

# 十堰市供排水监督管理处 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况
  - (一) 预算收支和增减变化情况
  - (二) 财政拨款收支情况
  - (三) 政府性基金预算支出情况
  - (四) 一般公共预算“三公”经费情况
  - (五) 机关运行经费情况
  - (六) 政府采购预算情况
  - (七) 国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

受市住建局委托负责全市供排水的行业管理；负责供排水企业的产业化工作的指导和运行的监督管理；污水处理费的征收和日常管理；城市排水许可审批和监督管理；污水处理达标的检测与监管。

### 二、机构设置

十堰市供排水监督管理处属公益一类正科级事业单位，下设十堰市智慧排水指挥中心，综合科（含办公室、党办、人事、档案等）、监管一大队、监管二大队、监管三大队、监管四大队、监管五大队、应急处置大队、工会。定编 25 人，目前实有在职职工 22 人（预算安排经费人数 22 人），退休职工 9 人。

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况

#### （一）预算收支和增减变化情况

2023 年预算总收入 1264.29 万元，总支出 1264.29 万元，与 2022 年预算相比，总收入和总支出都增加了 48.96 万元，增长了 3.9%。主要原因是 2023 年预算中增加了人员经费、污水水质检测及监管项目费用。

#### （二）财政拨款收支情况

##### 1.财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 1264.29 万元，与 2022 年相比，增加了 48.96 万元。

##### 2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款收入预算1264.29万元,与2022年相比,增加了48.96万元。

### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出799.29万元,与2022年相比,增加了33.96万元,支出增加的原因是2023年新增在职在编人员1名,相应人员和公用经费增加;项目支出增加污水水质检测及监管经费。

(1)基本支出431.29万元。其中工资福利支出387.93万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出19.37万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭补助支出24万元,主要用于退休人员奖励性补贴支出。

(2)项目支出368万元。

城乡社区支出(类)368万元。

城乡社区管理事务支出(款)8万元。

其他城乡社区管理事务支出(项)8万元,主要是排水许可行政审批办理经费。

城乡社区公共设施支出(款)360万元。

其他城乡社区公共设施支出(项)360万元,主要用于城区污水管网维修、巡检劳务费支出等其他城乡社区专项公共设施管理支出。

(三)政府性基金预算支出情况

城乡社区支出(类)465万元。

污水处理费安排的支出(款)450万元。

代征手续费(项)450万元,主要是污水处理费安排的支出,包含支

付三家代征单位污水处理费代征手续费和弥补单位管理经费支出。

污水水质检测及监管 15 万元，主要对排水户事中事后排水水质、水量检测。

#### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 0.90 万元，较上年无增减。我们将按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算 0.90 万元，较上年无增减。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省住建厅和有关单位来我市住建系统视察、督查、检查、考察城市建设管理及污水处理治理工作等公务接待。按照八项规定精神的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3.公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元，与 2022 年一致。

#### （五）机关运行经费情况

2023 年度单位运行经费预算 19.37 万元，比 2022 年增加了 1.94 万元，增长 11.13%，增长的主要原因是新入职在编人员 1 名，公用经费随即增加。其中办公费 4.67 万元，印刷费 0.25 万元，邮电费 1 万元，差旅费 2 万元，培训费 2.55 万元，公务接待费 0.90 万元，工会经费 3.4 万元，福利费 4.24 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算 114.1 万元，与 2022 年预算相比减少了

121.05 万元，降低了 51.54 %，原因是没有新增货物采购，管网维修维修政府采购未新增经费，其中：工程类政府采购 114.1 万元，主要用于污水管网维护维修费用。

### （七）国有资产占用情况

单位房屋建筑面积为 0，现在市民服务中心办公。因为科级单位，公务用车编制数为 0，实有业务专用工具车 8 台。2023 年预计新增部分通用设备和办公桌椅等，原因是增加在职在编人员 1 人。

## 二、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 4 个，其中：本级项目 4 个，涉及财政拨款资金 833 万元。

项目绩效目标具体内容详见附表 10。

## 第三部分 专用名词解释

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指事业单位人员医疗保障方面的基本支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指用于保障单位运行，开展日常工作方面的基本支出和项目支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：指用于市政设施维护管理机构开展日常工作的基本支出和排水行业监管及排水管网维护等方面的项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位住房公积金方面的基本支出。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场租费等。（5）培训费：指各类培训费。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

7.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费（不含人员经费）支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、职教费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、离退休人员公用经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### 第四部分 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表