

重庆市潼南区城镇管线管理中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.开展城市管线综合管理和城镇污水处理服务工作。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城镇排水（雨水、污水）管网建设等事务性工作。

2.拟草城区排水专业详细规划、年度计划，并组织实施具体事务性工作。

3.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图图书的技术审查，为开展相关的市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

4.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

5.承担城市排水防涝事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

公益一类，正科级单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2,199.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2,199.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较去年减少 1808.03 万元，主要是项目支出经费拨款减少 1828.71 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2,199.38 万元，其中：国防支出 0 万元，社会保障和就业支出 12.66 万元，卫生健康支出 7.45 万元，节能环保支出 2056 万元，城乡社区支出 116.94 万元，住房保障支出 6.33 万元。支出较去年减少 1808.03 万元，主要是基本支出增加 20.68 万元，项目支出减少 1828.71 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,199.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,199.38 万元，比 2022 年减少 1808.03 万元。其中：基本支出 143.38 万元，比 2022 年增加 20.68 万元，主要原因是新增人员，导致本年基本支出数增加；项目支出 2056 万元，比 2022 年减少 1828.71 万元，主要原因是节能环保支出拨款减少 1828.71 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.2万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无公务车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位是下属事业单位，不在机关运行经费之列。

2. 政府采购情况。2023年本单位政府采购预算总额180万元：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180万元；其中一般公共预算拨款政府采购180万元：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180万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2056万元，涉及政府性基金当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。本单位是下属事业单位，无车辆预算。

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。

部门预算公开联系人：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

重庆市潼南区城镇管线管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,199.38	一、本年支出	2,199.38	2,199.38		
（一）一般公共预算拨款	2,199.38	社会保障和就业支出	12.66	12.66		
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	7.45	7.45		
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	6.33	6.33		
		节能环保支出	2,056.00	2,056.00		
		城乡社区支出	116.94	116.94		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,199.38	支出总计	2,199.38	2,199.38		

附件 2

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		4,007.41	2,199.38	143.38	2,056.00
208	社会保障和就业支出	10.61	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.61	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	6.26	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	6.26	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	5.30	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	1.12	1.12	
211	节能环保支出	3,884.71	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	3,884.71	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	3,784.71	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.52	116.94	116.94	
21201	城乡社区管理事务	100.52	116.94	116.94	
2120106	工程建设管理	100.52	116.94	116.94	
221	住房保障支出	5.30	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	5.30	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	5.30	6.33	6.33	

附件 3

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	143.38	119.50	23.87
301	工资福利支出	119.50	119.50	
30101	基本工资	27.91	27.91	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	63.66	63.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	6.33	6.33	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.87		23.87
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	1.2					1.2	1.00					1.00
631003	住房城乡建委	1.2					1.2	1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南区城镇管线管理中心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。

附件 6

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,199.38	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.66
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.45
		十一、节能环保支出	2056
		十二、城乡社区支出	116.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	2,199.38
上年结转		结转下年	
收入总计	2,199.38	支出总计	2,199.38

附件 7

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政专户 管理收入	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	2,199.38		2,199.38								
208	社会保障和就业支出	12.66		12.66								
20805	行政事业单位养老支出	12.66		12.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44		8.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22		4.22								
210	卫生健康支出	7.45		7.45								
21011	行政事业单位医疗	7.45		7.45								
2101102	事业单位医疗	6.33		6.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12		1.12								
211	节能环保支出	2,056.00		2,056.00								
21103	污染防治	2,056.00		2,056.00								
2110302	水体	1,956.00		1,956.00								
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00								
212	城乡社区支出	116.94		116.94								
21201	城乡社区管理事务	116.94		116.94								
2120106	工程建设管理	116.94		116.94								

221	住房保障支出	6.33		6.33								
22102	住房改革支出	6.33		6.33								
2210201	住房公积金	6.33		6.33								

附件 8

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,199.38	143.38	2,056.00
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
211	节能环保支出	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	116.94	116.94	
21201	城乡社区管理事务	116.94	116.94	
2120106	工程建设管理	116.94	116.94	
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

附件 9

重庆市潼南区城镇管线管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	180.00		180.00								
货物类											
工程类											
服务类	180.00		180.00								

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区城镇管线管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套 项目	小计	提前下 达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
			合计		2,056.00								
1	618003-城镇 管线管理中心	2110304	固体废弃 物与化学 品	潼南区场镇污泥处置费	100.00				100.00				
2	618003-城镇 管线管理中心	2110302	水体	潼南区洗菜溪排污排涝泵 站运行维护费	156.00				156.00				
3	618003-城镇 管线管理中心	2110302	水体	城市排水管网运维服务费	300.00				300.00				
4	618003-城镇 管线管理中心	2110302	水体	潼南区乡镇污水处理厂污 水处理费	1,500.00				1,500.00				

附件 11

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：潼南区城镇管线管理中心

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区城镇管线管理中	部门支出预算数	2199.38		
当年整体绩效目标	为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理管理服务。为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理监督管理提供技术服务，并承担相关事务性工作。2023 年设置有潼南区场镇污泥处置费，潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费，城市排水管网运维服务费，潼南区乡镇污水处理厂污水处理费等项目，共涉及基本支出 143.38 元，项目支出 2056 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众满意度	25.00%	%	服务对象满意度	85
	基本支出预算	25.00%	元	数量指标	1433758.97
	项目支出预算	25.00%	元	数量指标	20560000
	完成当年建设目标任务	25.00%	当年	时效指标	当年

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003470283-2023 年初专项-潼南区场镇污泥处置费						
主管部门	618-住房城乡建设委			实施单位	618003-城镇管线管理中心		
资金总额（万元）	100			项目属性	延续		
项目起始时间	2022 年			项目终止时间	长期		
项目概况	潼南区场镇污泥处置费						
立项依据	会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要						
项目当年绩效目标	潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	22 座污水处理厂产生的全部污泥	22	=	座	10
	产出指标	质量指标	全区场镇污泥全部无害化处置	22	=	个	10
	产出指标	时效指标	本年度	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	污泥处置费	170	=	元/吨	10
	效益指标	经济效益指标	全区场镇污泥全部无害化处置		定性		10
	效益指标	社会效益指标	全区场镇污泥全部无害化处置		定性		10
	效益指标	生态效益指标	保障污泥无害化处置，不污染环境		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	保障污泥无害化处置，不污染环境		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	80	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003470312-2023 年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费						
主管部门	618-住房城乡建设委			实施单位		618003-城镇管线管理中心	
资金总额（万元）	1500			项目属性		延续	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间		长期	
项目概况	潼南区乡镇污水处理厂污水处理费						
立项依据	会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要						
项目当年绩效目标	根据会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要，全年预计处理量 650000 立方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	650000	=	立方米	20
	产出指标	质量指标	全区乡镇规划区内生活污水处理		定性		10
	产出指标	时效指标	本年度完成污水处理费支付	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	污水处理费单价	2.32	=	元/立方米	20
	效益指标	生态效益指标	保护全区乡镇规划区水环境		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	全区乡镇规划区内生活污水处理		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	80	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003470330-2023 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费						
主管部门	618-住房城乡建设委			实施单位	618003-城镇管线管理中心		
资金总额（万元）	156			项目属性	延续		
项目起始时间	2022 年			项目终止时间	长期		
项目概况	潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费						
立项依据	潼建函[2020]144 号 关于安排洗菜溪排污排涝泵站运行维护费等资金的函 区领导批示						
项目当年绩效目标	完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	36000	≥	立方米	10
	产出指标	数量指标	排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日	24000	≥	立方米	10
	产出指标	质量指标	保证泵站的正常运转	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	泵站电费	960000	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	人工工资	360000	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	闸室清淤、水泵检维修	250000	=	万元/年	5
	效益指标	经济效益指标	防治城市出现内涝		定性		5
	效益指标	社会效益指标	为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性		5
	效益指标	生态效益指标	每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方	2400	=	立方米	10
	效益指标	可持续发展指标	保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	1	=	年	5
	满意度指标	满意度指标	防内涝群众满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	排污群众满意度	80	≥	%	5

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003470356-2023 年初专项-城市排水管网运维服务费					
主管部门	618-住房城乡建设委			实施单位	618003-城镇管线管理中心	
资金总额（万元）	300			项目属性	延续	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间	长期	
项目概况	城市排水管网运维服务费					
立项依据	《重庆市潼南区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案》及中共重庆市潼南区机构编制委员会《关于调整区住房城乡建设委、区城市管理局机构编制有关事宜的通知》相关职能划分及会议精神					
项目当年绩效目标	完成城市排水管网日常运行维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	城区排水管网公里数	400	≥	公里
	产出指标	数量指标	无重大隐患运维天数	365	≥	天
	产出指标	质量指标	保证城区排水管网功能正常	100	=	%
	产出指标	时效指标	保证本年度城市排水管网的运行维护	1	=	年
	产出指标	成本指标	材料费用	140	=	万元/年
	产出指标	成本指标	机械设备运维费用	90	=	万元/年
	产出指标	成本指标	人工工资	70	=	万元/年
	效益指标	经济效益指标	保证城区内排水管网畅		定性	
	效益指标	社会效益指标	小雨不积水，大雨不内涝		定性	
	效益指标	生态效益指标	污水全收集，不直排，不溢流，不产生环境污染		定性	
	效益指标	可持续影响指标	保障本年度城区排水管网的运行维护	1	=	年
	满意度指标	满意度指标	防内涝群众满意度	80	≥	%
	满意度指标	满意度指标	排污群众满意度	80	≥	%