

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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（智慧水务科）、政工科、财务和资产科、工程建设科、运行科、水资源科、水生态文明服务科、移民科、安全科、城区取用水服务指导科、高区取用水服务指导科、经区取用水服务指导科、临港区取用水服务指导科、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、母猪河地下水库管理所、长会口水库筹建处21个内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市水利事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,367.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,367.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,367.23
		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	2,367.23	本年支出合计	2,367.23
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	2,367.23	支出总计	2,367.23

收入总体情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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								
			合 计	2,367.23	2,367.23	2,367.23									
213			农林水支出	2,367.23	2,367.23	2,367.23									
	03		水利	2,367.23	2,367.23	2,367.23									
		06	水利工程运行与维护	2,367.23	2,367.23	2,367.23									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市水利事务服务中心

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	2,367.23	2,187.23	180.00	
213			农林水支出	2,367.23	2,187.23	180.00	
	03		水利	2,367.23	2,187.23	180.00	
		06	水利工程运行与维护	2,367.23	2,187.23	180.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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、一般公共预算收入	2,367.23	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、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				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,367.23	2,367.23		
		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）：威海市水利事务服务中心

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	2,367.23	本 年 支 出 合 计	2,367.23	2,367.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,367.23	支 出 总 计	2,367.23	2,367.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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	2,367.23	2,187.23	2,009.56	177.67	180.00
213			农林水支出	2,367.23	2,187.23	2,009.56	177.67	180.00
	03		水利	2,367.23	2,187.23	2,009.56	177.67	180.00
		06	水利工程运行与维护	2,367.23	2,187.23	2,009.56	177.67	180.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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
		合计				2,187.23	2,009.56	177.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,994.22	1,994.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	464.67	464.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.84	182.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	431.97	431.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	388.34	388.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.00	205.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.06	105.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.83		172.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.08		11.08
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.28		25.28
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：威海市水利事务服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
18.00	8.00	6.00		6.00	4.00	21.00	8.00	9.00		9.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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：2025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）：威海市水利事务服务中心

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：2025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): 威海市水利事务服务中心

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				
		合计				2,187.23	2,187.23	2,187.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,994.22	1,994.22	1,994.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	464.67	464.67	464.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.84	182.84	182.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	431.97	431.97	431.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	388.34	388.34	388.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.00	205.00	205.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.06	105.06	105.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	25.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	174.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.83	172.83	172.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.08	11.08	11.08						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.28	25.28	25.28						
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
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	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市水利事务服务中心

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.47	30.47	30.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.34	17.34	17.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.30	15.30	15.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.84	2.84	2.84						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.60	1.60	1.60						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.24	1.24	1.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

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				
		180.00	180.00	180.00						
2025年度水利执法、涉水事务等水利工作经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市水利事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	9.60	9.60	9.60					
213			农林水支出	9.60	9.60	9.60					
	03		水利	9.60	9.60	9.60					
		06	水利工程运行与维护	9.60	9.60	9.60					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,367.23万元，其中：一般公共预算收入2,367.23万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,367.23万元，其中：基本支出2,187.23万元，项目支出180万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,367.23万元，比上年增加427.39万元，其中：

1. 收入预算增加427.39万元，其中一般公共预算收入增加427.39万元。

2. 支出预算增加427.39万元，其中基本支出增加297.39万元，项目支出增加130万元。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革市水政监察支队并入中心，收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，比上年增加3万元，增长16.67%。主要原因是机构改革水政监察支队并入中心，公车增加1辆。

其中：

1. 因公出国（境）费8万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9万元，比上年增加3万元，增长50%，主要原因是机构改革水政监察支队并入中心，公车增加1辆。

3. 公务接待费4万元，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，威海市水利事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为167.2万元。较2024年预算增加32.4万元，增长19.38%。主要原因是：机构改革支队并入中心，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是巡逻执法业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

威海市水利事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金180万元，其中财政拨款180万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利工作经费项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度水利执法、涉水事务等水利工作经费		
主管部门及代码		703_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 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为提升我市涉水事务管理水平,提升群众节水意识,需对我市企业开展污水抽检及安装远传超声波水表,开展水务经理培训及开展节水主题活动。检污水排放单位80家,安装远传超声波水表10块,开展水务经理培训次数2次,开展节水主题活动1次。单位远传超声波水表成本不超过1.2万元/块,单位抽检污水排放企业成本不超过0.15万元/户,单次水务经理培训成本不超过4万元/次,节水主题活动成本不超过10万元。抽检污水排放企业、开展水务经理培训内容符合率100%,安装远传超声波水表、开展节水主题活动验收合格率100%。项目完成时间为2025年12月。安装远传超声波水表受益群众满意度90%以上。提升我市涉水事务管理水平及群众节水意识。</p>			
	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	单位远传超声波水表成本	≤1.2万元/块
			单位抽检污水排放企业成本	≤0.15万元/户
			单次水务经理培训成本	≤4万元/次
			节水主题活动成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装远传超声波水表数量	=10块
			抽检污水排放企业数量	=80家
			开展水务经理培训次数	=2次
			开展节水主题活动次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	安装远传超声波水表验收合格率	=100%
			抽检污水排放企业内容符合率	=100%
			开展水务经理培训内容符合率	=100%
			开展节水主题活动验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安装远传超声波水表完成时间	2025年12月
			抽检污水排放企业完成时间	2025年12月
			开展水务经理培训完成时间	2025年12月
			开展节水主题活动完成时间	2025年12月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升涉水事务管理水平	提升
			提升群众节水意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安装远传超声波水表受益群众满意度	≥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。