

2024年烟台市城市排水服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

承担城市排水、防洪规划编制的技术支撑工作；承担城市防汛工作；承担城市排水、防洪、污水及污泥处理、再生水利用等市政设施的建设工作；承担城市排水及防洪设施的养护及维修工作；承担污水及污泥处理的运营服务工作；承担再生利用的运营服务工作；承担城市化粪池维护服务工作；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；承担污水处理费收缴工作；承担城市排水、污水处理及再生水利用行业相关的技术支撑工作；完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、财务科、生产计划科、安全保卫科、排水设施科、污水处理运行科、再生水利用办公室、排水工程队、养护一所、养护二所、养护三所、养护四所、养护五所、养护六所、排水检测站、排水收费所、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,442.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,442.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2,730.74
		十、城乡社区支出	1,712.00
		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	4,442.74	本 年 支 出 合 计	4,442.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,442.74	支 出 总 计	4,442.74

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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 (不含教育 收费)	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	4,442.74	4,442.74	4,442.74										
211			节能环保支出	2,730.74	2,730.74	2,730.74										
	03		污染防治	2,730.74	2,730.74	2,730.74										
		02	水体	2,730.74	2,730.74	2,730.74										
212			城乡社区支出	1,712.00	1,712.00	1,712.00										
	99		其他城乡社区支出	1,712.00	1,712.00	1,712.00										
		99	其他城乡社区支出	1,712.00	1,712.00	1,712.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,442.74		4,442.74	
211			节能环保支出	2,730.74		2,730.74	
	03		污染防治	2,730.74		2,730.74	
		02	水体	2,730.74		2,730.74	
212			城乡社区支出	1,712.00		1,712.00	
	99		其他城乡社区支出	1,712.00		1,712.00	
		99	其他城乡社区支出	1,712.00		1,712.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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、一般公共预算拨款收入	4,442.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,730.74	2,730.74		
		十、城乡社区支出	1,712.00	1,712.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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
		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	4,442.74	本 年 支 出 合 计	4,442.74	4,442.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,442.74	支 出 总 计	4,442.74	4,442.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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	4,442.74				4,442.74
211			节能环保支出	2,730.74				2,730.74
	03		污染防治	2,730.74				2,730.74
		02	水体	2,730.74				2,730.74
212			城乡社区支出	1,712.00				1,712.00
	99		其他城乡社区支出	1,712.00				1,712.00
		99	其他城乡社区支出	1,712.00				1,712.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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：2024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

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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：2024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

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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：2024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

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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				

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		4,442.74	4,442.74	4,442.74						
防汛抢险及养护设备采购经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
南郊污水处理厂运行费	其他运转类	2,410.00	2,410.00	2,410.00						
凤凰西路西侧污水管网扩容经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
排水设施维护经费	其他运转类	1,212.00	1,212.00	1,212.00						
通沟污泥处理站运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息资金	其他运转类	320.74	320.74	320.74						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市城市排水服务中心

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	200.00	200.00	200.00						
212			城乡社区支出	200.00	200.00	200.00						
	99		其他城乡社区支出	200.00	200.00	200.00						
		99	其他城乡社区支出	200.00	200.00	200.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,442.74万元，其中：一般公共预算收入4,442.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,442.74万元，其中：项目支出4,442.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,442.74万元，比上年减少95.26万元，其中：

1. 收入预算减少95.26万元，其中一般公共预算收入减少95.26万元。
2. 支出预算减少95.26万元，其中项目支出减少95.26万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是排水设施维护经费同比减少288万元；二是设备采购经费同比减少107.27万元；三是新增通沟污泥站运行费200万元；四是新增污水管网扩容经费100万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，烟台市城市排水服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：市排水服务中心为经费自理事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆146辆，其中机要通信用车1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145辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位经营和业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市城市排水服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4442.74万元，其中财政拨款4442.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化南郊污水处理厂运行费等项目支出2024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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	防汛抢险及养护设备采购经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成设备采购, 满足排水设施养护管理及城市防汛排涝、错接混接排查工作需求, 提高排水设施养护维修工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	光固化车	1辆
			金刚车	1辆
			疏通车大修	1套
			液压动力站配套液压油管及轴流泵水带	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年10月底前完成采购
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保	国VI
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	南郊污水处理厂运行费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,410.00		
	其中:财政拨款	2,410.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障污水处理厂正常运行,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理单价	≤1.3105元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	在设计范围内接收污水	≥4.5万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水达标排放,减少环境污染	改善周边环境
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效减少水污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰西路西侧污水管网扩容经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	凤凰西路西侧滨湖万丽小区东南门至双河西路段污水管网扩容			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制建造单位成本	≤2013元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	管线总长	497米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高防洪排涝能力	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管道设计使用寿命	50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	排水设施维护经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 212. 00		
	其中: 财政拨款	1, 212. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	烟台市城市排水服务中心担负着芝罘区及莱山区等区责任内市政公用排水设施的养护、维修、管理工作，责任内的各类雨污水管线总长656. 83公里，雨水泵站共计12座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护成本费用控制	≤1212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护管线总长	656. 83公里
			泵站数量	12座
绩效指标	产出指标	质量指标	养护维修达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水外溢处理时限	≤48小时
			完成责任内设施应急处置	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境改善	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水外溢处理率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	排水设施完好率	≥93%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	回访满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	通沟污泥处理站运行经费			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的15米有组织排放标准要求，废水等达标排放，处理后的物料达到直接填埋或回收利用的标准			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制运行成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023污泥处理量	≥8865立方米
			2024污泥处理量	≥14860立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	臭气达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污泥处理率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥收集率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	污泥回收利用率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市排水服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.74		
	其中: 财政拨款	320.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保使用政府债券资金按时足额交付债券利息			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	债券年贴息费用	≤320.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次支付债券利息	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	扶持公益事业发展	有效扶持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	贷款银行满意度调查	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。