

2023年烟台市城市水源工程运行维护中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担永福园地下水库工程及大沽夹河流域蓄水工程的管理与维护、地表水和地下水的调度管理以及蓄水范围内水环境监测和地下水水质监测工作；承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护工作；承担烟台市境内调引客水水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作；承担全市客水水费的测算、核算，配合有关部门联合做好水费的征收与上缴工作；承担南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

二、机构设置

烟台市城市水源工程运行维护中心部门预算包括：烟台市城市水源工程运行维护中心预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2813.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2813.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	181.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2517.03
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2813.23	本年支出合计	2813.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2813.23	支 出 总 计	2813.23

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2813.23	2813.23	2813.23										
208			社会保障和就业支出	181.87	181.87	181.87										
208	05		行政事业单位养老支出	181.87	181.87	181.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.87	161.87	161.87										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	114.33	114.33	114.33										
210	11		行政事业单位医疗	114.33	114.33	114.33										
210	11	02	事业单位医疗	73.86	73.86	73.86										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.47	40.47	40.47										
213			农林水支出	2517.03	2517.03	2517.03										
213	03		水利	2517.03	2517.03	2517.03										
213	03	06	水利工程运行与维护	2517.03	2517.03	2517.03										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2813.23	1792.23	1021.00				
208			社会保障和就业支出	181.87	181.87					
208	05		行政事业单位养老支出	181.87	181.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.87	161.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	114.33	114.33					
210	11		行政事业单位医疗	114.33	114.33					
210	11	02	事业单位医疗	73.86	73.86					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.47	40.47					
213			农林水支出	2517.03	1496.03	1021.00				
213	03		水利	2517.03	1496.03	1021.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2517.03	1496.03	1021.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2813.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	181.87	181.87		
		八、卫生健康支出	114.33	114.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2517.03	2517.03		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2813.23	本 年 支 出 合 计	2813.23	2813.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2813.23	支 出 总 计	2813.23	2813.23		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2813. 23	1792. 23	1685. 46	106. 77	1021. 00
208			社会保障和就业支出	181. 87	181. 87	181. 87		
208	05		行政事业单位养老支出	181. 87	181. 87	181. 87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 87	161. 87	161. 87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	20. 00		
210			卫生健康支出	114. 33	114. 33	114. 33		
210	11		行政事业单位医疗	114. 33	114. 33	114. 33		
210	11	02	事业单位医疗	73. 86	73. 86	73. 86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40. 47	40. 47	40. 47		
213			农林水支出	2517. 03	1496. 03	1389. 26	106. 77	1021. 00
213	03		水利	2517. 03	1496. 03	1389. 26	106. 77	1021. 00
213	03	06	水利工程运行与维护	2517. 03	1496. 03	1389. 26	106. 77	1021. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1792. 23	1685. 46	106. 77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1586. 17	1586. 17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372. 56	372. 56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	465. 55	465. 55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	299. 28	299. 28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161. 87	161. 87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73. 86	73. 86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40. 47	40. 47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36. 09	36. 09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136. 49	136. 49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20. 00	20. 00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20. 00	20. 00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105. 57		105. 57
302	01	办公费	502	01	办公经费	88. 47		88. 47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12. 50		12. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4. 60		4. 60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1. 20		1. 20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 60		0. 60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 60		0. 60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79. 29	79. 29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65. 70	65. 70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8. 93	8. 93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 06	0. 06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4. 60	4. 60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.70		12.50		12.50	1.20	13.10		12.50		12.50	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1792.23	1792.23	1792.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1586.17	1586.17	1586.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.56	372.56	372.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	465.55	465.55	465.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	299.28	299.28	299.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.87	161.87	161.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.86	73.86	73.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.47	40.47	40.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.09	36.09	36.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.49	136.49	136.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20.00	20.00	20.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.57	105.57	105.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.47	88.47	88.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.29	79.29	79.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.70	65.70	65.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.93	8.93	8.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.60	4.60	4.60						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1021.00	1021.00	1021.00						
泵站运行电费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
橡胶坝工程运行维护费	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
外夹河橡胶坝修复工程	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	912.60	912.60	912.60						
213			农林水支出	912.60	912.60	912.60						
213	03		水利	912.60	912.60	912.60						
213	03	06	水利工程运行与维护	912.60	912.60	912.60						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,813.23万元，其中一般公共预算收入2,813.23万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,813.23万元，其中基本支出1,792.23万元，项目支出1,021.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,813.23万元，较上年预算增加1,228.97万元，其中：

1. 收入预算增加1,228.97万元，其中一般公共预算收入增加1,228.97万元。

2. 支出预算增加1,228.97万元，其中基本支出增加504.97万元；项目支出增加724.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加，基本支出收支预算增加；二是增加外夹河橡胶坝修复工程项目，项目支出收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.10万元，比上年减少0.60万元，下降4.38%，主要原因是公务接待费预算较上年减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，比上年减少0.60万元，下降50.00%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，公务接待费预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市城市水源工程运行维护中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算912.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算900.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市城市水源工程运行维护中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,021.00万元，其中财政拨款1,021.00万元。拟对外夹河橡胶坝修复工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金900.00万元，其中财政拨款900.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化泵站运行电费，橡胶坝工程运行维护费，外夹河橡胶坝修复工程等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		泵站运行电费			
主管部门及代码		[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1：保证南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤13 万元
	产出指标	数量指标	调水量		按省市要求完成年度调水计划确定的水量
		质量指标	供电保障率		≥90%
		实效指标	项目完成时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保障客水接收情况		有效保障
		生态效益指标	干旱缓解程度		有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%
			泵站工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		橡胶坝工程运行维护费			
主管部门及代码		[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	108.00		
		其中：财政拨款	108.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1：保障各橡胶坝正常运行，消除安全隐患，发挥工程效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤108 万元
	产出指标	数量指标	橡胶坝数量		=10 座
		质量指标	橡胶坝正常运行率		=100%
		实效指标	项目完成时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	城市供水和灌溉水源保障		有效保障
		社会效益指标	提供水景观		保障夹河连续水面，形成水景观
		生态效益指标	夹河水生态保障度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度		≥90%
		指标	周边群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		外夹河橡胶坝修复工程		
主管部门及代码		[273]烟台市水利局	实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1：完成橡胶坝坝袋更换和水毁修复工程，保障各橡胶坝正常运行，消除安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤900 万元
	产出指标	数量指标	完成工程数量	=3 项
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		实效指标	项目完成时间	2023 年 10 月
		社会效益指标	河道内人员人身安全情况	有效保护
		生态效益指标	水生态环境改善情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥90%
		指标	周边群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。