

2021 年度  
泉州市晋江河道堤防  
运行中心部门决算

## 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 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市晋江河道堤防运行中心单位的主要职责是：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，本单位包括 6 个机关行政科室，其中：列入 2021 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运行中心	全额拨款事业单位	43

## 三、单位主要工作总结

2021年，我单位主要任务是：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五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，发扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”新时代水利精神，紧紧围绕防洪保安和河道通畅等中心工作，确保晋江下游河道堤防和中心市区安全度汛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕打造平安堤防，扎实抓好防汛备汛工作。

严格落实市防汛办及市水利局关于防汛备汛的部署要求，突出“五个落实”，扎实抓好防汛备汛各项工作。一是落实防汛责任。下达2021年中心防汛岗位，明确每位干部职工防汛岗位。二是落实防汛预案。修订完善《2021年度晋江下游市区河道堤防抗洪度汛应急预案》。三是落实防汛队伍。组织落实抗洪抢险指挥所8个、护堤巡逻队、护堤抢险队8队共2394人。将堤段防洪抢险保护任务分解到驻泉协防部队，并配合现场踏勘。四是落实防汛物资。梳理检查储备的物资，今年新增300KW备用发电机组1台，编织袋4万条、土工布8捆、安全警戒带20圈等。利用市区站、北峰站沿线空厢新建4个防汛物料围共62平方米，储备采购砂52方、石子10方。同时，黄石头物料围补充砂50方，碎石20方。五是落实防汛措施。开展拉网式的安全检查，排查安全隐患，限期整改到位。投入27万元，对24座水闸、14座旱闸启闭进行检修保养和供电线路

测试。开展水旱闸电力线路故障应急启闭演练，利用备用电源关闭闸门，提高职工突发性事件处置能力。督促涉河项目单位落实防潮安全应对措施，各科室、站加强临水危险区域巡察，及时提醒、劝离进入危险区群众。

## （二）围绕打造民生堤防，严格抓好河道堤防管理。

1. 加大水政执法力度。一是加强水法律法规、扫黑除恶等宣传。利用“世界水日”“中国水周”等有利时机，投入宣传人员 50 余人次，发放宣传册及宣传纪念品 1000 余份，向群众及干部职工普及涉水法律等知识。二是严厉打击河道滩地违法违章行为。出动巡查人员 500 余人次，车辆 150 余次，保证了每星期至少两次的巡查频率，实现每个月对辖区内重点区域的全覆盖。排查记录人工搭建冬泳点 12 处，协助拆除违章搭盖 200 多平方米。与水政支队、鲤城区农林水局、晋江市水利局、丰州综合管理中队等部门联合执法 5 次，拆除泉州大桥违建广告牌 2 处，延陵移动公司违建铁塔 1 处，查处违法新华旱闸、丰州社坛倾倒建筑垃圾 2 次。

2. 加强河道管理及工程建设。一是对照堤防工程年度维修计划，有序开展堤防、水旱闸、低水驳岸等的维修保养，并做好隐患排查治理。二是做好工程启闭设备的检修维护。完成晋江下游防洪堤 38 座水旱闸、5 座涵洞闸室电气检查；螺杆式（卷扬式）启闭机、电动葫芦及蝶阀设备等的检修保养。在设备检修过程中发现的问题，及时采取措施进行处理。三是完成金潘丰泽段新亭、招贤、溪乾水

闸注册登记；完成 2022 年堤防工程维修维护及防洪抗灾等经费计划编制。四是加强工程建设与管理。完成聚宝旱闸升卧式钢闸门止水橡胶更换，以及金山、土地后、新门等 3 座旱闸电动葫芦轨道错位整修；完成南、北两岸 6.95 公里堤路结合段迎水坡日常养护和卫生保洁；组织实施堤防大楼标示牌整修、霞洲水闸外引港水毁修复等工程项目建设；按照我市创建全国文明城市迎检复审督导要求，做好水旱闸常态化卫生保洁；为提高晋江下游堤防防灾抗灾能力，统一防洪堤桩号编排，委托市堤防工程建设开发有限公司实施晋江下游防洪堤里程桩及特征水位设置项目。五是根据市水利局工作部署，配合做好“十四五”水利规划晋江下游河道生态修复项目，晋江二级河道及堤防工程划界、晋江下游左岸沉洲水闸至法石河段防洪岸线外移等相关工作；配合市政府相关部门做好市区交通节点改造提升、内沟河排涝规划方案设计评审等相关工作。

### （三）围绕打造现代堤防，扎实推进管理规范化的。

1. 加强自动化、信息化建设。一是防汛期间，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 专网及自动化监控管理系统维修维护工作；三是做好我中心的网安工作；四是完成我中心管辖的供配电设备试验及检修维护工作；五是完成晋江下游堤防河道高清视频监控系统的建设、验收及结算工作；六是推进堤防自建光纤网络工程的建设，目前处于招标阶段，预计 2022 年主汛期前投入使用。

2. 加强单位内部管理。一是抓好《绩效考核办法》、《请销假制度》、《“三重一大”决策制度》、《河道巡查制度》等制度的落实。二是加强职工技术和岗位培训。组织干部职工参加继续教育，鼓励干部职工参加在职培训和学历教育。三是开展中、高级职称竞聘工作。落实9名专业技术人员职称晋升。四是严格执行财务管理的各项规定和政府采购制度。属政府统一采购的设备、办公用品等均严格按政府采购相关制度和办法执行。五是扎实开展垃圾分类及无烟单位工作。六是重视安全生产工作，开展安全生产宣传教育培训，安全生产月系列活动，完成市级防汛仓库及办公大楼、管理房的消防器材更新，开展消防演练，开展隐患排查治理工作，非景区景点安全管理专项整治工作、水利安全生产标准化二级资格复审等。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1005.24	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		三、国防支出	



收入			
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	15.62	八、社会保障和就业支出	49.85
		九、卫生健康支出	24.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1129.09
		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	2.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1020.85	<b>本年支出合计</b>	1205.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	791.46	年末结转和结余	606.65
<b>总计</b>	1812.31	<b>总计</b>	1812.31

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

单位：泉州市晋江河道堤

公开 02 表  
单位：万元

## 防运行中心

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	1020.85	1005.24				15.62
208			社会保障和就业支出	49.85	49.85				
20805			行政事业单位养老支出	49.85	49.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
210			卫生健康支出	24.72	24.72				
21011			行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101102			事业单位医疗	24.72	24.72				
213			农林水支出	928.66	928.66				15.62
21303			水利	928.66	928.66				15.62
2130305			水利工程建设	25.70	25.70				
2130306			水利工程运行与维护	902.96	902.96				15.62
221			住房保障支出	2.00	2.00				
22102			住房改革支出	2.00	2.00				
2210201			住房公积金	2.00	2.00				

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：泉州市晋  
江河道堤防运行  
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	1205.66	780.1 3	425.5 3			
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	49.85	49.85				
20805			行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	49.85	49.85				
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	49.85	49.85				
210			卫 生 健 康 支 出	24.72	24.72				
21011			行 政 事 业 单 位 医 疗	24.72	24.72				
2101102			事 业 单 位 医	24.72	24.72				

	疗						
213	农林水支出	1129.09	703.56	425.53			
21303	水利	1129.09	703.56	425.53			
2130305	水利工程建设	102.75		102.75			
2130306	水利工程运行与维护	1026.34	703.56	322.78			
221	住房保障支出	2.00	2.00				
22102	住房改革支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	2.00	2.00				

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运行中心

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	1005.24	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

政拨款						
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	49.85	49.85		
		九、卫生健康支出	24.72	24.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1113.47	1113.47		
		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	2.00	2.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1005.24	<b>本年支出合计</b>	1190.04	1190.04		
年初财政拨款结转和结余	184.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	184.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1190.04	<b>总计</b>	1190.04	1190.04		

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

单位：泉州市晋  
江河道堤防运行  
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		1190.04	780.13	409.91
208	社会保 障和就业 支出	49.85	49.85	
20805	行政事业 单位养老 支出	49.85	49.85	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	49.85	49.85	
210	卫生健康 支出	24.72	24.72	
21011	行政事业 单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单 位医疗	24.72	24.72	
213	农林水支 出	1113.47	703.56	409.91
21303	水利	1113.47	703.56	409.91
2130305	水利工 程建设	102.75		102.72
2130306	水利工 程运行与 维护	1010.72	703.56	307.16
221	住房保障 支出	2.00	2.00	
22102	住房改革 支出	2.00	2.00	
2210201	住房公 积金	2.00	2.00	

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运行中心

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	617.96	302	商品和服务支出	36.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.32	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
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	173.75	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	1.18	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购	



	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	7.00	30211	差旅 费		31009	物资 储备	
30113	住房 公积金	59.31	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	0.07	31011	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	82.06	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	125.73	30215	会议 费		31013	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	0.83	31019	公务 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	22.76	30218	专用 材料费		31022	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	6.54	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	11.08	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费	17.64	31205	利息 补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	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	96.44	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.61	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		743.69	公用经费合计						36.44

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运行中心

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
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：泉州市晋江河  
道堤防运行中心

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
		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：泉州市晋  
江河道堤防运行  
中心

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 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 年度部门决算情况说明

### 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 791.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,020.85 万元，本年支

出 1,205.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 606.65 万元。

（一）2021 年收入 1,020.85 万元，比上年决算数减少 660.7 万元，下降 39.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,005.24 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 15.62 万元。

（二）2021 年支出 1,205.66 万元，比上年决算数减少 497.49 万元，下降 29.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 780.13 万元。其中，人员经费 743.69 万元，公用经费 36.44 万元。
2. 项目支出 425.53 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,190.04 万元，比上年决算数减少 513.11 万元，下降 30.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.85 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 4.76%。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) 事业单位医疗 24.72 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 4.56%。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) 水利工程建设 102.72 万元，较上年决算数减少 120.23 万元，下降 53.93%。主要原因是受疫情影响和人员减少，节省开支。

(四) 水利工程运行与维护 1010.72 万元，较上年决算数减少 139.1 万元，下降 12.10%。主要原因是受疫情影响和人员减少，节省开支。

（五）住房公积金 2.00 万元，为 2021 年新增项目，主要用于公积金缴付。

### 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 780.13 万元，其中：

（一）人员经费 743.69 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 36.44 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.89 万元，比本年预算的 8.3 万元下降 89.28%。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，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.89 万元，比本年预算的 6.3 万元下降 85.87%，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，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位认真学习八项制度，加强内控节约经费使用。

公务用车运行费支出 0.89 万元，比本年预算的 6.3 万元下降 85.87%，主要是我单位认真学习八项制度，加强内控节约经费使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。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 0 批次、0 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是堤防经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 165.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 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 2021 年度政府采购支出总额 126.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 94.24 万元、政府采购服务支出 31.81 万元。授予中小企业合同金额 126.05 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 78.26 万元，占授予中小企业合同金额的 62.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.24%。

## **(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 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



	③地方财政资金	136.48	0.00	136.48	0.00	136.48	115.51	20.97	15.36
	④历年结余资金	28.96	0.00	28.96	0.00	28.96	28.96	0.00	0.00
	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、维护和管理。				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、维护和管理。				
年度绩效指标完成情况	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
	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:反映财政资金支付的及时程度 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%	资金支付及时率 100%得满分,否则按比例得分	100.00	100	10	10

	成本指标	成本控制率	1 指标出处:《合同法》 2 具体内容:维修维护成本控制情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:控制在合同预算内的项目数/总项目数*100%	成本控制率 100% 得满分, 否则按比例得分	100.00	100	10	10
	数量指标	水旱闸维修维护	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:水旱闸维修维护数量(座) 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	维修维护 38 座水旱闸得满分, 否则按比例得分	38.00	38	10	10
	质量指标	工程验收合格率	1 指标出处:《安全生产法》《合同法》 2 具体内容:工程验收合格情况 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%	合格率为 100% 得满分, 否则按比例得分	100.00	100	20	20
	效益指标	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近 200 万人民群众生命财产安全 3 上年度数值:200 万 4 计算方法:分	能有效保护人口数量 200 万人得满分, 否则酌情扣	200.00	200	20

			析判断	分					
	生态效益指标	保持水面整洁	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容:重点河道水面保洁 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	能够定期开展水面保洁工作得满分, 未开展不得分	1.00	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处: 同行业标准 2 具体内容:服务对象的满意程度 3 上年度数值:90 4 计算方法:满意度调查表统计	满意率 90% 以上得满分, 90%以下按比例得分	90.00	90	10	10
合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市晋江河道堤防运行中心经常性 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运行中心组织对 2021 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 165.44 万元专项资金，实际到位 165.44 万元。全年实际共支出 144.47 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，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 38 个水旱闸 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，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 38 个水旱闸 100%安全运行，工程验收 100%合格，群众满意度 95%。

## **二、绩效分析**

### **（一）堤防工作职责落实情况**

我中心担负着鲤城区、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 21.782 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 95%。

### **（二）项目管理情况分析**

我中心对内抓好《绩效考核办法》、《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运行中心防汛值班工作制度》、《泉州市晋江河道堤防运行中心内部控制制度》、《河道堤防巡查工作制度》等，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 2022 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。