

# 重庆市渝北区城市排水事务中心 2025 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、财务等。

## （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“办公室、管理一室、管理二室”。

（一）办公室（含财务室）负责排水中心的 1.中心内部日常运营、维护；2.信访投诉、人事管理、财务管理；3.做好干部队伍的管理，党风廉政建设工作、宣传工作；4.工会群团、机要保密、档案管理工作；5.领导交办的其他工作；6.做好干部队伍建设、党风廉政建设工作。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）管理一室负责排水中心的 1.雨污管网维护和管理，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；2.城市排水管网管理维护系统的建设、维护、管理；3.承担智慧排水规划编制

和监督实施等具体事务；4.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。5.具体实施城区排水管网及附属设施项目建设、维护和管理，做好安全监督及现场管理工作。6.协助实施住宅小区、单体楼和企事业单位内部管网改造；7.协助排水设施工程验收和移交接管；8.主要包括承担排水户水质水量监测事务性工作；9.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；10.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；11.指导各镇排水设施（镇污水处理站除外）建设；12.联系协调街道、排水公司做好排水相关工作；13.做好干部队伍管理、党风廉政建设工作。职责分工：一室负责人1名，其它岗位包括4个片区负责人、排水管理站现场工作及内勤人员。目前渝北城区建成区面积80约 $\text{km}^2$ （含在建区共 $110\text{km}^2$ ），分四个片区进行管理。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。龙溪片区管辖范围为龙溪、龙山、龙塔街道，面积 $18\text{km}^2$ ；回兴片区管辖范围为回兴、宝圣湖街道和石坪前沿科技城（远期）片区，面积

37km<sup>2</sup>；空港片区管辖范围为两路、双龙湖、双凤桥街道和木耳公租房片区，面积 25km<sup>2</sup>；仙桃片区管辖范围为空港新城，面积为 31km<sup>2</sup>。

（三）管理二室负责排水中心的 1.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.协助拟订城区排水管网建设专项规划并组织实施；3.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；4.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；5.做好干部队伍建设、党风廉政建设工作；6.统筹项目包装及上级政策资金申请工作；7.负责城区排水管网及附属设施项目建设前期工作及市政排水领域安全生产。排水设施维修改造和项目管理等工作。职责分工：二室负责人 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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 18,648,997.8 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,008,997.8 元占 48.3%、政府性基金预算财政拨款收入 9,640,000 元占 51.7%。收入较 2024 年减少 6,445,272.5 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 6,085,272.5 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 360,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 18,648,997.8 元，其中：

社会保障和就业支出 474,881.76 元占 2.6%、卫生健康支出 106,694.4 元占 0.6%、城乡社区支出 17,962,428.36 元占 96.3%、住房保障支出 104,993.28 元占 0.6%。支出较 2024 年减少 6,445,272.5 元，主要是基本支出预算增加 723,527.5 元，项目支出预算减少 7,168,800 元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 9,008,997.8 元，一般公共预算财政拨款支出 9,008,997.8 元，较 2024 年减少 6,085,272.5 元。其中：基本支出 2,858,997.8 元，较 2024 年增加 723,527.5 元，主要原因是社会保障和就业支出增加 293,346.72 元，卫生健康支出增加 15,054.8 元，城乡社区支出增加 6,427,899.78 元，住房保障支出增加 14,225.76 元，主要用于单位新增在编人员的工资、社会保险、公用经费等费用支出；项目支出 6,150,000 元，较 2024 年减少 6,808,800 元，主要原因是按要求压减项目支出，主要用于作业车辆运行、信息化系统运行及聘用人员劳务等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 9,640,000 元，政府性基金预算支出 9,640,000 元，较 2024 年减少 360,000 元，主要原因是主要原因是按要求压减项目支出，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

2025年“三公”经费预算230,000元，较2024年减少70,000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230,000元，较2024年减少70,000元，主要原因是按要求压减项目支出；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8,400元：政府采购货物预算8,400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购8,400元：政府采购货物预算8,400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。2025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6,150,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2025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

## 2025年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |   |
|----|------|---|
| 1  | 表一   | 2025年渝北区单位收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2025年渝北区单位收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2025年渝北区单位支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2025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   | 2025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   | 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 9  | 表九   | 2025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   | 2025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  | 2025年渝北区单位项目支出明细表                         |
| 12 | 表十二  | 2025年渝北区单位政府采购预算明细表                       |

## 2025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           |
| <b>合计</b>     | 18,648,997.80 | <b>合计</b> | 18,648,997.80 |
| 一、本年收入合计      | 18,648,997.80 | 一、本年支出合计  | 18,648,997.80 |
| 一般公共预算资金      | 9,008,997.80  | 社会保障和就业支出 | 474,881.76    |
| 政府性基金预算资金     | 9,640,000.00  | 卫生健康支出    | 106,694.40    |
| 国有资本经营预算资金    |               | 城乡社区支出    | 17,962,428.36 |
| 财政专户管理资金      |               | 住房保障支出    | 104,993.28    |
| 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 |               |           |               |



## 2025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      |                    | 18,648,997.80 | 2,858,997.80 | 15,790,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 474,881.76    | 474,881.76   |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 474,881.76    | 474,881.76   |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 316,587.84    | 316,587.84   |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 158,293.92    | 158,293.92   |               |
| 210     | 卫生健康支出             | 106,694.40    | 106,694.40   |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 106,694.40    | 106,694.40   |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 106,694.40    | 106,694.40   |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 17,962,428.36 | 2,172,428.36 | 15,790,000.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,172,428.36  | 2,172,428.36 |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,172,428.36  | 2,172,428.36 |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,640,000.00  |              | 9,640,000.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,640,000.00  |              | 9,640,000.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 6,150,000.00  |              | 6,150,000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 6,150,000.00  |              | 6,150,000.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 104,993.28    | 104,993.28   |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 104,993.28    | 104,993.28   |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 104,993.28    | 104,993.28   |               |

## 2025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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>18,648,997.80</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>18,648,997.80</b> | <b>9,008,997.80</b> | <b>9,640,000.00</b> |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 9,008,997.80         | 社会保障和就业支出     | 474,881.76           | 474,881.76          |                     |          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 9,640,000.00         | 卫生健康支出        | 106,694.40           | 106,694.40          |                     |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                      | 城乡社区支出        | 17,962,428.36        | 8,322,428.36        | 9,640,000.00        |          |
|               |                      | 住房保障支出        | 104,993.28           | 104,993.28          |                     |          |
|               |                      |               |                      |                     |                     |          |
| <b>二、上年结转</b> |                      | <b>二、结转下年</b> |                      |                     |                     |          |
| 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  |                      |               |                      |                     |                     |          |
|               |                      |               |                      |                     |                     |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>18,648,997.80</b> | <b>支出合计</b>   | <b>18,648,997.80</b> | <b>9,008,997.80</b> | <b>9,640,000.00</b> |          |

## 2025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    |                  | 2024年预算数      | 2025年预算数     |              |              | 2025年预算比2024年预算增幅% |
|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码      | 科目名称             |               | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |                    |
| <b>合计</b> |                  | 15,094,270.30 | 9,008,997.80 | 2,858,997.80 | 6,150,000.00 | -40%               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 181,535.04    | 474,881.76   | 474,881.76   |              | 162%               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 181,535.04    | 474,881.76   | 474,881.76   |              | 162%               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,023.36    | 316,587.84   | 316,587.84   |              | 162%               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60,511.68     | 158,293.92   | 158,293.92   |              | 162%               |
| 210       | 卫生健康支出           | 91,639.60     | 106,694.40   | 106,694.40   |              | 16%                |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 91,639.60     | 106,694.40   | 106,694.40   |              | 16%                |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 91,639.60     | 106,694.40   | 106,694.40   |              | 16%                |
| 212       | 城乡社区支出           | 14,730,328.14 | 8,322,428.36 | 2,172,428.36 | 6,150,000.00 | -44%               |
| 21201     | 城乡社区管理事务         |               | 2,172,428.36 | 2,172,428.36 |              | #DIV/0!            |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     |               | 2,172,428.36 | 2,172,428.36 |              | #DIV/0!            |
| 21299     | 其他城乡社区支出         | 14,730,328.14 | 6,150,000.00 |              | 6,150,000.00 | -58%               |
| 2129999   | 其他城乡社区支出         | 14,730,328.14 | 6,150,000.00 |              | 6,150,000.00 | -58%               |
| 221       | 住房保障支出           | 90,767.52     | 104,993.28   | 104,993.28   |              | 16%                |
| 22102     | 住房改革支出           | 90,767.52     | 104,993.28   | 104,993.28   |              | 16%                |
| 2210201   | 住房公积金            | 90,767.52     | 104,993.28   | 104,993.28   |              | 16%                |

## 2025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 |                | 2025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     |                | 2,858,997.80 | 2,363,428.27 | 495,569.53 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,363,338.27 | 2,363,338.27 |            |
| 30101  | 基本工资           | 487,836.00   | 487,836.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 18,576.00    | 18,576.00    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 1,167,732.00 | 1,167,732.00 |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316,587.84   | 316,587.84   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 158,293.92   | 158,293.92   |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 74,370.24    | 74,370.24    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15,748.99    | 15,748.99    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 104,993.28   | 104,993.28   |            |
| 30114  | 医疗费            | 19,200.00    | 19,200.00    |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 495,569.53   |              | 495,569.53 |
| 30201  | 办公费            | 213,400.00   |              | 213,400.00 |
| 30205  | 水费             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |
| 30206  | 电费             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30207  | 邮电费            | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 99,000.00    |              | 99,000.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 30216  | 培训费            | 9,317.54     |              | 9,317.54   |
| 30228  | 工会经费           | 16,777.73    |              | 16,777.73  |
| 30229  | 福利费            | 17,074.26    |              | 17,074.26  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 80,000.00    |              | 80,000.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 90.00        | 90.00        |            |
| 30309  | 奖励金            | 90.00        | 90.00        |            |

## 2025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         |           | 6,150,000.00 |
| 302        | 商品和服务支出   | 6,150,000.00 |
| 30201      | 办公费       | 100,000.00   |
| 30226      | 劳务费       | 5,900,000.00 |
| 30231      | 公务用车运行维护费 | 150,000.00   |

## 2025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

| 2025年预算数   |          |            |         |            | 2024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    |       |
| 230,000.00 |          | 230,000.00 |         | 230,000.00 |          | 300,000.00 |          | 300,000.00 |         | 300,000.00 |       |

## 2025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      |                    | 9,640,000.00    |      | 9,640,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 9,640,000.00    |      | 9,640,000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,640,000.00    |      | 9,640,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,640,000.00    |      | 9,640,000.00 |

## 2025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。



## 2025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 |
|------|------------------|--------|----------------|------------------------------|----------|----------|-----|-----|
|      |                  |        |                |                              | 8,400.00 | 8,400.00 |     |     |
| 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 | 50011221Y000000031446-日常公用经费 | 8,400.00 | 8,400.00 |     |     |