

2022 年度
烟台市套子湾污水处理
有限公司决算

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

- （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

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合办公室、运行计划科、安全设施科、设备材料科、泵站管理科。

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	15,849.47	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	11,162.60	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		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	12,366.92
	11		十一、城乡社区支出	42	14,645.15
	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	
本年收入合计	27	27,012.06	本年支出合计	58	27,012.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,012.06	总计	62	27,012.06

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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 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		27,012.06	27,012.06					
211	节能环保支出	12,366.92	12,366.92					
21103	污染防治	12,366.92	12,366.92					
2110302	水体	12,366.92	12,366.92					
212	城乡社区支出	14,645.15	14,645.15					
21203	城乡社区公共设施	3,482.55	3,482.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,482.55	3,482.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,822.87	3,822.87					
2120803	城市建设支出	3,822.87	3,822.87					
21214	污水处理费安排的支出	7,339.73	7,339.73					
2121401	污水处理设施建设和运营	7,339.73	7,339.73					

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27, 012. 06	1, 248. 18	25, 763. 88			
211	节能环保支出	12, 366. 92	1, 248. 18	11, 118. 74			
21103	污染防治	12, 366. 92	1, 248. 18	11, 118. 74			
2110302	水体	12, 366. 92	1, 248. 18	11, 118. 74			
212	城乡社区支出	14, 645. 15		14, 645. 15			
21203	城乡社区公共设施	3, 482. 55		3, 482. 55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 482. 55		3, 482. 55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 822. 87		3, 822. 87			
2120803	城市建设支出	3, 822. 87		3, 822. 87			
21214	污水处理费安排的支出	7, 339. 73		7, 339. 73			
2121401	污水处理设施建设和运营	7, 339. 73		7, 339. 73			

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	15,849.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,162.60	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	12,366.92	12,366.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,645.15	3,482.55	11,162.60	
	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				
本年收入合计	27	27,012.06	本年支出合计	59	27,012.06	15,849.47	11,162.60	
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				
总计	32	27,012.06	总计	64	27,012.06	15,849.47	11,162.60	

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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		15,849.47	1,248.18	14,601.29
211	节能环保支出	12,366.92	1,248.18	11,118.74
21103	污染防治	12,366.92	1,248.18	11,118.74
2110302	水体	12,366.92	1,248.18	11,118.74
212	城乡社区支出	3,482.55		3,482.55
21203	城乡社区公共设施	3,482.55		3,482.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,482.55		3,482.55

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	1,144.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.56	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	374.14	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	90.49	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	103.99	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	103.99	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		1,248.18	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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			11,162.60	11,162.60		11,162.60	
212	城乡社区支出		11,162.60	11,162.60		11,162.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,822.87	3,822.87		3,822.87	
2120803	城市建设支出		3,822.87	3,822.87		3,822.87	
21214	污水处理费安排的支出		7,339.73	7,339.73		7,339.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		7,339.73	7,339.73		7,339.73	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.31		17.31		17.31		17.31		17.31		17.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 27,012.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,514.57 万元，增长 10.26%。主要是套子湾二期工程膜组器更换项目增加 294.86 万元，年中追加人员经费 1248.18 万元，电费增加 670.59 万元，税金支出增加 270.31 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

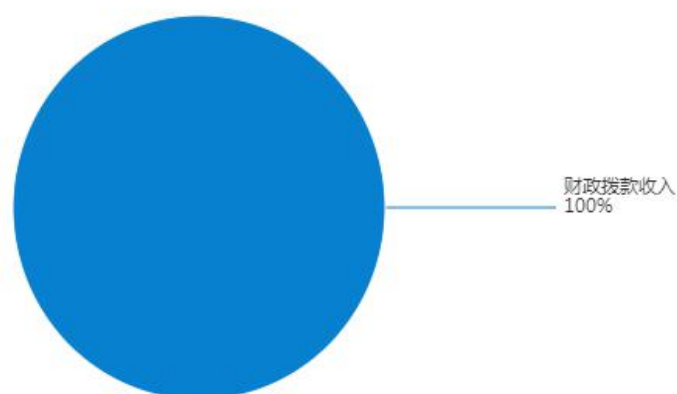


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 27,012.06 万元，其中：财政拨款收入 27,012.06 万元，占 100%。

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 27,012.06 万元。与 2021 年度相比，增加 2,514.57 万元，增长 10.26%。主要是套子湾二期工程膜组器更换项目增加 294.86 万元，年中追加人员经费 1248.18 万元，电费增加 670.59 万元，税金支出增加 270.31 万元。

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 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

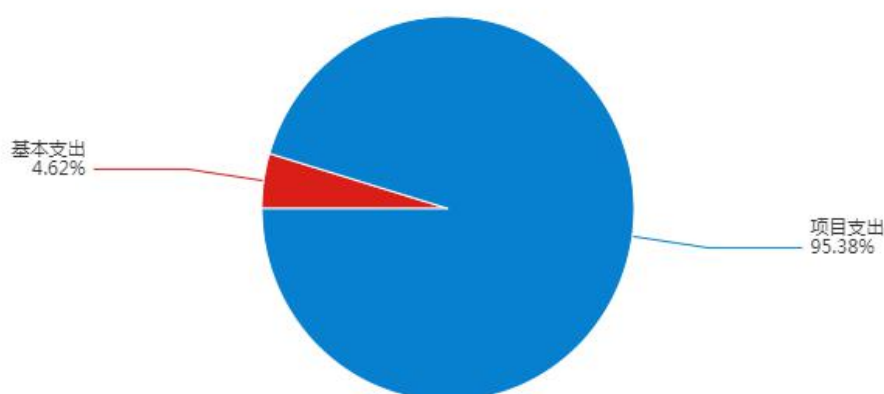
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 27,012.06 万元，其中：基本支出 1,248.18 万元，占 4.62%；项目支出 25,763.88 万元，占 95.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,248.18 万元。与 2021 年度相比，增加 1,248.18 万元。主要是年中追加人员经费 1248.18 万元。

2、项目支出 25,763.88 万元。与 2021 年度相比，增加 1,266.39 万元，增长 5.17%。主要是套子湾二期工程膜组器更换项目增加 294.86 万元，电费增加 670.59 万元，税金支出增加 270.31 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 27,012.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,514.57 万元，增长 10.26%。主要是套子湾二期工程膜组器更换项目增加 294.86 万元，年中追加人员经费 1248.18 万元，电费增加 670.59 万元，税金支出增加 270.31 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



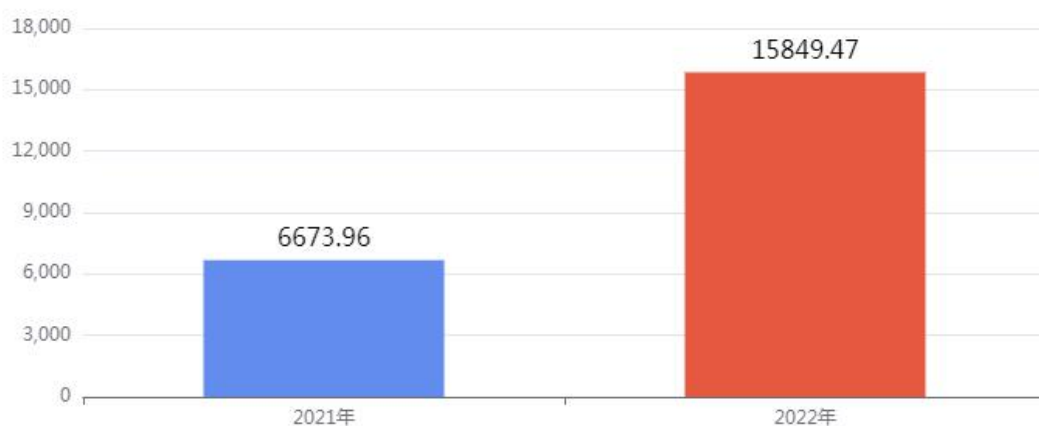
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 15,849.47 万元，占本年支出合计的 58.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,175.51 万元，增长 137.48%。主要是年中追加人员经费 1248.18 万元，专用设备购置费用增加 704.98 万元，电费增加 664.31 万元，手续费增加 285.17 万

元，税金支出增加 268.01 万元，2022 年部分项目预算由政府性基金预算调整为一般公共预算：套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出 3482.55 万元，委托业务费 1543.09 万元。

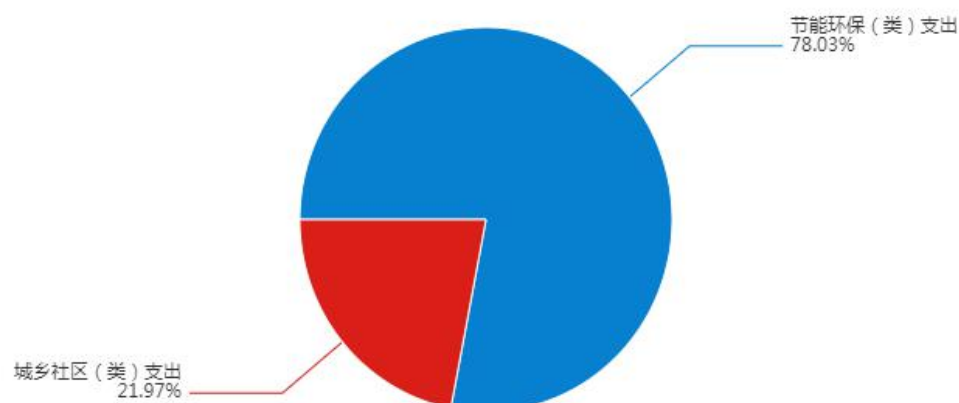
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 15,849.47 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 12,366.92 万元，占 78.03%；城乡社区（类）支出 3,482.55 万元，占 21.97%。

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 11,100 万元，支出决算为 15,849.47 万元，完成年初预算的 142.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出 3482.55 万元，年中追加人员经费 1248.18 万元，增加结转药剂费 17.84 万元。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 11,100 万元，支出决算为 12,366.92 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费 1248.18 万元，增加结转药剂费 17.84 万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

3,482.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出 3482.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,248.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,248.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11,162.6 万元，本年支出 11,162.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,822.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息支出 3822.87 万元。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 6,500 万元，支

出决算为 7,339.73 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加结转污水处理厂运行费 864.75 万元。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市套子湾污水处理有限公司使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等等支出。截至 2022

年 12 月 31 日，烟台市套子湾污水处理有限公司财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 4,867.43 万元，其中：政府采购货物支出 4,470.99 万元、政府采购工程支出 396.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,808.42 万元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,633.19 万元，占政府采购支出总额的 54.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是职工班车 1 辆和巡查用车 1 辆和维修用货车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）49 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 9 个，涉及预算资金 25,763.88 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。烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好的完成年度绩效目标。烟台市套子湾污水处理有限公司全年正常运行，水质达标排放。当年采购更换了 56 套膜组器，能按照合同要求完成供货、安装和调试，验收合格且不超预算，项目实施后，处理水量达到预期效果；及时足额偿还借款本息资金，通过还本付息项目实施，及时、规范偿还银行本息，化解市级地方政府隐性债务风险，较好的完成项目的绩效目标；污水处理厂的环境美化度有了明显提升，受到社会各界的一致

好评。下一步，将重点加强项目管理，充分做好前期准备工作，严格按照供货合同或工期等要求执行，做好项目实施的沟通调度，积极协调施工单位合理安排施工时间和人员，在条件允许时加快施工进度，早日完成项目年度计划。

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，以及污水处理厂运行费（城）等 1 个项目的绩效自评表。

1、污水处理厂运行费（城）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 97 分。全年预算数为 15,446.99 万元，执行数为 15,446.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年烟台市套子湾污水处理有限公司全年正常运行，水质达标排放，全年共处理污水 12119.3 万吨，污水中主要污染物排放量指标 COD1188 吨/年、氨氮 15 吨/年、总磷 6.2 吨/年、总氮 749.39 吨/年，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，较好完成年度绩效目标。

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）：指单位在排水、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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	污水处理厂运行费（城）	97	优
2	套子湾二期膜组器更换	98	优
3	套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	100	优
4	套子湾污水厂一期绿化翻新工程	95	优
5	结转-污水处理厂运行费（城）1	100	优
6	结转-污水处理厂运行费（城）2-3	100	优
7	结转-套子湾二期膜组器更换	100	优
8	结转-质保金智能化信息系统改造	100	优
9	结转-药剂设备购置	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理厂运行费（城）			主管部门	烟台市城市管理局		
项目预算执行情况			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	16800	15446.99	15446.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16800	15446.99	15446.99	—	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			
		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。			全年度进厂污水完全达标处理，再生水利用量持续增加，污染物消减量持续增加，保护了周边水体环境。			
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
年度	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%	=100%	5	5	
			政府采购专项数量	=3 项	=3 项	5	5	
		质量指标	在用设备完好率	≥95%	=98.64%	5	5	
			污水处理达标率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	效	时效指标	政府采购时限	二季度完成招标工作，三、四季度完成供货及安装调试	二季度未完成所有招标工作	15	12	因疫情原因，部分采购延后。加强项目管理，提前做好工作准备，准时完成采购工作。
		成本指标	成本控制	≤16800万元	=15446.99万元	15	15	
	益指标	社会效益指标	水环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	污水中的污染物排放量	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	供再生水生产的水量	≥4526万吨	=4871.24万吨	10	10	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分		97					