

正宁县供水有限责任公司

2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我公司 2023 年部门预算和“三公”经费情况公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

供水公司承担着县城党政机关、企事业单位、城区居民及县城周边东关、西关、董庄、蔡家峪、冯柳、遗风、松树七个行政村居民的生产生活用水任务。取水地点为庵里水库，水源充足，水质达标。供水距离 24.6 公里，为高扬程两级泵站抽提供水，年供水量 120 万 m^3 ，实际抄回约 96 万 m^3 ，水损占总供水量的 20%。全县总用水户 13187 户，其中：非居民生活用水户 238 户占总用水户的 2.97%；特种用水户 111 户占总用水户的 1.3%，居民用水户 11238 户占总用水户的 95.73%（其中农村居民 2300 户）。

二、机构设置

公司有董事长兼总经理 1 名、副总经理 3 名；内设办公室、财务

资产股、运行股、抄收股、安装股、稽查安全股、收费大厅。

基础设施有一级泵站、二级泵站、净水厂、配水厂，设计供水能

力 $8000\text{ m}^3/\text{日}$ ，有效供水能力 $3600\text{ m}^3/\text{日}$ ，目前实际供水 $3260\text{ m}^3/\text{日}$ 左右。

三、人员情况

公司在岗职工 47 人，持股未上岗 1 人，退休职工人 17人，其中 9 人为持股退休。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023年总预算 1147977.01元。其中：水利工程运行与维护 1147977.01元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 1147977.01元。

(1)人员支出预算无。

(2)商品服务支出(公用经费) 预算无

三、“三公”经费预算说明

我公司无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

我公司无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我公司无国有资本经营预算。

第三部分部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我公司无政府采购。

二、国有资产情况说明

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

一、保障正宁县正常供水。

二、改善居民生活用水，提高居民生活水平。

