

重庆市渝北区城市排水事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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、

（二）单位构成

区排水中心为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“综合部、管理部、设施部”；下设四站为“龙溪站、回兴站、仙桃站、两路站”。（一）综合部（含财务室）负责排水中心办公室事务、财务管理、人事管理、党建群团、档案管理等。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）管理部统筹联系各站日常排水管理等工作。职责分工：管理部负责人 1 名，其它岗位包括排水管理站现场工作及内勤人员。（三）设施部（含总工室）负责排水设施维修改造和项目管理等工作。职责分工：设施部负责人 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。（四）四个排水管理站目前渝北城区建成区面积 80 约 km²（含在建区共 110km²），分四个片区（即四个站）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。龙溪站管辖范围为龙溪、龙山、龙塔街道，面积 18km²；回兴站管辖范围为回兴、宝圣湖街道和石坪前沿科技城（远期）片区，面积 37km²；空港站管辖范围为两路、双龙湖、双凤桥街道和木耳公租房片区，面积 25km²；仙桃站管辖范围为空港新城，面积为 31km²。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 25,094,270.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,094,270.3 元占 60.2%、政府性基金预算财政拨款收入 10,000,000 元占 39.9%。收入较 2023 年增加 696,765 元，主要是工作任务增加，一般公共预算财政拨款收入增加 696,765 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 0 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 25,094,270.3 元，其中：社会保障和就业支出 181,535.04 元占 0.7%、卫生健康支出 91,639.6 元占 0.4%、城乡社区支出 24,730,328.14 元占 98.6%、住房保障支出 90,767.52 元占 0.4%。支出较 2023 年增加 696,765 元，主要是基本支出预算减少 642,035 元，项目支出预算增加 1,338,800 元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入15,094,270.3元，一般公共预算财政拨款支出15,094,270.3元，较2023年增加696,765元。其中：基本支出2,135,470.3元，较2023年减少642,035元，主要原因是人员减少，主要用于人员工资；项目支出12,958,800元，较2023年增加1,338,800元，主要原因是增加2023年购买应急抢险车项目，主要用于支付应急抢险车费用等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入10,000,000元，政府性基金预算支出10,000,000元，与上年持平，主要用于排水与污水处理设施运行维护维修。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算300,000元，较2023年减少105,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车运行维护费300,000元，较2023年减少105,000元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0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。我单位是事业单位，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3,000,000元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购

服务预算 3,000,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 12,958,800 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：王兰 联系电话：023-67820917

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,094,270.30	合计	25,094,270.30
一、本年收入合计	25,094,270.30	一、本年支出合计	25,094,270.30
一般公共预算资金	15,094,270.30	社会保障和就业支出	181,535.04
政府性基金预算资金	10,000,000.00	卫生健康支出	91,639.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	24,730,328.14
财政专户管理资金		住房保障支出	90,767.52
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,094,270.30	2,135,470.30	22,958,800.00
208	社会保障和就业支出	181,535.04	181,535.04	
20805	行政事业单位养老支出	181,535.04	181,535.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,023.36	121,023.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,511.68	60,511.68	
210	卫生健康支出	91,639.60	91,639.60	
21011	行政事业单位医疗	91,639.60	91,639.60	
2101102	事业单位医疗	91,639.60	91,639.60	
212	城乡社区支出	24,730,328.14	1,771,528.14	22,958,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	14,730,328.14	1,771,528.14	12,958,800.00
2129999	其他城乡社区支出	14,730,328.14	1,771,528.14	12,958,800.00
221	住房保障支出	90,767.52	90,767.52	
22102	住房改革支出	90,767.52	90,767.52	
2210201	住房公积金	90,767.52	90,767.52	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：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	25,094,270.30	一、本年支出	25,094,270.30	15,094,270.30	10,000,000.00	
一般公共预算财政拨款	15,094,270.30	社会保障和就业支出	181,535.04	181,535.04		
政府性基金预算财政拨款	10,000,000.00	卫生健康支出	91,639.60	91,639.60		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	24,730,328.14	14,730,328.14	10,000,000.00	
		住房保障支出	90,767.52	90,767.52		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	25,094,270.30	支出合计	25,094,270.30	15,094,270.30	10,000,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		14,397,505.30	15,094,270.30	2,135,470.30	12,958,800.00	5%
208	社会保障和就业支出	194,679.36	181,535.04	181,535.04		-7%
20805	行政事业单位养老支出	194,679.36	181,535.04	181,535.04		-7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,786.24	121,023.36	121,023.36		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,893.12	60,511.68	60,511.68		-7%
210	卫生健康支出	98,716.40	91,639.60	91,639.60		-7%
21011	行政事业单位医疗	98,716.40	91,639.60	91,639.60		-7%
2101102	事业单位医疗	98,716.40	91,639.60	91,639.60		-7%
212	城乡社区支出	14,006,769.86	14,730,328.14	1,771,528.14	12,958,800.00	5%
21299	其他城乡社区支出	14,006,769.86	14,730,328.14	1,771,528.14	12,958,800.00	5%
2129999	其他城乡社区支出	14,006,769.86	14,730,328.14	1,771,528.14	12,958,800.00	5%
221	住房保障支出	97,339.68	90,767.52	90,767.52		-7%
22102	住房改革支出	97,339.68	90,767.52	90,767.52		-7%
2210201	住房公积金	97,339.68	90,767.52	90,767.52		-7%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：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		2,135,470.30	1,788,667.35	346,802.95
301	工资福利支出	1,788,607.35	1,788,607.35	
30101	基本工资	409,884.00	409,884.00	
30102	津贴补贴	15,480.00	15,480.00	
30107	绩效工资	997,032.00	997,032.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,023.36	121,023.36	
30109	职业年金缴费	60,511.68	60,511.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,293.66	64,293.66	
30112	其他社会保障缴费	13,615.13	13,615.13	
30113	住房公积金	90,767.52	90,767.52	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	346,802.95		346,802.95
30201	办公费	140,000.00		140,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30209	物业管理费	85,000.00		85,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	8,148.26		8,148.26
30228	工会经费	14,308.75		14,308.75
30229	福利费	14,345.94		14,345.94
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,958,800.00
302	商品和服务支出	12,958,800.00
30201	办公费	200,000.00
30226	劳务费	11,220,000.00
30231	公务用车运行维护费	300,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,238,800.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
300,000.00		300,000.00		300,000.00		405,000.00		405,000.00		405,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：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	10,000,000.00		10,000,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区城市排水事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					3,000,000.00			3,000,000.00
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504018	重庆市渝北区城市排水事务中心	50011222T000000070118-排水与污水处理设施运行维护维修	3,000,000.00			3,000,000.00