

重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担协调指导城市综合管廊、城市排水管线的建设管理、市下消火栓建设等的具体事务性工作。参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。负责城市管线工程档案信息化利用工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心属于财政全额预算事业单位，机构规格为正科级，编办核定事业编制 7 人，实有事业编制人员 7 人，无内设二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 723.11 万元，其中：一般公共预算拨款 723.11 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 580.4 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 723.11 万元，其中：社会保障和就业支出 22.44 万元，卫生健康支出 6.51 万元，城乡社区

支出 687.68 万元，住房保障支出 6.47 万元。支出预算比 2024 年增加 580.4 万元，主要是基本支出增加 30.4 万元，项目支出增加 550 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 723.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 723.11 万元，比 2024 年增加 580.4 万元。其中：基本支出 173.11 万元，比 2024 年增加 30.4 万元，主要原因是人员增加，主要用于单位基本支出；项目支出 550 万元，比 2024 年增加 550 万元，主要原因是单位新增预算项目，主要用于单位一般性项目支出。

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 1 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 1 万元，与上年持平；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。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 550 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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

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：熊安焰 联系方式：023-62555371

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	723.11	一、本年支出	723.11	723.11		
一般公共预算资金	723.11	社会保障和就业支出	22.44	22.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.51	6.51		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	687.68	687.68		
		住房保障支出	6.47	6.47		
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	723.11	支出合计	723.11	723.11		

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		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		723.11	173.11	550.00
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
212	城乡社区支出	687.68	137.68	550.00
21201	城乡社区管理事务	687.68	137.68	550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.68	137.68	550.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	日常公用经费
合计		173.11	150.25	22.86
301	工资福利支出	129.85	129.85	
30101	基本工资	28.21	28.21	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	64.96	64.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	43.26	20.40	22.86
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	36.40	20.40	16.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

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。

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	723.11	合计	723.11
一般公共预算资金	723.11	社会保障和就业支出	22.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.51
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	687.68
财政专户管理资金		住房保障支出	6.47
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			

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		723.11	173.11	550.00
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
212	城乡社区支出	687.68	137.68	550.00
21201	城乡社区管理事务	687.68	137.68	550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.68	137.68	550.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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	重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心		部门支出预算数	723.11		
当年整体绩效目标	负责城市管线的综合管理，统筹协调城市人居环境改善工作。2025年维护直管雨污及泵站运行正常，设施完好率95%及以上；计划2025年完成重点排水户的水质监测，出水水质达标率90%及以上。有序开展管线相关工作，促进城区建设发展，使居民满意度达90%及以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	直管雨污及泵站排水设施完好率	20	≥	95	%	否
	出水水质达标率	30	≥	90	%	是
	有序推进城市管线相关工作	20	定性	有序推进		否
	促进城区建设发展	20	定性	促进		否
	居民满意度	10	≥	90	%	否

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城市管线综合管理事务中心

单位：万元

项目名称	直管雨污及泵站维修维护费用		主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会		
当年预算	550					
项目概况	城市地下排水设施与人民群众的生活息息相关，排水设施损坏、污水溢流等问题切实影响人民群众生命财产安全及生活质量。我区排水管网覆盖面积广、长度长，城管局移交管网483公里，其他单位新建成管网陆续移交管网137.8公里，雨污管网共计620.8公里，泵站29座。通过对我委直管的雨污管网及泵站进行常态化巡查，及时维修维护，保障了地下排水设施安全正常运行，防止污水溢流，确保群众生命财产安全。					
立项依据	区政府常务会议区长办公会议拟提交区委常委会会议研究相关议题处置的通知、重庆市巴南区第十八届人民政府第199次常务会议议定意见抄告单、区领导批示及区住房城乡建委《关于解决2021年区级直管排水管网及泵站运行保障维护费用的请示》（巴住建文〔2021〕425号）					
当年绩效目标	1、确保雨水管网（含水篦子）完好率；2、污水管网（含检查井）完好率，防止管网破损溢流；3、泵站设施完好率，保障泵站运行正常；4、确保排水设施损坏及时修复，保障群众生命财产安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	排水设施完好率	20	≥	99	%	是
	排水设施零星维修问题	20	≥	2000	个	否
	排水设施应急处置率	20	≥	99	%	否
	环境影响事件	10	≤	3	件	否
	安全事故发生率	20	≤	1	%	否
	预算执行率	10	≥	90	%	否