

2021 年度
泉州市金鸡拦河闸
水资源调配中心部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算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	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
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

泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心的主要职责是：根据《中共泉州市委机构编制委员会办公室关于泉州市水利局所属事业单位清理规范方案的批复》（泉委编办[2012]100号），泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心职责任务调整规范为：

（一）贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《福建省水资源条例》及有关法律法规，依法管理金鸡拦河闸水利枢纽工程。

（二）负责水闸防汛调度和日常调度工作，负责水闸防汛抗旱、应急抢险等预案的制定和具体实施，负责执行上级防汛调度和非常规调水指令。

（三）负责水闸库区日常巡查、水面保洁，发现水质异常及时报告，配合属地政府做好饮用水源地等水资源保护工作，保障供水安全。

（四）负责水闸库区的管理工作，依法对管理范围内的土地资源、水面进行管理，对工程保护范围、水源保护范围进行管理。

（五）负责水闸工程及附属设施的运行管理和维护。

（六）负责代管的后田沟排污泵站的运行管理。

(七) 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021年单位决算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心	自收自支 事业单位	36人

三、单位主要工作总结

2021年以来，我中心深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话、党的十九届六中全会以及省第十一次党代会精神，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕防汛抗旱、水源保护和水文化建设等重点工作，取得了阶段性成效。今年，被列入“十四五”山美大型灌区续建配套与现代化改造项目；确定为福建省水闸工程标准化管理试点单位（福建省唯一）；泉州向金门供水工程暨两岸通水交流中心（包含金鸡拦河闸暨泉州市水利文化展厅）获批“福建省对台交流基地”。具体情况汇报如下：

（一）坚持政治领航，助推党的建设。一是深化党建红色引擎工程。以“一条主线、两支队伍、三个载体、四个一流”为思路，逐步织密织牢南部供水保护网。党支部实施党建“红色引擎”工程在全市水利系统党的建设年中工作分析会暨“两优一先”表彰大会上做典型发言。二是

实行党员积分制管理。制定落实《泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心党支部党员积分管理制度（试行）》、成立党员工程项目小组等方式，让党员从评分和工程项目实践中明短板、找差距、促整改。**三是建立“党建+文明创建”机制。**发挥“先进‘五好’党支部”和省级文明单位示范带动作用，建立“党建+文明创建”工作机制，以文明创建促党建。今年，金鸡拦河闸水工程和水文化案例列入水利部精神文明建设指导委员会办公室组编的《第二届水工程与水文化有机融合案例》。

（二）实现多方联动，保护水源稳供水。一是**加强打击水事违法行为。**通过与各职能部门建立联合执法机制，全年对水域、陆域常态化巡查。截至11月30日共出动执法巡查351次1264人次，开展联合执法专项行动4起，有效制止晋江干流水事违法行为。二是**加大保洁力度。**强化保洁监督管理，委托专业队伍加强保护区水面保洁工作，积极做好金鸡拦河闸库区水葫芦整治设施改造提升工作。2021年已公布的全市海岸带环境卫生考评中月排名均第一，可荣获考评“五连冠”。三是**着力提升水质监测预警能力。**做好水质日常巡查，委托专业机构对主要段面的水质取样检测分析工作并及时反馈市金门办，确保库区水质安全。四是**提高应急水平。**制定突发环境事件应急预案，联合中建海峡建设发展有限公司、福建迅捷防汛抗旱服务有限公司开展水源地突发环境事件应急演练。五是**强化硬件提升。**

实施晋江下游（双溪汇合口至金鸡拦河闸）河岸生态保护蓝线界桩设置工程，强化水源保护区域防控体系建设，增设监控和照明设备，共建设视频监控点位 21 个，基本全覆盖一二级水源地范围各重点部位，实现可视化远程巡查，大大提升水源地监管能力。

（三）补足工程短板，紧盯防汛备汛。一是**落实防汛责任**。全年共排查整改隐患 12 处，组建抢险队伍 5 支 162 人，储备各类防汛物资 34 种 13366 件；开展防汛应急处置演练，有效检验全体人员在防汛应急事件中的应急反应能力；严格落实 24 小时值班制度，科学调度闸前运行水位，形成科学的信息报送机制，紧密上下游联动，有效调度水源。二是**工程建设促提升**。8 月份，确定为福建省水闸工程标准化管理试点单位（福建省唯一）；9 月份，被列入“十四五”山美大型灌区续建配套与现代化改造项目，其中闸控系统提升改造项目已处于施工阶段。今年以来，已开展闸门自动化控制系统升级改造项目、市水利文化展厅室外园区提升项目、河道智能监控预警项目等，全面完成金鸡拦河闸桥栏杆防腐加固工程、下游左岸边坡水毁修复工程。我中心工程建设将“补短板”落到实处，将质量“监管”、安全生产贯穿始末。

打造水利品牌，聚力文明创建。一是**打造水利文化品牌**。泉州向金门供水工程暨两岸通水交流中心（包括金鸡

拦河闸暨泉州市水利文化展厅) 获批“福建省对台交流基地”。2021年, 持续深入推进水利文化展厅建设, 营造高识别度的水利生态可持续性的健康景观, 系统打造“水韵金鸡”文化品牌, 基本完成水利文化展厅室外园区提升改造工程。今年以来, 泉州市水利文化展厅共接待四川、江苏、北京、台湾等地共12个团体196人次, 圆满完成第十三届海峡论坛·第八届南安(国际)凤山文化旅游节海西寻梦·溯源之旅参观交流活动。

二是深化文明创建工作。

获评第十四届“福建省文明单位”荣誉称号, 已连续三届获评“省级文明单位”。今年以来, 融合“我为群众办实事”主题实践活动, 立足水利行业特点, 聚焦重要时间节点, 积极开展系列志愿服务25次, 累计328人次。认真贯彻落实精准帮扶政策, 帮扶南安市6个贫困家庭, 资助贫困生6名。连续三届被授予泉州市金秋助学活动“热心资助单位”, 捐款累计金额在水利系统单位中排名前列。积极开展学习道德模范先进事迹、宣传移风易俗、诚信建设等系列活动, 持续推进全国水利文明单位与省级文明单位创建工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：金鸡拦河闸水资源调配中心

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		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	1751.27	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1346.75
		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	1751.27	本年支出合计	1346.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	404.52
总计	1751.27	总计	1751.27

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：金鸡拦河闸水资源调配中心

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	1751.27			1751.27		
213			农林水支出	1751.27			1751.27		
21303			水利	1751.27			1751.27		
2130399			其他水利支出	1751.27			1751.27		

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

单位：金鸡拦河闸水资源调配中心

单位：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	1346.75				
213			农林水支出	1346.75				

21303	水利	1346.75					
2130399	其他水利支出	1346.75					

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：金鸡拦河闸水资源调配中心

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	0	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0			
		四、公共安全支出	0			
		五、教育支出	0			
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0			
		八、社会保障和就业支出	0			
		九、卫生健康支出	0			
		十、节能环保支出	0			
		十一、城乡社区支出	0			
		十二、农林水支出	0			

		十三、交通运输支出	0			
		十四、资源勘探信息等支出	0			
		十五、商业服务业等支出	0			
		十六、金融支出	0			
		十七、援助其他地区支出	0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0			
		十九、住房保障支出	0			
		二十、粮油物资储备支出	0			
		二十一、国有资本经营预算支出	0			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、债务还本支出	0			
		二十五、债务付息支出	0			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0			
本年收入合计	0	本年支出合计	0			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共 预算财政拨款	0					
政府性基金 预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	0	总计	0			

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：金鸡拦河闸水资源调配中心

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		0	0	0

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：金鸡拦河闸水资源调配中心

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴		30202	印刷		310	资本性	

	补贴			费			支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休		30216	培训		31019	公务	

	费			费			用车购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	其他 交通工具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31022	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费		31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31203	政府 投资基金 股权投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		31299	其他 对企业 补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出		39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补	

							贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		0	公用经费合计						0

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：金鸡拦河闸水资源调配中心 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：金鸡拦河闸水资源调配中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	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 2021 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：万元

单位：金鸡拦河闸水资源调配中心

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,751.27 万元，本年支出 1,346.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 404.52 万元。

(一) 2021 年收入 1,751.27 万元，比上年决算数减少 559.99 万元，减少 24.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 1,751.27 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) 2021 年支出 1,346.75 万元，比上年决算数减少 15.86 万元，减少 1.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,346.75 万元。其中，人员经费 783.25 万元，公用经费 563.50 万元。

2. 项目支出 0.00 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费的支出。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

2021 年度本单位无部门评价项目。

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 2021 年度政府采购支出总额 909.72 万元，其中：政府采购货物支出 458.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 451.66 万元。授予中小企业合同金额 909.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 782.60 万元，占授予中小企业合同金额的 86.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.65%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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，是指市级单位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

无