

原重庆市渝北区城市排水事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.雨污管网建设、维护和管理。主要包括城区市政排水管网及附属设施（雨水管道、污水管道、雨污合流管道、沟渠、涵洞、雨水口、出水口、窨井、提排站、调蓄池、初期雨水处理站）运行、维护、维修工作；协助拟订城区排水管网建设专项规划并组织实施；拟订城区合流制管网改造计划、排水设施改造计划并组织实施；协助实施住宅小区、单体楼和事业单位内部管网改造；城市排水管网管理维护系统的建设、维护、管理；承担智慧排水规划编制和监督实施等具体事务；协助排水设施工程验收和移交接管，收集、整理、编报排水设施资料档案，承担排水设施项目档案管理工作。2.城镇排水监测。主要包括承担排水户水质水量监测事务性工作；协助承担排水管网接改沟、排水许可证、规划许可证并联审批等行政许可事项现场核查、竣工验收等事务性工作；配合行政执法部门做好向城市排水管网擅自排水、超标排水、倾倒废物、私拉乱接等损害排水设施行为的查处工作。3.城市排水防涝。主要包括协调处置防汛排水和排水突发事件，负责城市管网问题造成水污染事件排查治理；组织实施上级部门下达的排水抢修等涉及公共安全利益的急办项目。4.污水处理业务指导和协调。主要包括指导各镇排水设施（镇污水处理站除外）建设；

联系协调街道、排水公司做好排水相关工作。5.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等。

（二）单位构成

原区排水中心为原区城乡建委下属正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 14 名，其中：科级领导职数 2 名。内设“办公室、管理一室、管理二室”。

（一）办公室（含财务室）负责排水中心的 1.中心内部日常运营、维护；2.信访投诉、人事管理、财务管理；3.做好干部队伍的管理，党风廉政建设工作、宣传工作；4.工会群团、机要保密、档案管理工作；5.领导交办的其他工作；6.做好干部队伍管理、党风廉政建设工作。职责分工：综合部负责人 1 名、财务负责人 1 名，其它岗位包括综合管理岗、会计岗、出纳岗、人事管理岗、党建群团工作岗、合同及档案管理岗等。

（二）管理一室负责排水中心的 1.雨污管网维护和管理，主要包括城区市政排水管网及附属设施（雨水管道、污水管道、雨污合流管道、沟渠、涵洞、雨水口、出水口、窨井、提排站、调蓄池、初期雨水处理站）运行、维护、维修工作；2.城市排水管网管理维护系统的建设、维护、管理；3.承担智慧排水规划编制和监督实施等具体事务；4.协调处置防汛排水和排水突发事件，负责城市管网问题造成水污染事件排查治理。5.具体实施城区排水管网及附属设施项目建设、维护和管理，做好安全监督及现场管理工作。6.协助实施住宅小区、单体楼和企事业单位内部

管网改造；7.协助排水设施工程验收和移交接管；8.主要包括承担排水户水质水量监测事务性工作；9.协助承担排水管网接改沟、排水许可证、规划许可证并联审批等行政许可事项现场核查、竣工验收等事务性工作；10.配合行政执法部门做好向城市排水管网擅自排水、超标排水、倾倒废物、私拉乱接等损害排水设施行为的查处工作；11.指导各镇排水设施（镇污水处理站除外）建设；12.联系协调街道、排水公司做好排水相关工作；13.做好干部队伍管理、党风廉政建设工作。职责分工：一室负责人1名，其它岗位包括4个片区负责人、排水管理站现场工作及内勤人员。目前渝北城区建成区面积80约 km^2 （含在建区共110 km^2 ），分四个片区进行管理。片区划分原则一是尽量和各街道、环卫所辖区保持一致，避免交叉不利于协调；二是管辖面积大小适中，方便管理；三是与排水系统和排水管网拓扑关系相结合，便于问题的及时排查处理；四是充分考虑城市远期建设需要，着眼长远发展，如石坪、中央公园北区、仙桃数据谷等在建区域。龙溪片区管辖范围为龙溪、龙山、龙塔街道，面积18 km^2 ；回兴片区管辖范围为回兴、宝圣湖街道和石坪前沿科技城（远期）片区，面积37 km^2 ；空港片区管辖范围为两路、双龙湖、双凤桥街道和木耳公租房片区，面积25 km^2 ；仙桃片区管辖范围为空港新城，面积为31 km^2 。

（三）管理二室负责排水中心的1.收集、整理、编报排水设施资料档案，承担排水设施项目档案管理工作；2.协助拟订城区排水管网建设专项规划并组织实施；3.拟订城区合流制管网改造

计划、排水设施改造计划并组织实施；4.组织实施上级部门下达的排水抢修等涉及公共安全利益的急办项目；5.做好干部队伍管理、党风廉政建设工作；6.统筹项目包装及上级政策资金申请工作；7.负责城区排水管网及附属设施项目建设前期工作及市政排水领域安全生产。排水设施维修改造和项目管理等工作。职责分工：二室负责人1人，其它岗位包括项目管理和预算审核、综合管线管理系统、排水设施管理系统管理及维护更新、维修维护、排查处理、现场协调、内勤等岗位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3,294.14万元，其中：一般公共预算拨款3,294.14万元，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2025年增加1,429.24万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1,429.24万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3,294.14万元，其中：社会保障和就业支出39.14万元，卫生健康支出12.61万元，城乡社区支出3,229.75万元，住房保障支出12.64万元。支出比2025年增加1,429.24万元，主要是基本支出增加38.46万元，项目支出增加1,390.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,294.14万元，一般公共预算财政拨款支出3,294.14万元，比2025年增加2,393.24万元。

其中：基本支出 324.36 万元，比 2025 年增加 38.46 万元，主要是人员经费保障标准的政策调整，主要用于单位新增在编人员的工资、社会保险、公用经费等费用支出；项目支出 2,969.78 万元，比 2025 年增加 2,354.78 万元，主要是根据渝府办〔2024〕8 号文件，增加区城市镇市政排水管网一体化项目费用，主要用于区城市镇市政排水管网一体化项目费用。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 22.5 万元，比 2025 年减少 0.5 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是根据渝北机务车〔2025〕34 号文件报废特种专业车一辆；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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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。2026 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 2,969.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：王兰 联系方式：023-63131855

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	3,294.14	一、本年支出	3,294.14	3,294.14		
一般公共预算资金	3,294.14	社会保障和就业支出	39.14	39.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.61	12.61		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,229.75	3,229.75		
		住房保障支出	12.64	12.64		
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	3,294.14	支出合计	3,294.14	3,294.14		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,294.14	324.36	2,969.78
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
212	城乡社区支出	3,229.75	259.97	2,969.78
21201	城乡社区管理事务	3,229.75	259.97	2,969.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,229.75	259.97	2,969.78
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		324.36	257.69	66.67
301	工资福利支出	128.39	128.39	
30101	基本工资	60.62	60.62	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	12.64	12.64	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30107	绩效工资	129.29	129.29	
3010701	事业基础绩效工资	42.71	42.71	
3010702	事业超额绩效工资	86.58	86.58	
302	商品和服务支出	66.67		66.67
30201	办公费	40.90		40.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.91		0.91
30228	工会经费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.50		22.50		22.50	

表五

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。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,294.14	合计	3,294.14
一般公共预算资金	3,294.14	社会保障和就业支出	39.14
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.61
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,229.75
财政专户管理资金		住房保障支出	12.64
事业收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,294.14	3,294.14								
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14								
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05								
210	卫生健康支出	12.61	12.61								
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61								
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61								
212	城乡社区支出	3,229.75	3,229.75								
21201	城乡社区管理事务	3,229.75	3,229.75								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,229.75	3,229.75								
221	住房保障支出	12.64	12.64								
22102	住房改革支出	12.64	12.64								
2210201	住房公积金	12.64	12.64								

表八

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		3,294.14	324.36	2,969.78
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
212	城乡社区支出	3,229.75	259.97	2,969.78
21201	城乡社区管理事务	3,229.75	259.97	2,969.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,229.75	259.97	2,969.78
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：万元

项目名称	城镇市政排水管网一体化运维费			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算					
项目概况	渝北区政府与重庆水务环境集团对渝北城区1344.16公里（排水管网总长度1344158.21米，其中污水管网518336.16米，雨水管网601309.45米，合流管网91415.00米，箱涵90458.60米，排水沟42639.00米）城镇市政排水管网的日常运维、安全、环保、排水防涝、应急处置工作，建立“一体管理、系统运行、专业维护”的城镇排水设施运维新模式，持续推进渝北区城镇排水管网病害、城市黑臭水体动态清零，努力提升城市生活污水集中收集率。				
立项依据	按照《重庆市中心城区城镇生活污水治理改革攻坚行动方案》(渝府办[2024]8号)，绩效考核由甲方负责对乙方进行绩效考核，并依据考核结果计算并支付管网运维服务费”。				
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	总成本	20	万元/年	≤	2745
	排水管网及附属设施维修维护	10	%	≥	90
	排水管网及附属设施正常运行	10	%	≥	90
	按时完成	20		定性	良
	城镇市政排水管网日常运维	10	米	≥	1344158.21
	减少安全隐患，提升排水能力	20	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：万元

项目名称	排水与污水处理设施运行维护维修			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	964.00				
项目概况	为切实完成中央环保督察整改任务，统筹推进实施控源截污、雨水调蓄、环境整治、净化提升等重点工程，一、全力保障城区雨污分流和达标排放，全年检测城区雨水排口水质200次以上，全年检测小区雨水与市政雨水管道接驳口水质1400次以上，推进污水源头排查和治理，确保雨水排放符合要求。二、排查新建新接管网内部结构，掌握新建新接管网内部情况，全年内窥抽查管网10公里以上。三、开展排水防涝演练、进行排水防涝应急设备维护，确保汛期安全出行。四、开展排水领域有限空间安全生产培训，确保排水领域施工作业安全。				
立项依据	1、根据《中国工程咨询协会文件》（中咨协政〔2015〕46号）附表“工程项目管理”。2、重庆市生态环境监测协会《关于发布<2023年重庆市生态环境监测成本信息报告>的通知》（渝环监协〔2024〕12号）3、《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》渝发建〔2019〕10号4、根据政府办《关于印发渝北区城市排水防涝应急预案的通知》，区住建委牵头负责城市排水防涝工作。同时，按照每年市委市政府、区委区政府关于防汛排涝工作要求，以及市、区防汛抗旱指挥部和市住建委要求（如2022年：市住建委《关于做好2022年城市排水防涝工作的通知》、区安委办和减灾办《关于开展渝北区“战汛-2022”防汛抗旱系列应急演练的通知》）市住建委《关于进一步加强城镇排水与污水处理领域有限空间作业安全管理工作的通知》、《深入吸取荣昌“3·19”有毒有害气体中毒事故教训和全面加强建筑施工安全生产的通知》、《进一步加强城镇排水管网运维安全管理工作的通知》等文件精神，				
当年绩效目标	一、全力保障城区排水设施正常运行，每年定期对排水管网和雨篦子进行清掏疏浚，清掏疏浚管网300公里以上，确保排水管网畅通，定期对8座泵站进行检修，对新华水库雨水处理厂水质进行检测，确保各类排水设施正常运行。二、加快推进老旧管网更新改造，完成排水管网更新改造2000米以上，完成暴雨积水点整治5处，雨污分流改造4处，数字城管、12319、96659等数字平台排水设施维护维修案件处置率100%，设施完好率96%以上。三、切实履行排水与污水处理职能，排水许可、改接沟许可办理按期办结率100%，城市污水收集处理率达到96%以上。城市污水收集处理效能得到明显提升。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务期限工作天数不低于100天	20	%	≥	100
	新建新接内部结构检测率	10	%	≥	80
	雨水排口、小区雨水接驳口水质检测率	10	%	≥	96
	汛期安全出行率和有限空间作业安全率	10	%	≥	95
	雨水排放合格率、雨污分流率	20	%	≥	95
	成本控制	20	万元/年	≤	129.78

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：万元

项目名称	信息化系统运行			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	10.00				
项目概况	渝北区政府与重庆水务环境集团对渝北城区1344.16公里（排水管网总长度1344158.21米，其中污水管网518336.16米，雨水管网601309.45米，合流管网91415.00米，箱涵90458.60米，排水沟42639.00米）城镇市政排水管网的日常运维、安全、环保、排水防涝、应急处置工作，建立“一体管理、系统运行、专业维护”的城镇排水设施运维新模式，持续推进渝北区城镇排水管网病害、城市黑臭水体动态清零，努力提升城市生活污水集中收集率。				
立项依据	按照《重庆市中心城区城镇生活污水治理改革攻坚行动方案》(渝府办[2024]8号)，绩效考核由甲方负责对乙方进行绩效考核，并依据考核结果计算并支付管网运维服务费”。				
当年绩效目标	通过“智慧排水”系统建设，进一步提高排水管网信息化水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	总成本	20	万元/年	≤	2745
	排水管网及附属设施维修维护	10	%	≥	90
	排水管网及附属设施正常运行	10	%	≥	90
	按时完成	20		定性	良
	城镇市政排水管网日常运维	10	米	≥	1344158.21
	减少安全隐患，提升排水能力	20	%	≥	90