1	吨	≥	120	否
	年均焚烧生活垃圾	2	吨	≥	9490 0	否
	收运处置餐厨垃圾	2	吨	≥	1080	否

					0	
处置垃圾渗滤液数量	2	吨	\geq		7300 0	否
路灯修复期	1	天	\leq		2	否
设施破损修复时间	1	天	\leq		3	否
年稳定运行天数	1	天	=		365	否
检测维修整治城市桥梁 6 座道路边坡 5 处	2	月	\leq		12	否
公厕管护	1	座	=		39	否
万盛经开区无主化粪池	1	座	=		429	否
维护路灯数量	2	盏	\geq		1154 4	否
功能照明路灯	1	盏	\geq		1154 4	否
老旧路灯改造数量	1	盏	\geq		400	否
行道树养护管理	1	棵	\geq		1282 5	否
安全事故	5	起	=		0	否
正常供电，按时亮灯率	1	%	\geq		99	否
城市园林绿化应急抢险排危及时率	1	%	=		100	否
节能环保，降低能耗率	5	%	\geq		40	否
确保万盛经开区亮灯率	5	%	\geq		98	否
水质综合合格率	1	%	\geq		98	否
保洁清扫率	1	%	=		100	否

二次供水水质合格	1	%	≥	98	否
市政基础设施完好率	5	%	≥	98	是
群众满意度	10	%	≥	90	是
桥梁道路边坡检测及维修整治成本	1	万元	≤	15	否
渗滤液处理费用	1	万元	≤	519.6	否
亭、廊维护及保洁	1	平方米	=	1454.36	否
二类保洁道路	1	平方米	=	564361.55	否
市街公园绿化管护	1	平方米	=	433032.54	否
硬化路面保洁	1	平方米	=	153218.64	否
城区绿地面积	1	平方米	=	760000	否
三类保洁道路	1	平方米	=	523572.39	否
一类保洁道路	1	平方米	=	884001.82	否
山体自然植被巡山防火	1	平方米	=	3332	否

					10.6 5	
	河道管理长度	1	公里	≥	3.5	否
	园椅、凳（木制）维护	1	个	=	60	否
	维护公园数量	1	个	≥	20	否
	完成万盛城区 2023 年消火栓维护保养	1	个	≥	195	否
	清水绿岸治理河流数量	1	条	=	1	否
	创造干净整洁的生活环境	5		定性	完成	否
	城市生态环境将得到持续改善，提升人居幸福感	5		定性	完成	是
	降低空气污染，提升空气质量	5		定性	完成	是
	提升城市绿化品质，助力国家生态园林城市创建	5		定性	完成	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

专项资金名称	城市品质提升改造专项	业务主管部门	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局
当年预算	20.00	区级支出（万元）	20.00
		补助镇街（万元）	

项目概况

1. 城区万新路、滨江片区人行道改造工程：人行道枫叶红花岗石铺设改造单价 500 元/平方米，万新路人行道面积 9500 平方米；人行道枫叶红花岗石铺设改造单价 500 元/平方米。南桐东路市政基础设施改造工程：南桐东路人行道面积 13000 平方米。
2. 2022 年迎春灯饰工程：安装电力线缆约 30000 米，金额约 20 万；挂传统灯笼、中国结约 4000 个，金额约 15 万；满天星等挂件约 10000 串，金额约 15 万元，各类灯饰灯雕艺术小品约 15 组，金额约 50 万，控制箱等其他设施设备约 30 万。
3. 景观、楼宇灯饰维修维护费：景观灯饰的维护费暂无测算标准，可参照重庆市部分区县及安装时间长短，按投资额的 7%—10% 作为维修维护费。2021 年为积极响应厉行节俭原则，参照 2020 年维修维护费 500 万元，重点维护维修熄灯面积大、安全隐患突出的楼宇，按投资额 5% 测算维护经费。
4. 溱州楼夜景灯饰：溱州楼灯饰按设计要求，计划安装灯具约 3200 套、电力线路 3300 米、配电及控制箱 5 台，相关建筑工程及安装工程计价定额，溱州楼灯饰工程项目支出包括直接安装工程费、设计、概预算、招标、监理等费用 150 万。
5. 孝子河城区段灯饰升级改造：将对孝子河城区段内的 3 座堤坝、8 座桥梁、5km 长的河提绿化带灯饰进行升级改造，计划安装各型灯具 3500 套，电力线路 4000 米及控制箱 15 个，相关建筑工程及安装工程计价定额，需资金 600 万元。
6. 天梯广场灯饰升级改造：将对天梯广场灯饰进行升级改造，安装激光投影机 3 台、电力线路 180 米、控制系统 1 套及配套的灯杆、基座、线路开挖等，相关建筑工程及安装工程计价定额。需资金 180 万元。
7. 万盛经开区“坡坎崖”绿化美化：实施“坡坎崖”项目 7 处（东城大道、西城大道、黑山谷大道、观景路东段、塔山路铁路桥下、清溪桥新建立交桥、滨江路），面积约 1.3 万平方米，绿化单价约 300 元/平方米，合计约 390 万元。
8. 城市绿地系统规划修编及城市建成区遥感测试修编：城市建成区遥感测试 25.96 万元，收费参照住建部城乡规划管理中心印发的《城镇园林绿化遥感调查与测评计费管理办法》执行，1.03 万元/平方公里（基础价 15 万元，不足 15 万元，按 15 万元收取），遥感调查规模 25.2 平方公里*1.03 万元/平方公里；城市绿地系统规划 37.8 万元，参照《重庆市城乡规划设计计费指导意见》，20-50 平方公里为 1.5 万元/平方公里。不含专题研究费用，规模 25.2 平方公里*1.5 万元/平方公里，合计约 63.76 万元。
9. 垃圾分类建设及发展：（1）居民要分类投放生活垃圾，必须建设集中投放点，预计需建设 393 个。包括投放点的打造，地面硬化，分类垃圾桶设置，供排水建设，工具耗材，宣传氛围营造等。（2）生活垃圾分类需要引导和监督，每个投入点均需配备一名分类指导员，共 393 名，按每人每月补贴 450 元计算。（3）建设系统平台，将后台统计的各种数据进行可视化分析，包括积分数据分析、垃圾投递种类分析、分类正确率、小区投递排名分析、小区投递参与率、垃圾袋领取分析等功能，有利于监督检查。（4）覆盖居民 6.7 万户，按照每人每天 0.3-0.5 元，月、季度、年度排名奖励。（5）4 套四分类智能分类箱，4 套视频监控，4 个洗手池，4 台礼品兑换机，4 年维修维护费等。

当年绩效目标	推进万盛经开区垃圾分类。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	受益人口数量	10	万人	≥	30	是
	社会公众满意度	10	%	≥	90	是
	增加就业岗位	5	个	≥	2	否
	垃圾站、点改造数量	30	个	≥	2	是
	集中投放点	30	个	≥	200	是
	完成市对区考核任务	5		定性	完成	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

专项资金名称	城市管理服务发展专项	业务主管部门	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局
当年预算	779.40	区级支出（万元）	779.40
		补助镇街（万元）	
项目概况	<p>1. 执法制服采购，根据统计执法支队制服满四年以上的有 125 人，需采购冬装（长款、短款）及冬裤各 2 套，共计 250 套，单价为 2017 年招投标单价 1006 元/套。</p> <p>2. 执法装备采购，执法支队现有记录仪 54 台（损坏 35 台，老化 30 台），需要采购 50 台执法记录仪，单价 3000 元/台。</p> <p>3. 文明劝导（1）文明劝导经费 28.8 万元，测算依据 20 人×1200 元×12 个月。（2）防暑降温药品费 0.2 万元，测算依据 20 人× 100 元。（3）保险费 0.28 万元，测算依据 20 人× 140 元。</p> <p>4. 城市日常管理效果委托三方考评，10 个镇街按照 5 个单位计算，根据年度考核办法安排分为月度和季度暗访考评，全年共开展 12 次第三方暗访考评。参照 2018 年和 2019 年的询价标准，每个单位每次暗访价格为 800—1000 元。2021 年预算资金约 5 万元。</p> <p>5. 公园森林防火巡山志愿者聘请，聘请森林防火巡山志愿者队员 20 人，每人每月 1500 元，防火期限 10 个月，所需费用 30 万元。</p> <p>6. 已经开展市场化人员，50 人×（3000 元+491 元+1200 元慰问费、加班费、劳保费用、日常办公经费）×12 月。</p> <p>7. 临聘人员劳务费，根据 2021 年区财政批复，城市管理局临聘人员劳务费为 812 万元。</p>		

	8. 垃圾处置费代征收手续费,代征收手续费将按照当年实际征收数的 5%拨付代征收工作手续费。2021 年预计征收垃圾处置费 500 万。500*5%=25 万元 (含系统维护费) 等。					
当年绩效目标	执法队员引入市场化机制,城市管理日常管理临聘人员,执法装备采购					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	执法记录仪	4	台	≤	5	否
	监控球机、枪机	4	台	=	1	否
	便携式蓝牙打印机	4	台	≤	2	否
	派遣时间	4	天	=	365	否
	执法服装	4	套	≤	10	否
	生活垃圾处置费征收覆盖率	4	%	≥	95	否
	人员熟练使用	5	%	≥	98	是
	工资社保保障及时率	4	%	=	100	否
	出勤率	4	%	=	100	否

征收处置费及时程度	4	%	\geq	99	否
群众满意度	5	%	\geq	90	是
征收生活垃圾处置费	4	元	\geq	4000000	否
人均成本	4	元	\leq	35000	否
行政运行成本	4	万元	\leq	20	否
平台正常运行时间	4	年	=	1	否
劳务派遣人数	4	人	\geq	50	否
临聘人员数量	4	人	\geq	173	否
完善智慧执法管理系统	5		定性	完成	是
规范临聘人员管理	5		定性	有序提高	是
提升城市品质	5		定性	完成	是
创造良好的执法环境	5		定性	完成	是