

附件 4

重庆市城镇排水事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要承担与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。

（二）单位构成

目前，中心分设办公室、总工办、规划建设科、运行维护科、督查指导（排水防涝）科、监测（智慧排水）科 6 个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1009.78 万元，其中：一般公共预算拨款 1009.78 万元，无政府性基金、国有资本经营、事业收入、事业单位经营收入、其他收入预算安排。收入较 2022 年减少 426.49 万元，主要是一般性项目预算拨款减少 464 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1009.78 万元，其中：社会保障和就业支出预算 19.99 万元，卫生健康支出预算 11.27 万元，住房保障支出预算 9.99 万元，城乡社区支出预算 968.53

万元。支出预算较 2022 年减少 426.49 万元，主要是基本支出预算增加 37.51 万元，项目支出预算减少 464 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1009.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 1009.78 万元，比 2022 年减少 426.49 万元。其中：基本支出 178.78 万元，比 2022 年增加 37.51 万元，主要原因是在编人员增加，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费，以及中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出 831 万元，比 2022 年减少 464 万元，主要原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”工作要求，中心压减了一般性事务的支出，主要用于开展城市雨污分流改造项目效果评价、重庆市城市道路内涝风险点风险指标体系研究及试点评估等工作。

中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 42 万元，与 2022 年预算一致。其中：无因公出国（境）费用，与 2022 年预算相同；公务接待费 5 万元，与 2022 年预算相同；公务用车运行维护费 12 万元，与 2022 年预算相同；公务用车购置费 25 万元，与 2022 年预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。中心政府采购预算总额 110.64 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购服务预算 85.64 万元、无政府采购工程预算安排；其中一般公共预算拨款政府采购 110.64 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购服务预算 85.64 万元、无政府采购工程预算安排。

(三) 绩效目标设置情况。2023 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 831 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，中心共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、无执勤执法用车。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、无执勤执法用车预算安排。

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。

部门预算公开联系人：肖晗，联系方式：63670985

重庆市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	1,009.78	一、本年支出	1,009.78	1,009.78		
一般公共预算资金	1,009.78	社会保障和就业支出	19.99	19.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.27	11.27		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	968.53	968.53		
		住房保障支出	9.99	9.99		
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	1,009.78	支出合计	1,009.78	1,009.78		

表二

重庆市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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,009.78	178.78	831.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
212	城乡社区支出	968.53	137.53	831.00
21201	城乡社区管理事务	968.53	137.53	831.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.53	137.53	831.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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		2023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		178.78	127.17	51.61
301	工资福利支出	127.17	127.17	
30101	基本工资	80.02	80.02	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
30109	职业年金缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	9.99	9.99	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	50.61		50.61
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.05		1.05
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.58		0.58
30216	培训费	4.49		4.49
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	6.67		6.67
30229	福利费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
309	资本性支出(基本建设)	1.00		1.00
30902	办公设备购置	1.00		1.00

表四

重庆市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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
42.00		37.00	25.00	12.00	5.00

表五

重庆市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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市城镇排水事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,009.78	合计	1,009.78
一般公共预算资金	1,009.78	社会保障和就业支出	19.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.27
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	968.53
财政专户管理资金		住房保障支出	9.99
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			

表八

重庆市城镇排水事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,009.78	178.78	831.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
212	城乡社区支出	968.53	137.53	831.00
21201	城乡社区管理事务	968.53	137.53	831.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.53	137.53	831.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

