

2022 年度

泉州市彭村水库水资源调配中心  
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>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
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算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	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算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
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 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市彭村水库水资源调配中心单位的主要职责是：具体承担从闽江流域调水入晋江流域，为我市供水提供保障以及大樟溪德化段防洪、供水、发电等职责。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
泉州市彭村水库水资源调配中心	财政补助 事业单位	25

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届历次全会精神及党的二十大精神，坚决践行习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕“北水南调、造福泉州”宗旨，坚持“团结、创新、务实、高效”的工作理

念，攻坚克难、砥砺前行，统筹抓好防汛度汛、调水发电、安全生产、项目建设、科学管理、文明创建、平安创建、党建廉政等重点工作，荣获省级文明单位、市级平安单位、第十一批泉州市职工书屋、节水型单位等荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领凝共识。一年来及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、指示批示精神等，引导全体党员干部深入学习党章党规党纪、习近平新时代中国特色社会主义思想和上级重要会议精神，提升全体党员职工政治理论水平。

（二）强化科学调度保供水。科学蓄水保水，强化精准调度水资源，水位常年保持在 620 米以上。统筹生态下泄（河道供水）和管道供水双平衡，结合上游来水情况及时调整发电负荷曲线，尽量延长供水期，保障稳定供水，夯实跨流域调水增量，充分发挥“七库连通工程”源头库作用和经济效益。

（三）深化责任担当抓防汛。编制彭村水库 2022 年防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案，补充更新防汛物资，开展隐患排查治理、洪水调度推演和防汛应急演练，保障行洪通道通畅，提高汛期防范意识和应对能力。

（四）坚持多管齐下保安全。通过开展隐患排查治理、安全宣教培训、安全生产百日会战专项行动、项目建设提升

安全管理水平多项举措，有效防范和遏制不安全事件发生，持续巩固提升安全生产标准化水平。

（五）立足共治共享护生态。加强对库区生态放养和库面保洁的监管，常态化开展“四域”巡查 132 次，开展水质检测 4 次，实现水生态、水环境巡查保护全覆盖，水库水质常年保持在二类标准以上。

（六）聚力规范管理促提升。加强制度建设和队伍建设、持续深化群众性精神文明创建、开展综治平安创建。

## 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：泉州市彭村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	266.59	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	792.99	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	24.87
		九、卫生健康支出	12.51
		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	822.84
		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	41.72
		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>	<b>1059.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>901.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	160.64
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1062.58</b>	<b>总计</b>	<b>1062.58</b>

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：泉州市彭村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	1059.58	266.59	0.00	0.00	792.99	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</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	24.87	24.87	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.51</b>	<b>12.51</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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>980.48</b>	<b>187.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	980.48	187.49	0.00	0.00	792.99	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	958.48	165.49	0.00	0.00	792.99	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.72</b>	<b>41.72</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	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.54	15.54	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：泉州市彭村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	901.94	204.59	65.00	0.00	632.35	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</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	24.87	24.87	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.51</b>	<b>12.51</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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>822.84</b>	<b>125.49</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632.35</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	822.84	125.49	65.00	0.00	632.35	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	800.84	125.49	43.00	0.00	632.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.72</b>	<b>41.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.54	15.54	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：泉州市彭村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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	266.59	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	24.87	24.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.51	12.51	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	187.49	187.49	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	41.72	41.72	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>	266.59	<b>本年支出合计</b>	266.59	266.59	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>	266.59	<b>总计</b>	266.59	266.59	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：泉州市彭村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		266.59	204.59	62.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.87</b>	<b>24.87</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.51</b>	<b>12.51</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>187.49</b>	<b>125.49</b>	<b>62.00</b>
21303	水利	187.49	125.49	62.00
2130305	水利工程建设	17.00	0.00	17.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	165.49	125.49	40.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.72</b>	<b>41.72</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00
2210202	提租补贴	15.54	15.54	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：泉州市彭村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	204.59	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.66	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	24.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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>		204.59	<b>公用经费合计</b>					0.00

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：泉州市彭村水库水资源调配中心

单位：万元

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

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：泉州市彭村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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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：泉州市彭村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	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1062.58万元，支出总计1062.58万元，与上年决算数相比，各增加189.71万元，增长21.73%。主要是人员工资变动、售电收入及运行管理费用增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1059.58万元，比上年决算数增加332.56万元，增长45.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入266.59万元。
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792.99万元。
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901.94万元，比上年决算数增加120.83万元，增长15.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.59 万元。其中，人员支出 204.59 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 65.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 632.35 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 266.59 万元，支出总计 266.59 万元，与上年决算数相比，各增加 103.79 万元，增长 63.75%。主要是：人员工资变动及项目增加。

## 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 266.59 万元，比上年决算数增加 103.79 万元，增长 63.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.87 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 19.62%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 12.51 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 40.09%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(三) 2130305-水利工程建设支出 17.00 万元，较上年决算数净增加 17.00 万元。主要原因是本年增加水利工程建设专项资金，支出费用增加。

(四) 2130311-水资源节约管理与保护支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是该专项资金拨款增加，支出也相应增加。

(五) 2130399-其他水利支出 165.49 万元，较上年决算数增加 32.41 万元，增长 24.35%。主要原因是人员工资变动及水利科技创新资金增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 26.18 万元，较上年决算数净增加 26.18 万元。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴纳住房公积金费用增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 15.54 万元，较上年决算数净增加 15.54 万元。主要原因是人员工资变动，缴纳提租补贴费用增加。

#### 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 204.59 万元，其中：

（一）人员经费 204.59 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 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、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。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。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。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 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。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 3 个项目实施单位自评,分别是面向大坝灾害监测与预警的北斗高精度关键技术与示范应用项目、2022 年第四批市级水利专项资金(水资源节约管理与保护)、水利设施水毁修复等项目,涉及财政拨款资金共计 62 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是面向大坝灾害监测与预警的北斗高精度关键技术与示范应用项目、2022 年第四批市级水利专项资金(水资源节约管理与保护)、水利设施水毁修复等项目,涉及财政拨款资金共计 62 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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50.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额50.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

### （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		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		泉州市彭村水库水资源调配中心		
项目概况		节水型社会建设 5 万元						
主要成效		建设节水型单位，购置节水设备，进一步增强干部职工节约用水意识，提升水资源管理和高效利用水平，为建设节水型社会，促进社会可持续发展作出贡献。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	节水型单位建设，智能水表、用水器具安装及改造，提升单位节水能力。			节水型单位建设，智能水表、用水器具安装及改造，提升单位节水能力。				
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	节水单位建设项目数	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	工作完成时效性	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金投入	=5 万元	5	10	10	无
	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 null	提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	93	10	10	无	
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	面向大坝灾害监测与预警的北斗高精度关键技术研究与应用项目							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市彭村水库水资源调配中心					
项目概况	采用以北斗高精度关键技术对大坝进行形变监测为主利用北斗高精度定位服务、4G 网络、卫星通信网络等实时收集数据传送至监测平台，提升大坝安全监测管理能力，保障水库安全运行。							
主要成效	形成可复制可推广的水利科技新示范应用，达到以科技创新推进水库监测水平，提升水库大坝安全监测管理能力，提高信息化管理水平的目的，更好地保障水库安全运行。							
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	按建设方案组织实施，做好科技课题的研究与总结，形成可复制可推广的水利科技新示范应用，达到以科技创新推进水库监测水平，提升水库大坝安全监测管理能力，提高信息化管理水平的目的，更好地保障水库安全运行。			按建设方案组织实施，做好科技课题的研究与总结，形成可复制可推广的水利科技新示范应用，达到以科技创新推进水库监测水平，提升水库大坝安全监测管理能力，提高信息化管理水平的目的，更好地保障水库安全运行。				
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	智慧水利相关检测系统数量	=1 项	1	10	10	无
		质量指标	项目通过验收情况	通过验收 null	通过验收	20	20	无
		时效指标	工作完成时效性	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	成本控制	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	加强大坝安全监测管理能力 null	加强大坝安全监测管理能力	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	91	10	10	无	
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		水利设施水毁修复						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市彭村水库水资源调配中心			
项目概况		彭村水库进坝公路水毁修复工程建设						
主要成效		修复彭村水库进坝公路水毁，确保进坝公路安全，消除安全隐患。						
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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	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				
	彭村水库进坝公路水毁修复			彭村水库进坝公路水毁修复 1 处，项目验收合格。项目的实施进一步确保进坝公路安全，消除安全隐患。				
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	水利设施水毁修复数量	=1 项	1	10	10	无
		质量指标	项目通过验收情况	通过验收.	通过验收	20	20	无
		时效指标	工作完成时效性	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	成本控制	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	水利设施水毁修复 null	水利设施水毁修复	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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

（面向大坝灾害监测与预警的北斗高精度关键技术研究  
与示范应用项目）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

采用以北斗高精度关键技术对大坝进行形变监测为主利用北斗高精度定位服务、4G 网络、卫星通信网络等实时收集数据传送至监测平台，提升大坝安全监测管理能力，保障水库安全运行。

##### （二）主要成效

形成可复制可推广的水利科技新示范应用，达到以科技创新推进水库监测水平，提升水库大坝安全监测管理能力，提高信息化管理水平的目的，更好地保障水库安全运行。

#### 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) 智慧水利相关检测系统数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

###### 2、质量指标

1) 项目通过验收情况, 目标值通过验收, 完成值通过验收, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 工作完成时效性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、成本指标**

1) 成本控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **可持续影响指标**

1) 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障, 目标值加强大坝安全监测管理能力, 完成值加强大坝安全监测管理能力, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **服务对象满意度指标**

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

# 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

### (二) 主要成效

建设节水型单位，购置节水设备，进一步增强干部职工节约用水意识，提升水资源管理和高效利用水平，为建设节水型社会，促进社会可持续发展作出贡献。

## 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) 节水单位建设项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 工作完成时效性(%)，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 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **社会效益指标**

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

## **(三) 满意度指标**

### **服务对象满意度指标**

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(水利设施水毁修复)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

彭村水库进坝公路水毁修复工程建设

### (二) 主要成效

修复彭村水库进坝公路水毁，确保进坝公路安全，消除安全隐患。

## 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) 水利设施水毁修复数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目通过验收情况，目标值通过验收，完成值通过验收，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 工作完成时效性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 成本控制(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **可持续影响指标**

1) 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障, 目标值水利设施水毁修复, 完成值水利设施水毁修复, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **服务对象满意度指标**

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