

2022年山东省调水工程运行维护中心 滨州分中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心滨州分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行维护、巡查、防汛、度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担黄河水调水协议的签订和滨州辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	325.10
五、上级补助收入	7993.00	八、卫生健康支出	64.68
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	8.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9281.83
		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	118.44
		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	8001.00	本年支出合计	9790.05
使用非财政拨款结余	1789.05		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9790.05	支 出 总 计	9790.05

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	9790.05							7993.00		8.00	1789.05		
208			社会保障和就业支出	325.10							325.10					
208	05		行政事业单位养老支出	325.10							325.10					
208	05	02	事业单位离退休	154.19							154.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00							114.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91							56.91					
210			卫生健康支出	64.68							64.68					
210	11		行政事业单位医疗	64.68							64.68					
210	11	02	事业单位医疗	64.68							64.68					
213			农林水支出	9281.83							7484.78		8.00	1789.05		
213	03		水利	9281.83							7484.78		8.00	1789.05		
213	03	05	水利工程建设	5277.73							3530.93			1746.80		
213	03	06	水利工程运行与维护	2623.02							2580.77			42.25		
213	03	99	其他水利支出	1381.08							1373.08		8.00			
221			住房保障支出	118.44							118.44					
221	02		住房改革支出	118.44							118.44					
221	02	01	住房公积金	118.44							118.44					

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	9790.05	1580.00	8210.05			
208			社会保障和就业支出	325.10	325.10				
208	05		行政事业单位养老支出	325.10	325.10				
208	05	02	事业单位离退休	154.19	154.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.91	56.91				
210			卫生健康支出	64.68	64.68				
210	11		行政事业单位医疗	64.68	64.68				
210	11	02	事业单位医疗	64.68	64.68				
213			农林水支出	9281.83	1071.78	8210.05			
213	03		水利	9281.83	1071.78	8210.05			
213	03	05	水利工程建设	5277.73		5277.73			
213	03	06	水利工程运行与维护	2623.02		2623.02			
213	03	99	其他水利支出	1381.08	1071.78	309.30			
221			住房保障支出	118.44	118.44				
221	02		住房改革支出	118.44	118.44				
221	02	01	住房公积金	118.44	118.44				

财政拨款收支预算总表

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		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、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				
		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		本年支出合计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

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	

注：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

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

注：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022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表

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：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		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	其中： 财政拨款 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	2690.06					2660.68	29.38		
213			农林水支出	2690.06					2660.68	29.38		
213	03		水利	2690.06					2660.68	29.38		
213	03	05	水利工程建设	1464.95					1435.85	29.10		
213	03	06	水利工程运行与维护	1107.24					1106.96	0.28		
213	03	99	其他水利支出	117.87					117.87			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1580.00					1580.00				
301		工资福利支出	1351.36					1351.36				
301	01	基本工资	317.81					317.81				
301	02	津贴补贴	161.46					161.46				
301	03	奖金	124.55					124.55				
301	07	绩效工资	393.51					393.51				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00					114.00				
301	09	职业年金缴费	56.91					56.91				
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.68					64.68				
301	13	住房公积金	118.44					118.44				
302		商品和服务支出	69.17					69.17				
302	01	办公费	0.30					0.30				
302	04	手续费	0.91					0.91				
302	05	水费	1.10					1.10				
302	06	电费	1.20					1.20				
302	07	邮电费	2.20					2.20				
302	08	取暖费	5.17					5.17				
302	11	差旅费	3.50					3.50				
302	13	维修(护)费	0.20					0.20				
302	14	租赁费	1.70					1.70				
302	17	公务接待费	5.30					5.30				
302	27	委托业务费	2.00					2.00				
302	28	工会经费	25.04					25.04				
302	31	公务用车运行维护费	3.60					3.60				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	2.60					2.60				
302	99	其他商品和服务支出	14.35					14.35				
303		对个人和家庭的补助	145.64					145.64				
303	01	离休费	13.49					13.49				
303	02	退休费	69.44					69.44				
303	07	医疗费补助	11.00					11.00				
303	09	奖励金	51.71					51.71				
310		资本性支出	13.83					13.83				
310	02	办公设备购置	13.83					13.83				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8210.05					6421.00	1789.05			
标准化建设	其他运转类	39.94					39.94				
机关运行保障	其他运转类	74.06					74.06				
业务运转经费	其他运转类	8.00					8.00				
机关事务保障支出	特定目标类	155.30					155.30				
干部能力培训及下派工作经费	特定目标类	6.00					6.00				
调度运行维护费	特定目标类	975.43					975.43				
工程建设及前期经费	特定目标类	1544.71					1544.71				
工程维修养护改造	特定目标类	1854.64					1854.64				
水质保护及法律事务支出	特定目标类	26.00					26.00				
安全生产质量监督	特定目标类	23.50					23.50				
山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州高低输沙渠及沉砂池段工程改造	特定目标类	387.48						387.48			
打渔张泵站区整体提升改造工程	特定目标类	1642.11					1642.11				
北堤涵闸出口水毁加固工程	特定目标类	71.31					71.31				
2021年运行维护项目	特定目标类	1401.57						1401.57			

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省调水工程运行维护中心滨州分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年收支总预算均为9790.05万元。

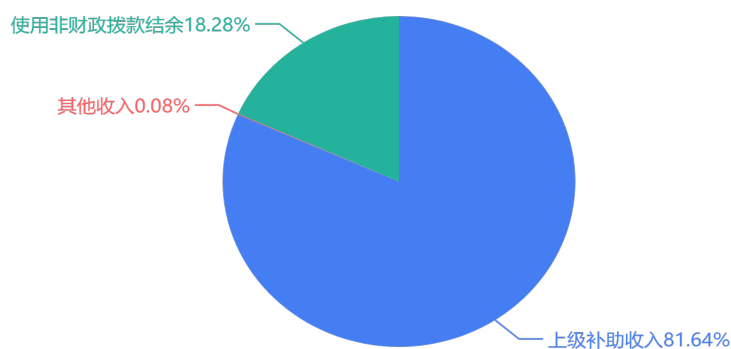
收入包括：上级补助收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年收入预算为9790.05万元，其中：上级补助收入7993.00万元，占81.64%，其他收入8.00万元，占0.08%，使用非财政拨款结余1789.05万元，占18.28%。

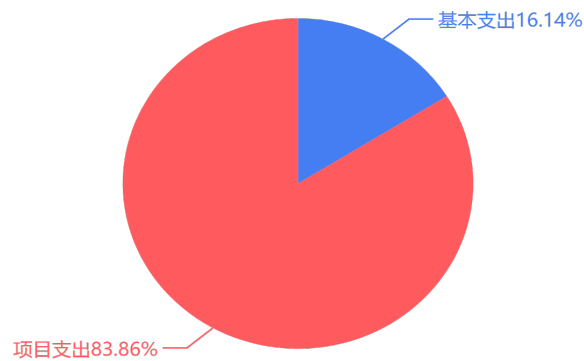
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年支出预算为9790.05万元，其中：基本支出1580.00万元，占16.14%，项目支出8210.05万元，占83.86%。

支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用财政拨款安排的支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省调水工程运行维护中心滨州分中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省调水工程运行维护中心滨州分中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2690.06万元，其中：单位资金安排2660.68万元，使用非财政拨款结余29.38万元。其中：政府采购

货物预算8.40万元，政府采购工程预算1520.15万元，政府采购服务预算1161.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省调水工程运行维护中心滨州分中心所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用车。

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）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

山东省调水工程运行维护中心滨州分中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金8210.05万元，其中财政拨款0.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	打渔张泵站站区整体提升改造工程			
主管部门	山东省水利厅			
资金情况	金额：1642.11万元			
总体目标	通过工程建设改变打渔张泵站面貌，提升渠首工程形象；为创建国家级水管单位奠定良好基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水利工程建设完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	工程造价控制	≤1642.11万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障	完成本年度调水任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥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部门收入。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，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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门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。