

重庆市永川区村镇供水服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区村镇供水方面的事务性服务工作，促进村镇饮用水事业发展。负责水质状况的动态监测与分析评价。

（二）单位构成

重庆市永川区村镇供水服务中心为重庆市永川区水利局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制 7 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1192.47 万元，其中：一般公共预算拨款 1192.47 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。收入较 2023 年减少 747.39 万元，主要是减少了上年结转项目水利抗旱救灾资金等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1192.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元、教育支出预算 0 万元、社会保障和就业支出预算 25.48 万元、卫生健康支出预算 10.06 万元、农林水支出预算 1147.12 万元、住房保障支出预算 9.81 万元。支出

预算较 2023 年减少 747.39 万元，主要是基本支出预算增加 38.6 万元，项目支出预算减少 786 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 1192.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 1192.47 万元，比 2023 年减少 747.39 万元。其中：基本支出 175.92 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 38.6 万元，主要原因是职工职级晋升调整工资增加经费拨款等；项目支出 1016.54 万元，比 2023 年减少 786 万元，主要是减少水利抗旱救灾资金等。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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

2023 年“三公”经费预算 6.0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费 2 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是加强公务接待管理，控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 4.0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是加强公务车辆管理，控制公务车辆运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是没有公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.78万元，比2023年增加5.95万元，主要原因是人员工资变动导致计算相关运行经费基数增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1016.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业用车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。

附件：2024年重庆市永川区村镇供水服务中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：肖传兵，联系方式：电话 023-49888637