

2021 年度

**泉州市山美水库水资
源调配中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
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表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市山美水库水资源调配中心的主要职责是：负责山美水库的运营管理。山美水库是晋江流域目前唯一一座集防洪、供水、发电、灌溉、生态调节等综合性功能的大型水利枢纽工程，总库容 6.55 亿立方米，承担着下游 300 多万人口防汛安全和 600 多万人口供水安全的重任，被誉为“泉州人民的生命库”，也是泉州向金门供水的水源地。单位的具体职责如下：

（一）执行《中华人民共和国水法》《防洪条例》及有关法律法规，依法治水、管水、加强水库安全管理及水资源保护。

（二）负责灌溉晋江下游 65 万亩农田，保障工业及城镇居民用水。

（三）执行省、市政府和水利行政主管部门对山美水库的防汛要求，做好防汛抗旱抗灾工作，减轻晋江下游防洪压力和洪涝灾害的损失。

（四）负责库区 3800 亩林区的保护管理，搞好库区环境绿化，植树造林，做好水土保持工作。

(五) 负责对水库资源的开发利用，做好安全发供电工作及综合经营，将社会效益与经济效益相结合。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构（11 个职能科室和 7 个内设部门），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
泉州市山美水库水资源调配中心	自收自支事业单位（公益二类）	193

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市山美水库水资源调配中心主要任务是：在市委、市政府的高度重视和市水利局的直接领导下，紧紧围绕年度工作目标，扎实有效开展防洪保安、供水保障、安全发供电、工程建管、水生态保护和党建及精神文明创建等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生产经营情况。2021 年是泉州历史罕见枯水年份，全年流域降雨量 1550.6 毫米，比多年平均值 1783.3 毫米偏少 13%；来水量 8.54 亿立方米，比多年平均值 13.56 亿立方米偏少 37%；发电量 8355.468 万千瓦时，完

成年度计划 15000 万千瓦时的 55.7%；实现总收入 6075.78 万元。

（二）全力以赴，做好防汛备汛工作。强化责任落实，严格落实领导带班和 24 小时值班制；修订完善年度汛期防洪调度运用计划、各类应急预案和防汛数据信息手册；做好水工设施设备的排查消缺，强化闸门启闭备用电源、通信设备、水文自动测报系统的维修养护；以总分 971 分的成绩顺利通过水利局 2020 年度水利工程管理考核。

（二）精细调度，做好保供水、跨流域调水工作。坚持水资源全市“一盘棋”的原则，以需定供，优化调度方案，全年水库向下游供水 8.01 亿立方米；通过山美至惠女连通工程，先后 8 次向惠女水库应急调水共计 6740 万立方米，累计供水 8800 万立方米，有力缓解惠东南片区水资源供需矛盾，充分发挥大型水库水资源保障支撑作用。2021 年 11 月 10 日，库水位 93.48 米，为汛末回蓄最高水位，有力保障全市冬春用水需求。

（三）常抓不懈，加强安全生产管理。开展水利安全隐患整改巩固提升督导工作、水利工程安全生产百日攻坚专项行动等 19 项安全生产隐患排查活动；完成电站一号、二号机组大修，110kV 母线改造项目；升级改造各类网络漏洞，完成调度数据通信网络安全等级保护建设项目验收；强化水库消防、电站黑启动、库区山林防火等预案演练，提升安全应急保障。2021 年被市水利局确定为水利行业安

全生产专项整治三年行动典型单位，截至 2021 年 12 月 31 日，实现连续安全生产 4433 天，安全生产周期创历史新高。

（四）多措并举，开展水资源保护工作。持续推进“净水渔业”，完成投放鲢鳙鱼 67.5 万尾，鳊鱼、鲈鱼等肉食性鱼苗 37 万尾；实时监测、分析入库水质情况，对入库 15 条支流进行现场查勘共 18 次。强化水政巡查执法，全年共开展水政巡查 249 次 796 人次，制止处理水事违法 12 起；开展禁泳禁钓联合执法专项行动，在全省率先启动水行政执法简易程序，查处人员 9 人。加强库面巡查保洁工作，敦促库面保洁承包方及时打捞并转运库面垃圾。2021 年水库水生生物多样性水平显著提升，水库水质各项指标同比稳定向好，呈现库清、岸绿、景美的良好生态。

（五）踔厉奋发，推动高质量党建工作和精神文明创建工作。严格落实全面从严治党主体责任，以党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动为主线，不断加强党的建设。在市直机关第十三轮先进“五好”党支部考评中，保卫、检修、综合、运行、水工等五个支部获评“先进‘五好’党支部”称号，机关党支部获评“先进‘五好’党支部标兵”称号。做好省级文明单位考评材料动态申报工作；开展“我们的节日”系列主题活动 7 场；开展进社区送关爱、文明交通督导、普法宣传等志愿活动共 31 次。加强单位内部管理，注重效能建设，营造奋发向上、风清气正的干事创业氛围。

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	6057.78	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	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	6023.32
		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	6075.78	本年支出合计	6023.32

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	52.46
总计	6075.78	总计	6075.78

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：万元

单位：泉州市山美水库水资源调配中心

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	6075.78		6075.78			
213			农林水 支出	6075.78		6075.78			
21303			水利	6075.78		6075.78			
2130399			其他水利 支出	6075.78		6075.78			

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：万元

单位：泉州市山美水库水资源调配中心

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	6023.32	6023.32	0	0	0
213			农	6023.32	6023.32	0	0	0

	林水支出						
21303	水利	6023.32	6023.32	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	6023.32	6023.32	0	0	0	0

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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	0			

		保支出				
		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	0					

预算财政拨款						
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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31010	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)	0	31011	安置补助	0

				费				
30199	其他 工资福利支出	0	30214	租赁 费	0	31012	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭的 补助	0	30215	会议 费	0	31013	拆迁 补偿	0
30301	离休 费	0	30216	培训 费	0	31019	公务 用车购 置	0
30302	退休 费	0	30217	公务 接待费	0	31021	其他 交通工 具购置	0
30303	退职 (役) 费	0	30218	专用 材料费	0	31022	文物 和陈列 品购置	0
30304	抚恤 金	0	30224	被装 购置费	0	31099	其他 资本性 支出	0
30305	生活 补助	0	30225	专用 燃料费	0	312	对企业 补助	0
30306	救济 费	0	30226	劳务 费	0	31201	资本金 注入	0
30307	医疗 费补助	0	30227	委托 业务费	0	31203	政府 投资基 金股权 投资	0
30308	助学 金	0	30228	工会 经费	0	31204	费用 补贴	0
30309	奖励 金	0	30229	福利 费	0	31205	利息 补贴	0
30310	个人 农业生 产补贴	0	30231	公务 用车运 行维护 费	0	31299	其他 对企业 补助	0
30311	代缴 社会保 险费	0	30239	其他 交通费 用	0	399	其他支 出	0
30399	其他 对个人 和家庭的 补助	0	30240	税金 及附加 费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他	0	39907	国家	0

				商品和服务支出			赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					0			
			30701	国内债务利息	0	39999	其他支出	0
			30702	国务债务利息	0			
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

公开 07 表

单位：泉州市山美水库水资源调配中心

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	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,075.78 万元，本年支出 6,023.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.46 万元。

(一) 2021 年收入 6,075.78 万元，比上年决算数增加 2575.29 万元，增长 73.57%，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 6,075.78 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 6,023.32 万元，比上年决算数减少 335.49 万元，减少 5.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,023.32 万元。其中，人员经费 4,158.71 万元，公用经费 1,864.61 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，与本年预算持平。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 万元一致。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 0.00 万元，与本年预算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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，与本年预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无单位自评项目。

本单位 2021 年度无部门评价项目。

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 548.48 万元，其中：政府采购货物支出 369.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.00 万元。授予中小企业合同金额 548.48 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 179.00 万元，占授予中小企业合同金额的 32.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(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 7 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 1 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 14 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。