

# **2023 年威海市水利事务服务中心 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

- (一) 承担市管水务工程建设工作;
- (二) 承担市管河库工程管理、维护和改造工作;
- (三) 承担全市水利水电工程移民服务工作;
- (四) 承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作;
- (五) 承担全市水务业务技术支撑工作等。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、政工科、工程科、移民科、调水科、运行科、安全科、崮山水库管理所、所前泊水库管理所、郭格庄水库管理所、武林水库管理所、泊于水库管理所、黄垒河地下水库管理所等 13 个内设机构。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

公开表 1

## 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       | 2262.13 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算收入       | 2262.13 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、其他收入         |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 2262.13 |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 2262.13 | 本年支出合计          | 2262.13 |
| 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           | 2262.13 | 支出总计            | 2262.13 |

公开表 2

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<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|---------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |               |         |         |              |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |               | 2262.13 | 2262.13 | 2262.13      |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出         | 2262.13 | 2262.13 | 2262.13      |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 213  | 03 |    | 水利            | 2262.13 | 2262.13 | 2262.13      |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行<br>与维护 | 2262.13 | 2262.13 | 2262.13      |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |               |         |         |              |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |               |         |         |              |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |               |         |         |              |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |               |         |         |              |                   |                    |                        |          |                      |          |                |                      |                           |          |

公开表 3

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  |    |    |           | 2262.13 | 1982.13 | 280  |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 2262.13 | 1982.13 | 280  |        |           |          |      |
| 213  | 03 |    | 水利        | 2262.13 | 1982.13 | 280  |        |           |          |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2262.13 | 1982.13 | 280  |        |           |          |      |
|      |    |    |           |         |         |      |        |           |          |      |
|      |    |    |           |         |         |      |        |           |          |      |
|      |    |    |           |         |         |      |        |           |          |      |



公开表 4

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   | 2262.13 | 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、国防支出         |         |         |         |          |
|              |         | 四、公共安全支出       |         |         |         |          |
|              |         | 五、教育支出         |         |         |         |          |
|              |         | 六、科学技术支出       |         |         |         |          |
|              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |         |         |          |
|              |         | 九、卫生健康支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、城乡社区支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十二、农林水支出       | 2262.13 | 2262.13 |         |          |
|              |         | 十三、交通运输支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十五、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十六、金融支出        |         |         |         |          |
|              |         | 十七、援助其他地区支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |

公开表 4

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 |
|             |         | 十九、住房保障支出       |         |         |         |          |
|             |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |         |          |
|             |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|             |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|             |         | 二十三、其他支出        |         |         |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2262.13 | 本 年 支 出 合 计     | 2262.13 | 2262.13 |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 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     | 2262.13 | 支 出 总 计         | 2262.13 | 2262.13 |         |          |

公开表 5

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  |    |    |           | 2262.13 | 1982.13 | 1844.53 | 137.6  | 280  |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 2262.13 | 1982.13 | 1844.53 | 137.6  | 280  |
| 213  | 03 |    | 水利        | 2262.13 | 1982.13 | 1844.53 | 137.6  | 280  |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2262.13 | 1982.13 | 1844.53 | 137.6  | 280  |
|      |    |    |           |         |         |         |        |      |
|      |    |    |           |         |         |         |        |      |
|      |    |    |           |         |         |         |        |      |
|      |    |    |           |         |         |         |        |      |

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<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1982.13 | 1844.53 |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 1821.79 | 1821.79 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 423.98  | 423.98  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 187.72  | 187.72  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 386.47  | 386.47  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 352.46  | 352.46  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 184.20  | 184.20  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 94.40   | 94.40   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 23.03   | 23.03   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 11.74   | 11.74   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 157.79  | 157.79  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 132.52  | 8.16    | 124.36 |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 20.00   |         | 20.00  |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.00    |         | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 17.36   |         | 17.36  |

|     |    |           |     |    |            |       |       |       |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|-------|-------|-------|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.00  |       | 8.00  |
| 302 | 15 | 会议费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.00  |       | 8.00  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 18.00 |       | 18.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 5.00  |       | 5.00  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 20.00 |       | 20.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.16  | 8.16  |       |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 20.00 |       | 20.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 509 |    | 对个人和家庭的补助  | 14.58 | 14.58 |       |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 14.58 | 14.58 |       |
| 310 |    | 资本性支出     | 506 |    | 对事业单位资本性补助 | 13.24 |       | 13.24 |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出（一）   | 13.24 |       | 13.24 |

公开表 7

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<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 20.00     | 8.00           | 6.00         |              | 6.00          | 6.00  | 19.00     | 8.00           | 6.00         |              | 6.00          | 5.00  |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

公开表 8

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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<br>支出经济<br>分类科目       | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                            |      |    |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                            | 类    | 款  |                      |         |         |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计：  |    |                            |      |    |                      | 1982.13 | 1982.13 | 1982.13    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利<br>支出                 | 505  |    | 对事业单位<br>经常性补助       | 1821.79 | 1821.79 | 1821.79    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                       | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 423.98  | 423.98  | 423.98     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                       | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 187.72  | 187.72  | 187.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                         | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 386.47  | 386.47  | 386.47     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                       | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 352.46  | 352.46  | 352.46     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 184.20  | 184.20  | 184.20     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本<br>医疗保险               | 505  | 01 | 工资福利支<br>出           | 94.40   | 94.40   | 94.40      |             |              |              |      |               |      |

|     |    |           |     |    |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 缴费        |     |    |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出     | 23.03  | 23.03  | 23.03  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 505 | 01 | 工资福利支出     | 11.74  | 11.74  | 11.74  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 505 | 01 | 工资福利支出     | 157.79 | 157.79 | 157.79 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出   | 505 |    | 对事业单位经常性补助 | 132.52 | 132.52 | 132.52 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 17.36  | 17.36  | 17.36  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 18.00  | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 8.16  | 8.16  | 8.16  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 509 |    | 对个人和家庭的补助  | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出     | 506 |    | 对事业单位资本性补助 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出（一）   | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |  |  |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计           |       | 280.00 | 280.00 | 280.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年水利工作经费 | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00      |             |              |              |      |               |      |
| 水库运行及维修养护    | 特定目标类 | 230.00 | 230.00 | 230.00     |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
|              |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |               |         | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合计            | 189.92  | 189.92 | 189.92     |             |              |              |      |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出         | 189.92  | 189.92 | 189.92     |             |              |              |      |               |      |
| 213  | 03 |    | 水利            | 189.92  | 189.92 | 189.92     |             |              |              |      |               |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与<br>维护 | 189.92  | 189.92 | 189.92     |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |               |         |        |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |               |         |        |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |               |         |        |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |               |         |        |            |             |              |              |      |               |      |

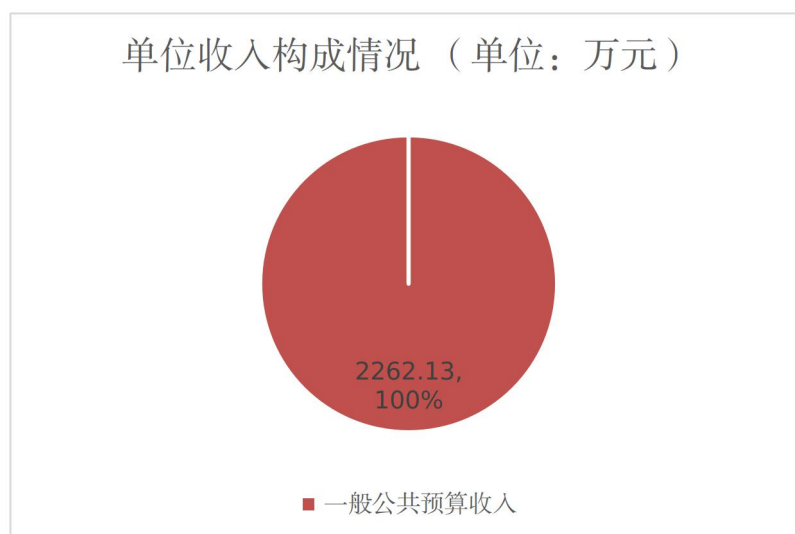
## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

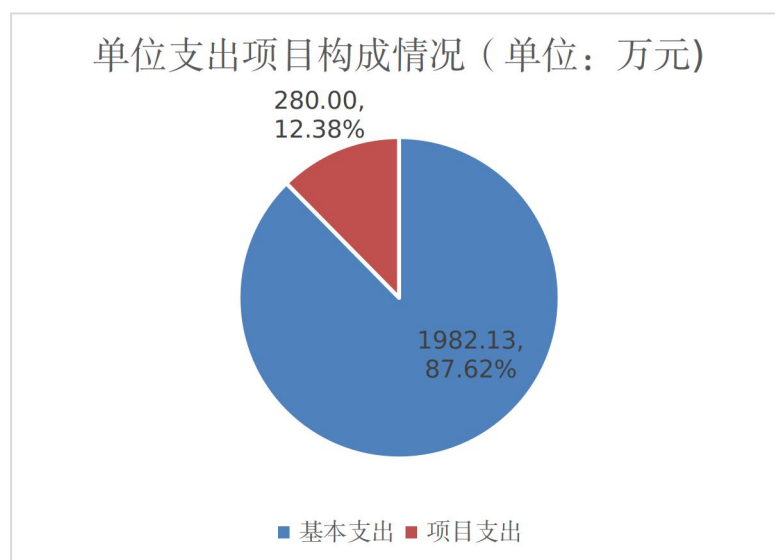
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 2262.13 万元，其中一般公共预算收入 2262.13 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2262.13 万元，其中基本支出 1982.13 万元，项目支出 280 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2262.13 万元，较上年预算减少 51.49 万元，其中：

1.收入预算减少 51.49 万元，其中一般公共预算收入减少 51.49 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2.支出预算减少 51.49 万元，其中基本支出增加 168.51 万元；项目支出减少 220 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因：项目数量减少。

## 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 19 万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费 8 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3.公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是过紧日子，压减预算金额。



### 三、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 137.6 万元。较 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 1.03%。主要原因是：单位人数增加 1 人。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 189.92 万元，其中：政府采购货物预算 6.42 万元，政府采购工程预算 166 万元，政府采购服务预算 17.5 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

威海市水利事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 280 万元，其中财政拨款 280 万元。拟对水库运行及维修养护 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 230 万元，其中财政拨款

230 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水库运行及维修养护、2023 年水利工作经费等项目支出 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         |                                                                                                                                                                                  |               | 水库运行及维修养护         |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                  |               | 威海市水务局            | 实施单位        | 威海市水利事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                  |               | 年度预算资金总额:         | 230         |             |
|              |                                                                                                                                                                                  |               | 其中: 财政拨款          | 230         |             |
|              |                                                                                                                                                                                  |               | 其他资金              |             |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为了保障水库工程安全, 提升水库规范化管理水平, 保护水库下游群众, 计划完成局属 5 座水库维修养护项目。单位水库运行及维修养护成本为 46 万元。项目完工时间为 2023 年 12 月, 验收合格率 100%。保护下游人口数量 8 万人以上, 水库周边群众满意度达到 90%以上。确保水库工程安全运行, 缓解市区水资源供需矛盾, 促进社会经济发展。 |               |                   |             |             |
| 绩效<br>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          | 单位水库运行及维<br>修养护成本 | =46 万元      |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 维修养护水库座数          | =5 座        |             |
|              |                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 水库维修养护验收<br>通过率   | =100%       |             |
|              |                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 水库维修养护完成<br>时间    | 2023 年 12 月 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标    | 保护下游人口数量          | ≥8 万人       |             |
|              |                                                                                                                                                                                  |               | 确保水库工程安全<br>运行    | 确保          |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 水库周边群众满意<br>度     | ≥90%        |             |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                  |           | 2023 年水利工作经费 |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                  |           | 威海市水务局       | 实施单位     | 威海市水利事务服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:    | 50       |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款      | 50       |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其他资金         |          |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 对市直 5 座水库进行日常管护等工作,保障水利水务业务正常进行。单位水库管护成本不超过 10 万元。管护水库内容符合率 100%,管护水库及时率 100%,提升水库工程管理水平,改善水库水生态环境。水库周边群众满意度达到 90%以上,保障城乡居民供水正常。 |           |              |          |             |
| 绩效<br>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      | 单位水库管护成本     | ≤10 万元/座 |             |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 日常管护水库座数     | =5 座     |             |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标      | 管护水库内容符合率    | =100%    |             |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标      | 管护水库及时率      | =100%    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升水库工程管理水平   | 提升       |             |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 改善水库水生态环境    | 改善       |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 水库周边群众满意度    | ≥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。

**十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**主要反映威海市水利事务服务中心用于市属水库水利工程运行与维护方面的支出。