

重庆市潼南区城镇管线管理中心

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(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) 机构设置

本单位名称为重庆市潼南区城镇管线管理中心，我单位属于二级预算单位，性质为公益一类事业单位，实有在编 11 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1261.66 万元，支出总计 1261.66 万元。收支较上年决算数减少 8.43 万元，下降 0.66%，主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1261.66 万元，较上年决算数减少 8.43 万元，下降 0.66%，主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少，项目支出基本和 2022 年持平。其中：财政拨款收入 1261.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1261.66 万元，较上年决算数减少 8.43 万元，下降 0.66%，主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少，项目支出基本和 2022 年持平。其中：基本支出 205.79 万元，占 16.31%；项目支出 1055.87 万元，占 83.69%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡,无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1261.66 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.43 万元，下降 0.66%。主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少，项目支出基本和 2022 年持

平。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1261.66 万元，较上年决算数减少 8.43 万元，下降 0.66%。主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少，项目支出基本和 2022 年持平。较年初预算数减少 937.72 万元，下降 42.64%。主要原因是单位项目实际支出较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.66 万元，较上年决算数减少 8.43 万元，下降 0.66%。主要原因是单位公业务费压减导致单位收入减少，项目支出基本和 2022 年持平。较年初预算数减少 937.72 万元，下降 42.64%。主要原因是单位项目实际支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 18.58 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 5.92 万元，增长 46.76%，主要原因是人员变动导致本项支出增加。

（2）卫生健康支出 9.18 万元，占 0.73%，较年初预算数增加

1.73 万元，增长 23.22%，主要原因是人员变动导致本项支出增加。

（3）节能环保支出 1055.88 万元，占 83.69%，较年初预算数减少 1000.13 万元，下降 48.64%，主要原因是单位项目实际支出较年初预算减少。

（4）城乡社区支出 168.73 万元，占 13.37%，较年初预算数增加 51.79 万元，增长 44.29%，主要原因是人员变动导致本项支出增加。

（5）住房保障支出 9.29 万元，占 0.74%，较年初预算数增加 2.96 万元，增长 46.76%，主要原因是人员变动导致本项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.79 万元。其中：人员经费 177.86 万元，较上年决算数增加 57.21 万元，增长 47.42%，主要原因是人员变动导致本项支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费等。公用经费 27.93 万元，较上年决算数增加 15.15 万元，增长 118.54%，主要原因是人员变动导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 38.89%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待较少，2023 年恢复正常工作，上级单位到我单位调研人数增加、其他区县来潼检查、交流增多，导致公务接待费较上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于单位公务用车日常的运行维护开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车，故此项无开支。较上年支出数无增减，主要原因是

本单位无公务用车，故此项无开支。

公务接待费 1 万元，主要用于接待上级单位调研检查、其他区县来潼交流学习等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 38.89%，主要原因是 2022 年受疫情影响，单位接待较少，2023 年恢复正常工作，上级单位到我单位调研人数增加、全区自建房督导大检查、其他区县来潼检查、交流增多，导致公务接待费较上年增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 7 批次 100 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。2023 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出 1.11 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 640.00%，主要原因是上年度因为疫情，单位组织会议较少，2023 年恢复正常工作，产生了此项开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，本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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 148 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 148 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购城区管网运维服务费。

五、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，我单位对部门整体绩效 1 个、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 1,055.87 万元。

（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

市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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-44576803

附件：1.重庆市潼南区城镇管线管理中心 2023 年度决算表 1-9

2.重庆市潼南区城镇管线管理中心 2023 年度部门整体
绩效自评表

3.重庆市潼南区城镇管线管理中心 2023 年度二级项目
绩效目标自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

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	1,261.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	18.58
		九、卫生健康支出	9.18
		十、节能环保支出	1,055.88
		十一、城乡社区支出	168.73
		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	9.29
		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	
		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	1,261.66	本年支出合计	1,261.66
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,261.66	总计	1,261.66

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

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		1,261.66	1,261.66						
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58						
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19						
210	卫生健康支出	9.18	9.18						
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18						
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
211	节能环保支出	1,055.88	1,055.88						
21103	污染防治	1,055.88	1,055.88						
2110302	水体	1,031.99	1,031.99						
2110304	固体废弃物与化学品	23.89	23.89						
212	城乡社区支出	168.73	168.73						
21201	城乡社区管理事务	168.73	168.73						
2120106	工程建设管理	168.73	168.73						
221	住房保障支出	9.29	9.29						
22102	住房改革支出	9.29	9.29						
2210201	住房公积金	9.29	9.29						

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

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		1,261.66	205.79	1,055.87			
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58				
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	1,055.88		1,055.88			
21103	污染防治	1,055.88		1,055.88			
2110302	水体	1,031.99		1,031.99			
2110304	固体废弃物与化学品	23.89		23.89			
212	城乡社区支出	168.73	168.73				
21201	城乡社区管理事务	168.73	168.73				
2120106	工程建设管理	168.73	168.73				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

公开 04 表
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	1,261.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	18.58	18.58		
		九、卫生健康支出	9.18	9.18		
		十、节能环保支出	1,055.88	1,055.88		
		十一、城乡社区支出	168.73	168.73		
		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	9.29	9.29		
		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				
		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	1,261.66	本年支出合计	1,261.66	1,261.66		
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	1,261.66	总计	1,261.66	1,261.66		

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

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		1,261.66	205.79	1,055.87
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
211	节能环保支出	1,055.88		1,055.88
21103	污染防治	1,055.88		1,055.88
2110302	水体	1,031.99		1,031.99
2110304	固体废弃物与化学品	23.89		23.89
212	城乡社区支出	168.73	168.73	
21201	城乡社区管理事务	168.73	168.73	
2120106	工程建设管理	168.73	168.73	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

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	177.86	302	商品和服务支出	27.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.30	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	89.54	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		177.86	公用经费合计					27.93

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

公开 07 表
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							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

公开 08 表
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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区城镇管线管理中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	1.00	1.00	（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	148.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	100	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	148.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	148.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	148.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.11		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 2

2022 年度部门整体绩效自评表											
项目名称:	城镇管线管理中心整体自评	项目编码:	50015200022P000035			自评总分:		97.50			
项目主管部门:	618-住房城乡建委	财政归口处室:	006-经建科			部门联系人:		唐艇	联系电话:	44576803	
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	2,199.38		1,261.66			1,261.66					
其中：财政拨款	2,199.38		1,261.66			1,261.66		100	10.00	10.00	
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				
开展城市管线综合管理和城镇污水处理服务工作。为城市管线建设提供技术服务。承担城市排水防涝事务性工作等。共涉及基本支出 205.79 万元，项目支出 1055.87 万元。							开展城市管线综合管理和城镇污水处理服务工作。为城市管线建设提供技术服务。承担城市排水防涝事务性工作等。共涉及基本支出 205.79 万元，项目支出 1055.87 万元。				
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	市财政局建议
全年污水处理数量	立方米	=	650000	650000	0	100	20	20			
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10			
本年度完成污水处理费支付	年	=	1	1	0	100	10	10			
污水处理费单价	元/立方米	=	2.32	2.32	0	100	20	20			
保护全区乡镇规划区水环境		定性	好	1	0	100	10	10			
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10			
泵站电费	万元/年	=	960000	960000	0	100	5	5			
人工工资	万元/年	=	350000	350000	0	100	5	5			
闸室清淤、水泵检维修	万元/年	=	250000	250000	0	100	5	5			
防治城市出现内涝		定性	好	1	0	100	5	5			
为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性	好	1	0	100	5	5			
每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方	立方	=	2400	2400	0	100	5	5			
保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	年	=	1	1	0	100	5	5			
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

附件 3

2023 年度二级项目绩效自评表-1										
										状态：部门审核已审
项目名称：	2023 年初专项-潼南区场镇污泥处置费			项目编码：	50015223T000003470283		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803
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	1,00.00		18.93		18.93					
其中：财政拨款	1,00.00		18.93		18.93		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,00.00		18.93		18.93		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				
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。						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										
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
22 座污水处理厂产生的全部污泥	座	=	22	22	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置	个	=	22	22	0	100	10	10	否	
本年度	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
污泥处置费	元/吨	=	170	170	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置		定性	好	1	0	100	10	10	否	
全区场镇污泥全部无害化处置		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处置，不污染环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处置，不污染环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-2										
										状态：部门审核已审
项目名称：	2023 年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费			项目编码：	50015223T000003470312		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803
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	1500		817.70		817.70					
其中：财政拨款	1500		817.70		817.70		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1500		817.70		817.70		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			
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							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										
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
全年污水处理数量	立方米	=	650000	650000	0	100	20	20	否	
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10	否	
本年度完成污水处理费支付	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
污水处理费单价	元/立方米	=	2.32	2.32	0	100	20	20	否	
保护全区乡镇规划区水环境		定性	好	1	0	100	10	10	否	
全区乡镇规划区内生活污水处理		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-3										
状态：部门审核已审										
项目名称：	2023 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费		项目编码：	50015223T000003470330		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	618-住房城乡建委		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803	
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	156		63.93		63.93					
其中：财政拨款	156		63.93		63.93	100	10.00	10.00		
一般公共预算	156		63.93		63.93	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				
完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护						完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护				
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
排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	立方米	≥	36000	36000	0	100	10	10	否	
排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日	立方米	≥	24000	24000	0	100	10	10	否	
保证泵站的正常运转	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
泵站电费	万元/年	=	960000	960000	0	100	5	5	否	
人工工资	万元/年	=	360000	360000	0	100	5	5	否	
闸室清淤、水泵检维修	万元/年	=	250000	250000	0	100	5	5	否	
防治城市出现内涝		定性	好	1	0	100	5	5	否	
为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性	好	1	0	100	5	5	否	
每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方	立方米	=	2400	2400	0	100	10	10	否	
保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
排污群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-4												
										状态：部门审核已审		
项目名称：		潼财预发【2023】15 号-潼南区场镇污泥处置费		项目编码：		50015223T000003677130		自评总分：		100.00		
项目主管部门：		618-住房城乡建委		财政归口处室：		006-经建科		部门联系人：		唐艇	联系电话：44576803	
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		0.00		4.95		4.95						
其中：财政拨款		0.00		4.95		4.95		100		10.00		10.00
一般公共预算		0.00		4.95		4.95		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				
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。			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。					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												
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	
污水处理厂产生的全部污泥		座	=	22	22	0	100	40	40			
全区场镇污泥全部无害化处置			定性	优	1	0	100	30	30			
受益群众满意度		%	≥	80	80	0	100	10	10			
生产成本		元	=	49512.5	49512.5	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-5										
										状态：部门审核已审
项目名称：	2023 年初专项-城市排水管网运维服务费			项目编码：	50015223T000003470356		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803
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	300		122.53		122.53 122.53					
其中：财政拨款	300		122.53		122.53 122.53		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300		122.53		122.53 122.53		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			
完成城市排水管网日常运行维护							完成城市排水管网日常运行维护			
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
城区排水管网公里数	公里	≥	400	400	0	100	10	10	否	
无重大隐患运维天数	天	≥	365	365	0	100	10	10	否	
保证城区排水管网功能正常	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保证本年度城市排水管网的运行维护	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
材料费用	万元/年	=	140	140	0	100	5	5	否	
机械设备运维费用	万元/年	=	90	90	0	100	5	5	否	
人工工资	万元/年	=	70	70	0	100	5	5	否	
保证城区内排水管网畅		定性	好	1	0	100	5	5	否	
小雨不积水，大雨不内涝		定性	好	1	0	100	10	10	否	
污水全收集，不直排，不溢流，不产生环境污染		定性	好	1	0	100	5	5	否	
保障本年度城区排水管网的运行维护	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
排污群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-6										
										状态：部门审核已审
项目名称：	潼财预发【2023】15 号-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费			项目编码：	50015223T000003677195		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	唐艇	联系电话：	44576803
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	0.00		27.81		27.81					
其中：财政拨款	0.00		27.81		27.81		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		27.81		27.81		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				
洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。			洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。			洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。				
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
排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	立方米	≥	36000	36000	0	100	40	40		
为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用		定性	优	1	0	100	30	30		
防内涝群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
运行成本	元	=	278154.8	278154.8	0	100	10	10		