

2023年烟台市套子湾污水处理有限公司 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

- （一）承担污水及污泥处理的运营服务工作。
- （二）承担城市排水及污水处理、大气、噪声、土壤、地下水、海水、海底沉积物等检测的技术支撑工作。
- （三）承担污水处理费收缴工作。
- （四）完成市排水服务中心交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市套子湾污水处理有限公司单位预算包括：烟台市套子湾污水处理有限公司预算。

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	27376.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20776.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6600.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	20776.66
		十、城乡社区支出	6600.00
		十一、农林水支出	
		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	27376.66	本年支出合计	27376.66
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	27376.66	支 出 总 计	27376.66

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	27376.66	27376.66	20776.66	6600.00								
211			节能环保支出	20776.66	20776.66	20776.66									
211	03		污染防治	20776.66	20776.66	20776.66									
211	03	02	水体	20776.66	20776.66	20776.66									
212			城乡社区支出	6600.00	6600.00		6600.00								
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00	6600.00		6600.00								
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00	6600.00		6600.00								

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	27376.66		27376.66				
211			节能环保支出	20776.66		20776.66				
211	03		污染防治	20776.66		20776.66				
211	03	02	水体	20776.66		20776.66				
212			城乡社区支出	6600.00		6600.00				
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00		6600.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00		6600.00				

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	20776.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6600.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	20776.66	20776.66		
		十、城乡社区支出	6600.00		6600.00	
		十一、农林水支出				
		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	27376.66	本 年 支 出 合 计	27376.66	20776.66	6600.00	
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	27376.66	支 出 总 计	27376.66	20776.66	6600.00	

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				20776.66				20776.66
211			节能环保支出	20776.66				20776.66
211	03		污染防治	20776.66				20776.66
211	03	02	水体	20776.66				20776.66

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

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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	
20.00		20.00		20.00		17.50		17.50		17.50	

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	
合计				6600.00				6600.00
212			城乡社区支出	6600.00				6600.00
212	14		污水处理费安排的支出	6600.00				6600.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6600.00				6600.00

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				

注：烟台市套子湾污水处理有限公司2023年没有基本支出预算。

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		27376.66	27376.66	20776.66	6600.00				
污水处理厂运行费（城）	其他运转类	19410.00	19410.00	12810.00	6600.00				
二期工程膜组器更换项目	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00					
套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	特定目标类	6966.66	6966.66	6966.66					

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	2623.25	2623.25	58.54	2564.71					
211			节能环保支出	58.54	58.54	58.54						
211	03		污染防治	58.54	58.54	58.54						
211	03	02	水体	58.54	58.54	58.54						
212			城乡社区支出	2564.71	2564.71		2564.71					
212	14		污水处理费安排的支出	2564.71	2564.71		2564.71					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2564.71	2564.71		2564.71					

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27,376.66万元，其中一般公共预算收入20,776.66万元、政府性基金预算收入6,600.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算27,376.66万元，其中项目支出27,376.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算27,376.66万元，较上年预算增加9,776.66万元，其中：

1. 收入预算增加9,776.66万元，其中一般公共预算收入增加9,676.66万元、政府性基金预算收入增加100.00万元。

2. 支出预算增加9,776.66万元，其中项目支出增加9,776.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，套子湾二期工程债务展期借款还本付息项目增加6966.66万元，套子湾二期膜组器更换项目增加400.00万元，设备设施大修费增加1484.65万元，税金增加481.16万元。

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17.50万元，比上年减少2.50万元，下降12.50%，主要原因是压减运转支出，节约公务用车运行维护费。

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17.50万元，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17.50万元，比上年减少2.50万元，下降12.50%，主要原因是压减运转支出，节约公务用车运行维护费。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，烟台市套子湾污水处理有限公司单位为事业单位，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2,623.25万元，其中：政府采购货物预算2,290.18万元，政府采购工程预算285.00万元，政府采购服务预算48.07万元。

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10辆，其中机要通信用车0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7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职工班车1辆，单位业务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备49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

烟台市套子湾污水处理有限公司单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金27,376.66万元，其中财政拨款27,376.66万元。

(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		污水处理厂运行费（城）			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	19410.00		
		其中：财政拨款	19410.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障污水处理厂安全稳定达标运行，各种污染防治设施正常运行，废水、废气、噪声和固废的排放均达标。			
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	运行成本控制情况		<19410万元
	产出指标	数量指标	污水处理率		=100%
		质量指标	在用设备完好率		≥95%
		时效指标	项目执行率		=100%
	效益指标	社会效益指标	水资源再生利用量		≥4526万吨
		生态效益指标	出水达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		二期工程膜组器更换项目			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		套子湾二期工程新更换的膜组器稳定运行，进入二期工程的污水能足量处理且出水水质稳定达标			
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	维护费用		=0.00元
	产出指标	数量指标	产水能力		≥694吨/天
		质量指标	设备完好率		≥95%
		时效指标	污水处理及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	二期工程污水处理有效性		有效
		生态效益指标	出水达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市套子湾污水处理有限公司
项目资金（万元）		年度预算资金总额	6966.66	
		其中：财政拨款	6966.66	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施，及时偿还本金利息，防范化解市级地方政府隐性债务风险		
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	成本控制情况	≤6966.66万元
	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	=6709万元
		质量指标	资金支出规范性	=100%
		时效指标	本息支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解财政经费压力有效性	有效
		社会效益指标	化解地方政府债务风险有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%

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。