

重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门，其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位，于 2019 年 12 月 31 日经区委编委第 10 次会议研究同意设立，为科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款，核定的事业编制人员 20 名，临时聘用人员指标为 50 个。

区编委核定区管线中心的主要职责为**一是**承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作；**二是**承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作；**三是**承担城市管线建设技术服务工作，参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展地下市政交通设施、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；**四是**承担管线工程档案信息化服务工作，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、停车场等功能设施工程档案信息化研究。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、排水设施维护部、安全督查部、建设项目管理部 5 个内部管理机构。截止目前，区管线中心有事业编制人员 18 名（含借调到委机关的人员），聘用人员 45 名（其中疏浚工 20 人、驾驶员 9 人、管理人员 8 人、工程技术人员 8 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。2021 年度收入总计 1,424.99 万元，支出总计 1,424.99 万元。收支较上年决算数增加 1,424.99 万元、增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,424.99 万元，较上年决算数增加 1,424.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。其中：财政拨款收入 1,424.99 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,424.99 万元，较上年决算数增加 1,424.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度

增长比例为 100%。其中：基本支出 322.91 万元，占 22.7%；项目支出 1,102.08 万元，占 77.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,424.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,424.99 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,424.99 万元，较上年决算数增加 1,424.99 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。较年初预算数减少 86.45 万元，下降 5.7%。主要原因是本单位本年度实际发生数少了 86.45 万元，未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,424.99 万元，较上年决算数增加 1,424.99 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。较年初预算数减少

86.45 万元，下降 5.7%。主要原因是本单位本年度实际发生数少了 86.45 万元，未达到支付条件。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2021 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）一般公共服务支出 1,101.97 万元，占 77.3%，较年初预算数减少 86.03 万元，下降 7.2%，主要原因是本年度少发生了 86.03 万元，未达到实际支付条件，所以未支付。

（2）社会保障与就业支出 22.86 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位完全按照年初预算数执行。

（3）卫生健康支出 11.72 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.9%，主要原因是本年度实际多发生 0.11 万，主要是追加的防疫经费。

（4）城乡社区支出 263.49 万元，占 18.5%，较年初预算数减少 0.52 万元，下降 0.2%，主要原因是本年度少发生了 0.52 万元，未达到支付条件，所以未支付。

（5）住房保障支出 24.96 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位完全按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 322.91 万元。其中：人员经费 159.21 万元，较上年决算数增加 159.21 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。人员经费用途主要包括发放的基本工资，津补贴，住房公积金，超额绩效，绩效工资，社保等。公用经费 163.70 万元，较上年决算数增加 163.70 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2020 年成立，2021 年财务独立，因此 2020 年数为 0，本年度增长比例为 100%。公用经费用途主要包括支付水电气费，物管费，办公用品费，邮电费宽带费，差旅费，通讯费补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生三公经费支出”。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年成立，2021 年财务独立，且 2021 年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2020 年成立，2021 年财务独立，且 2021 年度未发生因公出（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2020 年成立，2021 年财务独立，且 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年成立，2021 年财务独立，2021 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2020 年成立，2021 年财务独立，且 2021 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，本单位 2021 年度未发生 公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位是 2021 年财务独立的，本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是主要原因是本单位是 2021 年财务独立的，本年度未发生会议费,财政未保障我单位的会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。

本单位属于公益一类事业单位，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 2021 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

本单位由于截止 2021 年 12 月 31 日还未取得从市政处调拨 8 辆特种专业技术车辆的编制文件以及国有资产划拨手续（区行政事业单位国有资产处置表），因此从市政处划拨过来得 8 辆车未纳入我单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 283.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 283.96 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 283.96 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 283.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购排水相关工程，排水管网维护（2021 年明开挖工程第二包），2021 年排水泵站日常巡查、保养及维修工程泵站。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 1 个项目开展了绩效自评（我中心只有一个项目），该项目为一般项目自评，以自评

表形式开展绩效评价，涉及资金 1188 万元；无重点自评项目，未开展部门整体支出绩效目标自评。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

一般自评项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	排水设施日常维护经费		项目编码	403007-RCYX-2021-D0005		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区住房城乡建设委		所属单位	区管线综合事务中心		项目特征	延续		三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2021-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	11880000.00			11019701.35			11019701.35		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	保障全区 800 公里排水管网正常运行，避免发生汛期城市内涝及污水污染环境事件。做好各处泵站的日常巡查维护工作。						保障全区 800 公里排水管网正常运行，一是 2021 年每天对管辖的排水设施是否处于完好和安全状态，是否存在偷排漏排、雨水污水错混接、污水横流等事件的发生等展开巡查排查和处置；二是 2021 年对排水管网清掏、冲洗 2 次，对检查井、雨水口清掏冲洗 4 次，对管网进行结构性和功能性内窥检测 1 次。三是 2021 年汛期开展巡查排查、值班值守、应急抢险等排水防涝工作，避免发生城市内涝。做好各处泵站的日常巡查维护工作，对泵站进行每日巡查，对格栅、集水池、沉砂池进行清掏，对水泵、控制柜、变配电箱、电器元件进行保养及损坏设备进行更换。长江洪峰过境期间对沿江泵站设备进行紧急迁移及恢复、泵站清淤、损毁设施修复。					
绩效项目完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		

	数量指标	日常维护排水管网及检查井	日常维护排水管网及检查井	平方米、公里	无	800公里及3.2万座	800公里及3.2万座	30.00	30.00	
	质量指标	设施完好率	设施完好率	%	无	96%	96%	10.00	10.00	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	天、月、年	无	2021年12月31日	2021年12月31日	10.00	10.00	
	成本指标									
	社会效益指标	保障排水管网正常运行	保障排水管网正常运行	平方米、公里	无	800公里	800公里	15.00	15.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标	避免因污水管网破损发生污水溢流污染环境事件	避免因污水管网破损发生污水溢流污染环境事件	%	无	100%	100%	15.00	15.00	
	可持续影响指标									
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	%	无	95%	95%	10.00	10.00	
	总分							100		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划适当调整后执行完成		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	否	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：		陈敏		填报时间：		2022-10-13		联系电话：		02361577235

2. 关于绩效自评结果的说明

本年度 100% 完成绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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邮箱：

1125496488@qq.com

附件：1. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年收入
支出决算总表

2. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年收入
决算表
3. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年支出
决算表
4. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年财政
拨款收入支出决算总表
5. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年一般
公共预算财政拨款支出决算表
6. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年一般
公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年政府
性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年国有
资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021 年机构
运行情况表

附件 1:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021年度 公开01表
单位：万元

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	1,424.99	一、一般公共服务支出	1,101.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.86
		九、卫生健康支出	11.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,424.99	本年支出合计	1,424.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,424.99	总计	1,424.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2:

收入决算表

公开02表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

2021年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中: 教育收费			
	合计	1,424.99	1,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

2021年度

公开03表
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		1,424.99	322.91	1,102.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.61	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

2021年度

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	1,424.99	一、一般公共服务支出	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	263.49	263.49	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,424.99	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,424.99	1,424.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,424.99	总计	1,424.99	1,424.99	0.00	0.00

备注: 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

附件 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

公开部门: 2021年度

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		1,424.99	322.91	1,102.08
201	一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97
20199	其他一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97
2019999	其他一般公共服务支出	1,101.97	0.00	1,101.97
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.61	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
212	城乡社区支出	263.49	263.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	263.49	263.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.49	263.49	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

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	155.49	302	商品和服务支出	163.37	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	17.85	30201	办公费	11.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.52	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.18	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	13.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.80	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	159.21		公用经费合计				163.70

注: 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。

附件 7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区管线综合事务中心		2021年度					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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021年度

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。

本表为空的部门应将空表公开, 并注明: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

附件 9:

机构运行信息表

公开09表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心 2021年度

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	0.00
(一) 支出合计	0.00	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	283.96
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	283.96
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	283.96
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	283.96
三、培训费	—	0.00		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。