

2023 年度
烟台市城市水源工程运
行维护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）承担大沽夹河流域蓄水工程、永福园地下水库的管理与维护、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。

（二）承担烟台市境内调引客水指令传输、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。

（三）承担烟台市南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护等工作。

（四）承担烟台市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。

（五）承担大沽夹河、永福园地下水库及烟台市调引客水水源保护技术服务工作。

（六）承担水利工程质量与安全技术服务工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、财务科、工程技术科、水源保护科、橡胶坝工程管理科、调水运行科、安全管理科、官家岛管理所、大沙埠管理所、

玉树庄管理所、诸嘉管理所、珠岩管理所、陌堂管理所、旺远管理所、道平管理所、东回里管理所、回里管理所。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,506.19	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		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	183.05
	9		九、卫生健康支出	40	106.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,217.09
	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	2,506.19	本年支出合计	58	2,506.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,506.19	总计	62	2,506.19

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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 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		2,506.19	2,506.19					
208	社会保障和就业支出	183.05	183.05					
20805	行政事业单位养老支出	166.17	166.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.16	150.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01					
20808	抚恤	16.89	16.89					
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89					
210	卫生健康支出	106.05	106.05					
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05					
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.54	37.54					
213	农林水支出	2,217.09	2,217.09					

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
21303	水利	2,216.04	2,216.04					
2130306	水利工程运行与维护	2,216.04	2,216.04					
21399	其他农林水支出	1.05	1.05					
2139999	其他农林水支出	1.05	1.05					

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 506. 19	2, 192. 82	313. 38			
208	社会保障和就业支出	183. 05	183. 05				
20805	行政事业单位养老支出	166. 17	166. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 16	150. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 01	16. 01				
20808	抚恤	16. 89	16. 89				
2080801	死亡抚恤	16. 89	16. 89				
210	卫生健康支出	106. 05	106. 05				
21011	行政事业单位医疗	106. 05	106. 05				
2101102	事业单位医疗	68. 51	68. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 54	37. 54				
213	农林水支出	2, 217. 09	1, 903. 71	313. 38			
21303	水利	2, 216. 04	1, 903. 71	312. 33			

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
2130306	水利工程运行与维护	2,216.04	1,903.71	312.33			
21399	其他农林水支出	1.05		1.05			
2139999	其他农林水支出	1.05		1.05			

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,506.19	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	183.05	183.05		
	9		九、卫生健康支出	41	106.05	106.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,217.09	2,217.09		
	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	2,506.19	本年支出合计	59	2,506.19	2,506.19		
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	2,506.19	总计	64	2,506.19	2,506.19		

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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		2, 506. 19	2, 192. 82	313. 38
208	社会保障和就业支出	183. 05	183. 05	
20805	行政事业单位养老支出	166. 17	166. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 16	150. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 01	16. 01	
20808	抚恤	16. 89	16. 89	
2080801	死亡抚恤	16. 89	16. 89	
210	卫生健康支出	106. 05	106. 05	
21011	行政事业单位医疗	106. 05	106. 05	
2101102	事业单位医疗	68. 51	68. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 54	37. 54	
213	农林水支出	2, 217. 09	1, 903. 71	313. 38
21303	水利	2, 216. 04	1, 903. 71	312. 33

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
2130306	水利工程运行与维护	2,216.04	1,903.71	312.33
21399	其他农林水支出	1.05		1.05
2139999	其他农林水支出	1.05		1.05

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	1,934.31	302	商品和服务支出	110.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.01	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.50	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	299.28	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.26	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.80	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	147.66	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	119.42	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	16.89	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	8.93	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	12.47	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	4.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.47	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		2,081.97	公用经费合计					110.85

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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							

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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
12.47		12.47		12.47		12.47		12.47		12.47	

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,506.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 89.73 万元，下降 3.46%。主要是 2022 年落实人员津补贴政策，补发各项人员支出较多，因此 2023 年收入支出较 2022 年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

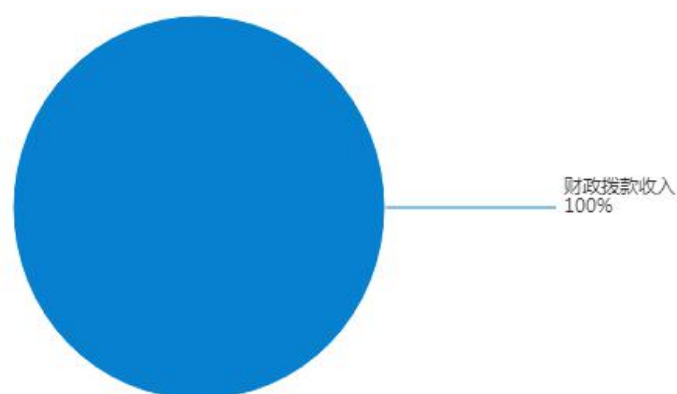


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,506.19 万元，其中：财政拨款收入 2,506.19 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 2,506.19 万元。与 2022 年度相比，减少 89.73 万元，下降 3.46%。主要是 2022 年落实人员津补贴政策，补发各项人员支出较多，因此 2023 年财政拨款收入较 2022 年减少。

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 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。

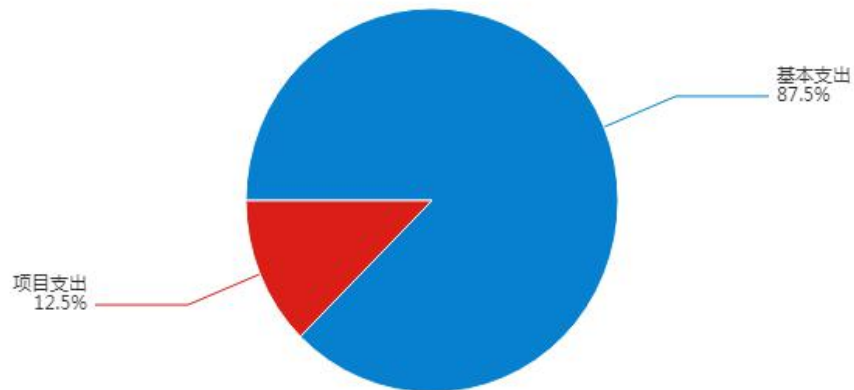
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,506.19 万元，其中：基本支出

2,192.82 万元，占 87.5%；项目支出 313.38 万元，占 12.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,192.82 万元。与 2022 年度相比，减少 267.98 万元，下降 10.89%。主要是 2022 年落实人员津补贴政策，补发各项人员支出较多，因此 2023 年基本支出较 2022 年减少。

2、项目支出 313.38 万元。与 2022 年度相比，增加 178.26 万元，增长 131.93%。主要是本年支付官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修费用。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,506.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.73 万元，下降 3.46%。主要是 2022 年落实人员津补贴政策，补发各项人员支出较多，因此 2023 年财政拨款收支较 2022 年减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,506.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.73 万元，下降 3.46%。主要是 2022 年落实人员津补贴政策，补发各项人员支出较多，2023 年一般公共预算财政拨款支出较 2022 年减少。

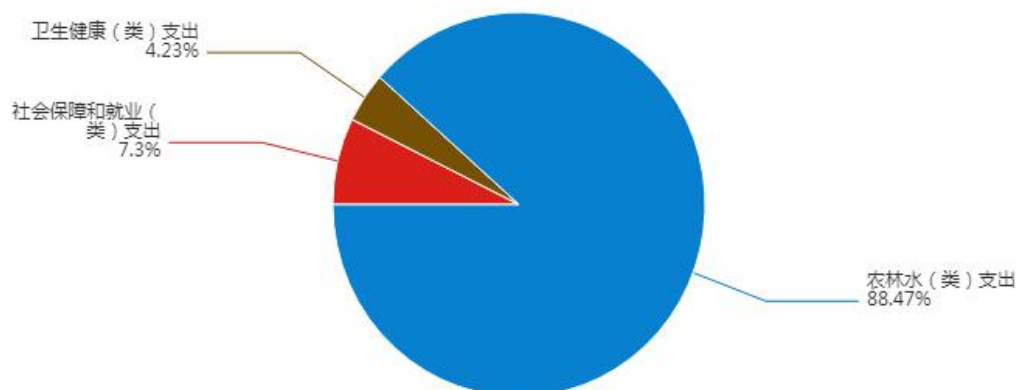
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,506.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 183.05 万元，占 7.3%；卫生健康(类)支出 106.05 万元，占 4.23%；农林水(类)支出 2,217.09 万元，占 88.47%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,813.23 万元，支出决算为 2,506.19 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是外夹河橡胶坝修复工程已完成，但由于资金紧张未支付，导致项目支出决算数较预算数减少。其中：

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)。年初预算为 161.87 万元，支出决算为 150.16 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化及单位人员退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员职业年金虚转实利息比预算减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有两名退休人员去世支付抚恤金。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 73.86 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化及单位人员退休。

5、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）。年初预算为 40.47 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是补充医疗保险缴费基数变化及单位人员退休。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2,517.03 万元，支出决算为 2,216.04 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是外夹河橡胶坝修复工程年末时已完成，但由于资金紧张未支付，导致项目支出决算数较预算数减少。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转项目，支付 2021 年项目质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,192.82 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 2,081.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.85 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，与 2023 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 2023 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 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，与 2023 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，2023 年烟台市城市水源工程运行维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检测费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市城市水源工程运行维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 765.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 753.64 万元、政府采购服务支出 11.71 万元。授予中小企业合同金额

760.37 万元，占政府采购支出总额的 99.27%，其中：授予小微企业合同金额 6.73 万元，占政府采购支出总额的 0.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.43%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车和员工班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 907 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。烟台市城市水源工程运行维护中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评，有效的增强了财政预算资金的使用效益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及橡胶坝运行维护费，泵站运行电费，外夹河橡胶坝修复工程等 3 个项目的绩效自评表。

1、橡胶坝运行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 100 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各橡胶坝工程正常运行，完成了完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，10 座橡胶坝的运行管理水平得到提升。

2、泵站运行电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 100 分。全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电力供应可靠，保障了南自格庄泵站和官庄泵站用电，两座泵站正常运行。

3、外夹河橡胶坝修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 786.26 万元，执行数为 786.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成橡胶坝坝袋更换工程和水毁修复工程。

2023 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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与

维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	橡胶坝运行维护费	烟台市城市水源工程运行维护中心	108.00	100	优
2	泵站运行电费	烟台市城市水源工程运行维护中心	12.74	100	优
3	外夹河橡胶坝修复工程	烟台市城市水源工程运行维护中心	786.26	100	优
合计			907.00	—	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		橡胶坝运行维护费			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786508		
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	108.00	108.00	108.00	10	100	10
		其中： 当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	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			
		保障各橡胶坝工程正常运行，推进 10 座橡胶坝的运行标准化管理水平。			各橡胶坝工程正常运行，完成了完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，10 座橡胶坝的运行管理水平得到提升，符合标准化管理相关要求。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目支出	≤108 万元	108 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成橡胶坝运行管理和维护数量	=10 座	10 座	15	15	
		质量指标	标准化评价	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	保障沿岸农业灌溉	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	缓解干旱	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	涵养地下水源	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥90%	95%	5	5	
受益用户满意			≥90%	95%	5	5		
总分			100					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		泵站运行电费			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786509		
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	13.00	12.74	12.74	10	100	10
		其中： 当年财政拨款	13.00	12.74	12.74	—	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			
		确保电力供应可靠，保障南自格庄泵站和官庄泵站用电。			电力供应可靠，保障了南自格庄泵站和官庄泵站用电，两座泵站正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	泵站运行电 费	≤13 万元	12.74 万元	10	10	
			按照实际发 生结算	按实结算	按实结算	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	电费统计	按实统计	按实统计	10	10	
			保障供电的 泵站数量	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	电费计量	真实准确	真实准确	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障泵站正 常运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	接收客水缓 解干旱	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	上级部门满 意	≥90%	95%	5	5	
受益用户满 意			≥90%	95%	5	5		
总分			100					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外夹河橡胶坝修复项目			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786508		
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	794.20	786.26	786.26	10	100	10
		其中： 当年财政拨款	794.20	786.26	786.26	—	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			
		完成橡胶坝坝袋更换工程和水毁修复工程。			已完成橡胶坝坝袋更换工程和水毁修复工程。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目支出	≤794.2 万元	786.26 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成工程数量	=3 个	3 个	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分利用雨水资源	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保护河道内人员人身安全	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥90%	95%	5	5	
受益用户满意			≥90%	95%	5	5		
总分			100					
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：								