

# 重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 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）单位构成

本单位无内设科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 17,340.98 万元，其中：一般公共预算拨款 9,440.27 万元，政府性基金预算拨款 7,900.71 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 3,124.03 万元，主要是一是 2025 年公招新进入单位 1 人，基本支出增加 21.76 万元，二是增加 2026 年远郊区县城市生活污水处理结算补助资金、黑臭水体治理修复等项目支出 3,102.27 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 17,340.98 万元，其中：社会保障和就业支出 13.85 万元，卫生健康支出 4.53 万元，节能环保支出 9,937.7 万元，城乡社区支出 7,380.2 万元，住房保障支出 4.71 万元。支出预算比 2025 年增加 3,124.03 万元，主要是基本支出增加 21.76 万元，项目支出增加 3,102.27 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 9,440.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,440.27 万元，比 2025 年减少 4,654.68 万元。其中：基本支出 103.6 万元，比 2025 年增加 21.76 万元，主要原因是 2025 年公招新进入单位 1 人，人员经费和公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各

项商品服务支出；项目支出 9,336.67 万元，比 2025 年减少 4,676.44 万元，主要原因是綦江区东部新城片区城市内涝治理工程和綦江区古南片区城市内涝治理工程项目预算减少，主要用于綦江区东部新城和古南片区城市内涝治理。

2026 年政府性基金预算收入 7,900.71 万元，政府性基金预算支出 7,900.71 万元，比 2025 年增加 7,778.71 万元，主要原因是增加城市黑臭水体治理修复项目，主要用于城市黑臭水体治理修复工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，2026 年减少公务接待支出；公务用车运行维护费 0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2026 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 9,336.67 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

## 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：陈雪      联系方式：023-48678817

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	17,340.98	一、本年支出	17,340.98	9,440.27	7,900.71	
一般公共预算资金	9,440.27	社会保障和就业支出	13.85	13.85		
政府性基金预算资金	7,900.71	卫生健康支出	4.53	4.53		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,937.70	2,079.70	7,858.00	
		城乡社区支出	7,380.20	7,337.48	42.71	
		住房保障支出	4.71	4.71		
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	17,340.98	支出合计	17,340.98	9,440.27	7,900.71	

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
合计		9,440.27	103.60	9,336.67
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	2,079.70		2,079.70
21103	污染防治	2,079.70		2,079.70
2110302	水体	2,079.70		2,079.70
212	城乡社区支出	7,337.48	80.51	7,256.97
21201	城乡社区管理事务	80.51	80.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.51	80.51	
21203	城乡社区公共设施	7,256.97		7,256.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,256.97		7,256.97
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

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
合计		103. 60	88. 30	15. 30
301	工资福利支出	88. 30	88. 30	
30101	基本工资	22. 39	22. 39	
30102	津贴补贴	0. 77	0. 77	
30107	绩效工资	41. 39	41. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 23	9. 23	
30109	职业年金缴费	4. 62	4. 62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 73	3. 73	
30112	其他社会保障缴费	0. 66	0. 66	
30113	住房公积金	4. 71	4. 71	
30114	医疗费	0. 80	0. 80	
302	商品和服务支出	15. 30		15. 30
30201	办公费	6. 60		6. 60
30202	印刷费	0. 40		0. 40
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30216	培训费	0. 59		0. 59
30228	工会经费	6. 46		6. 46
30299	其他商品和服务支出	0. 75		0. 75



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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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		7,900.71		7,900.71
211	节能环保支出	7,858.00		7,858.00
21198	超长期特别国债安排的支出	7,858.00		7,858.00
2119801	水污染综合治理	7,858.00		7,858.00
212	城乡社区支出	42.71		42.71
21214	污水处理费安排的支出	42.71		42.71
2121401	污水处理设施建设和运营	42.71		42.71

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,340.98	合计	17,340.98
一般公共预算资金	9,440.27	社会保障和就业支出	13.85
政府性基金预算资金	7,900.71	卫生健康支出	4.53
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,937.70
财政专户管理资金		城乡社区支出	7,380.20
事业收入资金		住房保障支出	4.71
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			

部门收入总表

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		17,340.98	9,440.27	7,900.71							
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85								
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62								
210	卫生健康支出	4.53	4.53								
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53								
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
211	节能环保支出	9,937.70	2,079.70	7,858.00							
21103	污染防治	2,079.70	2,079.70								
2110302	水体	2,079.70	2,079.70								
21198	超长期特别国债安排的支出	7,858.00		7,858.00							
2119801	水污染综合治理	7,858.00		7,858.00							
212	城乡社区支出	7,380.20	7,337.48	42.71							
21201	城乡社区管理事务	80.51	80.51								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.51	80.51								
21203	城乡社区公共设施	7,256.97	7,256.97								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,256.97	7,256.97								
21214	污水处理费安排的支出	42.71		42.71							
2121401	污水处理设施建设和运营	42.71		42.71							
221	住房保障支出	4.71	4.71								
22102	住房改革支出	4.71	4.71								
2210201	住房公积金	4.71	4.71								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,340.98	103.60	17,237.38
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	9,937.70		9,937.70
21103	污染防治	2,079.70		2,079.70
2110302	水体	2,079.70		2,079.70
21198	超长期特别国债安排的支出	7,858.00		7,858.00
2119801	水污染综合治理	7,858.00		7,858.00
212	城乡社区支出	7,380.20	80.51	7,299.68
21201	城乡社区管理事务	80.51	80.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.51	80.51	
21203	城乡社区公共设施	7,256.97		7,256.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,256.97		7,256.97
21214	污水处理费安排的支出	42.71		42.71
2121401	污水处理设施建设和运营	42.71		42.71
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

单位：万元

项目名称	50011026T000005624046-提前下达2026年远郊区县城市生活污水处理结算补助资金				业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2,067.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	2,067.00		
项目概述								
立项依据	排污监督管理							
当年绩效目标	城区污水处理厂的污水经过处理后达到国家或地方规定的排放标准，以确保水质安全，减轻环境污染，切实保障公众健康。							
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	质量指标	污水处理排放质量	20	%	≥	98	是
	效益指标	生态效益指标	环境污染发生率	20	%	≤	2	是
	产出指标	数量指标	污水处理厂管理数	20	座	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	水污染防治	20	%	≥	95	否