

# 原重庆市江北区城市管理局（本级） 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.贯彻执行国家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；拟订区级城市管理、绿地系统发展规划、计划并组织实施。
- 2.负责区管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；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、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责全区市政设施维护管理的指导监督。
- 4.负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。
- 5.负责城市供水、节水的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；指导街镇城市供水、节水管理工作；负责城市供热管理。
- 6.负责城市环境卫生、城市水域环境卫生管理（主城区两江水域垃圾清漂和船舶废弃物接收处理除外）；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导街镇环境卫生工作。
- 7.牵头组织开展市容环境综合整治；指导街镇市容环境综合整

治工作。

8.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾（主城区两江水域垃圾清漂和船舶废弃物接收处理除外）等收运工作的监督管理；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.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

11.负责城市园林绿化、城市公园行业管理；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理；指导监督园林绿化工程质量；负责城市园林绿化设施建设、维护、管理；负责城市古树名木的保护管理；组织开展城市义务植树活动；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.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的研究和教育工作；指导城市管理高新技术推广和运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

13.加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

14.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。

15.完成区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市江北区城市管理局内设 8 个机构科室，分别是办公室、组织人事科(纪检宣教科)、财务审计科、法规安全科、城市综合管理科(重庆市江北区智慧城市管理中心)、市政公用科、市容环卫科、园林绿化科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1456.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1456.29 万元。收入较 2025 年减少 697.24 万元，主要是政府性基金预算拨款减少 461.00 万元，项目经费拨款减少 236.24 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1456.29 万元，其中：社会保障和就业支出预算 114.14 万元，卫生健康支出预算 29.37 万元，城乡社区支出预算 1283.45 万元，住房保障支出预算 29.33 万元。支出预算较 2025 年减少 697.24 万元，主要是项目支出预算减少 298.50 万元，政府性基金预算减少 461.00 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1456.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1456.29 万元，比 2025 年减少 236.24 万元。其中：基本支出 486.44 万元，比 2025 年增加 62.26 万元，主要原因是新进 2 名人员和基本工资政策性调标，增加了人员经费和公用经费等。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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 969.85 万元，比 2025 年减少 298.50 万元，主

要原因是减少了安全抢险专项、城市综合管理、江北区智慧城市管理信息系统项目等项目支出，主要用于数字化城市管理运行、城市供水水质检测、信息平台运行维护费等重点工作。

原重庆市江北区城市管理局（本级）2026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

2026年“三公”经费预算3.40万元，比2025年减少2.60万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年相比无增减变动；公务接待费0.40万元，比2025年减少0.10万元，主要原因是厉行节约要求，严格管控公务接待费用；公务用车运行维护费3.00万元，比2025年减少2.50万元，主要原因是厉行节约要求，严格管控公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与2025年相比无增减变动。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费86.02万元，比上年减少3.90万元，主要原因为办公费、办公设备购置减少。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万

元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 969.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂无批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：李毅 联系方式：023-67742365

表一

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	1,456.29	一、本年支出	1,456.29	1,456.29		
一般公共预算资金	1,456.29	社会保障和就业支出	114.14	114.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.37	29.37		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,283.45	1,283.45		
		住房保障支出	29.33	29.33		
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	1,456.29	支出合计	1,456.29	1,456.29		

表二

### 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,456.29</b>	<b>486.44</b>	<b>969.85</b>
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	1,283.45	313.60	969.85
21201	城乡社区管理事务	617.70	313.60	304.10
2120101	行政运行	313.60	313.60	
2120102	一般行政管理事务	304.10		304.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	665.75		665.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.75		665.75
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	
2210203	购房补贴	2.53	2.53	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

### 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		2026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
	<b>合计</b>	<b>486.44</b>	<b>400.42</b>	<b>86.02</b>
301	工资福利支出	324.19	324.19	
30101	基本工资	75.22	75.22	
30102	津贴补贴	50.17	50.17	
30103	奖金	100.42	100.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	26.79	26.79	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.43	2.43	
302	商品和服务支出	86.02		86.02
30201	办公费	26.17		26.17
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.05		16.05
30299	其他商品和服务支出	21.51		21.51
303	对个人和家庭的补助	76.23	76.23	
30305	生活补助	68.23	68.23	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
3.40		3.00		3.00	0.40

表五

### 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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,456.29	合计	1,456.29
一般公共预算资金	1,456.29	社会保障和就业支出	114.14
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.37
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,283.45
财政专户管理资金		住房保障支出	29.33
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			

卷七

收入总表

单位：万元

表八

## 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	1,456.29	486.44	969.85
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.61	30.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.30	15.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	1,283.45	313.60	969.85
21201	城乡社区管理事务	617.70	313.60	304.10
2120101	行政运行	313.60	313.60	
2120102	一般行政管理事务	304.10		304.10
21203	城乡社区公共设施	665.75		665.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.75		665.75
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	
2210203	购房补贴	2.53	2.53	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
	合计										

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

表十一

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:	602001-原重庆市江北区城市管理局(本级)				单位: 万元
项目名称	江北区智慧城市管理信息系统建设项目		业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局	
当年预算	158.94				
项目概况	推动智慧城市“泛感知”、“智应用”、“大数据”、“网格化”、“精细化”、“云共享”建设，最终在智慧城市管理建设领域实现“全市示范、全国领先”的总体目标。建设内容主要包括应用系统建设、数据融合建设、支撑平台建设、标准规范体系建设、终端系统建设、云平台安全建设、系统迁移与集成建设等七个部分。				
立项依据	江发改投[2014]111号；区政府第126次常务会议纪要				
当年绩效目标	搭建江北区智慧城市综合信息平台，主要包括五大板块：深化改造综合协调管理功能区，升级完善数字城管核心平台；建设内部管理功能区，实现市政园林行业管理应用者能化；打造市民参与与便民服务功能区，架起便民利民的连心桥，构建江北区智慧城市平台信息系统；构建城管执法综合监督管理信息系统，实现全区域管执法一体化监管、一体化指挥、一体化评价；搭建智慧城市大数据中心与领导决策辅助系统为全区域管及未来智慧城市搭建框架系统。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编制及审核结果误差率	40	%	<	3
	系统在线率	40	%	≥	90
	群众投诉满意率	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：602001-原重庆市江北区城市管理局（本级）			单位：万元		
项目名称	城市综合管理	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局		
当年预算	110.00				
<b>项目概况</b>			<p>(一) 城市综合管理：挂国旗：按照《国旗法》规定和市城市管理要求，每年春节和国庆节期间需在重要道路和节点悬挂国旗。2.城市综合管理:1.超大城市现代化治理工作督查检查按照市委、市政府和区委、区政府加快建设超大城市现代化治理示范区的工作要求，助推提升我区城市运行效率和治理效能，系统梳理城市治理工作存在的问题和短板，提出有针对性的治理措施。3.职责：为进一步贯彻落实党中央城市工作会议和习近平总书记视察重庆重要讲话精神，进一步推进数字重庆和“大综合一体化”城市综合治理机制双向赋能，加快建设超大城市现代化治理示范区。</p> <p>(二)执法培训：进一步提高城市管理执法人员素质、法律素养、业务水平，为江北创建“两高”示范区提供城市管理队伍和执法保障，对全区城市管理执法人员及执法人员开展培训。</p> <p>(三)户外广告和招牌安全隐患排查及专项检测：按照《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》(建司局函督〔2025〕1331号)要求，根据国务院和市委、市政府、市城管局关于加强当前安全防范工作的部署，为预防和杜绝户外广告设施安全事故，我局拟继续通过第三方单位开展日常专业抽查巡查，对可能存在高风险隐患的户外广告招牌进行专业抽样检测并出具报告。</p>		
<b>立项依据</b>			<p>一、城市综合管理：</p> <p>(一) 挂国旗：《中华人民共和国国旗法》《重庆市实施中华人民共和国国旗办法》、重庆市人民政府关于确定市级国旗主管部门的通知(渝府发〔2021〕25号)。</p> <p>(二) 超大城市现代化治理</p> <p>1.《重庆市城市管理委员会办公室关于征求〈2025年超大城市现代化治理工作考核方案(征求意见稿)〉意见的通知》([2025]-116)。</p> <p>2.《中共重庆市江北区委组织部关于印发〈江北区2025年干部教育培训区级班次计划〉和〈区委党校2025年部分进修(培训)批次调训计划〉的通知》(江北委组发〔2025〕56号)。</p> <p>二、执法培训：《城市管理执法办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第34号)第十七条“城市管理执法人员应当持证上岗。城市管理执法主管部门应当定期开展执法人员的培训和考核。”《重庆市行政执法执法人员管理办法》(重庆市人民政府令第262号)第九条“行政执法机构负责行政执法人员专门法律知识培训、法律知识更新培训和离岗培训工作”。第十一条“行政执法人员每年应当至少参加一次行政执法机构组织的法律知识更新培训。”《提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)》(国办发〔2023〕27号)“确保行政执法人员每人每年接受不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。”</p> <p>三、户外广告和招牌安全隐患排查及专项检测：重庆市城市管理监督局关于转发《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》的通知([2025]-458)。</p>		
<b>当年绩效目标</b>			<p>一、城市综合管理：1.挂国旗：按照《国旗法》规定和市城市管理要求，每年春节和国庆节期间需在重要道路和节点悬挂国旗。2.城市综合管理:1.超大城市现代化治理工作督查检查按照市委、市政府和区委、区政府加快建设超大城市现代化治理示范区的工作要求，助推提升我区城市运行效率和治理效能，系统梳理城市治理工作存在的问题和短板，提出有针对性的治理措施。3.职责：为进一步贯彻落实党中央城市工作会议和习近平总书记视察重庆重要讲话精神，进一步推进数字重庆和“大综合一体化”城市综合治理机制双向赋能，加快建设超大城市现代化治理示范区。</p> <p>二、执法培训：进一步提高城市管理执法人员素质、法律素养、业务水平，为江北创建“两高”示范区提供城市管理队伍和执法保障，对全区城市管理执法人员及执法人员开展培训。</p> <p>三、户外广告和招牌安全隐患排查及专项检测：按照《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》(建司局函督〔2025〕1331号)要求，根据国务院和市委、市政府、市城管局关于加强当前安全防范工作的部署，为预防和杜绝户外广告设施安全事故，我局拟继续通过第三方单位开展日常专业抽查巡查，对可能存在高风险隐患的户外广告招牌进行专业抽样检测并出具报告。</p>		
<b>绩效指标</b>	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重要道路国旗升挂	40	条	≥	8
	2026年持续专业抽查及检测	20		定量	合格
	执法人员业务水平	30		定量	合格

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：602001-原重庆市江北区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	信息平台运行维护	业务主管部门	602-原重庆市江北区城市管理局																				
当年预算	303.49																						
项目概况	<p>一、云服务费：</p> <p>根据江北智慧城市管理“顶层设计”、“初步设计”的设计要求，我区智慧城管建设基础设施搭建所需的服务器等资源依托区电子政务云中心服务器进行实施。按照《重庆市人民政府关于印发重庆市社会公共信息资源整合与应用实施方案的通知》（渝府发〔2014〕45号）、《重庆市人民政府办公厅关于加强全市信息化系统集约化建设管理的通知》（渝府办发〔2014〕175号）文件要求，凡是国有资产投资建设的信息化系统必须通过购买云服务的方式进行运行管理。2016年6月按照《重庆市江北区人民政府办公室关于印发江北区信息化系统集约化迁移工作方案的通知》（江北府办〔2016〕16号）文件要求，我单位是全区第一批将原有、新增的信息化系统全部部署到雨江云计算中心的单位。2016年9月19日，区经信委转发了市经信委、市财政局在7月1日联合印发的《重庆市经济信息委员会重庆市财政局关于印发重庆市电子政务云平台管理暂行办法的通知》，其中第三条规定“依照政府采购的相关法律法规，采取市场化、专业化方式，已公开招标确定紫光南方云技术有限公司为政务云平台服务商。”第十九条规定“政务云平台服务费用由使用单位、政务云服务商按合同结算。</p> <p>二、信息平台运行维护费：</p> <p>1.网络安全等级测评；2.互联网电信信息化运维；3.平台运行维护费；4.CIM+智慧城市部件物联网项目科研型报告及核算方案编制服务费；5.运维费；6.运行管理服务平台迭代升级融入三级治理中心；7.“五大指数”超大城市现代化治理综合评估智能场景打造；8.“城市智慧视觉融合感知预警与可视化调度”智能场景。</p>																						
立项依据	<p>一、云服务费：渝府发〔2014〕45号、渝府办发〔2014〕175号、江北府办〔2016〕16号、江北经信〔2016〕149号。</p> <p>二、信息平台运行维护费：根据区政府在区经信委《关于江北区电子政务云平台专线费用追加预算的请示》转办回复追加电子政务平台专线使用费；区政府第109次常务会议纪要；江北委宣发〔2018〕63号文件；渝江等保办〔2020〕1号；渝江等保办〔2020〕4号；渝公江发〔2023〕2号；渝江网速〔2024〕1号；江北信息通报中心〔2025〕2号；《政务数字化应用费用测算规范》（T/CDCIDA 001-2023）；市城管局〔2024〕948号文、1059号文。</p>																						
当年绩效目标	<p>一、云服务费：根据市、区政府要求，完成江北智慧城管已有项目的数据迁移搭建，实现城市管理的精细化、智慧化、集约化。</p> <p>二、信息平台运行维护费：确保系统正常运行，不发生系统崩溃、数据丢失、网络安全等重大安全问题，及时解决因设备故障导致停机。</p>																						
绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指标</th><th>指标权重</th><th>计量单位</th><th>指标性质</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>驻场运维监测服务</td><td>50</td><td>小时</td><td>定性</td><td>5*8</td></tr> <tr> <td>运维保障率</td><td>20</td><td>%</td><td>定量</td><td>95</td></tr> <tr> <td>服务可用性</td><td>20</td><td>%</td><td>定量</td><td>99.95</td></tr> </tbody> </table>	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	驻场运维监测服务	50	小时	定性	5*8	运维保障率	20	%	定量	95	服务可用性	20	%	定量	99.95		
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值																			
驻场运维监测服务	50	小时	定性	5*8																			
运维保障率	20	%	定量	95																			
服务可用性	20	%	定量	99.95																			