

# 漠河市鑫淼供水有限公司2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市鑫淼供水有限公司部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 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 漠河市鑫淼供水有限公司部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法经营、安全生产、文明服务、保障供水。

(二) 满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

(三) 负责城镇及居民用户供水设备的安装，保证供水设备和安装工程质量。

(四) 负责城区的收缴水费工作，做到文明用语，收费及时。

(五) 负责城区供水设备的维修与维护，严格实行24小时服务制。按规定做到维修及时、服务到位，让用户满意。

(六) 按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设。

1. 主要负责城乡企事业单位及居民生产、生活用水的生产和供应；

2. 承担用户的接水工作；

3. 承担供水设施的建设改造、维护和管理工作的。

(七) 供水水质：

1. 严格执行国家生活饮用水卫生标准，化验人员持证上岗，按国家规定定期采样化验分析；

2. 加强水质管理。严格做好源水、出厂水、管网水的管理，按国家规范，做好水净化处理工艺与检测，水质综合合格率不低于99%。

(八) 供水压力：

1. 市中心区服务压力满足规范要求，城市公共供水管网末梢压力不低于0.14兆帕，压力合格率不低于99%；

2. 计划停水提前24小时通过电视台、电话、网站平台等形式通知用户；对用户反映供水压力突然降低、不明原因停水等事项，要尽快查明原因，及时给予解释和处理。

#### （九）管道维修：

1. 管网维修实行24小时昼夜服务，管道维护人员定期巡检、维护、保养和管理供水管线及附属设施，确保安全供水；

2. 给水主管道抢修自接到报告后快速组织进入现场；客户用水设施维修在第一时间内赶赴现场，保证修漏及时率达到100%。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个职能股，分别为办公室、收费股、运行股、抢修股、化验股、稽查股。本部门无所属单位。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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	1,398.06	一、卫生健康支出	0.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	1,397.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,398.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,398.06</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,398.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,398.06</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 部门收入总表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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	1,398.06	1,398.06	1,398.06	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	0.00
769	漠河市鑫淼供水有限公司	1,398.06	1,398.06	1,398.06	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	0.00
769001	漠河市鑫淼供水有限公司	1,398.06	1,398.06	1,398.06	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		1,398.06	12.39	1,385.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,397.95	12.28	1,385.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,397.95	12.28	1,385.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397.95	12.28	1,385.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,398.06	一、本年支出	1,398.06
（一）一般公共预算拨款	1,398.06	（一）卫生健康支出	0.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	1,397.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,398.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,398.06</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		1,398.06	12.39	12.39	0.00	1,385.67
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,397.95	12.28	12.28	0.00	1,385.67
21201	城乡社区管理事务	1,397.95	12.28	12.28	0.00	1,385.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397.95	12.28	12.28	0.00	1,385.67

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		12.39	12.39	0.00
301	工资福利支出	12.28	12.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	0.00
30199	其他工资福利支出	12.27	12.27	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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：本部门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

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		1,385.67
301	工资福利支出	491.64
30101	基本工资	491.64
3010101	基本工资	491.64
302	商品和服务支出	494.03
30205	水费	80.00
3020501	办公水费	80.00
30206	电费	260.00
3020601	办公电费	260.00
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	45.00
3020801	办公用房取暖费	45.00
30209	物业管理费	0.76
30213	维修(护)费	1.65
3021301	一般维修费	1.65
30214	租赁费	15.00
30216	培训费	2.00
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	9.34
30229	福利费	3.50
3022902	体检费(在职)	3.50
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	8.78
3029999	其他商品和服务支出	8.78
310	资本性支出	400.00
31006	大型修缮	400.00

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

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		1385.67	1385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁设备费用	漠河市鑫淼供水有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋、建筑物保险费	漠河市鑫淼供水有限公司	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用车保险及修理费	漠河市鑫淼供水有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供水维护抢修劳务费	漠河市鑫淼供水有限公司	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电费。	漠河市鑫淼供水有限公司	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工工资	漠河市鑫淼供水有限公司	491.64	491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区楼房管网改造/分户	漠河市鑫淼供水有限公司	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024净水厂加固维修质保金	漠河市鑫淼供水有限公司	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理卫生费用，	漠河市鑫淼供水有限公司	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
取暖费	漠河市鑫淼供水有限公司	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工体检费	漠河市鑫淼供水有限公司	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
会员费法律事务费用。	漠河市鑫淼供水有限公司	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工会经费	漠河市鑫淼供水有限公司	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务车辆及备用电站用油	漠河市鑫淼供水有限公司	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
培训费	漠河市鑫淼供水有限公司	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电话/光纤/短信费	漠河市鑫淼供水有限公司	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上缴水务局水资源费。	漠河市鑫淼供水有限公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：漠河市鑫淼供水有限公司

年度目标								
年度目标	漠河市鑫淼供水有限公司依法经营、安全生产、文明服务、保障供水。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障供水			保障供水				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算内资金	大于等于	正向	1398	万元	
		社会成本指标	受益人数	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量值	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	项目保质保量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成期间	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,398.06万元，其中本年收入1,398.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,398.06万元，比上年预算数减少215.49万元，下降13.36%。主要变动情况：供水项目减少，人员变动、工资调整。

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. 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

本部门2025年支出预算1,398.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算12.39万元，比上年预算数减少8.82万元，下降41.58%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算1,385.67万元，比上年预算数减少206.67万元，下降12.98%。主要变动情况：供水项目减少。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。