

# **2022年山东省调水工程运行维护中心 机关单位预算**

# 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《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、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） | 88008.00  | 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    | 558.34    |
| 五、上级补助收入       |           | 八、卫生健康支出       | 214.28    |
| 六、附属单位上缴收入     |           | 九、节能环保支出       |           |
| 七、其他收入         | 1782.00   | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       | 194848.81 |
|                |           | 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      | 220.57    |
|                |           | 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         | 89790.00  | 本年支出合计         | 195842.00 |
| 使用非财政拨款结余      | 106052.00 |                |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 195842.00 | 支 出 总 计        | 195842.00 |

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 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 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 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计               | 195842.00 |        |            |             |              |            | 88008.00 |          |        |          | 1782.00 | 106052.00 |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 558.34    |        |            |             |              |            | 558.34   |          |        |          |         |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 558.34    |        |            |             |              |            | 558.34   |          |        |          |         |           |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 238.00    |        |            |             |              |            | 238.00   |          |        |          |         |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.56    |        |            |             |              |            | 213.56   |          |        |          |         |           |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.78    |        |            |             |              |            | 106.78   |          |        |          |         |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 214.28    |        |            |             |              |            | 214.28   |          |        |          |         |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 214.28    |        |            |             |              |            | 214.28   |          |        |          |         |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 214.28    |        |            |             |              |            | 214.28   |          |        |          |         |           |      |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 194848.81 |        |            |             |              |            | 87014.81 |          |        |          | 1782.00 | 106052.00 |      |           |
| 213  | 03 |    | 水利               | 194848.81 |        |            |             |              |            | 87014.81 |          |        |          | 1782.00 | 106052.00 |      |           |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作           | 442.00    |        |            |             |              |            | 442.00   |          |        |          |         |           |      |           |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 194406.81 |        |            |             |              |            | 86572.81 |          |        |          | 1782.00 | 106052.00 |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 220.57    |        |            |             |              |            | 220.57   |          |        |          |         |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 220.57    |        |            |             |              |            | 220.57   |          |        |          |         |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 220.57    |        |            |             |              |            | 220.57   |          |        |          |         |           |      |           |

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               | 195842.00 | 2968.00 | 192874.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 558.34    | 558.34  |           |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 558.34    | 558.34  |           |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 238.00    | 238.00  |           |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.56    | 213.56  |           |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.78    | 106.78  |           |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 214.28    | 214.28  |           |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 214.28    | 214.28  |           |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 214.28    | 214.28  |           |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 194848.81 | 1974.81 | 192874.00 |        |           |          |
| 213  | 03 |    | 水利               | 194848.81 | 1974.81 | 192874.00 |        |           |          |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作           | 442.00    |         | 442.00    |        |           |          |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 194406.81 | 1974.81 | 192432.00 |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 220.57    | 220.57  |           |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 220.57    | 220.57  |           |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 220.57    | 220.57  |           |        |           |          |

# 财政拨款收支预算表

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机关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<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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机关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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

注：山东省调水工程运行维护中心机关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机关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<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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机关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机关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    |      |            |           |              |              |         |               |          |                           |
|------|----|----|--------|---------|------|------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------|----------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |        | 合计      | 财政拨款 |            |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金    | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转     |                           |
|      |    |    |        |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |               | 上年<br>结转 | 其<br>中：<br>财政<br>拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合计     | 5899.08 |      |            |           |              |              | 3796.10 | 2102.98       |          |                           |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 5899.08 |      |            |           |              |              | 3796.10 | 2102.98       |          |                           |
| 213  | 03 |    | 水利     | 5899.08 |      |            |           |              |              | 3796.10 | 2102.98       |          |                           |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作 | 430.00  |      |            |           |              |              | 430.00  |               |          |                           |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出 | 5469.08 |      |            |           |              |              | 3366.10 | 2102.98       |          |                           |

### 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             | 2968.00 |      |        |       |          |          | 2968.00 |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 2618.90 |      |        |       |          |          | 2618.90 |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 565.34  |      |        |       |          |          | 565.34  |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 308.82  |      |        |       |          |          | 308.82  |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 218.00  |      |        |       |          |          | 218.00  |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 771.55  |      |        |       |          |          | 771.55  |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.56  |      |        |       |          |          | 213.56  |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 106.78  |      |        |       |          |          | 106.78  |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 214.28  |      |        |       |          |          | 214.28  |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 220.57  |      |        |       |          |          | 220.57  |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 123.00  |      |        |       |          |          | 123.00  |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.00    |      |        |       |          |          | 2.00    |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 1.00    |      |        |       |          |          | 1.00    |           |        |           |
| 302  | 04 | 手续费            | 1.00    |      |        |       |          |          | 1.00    |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 3.10    |      |        |       |          |          | 3.10    |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 3.30    |      |        |       |          |          | 3.30    |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 3.60    |      |        |       |          |          | 3.60    |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费            | 3.50    |      |        |       |          |          | 3.50    |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.00    |      |        |       |          |          | 2.00    |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 1.00    |      |        |       |          |          | 1.00    |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.10    |      |        |       |          |          | 2.10    |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 43.00   |      |        |       |          |          | 43.00   |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费            | 1.50    |      |        |       |          |          | 1.50    |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 1.88    |      |        |       |          |          | 1.88    |           |        |           |

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  | 99 | 其他商品和服务支出    | 54.02  |      |        |       |          |          | 54.02  |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 226.10 |      |        |       |          |          | 226.10 |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 114.07 |      |        |       |          |          | 114.07 |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 2.00   |      |        |       |          |          | 2.00   |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 17.33  |      |        |       |          |          | 17.33  |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 92.70  |      |        |       |          |          | 92.70  |           |        |           |

# 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                |       | 192874.00 |      |        |       |          |          | 86822.00 | 106052.00 |        |           |
| 标准化建设             | 其他运转类 | 144.54    |      |        |       |          |          | 144.54   |           |        |           |
| 机关运行保障            | 其他运转类 | 166.96    |      |        |       |          |          | 166.96   |           |        |           |
| 业务运转经费            | 其他运转类 | 50.50     |      |        |       |          |          | 50.50    |           |        |           |
| 小清河防洪综合治理工程王道泵站建设 | 特定目标类 | 102.00    |      |        |       |          |          |          | 102.00    |        |           |
| 引黄济青改扩建工程         | 特定目标类 | 2000.00   |      |        |       |          |          |          | 2000.00   |        |           |
| 政府债券还本付息          | 特定目标类 | 52087.88  |      |        |       |          |          |          | 52087.88  |        |           |
| 所得税               | 特定目标类 | 800.00    |      |        |       |          |          | 800.00   |           |        |           |
| 还款储备支出            | 特定目标类 | 31164.21  |      |        |       |          |          | 1782.00  | 29382.21  |        |           |
| 双联共建及精神文明建设       | 特定目标类 | 20.00     |      |        |       |          |          | 20.00    |           |        |           |
| 机关事务保障支出          | 特定目标类 | 1145.95   |      |        |       |          |          | 1145.95  |           |        |           |
| 干部能力培训及下派工作经费     | 特定目标类 | 280.61    |      |        |       |          |          | 280.61   |           |        |           |
| 内控系统建设及内审         | 特定目标类 | 224.00    |      |        |       |          |          | 224.00   |           |        |           |
| 调度运行维护费           | 特定目标类 | 8248.75   |      |        |       |          |          | 8248.75  |           |        |           |
| 工程建设及前期经费         | 特定目标类 | 961.10    |      |        |       |          |          | 961.10   |           |        |           |
| 水质保护及法律事务支出       | 特定目标类 | 481.00    |      |        |       |          |          | 481.00   |           |        |           |
| 安全生产质量监督          | 特定目标类 | 662.50    |      |        |       |          |          | 662.50   |           |        |           |
| 胶东调水调流调压工程        | 特定目标类 | 1920.00   |      |        |       |          |          |          | 1920.00   |        |           |
| 抗旱应急调水临时工程        | 特定目标类 | 330.00    |      |        |       |          |          |          | 330.00    |        |           |
| 胶东调水后续工程          | 特定目标类 | 14700.00  |      |        |       |          |          |          | 14700.00  |        |           |
| 拨付所属单位费用          | 特定目标类 | 69984.00  |      |        |       |          |          | 69984.00 |           |        |           |
| 2021年运行维护项目       | 特定目标类 | 1400.00   |      |        |       |          |          |          | 1400.00   |        |           |

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 |
| 增值税税金及附加 | 特定目标类 | 6000.00 |      |        |       |          |          | 1870.09 | 4129.91   |        |           |

## 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机关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机关2022年收支总预算均为195842.00万元。

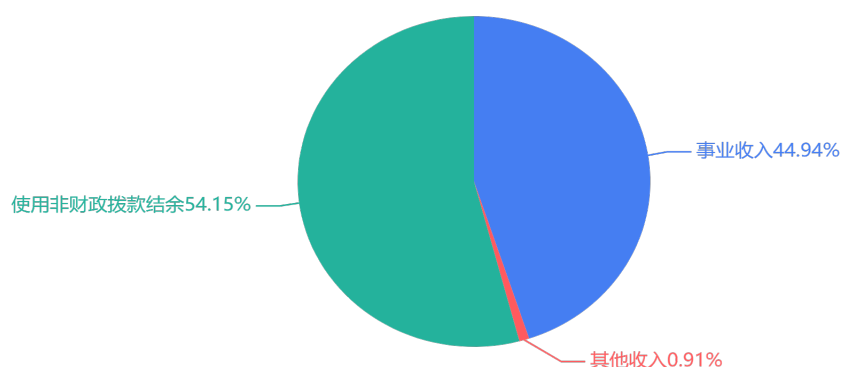
收入包括：事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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

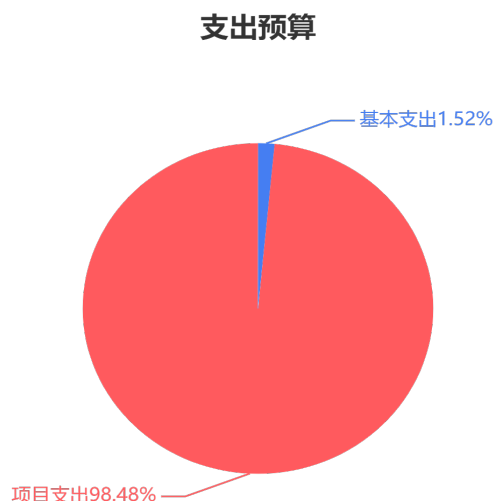
山东省调水工程运行维护中心机关2022年收入预算为195842.00万元，其中：事业收入88008.00万元，占44.94%，其他收入1782.00万元，占0.91%，使用非财政拨款结余106052.00万元，占54.15%。

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机关2022年支出预算为195842.00万元，其中：基本支出2968.00万元，占1.52%，项目支出192874.00万元，占98.48%。



### 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机关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机关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机关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机关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机关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机关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机关为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省调水工程运行维护中心机关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5899.08万元，其中：单位资金安排3796.10万元，使用非财政拨款结余2102.98万元。其中：政府采

购货物预算16.92万元，政府采购工程预算1920.00万元，政府采购服务预算3962.16万元。

### （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机关所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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4辆、离退休干部用车2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机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金192874.00万元，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   | 小清河防洪综合治理工程王道泵站建设          |           |                         |        |
| 主管部门   | 山东省水利厅                     |           |                         |        |
| 资金情况   | 金额：102 万元                  |           |                         |        |
| 总体目标   | 完成 2022 年度建设任务，保障胶东调水供水能力。 |           |                         |        |
| 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      | 完成建设内容                  | ≥ 95%  |
|        |                            | 质量指标      | 建设成本控制                  | ≤ 100% |
|        |                            | 时效指标      | 按期完成建设任务                | 是      |
|        |                            | 成本指标      | 建设内容成本是否控制在概算（含设计变更）范围内 | 是      |
|        | 效益指标                       | 可持续影响指标   | 工程建设是否保障了胶东调水供水能力       | 是      |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 参建单位对工程建设满意度            | ≥ 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。如：山东省调水工程运行维护中心取得的水利工程供水水费收入等。

**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。