

重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区城市排水设施管理处的通知》（沙委编办发〔2019〕31号）文件，我处于2019年6月3日批准成立，为城市排水提供养护管理服务、协助上级部门受理排水许可证、接改沟许可证的办理、城市防涝的应急处置工作。

（二）机构设置

我单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会下属事业单位，共设立四个部门：党政办、财务室、排水管理组、设施管护组。

二、单位决算情况说明

（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1543.27万元，支出总计1543.27万元。收支较上年决算数增加314.18万元，增长25.6%，主要原因是新增排水设施，故排水设施维护项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1543.27万元，较上年决算数增加314.18万元，增长25.6%，主要原因是新增排水设施，故排水设施

维护项目经费增加。其中：财政拨款收入 1543.27 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1543.27 万元，较上年决算数增加 314.18 万元，增长 25.6%，主要原因是新增排水设施，故排水设施维护项目经费增加。其中：基本支出 525.6 万元，占 34.1%；项目支出 1017.67 万元，占 65.9%。

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，与上年数持平。

(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 1543.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 314.18 万元，增长 25.6%。主要原因是新增排水设施，故排水设施维护项目经费增加。

(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 1543.27 万元，较上年决算数增加 314.18 万元，增长 25.6%。主要原因是新增排水设施，故排水设施维护项目经费增加。较年初预算数减少 377.67 万元，下降 19.7%。主要原因是按照政府过紧日子要求，严格控制各项开支。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 1543.27 万元，较上年决算数增加 314.18 万元，增长 25.6%。主要原因是新增排水设

施，故排水设施维护项目经费增加。较年初预算数减少 377.67 万元，下降 19.7%。主要原因是按照政府过紧日子要求，严格控制各项开支。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 43.49 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 21.27 万元，下降 32.8%，主要原因是功能科目调整、本年新增退休人员 1 名。

(2) 卫生健康支出 20.46 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 4.18 万元，下降 17.0%，主要原因是功能科目调整、本年新增退休人员 1 名。

(3) 城乡社区支出 1447.34 万元，占 93.8%，较年初预算数减少 361.42 万元，下降 20.0%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严格控制各项开支。

(4) 住房保障支出 31.99 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 9.22 万元，增长 40.5%，主要原因是提取职工住房补贴。

(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 525.6 万元。其中：人员经

费 395.64 万元，较上年决算数减少 21.56 万元，下降 5.2%，主要原因是本年新增退休人员 1 名、本年提取住房补贴的职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费 129.96 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.0%，主要原因是按要求压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、气费、邮电费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 32.74 万元，较年初预算数减少 10.46 万元，下降 24.2%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 2.44 万元，增长 8.1%，主要原因是新增排水设施，车辆使用频次增加；车辆使用年限长，车况较差，车辆使用成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 32.74 万元，主要用于车辆燃油、维修保养、商业险、交强险等。费用支出较年初预算数减少 10.46 万元，下降 24.2%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 2.44 万元，增长 8.1%，主要原因是新增排水设施，车辆使用频次增加；车辆使用年限长，车况较差，车辆使用成本增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 12 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.73 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，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.44 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 2.2%，主要原因是培训费用减少。

（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 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 12 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 10 辆, 离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2889.01 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 2141.92 万元、政府采购服务支出 746.54 万元。授予中小企业合同金额 2875.25 万元, 占政府采购支出总额的 99.5%, 其中: 授予小微企业合同金额 988.83 万元, 占政府采购支出总额的 34.2%。主要用于采购 2023 年-2024 年排水设施日常维护劳务服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我单位为区住房城乡建委下属二级预算单位, 整体评价由部门统一开展。

(二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理的要求, 我单位对 3 个项目开展了绩效自评, 涉及资金 587.62 万元; 以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0

项，涉及资金 0 万元。项目资金用于排水设施日常维护、智慧排水系统维护、新增排水设施及执法工作。其中：

1、对排水设施日常维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 488.22 万元，评价得分 100 分，通过日常维管项目的实施，确保了全区管网畅通无阻、所管辖设施完好，进一步做到了排水设施管护精细化，提升了城市品质，增强了广大市民生活的幸福感。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	排水设施日常维护	项目编码	50010622T000000112317		自评总分	100	
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	桂津	联系电话	65076138
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	6,766,100.00	4,882,198.38	4,882,198.38				
其中：财政拨款	6,766,100.00	4,882,198.38	4,882,198.38	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,766,100.00	4,882,198.38	4,882,198.38	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			
通过日常维管项目的实施，确保全区管网畅通无阻、所管辖设施完好，进一步做到排水设施管护精细化，提升城市品质，增强广大市民生活的幸福感。				通过日常维管项目的实施，确保了全区管网畅通无阻、所管辖设施完好，进一步做到了排水设施管护精细化，提升了城市品质，			

							增强了广大市民生活的幸福感。			
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
泵站维护费用	万元	≥	134.5	134.5	0	100	6	6	否	
进水口	个	=	2925	2925	0	100	4	4	否	
老下水道管网	米	=	35538	35538	0	100	1	1	否	
停车场设备维护	月	=	12	12	0	100	1	1	否	
污水管网	米	=	24256	24256	0	100	1	1	否	
污水窨井	座	=	1223	1223	0	100	3	3	否	
西部基地建设费	万元	=	30.6	30.6	0	100	1	1	否	
西部基地租赁费	万元	=	20	20	0	100	1	1	否	
汛期出动次数	次	≥	28	28	0	100	2	2	否	
汛期设备维修保养	次	≥	4	4	0	100	2	2	否	
雨水管网	米	=	3775	3775	0	100	3	3	否	
雨水窨井	座	=	1727	1727	0	100	1	1	否	
排水设施维护	%	≥	97	97	0	100	2	2	否	
排水设施日常维护	万元	=	439.06	439.06	0	100	6	6	否	
汛期设备维修、演练等费用	万元	=	52.45	52.45	0	100	6	6	否	
保证所辖设施完好,做好排水设施的精细化	%	≥	98	98	0	100	40	40	否	

维护										
排水设施维护 群众满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

2、我单位对智慧排水系统维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 12.34 万元，评价得分 100 分，加强了智慧排水系统软件、硬件维护维修，进一步完善了智慧排水系统功能，运用到日常维护管理中，确保了全区管网畅通无阻，所管辖设施完好，提升城市品质。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	智慧排水系统维护	项目编号	50010623T000003452574			自评总分	100		
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会	财政归口科室	011-经建科			部门联系人	谭国防	联系电话	15310333727
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	425,000.00	123,434.09	123,434.09						
其中：财政拨款	425,000.00	123,434.09	123,434.09	100	10.00	10.00			
一般公共预算	425,000.00	123,434.09	123,434.09	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			

加强智慧排水系统软件、硬件维护维修，进一步完善智慧排水系统功能，运用到日常维护管理中，确保全区管网畅通无阻，所管辖设施完好，提升城市品质。	加强了智慧排水系统软件、硬件维护维修，进一步完善了智慧排水系统功能，运用到日常维护管理中，确保了全区管网畅通无阻，所管辖设施完好，提升城市品质。
---	--

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
便携式雷达流量计	台	=	3	3	0	100	20	20	否	
购买水质检测仪	台	=	2	2	0	100	10	10	否	
维护费用	万元	=	42	42.5	0	100	30	30	否	
实现平安度汛	%	≥	98	98	0	100	30	30	否	

3、我单位对新增排水设施及执法工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 87.06 万元，评价得分 100 分，实现了西部文旅城新增排水设施污水管网 26576 米、污水窨井 1111 座、雨水管网 37566 米、进水口 518 个、雨水窨井 1521 座维护完好；执法工作经费含采购执法设备、聘请法律顾问等，确保普法宣传顺利开展，进一步规范所辖设施有序、完好。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目	新增排水设施及	项目	50010623T000003449485	自评	100
----	---------	----	-----------------------	----	-----

名称	执法工作经费	编码		总分						
项目主管部门	618-重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会	财政归口科室	011-经建科	部门联系人	成青明 谭国防	联系电话	1888 3405 500			
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	1,572,500.00	870,632.10	870,632.10							
其中：财政拨款	1,572,500.00	870,632.10	870,632.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,572,500.00	870,632.10	870,632.10	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							
西部文旅城新增排水设施：污水管网26576米、污水窨井1111座、雨水管网37566米、进水口518个、雨水窨井1521座。执法工作经费含采购执法设备、聘请法律顾问等，确保普法宣传顺利开展，进一步规范所辖设施有序、完好。			实现了西部文旅城新增排水设施污水管网26576米、污水窨井1111座、雨水管网37566米、进水口518个、雨水窨井1521座维护完好；执法工作经费含采购执法设备、聘请法律顾问等，确保普法宣传顺利开展，进一步规范所辖设施有序、完好。							
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
维护实效	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
维护、执法工作经费	万元	=	157.25	157.25	0	100	30	30	否	
确保维护设施完好	%	≥	99	99	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

（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：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：王月静 023-65076082

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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	1,543.27	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	43.49
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,447.34
		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	31.99
		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	1,543.27	本年支出合计	1,543.27
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	1,543.27	总计	1,543.27

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

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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		1,543.27	1,543.27						
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49						
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50						
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
210	卫生健康支出	20.46	20.46						
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46						
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46						
212	城乡社区支出	1,447.34	1,447.34						
21201	城乡社区管理事务	1,361.65	1,361.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,361.65	1,361.65						
21203	城乡社区公共设施	85.69	85.69						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.69	85.69						
221	住房保障支出	31.99	31.99						
22102	住房改革支出	31.99	31.99						
2210201	住房公积金	31.99	31.99						

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

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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		1,543.27	525.60	1,017.67			
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49				
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
212	城乡社区支出	1,447.34	429.67	1,017.67			
21201	城乡社区管理事务	1,361.65	429.67	931.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,361.65	429.67	931.99			
21203	城乡社区公共设施	85.69		85.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.69		85.69			
221	住房保障支出	31.99	31.99				
22102	住房改革支出	31.99	31.99				
2210201	住房公积金	31.99	31.99				

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：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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	1,543.27	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	43.49	43.49		
		九、卫生健康支出	20.46	20.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,447.34	1,447.34		
		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	31.99	31.99		
		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	1,543.27	本年支出合计	1,543.27	1,543.27		
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	1,543.27	总计	1,543.27	1,543.27		

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

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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		1,543.27	525.60	1,017.67
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
212	城乡社区支出	1,447.34	429.67	1,017.67
21201	城乡社区管理事务	1,361.65	429.67	931.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,361.65	429.67	931.99
21203	城乡社区公共设施	85.69		85.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.69		85.69
221	住房保障支出	31.99	31.99	
22102	住房改革支出	31.99	31.99	
2210201	住房公积金	31.99	31.99	

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：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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	392.87	302	商品和服务支出	129.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	191.59	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	14.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	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	1.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.09	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.85	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	0.27	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	14.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	38.86	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		395.64	公用经费合计					129.96

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

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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。本单位无政府性基金收支，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 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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

公开单位：重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处

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	32.74	32.74	（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	32.74	32.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	32.74	32.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	10
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,889.01
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.56
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,141.92
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	746.54
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	2,875.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	988.83
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.44		

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。