

2024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、机构设置情况

本单位为烟台市水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办公室、财务科、工程技术科、水源保护科、橡胶坝工程管理科、调水运行科、安全管理科、官家岛管理所、大沙埠管理所、玉树庄管理所、诸嘉管理所、珠岩管理所、陌堂管理所、旺远管理所、道平管理所、东回里管理所、回里管理所。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,036.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,036.79	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	312.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,462.67
		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	145.02
		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	2,036.79	本 年 支 出 合 计	2,036.79
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	2,036.79	支 出 总 计	2,036.79

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,036.79	2,036.79	2,036.79										
208			社会保障和就业支出	312.39	312.39	312.39										
	05		行政事业单位养老支出	312.39	312.39	312.39										
		02	事业单位离退休	102.12	102.12	102.12										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	165.27	165.27	165.27										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	116.71	116.71	116.71										
	11		行政事业单位医疗	116.71	116.71	116.71										
		02	事业单位医疗	75.40	75.40	75.40										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	41.31	41.31	41.31										
213			农林水支出	1,462.67	1,462.67	1,462.67										
	03		水利	1,462.67	1,462.67	1,462.67										
		06	水利工程运行与维护	1,462.67	1,462.67	1,462.67										
221			住房保障支出	145.02	145.02	145.02										
	02		住房改革支出	145.02	145.02	145.02										
		01	住房公积金	145.02	145.02	145.02										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,036.79	1,882.79	154.00	
208			社会保障和就业支出	312.39	312.39		
	05		行政事业单位养老支出	312.39	312.39		
		02	事业单位离退休	102.12	102.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	116.71	116.71		
	11		行政事业单位医疗	116.71	116.71		
		02	事业单位医疗	75.40	75.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.31	41.31		
213			农林水支出	1,462.67	1,308.67	154.00	
	03		水利	1,462.67	1,308.67	154.00	
		06	水利工程运行与维护	1,462.67	1,308.67	154.00	
221			住房保障支出	145.02	145.02		
	02		住房改革支出	145.02	145.02		
		01	住房公积金	145.02	145.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,036.79	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	312.39	312.39		
		八、卫生健康支出	116.71	116.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,462.67	1,462.67		
		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	145.02	145.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,036.79	本 年 支 出 合 计	2,036.79	2,036.79		
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	2,036.79	支 出 总 计	2,036.79	2,036.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,036.79	1,882.79	1,771.38	111.41	154.00
208			社会保障和就业支出	312.39	312.39	312.39		
	05		行政事业单位养老支出	312.39	312.39	312.39		
		02	事业单位离退休	102.12	102.12	102.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27	165.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	116.71	116.71	116.71		
	11		行政事业单位医疗	116.71	116.71	116.71		
		02	事业单位医疗	75.40	75.40	75.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.31	41.31	41.31		
213			农林水支出	1,462.67	1,308.67	1,197.26	111.41	154.00
	03		水利	1,462.67	1,308.67	1,197.26	111.41	154.00
		06	水利工程运行与维护	1,462.67	1,308.67	1,197.26	111.41	154.00
221			住房保障支出	145.02	145.02	145.02		
	02		住房改革支出	145.02	145.02	145.02		
		01	住房公积金	145.02	145.02	145.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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
		合计				1,882.79	1,771.38	111.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,665.21	1,665.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.87	381.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.04	469.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.45	305.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.27	165.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.40	75.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.31	41.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.85	36.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.02	145.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.41		111.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.40		85.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.58		10.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.73		8.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.17	106.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.33	92.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.79	9.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	
13.10		12.50		12.50	0.60	11.18		10.58		10.58	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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				
		合计				1,882.79	1,882.79	1,882.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,665.21	1,665.21	1,665.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.87	381.87	381.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.04	469.04	469.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.45	305.45	305.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.27	165.27	165.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.40	75.40	75.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.31	41.31	41.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.85	36.85	36.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.02	145.02	145.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.41	111.41	111.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.40	85.40	85.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	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						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.73	8.73	8.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.17	106.17	106.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.33	92.33	92.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.79	9.79	9.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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				
		154.00	154.00	154.00						
橡胶坝工程运行维护费	其他运转类	103.00	103.00	103.00						
泵站运行电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定	其他运转类	36.00	36.00	36.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	48.60	48.60	48.60						
213			农林水支出	48.60	48.60	48.60						
	03		水利	48.60	48.60	48.60						
		06	水利工程运行与维护	48.60	48.60	48.60						

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2,036.79万元，其中：一般公共预算收入2,036.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,036.79万元，其中：基本支出1,882.79万元，项目支出154.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,036.79万元，比上年减少776.44万元，其中：

1. 收入预算减少776.44万元，其中一般公共预算收入减少776.44万元。

2. 支出预算减少776.44万元，其中基本支出增加90.56万元，项目支出减少867.00万元。

3. 收支预算增加（减少）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2023年外夹河橡胶坝修复工程项目支出预算较多，本年无此项目，项目支出收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.18万元，比上年减少1.92万元，下降14.66%。主要原因是公务用车运行维护费预算较上年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.58万元，比上年减少1.92万元，下降15.36%，主要原因是更换一辆新能源汽车，公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

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，烟台市城市水源工程运行维护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为111.41万元。较2023年预算增加4.64万元，增长4.35%。主要原因是：本年预算增加了加强农村基层党组织建设工作队支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算48.60万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算46.80万元。

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6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是员工班车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市城市水源工程运行维护中心2024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154万元，其中财政拨款154万元。根据以前年度绩效评价结果，优化橡胶坝工程运行维护费、泵站运行电费、玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定等项目支出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	橡胶坝工程运行维护费			
主管部门	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:	103.00		
	其中: 财政拨款	103.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过各项维护, 达到橡胶坝工程安全、稳定的运行。			
	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	橡胶坝工程维修养护费	≤103万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成橡胶坝维修养护数量	10座
			平台维护数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	故障率	≤30%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	沿途群众浇灌土地	保障沿途群众浇灌土地
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统或平台的利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	缓解干旱	缓解干旱
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统或平台正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	泵站运行电费			
主管部门	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保电力供应可靠, 保障泵站用电。			
	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	泵站运行电费	≤15万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	用电量	≤27万千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	保障供电的泵站数量	两座
绩效指标	产出指标	质量指标	电费计量	真实准确
绩效指标	产出指标	时效指标	泵站运行维护期	2024年全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运行	保障泵站正常运行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	泵站正常运行, 接收客水缓解干旱	缓解干旱
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	泵站管理单位满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定			
主管部门	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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成安全鉴定工作,达到符合国家水利行业政策的目标,解决工程是否存在安全隐患的问题,保证橡胶坝工程安全运行			
	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	安全鉴定费	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全鉴定橡胶坝座数	3座
绩效指标	产出指标	质量指标	水闸安全评价成果审查通过率	=100%
			水闸安全鉴定报告书审定通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全鉴定按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足国家水利政策要求	满足要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	水闸安全类别评定结果和处理措施建议采纳次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	水闸管理单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。