

2021 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 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

山东省调水工程运行维护中心是中共山东省委机构编制委员会批准成立的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

2021 年单位预算表

表 1. 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	6420.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6420.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	87810.15	七、文化旅游体育与传媒支出	6.60
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	524.40
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	11.00
七、其他收入	100.00	十、卫生健康支出	196.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	186974.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	217.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	94330.15	本年支出合计	187930.15
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	93600.00	年终结转结余	
收入总计	187930.15	支出总计	187930.15

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																					其他	其他			
合计					187930.15	6420.00	6420.00	6420.00						87810.15			100.00		93600.00						
250029	山东省调水工程运行维护中心				187930.15	6420.00	6420.00	6420.00						87810.15			100.00		93600.00						
250029001	山东省调水工程运行维护中心机关				187930.15	6420.00	6420.00	6420.00						87810.15			100.00		93600.00						
		207			文化旅游体育与传媒支出	6.60								6.60											
		207	06		新闻出版电影	6.60								6.60											
		207	06	04	新闻通讯	6.60								6.60											
		208			社会保障和就业支出	524.40								524.40											
		208	05		行政事业单位养老支出	522.60								522.60											
		208	05	02	事业单位离退休	206.20								206.20											
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90								210.90											

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											一般公共预算	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50								105.50										
		208	08		抚恤	1.80								1.80										
		208	08	01	死亡抚恤	1.80								1.80										
		209			社会保险基金支出	11.00								11.00										
		209	02		失业保险基金支出	11.00								11.00										
		209	02	01	失业保险金	11.00								11.00										
		210			卫生健康支出	196.20								196.20										
		210	11		行政事业单位医疗	196.20								196.20										
		210	11	02	事业单位医疗	196.20								196.20										
		213			农林水支出	186974.75	6420.00	6420.00	6420.00					86854.75			100.00		93600.00					
		213	03		水利	186974.75	6420.00	6420.00	6420.00					86854.75			100.00		93600.00					
		213	03	04	水利行业业务管理	34.50								34.50										
		213	03	05	水利工程建设	15070.08	6420.00	6420.00	6420.00					8650.05										
		213	03	06	水利工程运行与维护	1000.00								1000.00										

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算其他	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		213	03	17	水利技术推广	15.00								15.00										
		213	03	22	水利安全监督	77.00								77.00										
		213	03	99	其他水利支出	170778.17								77078.17			100.00		93600.00					
		221			住房保障支出	217.20								217.20										
		221	02		住房改革支出	217.20								217.20										
		221	02	01	住房公积金	217.20								217.20										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					187930.15	2866.00	185064.15
250029	山东省调水工程运行维护中心					187930.15	2866.00	185064.15
250029001	山东省调水工程运行维护中心机关					187930.15	2866.00	185064.15
		207			文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
		207	06		新闻出版电影	6.60		6.60
		207	06	04	新闻通讯	6.60		6.60
		208			社会保障和就业支出	524.40	524.40	
		208	05		行政事业单位养老支出	522.60	522.60	
		208	05	02	事业单位离退休	206.20	206.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险	210.90	210.90	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	105.50	105.50	
		208	08		抚恤	1.80	1.80	
		208	08	01	死亡抚恤	1.80	1.80	
		209			社会保险基金支出	11.00	11.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		209	02		失业保险基金支出	11.00	11.00	
		209	02	01	失业保险金	11.00	11.00	
		210			卫生健康支出	196.20	196.20	
		210	11		行政事业单位医疗	196.20	196.20	
		210	11	02	事业单位医疗	196.20	196.20	
		213			农林水支出	186974.75	1917.20	185057.55
		213	03		水利	186974.75	1917.20	185057.55
		213	03	04	水利行业业务管理	34.50		34.50
		213	03	05	水利工程建设	15070.08		15070.08
		213	03	06	水利工程运行与维护	1000.00		1000.00
		213	03	17	水利技术推广	15.00		15.00
		213	03	22	水利安全监督	77.00		77.00
		213	03	99	其他水利支出	170778.17	1917.20	168860.97
		221			住房保障支出	217.20	217.20	
		221	02		住房改革支出	217.20	217.20	
		221	02	01	住房公积金	217.20	217.20	

表 4. 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	6420.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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
		十三、农林水支出	6420.00	6420.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6420.00	本 年 支 出 合 计	6420.00	6420.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	6420.00	支 出 总 计	6420.00	6420.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计						6420.00				6420.00
250029	山东省调水工程运行维护中心					6420.00				6420.00
250029001	山东省调水工程运行维护中心机关					6420.00				6420.00
		213			农林水支出	6420.00				6420.00
		213	03		水利	6420.00				6420.00
		213	03	05	水利工程建设	6420.00				6420.00

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	101170.07	6420.00							94750.07
特定目标类	其他（还本付息）	[250029001] 山东省调水工程运行维护中心机关	76957.81								76957.81
特定目标类	乡村振兴重大专项资金（调水工程运行维修）	[250029001] 山东省调水工程运行维护中心机关	10362.32								10362.32
特定目标类	乡村振兴重大专项资金（重点水利工程建设）	[250029001] 山东省调水工程运行维护中心机关	13849.94	6420.00							7429.94

单位公开表 11

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计						4971.35	103.95	103.95				4867.40	
250029	山东省调水工程运行维护中心					4971.35	103.95	103.95				4867.40	
250029001	山东省调水工程运行维护中心机 关					4971.35	103.95	103.95				4867.40	
		213			农林水支出	4971.35	103.95	103.95				4867.40	
		213	03		水利	4971.35	103.95	103.95				4867.40	
		213	03	99	其他水利支出	2614.94						2614.94	
		213	03	22	水利安全监督	13.00						13.00	
		213	03	06	水利工程运行与维 护	1000.00						1000.00	
		213	03	04	水利行业业务管理	34.50						34.50	
		213	03	05	水利工程建设	1308.91	103.95	103.95				1204.96	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

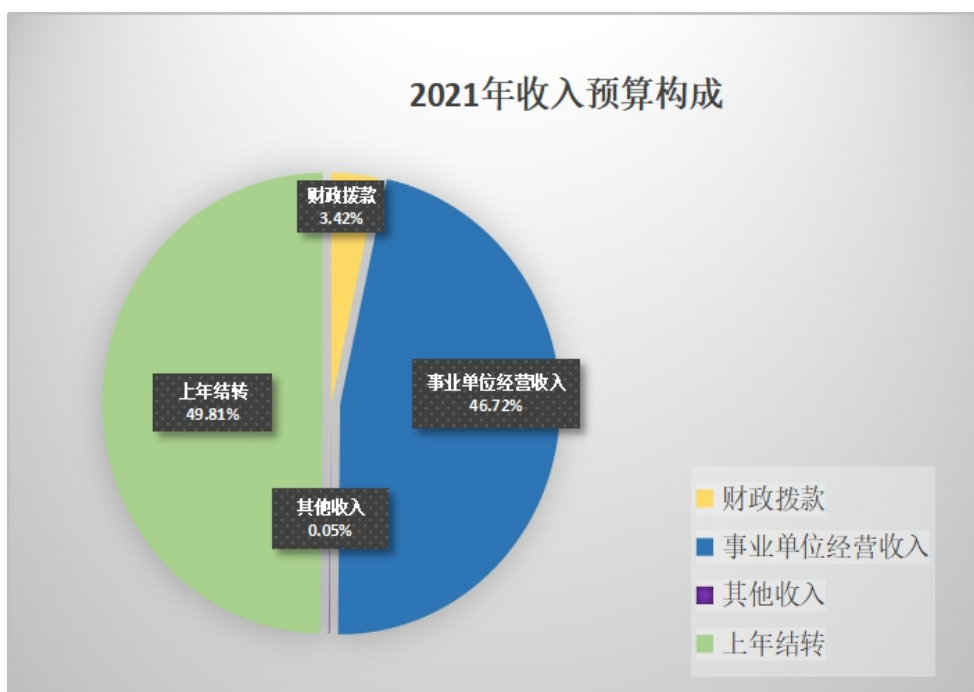
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

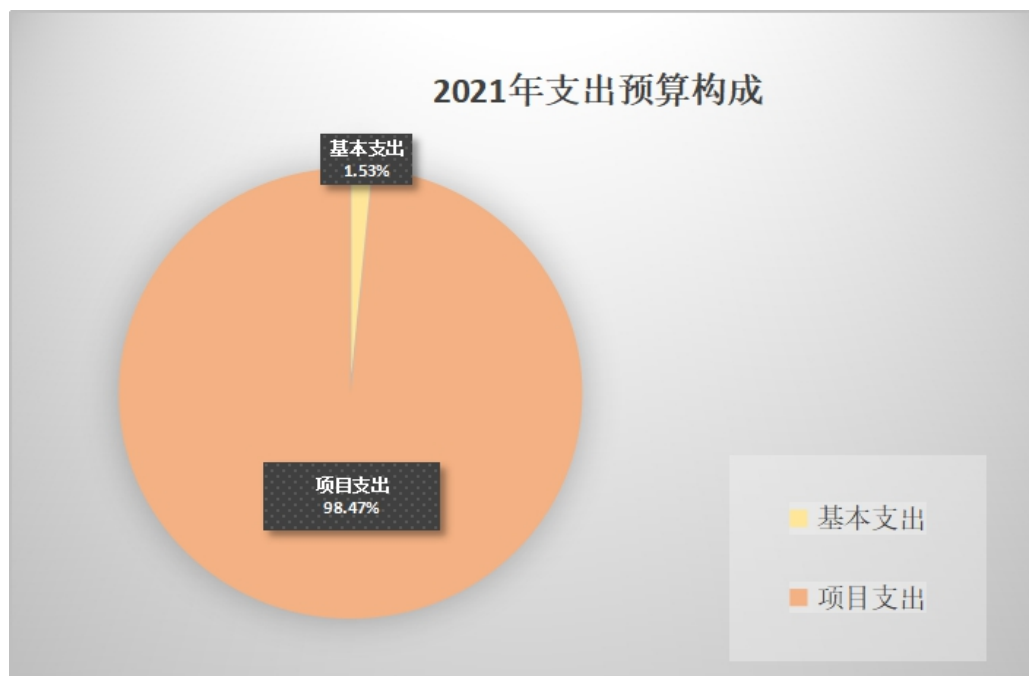
按照综合预算的原则，山东省调水工程运行维护中心机关单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 187930.15 万元，其中：财政拨款 6420 万元，占 3.42%，事业单位经营收入 87810.15 万元，占 46.72%，其他收入 100 万元，占 0.05%，上年结转 93600 万元，占 49.81%。



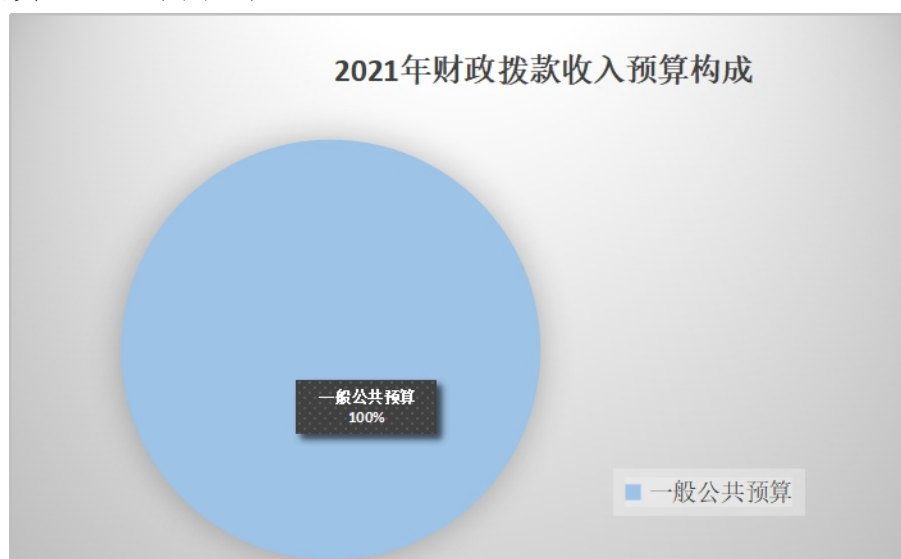
2021 年支出预算为 187930.15 万元，其中：基本支出

2866 万元，占 1.53%，项目支出 185064.15 万元，占 98.47 %。



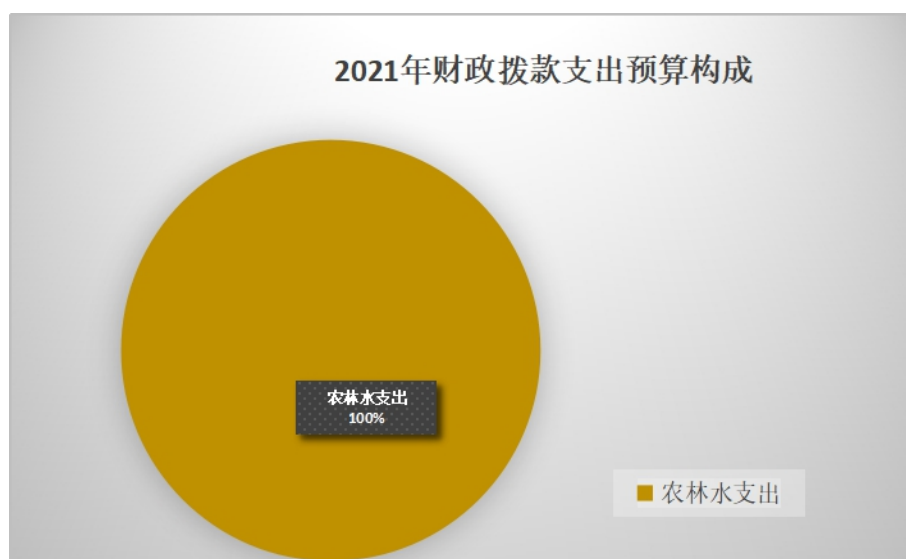
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6420 万元，其中：一般公共预算 6420 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 6420 万元，其中：农林水

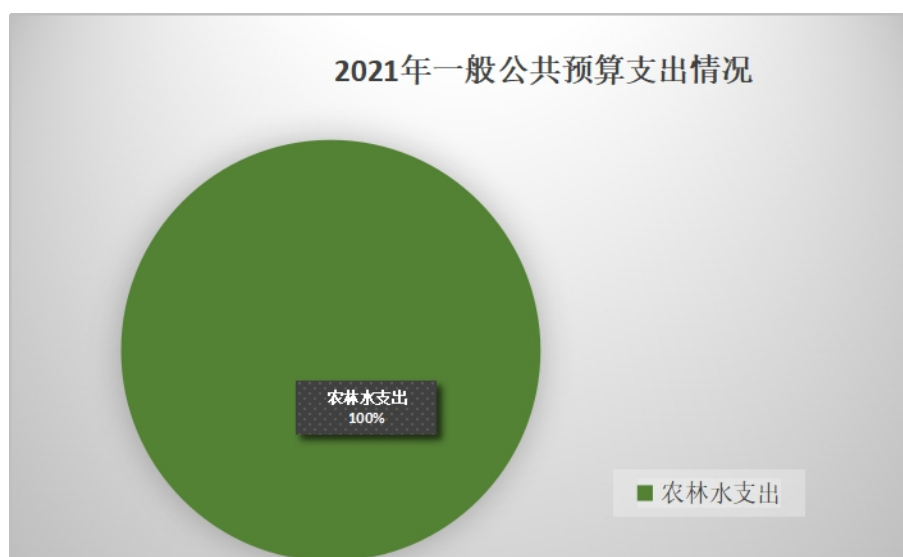
(类) 支出 6420 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算收支情况

本单位为 2021 年新增省级预算单位。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 6420 万元，其中：
农林水（类）支出 6420 万元，占 100%。



具体情况如下：

农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 6420 万元，主要是省级小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站建设经费。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省调水工程运行维护中心机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省调水工程运行维护中心机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

山东省调水工程运行维护中心机关 2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4971.35 万元，其中：财政拨款安排 103.95 万元，单位资金安排 4867.40 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 379.94 万元，政府采购工程预算 600 万元，政府采购服务预算 3991.41 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东省调水工程运行维护中心机关 2021 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费。

（三）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。2021 年山东省调水工程运行维护中心机关的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省调水工程运行维护中心机关共有车辆 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 2（台、件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省调水工程运行维护中心机关 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6420 万元。

本单位使用的专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金（重点水利工程建设）						
主管部门	山东省水利厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	6420 万元					
总体目标	长期目标（2021-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	王道泵站工程是胶东调水工程梯级提水泵站之一，泵站设计流量 36m ³ /s，设计净扬程 2.55m，工程建成后将抬高泵站下游渠道输水水位，提高胶东调水干渠输水能力，保障胶东地区供水需求。				2021 年 5 月底完成主、副厂房建筑工程；6 月底，完成所有设备安装及泵站厂区建设工程，具备通水运行条件；保障胶东调水供水能力。2021 年底前完成单位工程验收，根据上级部门安排做好工程竣工验收准备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成主副厂房、管理设施、场区建设面积	29000 m ²	数量指标	完成主副厂房、管理设施、场区建设面积	29000 m ²
			完成水泵电机安装数量	6 台套		完成水泵电机安装数量	6 台套
			完成泵站数量	1 座		完成泵站数量	1 座
			完成引水涵闸数量	1 座		完成引水涵闸数量	1 座
		质量指标	单元、分部工程质量评定合格率	100%	质量指标	单元、分部工程质量评定合格率	100%
		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	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
		时效指标	至 2021 年 12 月 31 日前工程完成率	100%	时效指标	至 2021 年 12 月 31 日前工程完成率	100%
	效益指标	社会效益	工程建设是否保障了胶东调水供水能力	是	社会效益	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	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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。如山东省调水工程运行维护中心机关取得的水费收入等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：

指用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。