

2022 年度  
泉州市晋江河道堤防运行中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明 .....	19
九、其他重要事项情况说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 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：

（一）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 21.716 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸（26 孔）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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 年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	41

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市晋江河道堤防运行中心单位主要任务是：贯彻执行《中华人民共和国防洪法》《福建省河道保护管理条例》《关于印发晋江下游河道堤防管理规定的通知》（泉政[2019]4 号文）等相关法律法规，主要负责金鸡拦河闸以

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（24 孔）等工程设施的运行、管理和维护，以及担负市区内沟河纳潮冲污工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担晋江下游河道堤防工程日常维护、岁修，参与河道防汛抢险技术工作。

（二）配合所管辖区当地政府做好河道行洪安全，管理河道管理范围准许的建设项目等具体事务性、技术性工作。

（三）配合市水政主管部门做好河道采砂管理，河道控制性断面监测以及市区内沟河纳潮冲污工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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	1900.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	250.74
		九、卫生健康支出	24.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1530.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1900.91	<b>本年支出合计</b>	1900.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	606.65	年末结转和结余	606.65
<b>总计</b>	2507.56	<b>总计</b>	2507.56

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1900.91	1900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.74</b>	<b>250.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1530.73</b>	<b>1530.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1530.73	1530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1094.44	1094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1900.91	1096.21	804.70	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.74</b>	<b>250.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1530.73</b>	<b>726.03</b>	<b>804.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1530.73	726.03	804.70	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1094.44	726.03	368.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1900.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.74	250.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1530.73	1530.73	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.90	94.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1900.91	<b>本年支出合计</b>	1900.91	1900.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1900.91	<b>总计</b>	1900.91	1900.91	0.00	0.00

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		1900.91	1096.21	804.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.74</b>	<b>250.74</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74	0.00
2080502	事业单位离退休	178.87	178.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1530.73</b>	<b>726.03</b>	<b>804.70</b>
21303	水利	1530.73	726.03	804.70
2130305	水利工程建设	411.30	0.00	411.30
2130306	水利工程运行与维护	1094.44	726.03	368.41
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	0.00
2210202	提租补贴	17.40	17.40	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00

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	866.51	302	商品和服务支出	33.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	209.10	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	290.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	121.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.86	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1062.37	<b>公用经费合计</b>				33.83	

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.12
3. 公务接待费	6	0.00

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2507.56万元，支出总计2507.56万元，与上年决算数相比，各增加695.25万元，增长38.36%。主要是增加开展的工程数量。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1900.91万元，比上年决算数增加880.06万元，增长86.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1900.91万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1900.91万元，比上年决算数增加695.25万元，增长57.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1096.21 万元。其中，人员支出 1062.37 万

元，公用支出 33.83 万元。

2. 项目支出 804.70 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1900.91 万元，支出总计 1900.91 万元，与上年决算数相比，各增加 710.87 万元，增长 59.73%。主要是：增加开展的工程数量。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1900.91 万元，比上年决算数增加 710.87 万元，增长 59.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 178.87 万元，较上年决算数净增加 178.87 万元。主要原因是我单位退休人员的文明奖和综治平安奖发放口径调整且通过该项资金发放，因此决算支出有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.78 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 2.15%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.09 万元,较上年决算数净增加 23.09 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休,职业年金补缴,经费增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 24.54 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,下降 0.73%。主要原因是本年人员退休人数增加,故事业单位医疗支出减少。

(五) 2130305-水利工程建设支出 411.30 万元,较上年决算数增加 308.55 万元,增长 300.29%。主要原因是本年增加水利专项资金,支出费用增加。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出 1094.44 万元,较上年决算数增加 83.72 万元,增长 8.28%。主要原因是水闸安全鉴定专项资金拨款增加,支出也相应增加。

(七) 2130311-水资源节约管理与保护支出 25.00 万元,较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是本年新增项目。

(八) 2210201-住房公积金支出 76.58 万元,较上年决算数增加 74.58 万元,增长 3,729.00%。主要原因是以前年度补缴的住房公积金不在该功能分类,而本年度在该功能分类所造成的差异。

(九) 2210202-提租补贴支出 17.40 万元,较上年决算数净增加 17.40 万元。主要原因是以前年度提租补贴不在该功能分类,而本年度在该功能分类所造成的差异。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.92 万元,较上年决算数净

增加 0.92 万元。主要原因是以前年度购房补贴不在该功能分类，而本年度在该功能分类所造成的差异。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.21 万元，其中：

（一）人员经费 1062.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费33.83万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.12万元，完成全年预算的25.54%；较上年增加1.23万元，增长138.20%。主要原因是车辆老化维修维护费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.12万元，完成全年预算的33.65%；较上年增加1.23万元，增长138.20%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出2.12万元，完成全年预算的33.65%；较上年增加1.23万元，增长138.20%。主要是车辆老化维修维护费用。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度4个项目实施单位自评，分别是堤防工程岁修等项目，涉及财政拨款资金共计846.8万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是堤防工程岁修等项目，涉及财政拨款资金共计846.8万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （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2022年度政府采购支出总额93.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出93.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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，其他用车主要是用于堤路巡逻；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		堤防工程岁修						
主管部门		泉州市水利局			实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障堤防运行中心 38 座水旱闸正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障堤防运行中心 38 座水旱闸正常运转				保障堤防运行中心 38 座水旱闸正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护水旱闸数量	=38 座	38	12.5	12.5	
		质量指标	水、旱闸瘫痪次数	≤2 次	0	12.5	12.5	
		时效指标	缴费及时性	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	利于保障 利于保障	利于保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	
		其他问题		工程方案设计、审核、项目报批、工程招投标、施工进度控制、验收、工程结算资料提交、结算审核批复等环节贯穿整个建设过程，任何环节之后都会影响整体进度，导致支付滞后。			尽量加快每个环节的办理进度，做到‘送到立马办，办好立马送’不在任何环节拖项目后腿。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第一批市级水利专项资金						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	411.30	411.30	411.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	411.30	411.30	411.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害			维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护水旱闸数量	≥38 座	38	12.5	12.5	
		质量指标	水、旱闸瘫痪次数	≤2 次	0	12.5	12.5	
		时效指标	缴费及时性	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	利于保障 利于保障	利于保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		工程方案设计、审核、项目报批、工程招投标、施工进度控制、验收、工程结算资料提交、结算审核批复等环节贯穿整个建设过程，任何环节之后都会影响整体进度，导致支付滞后。		尽量加快每个环节的办理进度，做到‘送到立马办，办好立马送’不在任何环节拖项目后腿。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		河道堤防维护费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
项目概况		堤岸划界防洪复核、外引港水毁、水闸安全鉴定、光纤组网建设、仓库改造共 632 万，2022 年安排 135 万；晋江下游河道沉洲水闸至入海口防洪防潮专项论证 100 万；堤防大楼外立面改造 120 万；晋江下游河道堤防信息化项目前期费用 35 万；晋江下游北岸临漳水闸及浦西水闸外引港清淤工程前期 10 万						
主要成效		维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	400.00	50.59	10	12.65	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	50.59	—	12.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障堤防运行中心正常运转			维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护堤防长度	=10021.782 公里	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	办公大楼费用成本控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	=80 无	80	25	25	
		可持续影响指标	提升水利工程管理水平	=80 无	80	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第四批市级水利专项资金（水资源节约管理与保护）						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心		
项目概况		节水型社会建设 5 万元，水资源保护建设 20 万元。						
主要成效		维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成建设节水单位和建立水生态修复试点的任务			维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源节约保护项目数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	投资完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水资源管理和高效利用水平	提升提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(堤防工程岁修)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

维护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 21.716 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸（26 孔）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。

#### (二) 主要成效

保障堤防运行中心 38 座水旱闸正常运转

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 维修维护水旱闸数量(座)，目标值 38，完成值 38，分值 12.5，得分 12.5。

##### 2、质量指标

1) 水、旱闸瘫痪次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 12.5，得分 12.5。

##### 3、时效指标

1) 缴费及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 保障群众生命财产安全( 利于保障), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 工程方案设计、审核、项目报批、工程招投标、施工进度控制、验收、工程结算资料提交、结算审核批复等环节贯穿整个建设过程, 任何环节之后都会影响整体进度, 导致支付滞后。

#### (二) 改进措施

1. 尽量加快每个环节的办理进度, 做到‘送到立马

办，办好立马送’不在任何环节拖项目后腿。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年第四批市级水利专项资金(水资源节约管理与保护))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

节水型社会建设 5 万元,水资源保护建设 20 万元。

### (二) 主要成效

维护 38 座水旱闸正常运行,保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)水资源节约保护项目数(个),目标值 2,完成值 2,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1)项目验收率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 3、时效指标

1)投资完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金投入(万元),目标值 25,完成值 25,分值 10,得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提升水资源管理和高效利用水平(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年第一批市级水利专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

晋江下游堤岸划界防洪标准复核、津江下游南岸霞洲水闸外引港修复工程、堤防光纤组网建设项目、6 座水闸安全鉴定、防汛仓库改造。

### (二) 主要成效

维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维修维护水旱闸数量(座)，目标值 38，完成值 38，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 水、旱闸瘫痪次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 缴费及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保障群众生命财产安全( 利于保障), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 工程方案设计、审核、项目报批、工程招投标、施工进度控制、验收、工程结算资料提交、结算审核批复等环节贯穿整个建设过程, 任何环节之后都会影响整体进度, 导致支付滞后。

### (二) 改进措施

1. 尽量加快每个环节的办理进度, 做到‘送到立马办, 办好立马送’不在任何环节拖项目后腿。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(河道堤防维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

堤岸划界防洪复核、外引港水毁、水闸安全鉴定、光纤组网建设、仓库改造共 632 万，2022 年安排 135 万；晋江下游河道沉洲水闸至入海口防洪防潮专项论证 100 万；堤防大楼外立面改造 120 万；晋江下游河道堤防信息化项目前期费用 35 万；晋江下游北岸临漳水闸及浦西水闸外引港清淤工程前期 10 万

### (二) 主要成效

维护 38 座水旱闸正常运行，保护负责区域内人民财产免受洪涝灾害侵害。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 管护堤防长度 (21.782 公里), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5,

得分 5。

#### **4、成本指标**

1) 办公大楼费用成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1) 保障群众生命财产安全(无), 目标值 80, 完成值 80, 分值 25, 得分 25。

##### **3、生态效益指标**

##### **4、可持续影响指标**

1) 提升水利工程施工管理水平(无), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。