

重庆市江北区城镇排水事务中心 (江北区城市管线综合管理事务中心) 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责本辖区责任范围内城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。

负责本辖区责任范围内城市管线综合管理，统筹城市综合管廊建设与管理，协同推进海绵城市建设、主城区清水绿岸治理提升的事务性、技术性工作，完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

中心内设 7 个部门和 1 个工作室，分别是办公室、财务部、规划建设部、设施设备部、排水运维部、数字信息部、安全管理部和“王敏文劳模创新工作室”。截止 2024 年 12 月，单位编制人数 21 人，实有在职人数 17 人，退休职工 51 名。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,005.33 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1,567.03 万元，下降 14.8%，主要原因是五

里店三洞桥等管网建设项目较上年减少财政拨款收支1,599.67万元。

1.收入情况。2024年度收入合计9,005.33万元，与2023年度相比，减少1,567.03万元，下降14.8%，主要原因是五里店三洞桥等管网建设项目较上年减少财政拨款收支1,599.67万元。其中：财政拨款收入9,005.33万元，占100.0%；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0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9,005.33万元，与2023年度相比，减少1,567.03万元，下降14.8%，主要原因是五里店三洞桥等管网建设项目较上年减少财政拨款收支1,599.67万元。其中：基本支出672.02万元，占7.5%；项目支出8,333.31万元，占92.5%。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，主要原因是两年均实现了年度收支平衡。

（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9,005.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,567.03万元，下降14.8%。主要原因是五里店三洞桥等管网建设项目较上年减少财政拨款收支1,599.67万元。

（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 8,505.33 万元，与 2023 年度相比，增加 4,720.97 万元，增长 124.8%。主要原因是增加江北区城市砼管更新改造工程、江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程 2023 年增发国债资金 4,635.13 万元。较年初预算数减少 3,598.36 万元，下降 29.7%。主要原因是江北区城市砼管更新改造工程和江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程结转 3,655.87 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,505.33 万元，与 2023 年度相比，增加 4,720.97 万元，增长 124.8%。主要原因是增加江北区城市砼管更新改造工程、江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程 2023 年增发国债资金 4,635.13 万元。较年初预算数减少 3,598.36 万元，下降 29.7%。主要原因是江北区城市砼管更新改造工程和江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程结转 3,655.87 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 214.15 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 23.03 万元，增长 12.1%，主要原因是补缴 2022-2023 年退休人员基本养老保险和职业年金缴费增加 17.71 万元。

（2）卫生健康支出 38.36 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.43 万元，下降 1.1%，主要原因是 2024 年 3 月退休

一人，减少在职医疗保险缴费 0.98 万元，增加退休医疗支出 0.4 万元。

(3) 城乡社区支出 8,224.12 万元，占 96.7%，较年初预算数减少 3,629.45 万元，下降 30.6%，主要原因是江北区城市砼管更新改造工程和江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程结转 3,655.87 万元。

(4) 住房保障支出 28.70 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 8.49 万元，增长 42.0%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，增加公积金支出。

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，主要原因是两年均实现了年度收支平衡。

(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 672.02 万元。其中：

人员经费 592.48 万元，与 2023 年度相比，增加 45.23 万元，增长 8.3%，主要原因是正常薪资调增、公积金调增以及缴费补缴 2022-2023 年退休人员基本养老保险和职业年金缴费。人员经费用途主要包括在职人员工资薪金支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和退休职工健康疗养费、体检费、节日费等。

公用经费 79.53 万元，与 2023 年度相比，减少 12.60 万元，下降 13.7%，主要原因是工会经费支出减少 6.09 万元，

车辆租赁费减少 5.98 万元，公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。

(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 500.00 万元，与 2023 年度相比，减少 6,288.00 万元，下降 92.6%。本年支出 500.00 万元，与 2023 年度相比，减少 6,288.00 万元，下降 92.6%，主要原因是 2023 年安排五里店三洞桥片区、江北农场、盘溪河片区、铜锣峡片区管网建设等项目专项债券资金 6,788.00 万元，2024 年仅安排江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程杨家河沟污水处理项目专项债券资金 500.00 万元。

(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 19.34 万元，较年初预算数减少 1.66 万元，下降 7.9%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费较预算分别减少 0.9 万元和 0.75 万元。较上年支出数减少 0.77 万元，下降 3.8%，主要原因是公务用车运行费减少 0.9 万元。

(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，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年和 2024 年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 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，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费 19.10 万元，主要用于公务用车的维修、油费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.90 万元，下降 4.5%。较上年支出数减少 0.90 万元，下降 4.5%，主要原因是加强公务用车管理，严格把控公务用车的使用，严格控制公务车维修费用。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待生活污水治理问题专项检查 9 人和接待宜宾市住建委系统学习借鉴城市生活污水收集处理先进经验 16 人。费用支出较年初预算数减少 0.75 万元，下降 75.0%，主要原因是严格控制公务接待的范围和标准。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 127.3%，主要原因是较上年增加接待次数 1 次，增加接待人数 14 人。

（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 4 辆；国内公务接待 2 批次 25 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 98.56 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.77 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.84 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的会议支出。本年度培训费支出 0.23 万元，与 2023 年度相比，减少 3.45 万元，下降 93.8%，主要原因是改变培训模式，加大的线上培训的力度和范围。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.94 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出差的计划和任务。

（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 4 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 4 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 2,522.43 万元，其中：政府采购工程支出 2,441.43 万元、政府采购服务支出 81.00

万元。授予中小企业合同金额 2,522.43 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 81.00 万元，占政府采购支出总额的 3.2%。主要用于采购江北区城市砼管更新改造工程施工 536.32 万元、江北区江北嘴金融中心片区城市内涝治理工程施工 1,905.11 万元和水质检测服务 81.00 万元。

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 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,333.31 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	区直管排水设施维护管护	项目编码:	50010522T000000126040	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	611-重庆市江北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67875658			
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	30,938,237.97	30,826,135.47	30,826,135.47							
其中:财政拨款	30,938,237.97	30,826,135.47	30,826,135.47	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,938,237.97	30,826,135.47	30,826,135.47	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			
改造老旧管网与错接乱接管网,确保污水收集提质增效,雨污彻底分流,保障排水设施正常运行。污水处理设施污水处理后排放100%达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》标准一级A标准。							全年运维排水管网737公里,铁山坪1、2站升级改造保证水质达一级A标。实施排水项目6个,新建排水管网0.6公里,更新改造老旧排水管线25公里、进水口5000余座,增加检查井防坠网1.3万余个。完成市政排水管网精细化排查842公里,整治存量管网结构病害6100余处,排查完成率和存量问题整改率均提前达100%。			
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
管网维护管护公里数	公里	=	737	737	0	100	20	20	是	
沿江提排站值守率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
公众责任险赔付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
污水处理站出厂水质达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	江北区智慧排水系统运维经费	项目编码:	50010522T000000118794	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	611-重庆市江北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67875658			
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	1,000,000.00	995,238.42	995,238.42							
其中:财政拨款	1,000,000.00	995,238.42	995,238.42	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	995,238.42	995,238.42	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			
确保“江北区智慧排水系统”开展正常工作及运作,对全区排水管网科学化、精细化、效率化管理,实现对全区排水设施的动态监测、精准定位,为排水设施规划设计、工程改造提供数据支撑							自主研发城市内涝防控系统V1.0通过国家知识产权局实用新型专利授权。参与“政务·数字管线”等应用谋划测试,开展“智慧排水进社区”试点,实现20处风险点市区街道三级在暴雨极端天气预警下实时贯通。根据市级“数字管线”要求开展数字管线矢量化数据归集和孪生工作,我区排水管线矢量化率已达到100%。			
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
管网覆盖长度	公里	≥	600	600	0	100	30	30	是	
设施数据准确率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
物联网设备故障天数	次/天	≤	5	5	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	江北区排水中心海绵城市建设	项目编码:	50010521T000000048402	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	611-重庆市江北区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	张勇	联系电话:	67875658			
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	175,000.00	160,450.00	160,450.00							
其中:财政拨款	175,000.00	160,450.00	160,450.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	175,000.00	160,450.00	160,450.00	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			
结合我区实际对海绵指标要求的建设工程,按照海绵城市相关标准和技术规定,依据该工程的设计、施工、工程验收等资料,经资料核查、指标核算及必要的现场核查,综合判断其海绵指标是否达标							结合我区实际对海绵指标要求的建设工程,按照海绵城市相关标准和技术规定,依据该工程的设计、施工、工程验收等资料,经资料核查、指标核算及必要的现场核查,完成江北区海绵城市建设项目评估3个			
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
审查、评估、验收项目数	个	=	3	3	0	100	30	30	是	
海绵城市动态监测试点分区运行情况评价		定性	良好	1	0	100	20	20	否	
新建项目海绵城市规划指标管控率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

张勇 023-67875658

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

单位：万元

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	8,505.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	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	214.15
		九、卫生健康支出	38.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,224.12
		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	28.70
		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	500.00
		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	9,005.33	本年支出合计	9,005.33
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		年末结转和结余	
总计	9,005.33	总计	9,005.33

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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		9,005.33	9,005.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	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	37.07	37.07	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,224.12	8,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,224.12	8,224.12	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	8,224.12	8,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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		9,005.33	672.02	8,333.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	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	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,224.12	390.81	7,833.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,224.12	390.81	7,833.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,224.12	390.81	7,833.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

单位：万元

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	8,505.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	214.15	214.15		
		九、卫生健康支出	38.36	38.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,224.12	8,224.12		
		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	28.70	28.70		
		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	500.00		500.00	
		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	9,005.33	本年支出合计	9,005.33	8,505.33	500.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	9,005.33	总计	9,005.33	8,505.33	500.00	

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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		8,505.33	672.02	7,833.31
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.52	158.52	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00
212	城乡社区支出	8,224.12	390.81	7,833.31
21203	城乡社区公共设施	8,224.12	390.81	7,833.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,224.12	390.81	7,833.31
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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	401.46	302	商品和服务支出	79.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.45	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费		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	188.37	30205	水费	0.03	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	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	10.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	191.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	7.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	158.52	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	23.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.90	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	2.07	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	19.10	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	15.62	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		592.48	公用经费合计						79.53

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：重庆市江北区城镇排水事务中心（江北区城市管线综合管理事务中心）

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	19.34	19.34	（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	19.10	19.10	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	19.10	19.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.25	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	4
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）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	2,522.43
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）	—	25	2. 政府采购工程支出	2,441.43
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	81.00
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	2,522.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	81.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.23		
四、差旅费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。