

北碚区智慧排水运行管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城镇排水与污水处理管理等事务性工作；承担排水（雨水、污水）管网及附属设施运行、维护、管理等事务性工作；负责排水（雨水、污水）管网智慧管理系统平台的建设和管理工作；负责处理排水防涝和排水应急抢险突发事件；负责开展排水（雨水、污水）管网接改沟、排水许可证等行政许可事项现场核查事务性工作；配合行政执法部门做好违法排水行为的查处工作；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,150.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1,150.91 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 1,150.91 万元，主要是 2024 年我单位未独立核算，2025 年我单位进行独立核算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,150.91 万元，其中：社会保障和就业支出 16.79 万元，卫生健康支出 5.65 万元，节能环保支出 1,012.72 万元，城乡社区支出 105.31 万元，住房保障支出 10.44 万元。支出比 2024 年增加 1,150.91 万元，主要是基本支出增加 138.19 万元，项目支出增加 1,012.72 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 1,150.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,150.91 万元，比 2024 年增加 1,150.91 万元。其中：基本支出 138.19 万元，比 2024 年增加 138.19 万元，主要是 2024 年我单位未独立核算，2025 年我单位进行独立核算，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等；项目支出 1,012.72 万元，比 2024 年增加 1,012.72 万元，主要是 2024 年我单位未独立核算，2025 年我单位进行独立核算，主要用于污水处理服务。

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 0.2 万元，比 2024 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2024 年增加 0.2 万元，主要原因是 2024 年我单位未独立核算，2025 年我单位进行独立核算；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 1,012.72 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：张雪琪 联系方式：023-68863376

北碚区智慧排水运行管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,150.91	一、本年支出	1,150.91	1,150.91		
一般公共预算资金	1,150.91	社会保障和就业支出	16.79	16.79		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.65	5.65		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,012.72	1,012.72		
		城乡社区支出	105.31	105.31		
		住房保障支出	10.44	10.44		
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	1,150.91	支出合计	1,150.91	1,150.91		

表二

北碚区智慧排水运行管理中心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		2024年预算数	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			1, 150. 91	138. 19	1, 012. 72
208	社会保障和就业支出		16. 79	16. 79	
20805	行政事业单位养老支出		16. 79	16. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11. 19	11. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5. 60	5. 60	
210	卫生健康支出		5. 65	5. 65	
21011	行政事业单位医疗		5. 65	5. 65	
2101102	事业单位医疗		4. 69	4. 69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0. 96	0. 96	
211	节能环保支出		1, 012. 72		1, 012. 72
21103	污染防治		1, 012. 72		1, 012. 72
2110302	水体		1, 012. 72		1, 012. 72
212	城乡社区支出		105. 31	105. 31	
21201	城乡社区管理事务		105. 31	105. 31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		105. 31	105. 31	
221	住房保障支出		10. 44	10. 44	
22102	住房改革支出		10. 44	10. 44	
2210201	住房公积金		10. 44	10. 44	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区智慧排水运行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

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	公用经费
合计		138.19	121.34	16.85
301	工资福利支出	121.34	121.34	
30101	基本工资	24.60	24.60	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	61.46	61.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
302	商品和服务支出	16.85		16.85
30201	办公费	2.11		2.11
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14

北碚区智慧排水运行管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.20					0.20

表五

北碚区智慧排水运行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	2025年预算数		
		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。

表六

北碚区智慧排水运行管理中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1, 150. 91	合计	1, 150. 91
一般公共预算资金	1, 150. 91	社会保障和就业支出	16. 79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5. 65
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1, 012. 72
财政专户管理资金		城乡社区支出	105. 31
事业收入资金		住房保障支出	10. 44
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			

北碚区智慧排水运行管理中心单位收入总表

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		1, 150. 91	1, 150. 91								
208	社会保障和就业支出	16. 79	16. 79								
20805	行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 19	11. 19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 60	5. 60								
210	卫生健康支出	5. 65	5. 65								
21011	行政事业单位医疗	5. 65	5. 65								
2101102	事业单位医疗	4. 69	4. 69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96								
211	节能环保支出	1, 012. 72	1, 012. 72								
21103	污染防治	1, 012. 72	1, 012. 72								
2110302	水体	1, 012. 72	1, 012. 72								
212	城乡社区支出	105. 31	105. 31								
21201	城乡社区管理事务	105. 31	105. 31								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105. 31	105. 31								
221	住房保障支出	10. 44	10. 44								
22102	住房改革支出	10. 44	10. 44								
2210201	住房公积金	10. 44	10. 44								

北碚区智慧排水运行管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 150. 91	138. 19	1, 012. 72
208	社会保障和就业支出	16. 79	16. 79	
20805	行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 19	11. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 60	5. 60	
210	卫生健康支出	5. 65	5. 65	
21011	行政事业单位医疗	5. 65	5. 65	
2101102	事业单位医疗	4. 69	4. 69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96	
211	节能环保支出	1, 012. 72		1, 012. 72
21103	污染防治	1, 012. 72		1, 012. 72
2110302	水体	1, 012. 72		1, 012. 72
212	城乡社区支出	105. 31	105. 31	
21201	城乡社区管理事务	105. 31	105. 31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105. 31	105. 31	
221	住房保障支出	10. 44	10. 44	
22102	住房改革支出	10. 44	10. 44	
2210201	住房公积金	10. 44	10. 44	

北碚区智慧排水运行管理中心2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 201012-北碚区智慧排水运行管理中心

单位：万元

项目名称	50010923T000003059620-疏浚施工临工经费			业务主管部门	重庆市北碚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)	32.72			本级安排 (万元)	32.72			
				上级补助 (万元)				
项目概述	我单位负责全区排水设施维护，包括已建成市政排水管网666.6公里，检查井8389座，进水口12552个。按照重庆市城市公共排水设施养护维修标准、技术规程、管理办法的要求，北碚委办关于区住建委职能职责三定方案相关规定以及区编办关于智慧排水运行管理中心的职能职责划分的相关要求，需继续临聘6名管网疏浚工人开展城区排水设施维护、污水溯源、应急抢险等工作。							
立项依据	第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的的通知》（渝建〔2019〕239号）、《重庆市排水管网设施养护维修定额》(CQPWDE-2021)、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的的通知》（渝建〔2019〕239号）、《城镇排水与污水处理条例》							
当年绩效目标	北碚区全区666.6公里市政排水管网、12552个进水口以及8389个检查井的日常维护和清淤疏浚，负责汛期应急处突、6万元以下小型维修、保障安全生产、内业服务等工作。排水主管网、支管网的清淤疏浚频率不得低于1年2次，提升泵站检查维护频率不得低于1季度1次，检查井、进水口（水篦子等）清淤疏浚频率不得低于1月1次。							
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	数量指标	排水管网维护工作完成率	30	%	>	90	是
	产出指标	质量指标	维护工作开展规范率	20	%	>	95	否
	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	10	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度	30		定性	良	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 201012-北碚区智慧排水运行管理中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004961737-北碚区污水处理服务专项	业务主管部门	重庆市北碚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)	980.00	本级安排 (万元)	980.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	重庆环保投资集团有限公司按《乡镇污水处理设施建设运营合同》约定完成东阳、澄江、柳荫、金刀峡、三圣、静观、天府等7个乡镇污水处理厂运行维护。		
立项依据	第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的的通知》（渝建〔2019〕239号）、《重庆市排水管网设施养护维修定额》（CQPWDE-2021）、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、第二轮中央环保督察对排水问题的整改意见、《城镇排水与污水处理条例》、《关于进一步深入排查及整改城镇排水管网有关情况的的通知》（渝建〔2019〕239号）、《城镇排水与污水处理条例》		

当年绩效目标	完成乡镇污水处理2400000立方米。							
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	数量指标	污水处理量	30	立方米	≥	2400000	是
	产出指标	质量指标	出水水质	15		定性	≥一级B标	否
	产出指标	质量指标	污泥处置率	15	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	水环境质量提升	30		定性	稳步提升	否