

2022 年度
山东省调水工程运行维
护中心本级决算

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

根据中共山东省委机构编制委员会《关于印发〈山东省调水工程运行维护中心机构职能编制规定〉的通知》（鲁编〔2021〕17号），山东省调水工程运行维护中心为省水利厅所属副厅级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（二）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（三）为全省调水工程、水资源调度规划编制、相关标准、管理办法拟定、科技研究等提供技术支撑。

（四）承担全省重大调水工程、骨干水网工程供用水协议的签订和水费收取工作。负责调水工程水量计量等工作。

（五）负责按照批复的年度水量调度计划编制调度实施方案并组织实施。负责调水工程信息化、自动化等工作。

（六）承担所辖工程水质检测工作，配合做好水污染事故应急处理工作；负责调水工程水土资源保护开发等工作。

（七）负责相关安全生产工作。

（八）负责指导所属单位相关工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能部室，分别是：党群工作部、办公

室、人事部、财务部、调度运行部、规划建设部、工程管理部、水土保持部、质量安全监督部。

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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	1,989.62	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	87,887.97	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	1,835.69	八、社会保障和就业支出	39	636.97
	9		九、卫生健康支出	40	198.99
	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	148,148.10
	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	242.74
	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	91,713.27	本年支出合计	58	149,226.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105,166.16	年末结转和结余	60	47,652.64
	30			61	
总计	31	196,879.43	总计	62	196,879.43

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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		91,713.27	1,989.62		87,887.97			1,835.69
208	社会保障和就业支出	639.19			639.19			
20805	行政事业单位养老支出	639.19			639.19			
2080502	事业单位离退休	248.40			248.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.86			257.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.93			132.93			
210	卫生健康支出	251.25			251.25			
21011	行政事业单位医疗	251.25			251.25			
2101102	事业单位医疗	251.25			251.25			
213	农林水支出	90,580.09	1,988.59		86,755.81			1,835.69
21303	水利	90,580.09	1,988.59		86,755.81			1,835.69
2130305	水利工程建设	1,951.34	1,951.34					
2130308	水利前期工作	442.00			442.00			

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
2130399	其他水利支出	88,186.75	37.25		86,313.81			1,835.69
221	住房保障支出	242.74	1.02		241.72			
22102	住房改革支出	242.74	1.02		241.72			
2210201	住房公积金	242.74	1.02		241.72			

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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		149,226.80	3,800.95	145,425.85			
208	社会保障和就业支出	636.97	636.97				
20805	行政事业单位养老支出	636.97	636.97				
2080502	事业单位离退休	247.36	247.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.86	257.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.75	131.75				
210	卫生健康支出	198.99	198.99				
21011	行政事业单位医疗	198.99	198.99				
2101102	事业单位医疗	198.99	198.99				
213	农林水支出	148,148.10	2,722.25	145,425.85			
21303	水利	148,148.10	2,722.25	145,425.85			
2130305	水利工程建设	1,951.34		1,951.34			
2130308	水利前期工作	435.64		435.64			

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
2130399	其他水利支出	145,761.12	2,722.25	143,038.87			
221	住房保障支出	242.74	242.74				
22102	住房改革支出	242.74	242.74				
2210201	住房公积金	242.74	242.74				

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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	1,989.62	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,988.59	1,988.59		
	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	1.02	1.02		
	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	1,989.62	本年支出合计	59	1,989.62	1,989.62		
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	1,989.62	总计	64	1,989.62	1,989.62		

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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		1,989.62	9.08	1,980.53
213	农林水支出	1,988.59	8.06	1,980.53
21303	水利	1,988.59	8.06	1,980.53
2130305	水利工程建设	1,951.34		1,951.34
2130399	其他水利支出	37.25	8.06	29.20
221	住房保障支出	1.02	1.02	
22102	住房改革支出	1.02	1.02	
2210201	住房公积金	1.02	1.02	

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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	9.08	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	8.06	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	1.02	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		9.08	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：山东省调水工程运行维护中心本级

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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：山东省调水工程运行维护中心本级

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

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196,879.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51,887.48万元，下降20.86%。主要是烟台、威海地区用水量减少，且受疫情影响，各受水地市没有足额交纳水费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

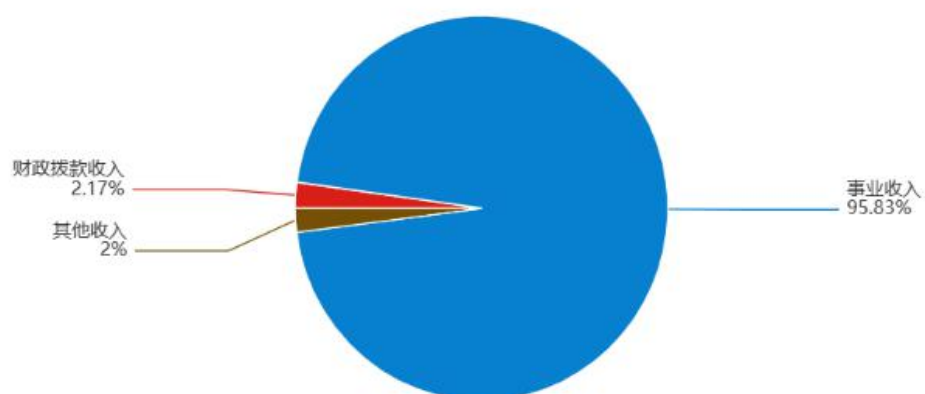


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计91,713.27万元，其中：财政拨款收入1,989.62万元，占2.17%；事业收入87,887.97万元，占95.83%；其他收入1,835.69万元，占2%。

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 1,989.62 万元。与 2021 年度相比，减少 21,690.34 万元，下降 91.6%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 87,887.97 万元。与 2021 年度相比，增加 87,887.97 万元。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入符合“事业收入”定义，省调水中心将水费收入记入“事业收入”。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 124,841.35 万元，下降 100%。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，

调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入不符合“经营收入”定义，省调水中心不再将水费收入记入“经营收入”。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

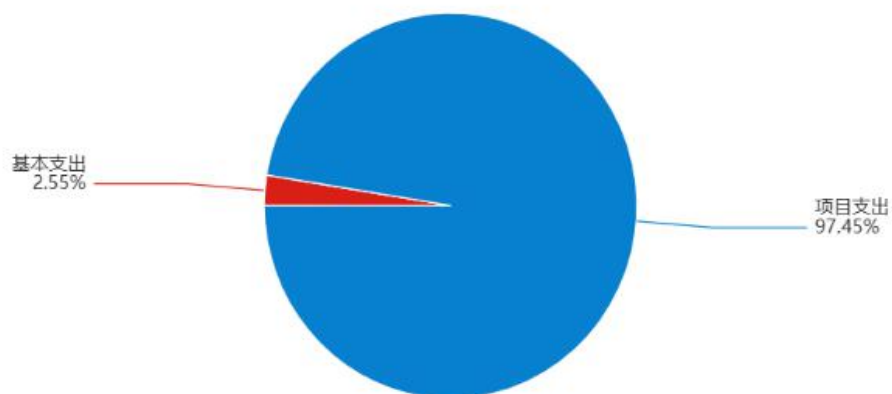
6、其他收入 1,835.69 万元。与 2021 年度相比，减少 47.41 万元，下降 2.52%。主要是租赁合同到期，租户不再续租，租赁收入减少。

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 149,226.8 万元，其中：基本支出 3,800.95 万元，占 2.55%；项目支出 145,425.85 万元，占 97.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,800.95 万元。与 2021 年度相比，增加 3,800.95 万元。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入符合“事业收入”定义，省调水中心将水费收入记入“事业收入”，人员支出与公用支出计入“基本支出”。

2、项目支出 145,425.85 万元。与 2021 年度相比，增加 23,383.39 万元，增长 19.16%。主要是政府债还本付息支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

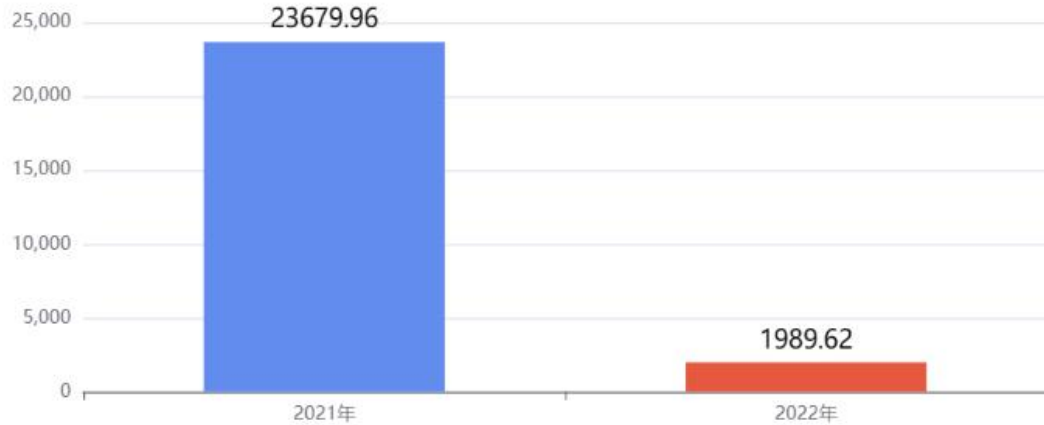
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 51,265.51 万元，下降 100%。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入不符合“经营收入”定义，省调水中心不再将水费收入记入“经营收入”，相应支出不再计入“经营支出”。

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 1,989.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,690.34 万元，下降 91.6%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，财政拨款收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

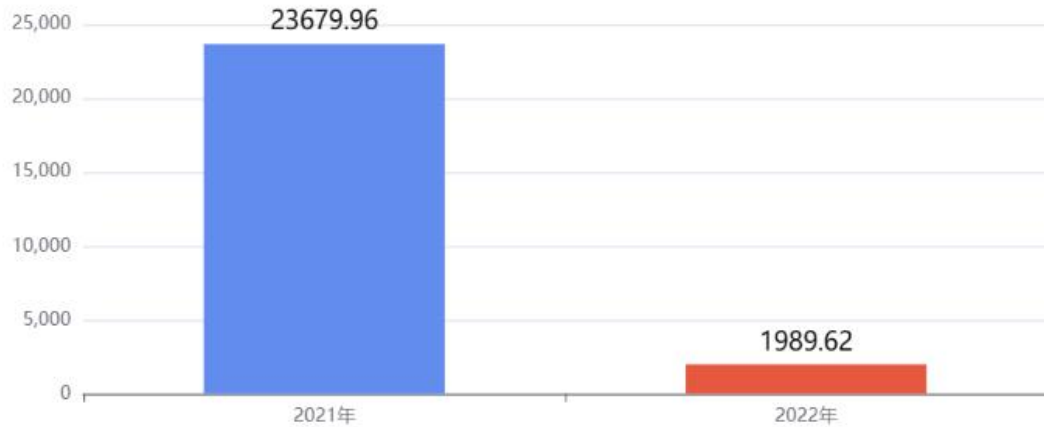


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,989.62 万元，占本年支出合计的 1.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,690.34 万元，下降 91.6%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，一般公共预算财政拨款支出减少。

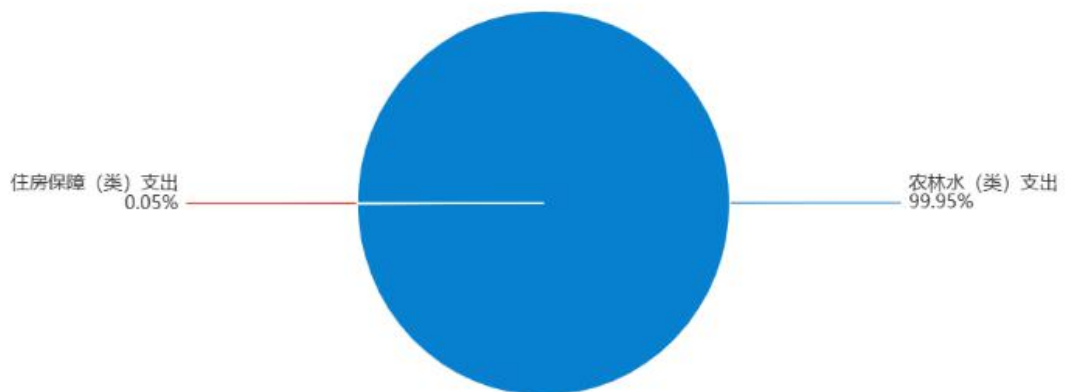
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,989.62 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1,988.59 万元，占 99.95%；住房保障（类）支出 1.02 万元，占 0.05%。

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0万元，支出决算为1,989.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是引黄济青改扩建工程、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站工程等基建项目收入来源为以前年度财政拨款结转资金。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,951.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是引黄济青改扩建工程、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站工程等基建项目收入来源为以前年度财政拨款结转资金。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款年度追加省派基层工作组项目经费；落实工资津贴补贴政策，发放由财政保障单位调入人员原单位薪资。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，缴纳由财政保障单位调入人员原单位住房公积金。

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 9.08 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 9.08 万元，主要包括：奖金、住房公积金等。
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

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

2022年度政府采购支出总额 3,473.37 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,459.54 万元。授予中小企业合同金额 1,935.91 万元，占政府采购支出总额的 55.74%，其中：授予小微企业合同金额 1,019.57 万元，占政府采购支出总额的 29.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.56%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 4 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 163,690.28 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）省级预算项目绩效自评结果。山东省调水工程运行维护中心本级 2022 年度省级预算绩效自评的 25 个项目中，20 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，项目审批把关严格，绩效目标清晰明确，资金拨付及时足额，预算执行及时有效，财务管理制度健全，监督检查有力，较好地发挥了资金使用效益，取得了良好的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及引黄济青改扩建工程等 1 个项目的绩效自评表。

1、引黄济青改扩建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 1,944.39 万元，执行数为 1,944.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程尾工建设及质保金支付。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映山东省调水工程运行维护中心引黄济青工程改扩建、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站等水利工程建设支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映山东省调水工程运行维护中心在职人员的基本支出及项目支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度省级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东调水运行维护中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	引黄济青改扩建工程	100	优
2	小清河防洪综合治理工程王道泵站建设	97.62	优
3	所得税	91.68	良
4	内控系统建设及内审	93.02	优
5	水质保护及法律事务支出	95.05	优
6	双联共建及精神文明建设	98	优
7	政府债券还本付息	100	优
8	抗旱应急调水临时工程	95.25	优
9	胶东调水后续工程	92.86	良
10	机关事务保障支出	95.5	优
11	增值税税金及附加	92.77	良
12	干部能力培训及下派工作经费	86.66	良
13	工程建设及前期经费	94.3	优
14	拨付所属单位费用	99.58	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	胶东调水调流调压工程	90.6	良
16	调度运行维护费	96.76	优
17	安全生产质量监督	92.5	优
18	2021年运行维护项目	92.53	优
19	小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站	100	优
20	引黄济青改扩建工程	98.36	优
21	机关运行保障	90.3	优
22	业务运转经费	100	优
23	标准化建设	98.04	优
24	2022年省派基层工作组补助经费	97	优
25	省派基层工作组补助经费	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		引黄济青改扩建工程			主管部门	山东省水利厅		
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	4134.44	1944.39	1944.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4134.44	1944.39	1944.39	-	100%	10	
	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			
		完成变形监测项目实体工程建设。			按年度目标指定时间内完成变形监测项目实体工程建设。			
年度绩效指标 (50分)	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	变形监测点布设	1项	1项	20	20	
		质量指标	单元工程验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022/12/31全部完工	是	是	10	10	
		成本指标	工程造价控制	是	是	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	供水保障	是	是	30	30	
		生态效益 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关参建单位评价	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						