

2020 年度 泉州市晋江河道堤防 管理处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1

三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市晋江河道堤防管理处单位的主要职责是：我单位是市水利局属下的财政全额拨款纯公益性正科级事业单位，担负着金鸡拦河闸以下至出海口段约 20 公里的河道、滩地管理，承担着晋江下游南、北岸堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施的运行、管理和维护，以及市区内沟河纳潮冲污工作，确保了安全度汛、河道畅通及河堤安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 6 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市晋江河道堤防管理处	全额拨款事业单位	45

三、单位主要工作总结

2020年，我单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导和市水利局的直接领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神，提防全体干部职工开拓创新、积极进取，紧紧围绕防洪保安和河道通畅等中心工作，确保了中心市区的安全度汛和河道通畅。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）防汛备汛工作有序推进

一是下达2020防汛岗位，明确工作任务和职责；明确各水、旱闸责任人，并实行AB角管理制度。二是全面开展汛前安全大检查，认真排查安全隐患，落实责任科室并限期整改到位。三是上报调整落实泉州市晋江下游防洪抗灾指挥部成员。四是明确驻泉部队及鲤城丰泽各相关街道办事处护堤抢险责任堤段，落实巡逻抢险队伍、应急疏散转移路线、抢险物料位置分布，进一步强化防洪度汛应急保障措施。五是8月2日泉州驻泉91718部队开展驻泉部队防汛抢险抗灾座谈会及现场踏勘，明确抢险救援责任段，建立军警民联防体系。六是开展防汛演练。8月17日，我单位参加市水利局组织开展泉州市中心城区2020年超标准洪水防御暨低洼地带群众转移演练，提升在实际操作中解决问题的能力、提升综合指挥能力和应急处置能力。七是做好防汛物资管理。及时报废一批多年过期和损坏的防汛物

资，并在堤防大楼一楼东侧新增一个防汛物资堆放仓库，并新购置防汛应急物资。

（二）河道堤防管理取得实效

1. 加大水政执法力度。一是加大对水法律法规、防洪抗灾知识、扫黑除恶工作、移风易俗的宣传，提高广大人民群众和全体干部职工自觉保护涉河水利工程的意识，增强守法观念。二是积极主动配合市水政支队、沿江的属地政府开展联合执法巡查工作，严厉打击河道滩地非法采堆砂、违章搭盖等违法违章行为。今年，督促拆除浦西体育公园内未经许可的儿童水世界游乐园及旅游集散中心管理房、移动管理临时房 2300 多平方；配合水政大队查处金潘段光缆违规建设项目并立项；拆除金浦水闸内引港鸡舍 500 多平方、黄石非法采砂点取缔一处，制止水闸外引港捕鱼 50 多次，护堤地违章种植的清除 8 次，劝退捕捞沙船十五艘，制止顺济桥尾冬泳协会违章一处，制止清理违法倾倒建筑渣土 350 多立方米。

2. 加强河道管理及工程建设。一是强化河道管理，按照我市创建全国文明城市迎检复审有关要求，做好水旱闸常态化卫生保洁。二是配合晋江下游防洪标准复核工程外业测量、报告审查等相关工作。三是完成晋江下游防洪岸线整治续建工程（金潘丰泽段）竣工验收移交运行管理工作。四是完成年度日常工程设施维护养护工作，编制完成 2021 年堤防工程维修维护及防洪抗灾等经费计划；完成晋江下游防洪堤 2019-2020 年度维修维护、机电设备维护及金属结构整修、管理房修缮及水旱闸闸室整修等工程项目建设；

完成南、北两岸全线 6.95 公里堤路结合段迎水坡日常养护和卫生保洁；完成市区站物资仓库修缮、临漳水闸螺杆式启闭机更换；完成晋江下游北岸土地后旱闸外墙整修工程报批。五是做好金潘丰泽段堤防竣工验收、晋江二级河道及堤防工程划界、北岸金潘段旧防洪堤和南旧金浦水闸拆除等有关事项。六是协助市水利局策划“十四五”规划项目晋江下游河道生态修复前期规划，为晋江下游河道生态环境综合治理工作提供决策依据。七是配合做好丰泽区军用光缆迁移项目、江滨南路路面整治、泉州市临漳门节点（近期）工程等相关工作。

3. 加强自动化、信息化建设。一是汛期认真收集水文气象信息，为防汛防潮提供信息支持；二是做好堤防大楼办公网络、闸控 VPN 专网及自动化监控系统维修维护工作；三是做好“全国两会”等重要时段的网安工作。四是抓好自动化项目建设。完成金塔段田中旱闸低压供电电缆应急抢修工程；完成堤防大楼无线 WIFI 全覆盖网络工程建设；完成 2020 年自动化监控系统部分设备维修更新工程；完成堤防沿线水旱闸高清视频监控系统的招投标工作，工程处于施工阶段，预计 2021 年 3 月份投入试运行，上半年完成工程验收。

（三）党建、精神文明工作扎实推进

1. 严格落实好党建各项工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“5433”工作法等各项制度的落实，紧紧围绕堤防管理和防洪抗灾等中心工作抓党建，持续加强党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，进一

步提高党员队伍的整体素质和党组织的凝聚力、战斗力，为实现泉州市区防洪保安目标提供了强有力的思想政治保障。

2. 深化精神文明创建活动。一是参加文明城区创建活动。深入贯彻落实创城创卫工作的一系列工作部署，全力做好创城创卫工作。在创建期间，各科、站密切配合，协同协作，认真落实卫生保洁责任区域内的日常管理和监督责任，确保圆满完成各项任务。同时，在原一周两次纳潮冲污的基础上，加强与北渠、内沟河管理单位联系，根据晋江潮汐变化规律，适当增加纳潮冲污次数，有效改善内河水面景观。二是积极争创文明单位。紧密结合工作实际，积极开展文明单位创建活动，取得一定的工作成效。今年获评“市级文明单位”荣誉称号。三是驻村协助防控疫情。认真贯彻落实习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的指示精神，鼓励党员干部要在疫情防控工作中亮身份、当先锋、作表率，林泽锋、彭诗针、吴伟平、欧小亮等4名党员同志积极主动报名下基层一线，驻村协助防抗疫情，以实际行动践行共产党的初心和使命。四是与伍堡社区开展文明创建结对共建活动。积极协助社区开展创建文明社区、文明家庭、文明企业等群众性文明创建活动，促进移风易俗，弘扬社会正气，树立文明新风。共同开展文明公约、文明礼仪、文明餐桌、文明交通和道德讲堂活动等，把核心价值观融入《泉州市文明公约》，提升社区文明水平，提高群众文化素质。五是积极参与各类助学、助残、助困、救灾等慈善活动。“金

秋助学”捐款 1740 元，缴纳残疾人就业保障金 3 万余元，资助贫困学子郑培鑫、黄德斌、许晨阳、陈敏媛、许巧婷完成学业。六是深入开展主题志愿服务活动。成立志愿服务队，落实“志愿云”系统注册登记。一方面，积极开展网络文明传播活动，利用单位和个人的微博、微信公众号等网络信息平台，积极传播报道“好人好事”、社会“正能量”，切实发挥正面宣传引导作用；另一方面，组织志愿者积极参与无偿献血、敬老爱幼和环境保护等社会公益活动。结合中心工作，开展水法律法规、节水宣传，取得良好效果。

3. 建设和落实好意识形态工作责任制。学习贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《市水利局党组意识形态工作责任制实施方案》和党支部意识形态工作“一岗双责”责任清单，严格落实“六个纳入”，按照分级负责和“谁主管谁负责”的原则，认真落实意识形态工作主体责任，加强对所属意识形态阵地的建设和管理，推动意识形态工作制度化和规范化。加强对意识形态领域重大问题的分析研判，认真做好意识形态领域风险点排查及防范化解。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市晋江河道堤防管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,651.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	30.22	八、社会保障和就业支出	52.85
		九、卫生健康支出	25.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,652.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1,681.55	本年支出合计	1,731.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	856.56	年末结转和结余	806.74
总计	2,538.11	总计	2,538.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市晋江河道堤防管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			52.34	52.34					
			52.34	52.34					
			52.34	52.34					
210			25.28	25.28					
			25.28	25.28					
			25.28	25.28					
213			1,603.93	1,573.71					
			1,603.93	1,573.71					
			300.00	300.00					
			1,071.12	1,042.90					
			232.81	230.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

单位：泉州市晋江河道堤
防管理处

位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,731.37	787.11	944.26		
208	社会保障和就业 支出		52.85	52.85				
20805	行政事业单位养 老支出		52.85	52.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		52.34	52.34				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		0.51	0.51				
210	卫生健康支出		25.90	25.90				
21011	行政事业单位医 疗		25.90	25.90				
2101102	事业单位医疗		25.90	25.90				
213	农林水支出		1,652.62	708.36	944.26			
21303	水利		1,652.62	708.36	944.26			
2130305	水利工程建设		222.95		222.95			
2130306	水利工程运行 与维护		1,178.04	708.36	469.68			
2130314	防汛		20.60		20.60			
2130399	其他水利支出		231.03		231.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市晋江河道堤防管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,651.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	52.85	52.85		
		九、卫生健康支出	25.90	25.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,624.39	1,624.39		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源				

		勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,651.33	本年支出合计	1,703.15	1,703.15		
年初财政拨款结转和结余	251.91	年末财政拨款结转和结余	200.09	200.09		
一般公共预算财政拨款	251.91					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,903.24	总计	1,903.24	1,903.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市晋
江河道堤防管理
处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,703.15	759.51	943.64
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	
213	农林水支出	1,624.40	680.76	943.64
21303	水利	1,624.40	680.76	943.64
2130305	水利工程建设	222.95		222.95
2130306	水利工程运行与维护	1,149.82	680.76	469.06
2130314	防汛	20.60		20.60
2130399	其他水利支出	231.03		231.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市晋江河道堤防管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.15	302	商品和服务支出	39.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.56	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.80	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	12.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及	

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维	0.12	31205	利息补贴	

	产补贴			护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	63.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.53	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		720.22	公用经费合计						39.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泉州市晋江河道堤防管理处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.71
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.66

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.66
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市晋江河
道堤防管理处

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市晋
江河道堤防管理
处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 856.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,681.55 万元，本年支出 1,731.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 806.74 万元。

(一) 2020 年收入 1,681.55 万元，比上年决算数增加 246.46 万元，增长 17.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,681.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,731.37 万元，比上年决算数减少 8.52 万元，下降 0.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 787.11 万元。其中，人员支出 747.83 万元，公用支出 39.29 万元。

2. 项目支出 944.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,703.15 万元，比上年决算数增加 106.70 万元，增长 6.68%，具体情况如下：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.34 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 8.85%。主要原因是上年度离职及退休人员人数较多，本年度有所减少。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.51 万元，较上年决算数减少 5.75 万元，下降 91.85%。主要原因是上年度离职及退休人员人数较多，本年度有所减少。

（三）事业单位医疗支出 25.90 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，减少 1.46%。主要原因是上年度离职及退休人员人数较多，本年度有所减少。

（四）水利工程运行与维护支出 1149.82 万元，较上年决算数减少 92.15 万元，减少 7.42%。主要原因是受疫情影响和人员减少，节省开支。

（五）其他水利支出 231.03 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增加 9.03%。主要原因是该笔资金为用于支付税务局代征地方维护费的手续费，各年度有所浮动。

（六）防汛支出 20.60 万元，较上年决算数减少 9.11 万元，减少 30.68%。主要原因是 2020 年较往年降水减少。

（七）水利工程建设支出 222.95 万元，较上年决算数净增加 222.95 万元。主要原因是该笔资金为 2020 年新增项目，主要用于水旱闸卫生保洁、闸门自动化、高清视频监控等项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.51 万元，其中：

（一）人员经费 720.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.71万元，比年初预算的9.15万元下降87.21%。主要原因是我单位认真学习八项规定，加强内控节约经费使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元增加0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.66万元，比年初预算的6.65万元下降75.04%，主要是我单位认真学习八项规定，加强内控节约经费使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元增减0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.66万元，比年初预算的6.65万元下降75.04%，主要是我单位认真学习八项规定，加强内控节约经费使用。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆（其中一辆已委托泉州市水利局公开竞价转让）。

(三) 公务接待费支出 0.05 万元，比年初预算的 2.50 万元下降 98%。主要是我单位认真学习八项制度，加强内控节约经费使用，累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是堤防工程管理与运行项目，涉及财政拨款资金共计 152.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本单位无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 69.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市晋江河道堤防管理处专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		堤防工程管理与运行				部门预算功能科目	2130306 水利工程运行与维护			
财政资金安	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门 预算安排 金额（含	年中 调整 金额	年度拨 付 金额	本年度 结余金 额	实际到 位 金额	实际支 出 金额 ⑥	本年 度结 余金	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	

排 和 使 用 情 况		历年结余 结转) ①	②	③	④=①+ ②-③	⑤		额 ⑦	
	合 计	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	财政资金 小计	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况				
	确保堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等 工程设施能够正常运行，维护晋江下游 堤岸边 200 万群众生命财产安全。				确实保障了堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工 程设施能够正常运行，维护了晋江下游堤岸边群 众生命财产安全。				

年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金支付及时率	1 指标出处:《行政事业单位内部控制规范(试行)》《合同法》 2 具体内容:在合同规定的时间内支付资金,不拖欠对方单位合同款 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定时间内已支付资金/应支付资金*100%	合同规定支付期限内,支付及时率 100%得 10 分,支付每少于合同价 10%扣 1 分	100	100	10	10
		成本指标	成本控制率	1 指标出处:《安全生产法》《合同法》 2 具体内容:维修维护成本 100%控制在合同预算内 3 上年度数值:100% 4 计算方法:若合同价款≥结算价款,则成本百分百控制。若结算价款>合同价款,每一个超过 10%扣 1 分,超过 20%扣 2 分,扣完为止	成本控制率 100%得 10 分,每出现 1 个未控制在合同预算内的项目扣 2 分,扣完为止	100	100	10	10
		数量指标	水旱闸的维修维护	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:水旱闸维修维护数量(座) 3 上年度数值:38 座 4 计算方法:无	完成维护 38 座得 20 分,少维护一座扣 1 分	38	38	20	20
		质量指标	工程验收合格	1 指标出处:《安全生产法》《合同法》 2 具体内容:工程验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:验收合格的项目数/总项目数*100%	工程验收合格率 100%得 10 分,没有工程验收单,合格率为 0,合格率为 0 不得分	100	100	10	10
		效益指标	经济效益指标	保障完成堤防维护费征收任务	1 指标出处:泉政文[2016]18 号 2 具体内容:无 3 上年度数值:5000 万 4 计算方法:以税务局征收入库数据为主	完成征收 5000 万元及以上得 20 分,每少 10%扣 2 分。扣完为止	5000	7693	20

	社会效益指标	保护人口数量	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:保护鲤城丰泽晋江南安范围内近 200 万人群众生命财产安全 3 上年度数值:200 万人 4 计算方法:无	能有效保护人口数量 200 万人得 20 分,若因单位防洪不力等原因导致人口死亡,死亡一人扣 5 分,扣完为止	200.00	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:无 3 上年度数值:90% 4 计算方法:以群众满意度调查表统计数据为主	满意率 90%及以上得 10 分,低于 90%,每低于 1%扣 1 分	90	100	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

泉州市晋江河道堤防管理处经常性 专项绩效自评报告

为提高水利防灾减灾专项资金使用绩效，泉州市晋江河道堤防管理处组织对 2020 年度全年水利防灾减灾专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

本年年初共安排 152.4 万元专项资金，实际到位 152.4 万元。全年实际共支出 112.13 万元。

（二）主要成效

本年绩效目标主要为保护区域内近 200 万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入超过 5000 万，保证 21.782 公里 I 级防洪堤及 38 座水旱闸 100%安全运行，工程验收 100%合格，群众满意度 90%以上等。实际上确实做到了保护区域内近 200 万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入 7693 万，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 38 座水旱闸 100%

安全运行，工程验收 100%合格，群众满意度 100%。

二、绩效分析

（一）堤防工作职责落实情况

我处担负着鲤城区、丰泽区、晋江市、南安市等县市区防洪保安重任，主要负责金鸡拦河闸以下至出海口段约 19 公里的河道、滩地管理，承担晋江下游南、北岸 20.382 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施的运行、管理和维护任务，确实做到了保障水旱闸安全平稳运行、工程验收 100%合格，群众满意度 100%。

（二）项目管理情况分析

我处对内抓好《绩效考核办法》、《防汛值班工作意见的补充通知》、《请销假制度》、《“三重一大”决策制度》等制度的落实。此外重新修订印发《泉州市晋江河道堤防管理处内部控制制度》，对过时的规定文件进行了替换，对差旅费报销手续进行整改。保证工程执行过程中合法合规。

（三）下一年度将持续抓好防洪保安工作

认真做好防大汛、抗大水的各项准备工作，落实责任，保障堤防工程安全度汛。持续抓好堤防工程管理建设工作及晋江下游防洪堤 2021 年度维修维护工程，继续抓好机电设备维护及金属结构整修、水旱闸卫生保洁等项目建设与管理工作。

三、存在的主要问题及改进措施

问题：资金的结余率较高，主要原因是工程周期太

长。

措施：今后将督促工程进度，缩短工期，减少结余至下一年的资金。