

# 重庆市南岸区城镇排水事务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市南岸区城镇排水事务中心在重庆市南岸区住房城乡建设委指导下开展工作：一是承担城市市政排水设施的运行维护、排水管网管理系统（智慧排水）的建设与数据更新维护、排水户水质水量监测、排水管理行政许可事项现场核查、城市生活污水造成的水污染事件排查治理、城市排水防涝等事务性、技术性工作；二是负责收集、管理排水设施资料档案；三是完成老旧城区管网整治改造专项债项目的建设；四是完成区住房城乡建设委（排水科）交办的其它工作任务。

### （二）单位构成

重庆市南岸区城镇排水事务中心，核定编制人数 18 名，设主任 1 名，副主任 2 名；管理人员 4 名，专技人员 5 名，工勤人员 6 名。2021 年退休减少 1 人，事业编制年末在职人员 15 人。本年度南岸人社介【2023】011 号、249 号调入人员 2 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 581.64 万元，其中：

一般公共预算拨款 581.64 万元，收入较 2023 年减少 9.41 万元，主要是一般公共预算拨款经费减少 9.41 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 581.64 万元，其中：一般公共服务支出预算 33.00 万元，社会保障和就业支出预算 29.08 万元，卫生健康支出预算 13.74 万元，住房保障支出预算 13.21 万元，城乡社区支出预算 492.61 万元。支出预算较 2023 年减少 9.41 万元，主要是城乡社区支出预算较上年减少 19.73 万元，一般公共服务预算支出增加 4.40 万元，社会保障和就业预算支出增加 2.82 万元，卫生健康预算支出增加 1.45 万元，住房保障预算支出增加 1.65 万元，主要原因是，增加了 2 名在职人员。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 581.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 581.64 万元，比 2023 年减少 9.41 万元。其中：基本支出 291.64 万元，比 2023 年增加 45.59 万元，主要原因是增加了 2 名在职人员，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，社会保障和就业支出预算增加 2.82 万元，卫生健康支出预算增加 1.45 万元，住房保障支出预算增加 1.65 万元，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加 4.4 万元，主要原因是，增加了 2 名在职人员。

重庆市南岸区城镇排水事务中心 2024 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

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费3万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

#### 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。2024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290.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，均为特种专业技术用车、执勤执法用车0辆。2023年无预算安排购置车辆。

#### 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：林煜淞 联系电话：023-62780395**

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心财政拨款收支总表

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	581.64	一、本年支出	581.64	581.64		
一般公共预算资金	581.64	一般公共服务支出	33.00	33.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.08	29.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.74	13.74		
		城乡社区支出	492.61	492.61		
		住房保障支出	13.21	13.21		
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	581.64	支出合计	581.64	581.64		

表二

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		581.64	291.64	290.00
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
212	城乡社区支出	492.61	202.61	290.00
21201	城乡社区管理事务	202.61	202.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.61	202.61	
21299	其他城乡社区支出	290.00		290.00
2129999	其他城乡社区支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心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		2024 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		291.64	252.86	38.78
301	工资福利支出	250.00	250.00	
30101	基本工资	58.29	58.29	
30102	津贴补贴	2.33	2.33	
30107	绩效工资	133.25	133.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	13.21	13.21	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	38.78		38.78
30201	办公费	19.60		19.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30216	培训费	0.83		0.83
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	
3.00		3.00		3.00	



表五

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	581.64	合计	581.64
一般公共预算资金	581.64	一般公共服务支出	33.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.74
财政专户管理资金		城乡社区支出	492.61
事业收入资金		住房保障支出	13.21
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

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心年部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>581.64</b>	<b>581.64</b>								
201	一般公共服务支出	33.00	33.00								
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00								
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00								
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08								
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81								
210	卫生健康支出	13.74	13.74								
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74								
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60								
212	城乡社区支出	492.61	492.61								
21201	城乡社区管理事务	202.61	202.61								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.61	202.61								
21299	其他城乡社区支出	290.00	290.00								
2129999	其他城乡社区支出	290.00	290.00								
221	住房保障支出	13.21	13.21								
22102	住房改革支出	13.21	13.21								
2210201	住房公积金	13.21	13.21								

表八

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>581.64</b>	<b>291.64</b>	<b>290.00</b>
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
212	城乡社区支出	492.61	202.61	290.00
21201	城乡社区管理事务	202.61	202.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.61	202.61	
21299	其他城乡社区支出	290.00		290.00
2129999	其他城乡社区支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

## 2024 年南岸区城镇排水事务中心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：本单位无该项收支，故此表无数据