

2022年山东省调水工程运行维护中心 潍坊分中心单位预算

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潍坊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）受委托承担潍坊辖段水费收取工作。

（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	760.76
五、上级补助收入	16463.00	八、卫生健康支出	211.30
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	16654.24
		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	308.16
		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	16463.00	本年支出合计	17934.46
使用非财政拨款结余	1471.46		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17934.46	支 出 总 计	17934.46

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	17934.46							16463.00			1471.46			
208			社会保障和就业支出	760.76							760.76						
208	05		行政事业单位养老支出	760.76							760.76						
208	05	02	事业单位离退休	297.23							297.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.99							313.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.54							149.54						
210			卫生健康支出	211.30							211.30						
210	11		行政事业单位医疗	211.30							211.30						
210	11	02	事业单位医疗	211.30							211.30						
213			农林水支出	16654.24							15182.78			1471.46			
213	01		农业农村	45.48							45.48						
213	01	03	机关服务	45.48							45.48						
213	03		水利	16608.76							15137.30			1471.46			
213	03	03	机关服务	2936.22							2936.22						
213	03	06	水利工程运行与维护	11346.29							11346.29						
213	03	99	其他水利支出	2326.25							854.79			1471.46			
221			住房保障支出	308.16							308.16						
221	02		住房改革支出	308.16							308.16						
221	02	01	住房公积金	308.16							308.16						

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	17934.46	4177.00	13757.46			
208			社会保障和就业支出	760.76	760.76				
208	05		行政事业单位养老支出	760.76	760.76				
208	05	02	事业单位离退休	297.23	297.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.99	313.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.54	149.54				
210			卫生健康支出	211.30	211.30				
210	11		行政事业单位医疗	211.30	211.30				
210	11	02	事业单位医疗	211.30	211.30				
213			农林水支出	16654.24	2896.78	13757.46			
213	01		农业农村	45.48		45.48			
213	01	03	机关服务	45.48		45.48			
213	03		水利	16608.76	2896.78	13711.98			
213	03	03	机关服务	2936.22	2700.70	235.52			
213	03	06	水利工程运行与维护	11346.29		11346.29			
213	03	99	其他水利支出	2326.25	196.08	2130.17			
221			住房保障支出	308.16	308.16				
221	02		住房改革支出	308.16	308.16				
221	02	01	住房公积金	308.16	308.16				

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	日常公用支出	

注：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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	国有资本 经营预算					
			合计	7774.56						7774.56			
213			农林水支出	7774.56						7774.56			
213	01		农业农村	14.23						14.23			
213	01	03	机关服务	14.23						14.23			
213	03		水利	7760.33						7760.33			
213	03	03	机关服务	12.00						12.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	7742.53						7742.53			
213	03	99	其他水利支出	5.80						5.80			

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	4177.00					4177.00				
301		工资福利支出	3683.67					3683.67				
301	01	基本工资	824.97					824.97				
301	02	津贴补贴	445.57					445.57				
301	03	奖金	292.02					292.02				
301	07	绩效工资	1138.12					1138.12				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313.99					313.99				
301	09	职业年金缴费	149.54					149.54				
301	10	职工基本医疗保险缴费	211.30					211.30				
301	13	住房公积金	308.16					308.16				
302		商品和服务支出	222.00					222.00				
302	01	办公费	11.83					11.83				
302	04	手续费	0.32					0.32				
302	05	水费	4.10					4.10				
302	06	电费	14.00					14.00				
302	07	邮电费	7.44					7.44				
302	08	取暖费	12.95					12.95				
302	11	差旅费	21.46					21.46				
302	13	维修(护)费	3.84					3.84				
302	15	会议费	0.50					0.50				
302	16	培训费	2.50					2.50				
302	17	公务接待费	18.28					18.28				
302	28	工会经费	52.87					52.87				
302	29	福利费	2.00					2.00				

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	31	公务用车运行维护费	23.35					23.35				
302	39	其他交通费用	10.00					10.00				
302	99	其他商品和服务支出	36.56					36.56				
303		对个人和家庭的补助	271.33					271.33				
303	02	退休费	133.15					133.15				
303	05	生活补助	13.53					13.53				
303	09	奖励金	124.65					124.65				

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		13757.46					12286.00	1471.46			
标准化建设	其他运转类	70.59					70.59				
机关运行保障	其他运转类	205.21					205.21				
业务运转经费	其他运转类	5.20					5.20				
双联共建及精神文明建设	特定目标类	43.22					43.22				
机关事务保障支出	特定目标类	532.45					532.45				
干部能力培训及下派工作经费	特定目标类	83.04					83.04				
调度运行维护费	特定目标类	2908.45					2908.45				
工程维修养护改造	特定目标类	6859.16					6859.16				
水质保护及法律事务支出	特定目标类	1438.84					1438.84				
安全生产质量监督	特定目标类	139.84					139.84				
2021年运行维护项目	特定目标类	1471.46						1471.46			

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潍坊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潍坊分中心2022年收支总预算均为17934.46万元。

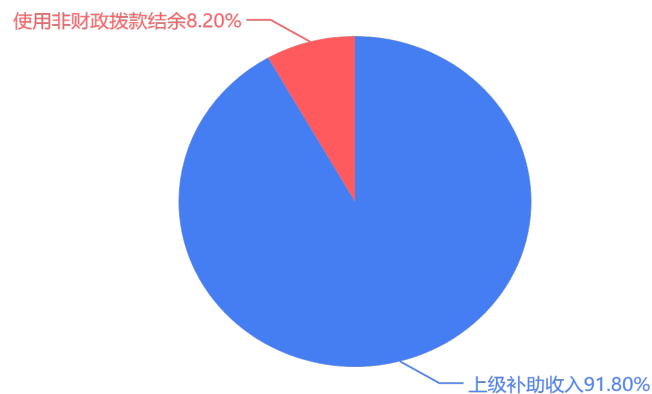
收入包括：上级补助收入、使用非财政拨款结余等；

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潍坊分中心2022年收入预算为17934.46万元，其中：上级补助收入16463.00万元，占91.80%，使用非财政拨款结余1471.46万元，占8.20%。

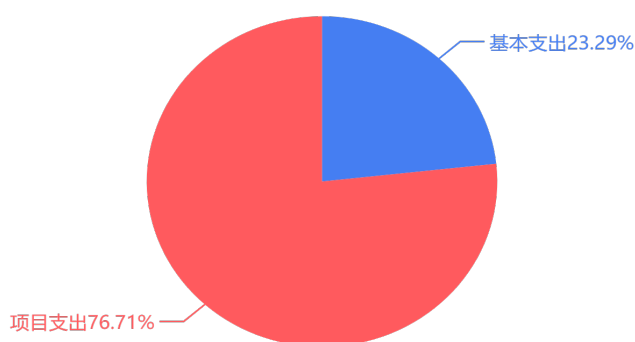
收入预算



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潍坊分中心2022年支出预算为17934.46万元，其中：基本支出4177.00万元，占23.29%，项目支出13757.46万元，占76.71%。

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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心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潍坊分中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省调水工程运行维护中心潍坊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7774.56万元，其中：单位资金安排7774.56万元。其中：政府采购货物预算7.80万元，政府采购工程预算7383.19万元，政府采购服务预算383.57万元。

（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潍坊分中心所属各预算单位共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4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13辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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潍坊分中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金13757.46万元，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	调度运行维护费			
主管部门	山东省水利厅			
资金情况	金额：2908.45 万元			
总体目标	1、完成项目建设，对输水渠道流量实时监测，及时发现、预报问题，保证调度运行工作顺利开展。 2、实现水资源可持续利用，充分发挥工程效益。			
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	工程更新改造完成合同要求内容	≥90%
			经费支出控制在预算范围内	≤2908.45 万元
		质量指标	保证工程及运行人员基本需求	是
		时效指标	至 2022 年 12 月 31 日前完成运行任务	是
	成本指标	控制调度运行成本在预算范围内	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	调度运行管理更加高效稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥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。