

2025 年度

厦门市水务中心预算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2025 年单位预算说明.....	3
一、2025 年单位预算收支总体情况.....	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	4
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	5
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 2025 年单位预算附表.....	8
一、单位收支预算总体情况表.....	9
二、单位收入预算总体情况表.....	10
三、单位支出预算总体情况表.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、市对区转移支付支出预算表.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市水务中心的主要职责是：配合主管部门承担本市供水、生活污水、排水防涝、海绵城市的建设、运行、维护等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市水务中心内设6个科室，包括：综合财务科、规划科技科、供水科、污水科、排水防涝科、海绵城市科。人员编制数30人，截至2025年2月到岗在编人员27人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市水务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进供水保障、雨污分流、污水净化、排水防涝、海绵城市建设等工作提质增效，按照上级部门的工作部署，全力推动水务事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》。根据方案要求，针对城市实际情况，坚持问题导向，规划厦门城市供水、污水、雨水管网项目，推动项目落实，做好资金拨付工作，保障项目发挥实效；加快推进城市生命线安全工程建设，进一步整合相关数据资源，不断增强风险应对处置能力，推动城市治理体系和治理能力逐步迈向现代化。

（二）进一步完善排水防涝工作。一是贯彻落实市委市政府关于加强城市内涝治理工作的部署。二是做好日常清淤管养，

健全防汛管理工作机制。三是按序时进度推进基建项目建设，提升城市排涝硬件水平。四是开展调蓄科学研究，系统提升城市排涝能力。

（三）进一步推动污水净化提质增效。一是加强污水处理行业监督管理。二是不断推进正本清源市级成效复核。三是加强污水处理能力建设及前瞻性课题研究。

（四）进一步保障供水安全。一是进一步健全监督管理机制。二是加强建设项目管理。三是持续开展供水水质监管。

（五）进一步推动海绵城市建设。一是落实“十四五规划”海绵城市专项规划的相关指标。二是以《厦门市海绵城市建设管理规定》为依托，协助主管局全面推进海绵城市建设全过程管控工作。三是做好城市黑臭水体市级巡查检测工作。四是推动公园绿地建设与海绵理念的紧密结合。

（六）持续提升智慧管理水平。一是建立城市排水防涝应急指挥平台运维值守服务体系。二是完善厦门市排水防涝应急指挥平台。三是按照省厅下发的城市生命线工程监管与监测标准，结合供水、排水、污水行业信息化建设现状，积极争取申请项目资金，根据业务功能需求有序推进完善本行业应用场景监测感知设备布设。

（七）持续做好安全生产工作。一是继续落实安全生产治本攻坚三年行动，持续开展“回头看”；二是常抓不懈开展消防安全等专项安全检查；三是继续做好重大事故隐患排查；四是贯彻落实安全文明施工导则，强化在建项目施工安全管理。五是配合主管局对反恐目标落实人防物防技防管理。六是配合

主管局做好行业维稳工作。

(八) 坚持以党建促业务，以党建强队伍。一是加强思想建设，坚决铸牢对党忠诚。二是加强组织建设，夯实全面从严治党工作基础。三是继续强化党建与业务工作高度融合。四是强化正风肃纪，筑牢反腐红线。五是不断锤炼过硬作风。

第二部分 2025 年单位预算说明

一、2025 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市水务中心 2025 年收入预算为 120,220.88 万元，比 2024 年预算数增加 7521.52 万元，增长 6.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 120,220.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 53,221.08 万元，政府性基金预算拨款收入 66,999.80 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市水务中心 2025 年支出预算为 120,220.88 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2024 年预算数增加 7521.52

万元，增长 6.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 975.88 万元，其中，人员支出 853.69 万元，公用支出 122.19 万元；

2. 财政拨款项目支出 119,245.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市水务中心 2025 年市对区转移支付项目预算为 4,000.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 53,221.08 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 7,534.28 万元，下降 12.40%，主要是由于污水处理费项目安排的支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.60 万元。主要用于单位退休人员退休费用的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）72.60 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）36.30 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.06 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.74万元。主要用于单位在职人员医疗补助支出。

(六)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)35,555.00万元。主要用于污水处理费支出。

(七)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)13,414.20万元。主要用于污泥处置支出。

(八)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)4,099.59万元。主要用于人员基本支出、市政业务费、排洪设施维护费、海绵城市信息化管控平台运维服务、规划编制研究、消防设施维护和用水费用等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出66,999.80万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加15,055.80万元,增长28.98%,主要是由于安排支出的基建项目数量增多。支出项目(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)8,000.00万元。主要用于本岛排水管涵修复工程、同安区科技创新园污水源利用提升改造工程等基建项目支出。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)58,999.80万元。主要用于污水处理费支出。



四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市水务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：暂无人员需因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：暂无安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：暂无法购置公务车，且无公务车需运行维护。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市水务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算相比无变化。主要原因是：本单位属非参公事业单位，无此费用安排。

（二）政府采购情况

2025年厦门市水务中心政府采购预算总额3.72万元，其中：政府采购货物预算3.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市水务中心共有车辆 12 辆，单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市水务中心 2025 年实行绩效目标管理的二级项目 41 个，涉及一般公共预算拨款 52,245.20 万元、政府性基金预算拨款 70,999.80 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

单位收支预算总体情况表

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	53,221.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66,999.80	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.80
		十一、节能环保支出	48,969.20
		十二、城乡社区支出	71,099.39
		十三、农林水支出	
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120,220.88	本年支出合计	120,220.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	120,220.88	支出总计	120,220.88

单位收入预算总体情况表

单位：万元

单位代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		120,220.88	120,220.88	53,221.08	66,999.80													
207	厦门市市政园林局	120,220.88	120,220.88	53,221.08	66,999.80													
207067	厦门市水务中心	120,220.88	120,220.88	53,221.08	66,999.80													

单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		120,220.88	120,220.88	975.88	119,245.00			
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	123.50				
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	123.50				
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	72.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	36.30				
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80				
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	9.74				
211	节能环保支出	48,969.20	48,969.20		48,969.20			
21103	污染防治	35,555.00	35,555.00		35,555.00			
2110302	水体	35,555.00	35,555.00		35,555.00			
21111	污染减排	13,414.20	13,414.20		13,414.20			
2111199	其他污染减排支出	13,414.20	13,414.20		13,414.20			
212	城乡社区支出	71,099.39	71,099.39	823.59	70,275.80			
21203	城乡社区公共设施	4,099.59	4,099.59	823.59	3,276.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,099.59	4,099.59	823.59	3,276.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00			
2120803	城市建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	58,999.80	58,999.80		58,999.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	58,999.80	58,999.80		58,999.80			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	53,221.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	66,999.80	(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	123.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28.80
		(十一) 节能环保支出	48,969.20
		(十二) 城乡社区支出	71,099.39
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	120,220.88	支出总计	120,220.88

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		53,221.08	975.88	853.69	122.19	52,245.20
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	123.50		
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	123.50		
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	14.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	72.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	36.30		
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80		
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80		
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	9.74		
211	节能环保支出	48,969.20				48,969.20
21103	污染防治	35,555.00				35,555.00
2110302	水体	35,555.00				35,555.00
21111	污染减排	13,414.20				13,414.20
2111199	其他污染减排支出	13,414.20				13,414.20
212	城乡社区支出	4,099.59	823.59	701.40	122.19	3,276.00
21203	城乡社区公共设施	4,099.59	823.59	701.40	122.19	3,276.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,099.59	823.59	701.40	122.19	3,276.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计:		975.89	853.69	122.19
301	工资福利支出	839.09	839.09	
30101	基本工资	121.83	121.83	
30102	津贴补贴	171.08	171.08	
30103	奖金	266.09	266.09	
30107	绩效工资	72.09	72.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	72.60	
30109	职业年金缴费	36.30	36.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
30113	住房公积金	68.36	68.36	
302	商品和服务支出	118.47		118.47
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	5.41		5.41
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.40		0.40
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	21.17		21.17
30229	福利费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	38.99		38.99
30299	其他商品和服务支出	12.16		12.16
303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
310	资本性支出	3.72		3.72
31002	办公设备购置	3.72		3.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		66,999.80		66,999.80
212	城乡社区支出	66,999.80		66,999.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2120803	城市建设支出	8,000.00		8,000.00
21214	污水处理费安排的支出	58,999.80		58,999.80
2121401	污水处理设施建设和运营	58,999.80		58,999.80

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							4,000.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	同安工业园区污水处理厂工程建设费用	1,400.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	排水管网溯源排查正本清源资金拨付	2,048.25
207067	厦门市水务中心	2120804	农村基础设施建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	竹坝片区给水泵站工程	551.75