

2021 年度

泉州市石壁水库水资
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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：负责防汛、抗旱及供水工作。石壁水库位于南安市水头镇大盈溪胡上游，是我省一座以灌溉为主，结合防洪、供水等功能为一体胡重要中型水库。水库担负着南安市水头镇和石井镇、晋江市安海镇的工农业生产和 50 多万人民群众生活用水的供水任务及近 11 万亩农田灌溉的任务，保护着下游数十万人的生命财产和 324 国道、福厦高速公路、高速铁路、安平桥等重要建筑安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
泉州市石壁水库水资源调配中心	自收自支事业单位	38 人

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：党建引领，思想武装提升；领航新思想，扎实治水工作，供水科学安全；带动新

风尚，文明创建深入。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、党建引领，思想武装提升，职工团结奋进

我中心以支部党建为核心，创建模范机关为载体，党史学习教育为抓手，全面加强干部职工的思想政治教育，深入开展百年奋斗党史和中国共产党人的伟大精神学习，深入学习全国两会精神，党的十九大精神，党的十九届六中全会精神，习近平总书记来闽考察、在西藏考察、在陕西榆林考察重要讲话，省第十一次党代会精神，市委、局党组部署贯彻省党代会精神意见等重要精神的学习。中心干部职工积极深入学习，思想武装不断提升，能够牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；在单位财务困难工资绩效奖金不能正常发放的情况下，还能够爱岗敬业、尽职尽责、团结和谐、奋斗奉献。2021年我中心支部获市直党工委表彰为“第十三轮先进五好党支部”、“先进基层党组织”。

2、新思想领航，治水工作扎实，供水科学安全

(1) 防汛不放松，水库安全度汛。我中心修订2021年度的防汛调度运用计划和防汛应急预案，落实石壁水库“三个责任人”及防汛抢险队伍人员名单，不断完善防汛制度和落实防汛责任。同时严格开展汛前安全大检查和各项综合性检查、专项检查等工作，开展防汛演练、安全生产月活动等活动全力确保防汛安全。2021年水库各工程设施无重大险情，水库安全度汛。

(2) 科学调度，抗旱保供解民忧。我中心根据水情和水库剩余库容情况，持续实施停供水头、石井水厂供水，全力保障单一水源安平水厂取水需求的水资源调度方案，保障了安海镇的生产生活和社会稳定。开展春节保供水项目，协调将南安实康水务有限公司管道富余水量通过石壁水库管网补给供应安平水厂，共 24 天补充供应 28 万 m³ 原水，有效保障了安海镇节假日高峰用水；开展抽调死库容应急供水救灾项目，58 天抽调死库容供应 104.2434 万 m³ 原水，平稳度过连旱枯水期；通过多方努力，市气象局在水库上游凤巢村建设人工降雨烟炉点并投入运行。扎实推进石壁水库农业灌溉渠道保供水综合整治工程，提高灌渠过水和节水能力，极大提升了连旱气候下灌区农业生产用水保障能力，改善灌渠环境，极大提升了群众取水便利性。

(3) 普法执法两手抓，资源保护成效好。我中心结合“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月”、“119 消防宣传月”、“宪法宣传日”等主题活动积极开展水资源保护和普法宣传；在市河长办、市水利局的支持下，分别在库区、上下游村域设置了由泉州市人民检察院、泉州市公安局、泉州市河长办、泉州市生态环境局、泉州市水利局共同署名的水库水资源和水环境保护警示牌；水政监察工作全年共计巡查 205 人次，送达责令改正通知书 3 份，取缔 2 个污染水资源的大型养鸭场，制止和处理库区内非法围垦、非法采砂行为各 1 起，处理渠道违法案件 2 起，开展了为期 1 个月多的水库禁游禁钓活动，委托第三方清

除库面水浮莲等漂浮物；通过无人机对库区周边进行高空巡查，发现隐蔽非法建坝 1 处，并及时发函通报翔安区执法部门。我中心结合扫黑除恶专项斗争加强水政巡查和执法力度，对各种破坏库区环境、污染水质和擅自占用、改变渠道、河道的行为及时查处严厉打击，保障了水库水质、水环境安全。

（4）建管并重，水利项目建设有序落实。市水利局十分重视石壁水库事业发展，在水利项目建设上给予重点倾斜。我中心 2021 年积极谋划项目建设，全年有 10 个水利建设项目通过市水利局批准实施。其中 9 个项目已经开工建设，截止 12 月 31 日，已有“抗旱应急供水、左坝端水土流失治理、水源地给水管网节水综合改造、水位观测通道、环保应急仓库消防设施、水环境应急预案修编、渠道清淤、闸门设备维护”等 8 个建设项目完工验收，剩余的下游洪水淹没图修编项目也将在 2022 年 1 月份完成，另外，库区智能化监控项目正在编制招标方案报市局技术中心审核。

我中心在实施每个项目建设前分别成立了项目建设工作专班，坚持建管并重、狠抓落实，对工程内业资料实行规范化管理，实行专人专柜管理，确保各项水利项目建设有序开展、顺利实施。同时，通过这些建设项目的实施，较好地调动党员干部的工作积极性，重点发挥新聘任高级工程师的专业特长，引导他们在项目一线建功。

（5）积极作为，主动融入新发展格局。随着“十四五”规划的推进落实，全市水利事业进入新发展格局，石

壁水库被泉州市委市政府列入闽西南水资源配置工程。我中心对接闽西南经济协作区引调水方案，积极开展调研，争取以价格优势纳入“闽西南经济协作区”水资源统一调配的大局，积极融入晋南片区水资源统一调度规划。在全市原水一体化改革中，我中心严格按照上级的统一部署，认真做好全市原水一体化改革相关工作。

3、新风尚带动，文明创建深入，群众满意度高

(1) 共建工作持续发展。今年我中心克服疫情防控、水库水位低、单位财务紧张等困难，继续为部队驻训创造便利条件和安全环境。部队和地方政府拥军办充分肯定。今年共建村星辉村正值创建和谐村考评年，我中心多次开展卫生整治志愿服务、贫困户帮扶、奖优奖学等共建活动，协助星辉村圆满完成创建工作。

(2) 广泛开展扶贫帮困活动。今年我中心到库区周边的南安市水头镇星辉村、曾岭村和官桥镇九溪村、曙光村等4个自然村开展帮扶活动，走访、帮扶了8户生活困难户，合计发放帮扶资金9000元。同时组织了金秋助学捐款、无偿献血等活动。

(3) 积极参与文明城市创建。我中心积极落实创城工作任务，在完成自身水利工作任务、垃圾分类工作和门前三包职责外，积极组织参与交通路口文明引导、深入共建社区协助开展创城工作、烟头不落地志愿活动等创城重点工作。

(4) 深入开展文明单位创建。我中心以申创“福建省文明单位”，保持“全国水利文明单位”、“泉州市文明

单位”为目标，深入开展文明单位创建，积极培育践行社会主义核心价值观和新时代水利精神，积极弘扬文明新风尚。

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：泉州市石壁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	315.65	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	403	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	659.15
		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	718.65	本年支出合计	659.15
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	59.50
总计	718.65	总计	718.65

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	718.65		315.65			403
2130399			其他水利支出	718.65		315.65			403

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	659.15	659.15	0	0	0
2130399			其他水利支出	659.15	659.15	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：泉州市石壁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

单位：泉州市石壁水库水资源调配中心 公开 05 表
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

单位：泉州市石壁水库水资源调配中心 公开 06 表
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	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	专公 设备购	0

							置	
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	大型修缮设	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)费	0	31011	安置补助	0
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	0	30224	被装	0	31099	其他	0

	金			购置费			资本性支出		
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	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30701	国内债务利息	0	39999	其他支出	0	
			30702	国债务利息	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：泉州市石壁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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	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

单位：泉州市石壁水库水资源调配中心

公开 09 表
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				

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 718.65 万元，本年支出 659.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.50 万元。

（一）2021 年收入 718.65 万元，比上年决算数净增加 718.56 万元，增长 100%，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 315.65 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 403.00 万元。

(二) 2021 年支出 659.15 万元，比上年决算数净增加 659.15 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 659.15 万元。其中，人员经费 497.74 万元，公用经费 161.41 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，

(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

注：如该年度本单位无单位自评项目。

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 63.00 万元，其中：政府采购服务支出 63.00 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 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。