

重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据綦委编〔2019〕105号文件，《关于印发<重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心为重庆市綦江区住房和城乡建设委员会管理的正科级公益一类事业单位。其主要职能职责如下：

- 1.贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准。
- 2.组织实施城区排水（雨水、污水）管网建设、城市黑臭水体整治的具体事务性工作。
- 3.参与制定年度管线计划和管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。
- 4.负责开展相关的地下市政和交通设施，以及综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究，并为其综合开发建设提供技术性服务。
- 5.组织开展城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。
- 6.组织实施城区管线工程档案信息化利用工作。
- 7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6399.01 万元。收、支与 2023 年度相比,增加 4001.65 万元,增长 166.9%,主要原因是 2024 年争上项目增加,如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区城市内涝治理工程 1215.68 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 6330.53 万元,与 2023 年度相比,增加 3933.17 万元,增长 164.1%,主要原因是 2024 年争上项目增加,如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区城市内涝治理工程 1215.68 万元。其中:财政拨款收入 6330.53 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,年初结转和结余 68.48 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 6399.01 万元,与 2023 年度相比,增加 4001.65 万元,增长 166.9%,主要原因是 2024 年争上项目增加,如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区城市内涝治理工程 1215.68 万元。其中:基本支出 105.58 万元,占 1.7%;项目支出 6293.43 万元,占 98.4%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%。此外,结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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、支总计均为 6399.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4001.65 万元，增长 166.9%。主要原因是 2024 年争上项目增加，如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区城市内涝治理工程 1215.68 万元。

（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 6210.53 万元，与 2023 年度相比，增加 3823.17 万元，增长 160.1%。主要原因是 2024 年争上项目增加，如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区城市内涝治理工程 1215.68 万元。较年初预算数增加 3409.33 万元，增长 121.7%。主要原因是年中下达上级转移支付项目，如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 120.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 68.48 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6279.01 万元，与 2023 年度相比，增加 3891.65 万元，增长 163.0%。主要原因是 2024 年争上项目增加，如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和綦江区古南片区

城市内涝治理工程 1215.68 万元。较年初预算数增加 3477.81 万元,增长 124.2%。主要原因是年中下达上级转移支付项目,如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 120.00 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 社会保障和就业支出 11.88 万元,占 0.2%,较年初预算数增加 3.03 万元,增长 34.2%,主要原因是年中调整预算补缴事业人员养老保险、职业年金。

(2) 卫生健康支出 4.15 万元,占 0.1%,较年初预算数减少 0.15 万元,下降 3.5%,主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 节能环保支出 2257.08 万元,占 36.0%,较年初预算数减少 280.16 万元,下降 11.0%,主要原因是部分项目追减指标,如因市级增加污泥处理补助,追减城镇污水处理厂污泥处置项目 120.00 万元。

(4) 城乡社区支出 4001.81 万元,占 63.7%,较年初预算数增加 3755.43 万元,增长 1524.2%,主要原因是年中下达上级转移支付项目,如綦江区东部新城片区城市内涝治理工程 2555.61 万元和 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 120.00 万元。

(5) 住房保障支出 4.09 万元,占 0.1%,较年初预算数减少 0.33 万元,下降 7.5%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（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 105.58 万元。

其中：

人员经费 85.63 万元，与 2023 年度相比，增加 7.99 万元，增长 10.3%，主要原因是清算补发职工往年事业单位超额绩效和工资调标。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 19.95 万元，与 2023 年度相比，增加 5.98 万元，增长 42.8%，主要原因是本年争上项目增加，日常公用经费支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 120.00 万元，与 2023 年度相比，增加 110.00 万元，增长 1100.0%，主要原因是增加 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理项目。

本年支出 120.00 万元，与 2023 年度相比，增加 110.00 万元，增长 1100.0%，主要原因是增加 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理项目。

（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 0.36 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 40.0%，主要原因是严格执行预算，控制成本。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 176.9%，主要原因是 2024 年争上项目增加，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.36 万元，主要用于接待上级主管部门检查指导工作，接待区县对口部门交流学习、交叉检查发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 40.0%，主要原因是严格执行预算，控制成本。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 176.9%，主要原因是 2024 年争上项目增加，公务接待次数增加。

（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 0 辆；国内公务接待 3 批次 37 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 97.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.42 万元，与 2023 年度相比，增加 0.42 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年争上项目增加，开展相关工作召开会议次数增加。本年度培训费支出 0.54 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，控制成本。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 0 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 0 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6293.43 万元。其中，以填报绩效自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 6293.43 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-48678817

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,210.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.88
		九、卫生健康支出	4.15
		十、节能环保支出	2,257.08
		十一、城乡社区支出	4,121.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,330.53	本年支出合计	6,399.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	68.48	年末结转和结余	
总计	6,399.01	总计	6,399.01

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		6,330.53	6,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,188.60	2,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,188.60	2,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,188.60	2,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,121.81	4,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,771.29	3,771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,771.29	3,771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,399.01	105.58	6,293.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,257.08	0.00	2,257.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,257.08	0.00	2,257.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,257.08	0.00	2,257.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,121.81	85.46	4,036.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.51	85.46	145.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.51	85.46	145.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,771.29	0.00	3,771.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,771.29	0.00	3,771.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,210.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		九、卫生健康支出	4.15	4.15		
		十、节能环保支出	2,257.08	2,257.08		
		十一、城乡社区支出	4,121.81	4,001.81	120.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.09	4.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,330.53	本年支出合计	6,399.01	6,279.01	120.00	
年初财政拨款结转和结余	68.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	68.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,399.01	总计	6,399.01	6,279.01	120.00	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,279.01	105.58	6,173.43
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	2,257.08	0.00	2,257.08
21103	污染防治	2,257.08	0.00	2,257.08
2110302	水体	2,257.08	0.00	2,257.08
212	城乡社区支出	4,001.81	85.46	3,916.35
21201	城乡社区管理事务	230.51	85.46	145.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.51	85.46	145.06
21203	城乡社区公共设施	3,771.29	0.00	3,771.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,771.29	0.00	3,771.29
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	85.63	302	商品和服务支出	19.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.39	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.32	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		85.63	公用经费合计					19.95

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	0.36	0.36	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.36	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	37	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.42		
三、培训费	—	0.54		
四、差旅费	—			

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	街镇污水处理费			项目编码:	50011021T000000051189		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			财政归口处室:	008-经济建设科		部门联系人:	陈雪		联系电话: 15334567101
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	18,600,000.00			18,600,000.00		18,600,000.00				
其中：财政拨款	18,600,000.00			18,600,000.00		18,600,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	18,600,000.00			18,600,000.00		18,600,000.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1. 处理污水约 2000 万立方米 2. 按计划进度完成率大于等于 80% 3. 服务对象满意度大于 80% 4. 水污染防治大于 90% 5. 环境保护率大于 80%								完成全年目标		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

按计划进度完成率	%	≥	80	100	25	100	15	15	否	
污水处理量	立方米	≥	2000	2644	32.2	100	30	30	是	2024 年 污水处理 量完成较 好。
水污染防治	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
环境保护率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	>	80	100	25	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	排水设施日常维护及綦江河泵站电费			项目编码:	50011021T000000051193		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			财政归口处室:	008-经济建设科		部门联系人:	陈雪		联系电话: 15334567101
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,600,000.00			1,450,568.03		1,450,568.03				
其中：财政拨款	1,600,000.00			1,450,568.03		1,450,568.03		100	10.00	10.00
一般公共预算	1,600,000.00			1,450,568.03		1,450,568.03		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1. 管网维护长度大于 400 公里 2. 服务对象满意度大于等于 80% 3. 水污染防治大于等于 80% 4. 检查次数大于等于 5 次 5. 安全生产防护措施大于等于 90%								完成全年目标		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

管网维护长度	公里	>	400	400	0	100	30	30	是	
安全生产防护措施	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
检查次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
水涝发生率	%	≤	10	10	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	>	80	100	25	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表											
项目名称：		城镇污水处理厂污泥处置		项目编码：		50011022T0000 00098119		自评总分：		90.00	
项目主管部门：		214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：		008-经济建设科		部门联系人：		陈雪	
								联系电话：		15334567101	
资金情况											
				年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	
								执行率权重		执行率得分	
年度总金额				3,906,000.00		2,706,000.00		2,706,000.00			
其中：财政拨款				3,906,000.00		2,706,000.00		2,706,000.00		10010.00	
一般公共预算				3,906,000.00		2,706,000.00		2,706,000.00		100	
绩效目标											
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约 1.8 万吨，按每吨 217 元支付污泥处置费，需支付污泥处置费 390.6 万元						根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约 1.8 万吨，按每吨 217 元支付污泥处置费，需支付污泥处置费 390.6 万元			全年完成		
绩效指标											
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	
								得分系数（%）		指标权重	
								指标得分		是否核心指标	
										说明	

污泥处置数量	万吨	≤	1.8	1.89	5	50	20	10	是	
污泥处置合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
污泥运输及时性（不发生单次超过 20 吨运输事件）		定性	不发生	1	0	100	5	5	否	
污泥处置单价	元/吨	=	217	217	0	100	5	5	否	
城市环境得到改善情况		定性	是	1	0	100	20	20	是	
污泥处置场周边环境检测指标达标（COD、臭气浓度、氨、硫化氢、悬浮颗粒物等）		定性	达标	1	0	100	5	5	否	
污泥处置监管制度健全并有效执行		定性	是	1	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否	