重庆市万州区城市供水节水管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据万州委编发【2019】75号文件，万州区供节水管理中心宗旨和职责任务是：

1.宗旨：为城市供水节水、市政消火栓等工作提供服务保障。

2.主要职责：承担城市供水（城市二次供水）、节水、城市供水水质监督管理事务性工作。承担城市市政消火栓建设、维护等工作。

3.具体职责任务：（1）贯彻执行城镇供水、城市节水、城市市政消火栓有关法律、法规、政策和标准。（2）负责城镇供水（含城市二次供水）监督管理的事物性工作。（3）负责全区城市节水监督管理的事务性工作。（4）承担城市市政消火栓建设、维护等工作。（5）协助做好“供水工程建设方案审查”“城市二次供水许可”“由于工程施工、建设维修等原因确需停供水的审批”等项目审批基础工作。（6）完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市万州区城市供水节水管理中心是重庆市万州区城市管理局下属财政全额拨款正科级事业单位，成立于1989年，下设4个科室分别是综合科、财务科、供水科、节水科。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数564.43万元，其中：一般公共预算财政拨款325.37万元，政府性基金预算拨款239.06万元。收入预算较2023年减少29.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少27.11万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数564.43万元，其中：城乡社区支出470.61万元，社会保障和就业支出60.65万元，卫生健康支出17.67万元，住房保障支出15.50万元。支出预算较2023年减少29.52万元，主要是基本支出预算减少27.11万元，项目支出预算减少2.41万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入325.37万元，一般公共预算财政拨款支出325.37万元，比2023年减少27.11万元，其中：基本支出325.37万元，比2023年减少27.11万元，主要原因是2023年退休2人，导致2024年预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无此类项目支出。

2024年政府性基金预算收入239.06万元，政府性基金预算支出239.06万元，比2023年减少2.41万元，主要原因是过紧日子，压减预算，主要用于城市供水（城市二次供水）、节水、城市供水水质监督管理事务性工作；城市市政消火栓建设、维护等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费2.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无新增公务用车运行维护费；公务用车购置0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.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0.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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，执法执勤用车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：谭斌 联系方式： 023-58245428**