

2021 年度

泉州市山美灌区水资
源调配中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况 4-6

一、单位主要职责 4-5

二、部门决算单位基本情况 5

三、单位主要工作总结..... 5-6

第二部分 2021 年度部门决算表 6-14

一、收入支出决算总表 6-7

二、收入决算表 7

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 10-12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14-19
一、收入支出决算总体情况说明	14-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16-17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17-18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18-19
第四部分 名词解释	20-22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市山美灌区水资源调配中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市灌区工程管理的有关方针政策、法律法规，组织协调灌区工程的运行管理、水资源调配，编制灌区重要工程的整修挖潜配套计划，经批准后负责组织实施；负责灌区所辖范围内各单位续建配套与节水改造工程计划的审核、汇编、上报国家立项以及工程实施管理；

（二）承担灌区南高干渠公共水源金鸡水闸至晋江市加沙渠段的日常运行、维护管理及水费计收等工作；承担泉州市灌溉试验站的建设管理及科学试验工作；承担推动全国重要饮用水源地水源工程、供水水质水量、日常管理等方面达标建设工作；

（三）承担泉州市南部供水的安全保障工作；承担晋江、石狮供水第二通道取水水源地的管理保护及水费计收工作；承担贯彻落实《国家生态文明试验区（福建）

实施方案》有关水资源管理工作任务，切实落实最严格水资源管理制度，进一步控制水资源消耗。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××个内设机构，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
泉州市山美灌区水资源调配中心	公益二类事业单位	19人

三、单位主要工作总结

2021年，山美灌区主要任务是：在市水利局的领导下，紧紧围绕灌区建设管理、灌溉试验、水源保护、安全供水、水费征收等中心工作，立足实际，积极作为，扎实推进各项工作，高效完成年度目标任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高度重视水费征收；推进重点项目验收及自评估工作；推进灌区现代化改造工作。

(二) 推进灌溉试验及系数测算工作。

(三) 全力保障供水安全；深入开展文明创建。

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：万元

单位：泉州市山美灌区水资源调配中心

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	1862.48	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	70	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	1802.29
		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		1932.48	本年支出合计
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
总计		1932.48	总计

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市山美灌区水资源调配中心

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	1932.48			1862.48	70	

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：泉州市山美灌区水资源调配中心

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	1802.29					

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：泉州市山美灌区水资源调配中心

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		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				
		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				
		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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计		总计				
----	--	----	--	--	--	--

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：泉州市山美灌
区水资源调配中心

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				

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：泉州市山美灌区水资源调
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 补贴		30202	印刷 费		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		30205	水费		31003	专公 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	大型修缮设	
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	离休费		30216	培训费		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		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			公用经费合计						

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

公开 07 表
单位：万元

单位：泉州市山美灌区水资源调配中心

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：泉州市山美灌区
水资源调配中心

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								

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：泉州市山美灌区水
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1862.48 万元，本年支出

1802.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 130.18 万元。

（一）2021 年收入 1862.48 万元，比上年决算数增加 319.87 万元，增长 20.75% ，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 1862.48 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 70 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1,802.29 万元，比上年决算数增加 111.04 万元，增长 6.6% ，具体情况如下：

1. 基本支出 1,802.29 万元。其中，人员经费 273.51 万元，公用经费 1528.77 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位历年没有三公经费的支出。

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。主要是本单位历年没有三公经费的支出(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年 预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位历年没有三公经费的支出。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：本单位 历年 没有三公经费的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元 下降 0%，主要是本单位历年没有三公经费的支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公 务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元 下降 0%。主要是本单位历年没有三公经费的支出，累计 接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位历年无预算绩效情况。

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 37.19 万元，其

中：政府采购货物支出 37.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.00 万元，占政府采购支出总额的 72.6%，其中：授予小微企业合同金额 27.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.6%，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 0%。

（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 0 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 0 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

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。