

# 重庆市渝中区城市管理局（本级）

## 2024 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；执行城市管理地方标准和技术规范；统筹城市管理重大事项，拟订城市管理规章制度。

2.负责拟订全区市容市貌、环境卫生、市政基础设施维护、园林绿化、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划并组织实施。

3.负责全区道路、桥梁、隧道、功能照明、景观照明等市政基础设施的维护管理。

4.负责全区环境卫生管理，组织实施清扫保洁、环卫设施建设和管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运；监督指导街道、社区以及社会单位环境卫生管理工作。

5.牵头组织开展市容环境综合整治工作；指导各街道市容环境综合整治工作。

6.指导监督城市户外广告、店招店牌的设置管理工作。

7.负责区级绿地系统规划编制并组织实施，会同有关部门划定城市绿线并监督管理；负责全区园林绿化管理和公园建设、管理；牵头开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；

指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导监督街道、社区及社会单位园林绿化管理工作。

8.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督街道（管委会）城市管理综合行政执法工作。

9.负责城市管理的监督、评价、指导、考核工作。

10.负责机关及所属单位改革、信访稳定工作；负责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。

11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究工作，指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作。

12.负责路内停车场和室内停车楼（场、库）的指导协调和监督。

13.组织拟订和实施全区城市管理人才发展规划，开展执法人员和市政园林专业技术人员业务技能培训，强化队伍建设。

14.负责机关及所属单位国资管理工作；依法组织实施行业统计工作。

15.完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

重庆市渝中区城市管理局作为区政府城市管理主要职能部门，内设办公室、组织人事科、计划财务资产管理科、督查考核科（科技信息科）、规划建设管理科（行政审批科）、执法监察科、市

政设施管理科（停车管理办公室）、绿化照明管理科、市容环卫管理科、安全稳定办公室 10 个科室。

## 二、单位决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 17483.5 万元，支出总计 17483.5 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 135102.35 万元，下降 88.5%，主要原因是其他收入（建设项目债券资金）减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 11921.94 万元，与 2023 年度相比，减少 139073.87 万元，下降 92.1%，主要原因是其他收入（建设项目债券资金）减少。其中：财政拨款收入 4947.68 万元，占 41.5%；其他收入 6974.26 万元，占 58.5%。此外，年初结转和结余 5561.56 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 16538.92 万元，与 2023 年度相比，减少 130775.64 万元，下降 88.8%，主要原因是其他收入（建设项目债券资金）减少。其中：基本支出 1151.61 万元，占 7.0%；项目支出 15387.31 万元，占 93.0%。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 944.58 万元，与 2023 年度相比，减少 4326.71 万元，下降 82.1%，主要原因是建设项目未完工结转资金用于后续支付的情况减少。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5458.42 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6628.72 万元，下降 54.8%，主要原因是建设项目债券资金减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4947.68 万元，与 2023 年度相比，减少 5904.06 万元，下降 54.4%，主要原因是拆违工作经费、鲜花长效经费、地下空间危险源（化粪池）经费等建设项目经费减少。较年初预算数减少 423.02 万元，下降 7.9%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队，划拨相应经费至执法支队。此外，年初财政拨款结转和结余 510.74 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5446.33 万元，与 2023 年度相比，减少 6408.52 万元，下降 54.1%，主要原因是拆违工作经费、鲜花长效经费、地下空间危险源（化粪池）经费等建设项目经费减少。较年初预算数增加 75.63 万元，增长 1.4%，主要原因是追加增人增资、建设项目经费、动用结转和结余。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.09 万元，与 2023 年度相比，减少 188.62 万元，下降 94.0%，主要原因是加快财政资金续建建设项目支出。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 10.42 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 10.42 万元，增长 100.0%，主要原因是追加基层党建工作经费和文明城区专项工作经费。

（2）国防支出 0.98 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.98 万元，增长 100.0%，主要原因是追加民兵编制工作经费。

（3）社会保障与就业支出 325.2 万元，占 6.0%，较年初预算数减少 135.61 万元，下降 29.4%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队，减少养老保险、职业年金等支出，年中增加死亡抚恤金支出。

（4）卫生健康支出 72.3 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 61.02 万元，下降 45.8%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队，减少医疗保险等支出。

（5）城乡社区支出 4982.14 万元，占 91.5%，较年初预算数增加 330.72 万元，增长 7.1%，主要原因是追加债券建设项目支出。

（6）住房保障支出 55.28 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 69.87 万元，下降 55.8%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队，减少住房公积金等支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1151.61 万元。其中：人员经费 945.86 万元，与 2023 年度相比，减少 827.56 万元，下降 46.7%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 205.76 万元，与 2023 年度相比，减少 185.06 万元，下降 47.4%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，区城管局机关人数减少 36 人至支队。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 10.69 万元，较年初预算数减少 26.99 万元，下降 71.6%，主要原因是本年度未购置公务用车，同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 22.6 万元，下降 67.9%，主要原因是本年度未购置公务用车，同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 2.6 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 25 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数减少 18 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度购置公务用车一辆而本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 9.63 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少 1.05 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.7 万元，下降 15.0%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务接待费 1.07 万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 46.5%，主要原因是厉行节约，

严格控制接待次数和人次。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 21.3%，主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人次。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 9 批次 123 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 86.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.81 万元（年初为 3 辆车，于 10 月报废处置 1 辆，年末为 2 辆车。车均维护费按年末 2 辆车计算）。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.7 万元，与 2023 年度相比，减少 0.6 万元，下降 26.1%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出 19.12 万元，与 2023 年度相比，减少 29.06 万元，下降 60.3%，主要原因是上年根据区委组织部干部教育培训计划，由我局举办一期城市管理精细化标准化专题培训班，本年度未开展该培训，同时，厉行节约，减少培训费支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 205.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。机关运行

经费较上年支出数减少 185.06 万元，下降 47.4%，主要原因是重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队从 2024 年 3 月份开始独立核算，同时，厉行节约，严控机关运行经费支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2641.63 万元，其中：政府采购货物支出 2171.69 万元、政府采购工程支出 419.89 万元、政府采购服务支出 50.05 万元。授予中小企业合同金额 2641.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2092.31 万元，占政府采购支出总额的 79.2%。主要用于采购苗木、化粪池安全监测设备、办公设备等。

## 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 4258.43 万元。

## 六、专业名词解释

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎明      023-63913995