

**双鸭山市宝山区住房  
和城乡建设局供水公司  
2022 年部门预算**

# 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 概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司**

### **2022 年部门预算情况说明**

## **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概况**

#### **一、部门职责**

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、部门机构设置**

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司内设 3 个机构，包括办公室、财务室、工程科。

办公室主要职责：负责日常人事管理事务，主持办公室工作，围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施。

财务室主要职责：负责各项资金管理、合理使用资金、依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

工程科主要职责：1. 负责工地安全生产 2. 负责工程预算 3. 负责 办公室日常 4 负责收集整理档案工作 5. 负责协调供水、供暖工作。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司编制总数为 48 人，其中：事业编制 48 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 101 人。与上年预算相比，实有人数减少 37 人，其中：在职人数减少 37 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。



### 三、支出总表

支出总表							
部门：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
208	社会保障和就业支出	287.66	287.66				
20805	行政事业单位养老支出	286.06	286.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97				
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97				
212	城乡社区支出	566.18	368.92	197.26			
21203	城乡社区公共设施	566.18	368.92	197.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.18	368.92	197.26			
221	住房保障支出	36.48	36.48				
22102	住房改革支出	36.48	36.48				
2210201	住房公积金	36.48	36.48				
合 计		926.29	729.03	197.26			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门：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
<b>一、本年收入</b>	926.29	<b>一、本年支出</b>	926.29
(一) 一般公共预算拨款	926.29	(一) 社会保障和就业支出	287.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	35.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	566.18
		(四) 住房保障支出	36.48
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	926.29	<b>支 出 总 计</b>	926.29

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门：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	
208	社会保障和就业支出	287.66	287.66	287.66		
20805	行政事业单位养老支出	286.06	286.06	286.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	51.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00	235.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60		
210	卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
212	城乡社区支出	566.18	368.92	334.55	34.37	197.26
21203	城乡社区公共设施	566.18	368.92	334.55	34.37	197.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.18	368.92	334.55	34.37	197.26
221	住房保障支出	36.48	36.48	36.48		
22102	住房改革支出	36.48	36.48	36.48		
2210201	住房公积金	36.48	36.48	36.48		
	合 计	926.29	729.03	694.66	34.37	197.26

## 六、一般公共预算基本支出表

<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门：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
301	工资福利支出	433.89	433.89	
30101	基本工资	182.15	182.15	
3010101	基本工资	182.15	182.15	
30102	津贴补贴	126.31	126.31	
3010201	津补贴	121.83	121.83	
3010202	采暖补贴(在职)	4.48	4.48	
30103	奖金	15.18	15.18	
3010301	奖金	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	20.75	20.75	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	36.48	36.48	
302	商品和服务支出	34.37		34.37
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	8.00		8.00
3020601	办公电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.05		5.05
3020801	办公用房取暖费	5.05		5.05
30213	维修(护)费	3.00		3.00
3021301	一般维修费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30229	福利费	11.92		11.92
3022902	体检费(在职)	3.84		3.84
3022903	体检费(离退休)	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	260.77	260.77	
30302	退休费	244.15	244.15	
3030201	退休工资	235.00	235.00	
3030202	采暖补贴(退休)	9.15	9.15	
30305	生活补助	1.75	1.75	
3030501	遗属生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	14.86	14.86	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	14.10	14.10	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.76	0.76	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	<b>729.03</b>	<b>694.66</b>	<b>34.37</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：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	
127001	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	3.00		3.00		3.00	
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门：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

注：本单位无政府性基金支出，故本表为 0。

## 九、项目支出表

项目支出表										
部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司									单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				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	
其他运转类	维修管道材料费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	100.00	100.00						
	伙食补助费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	14.00	14.00						
	购置设备费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	83.26	83.26						
合计			197.26	197.26						

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	工资支出	10	工资支出	308.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	36.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	244.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率								等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：供水公司								
年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，保障居民用水质量，提高服务。							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	保障居民用水质量				保障单位正常运转，保障居民用水质量，提高服务。			
	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	产出指标	数量指标	1-12月	大于等于	正向	85	%	
	效益指标	可持续影响指标	全年	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	85	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门：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
		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表为 0。

### 第三部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司收入总预算 926.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本部门涉及项目，下同），比上年预算减少 687.71 万元，主要原因是 2022 年与宝山区住建局预算分开核算。支出总预算 926.29 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本部门涉及科目，下同），比上年预算减少 687.71 万元，主要原因是 2022 年与宝山区住建局预算分开核算。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司收入预算926.29万元，其中：一般公共预算收入926.29万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司支出预算926.29万元，其中：基本支出729.03万元，占78.70%；项目支出197.26万元，占21.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司财政拨款收入预算926.29万元，其中，一般公共预算拨款926.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算926.29万元，其中，一般公共服务支出926.29万元，外交支出0万元，教育支出0万元……等。比上年预算减少687.71万元，主要原因是2022年与宝山区住建局预算分开核算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司一般公共预算支出926.29万元，其中：基本支出729.03万元，项目支出197.26万元。

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数566.18万元，比上年执行数减少727.82万元，主要原因是2022年与宝山区住建局预算分开核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为287.66万元。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.48万元。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为35.97万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司一般公共预算基本支出926.29万元，其中：人员经费694.66万元，公用经费34.37万元。

1、工资福利支出433.89万元，主要包括：基本工资182.15万元、津贴补贴126.31万元、年终一次性奖金15.18万元，基本养老保险52.66万元，职工基本医疗保险缴费21.11万元，住

房公积金 36.48 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 34.37 万元，主要包括：办公费 2 万元、手续费 0.1 万元、办公电费 8 万元、邮电费 1 万元、办公用房取暖费 5.05 万元、维修维护费 3 万元、劳务费 0.3 万元、体检费 11.92 万元、交通费 3 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 260.77 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 260.77 万元、抚恤金支出 0 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车

运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司年度绩效目标为保障单位正常运转，主要绩效指标及指标值情况为社会满意度大于等于85%，职工满意度大于等于85%。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主 体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照 法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或 者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展 支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预 决

算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  
未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的  
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支  
出。