

2021 年度

泉州市区应急备用水  
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.....               | 2  |
| 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.....                  | 9  |
| 三、 支出决算表.....                  | 10 |
| 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.....      | 20 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....      | 21 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |
| 二、 一般公共预算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.....   | 24 |
| 六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 七、 预算绩效情况说明.....               | 25 |
| 八、 其他重要事项说明.....               | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                 | 28 |
| 第五部分 附件.....                   | 31 |
| 一、 《项目支出绩效自评表》 .....           | 31 |
| 二、 《项目支出绩效评价报告》 .....          | 34 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市区应急备用水源调配中心的主要职责是：

（一）依法治水、管水，加强水库安全管理及水资源调度工作。

（二）承担市区应急供水、灌区农业灌溉、防汛抗旱等工作。

（三）负责对饮用水源地日常巡查和保护，加强水库巡查、库面保洁，按照河湖长制的要求履行重要水源地保护职责；做好水库水质监测、水污染防治。

（四）承担饮用水源保护区日常管理服务和环境保护，全面清理污染源，以保障人民群众身体健康和饮水安全，促进社会可持续发展。

（五）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，本单位设立一室（办公室）、三站（工程管理站、网络信息站、运行调度站），无下属单位。列入 2021 年部门决算编制范围，单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质           | 在职人数 |
|----------------|----------------|------|
| 泉州市区应急备用水源调配中心 | 财政全额拨款<br>事业单位 | 10   |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市区应急备用水源调配中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来闽重要讲话、党的十九届六中全会、中共福建省第十一次代表大会精神，落实好市水利局工作部署，以防洪保安、应急供水为重心，以保障水安全为基本，扎实有效地推进防汛抗旱、工程建设、制度建设等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）强化制度管理。**一是制定水源地保护巡查制度，安排专人每周 3 次定期对水源地进行巡查，并做好巡查记录，同时不定期组织人员对水库范围全覆盖巡查，及时发现隐患及时排除；二是对水库库区实行封闭式管理，在水库四周管辖范围内建设刺丝防护栏，防止牛羊及闲杂人进入水库破坏；三是加强宣传力度，在水库大门及水库显要位置设立水源保护警示牌。

**（二）加强基础保护措施建设。**2021 年，调配中心积极谋划水源保护措施项目，快速高效完成了加高库区隔离网项目、库区及水源地保护区增设监控点及联防联控系统、输水管道清淤等多个项目，全方位加强水源地保护。

**（三）全力推进信息化项目建设。**一是全力抓好桃源水库联防联控视频监控平台项目，项目投资 37.98 万元，该项目已于 12 月 9 日通过完工验收，系统平台的投入使用，将充分利用单位现有 31 个监控摄像头实现对人、车辆及水

库游泳进行实时预警预报，并对单位水雨情信息进行整合，进一步提升了水库及水源地的日常安防管理；二是推进大坝安全系统数据服务项目，项目投资为 54 万元，主要对水库大坝渗漏监测、变形监测、裂缝监测等相关数据进行 24 小时实时采集，项目采用以托管服务方式，即由服务商提供大坝监测设备及运行期间设备维修维护等，目前项目已完成设备安装调式，正进行大坝安全监测数据初始化采集，项目的建设投入使用将可对水库大坝日常安全实现全面监测，并可保障安全监测设施的正常稳定运行。

**（四）加强协同合作，确保水源安全。**今年来，调配中心积极与水库所在地部门协同沟通合作，邀请南安市检察院来中心调研河湖长制并加强司法指导工作，联合丰州镇政府及民间抢险救援队伍开展防汛应急抢险综合演练，加强与丰州镇派出所沟通，积极反馈水库周边有关治安情况。

**（五）未雨绸缪，科学部署落实。**一是在汛期前，制定和完善防汛应急预案，根据人员变化及时调整防汛抗旱工作领导小组，建立上下游联合调度机制，强化防洪调度响应机制，组织防汛应急演练，确保防汛安全。二是汛期期间，严格落实 24 小时值班带班制度，时刻关注台风暴雨气象信息及收发上级指示文件，及时根据省、市防汛指挥部关于防抗台风暴雨的统一部署，调配中心结合当前水库水雨情情况，科学调度，预排预泄，腾库纳洪，确保水库有效抵御台风暴雨；三是精细管理，科学调度，汛期结束

后，为确保下游 3000 多亩农田灌溉，控制好用水量，满足下游群众正常用水需求。

**（六）紧盯安全生产工作。**调配中心严格落实新冠疫情常态化防控工作，狠抓安全生产工作。一是在汛前安全检查的基础上，全年多次组织人员，进行全面排查水库内部安全隐患，主要从水库工程安全状况、水库蓄水情况、防汛仓库物资储备情况、安全生产管理情况、安全生产责任制执行情况等多个方面，一一排查重点部位，要害环节。全年，排查安全隐患 12 处，已全部排除隐患。二是加强安全生产学习教育，每年结合“安全生产月”等活动，把安全生产纳入全体干部职工培训内容。多次组织单位全体职工学习安全生产有关法律、法规、政策，观看安全宣传片，参与全国水利安全生产网络知识竞赛，提高职工安全生产理论知识，增强安全意识；开展“新安全生产法”学习宣传活动。组织全体职工开展水上救生应急演练及突发事件应急演练，增强了单位人员的安全防范意识，提高了抢险应急救援的实战经验。

**（七）进一步提高政治站位。**一年来，党支部持续深化党的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的十九大及历次全会精神，教育引导党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实习总书记“十六字”治水思路，切实在各项工作中当先锋、作表率。

**（八）持续开展党史学习教育活动。**一是采取集中学习、交流学习、专题讲座和学习体会相结合方式，以“三会一课”、开展主题系列活动、打卡红色教育基地等形式开展党史学习教育。二是在单位打造“党建文化长廊”。该长廊以图文并茂的表现形式，大力宣传了党的光辉历程、社会主义核心价值观等内容。三是党员干部勇于担当。积极引导党员干部在疫情防控第一线担当作为，2021年，先后组织开展文明路面引导、“烟头不落地 停车要有序”、疫情防控宣传志愿服务等多形式活动10余次。三是深化共建，拓展党组织学习交流。进一步深化与埔头村、西华村等驻地周边村镇共建活动，以党员进社区活动为契机，开展党史学习交流、水资源保护宣传、防汛抗旱安全咨询等活动

**（九）深化文明、平安单位创建工作。**以践行社会主义核心价值观为根本，坚持抓好文明创建及平安单位创建活动。积极履行社会责任，充分发挥市级“文明单位”“平安单位”辐射带动作用，进一步深化与驻地周边村镇“文明共建、文化共享”活动。积极参与全国文明城市和卫生城市创建工作，对标河湖“清四乱”具体要求，建立同周边镇村联动巡查机制，持续推进水面保洁、应急演练等，创造良好生态环境。

**（十）严肃党风党纪和廉洁自律教育。**建立健全监督制度，严格落实谈心谈话制度和廉政谈话提醒制度。围绕廉政风险防范等方面存在的薄弱环节，加强政治引领，在重

要节假日节点、关键环节紧盯“四风”问题，在会议上由纪检委员在会上开展廉政谈话提醒并发送廉政短信，引导党员干部职工自觉遵守党纪国法。更新完善科级以下在编干部职工廉政档案，进一步加强对干部职工的监督和管理，不断强化干部职工廉洁自律意识。立足单位实际，紧盯水利工程决策、项目招投标、资金拨付等关键环节，加大日常监督和制度完善，把篱笆扎紧。



## 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：泉州市区应急备用水源调配中心

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   | 434.33 | 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           |        | 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           | 5.09   | 八、社会保障和就业支出     | 15.74  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 6.17   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 748.92 |
|                  |        | 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       | 0.8    |
|                  |        | 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> | 439.42  | <b>本年支出合计</b> | 771.63  |
| 使用非财政拨款结余     |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余       | 1158.16 | 年末结转和结余       | 825.96  |
| <b>总计</b>     | 1597.58 | <b>总计</b>     | 1597.58 |

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：泉州市区应急备用  
水源调配中心

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年收<br>入合计                   | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |       |
|----------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|-------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                              |                |                |          |          |                  |       | 科目名称  |
| 类              | 款 | 项 | 合计                           | 439. 42        | 434. 33        |          |          |                  | 5. 09 |       |
| 208            |   |   | 社会保障和<br>就业支出                | 15. 74         | 15. 74         |          |          |                  |       |       |
| 20805          |   |   | 行政事业单<br>位养老支出               | 15. 74         | 15. 74         |          |          |                  |       |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 15. 74         | 15. 74         |          |          |                  |       |       |
| 210            |   |   | 卫生健康支<br>出                   | 6. 17          | 6. 17          |          |          |                  |       |       |
| 21011          |   |   | 行政事业单<br>位医疗                 | 6. 17          | 6. 17          |          |          |                  |       |       |
| 2101102        |   |   | 事业单位<br>医疗                   | 6. 17          | 6. 17          |          |          |                  |       |       |
| 213            |   |   | 农林水支出                        | 416. 71        | 411. 62        |          |          |                  |       | 5. 09 |
| 21303          |   |   | 水利                           | 416. 71        | 411. 62        |          |          |                  |       | 5. 09 |
| 2130305        |   |   | 水利工程<br>建设                   | 95. 86         | 93. 00         |          |          |                  |       | 2. 86 |
| 2130306        |   |   | 水利工程<br>运行与维护                | 305. 85        | 303. 62        |          |          |                  |       | 2. 23 |
| 2130399        |   |   | 其他水利<br>支出                   | 15. 00         | 15. 00         |          |          |                  |       |       |
| 221            |   |   | 住房保障支<br>出                   | 0. 80          | 0. 80          |          |          |                  |       |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支<br>出                   | 0. 80          | 0. 80          |          |          |                  |       |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积<br>金                    | 0. 80          | 0. 80          |          |          |                  |       |       |

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：泉州市区  
应急备用水源调  
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               | 771.63 | 181.47 | 590.16 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.74  | 15.74  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.74  | 15.74  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74  | 15.74  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 748.92 | 158.76 | 590.16 |        |      |           |
| 21303      |   |   | 水利               | 748.92 | 158.76 | 590.16 |        |      |           |
| 2130305    |   |   | 水利工              | 349.65 |        | 349.65 |        |      |           |

|         |            |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 程建设        |        |        |        |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 330.75 | 158.76 | 172.00 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 25.00  |        | 25.00  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利       | 5.11   |        | 5.11   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出     | 38.40  |        | 38.40  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 0.80   | 0.80   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.80   | 0.80   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.80   | 0.80   |        |  |  |  |

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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   | 434.33 | 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   | 15.74  | 15.74      |             |            |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 6.17   | 6.17       |             |            |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十二、农林水支出      | 466.63 | 466.63     |             |            |
|                |        | 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       | 0.8    | 0.8    |  |  |
|               |        | 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> | 434.33 | <b>本年支出合计</b>   | 489.34 | 489.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 55.16  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.15   | 0.15   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 55.16  |                 |        |        |  |  |
| 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>     | 489.49 | <b>总计</b>       | 489.49 | 489.49 |  |  |

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：泉州市区  
应急备用水源调  
配中心

单位：万元

| 项 目          |                              | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                              | 489.34 | 181.47 | 307.87 |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 15.74  | 15.74  |        |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 15.74  | 15.74  |        |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 15.74  | 15.74  |        |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 6.17   | 6.17   |        |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 6.17   | 6.17   |        |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗                   | 6.17   | 6.17   |        |
| 213          | 农林水支出                        | 466.63 | 158.76 | 307.87 |
| 21303        | 水利                           | 466.63 | 158.76 | 307.87 |
| 2130305      | 水利工程<br>建设                   | 93.00  |        | 93.00  |
| 2130306      | 水利工程<br>运行与维护                | 328.52 | 158.76 | 169.77 |
| 2130311      | 水资源节<br>约管理与保<br>护           | 25.00  |        | 25.00  |
| 2130316      | 农村水利                         | 5.10   |        | 5.10   |
| 2130399      | 其他水利<br>支出                   | 15.00  |        | 15.00  |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 0.80   | 0.80   |        |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 0.80   | 0.80   |        |
| 2210201      | 住房公积<br>金                    | 0.80   | 0.80   |        |

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：泉州市区应急备用水源调  
配中心

单位：万元

| 人员经费                     |                |        | 公用经费                     |         |       |                          |          |    |
|--------------------------|----------------|--------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|----------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br><br>编码 | 科目名<br>称       | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br><br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br><br>编码 | 科目名称     | 金额 |
| 301                      | 工资福利支出         | 151.35 | 302                      | 商品和服务支出 | 11.73 | 30703                    | 国内债务发行费用 |    |
| 30101                    | 基本工资           | 40.72  | 30201                    | 办公费     | 1.10  | 30704                    | 国外债务发行费用 |    |
| 30102                    | 津贴补贴           | 7.32   | 30202                    | 印刷费     |       | 310                      | 资本性支出    |    |
| 30103                    | 奖金             | 0.40   | 30203                    | 咨询费     |       | 31001                    | 房屋建筑物购建  |    |
| 30106                    | 伙食补助费          |        | 30204                    | 手续费     | 0.01  | 31002                    | 办公设备购置   |    |
| 30107                    | 绩效工资           | 50.42  | 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 | 15.74  | 30206                    | 电费      |       | 31005                    | 基础设施建设   |    |
| 30109                    | 职业年金缴费         |        | 30207                    | 邮电费     | 0.27  | 31006                    | 大型修缮设    |    |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.01   | 30208                    | 取暖费     |       | 31007                    | 大型修缮     |    |
| 30111                    | 公务员医疗          |        | 30209                    | 物业管理费   |       | 31008                    | 信息网络及    |    |

|       |           |       |       |           |      |       |            |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|--|
|       | 补助缴费      |       |       |           |      |       | 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     | 14.27 | 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  | 13.45 | 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 | 18.39 | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       | 0.29 | 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       | 5.48  | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30305 | 生活补助      | 2.06  | 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      | 1.29 | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30309 | 奖励金       |       | 30229 | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30310 | 个人        |       | 30231 | 公务        | 0.34 | 31299 | 其他         |  |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        | 农业生产补贴      |        |        | 用车运行维护费   |      |       | 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 | 10.85  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 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 |       |
|        |             |        | 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 |             | 169.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 11.73 |

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：泉州市区应急备用水源调配中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 20.63 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 20.63 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 18.06 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.57  |
| 3. 公务接待费        | 6  |       |

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：泉州市区应急

备用水源调配中心

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    | 栏次      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |      | 合计      | 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：泉州市区  
应急备用水源调  
配中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 1,158.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 439.42 万元，本年支出 771.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 825.96 万元。

（一）2021 年收入 439.42 万元，比上年决算数增加 72.89 万元，增长 19.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 434.33 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 5.09 万元。

(二) 2021 年支出 771.63 万元，比上年决算数增加 42.75 万元，增长 5.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 181.47 万元。其中，人员经费 169.74 万元，公用经费 11.73 万元。

2. 项目支出 590.16 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 489.34 万元，比上年决算数增加 135.13 万元，增长 38.15%，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 15.74 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增加 36.28%。主要原因是人员增加（招考录用）。

(二) 事业单位医疗 6.17 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 5.3%。主要原因是人员工资调整



（三）水利工程建设 93 万元，较上年决算数增 69.93 万元，增长 303%。主要原因是本年预算安排增加。

（四）水利工程运行与维护 328.52 万元，较上年决算数增加 75.13 万元，增长 29.65%。主要原因是本年预算安排增加。

（五）水资源节约管道与保护 25 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增加 61%。主要原因是本年预算安排增加。

（六）农村水利 5.11 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 51.9%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（七）其他水利支出 15 万元，较上年决算数减少 14.7 万元，下降 49.5%。主要原因是本年预算安排减少。

（八）住房保障公积金支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增加 100%。主要原因是本年预算功能科目调整。

### **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 181.47 万元，其中：

（一）人员经费 169.74 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 11.73 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 20.63 万元，比本年预算 28.7 万元下降 28.11%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有该项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.63 万元，比本预算的 27.6 万元下降 25.25%，主要是厉行节约，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 18.06 万元，比本年预算的 20 万元下降 9.7%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：厉行节约，严控超预算支出。

公务用车运行费支出 2.57 万元，比本年预算的 7.6 万元下降 66.18%，主要是厉行节约，压减经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.1 万元下降 100%。主要是主要是厉行节约，严控三公经费支出，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，为水库日常运行管理项目，涉及财政拨款资金共计 33.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为水库日常运行管理项目，涉及财政拨款资金共计 33.44 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 155.00 万元，其中：政府采购货物支出 19.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.96 万元。授予中小企业合同金额 135.96 万元，占政府采购支出总额的 87.71%，其中：授予小微企业合同金额 135.96 万元，占政府采购支出总额的 87.71%。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是防汛用车；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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

|             |              |                           |         |          |                    |                        |          |           |                 |
|-------------|--------------|---------------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 专项名称        |              | 水库日常运行管理费                 |         | 部门预算功能科目 |                    | 2130306                |          |           |                 |
| 单位名称        |              | 泉州市区应急备用水源调配中心            |         | 单位编码     |                    | 424006                 |          |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(万元) | 专项资金预算安排、支出情况             |         |          |                    | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |          |           |                 |
|             |              | 年初部门预算安排金额<br>(含历年结余结转) ① | 年中调整金额② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额<br>④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤               | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 33.44                     | 0.00    | 33.44    | 0.00               | 33.44                  | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | 财政资金小计       | 33.44                     | 0.00    | 33.44    | 0.00               | 33.44                  | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | ①中央财政资金      | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                   | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | ②省财政资金       | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                   | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | ③地方财政资金      | 33.44                     | 0.00    | 33.44    | 0.00               | 33.44                  | 0.00     | 0.00      | 0.00            |
|             | ④历年结余资金      | 0.00                      | 0.00    | 0.00     | 0.00               | 0.00                   | 0.00     | 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           |                        |          |           |                 |

|            |                               |        |         |                                                                                 |                                    |         |       |      |    |
|------------|-------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|------|----|
|            | 水库日常运行管理，确保水库安全运行，保证备用水源供水能力。 |        |         |                                                                                 |                                    |         |       |      |    |
| 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   | 资金下达及时率 | 1 指标出处:2021 年部门预算 2 具体内容:考核财政资金下达情况 3 上年度数值: 4 计算方法:数据统计                        | 达到或超过目标值的得满分,未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值 | 100.00  | 100   | 10   | 10 |
|            |                               | 数量指标   | 农田灌溉    | 1 指标出处:工作要求 2 具体内容:考察当年南安丰州和丰泽北峰两镇农田灌溉情况 3 上年度数值: 4 计算方法:数据统计                   | 达到或超过目标值的得满分,未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值 | 3250.00 | 3250  | 10   | 10 |
|            |                               | 质量指标   | 巡查任务完成率 | 1 指标出处:2021 年部门预算 2 具体内容:考察当年进行水库日常巡查情况 3 上年度数值: 4 计算方法:数据统计                    | 达到或超过目标值的得满分,未达到按完成量占比得分           | 100.00  | 100   | 10   | 10 |
|            |                               |        | 土壤环境    | 1 指标出处:泉州市桃源水库保护区范围内垃圾填埋场整治项目鉴定书 2 具体内容:考察当年水库周边土壤环境达到一级标准 3 上年度数值: 4 计算方法:定性分析 | 达到目标值得满分,未达到目标值酌情扣分                | 一级标准    | 一级标准  | 20   | 20 |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标 | 供水保证率   | 1 指标出处:工作要求 2 具体内容:考察加强水库的管护 对供水的保证率影响情况 3 上年度数值: 4 计算方法:数据统计                   | 达到目标得满分,未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标       | 95.00   | 95    | 20   | 20 |

|        |       |           |         |                                                                              |                                     |        |     |     |        |
|--------|-------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
|        |       | 生态效益指标    | 水质安全达标率 | 1 指标出处:工作要求 2 具体内容:考察当年水库水质情况 3 上年度数值: 4 计算方法:水质监测合格率=(监测合格的送检数量/送检总数量)*100% | 达到目标得满分, , 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值   | 100.00 | 100 | 20  | 20     |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 1 指标出处:服务满意度对象 2 具体内容:考察居民对于项目实施后满意度情况 3 上年度数值: 4 计算方法:根据满意度调查问卷统计           | 达到目标以上得满分, , 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值 | 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》

# 2021 年桃源水库日常运行管理 专项资金绩效自评报告

为提高财政专项资金使用绩效，泉州市区应急备用水源调配中心对 2021 年度桃源水库日常运行管理财政专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

桃源水库位于南安市丰州镇桃源村，是一座以应急供水为主，结合农田灌溉等综合利用的小（一）型水库。水库集雨面积 10.4 平方公里，水库总库容为 817 万  $\text{m}^3$ ，其中兴利库容 691 万  $\text{m}^3$ ，死库容 23 万  $\text{m}^3$ 。水库担负丰州镇 3 万多人和泉三高速路、福厦高铁、泉漳铁路的防洪安全，负责南安丰州和丰泽北峰两镇的农田灌溉任务，在台风暴雨期间充分发挥防洪减灾效益。

为适应经济社会的发展，又好又快地创造良好投资环境和水资源保障，充分利用有限的雨、洪水资源，提高中心市区应急供水水源的可靠性，市政府同意对桃源水库进行扩蓄。2012 年 6 月水库扩蓄工程开始动工建设，2014 年 10 月主体工程合同已完工验收，扩蓄建成后水库将常年储备水量 578 万  $\text{m}^3$  作为市区应急备用水源，可向中心市区北高干渠在应急情况下提供 15 天（38.5 万  $\text{m}^3/\text{天}$ ）应急水量。

由于 80 年代丰州镇镇区及周边几个村庄的生活垃圾均

在该垃圾场填埋且焚烧，至今运行数十年（于 2010 年停用）；目前该垃圾填埋场区域已划入泉州市应急备用水源一级饮用水源保护区范围，泉州桃源水库流域垃圾填埋场和沥青渣整治工程于 2019 年 4 月 15 日正式开工，2019 年 10 月 9 日完成所有施工任务。并委托福建省科瑞环境检测有限公司对基坑土壤、侧壁土壤和基坑水进行监测，根据《泉州市桃源水库流域内垃圾填埋场整治后基坑水质检测项目》和《泉州市桃源水库流域内垃圾填埋场整治后基坑及侧壁土壤检测项目》的检测报告，该项目的基坑及侧壁土壤检测合格，基坑废水检测合格，现水质已达到饮用水标准。

## 二、绩效分析

1、2021 年度已按设计要求完成南安丰州、丰泽北峰两镇 3250 亩农田灌溉任务。

2、做好水库日常巡查、维修养护管理服务，履行重要水源地保护职责，确保水库安全稳定运行，现已完成日常管理巡查 12 次。

3、做好水库水质监测、水污染防治，全面清理污染源，保证水源地水质达标，以保障人民群众身体健康和饮水安全，促进社会可持续发展。

4、承担饮用水源保护区日常管理和环境保护，保证中心市区应急供水的可靠性，在紧急情况下可满足市区居民 15 天的生活用水需求，供水保证率达 95%以上。

5、2021 年度使用日常运行管理财政专项资金 33.44 万

元。

### 三、绩效评价

我单位在 2021 年度加强水库的日常管理与维护，做好库面保洁工作，按照河湖长制的要求履行重要水源地保护职责；保证水质符合生活用水标准，充分利用有限的雨、洪水资源，提高中心市区应急供水水源的可靠性，为泉州市区应急用水做好安全保障；同时做好财政资金的管理，厉行节约，在预算范围内合理使用资金。

### 四、存在的问题及改进措施

我单位做为应急备用一级饮用水源水，保护区范围广，人员少，资金不足，周边村庄的牛羊可能进入水源保护区，影响水质，恳请上级部门追加资金，以提高在应急供水的可靠性和安全性。

泉州市区应急备用水源调配中心

2022 年 2 月 10 日