

# 2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）工程科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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     |           |
| 一般公共预算收入       |           | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 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    | 1,006.00  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 391.00    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       | 10,929.00 |
|                |           | 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      | 507.00    |
|                |           | 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    | 12,833.00 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         | 12,510.00 |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           | 323.00    | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 12,833.00 | 支 出 总 计        | 12,833.00 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转   |
|------|----|----|----------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                      |           | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    |    | 合 计                  | 12,833.00 |        |              |               |                |                |                      |              |      | 12,510.00  |              |               | 323.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 1,006.00  |        |              |               |                |                |                      |              |      | 1,006.00   |              |               |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 1,006.00  |        |              |               |                |                |                      |              |      | 1,006.00   |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 446.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 446.00     |              |               |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 372.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 372.00     |              |               |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 188.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 188.00     |              |               |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 391.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 391.00     |              |               |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 391.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 391.00     |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 391.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 391.00     |              |               |        |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 10,929.00 |        |              |               |                |                |                      |              |      | 10,606.00  |              |               | 323.00 |
|      | 03 |    | 水利                   | 10,929.00 |        |              |               |                |                |                      |              |      | 10,606.00  |              |               | 323.00 |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护            | 183.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 183.00 |
|      |    | 99 | 其他水利支出               | 10,746.00 |        |              |               |                |                |                      |              |      | 10,606.00  |              |               | 140.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 507.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 507.00     |              |               |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 507.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 507.00     |              |               |        |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 507.00    |        |              |               |                |                |                      |              |      | 507.00     |              |               |        |

支出总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 12,833.00 | 5,773.00 | 7,060.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,006.00  | 1,006.00 |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,006.00  | 1,006.00 |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 446.00    | 446.00   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372.00    | 372.00   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.00    | 188.00   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 391.00    | 391.00   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 391.00    | 391.00   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 391.00    | 391.00   |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10,929.00 | 3,869.00 | 7,060.00 |      |
|      | 03 |    | 水利               | 10,929.00 | 3,869.00 | 7,060.00 |      |
|      |    | 06 | 水利工程运行与维护        | 183.00    |          | 183.00   |      |
|      |    | 99 | 其他水利支出           | 10,746.00 | 3,869.00 | 6,877.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 507.00    | 507.00   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 507.00    | 507.00   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 507.00    | 507.00   |          |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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、一般公共预算收入   |     | 一、一般公共服务支出     |     |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |     | 二、外交支出         |     |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |     | 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 |     |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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 |
|             |     | 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           |     |        |         |          |
|             |     |                |     |        |         |          |
| 收 入 总 计     |     | 支 出 总 计        |     |        |         |          |
|             |     |                |     |        |         |          |
|             |     |                |     |        |         |          |
|             |     |                |     |        |         |          |

（注：2025年没有使用财政拨款收入和支出。）

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心单位：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：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2025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情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 类    | 款  |              |          | 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             |      |    |              | 5,773.00 |      |        |         |          |          | 5,773.00 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 5,105.00 |      |        |         |          |          | 5,105.00 |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 738.00   |      |        |         |          |          | 738.00   |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 761.00   |      |        |         |          |          | 761.00   |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,118.00 |      |        |         |          |          | 1,118.00 |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,030.00 |      |        |         |          |          | 1,030.00 |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 372.00   |      |        |         |          |          | 372.00   |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 188.00   |      |        |         |          |          | 188.00   |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 165.00   |      |        |         |          |          | 165.00   |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 226.00   |      |        |         |          |          | 226.00   |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 507.00   |      |        |         |          |          | 507.00   |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 236.00   |      |        |         |          |          | 236.00   |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.00    |      |        |         |          |          | 14.00    |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.00     |      |        |         |          |          | 7.00     |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 11.00    |      |        |         |          |          | 11.00    |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.00     |      |        |         |          |          | 8.00     |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    |      |        |         |          |          | 20.00    |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     |      |        |         |          |          | 6.00     |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.50     |      |        |         |          |          | 1.50     |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 17.50    |      |        |         |          |          | 17.50    |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 54.00    |      |        |         |          |          | 54.00    |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 类    | 款  |              |        | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 23.00  |      |        |         |          |          | 23.00  |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.00  |      |        |         |          |          | 14.00  |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.00  |      |        |         |          |          | 60.00  |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 432.00 |      |        |         |          |          | 432.00 |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 238.00 |      |        |         |          |          | 238.00 |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 14.00  |      |        |         |          |          | 14.00  |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 170.00 |      |        |         |          |          | 170.00 |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 10.00  |      |        |         |          |          | 10.00  |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |      |        |         |          |          |        |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 项目名称        | 项目类别  | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |          |           |        |
| 合 计         |       | 7,060.00 |      |        |         |          |          | 6,737.00 |           | 323.00 |
| 水土保持与法律事务支出 | 特定目标类 | 140.00   |      |        |         |          |          |          |           | 140.00 |
| 工程维修养护改造    | 特定目标类 | 183.00   |      |        |         |          |          |          |           | 183.00 |
| 调水机关运转保障    | 其他运转类 | 860.00   |      |        |         |          |          | 860.00   |           |        |
| 调水工程运行维护经费  | 特定目标类 | 5,877.00 |      |        |         |          |          | 5,877.00 |           |        |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 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  | 项  |        |          | 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    | 3,455.12 |      |        |         |          |          | 3,455.12 |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 3,455.12 |      |        |         |          |          | 3,455.12 |           |      |
|      | 03 |    | 水利     | 3,455.12 |      |        |         |          |          | 3,455.12 |           |      |
|      |    | 99 | 其他水利支出 | 3,455.12 |      |        |         |          |          | 3,455.12 |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算12,833万元，其中：上级补助收入12,510万元，上年结转323万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,833万元，其中：基本支出5,773万元，项目支出7,060万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,833万元，比上年增加648万元，其中：

1. 收入预算增加648万元，其中上级补助收入增加549万元，上年结转增加99万元。

2. 支出预算增加648万元，其中基本支出增加499万元，项目支出增加149万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是工程维修养护改造项目结转增加，收支预算相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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潍坊分中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,455.12万元，其中：政府采购货物预算36.72万元，政府采购工程预算392.99万元，政府采购服务预算3,025.41万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中机要通信用车0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13辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备22台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金7060万元，其中财政拨款0万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                          |           |                |         |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 水土保持与法律事务支出    |         |                    |
| 主管部门及代码      |                                                          |           | 250_山东省水利厅     | 实施单位    | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |           | 年度预算资金总额:      | 140. 00 |                    |
|              |                                                          |           | 其中: 财政拨款       | 0. 00   |                    |
|              |                                                          |           | 其他资金           | 140. 00 |                    |
| 总体目标         | 根据单位职能三定方案等文件要求, 计划使用资金140万元, 通过质保金完成绿化美化项目质保期成活率达标相关工作。 |           |                |         |                    |
|              | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                     | 经济成本      | 水土保持及绿化美化支出总成本 | ≤140万元  |                    |
|              |                                                          |           | 绿化美化支出分项成本     | ≤140万元  |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 支付施工单位数量       | ≥3个     |                    |
|              |                                                          |           | 支付质保金金额        | ≤140万元  |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 质量指标      | 绿化苗木成活率        | ≥95%    |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 时效指标      | 质保金支付及时性       | =100%   |                    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 是否提升供水保障能力     | 是       |                    |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度        | ≥90%    |                    |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                              |           |                   |         |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |                                                              |           | 工程维修养护改造          |         |                    |
| 主管部门及代码      |                                                              |           | 250_山东省水利厅        | 实施单位    | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |           | 年度预算资金总额:         | 183. 00 |                    |
|              |                                                              |           | 其中: 财政拨款          | 0. 00   |                    |
|              |                                                              |           | 其他资金              | 183. 00 |                    |
| 总体目标         | 根据单位职能三定方案等文件要求, 计划使用资金183万元, 通过支付5%进度款及3%质保金完成工程维修养护改造相关工作。 |           |                   |         |                    |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                         | 经济成本      | 工程维修养护改造支出总成本     | ≤183万元  |                    |
|              |                                                              |           | 工程维修养护改造进度款支出分项成本 | ≤115万元  |                    |
|              |                                                              |           | 工程维修养护改造质保金支出分项成本 | ≤68万元   |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标      | 完成养护渠道            | ≥110公里  |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标      | 供水工程无事故运行率        | =100%   |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标      | 事故处理及时率           | =100%   |                    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 是否提升供水保障能力        | 是       |                    |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度           | ≥90%    |                    |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 调水机关运转保障              |           |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 250_山东省水利厅            | 实施单位      | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年度预算资金总额:             | 860.00    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其中:财政拨款               | 0.00      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其他资金                  | 860.00    |                    |
| 总体目标         | 根据《山东省财政厅、中共山东省委省直机关工作委员会关于修订印发山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知（鲁财行〔2023〕8号）》、《关于印发<山东省胶东调水局系统职工食堂用餐管理办法（试行）的补充规定>的通知》等文件规定，计划投入资金860.00万元，开展单位精神文明建设、模范机关建设、食堂、司勤、物业等工作，完成精神文明建设、模范机关建设相关活动不少于5次、食堂检查不少于2次、保障职工用餐不少于170位人员、聘用物业服务保洁、保安不少于20人，签订物业、食堂、司勤等三方服务合同不少于10份，完成日常运转任务不少于12项，按时完成物业、食堂、司勤等三方服务合同签订，达到满足分中心人员后勤需求、保障分中心正常运转的效果。 |      |                       |           |                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                  | 指标值       |                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本 | 调水机关运行保障项目总成本         | ≤860万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 精神文明建设、模范机关建设分项成本     | ≤77.22万元  |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 职工食堂经费分项成本            | ≤142.22万元 |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 物业费分项成本               | ≤160万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 司勤人员费分项成本             | ≤224万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 日常运转费用分项成本            | ≤256.56万元 |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 司勤物业人员费用单位成本          | ≤8万元/人/年  |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标 | 开展精神文明建设、模范机关建设相关活动次数 | ≥5次       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 开展食堂检查次数              | ≥2次       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 保障职工用餐人数              | ≥170人     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 聘用物业服务保洁、保安人数         | ≥20人      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 聘用司勤人员数量              | =48人      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 签订物业、食堂、司勤等三方服务合同数量   | ≥10份      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 完成日常运转任务数量            | ≥12项      |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标 | 物业、食堂、司勤等服务合同验收合格率    | =100%     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 开展精神文明建设、模范机关建设活动合格率  | =100%     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 日常运转任务完成达标率           | =100%     |                    |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                       |             |
|------|-------|-----------|-----------------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 物业、食堂、司勤服务合同签订完成时限    | 2025年4月下旬前  |
|      |       |           | 开展精神文明建设、模范机关建设活动完成时限 | 2025年12月中旬前 |
|      |       |           | 日常运转任务完成时限            | 2025年12月下旬前 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关正常运转率             | =100%       |
|      |       |           | 保障机关单位人员后勤需求          | 有效保障        |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度               | ≥90%        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 调水工程运行维护经费           |            |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|--------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 250_山东省水利厅           | 实施单位       | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年度预算资金总额:            | 5877.00    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其中:财政拨款              | 0.00       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 其他资金                 | 5877.00    |                    |
| 总体目标         | 根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金5737万元,通过支付输水河管养分离费用、泵站维护及大修费用、输水河大修费用等加强分中心日常维修养护及大修工作,保障调水工程安全运行,实现进一步提高标准化管理水平,确保胶东地区用水安全的目标;通过完成宋庄、王耨泵站电费足额支付、自动化设备运行维护、内网电脑国产化替换等工作,年度调引客水数量30000万立方米以上,保障泵站运行用电月数9个月,保障调水工程平稳运行,确保年度调水任务顺利完成,有效健全自动化运行维护机制;通过加强分中心安全生产规章制度建设、应急预案修编及演练、输水渠道宣传警示标语等基础设施维护更新、安全生产宣传、定期聘请专家开展安全生产检查等工作开展,开展安全生产检查次数16次以上,开展安全生产演练次数10次以上,实现进一步提高潍坊段安全生产管理水平,实现全年零安全事故的目标;通过完成聘请法律事务顾问、委托水质检测等工作保障预防水质污染事件发生,保障供水水质安全,及时处理涉水纠纷事件,同时进行普法培训,提高员工法律意识,达到知法、懂法和用法目的;通过委托会计师事务所完成对所属管理站、公司年度预算执行情况及财务收支审计、资产报废鉴定、财务竣工决算报告编制、内控教育等任务,签订内部审计合同数量4个以上,签订资产评估鉴定合同数量4个以上,实现进一步规范财务管理,防范财务内控风险的目标。 |      |                      |            |                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值        |                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本 | 安全生产日常管理分项成本         | ≤90万元      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 渠道工程维修养护分项成本         | ≤2948万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 调度运行管理分项成本           | ≤2621万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 项目总成本                | ≤5877万元    |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 每公里渠道所需维护及大修费用平均单位成本 | ≤23.8万元/公里 |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 综合事业发展支出分项成本         | ≤30万元      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 综合能力培训及帮扶振兴支出分项成本    | ≤53万元      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 内控系统建设及内审经费分项成本      | ≤10万元      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 工程建设及前期费用分项成本        | ≤30万元      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 水土保持与法律事务支出分项成本      | ≤95万元      |                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标 | 渠道工程维修养护长度           | =118公里     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 泵站运行维护数量             | =2座        |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 安全生产检查次数             | ≥16次       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年度调引客水数量             | ≥3亿立方米     |                    |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |             |                |
|------|-------|-----------|-------------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 年度调水计划完成率   | ≥90%           |
|      |       |           | 泵站设施运转情况完好率 | ≥90%           |
|      |       |           | 安全生产监督检查覆盖率 | =100%          |
|      |       |           | 输水河及附属设施完好率 | ≥90%           |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 调度运行任务完成时间  | 2025年12月31日前完成 |
|      |       |           | 考核委托养护单位频次  | =4次/季度         |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 工程沿线供水保障率   | =100%          |
|      |       |           | 保障调水工程水质安全  | 是              |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受水区群众满意度    | ≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。