表1

收支总表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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	658.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.29
		十一、节能环保支出	6,328.84
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	498.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	658.54	本年支出合计	6,987.38
上年结转结余	6,328.84	年终结转结余	
收入总计	6,987.38	支出总计	6,987.38

表2

收入总表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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
308	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司（部门）	6,987.38	658.54	658.54									6,328.84	6,328.84				
308001	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	6,987.38	658.54	658.54									6,328.84	6,328.84				
合计		6,987.38	658.54	658.54									6,328.84	6,328.84				

表3

支出总表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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	89.40	89.40				
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
210	卫生健康支出	24.29	24.29				
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29				
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29				
211	节能环保支出	6,328.84		6,328.84			
21103	污染防治	6,328.84		6,328.84			
2110302	水体	6,328.84		6,328.84			
213	农林水支出	498.61	498.61				
21399	其他农林水支出	498.61	498.61				
2139999	其他农林水支出	498.61	498.61				
221	住房保障支出	46.23	46.23				
22102	住房改革支出	46.23	46.23				
2210201	住房公积金	46.23	46.23				
合计		6,987.38	658.54	6,328.84			

表4

财政拨款收支总表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	658.54	一、本年支出	6,987.38
（一）一般公共预算拨款	658.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	6,328.84	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	6,328.84	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	89.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.29
		（十一）节能环保支出	6,328.84
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	498.61
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	46.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	6,987.38	支　出　总　计	6,987.38

表5

一般公共预算支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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	89.40	89.40	89.40		
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40	89.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	59.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80		
210	卫生健康支出	24.29	24.29	24.29		
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
211	节能环保支出	6,328.84				6,328.84
21103	污染防治	6,328.84				6,328.84
2110302	水体	6,328.84				6,328.84
213	农林水支出	498.61	498.61	498.61		
21399	其他农林水支出	498.61	498.61	498.61		
2139999	其他农林水支出	498.61	498.61	498.61		
221	住房保障支出	46.23	46.23	46.23		
22102	住房改革支出	46.23	46.23	46.23		
2210201	住房公积金	46.23	46.23	46.23		
	合　　计	6,987.38	658.54	658.54		6,328.84

表6

一般公共预算基本支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	641.77	641.77	
30101	基本工资	192.05	192.05	
30102	津贴补贴	46.47	46.47	
30103	奖金	94.34	94.34	
30107	绩效工资	141.33	141.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	46.23	46.23	
302	商品和服务支出	16.76	16.76	
30228	工会经费	7.45	7.45	
30229	福利费	9.31	9.31	
合计		658.54	658.54	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	"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	"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	"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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及财政拨款 “三公”经费支出，以空表列示。

表8

政府性基金预算支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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

本单位不涉及政府性基金预算安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　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

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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
					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		
专项资金项目	包头市希望园区再生水管线工程项目（万水泉污水处理厂-东方希望铝业）	308001	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	1,772.26				1,772.26				
专项资金项目	包头市污水处理厂提质增效技改项目	308001	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	4,556.58				4,556.58				
合　计				6,328.84				6,328.84				

表11

项目绩效目标表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值

表12

政府采购预算表

编制部门：包头市再生水资源及污水处理有限责任公司　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	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
	合　计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及政府采购预算安排支出，以空表列示。