

2021 年山东省调水工程
运行维护中心烟台分中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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（部门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

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烟台分中心是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）受委托承担烟台辖段水费收取工作。

（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

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		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、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		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	20712.18	八、社会保障和就业支出	234.50
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	15.55
七、其他收入		十、卫生健康支出	83.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20234.25
		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	144.26
		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	20712.18	本年支出合计	20712.18
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20712.18	支出总计	20712.18

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										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	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	上年结 转	其中：财政拨款结转			国 有资 本经 营预 算	
								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
																						费 拨 款	其 他		
合计						20712.18											20712.18								
250029	山东省调水工程运行维护中心					20712.18																			
250029006	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心					20712.18																			
		208			社会保障和就业支出	234.50																			
		208	05		行政事业单位养老支出	233.95																			
		208	05	02	事业单位离退休	20.22																			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.15																			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58																			
		208	08		抚恤	0.55																			
		208	08	01	死亡抚恤	0.55																			
		209			社会保险基金支出	15.55																			

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						20712.18	1723.47	18988.71
250029	山东省调水工程运行维护中心					20712.18	1723.47	18988.71
250029006	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心					20712.18	1723.47	18988.71
		208			社会保障和就业支出	234.50	234.50	
		208	05		行政事业单位养老支出	233.95	233.95	
		208	05	02	事业单位离退休	20.22	20.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.15	142.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	
		208	08		抚恤	0.55	0.55	
		208	08	01	死亡抚恤	0.55	0.55	
		209			社会保险基金支出	15.55	15.55	
		209	02		失业保险基金支出	15.55	15.55	
		209	02	01	失业保险金	15.55	15.55	
		210			卫生健康支出	83.62	83.62	
		210	11		行政事业单位医疗	83.62	83.62	
		210	11	02	事业单位医疗	83.62	83.62	

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				
		213			农林水支出	20234.25	1245.54	18988.71
		213	03		水利	18988.71		18988.71
		213	03	06	水利工程运行与维护	18531.76		18531.76
		213	03	12	水质监测	12.91		12.91
		213	03	17	水利技术推广	12.00		12.00
		213	03	99	其他水利支出	432.04		432.04
		213	99		其他农林水支出	1245.54	1245.54	
		213	99	99	其他农林水支出	1245.54	1245.54	
		221			住房保障支出	144.26	144.26	
		221	02		住房改革支出	144.26	144.26	
		221	02	01	住房公积金	144.26	144.26	

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		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				
		十三、农林水支出				
		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				

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
		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		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计		支出总计				

注：2021 年没有使用财政拨款安排的支出。

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										

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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。

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 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

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	18623.21								18623.21
特定目标类	乡村振兴重大专项资金（调水工程运行维修）	[250029006]山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	18528.31								18528.31
特定目标类	乡村振兴重大专项资金（重点水利工程建设）	[250029006]山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	94.9								94.9

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						2854.48						2854.48	
250029	山东省调水工程运行维护中心					2854.48						2854.48	
250029006	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心					2854.48						2854.48	
		213			农林水支出	2854.48						2854.48	
		213	03		水利	2848.15						2848.15	
		213	03	06	水利工程运行与维护	2781.93						2781.93	
		213	03	99	其他水利支出	66.22						66.22	
		213	99		其他农林水支出	6.33						6.33	
		213	99	99	其他农林水支出	6.33						6.33	

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

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	

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

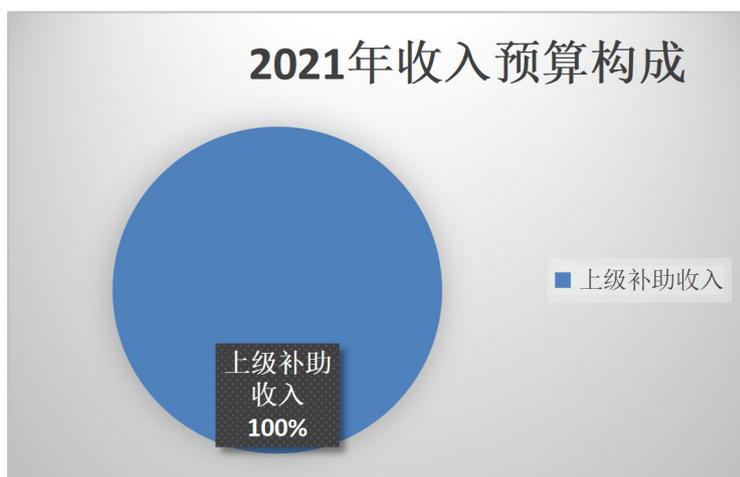
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

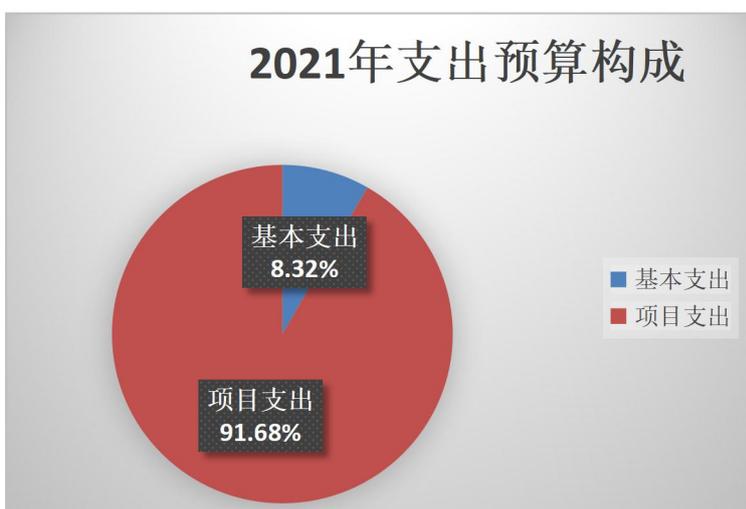
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省调水工程运行维护中心烟台分中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上级补助收入；支出包括：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 20712.18 万元，其中：上级补助收入 20712.18 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 20712.18 万元，其中：基本支出 1723.47 万元，占 8.32%，项目支出 18988.71 万元，占 91.68%。



（二）财政拨款收支情况

山东省调水工程运行维护中心烟台分中心 2021 年没有使用财政拨款安排的支出。

（三）一般公共预算收支情况

山东省调水工程运行维护中心烟台分中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（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烟台分中心 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烟台分中心 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烟台分中心 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 2854.48 万元，其中：单位资金安排 2854.48 万元；其中：政府采购货物预算 7.67 万元，政府采购工程预算 2522.71 万元，政府采购服务预算 324.10 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烟台分中心 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烟台分中心为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省调水工程运行维护中心烟台分中心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烟台分中心共有车辆21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13辆、离退休干部用车0辆，事业单位业务用车8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）。

2021年单位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。

（五）绩效目标设置情况

山东省调水工程运行维护中心烟台分中心2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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。

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。