

**2021年烟台市城市水源工程运行维护中心**

# **预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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、部门预算单位构成

烟台市城市水源工程运行维护中心部门预算包括：烟台市城市水源工程运行维护中心预算。

纳入烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

烟台市城市水源工程运行维护中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3132.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3132.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.62
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	82.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2944.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3132.55	本年支出合计	3132.55
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3132.55	支出总计	3132.55





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						3132.55	1311.19	1821.36
273	烟台市水利局					3132.55	1311.19	1821.36
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					3132.55	1311.19	1821.36
		208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	
		208	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	82.6	82.6	
		210	11		行政事业单位医疗	82.6	82.6	
		210	11	02	事业单位医疗	48.19	48.19	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	34.41	34.41	
		213			农林水支出	2944.33	2944.33	
		213	03		水利	2944.33	2944.33	
		213	03	06	水利工程运行与维护	2944.33	2944.33	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3132.55	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、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	105.62	105.62		
		九、卫生健康支出	82.6	82.6		

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、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2944.33	2944.33		
		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				

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						3132.55	1311.19	1198.49	112.7	1821.36
273	烟台市水利局					3132.55	1311.19	1198.49	112.7	1821.36
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					3132.55	1311.19	1198.49	112.7	1821.36
		208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	105.62		
		208	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	105.62		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	105.62		
		210			卫生健康支出	82.6	82.6	82.6		

单位编码	单位名称	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	
		210	11		行政事业单位医疗	82.6	82.6	82.6		
		210	11	02	事业单位医疗	48.19	48.19	48.19		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41	34.41		
		213			农林水支出	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36
		213	03		水利	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36
		213	03	06	水利工程运行与维护	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36

表 6. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1, 311. 19	1, 311. 19
505	对事业单位经常性补助	1, 238. 41	1, 238. 41
50501	工资福利支出	1, 125. 71	1, 125. 71
50502	商品和服务支出	112. 70	112. 70
509	对个人和家庭的补助	72. 78	72. 78
50901	社会福利和救助	1. 29	1. 29
50905	离退休费	66. 92	66. 92
50999	其他对个人和家庭补助	4. 57	4. 57

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,311.19	1,311.19
301	工资福利支出	1,125.71	1,125.71
30101	基本工资	330.81	330.81
30102	津贴补贴	419.51	419.51
30107	绩效工资	65.84	65.84
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	105.62	105.62
30109	职业年金缴费	7.79	7.79
30110	职工基本医疗 保险缴费	48.19	48.19
30112	其他社会保障 缴费	58.24	58.24
30113	住房公积金	89.71	89.71

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	112.70	112.70
30201	办公费	22.00	22.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.44	2.44
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	1.60	1.60
30217	公务接待费	1.20	1.20
30227	委托业务费	3.20	3.20
30228	工会经费	32.00	32.00
30231	公务用车运行 维护费	12.50	12.50

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30239	其他交通费用	5.76	5.76
30299	其他商品和服务支出	18.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	72.78	72.78
30302	退休费	66.92	66.92
30305	生活补助	1.21	1.21
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年没有使用财政拨款安排的特定目标类支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						9.76	9.76	9.76					
273	烟台市 水利局					9.76	9.76	9.76					
27300 9	烟台市 城市水源工程 运行维护中心					9.76	9.76	9.76					
		213			农林水支出	9.76	9.76	9.76					
			03		水利	9.76	9.76	9.76					
				06	水利工程运行与 维护	9.76	9.76	9.76					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
13.7	0	12.5	0	12.5	1.2
13.7	0	12.5	0	12.5	1.2

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

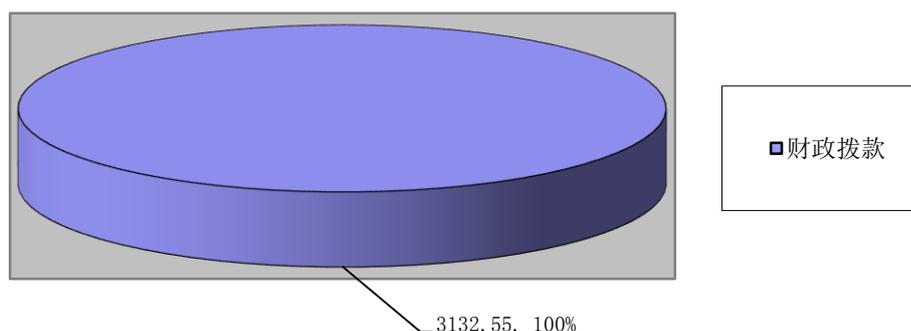
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

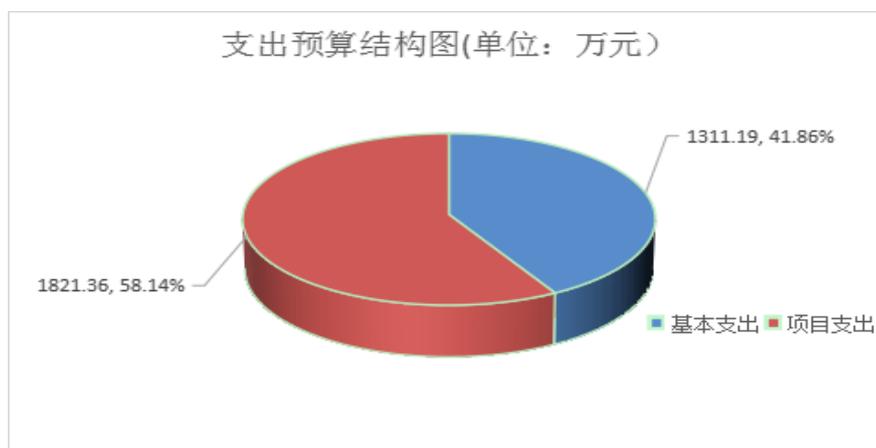
按照综合预算的原则，烟台市城市水源工程运行维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算 3132.55 万元，其中：财政拨款 3132.55 万元，占 100%。

收入预算结构图(单位：万元)



2021 年支出预算 3132.55 万元，其中：基本支出 1311.19 万元，占 41.86%，项目支出 1821.36 万元，占 58.14%。

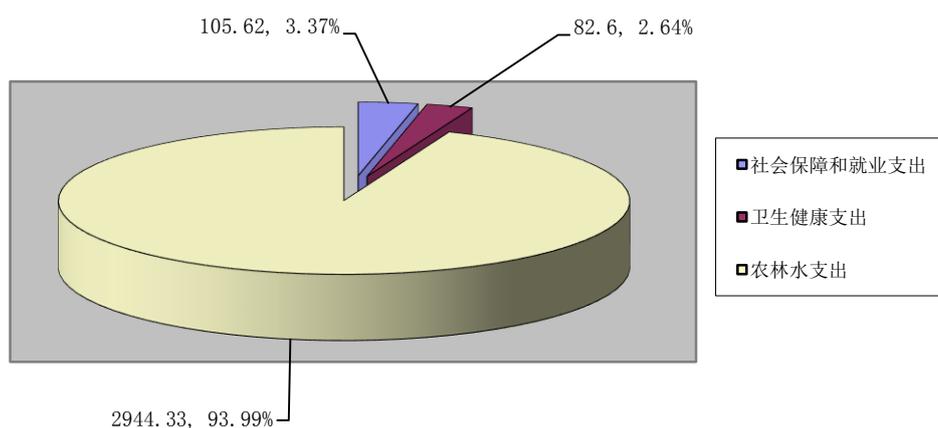


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3132.55 万元，其中：一般公共预算 3132.55 万元，占 100 %。

2021 年财政拨款支出预算为 3132.55 万元，其中：1、社会保障和就业支出（类）支出 105.62 万元，占比 3.37%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。2、卫生健康支出（类）支出 82.60 万元，占比 2.64%，主要用于职工事业单位医疗保险和补充医疗保险支出。3、农林水支出（类）支出 2,944.33 万元，占比 93.99%，

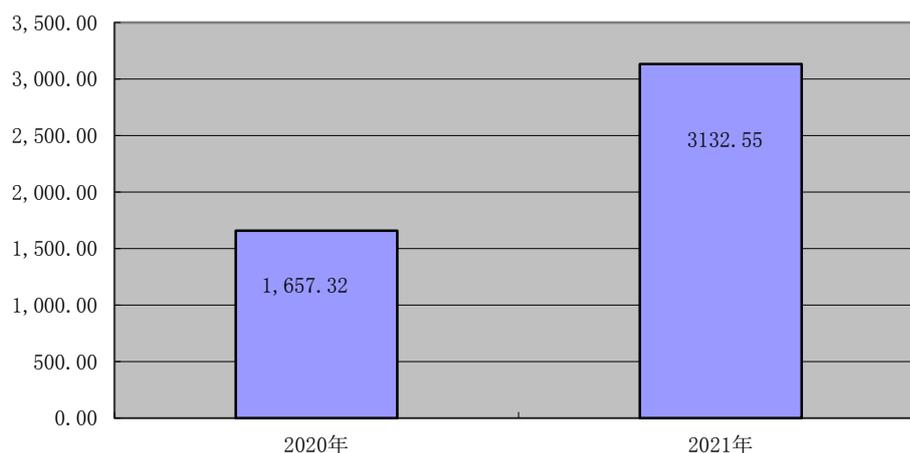
财政拨款支出预算结构图(单位：万元)



## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3132.55 万元，比上年增长 89.01%，主要是增加南水北调配套工程质保金。

一般公共预算财政拨款较上年变化情况(单位：万元)



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3132.55 万元，比上年增长 89.01%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 105.62 万元，占 3.37%；卫生健康支出（类）支出 82.60 万元，占 2.64%；农林水支出（类）支出 2,944.33 万元，占比 93.99%。

具体情况如下：

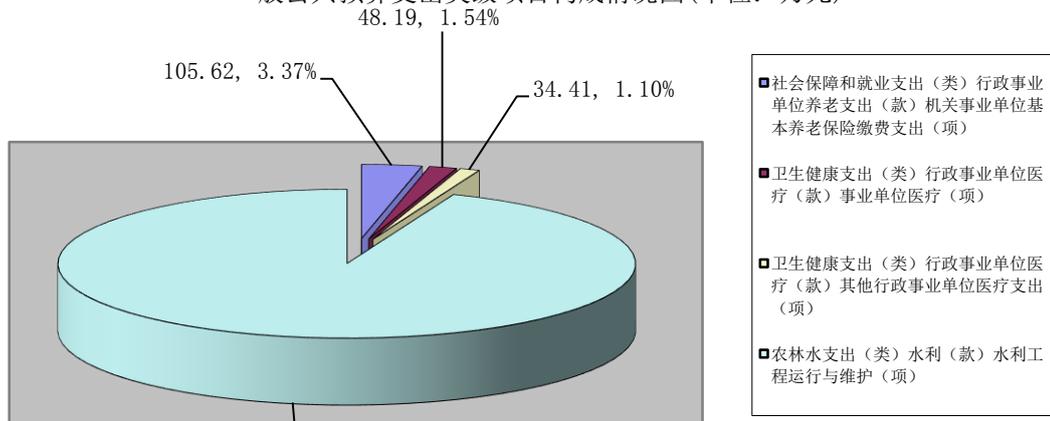
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.62 万元，比上年增长 10.85%，主要原因是：员工工资增长和在职员工人数增加，养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.19 万元，比上年增长 15.62%，主要原因是：员工工资增长和在职员工人数增加，医疗保险缴费基数增加；生育保险与医疗保险合并，医疗保险缴费率从 7%变为 7.3%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.41 万元，比上年增长 11.54%，主要原因是：员工工资增长和员工人数增加，补充医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2944.33 万元，比上年增长 97.67%，主要原因是：增加南水北调配套工程质保金。

一般公共预算支出类级项目构成情况图(单位：万元)



#### （四）政府性基金预算收支情况

烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

烟台市城市水源工程运行维护中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1311.19 万元（其中一般公共预算安排 1311.19 万元），包括：

人员经费 1198.49 万元（其中一般公共预算安排 1198.49 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 112.7 万元（其中一般公共预算安排 112.7 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 9.76 万元，其中：财政拨款安排 9.76 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 9.76 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元，公务接待费 1.2 万元。

2021年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少 0.3 万元的主要原因是我中心进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年，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。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市城市水源工程运行维护中心部门共有车辆 5 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车 1 辆是职工班车，2 辆是日常公务用车。

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）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1821.36 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程泵站运行电费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。				完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电费	≤150万元	数量指标	电费	≤150万元
		质量指标	保障供电	确保供电	质量指标	保障供电	确保供电
		时效指标	调水运行期	2021年底	时效指标	调水运行期	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定
		社会效益	客水接收	保障客水接收	社会效益	客水接收	保障客水接收
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程泵站电气设备大修						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	17 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。				完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修费用	≤17万元	数量指标	维修费用	≤17万元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	各项维修项目完成	2021年底	时效指标	各项维修项目完成	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定
		社会效益	客水接收	保障客水接收	社会效益	客水接收	保障客水接收
		可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源	可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程质保金						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1459.60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	返还南水北调烟台市区配套工程质保金，减轻企业负担。				返还南水北调烟台市区配套工程质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	返还质保金金额	≤1459.60 万元	数量指标	返还质保金金额	≤1459.60 万元
		质量指标	款项支付合规	合规	质量指标	款项支付合规	合规
		时效指标	款项及时支付	2021 年底	时效指标	款项及时支付	2021 年底
	效益指标	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金
		可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担	可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年度项目质保金						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	9.76 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	根据合同支付工程质保金，减轻企业负担。				根据合同支付工程质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	返还质保金金额	≤9.76 万元	数量指标	返还质保金金额	≤9.76 万元
		质量指标	款项支付合规	合规	质量指标	款项支付合规	合规
		时效指标	款项及时支付	2021 年底	时效指标	款项及时支付	2021 年底
	效益指标	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金
		可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担	可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	闸坝及泵站运行维护费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，保证长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，同时为将来启动地下水向城市供水提供数据支持。				完成蓄水及调水任务，掌握地下水库水质数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	闸坝及泵站运行维护费	≤90万元	数量指标	闸坝及泵站运行维护费	≤90万元
		质量指标	完成蓄水	完成蓄水	质量指标	完成蓄水	完成蓄水
		时效指标	运行维护期	2021年底	时效指标	运行维护期	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	缓解干旱	生态效益	缓解干旱	缓解干旱
		经济效益	饮水安全	避免供水危机，维护社会稳定	经济效益	饮水安全	避免供水危机，维护社会稳定
		可持续影响指标	涵养地下水水源	涵养地下水水源	可持续影响指标	涵养地下水水源	涵养地下水水源
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	南水北调配套工程大修项目支出						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	95 万元					
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	对供水管理进行大修，确保供水管路安全运行。				完成供水管理大修，确保供水管路安全运行，充分发挥供水工程的综合效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管路大修	150米	数量指标	管路大修	150米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	项目完成 时间	2021年 底	时效指标	项目完成时 间	2021年 底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	缓解干 旱	生态效益	缓解干旱	缓解干 旱
		经济效益	发挥工程 供水效益	发挥	经济效益	发挥工程供 水效益	发挥
		社会效益指 标	满足受水 区居民生 产生活用 水需求	满足	社会效益指 标	满足受水区 居民生产生 活用水需求	满足
		可持续影响 指标	对经济的 可持续影 响	确保全 市经济的 可持续发 展	可持续影响 指标	对经济的可 持续影响	确保全 市经济的 可持续发 展
	满意度 指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥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收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台市城市水源工程运行维护中心用于事业单位基本养老保险缴费支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市城市水源工程运行维护中心用于事业单位医疗支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市城市水源工程运行维护中心用于其它行政事业单位医疗支出。

**十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**指烟台市城市水源工程运行维护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。