

重庆市北碚区城市管理局（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.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。5.负责城市供水、节水的监督管理。6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、

单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化)，公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。**10.**指导镇（街）的市政园林管理工作。**11.**承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设八个科室：党政办公室、安全督查科、市容环卫科、市政设施科、法制审批科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,526.28 万元，其中：一般公共预算拨款 5,526.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 849.81 万元，主要是迎春灯饰、照度提升工程等项目预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,526.28 万元，其中：社会保障和就业支出 77.52 万元，卫生健康支出 25.98 万元，节能环保支出 4,936.6 万元，城乡社区支出 455.35 万元，住房保障支出 30.83 万元。支出比 2024 年减少 849.81 万元，主要是基本支出增加 31.35 万元，项目支出减少 881.16 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 5,526.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,526.28 万元，比 2024 年减少 849.81 万元。其中：基本支出 469.68 万元，比 2024 年增加 31.35 万元，主要是社保基数调整，人员经费增加，主要用于人员社保缴费、住房公积金等支出；项目支出 5,056.6 万元，比 2024 年减少 881.16 万元，主要是照度提升工程、迎春灯饰、节假日鲜花布置等项目预算减少，主要用于迎春灯饰、照度提升工程、节假日鲜花布置等项目各项支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.11 万元，比 2024 年增加 7.38 万元，主要原因是 2025 年度人员增加，相应的运行经费增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、培训费、福利费支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5.18 万元：政府采购货物预算 5.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.18 万元：政府采购货物预算 5.18 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。2025 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 5,056.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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 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。

单位预算公开联系人：赵彦 联系方式：023-68285993

表一

重庆市北碚区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	5,526.28	一、本年支出	5,526.28	5,526.28		
一般公共预算资金	5,526.28	社会保障和就业支出	77.52	77.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.98	25.98		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,936.60	4,936.60		
		城乡社区支出	455.35	455.35		
		住房保障支出	30.83	30.83		
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	5,526.28	支出合计	5,526.28	5,526.28		

表二

重庆市北碚区城市管理局（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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6, 376. 09	5, 526. 28	469. 68	5, 056. 60
208	社会保障和就业支出	71. 74	77. 52	77. 52	
20805	行政事业单位养老支出	71. 74	77. 52	77. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 64	34. 58	34. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 32	17. 29	17. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 78	25. 65	25. 65	
210	卫生健康支出	24. 40	25. 98	25. 98	
21011	行政事业单位医疗	24. 40	25. 98	25. 98	
2101101	行政单位医疗	20. 40	21. 62	21. 62	
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 36	4. 36	
211	节能环保支出	5, 766. 58	4, 936. 60		4, 936. 60
21101	环境保护管理事务		307. 50		307. 50
2110199	其他环境保护管理事务支出		307. 50		307. 50
21103	污染防治	4, 528. 40	4, 629. 10		4, 629. 10
2110304	固体废弃物与化学品	4, 528. 40	4, 629. 10		4, 629. 10
21199	其他节能环保支出	1, 238. 18			
2119999	其他节能环保支出	1, 238. 18			
212	城乡社区支出	313. 11	455. 35	335. 35	120. 00
21201	城乡社区管理事务	313. 11	455. 35	335. 35	120. 00
2120101	行政运行	313. 11	335. 35	335. 35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		120. 00		120. 00
213	农林水支出	100. 02			
21303	水利	0. 02			
2130310	水土保持	0. 02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100. 00			
221	住房保障支出	29. 08	30. 83	30. 83	
22102	住房改革支出	29. 08	30. 83	30. 83	
2210201	住房公积金	29. 08	30. 83	30. 83	
224	灾害防治及应急管理支出	71. 16			
22406	自然灾害防治	71. 16			
2240601	地质灾害防治	71. 16			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区城市管理局（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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		469. 68	392. 57	77. 11
301	工资福利支出	365. 13	365. 13	
30101	基本工资	81. 51	81. 51	
30102	津贴补贴	54. 89	54. 89	
30103	奖金	116. 43	116. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 58	34. 58	
30109	职业年金缴费	17. 29	17. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 62	21. 62	
30112	其他社会保障缴费	0. 65	0. 65	
30113	住房公积金	30. 83	30. 83	
30114	医疗费	2. 56	2. 56	
30199	其他工资福利支出	4. 77	4. 77	
302	商品和服务支出	74. 93		74. 93
30201	办公费	17. 42		17. 42
30205	水费	1. 50		1. 50
30206	电费	0. 20		0. 20
30207	邮电费	5. 99		5. 99
30209	物业管理费	10. 00		10. 00
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	3. 15		3. 15
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30226	劳务费	5. 00		5. 00
30228	工会经费	2. 86		2. 86
30229	福利费	4. 30		4. 30
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30239	其他交通费用	14. 51		14. 51
30299	其他商品和服务支出	5. 00		5. 00
303	对个人和家庭的补助	27. 44	27. 44	
30305	生活补助	25. 64	25. 64	
30307	医疗费补助	1. 80	1. 80	
310	资本性支出	2. 18		2. 18
31002	办公设备购置	2. 18		2. 18

重庆市北碚区城市管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.50		3.50	0.50	4.00		3.50		3.50	0.50

表五

重庆市北碚区城市管理局（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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区城市管理局（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,526.28	合计	5,526.28
一般公共预算资金	5,526.28	社会保障和就业支出	77.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.98
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,936.60
财政专户管理资金		城乡社区支出	455.35
事业收入资金		住房保障支出	30.83
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			

重庆市北碚区城市管理局（本级）单位收入总表

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		5,526.28	5,526.28								
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52								
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.65	25.65								
210	卫生健康支出	25.98	25.98								
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98								
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62								
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36								
211	节能环保支出	4,936.60	4,936.60								
21101	环境保护管理事务	307.50	307.50								
2110199	其他环境保护管理事务支出	307.50	307.50								
21103	污染防治	4,629.10	4,629.10								
2110304	固体废弃物与化学品	4,629.10	4,629.10								
212	城乡社区支出	455.35	455.35								
21201	城乡社区管理事务	455.35	455.35								
2120101	行政运行	335.35	335.35								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00								
221	住房保障支出	30.83	30.83								
22102	住房改革支出	30.83	30.83								
2210201	住房公积金	30.83	30.83								

重庆市北碚区城市管理局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5, 526. 28	469. 68	5, 056. 60
208	社会保障和就业支出	77. 52	77. 52	
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 58	34. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 29	17. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 65	25. 65	
210	卫生健康支出	25. 98	25. 98	
21011	行政事业单位医疗	25. 98	25. 98	
2101101	行政单位医疗	21. 62	21. 62	
2101103	公务员医疗补助	4. 36	4. 36	
211	节能环保支出	4, 936. 60		4, 936. 60
21101	环境保护管理事务	307. 50		307. 50
2110199	其他环境保护管理事务支出	307. 50		307. 50
21103	污染防治	4, 629. 10		4, 629. 10
2110304	固体废弃物与化学品	4, 629. 10		4, 629. 10
212	城乡社区支出	455. 35	335. 35	120. 00
21201	城乡社区管理事务	455. 35	335. 35	120. 00
2120101	行政运行	335. 35	335. 35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120. 00		120. 00
221	住房保障支出	30. 83	30. 83	
22102	住房改革支出	30. 83	30. 83	
2210201	住房公积金	30. 83	30. 83	

重庆市北碚区城市管理局（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086206—北碚区城镇垃圾收运系统建设运营			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	2,500.00			本级安排（万元）	2,500.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》、重庆市城市管理局《关于编制主城区生活垃圾收运系统建设方案的通知》等相关文件精神，按照全市统一部署和要求，主城各区应于2019年10月底前完成各区生活垃圾收运系统建设方案，到2022年主城各区生活垃圾分类收运系统基本建成，并达到生态环保相关要求。为切实提高垃圾收运效率、节约收运系统运行成本、本方案结合北碚区垃圾分类运输需求和现状生活垃圾收运处理设施布局，拟将北碚区划分为江东、朝阳和蔡家3个垃圾收运服务片区，建立健全北碚区智慧化城乡垃圾收运系统，实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。							
立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发〔2019〕82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发〔2019〕105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办〔2019〕110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发〔2019〕82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发〔2019〕105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办〔2019〕110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	2025年1月-12月，负责城乡统筹的14个压缩式垃圾站的设施设备维修维护及各站点到同兴垃圾处理厂的垃圾运输工作。2025年，运输生活垃圾约18万吨。统筹城乡垃圾清运,干净整洁,提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	20	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	垃圾清运工作开展规范率	20	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	生活垃圾服务成本	20	元/吨	=	198.6	是
	效益指标	社会效益指标	对市民生活提供便利	20		定性	高中低	否
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运完成及时率	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 202001-重庆市北碚区城市管理局(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000128663-农村生活垃圾收运	业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	776.00	本级安排 (万元)	776.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强主城区生活垃圾收运系统建设管理工作的通知》、重庆市城市管理局《关于进一步完善农村生活垃圾收集、转运、处置体系的通知》等相关文件精神，到2022年健全收运处置体系。为切实提高垃圾收运效率、推进城乡一体化建设，拟将农村生活垃圾前端收运系统的环卫设施设备进行更新，将农村生活垃圾前端收运整体服务外包，实现“一辆车辆拉到底”，提升全区垃圾收运管理整体水平。		

立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发〔2019〕82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发〔2019〕105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办〔2019〕110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发〔2019〕82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发〔2019〕105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办〔2019〕110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	健全和完善农村生活垃圾前端收运系统，对农村生活垃圾前端收运系统的环卫设施设备进行更新，切实提高垃圾收运效率，推进城乡一体化建设，实现全区“一辆车拉到底”，使区城乡生活垃圾收运系统形成闭环，为广大市民营造一个良好的人居环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	累计设置收运箱体个数	40	个	≥	2000	是
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运规范操作	20		定性	规范操作	否
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾得到集中收运的行政村	30	%	≤	100	否