

# 重庆市永川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

执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划和年度计划并组织实施；负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理；承担城镇污水处理费征收的管理工作；负责城镇排水监测的监督管理；牵头负责城市排水防涝工作；负责乡镇污水处理工作。

### （二）单位构成

我中心按工作职能划分为四个工作小组。分别为综合组：负责中心财务单据以及污水处理设施运维费用的审核、后勤服务等日常运转工作；

城区组：负责城区排水防涝设施建设规划编制、排水设施安全运行监督管理及信访交办件办理、各类报表收集及填报；

审批组：全区下水道排水许可行政审批、餐饮废水专项整治考核等；

镇街组：负责镇街排水及相关配套设施建设、监管、运行；负责污泥处置中心监管、考核。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 7776.39 万元，其中：一般公共预算拨款 7776.39 万元，收入比 2023 年增加 172.18 万元，主要是一般公共预算拨款增加 172.18 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 7776.39 万元，其中：社会保障和就业支出 19.21 万元，卫生健康支出 10.67 万元，节能环保支出 7360.32 万元、城乡社区支出 376.59 万元、住房保障支出 9.6 万元；支出比 2023 年增加 172.18 万元，主要是基本支出减少 3.99 万元，项目支出增加 176.17 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7776.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 7776.39 万元，比 2023 年增加 453.19 万元。其中：基本支出 210.2 万元，主要用于保障城镇排水事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 3.99 万元，主要原因是我单位人员划转至其他单位，在编人员减少因此基本支出收入减少；项目支出 7566.19 万元，主要用于乡镇污水处理设施运营、城区内涝防治、污泥无害化处理处置等重点工作，比 2023 年增加 457.17 万元，主要原因是再生水利用、排水设施建设及维修投入增加。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 281 万元，主要原因是我单位

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0万元。

#### 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。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款7566.19万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆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。

附件：2024年重庆市永川区城镇排水事务中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：李世才 联系方式：023-49480732