

**2022 年度**  
**烟台市城市排水服务中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担城市排水、防洪规划编制的技术支撑工作；承担城市防汛工作；承担城市排水、防洪、污水及污泥处理、再生水利用等市政设施的建设工作；承担城市排水及防洪设施的养护及维修工作；承担污水及污泥处理的运营服务工作；承担再生利用的运营服务工作；承担城市化粪池维护服务工作；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；承担污水处理费收缴工作；承担城市排水、污水处理及再生水利用行业相关的技术支撑工作；完成市城管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

烟台市城市排水服务中心 2023 年单位预算包括:烟台市城市排水服务中心。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市城市排水服务中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,574.74  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  | 12,448.55 | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 2,911.00  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 13,917.72 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,023.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,828.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 194.57    |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 17,023.29 | <b>总计</b>       | 62 | 17,023.29 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入      | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|-----------|----------|--------|------|-----------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |           |          |        |      |           |              |      |
| 栏次      |          | 1         | 2        | 3      | 4    | 5         | 6            | 7    |
| 合 计     |          | 17,023.29 | 4,574.74 |        |      | 12,448.55 |              |      |
| 211     | 节能环保支出   | 2,911.00  | 2,911.00 |        |      |           |              |      |
| 21103   | 污染防治     | 2,911.00  | 2,911.00 |        |      |           |              |      |
| 2110302 | 水体       | 2,911.00  | 2,911.00 |        |      |           |              |      |
| 212     | 城乡社区支出   | 14,112.29 | 1,663.75 |        |      | 12,448.55 |              |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 14,112.29 | 1,663.75 |        |      | 12,448.55 |              |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,112.29 | 1,663.75 |        |      | 12,448.55 |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出合计    | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出      | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------|-----------|------|----------|--------|-----------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |           |      |          |        |           |               |
| 栏 次     |          | 1         | 2    | 3        | 4      | 5         | 6             |
| 合 计     |          | 16,828.72 |      | 4,574.74 |        | 12,253.98 |               |
| 211     | 节能环保支出   | 2,911.00  |      | 2,911.00 |        |           |               |
| 21103   | 污染防治     | 2,911.00  |      | 2,911.00 |        |           |               |
| 2110302 | 水体       | 2,911.00  |      | 2,911.00 |        |           |               |
| 212     | 城乡社区支出   | 13,917.72 |      | 1,663.75 |        | 12,253.98 |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 13,917.72 |      | 1,663.75 |        | 12,253.98 |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13,917.72 |      | 1,663.75 |        | 12,253.98 |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,574.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 2,911.00 | 2,911.00   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,663.75 | 1,663.75   |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,574.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,574.74 | 4,574.74   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,574.74 | <b>总计</b>       | 64 | 4,574.74 | 4,574.74   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出       |      |            |
|---------|----------|------------|------|------------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小 计        | 基本支出 | 项目支出       |
| 栏 次     |          | 1          | 2    | 3          |
| 合 计     |          | 4, 574. 74 |      | 4, 574. 74 |
| 211     | 节能环保支出   | 2, 911. 00 |      | 2, 911. 00 |
| 21103   | 污染防治     | 2, 911. 00 |      | 2, 911. 00 |
| 2110302 | 水体       | 2, 911. 00 |      | 2, 911. 00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 1, 663. 75 |      | 1, 663. 75 |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 1, 663. 75 |      | 1, 663. 75 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1, 663. 75 |      | 1, 663. 75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |    | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额 | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         |    | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |    | 30203 | 咨询费       |    | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |    | 30204 | 手续费       |    | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |    | 30205 | 水费        |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206 | 电费        |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |    | 30207 | 邮电费       |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208 | 取暖费       |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209 | 物业管理费     |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |    | 30211 | 差旅费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          |    | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |    | 30213 | 维修（护）费    |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |    | 30214 | 租赁费       |    | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |    | 30215 | 会议费       |    | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |    | 公用经费   |           |    |       |                    |    |
|--------|-------------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额 | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 30301  | 离休费         |    | 30216  | 培训费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30302  | 退休费         |    | 30217  | 公务接待费     |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30303  | 退职（役）费      |    | 30218  | 专用材料费     |    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30304  | 抚恤金         |    | 30224  | 被装购置费     |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30305  | 生活补助        |    | 30225  | 专用燃料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30306  | 救济费         |    | 30226  | 劳务费       |    | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30307  | 医疗费补助       |    | 30227  | 委托业务费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30308  | 助学金         |    | 30228  | 工会经费      |    | 312   | 对企业补助              |    |
| 30309  | 奖励金         |    | 30229  | 福利费       |    | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |    | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |    | 30239  | 其他交通费用    |    | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30240  | 税金及附加费用   |    | 31205 | 利息补贴               |    |
|        |             |    | 30299  | 其他商品和服务支出 |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |
|        |             |    |        |           |    | 399   | 其他支出               |    |
|        |             |    |        |           |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
|        |             |    |        |           |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |             |    |        |           |    | 39909 | 经常性赠与              |    |
|        |             |    |        |           |    | 39910 | 资本性赠与              |    |
|        |             |    |        |           |    | 39999 | 其他支出               |    |
| 人员经费合计 |             |    | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市城市排水服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

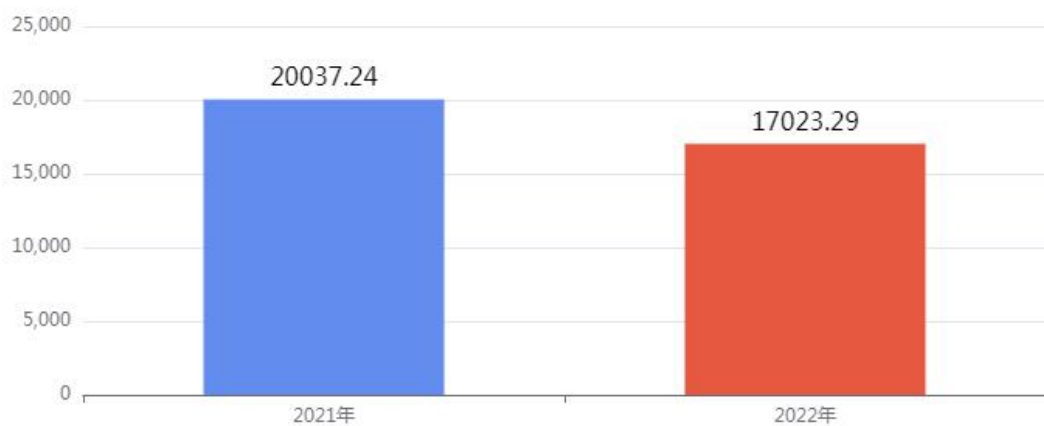
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,023.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,013.95 万元，下降 15.04%。主要是南郊污水厂运行费、排水设施维护费等减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

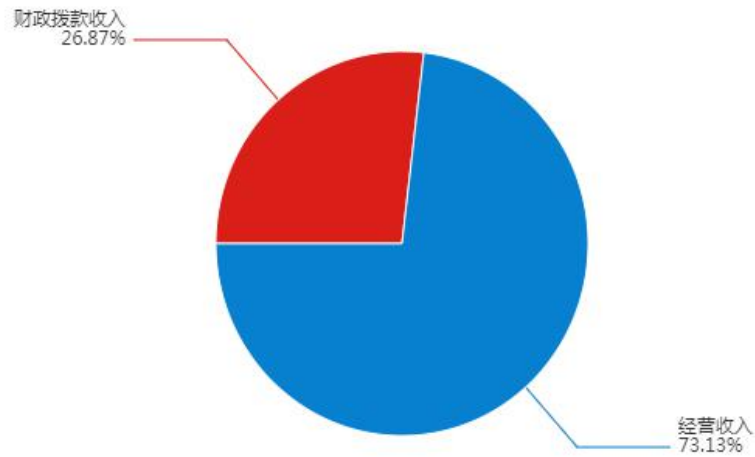


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,023.29 万元，其中：财政拨款收入 4,574.74 万元，占 26.87%；经营收入 12,448.55 万元，占 73.13%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,574.74 万元。与 2021 年度相比，减少 1,607.44 万元，下降 26%。主要是南郊污水厂运行费及排水设施维护费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 12,448.55 万元。与 2021 年度相比，减少 1,406.51 万元，下降 10.15%。主要是单位承担的市政工程收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

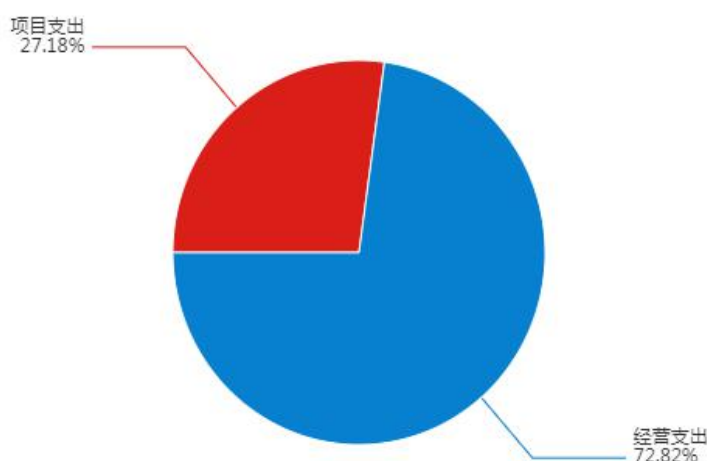
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 16,828.72 万元，其中：项目支出 4,574.74 万元，占 27.18%；经营支出 12,253.98 万元，占 72.82%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 4,574.74 万元。与 2021 年度相比，减少 1,607.44 万元，下降 26%。主要是南郊污水厂运行费及排水设施维护费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 12,253.98 万元。与 2021 年度相比，减少 606.88 万元，下降 4.72%。主要是单位承担的市政工程收入减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,574.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,607.44 万元，下降 26%。主要是南郊污水厂运行费及排水设施维护费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

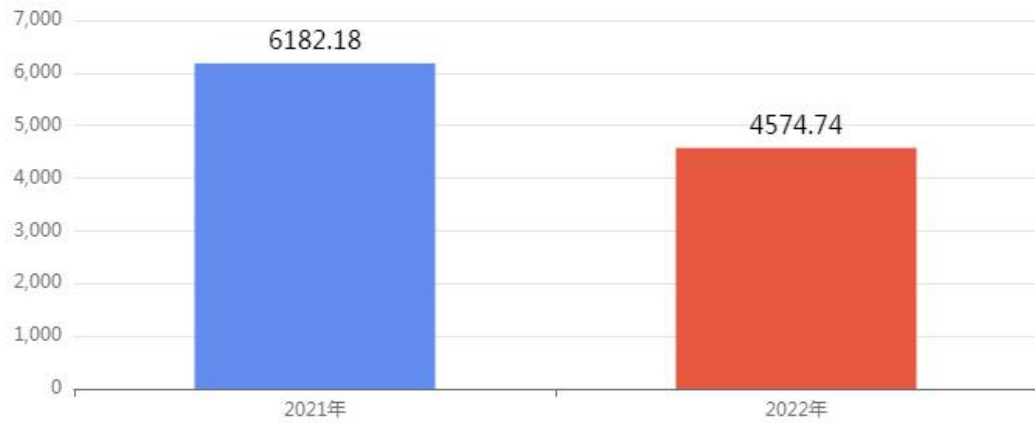


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,574.74 万元，占本年支出合计的 27.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,607.44 万元，下降 26%。主要是南郊污水厂运行费及排水设施维护费减少。

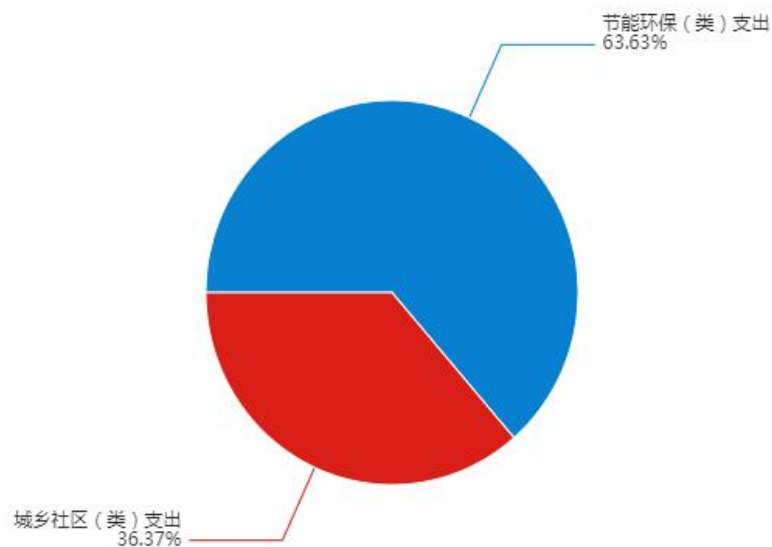
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,574.74 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 2,911 万元，占 63.63%；城乡社区（类）支出 1,663.75 万元，占 36.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,943.75 万元，支出决算为 4,574.74 万元，完成年初预算的 65.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是地方政府向外国政府借款还本付息项目不列入部门决算编报范围，决算支出中不包含还本付息金额。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3,164.16 万元，支出决算为 2,911 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是南郊污水厂运行费在资金支付审批环节存在疑点导致付款延后，部分费用结转至 2023 年结算。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1,650 万元，支出决算为 1,663.75 万元，完成年初预算的 100.83%。与年初预算基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 145.58 万元，其中：政府采购货物支出 145.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 145.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

145.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 142 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 141 辆，其他用车主要是单位经营和业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4,574.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市排水服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年，我们以绩效实现为导向，加强制度建设，预算绩效管理取得了新成效。除因客观原因未执行的项目外，其他项目均有序开展，各项绩效指标基本达到年度目标，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范。但在实际养护过程中仍存在污水外溢情况，在处置间隙对居民生活 and 环境卫生造成一定影响，下一步将进一步提升养护质量、加强巡查，及时发现问题并缩短处置时间，将影响降到最低。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及排水设施维护费等 1 个项目的绩效自评表。

1、排水设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我中心责任范围 656.83 公里雨污水管线等排水设施的维护。2022 年我中心相关职能科室跟进考核管理，年度责任内排水设施完好率达到 93.54%，养护及时率 100%，责任内损坏设施维修率 100%，保障责任内公用排水设施畅通。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市排水服务中心

| 序号 | 项目名称                       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------------|-------|------|
| 1  | 南郊污水厂运行费                   | 98 分  | 优    |
| 2  | 排水设施维护费(城)                 | 100分  | 优    |
| 3  | 排水设施养护采购(城)                | 100 分 | 优    |
| 4  | 结转-排水设施养护采购(城)             | 100 分 | 优    |
| 5  | 结转-GEF 项目设备采购（城）           | 90 分  | 优    |
| 6  | 套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息 | 100 分 | 优    |
| 7  | 结转-南郊污水厂运行费                | 100 分 | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

|                                   |            |                    |           |          |                                                           |              |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 排水设施维护费（城）         |           |          | 主管部门                                                      | 烟台市城市管理局     |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市城市排水服务中心        |           |          | 联系电话                                                      | 0535-6877500 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                    | 年初预算数     | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                  | 分值           | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额             | 1500      | 1500     | 1500                                                      | 10           | 100%     | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款          | 1500      | 1500     | 1500                                                      | -            | 100%     | -           |
|                                   |            | 上年结转资金             |           |          |                                                           | -            |          | -           |
|                                   |            | 其他资金               |           |          |                                                           | -            |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标             |           |          | 目标实际完成情况                                                  |              |          |             |
|                                   |            | 完成责任内雨污水管线等排水设施维护。 |           |          | 年度责任内排水设施完好率达到93%，养护及时率100%，责任内损坏设施维修率100%，保障责任内公用排水设施畅通。 |              |          |             |
| 总分                                |            |                    | 100       |          |                                                           |              |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标      | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标               | 养护管线总长    | 656.83公里 | 656.83公里                                                  | 20           | 20       |             |
|                                   |            | 质量指标               | 设施养护维修达标率 | 100%     | 100%                                                      | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标               | 污水外溢处理时限  | ≤48小时    | 48小时                                                      | 5            | 5        |             |
|                                   |            |                    | 设施应急处置时间  | 全年       | 全年                                                        | 5            | 5        |             |
|                                   |            | 成本指标               | 每公里养护成本   | ≤1.637万元 | 1.637万元                                                   | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标             | 问题及时发现率   | ≥97%     | 100%                                                      | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 生态效益指标             | 污水外溢处理率   | 100%     | 100%                                                      | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标            | 设备完好率     | ≥93%     | 93.54%                                                    | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标          | 市民满意度     | ≥90%     | 100%                                                      | 10           | 10       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                    |           |          |                                                           |              |          |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。