

2024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

（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：

烟台市套子湾污水处理有限公司

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,575.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,925.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,650.00	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	133.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	13,058.00
		十、城乡社区支出	6,650.00
		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	19,708.00	本 年 支 出 合 计	19,708.00
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	19,708.00	支 出 总 计	19,708.00

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	19,708.00	19,575.00	12,925.00	6,650.00					133.00				
211			节能环保支出	13,058.00	12,925.00	12,925.00						133.00				
	03		污染防治	13,058.00	12,925.00	12,925.00						133.00				
		02	水体	13,058.00	12,925.00	12,925.00						133.00				
212			城乡社区支出	6,650.00	6,650.00		6,650.00									
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00	6,650.00		6,650.00									
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00	6,650.00		6,650.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	19,708.00		19,708.00	
211			节能环保支出	13,058.00		13,058.00	
	03		污染防治	13,058.00		13,058.00	
		02	水体	13,058.00		13,058.00	
212			城乡社区支出	6,650.00		6,650.00	
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00		6,650.00	
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00		6,650.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	12,925.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,650.00	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	12,925.00	12,925.00		
		十、城乡社区支出	6,650.00		6,650.00	
		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）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	19,575.00	本 年 支 出 合 计	19,575.00	12,925.00	6,650.00	
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	19,575.00	支 出 总 计	19,575.00	12,925.00	6,650.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	12,925.00				12,925.00
211			节能环保支出	12,925.00				12,925.00
	03		污染防治	12,925.00				12,925.00
		02	水体	12,925.00				12,925.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	
17.50		17.50		17.50		17.50		17.50		17.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	6,650.00				6,650.00
212			城乡社区支出	6,650.00				6,650.00
	14		污水处理费安排的支出	6,650.00				6,650.00
		01	污水处理设施建设和运营	6,650.00				6,650.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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				
		19,708.00	19,575.00	12,925.00	6,650.00			133.00		
污水处理厂运行经费	其他运转类	17,408.00	17,275.00	10,625.00	6,650.00			133.00		
提标改造运行经费	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
二期工程膜组器更换资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	3,326.63	3,326.63	1,668.97	1,657.66					
211			节能环保支出	1,668.97	1,668.97	1,668.97						
	03		污染防治	1,668.97	1,668.97	1,668.97						
		02	水体	1,668.97	1,668.97	1,668.97						
212			城乡社区支出	1,657.66	1,657.66		1,657.66					
	14		污水处理费安排的支出	1,657.66	1,657.66		1,657.66					
		01	污水处理设施建设和运营	1,657.66	1,657.66		1,657.66					

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19,708.00万元，其中：一般公共预算收入12,925.00万元，政府性基金预算收入6,650.00万元，其他收入133.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,708.00万元，其中：项目支出19,708.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,708.00万元，比上年减少7,668.66万元，其中：

1. 收入预算减少7,668.66万元，其中一般公共预算收入减少7,851.66万元，政府性基金预算收入增加50.00万元，其他收入增加133.00万元。

2. 支出预算减少7,668.66万元，其中项目支出减少7,668.66万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年度套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息项目预算减少6966.66万元，二期工程膜组器更换项目预算减少700万元。

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17.50万元，与上年基本持平。

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17.50万元，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17.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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，烟台市套子湾污水处理有限公司为事业单位，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：我单位无事业运行经费财政拨款预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,326.63万元，其中：政府采购货物预算3,279.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算47.26万元。

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0辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是叉车和垃圾车等生产用车。

单位价值100万元以上的设备49台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上的大型设备。

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2024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19708万元，其中财政拨款19575万元。拟对提标改造运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2000万元，其中财政拨款2000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污水处理厂运行经费等项目支出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	污水处理厂运行经费			
主管部门	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:	17,408.00		
	其中:财政拨款	17,275.00		
	其他资金	133.00		
年度总体绩效目标	出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,保障污水处理厂安全稳定达标运行,改善居民生活环境与生态环境,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。			
	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	成本控制	≤17408万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%
			全年污水处理量	≥12407.4万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理质量达标率	=100%
			在用设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水中的污染物排放量	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提标改造运行经费			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提标改造工程正式运行,出水水质达到地表准IV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	成本控制	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	≥95%
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	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水中的污染物排放量	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	二期工程膜组器更换资金			
主管部门	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年保障MBR膜系统安全稳定达标运行，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	成本控制	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	膜组器完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水资源再生利用率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。