

# 重庆市綦江区市政管理所 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责建成区主次干道的道路、桥梁、隧道等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。
- 2.负责建成区的路灯、灯饰、光彩工程等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。
- 3.参与城区市政设施、照明设施的规划、方案审查、工程建设、项目验收及移交管理工作。
- 4.城区市政设施、照明设施的检测评估、安全运行管理工作。
- 5.城区公共停车楼场及户外停车位的建设。
- 6.指导全区各街镇市政设施、照明设施的规划、方案制作、工程建设。
- 7.负责拟订城市管理基础设施专项规划并组织实施，拟订城区城市照明专项规划并组织实施。
- 8.完成主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

本单位属正科级事业单位，内设机构5个职能科室，分别是办公室、道桥科、城市照明科、安全科、材料设备科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 11,619.2 万元，其中：一般公共预算拨款 2,382.03 万元，政府性基金预算拨款 9,237.17 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 6,424.12 万元，主要是上年结转供水管网漏损治理和老化更新改造项目 6,275.87 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 11,619.2 万元，其中：社会保障和就业支出 122.65 万元，卫生健康支出 24.99 万元，城乡社区支出 11,444.93 万元，住房保障支出 26.63 万元。支出预算比 2025 年增加 6,424.12 万元，主要是基本支出减少 9.05 万元，项目支出增加 6,433.17 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 2,382.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,382.03 万元，比 2025 年增加 1,081.69 万元。其中：基本支出 640.03 万元，比 2025 年减少 9.05 万元，主要原因是人员减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,741.99 万元，比 2025 年增加 1,090.73 万元，主要原因是上年结转项目，主要用于城区排水防涝建设和城市供水管网漏损和老化更新改造。

2026年政府性基金预算收入9,237.17万元，政府性基金预算支出9,237.17万元，比2025年增加5,342.43万元，主要原因是上年项目结转，主要用于城区排水防涝建设和城市供水管网漏损和老化更新改造。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算17.5万元，比2025年增加2.5万元。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17.5万元，比2025年增加2.5万元，主要原因是今年增加了高新区市政设施维护，公务用车出行增加；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。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1,741.99万元。

（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5辆，其中一般公务用车5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。

## 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：桂福芹 联系方式：023-48660326

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>11,619.20</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,619.20</b>	<b>2,382.03</b>	<b>9,237.17</b>	
一般公共预算资金	2,382.03	社会保障和就业支出	122.65	122.65		
政府性基金预算资金	9,237.17	卫生健康支出	24.99	24.99		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11,444.93	2,207.76	9,237.17	
		住房保障支出	26.63	26.63		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>11,619.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>11,619.20</b>	<b>2,382.03</b>	<b>9,237.17</b>	

## 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		2,382.03	640.03	1,741.99
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	
20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
212	城乡社区支出	2,207.76	465.76	1,741.99
21203	城乡社区公共设施	2,207.76	465.76	1,741.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,207.76	465.76	1,741.99
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

## 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		640.03	544.39	95.64
301	工资福利支出	500.49	500.49	
30101	基本工资	125.90	125.90	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30107	绩效工资	236.57	236.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	52.35	
30109	职业年金缴费	26.18	26.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	26.63	26.63	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	95.64		95.64
30201	办公费	60.12		60.12
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	3.31		3.31
30228	工会经费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30299	其他商品和服务支出	7.53		7.53
303	对个人和家庭的补助	43.90	43.90	
30305	生活补助	40.50	40.50	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	
17.50		17.50		17.50	

## 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		9,237.17		9,237.17
212	城乡社区支出	9,237.17		9,237.17

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,619.20	合计	11,619.20
一般公共预算资金	2,382.03	社会保障和就业支出	122.65
政府性基金预算资金	9,237.17	卫生健康支出	24.99
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	11,444.93
财政专户管理资金		住房保障支出	26.63
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,619.20	640.03	10,979.17
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	
20805	行政事业单位养老支出	122.65	122.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
212	城乡社区支出	11,444.93	465.76	10,979.17
21203	城乡社区公共设施	2,207.76	465.76	1,741.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,207.76	465.76	1,741.99
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

## 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 215004-重庆市綦江区市政管理所

单位：万元

项目名称	50011025T000005130805-綦江区城市供水管网漏损治理和老化更新改造工程（二期）			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	679.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	679.00			
项目概述	改造DN100供水中压管线1.66km、DN150供水中压管线0.45km、DN200供水中压管线0.08km；改造二次供水设施166套；改造地块内水表300套；改造清水池超声波水位计8套；改造水厂超声波流量计8套，改造水源地水质、水位监测仪2套。							
立项依据	1. 委托渝綦水务公司负责对城区内1139个消防栓进行维护，维护内容包括日常检修、刷漆、更新、管网维护等，全年维护费约40万元，我局补助渝綦水务公司20万元，确保城区内消防栓安全使用，没有堵塞、漏水现象，确保人民群众安全。2. 南州广场春节灯饰设计及安装范围：15万元。（其他节点及路段未考虑，如测算，约需70万）。3. 城区路灯及灯饰电费，2021年月平均电费41.67万元，全年合计为12*41.67=500万元。根据供电局电费发票据实支付							
当年绩效目标	改造DN100供水中压管线1.66km、DN150供水中压管线0.45km、DN200供水中压管线0.08km；改造二次供水设施166套；改造地块内水表300套；改造清水池超声波水位计8套；改造水厂超声波流量计8套，改造水源地水质、水位监测仪2套。							
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	质量指标	质量验收合格率	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	10	万元	≤	5000	否
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	10	万人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升供水质量	20		定性	提升	是
	产出指标	数量指标	管网改造长度	10	千米	≥	2.19	是
	产出指标	时效指标	项目完工时间	10		定性	2026年6月底前	否
	产出指标	数量指标	改造供水设备	10	套	≥	484	是