2025年度包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门预算公开

批复时间：2025年 01月10日

公开时间：2025年 01月17日

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　部门概况

一、主要职能职责

根据《包头市人民政府关于印发〈包头市水务（集团）公司组建实施方案〉的通知》（包府发〔2014〕71号）精神，原隶属于市城建委的包头市排水产业有限责任公司（包括隶属包头市市政工程管理局排水维护所和泵站管理所等)作为子公司组建形成水务集团，原隶属于市城建委承担排水、污水、再生水等职能的企事业单位整建制划归水务集团，排水维护所、泵站维护所、东河排水维护队维护经费及事业编制人员经费仍由财政按原定额核定划拨至水务集团。

主要职能如下:

主要承担城市排水、污水处理、再生水利用及淤泥处置等运营管理工作及所管辖的排水管线及附属排水设施的日常维护、排水泵站的日常维护管理工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群部、办公室、计财部、项目部、生产设备部等。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年单位汇总预算编制范围的预算单位 1 家，具体包括: 包头市再生水资源及污水处理有限责任公司。

1.从预算单位构成看，2025 年，包头市再生水资源及污水处理有限责任公司预算单位 1 家,与上年相比减少 0 家，由包头

市再生水资源及污水处理有限责任公司本级合并编制预算，机构数无变化。

2.根据单位的实际情况，2017 年经市财政局批准单独列为差额预算管理的事业单位 3 家，分别为包头市再生水资源及污水处理有限责任公司（原包头市排水产业有限责任公司），包头市市政工程管理局排水泵站维护管理所，包头市市政工程管理局排水维护管理所，2024 年因两所预算单位不是独立法人单位，不具备财务核算的能力，经市财政局预算科同意，2025年单位预算由包头市再生水资源及污水处理有限责任公司编制并公开。

人员基本情况：编制数为 40 人，其中行政编制人数 0 人，事业编制 40 人。2024 年人数 59 人，比上年减少 19 人，其中在职人员 40 人，比上年减少 19 人，其原因是人员法定年龄退休；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

单位基本情况:

序号	单位名称	单位性质
1	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	差额事业单位

三、2025 年部门主要工作任务及目标

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，忠实践行“一个创新、 三个实现”重要指示精神，按照我市推进水资源节约集约利用三年攻坚行动方案要求，坚持有解思维，结合公司实际，围绕集团及公司全年工作要点，统筹抓好各项工作，公司全体干部职工踔厉奋发，攻坚克难，各项工作有序推进，稳步实施。

（一）主要工作任务

全力保障污水处理设施稳定运行。1.继续强化全员安全生产责任制的落实。建立安全生产责任清单，形成安全生产长效机制。加大对项目建设工地、有限空间作业、高处作业等生产现场安全隐患的排查整治，对危险源辨识实施动态更新，确保安全生产各项措施落实到位、公司安全生产形势持续向好。2. 建立完善安全生产标准化体系。推进公司安全生产工作制度化、 规范化建设，进一步提高企业安全生产治理能力和水平。严格履行建设单位主体责任，加强对承建单位的管理，确保施工安全。3.强化管网运维规范化管理。推行排水管网、再生水管网巡查精细化管理，切实做到问题早发现、快处置。加大管网维护经费投入力度，采购新设备、应用新技术定期开展地下管线隐患排查及整治，降低突发事故频次。4.保障污水处理设施安全稳定运行。持续开展污水厂前端进水溯源排查，把好污水厂“入口关”。加快推进污水处理厂提质增效技改项目建设，做好南郊、西郊接管后运营管理工作,加强对污泥处置中心代运营企业的监管，确保污水厂出水稳定达标，污泥实现减量化、无害化、稳定化、资源化处置。

全力保障经营收费取得实效。1.完成污水处理费调价。积极配合市发改委完成我市污水处理费征收标准调整流程，做好调价后的政策宣传及社会舆情的研判等工作，确保污水处理费征收标准调整工作平稳有序完成，同时持续推进建立企业污水排放差别化收费机制。2.大力拓展再生水用户。不断扩大再生水供水范围，做好再生水调配服务，通过前端进水管控、规范水质、设备、工艺运行标准和流程，满足用户用水需求。 3.合理调节再生水价格。按照覆盖成本、合理收益、公平负担的原则，启动再生水价格成本核算、价格调整工作。

全力推动各项目稳步实施。1.按期完成项目建设。严格履行 基本建设程序，强化项目管理，有序做好施工进度、安全、质 量、投资等全过程管理。按照项目建设计划安排，推动新建、续建项目的实施，加快已完工项目的竣工验收、竣工决算等工 作。2.下大力气争取项目资金。围绕黄河流域生态保护和高质量 发展方向、重点流域水环境综合治理、水资源节约集约等方面 最新政策，紧紧抓住自治区及我市破解水资源短缺现状，加大专项债券、政策性资金争取力度，解决项目建设资金不足的问题。

全力保障排水设施运行通畅。1.做好新移交管线的运维工作。对新移交的管线进行细致排查、诊断，将存在的问题列入 年度维护计划，确保排水设施稳定运行。2.强化排水管网日常维 护管理。进一步提升管网巡视巡查力度，对巡视发现的错口、

腐蚀、渗漏等管网老化问题及时进行修复处置，防止发生道路 塌陷事件。

全力发挥党组织示范引领作用。1.充分发挥党建引领作用。 把业务工作的难点作为党建工作的重点，把保证业务工作目标任务的完成作为党建工作的出发点，不断拓展党建工作的内涵，使党建工作从形式到内容上得到深化，从深度到广度上得到拓展，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力。2.不断强化基层组织建设。以创建坚强堡垒“模范”支部为目标，以推进党支部标准化规范化建设为抓手，继续探索主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，使党的组织生活更加贴近党员、贴近工作、贴近实际。3.坚持全面从严治党。强化专项监督检查，在工程建设、物资采购等重点领域开展专项监督，重点查看相关工作流程、管理制度、“三重一大”事项的执行情况，促进完善制度建设。深化反腐倡廉宣传教育，营造风清气正的政治生态，引导党员干部坚定理想信念，提升拒腐防变能力，为公司高质量发展凝聚力量。

（二）主要经济目标：

1.完成污水处理量 9467.64 万吨;

2.完成污水处理费征收 13564.59万元;

3.完成再生水销售 4528.95万吨;

4.完成污泥处置104939.96万吨;

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门2025年度收入、支出预算总计506.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少6480.49万元，减少92.75%。其中：

（一）收入预算总计 506.89万元。包括：

1．本年收入合计506.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入 506.89万元，与上年相比减少151.65万元，减少23.03 %。主要原因是人员法定年龄退休预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是预算单位是差额拨款单位，0%支出由企业单位承担，本年不在此科目核算收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年结转结余政府性基金收入安排拨付污水处理设备设施运行维护支出及人员正常退休预算减少。

（二）支出预算总计 506.89 万元。包括：

1．本年支出合计 506.89 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）68.37 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。比上年相比减少 21.02 万元，减少 23.51%。主要原因是职工退休人员支出减少。

（2）卫生健康支出（类）18.58 万元，主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。与上年相比减少 5.71 万元，减少 23.51%。主要原因是职工退休人员支出减少。

（3）城市社区支出（类）0 万元，主要用于污水处理费安排的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年结转结余政府性基金收入安排拨付污水处理设备设施运行维护支出。

（4）农林水支出（类）384.56 万元，主要用于预算单位人员工资福利支出。与上年相比减少 114.05 万元，减少 22.87 %。主要原因是职工退休人员支出减少。

（5）住房保障支出（类）35.38 万元，主要用于事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相

比减少 10.85 万元，减少 23.47%。主要原因是职工退休，使职工住房公积金预算支出减少。

2．年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门 2025 年收入预算合计 506.89 万元，包括本年收入 506.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 506.89 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门 2025 年

支出预算合计 506.89 万元，其中：

基本支出 506.89 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 506.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6480.49 万元，减少 92.74%。主要原因是职工退休人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 506.89 万元,与上年相比减少 6480.49 万元，减少 92.74%。主要原因是职工退休人员预算减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算为 68.37 万元，与上年相比减少 21.03 万元。其中：

1.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)。年初预算 45.58 万元,与上年相比减少 14.02 万元，减少 23.52%。变动原因：职工退休人员支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.79 万元，与上年相比减少 7.01

万元，减少 23.52%。变动原因：职工退休人员支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算为 18.58 万元，与上年相比减少 5.71 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.58 万元，与上年相比减少 5.71 万元，减少 23.51%。变动原因：职工退休人员支出减少。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算为 384.56 万元，与上年相比减少 114.05 万元。其中：

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 384.56 万元，与上年相比减少 114.05 万元，减少 22.87%。变动原因：职工退休人员支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算为 35.38 万元，与上年相比减少 10.86 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.38 万元，与上年相比减少 10.86 万元，减少 23.49 %。变动原因：职工退休人员支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 506.89 万元，其中：

（一）**人员经费489.27万元**。主要包括：基本工资 152.54 万元、津贴补贴 26.78 万元、奖金74.29 万元、绩效工资111.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.59 万元、职业年金缴费22.79 万元、职工基本医疗保险缴费18.58万元、其他社会保障缴费1.99 万元、住房公积金 35.38 万元。

（二）**公用经费17.62万元。**主要包括：工会经费5.7万元、福利费7.67 万元、其他商品和服务支出4.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司单位2025 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2025 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市再生水资源及污水处理有限责任公司单位2025 年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2025年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2025年包头市再生水资源及污水处理有限责任公司单位部门预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年包头市再生水资源及污水处理有限责任公司部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是：该项预算支出列支在人员经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0 %。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 0%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽娜　　联系电话：0472-3312969