

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司单位概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司的主要职责：

（一）、负责宝山区主城区供水区域内居民及企事业单位生活、生产用水的生产和供应，确保供水水压符合规定标准。

（二）、定期检验水源水、出厂水、管网水、末梢水的水质情况，确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。

（三）、负责负责供水区域内给水管网的安装、维护和爆管抢修工作。

（四）、负责宝山区主城区供水区域内居民、企事业水表查抄、管护工作，严格按照价格行政主管部门规定的标准收取水费。

（五）、负责宝山区主城区供水区域范围内用户的用水手续办理工作。

（六）、负责宝山区主城区供水区域内私装乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为的稽查工作。

（七）、负责停水公告等有关信息的发布工作。

二、单位机构设置

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司单位内设机构（股室）共4个，包括：办公室、财务室、稽查室、收费组。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	792.35	一、社会保障和就业支出	369.86
二、政府性基金预算拨款收入	39.00	二、卫生健康支出	25.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	402.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	831.35	本年支出合计	831.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	831.35	支出总计	831.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	831.35	831.35	792.35	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	住房和城乡建设	831.35	831.35	792.35	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	831.35	831.35	792.35	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		831.35	767.35	64.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.54	338.54	64.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	363.54	338.54	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.54	338.54	25.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.35	一、本年支出	831.35
（一）一般公共预算拨款	792.35	（一）社会保障和就业支出	369.86
（二）政府性基金预算拨款	39.00	（二）卫生健康支出	25.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	402.54
		（四）住房保障支出	33.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	831.35	支出总计	831.35

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		792.35	767.35	740.21	27.14	25.00
208	社会保障和就业支出	369.86	369.86	369.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.86	369.86	369.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.47	305.47	305.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.54	338.54	311.40	27.14	25.00
21203	城乡社区公共设施	363.54	338.54	311.40	27.14	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.54	338.54	311.40	27.14	25.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	767.35	740.21	27.14
301	工资福利支出	430.36	430.36	0.00
30101	基本工资	145.60	145.60	0.00
3010101	基本工资	145.60	145.60	0.00
30102	津贴补贴	113.70	113.70	0.00
3010201	津补贴	110.56	110.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.14	3.14	0.00
30103	奖金	24.67	24.67	0.00
3010301	奖金	12.13	12.13	0.00
3010302	工作人员奖励	12.54	12.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.15	24.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	33.70	33.70	0.00
30199	其他工资福利支出	22.56	22.56	0.00
302	商品和服务支出	27.14	0.00	27.14
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020702	电话通讯费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	11.68	0.00	11.68
3022902	体检费（在职）	2.64	0.00	2.64
3022903	体检费（离退休）	9.04	0.00	9.04
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	309.85	309.85	0.00
30302	退休费	305.47	305.47	0.00
3030201	退休工资	295.18	295.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.29	10.29	0.00
30307	医疗费补助	0.85	0.85	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.85	0.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	3.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
21214	污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	39.00	0.00	39.00

国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		25.00
302	商品和服务支出	25.00
30205	水费	16.00
3020502	专用水费	16.00
30218	专用材料费	9.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		64.00	25.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
污水处理费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护水资源，促进生态平衡，保障公共健康。	
水资源费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳2025年水资源费，保障全区2025年居民生活用水正常供应	
材料费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	材料费，保障全区2025年居民生活用水正常供应。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算831.35万元，其中本年收入831.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入792.35万元，比上年预算数减少8.40万元，下降1.05%。主要变动情况：在职人员转退休。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入39.00万元，比上年预算数增加39.00万元，增长100.00%。主要变动情况：新增污水处理费。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算831.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算767.35万元，比上年预算数减少33.40万元，下降4.17%。主要变动情况：一是在职转退休，二是压减支出。

2. 项目支出预算64.00万元，比上年预算数增加64.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是增加污水处理费39.00万元，二是增加水资源费16万元，三是增加专用材料费9.00万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋280.95平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。