

2022 年度
泉州市排水中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	12
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水中心单位的主要职责是：

（一）承担中心市区 196.68 公里的污水主管网、17 座污水提升泵站的运行、改造、维护管理等事务性工作。

（二）负责中心市区四座污水处理厂（宝洲、城东、北峰、东海）全过程运行监管，严格按照污水厂 BOT 协议核定每月污水处理费。

（三）协助主管部门做好市区污水主管网的水质监测工作，配合主管部门办理排水许可等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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
泉州市排水中心	全额拨款 事业单位	72

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市排水中心单位主要任务是：承担中心市

区 196.68 公里的污水主管网、17 座污水提升泵站的运行、改造、维护管理等事务性工作；负责中心市区四座污水处理厂（宝洲、城东、北峰、东海）全过程运行监管，严格按照污水厂 BOT 协议核定每月污水处理费；协助主管部门做好市区污水主管网的水质监测工作，配合主管部门办理排水许可等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进中心市区市级污水处理精细化管理。一是加强污水设施日常巡查和维护，及时解决管道淤积、破损问题，确保污水主干管畅通运行。二是持续开展内河截污系统排查，发现排污口、截污管渗漏等问题，及时反馈市管网办和主管局，分发各属地责任单位进行维修改造。三是配合主管局谋划“一厂一策”建设项目，生成 17 个项目，列入市区污水提质增效项目清单。四是加强水质监测，配合主管局做好中心市区污水管网水质通报。五是持续推行污水泵站标准化管理，进一步提高水下设施的使用寿命。今年来，我中心所辖市级污水设施高效运转，各泵站正常运行，设备完好率达 95%以上，污水得到有效输送。

（二）将污水处理厂运行监管措施落实落细。一是密切关注各污水处理厂水量水质变化。二是加大污水处理厂运行监管力度。三是加强污泥无害化处置监管，督促各污水处理厂做好污泥处置及去向跟踪监管工作。

（三）全面推进安全生产标准化提升。一是认真做好污

水设施安全隐患大排查大整治。二是积极做好防汛备汛工作。三是持续推动安全生产标准化提升专项行动。四是对中心办公楼、实验楼、宿舍、泵房、围墙等建筑物进行全面排查，确保房屋住用安全。五是做好消防安全工作。六是做好有限空间作业安全管理。七是开展有限空间作业知识培训。

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：万元

单位：泉州市排水中心

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	2449.37	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	626.49	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	136.59
		九、卫生健康支出	63.81
		十、节能环保支出	2069.47
		十一、城乡社区支出	626.49
		十二、农林水支出	0.00
		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	180.34
		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
本年收入合计	3075.86	本年支出合计	3076.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1024.89	年末结转和结余	1024.06
总计	4100.75	总计	4100.75

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：泉州市排水中心

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	3075.86	3075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	80.55	80.55	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2069.47	2069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2069.47	2069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2069.47	2069.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.49	626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.49	626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	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：泉州市排水中心

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	3076.70	1516.41	1560.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2069.47	1135.67	933.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2069.47	1135.67	933.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2069.47	1135.67	933.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.49	0.00	626.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.49	0.00	626.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	475.47	0.00	475.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	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：泉州市排水中心

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	2449.37	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	626.49	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	136.59	136.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.81	63.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2069.47	2069.47	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	626.49	0.00	626.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	180.34	180.34	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
本年收入合计	3075.86	本年支出合计	3076.70	2450.20	626.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	1007.39	年末财政拨款结转和结余	1006.56	1005.97	0.59	0.00
一般公共预算财政拨款	1006.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.59			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
总计	4083.26	总计	4083.26	3456.17	627.09	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：泉州市排水中心

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		2450.20	1516.41	933.80
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	63.81	63.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81	0.00
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	0.00
211	节能环保支出	2069.47	1135.67	933.80
21103	污染防治	2069.47	1135.67	933.80
2110302	水体	2069.47	1135.67	933.80
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00
2210201	住房公积金	125.03	125.03	0.00
2210202	提租补贴	51.29	51.29	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	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：泉州市排水中心

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	1368.18	302	商品和服务支出	87.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.44	30201	办公费	5.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	447.90	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	114.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.11	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	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	22.65	30209	物业管理费	12.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	193.45	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.98	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	0.10	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	0.82	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	16.58	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	16.41	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	11.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	60.17	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	21.16	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
人员经费合计		1429.16	公用经费合计				87.24	

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：泉州市排水中心

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：泉州市排水中心

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	0.59	626.49	626.49	0.00	626.49
212	城乡社区支出	0.59	626.49	626.49	0.00	626.49	0.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.59	626.49	626.49	0.00	626.49	0.59
2120803	城市建设支出	0.59	475.47	475.47	0.00	475.47	0.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.02	151.02	0.00	151.02	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。

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：泉州市排水中心

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4100.75万元，支出总计4100.75万元，与上年决算数相比，各减少1746.22万元，下降29.87%。主要是2020年污水泵站集水池改造、泉州市东海片区污水管网在线监测、中心市区部分污水主干管节点改造工程等项目财政拨款资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3075.86万元，比上年决算数减少498.70万元，下降13.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2449.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入626.49万元。
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3076.70万元，比上年决算数减少1540.02

万元，下降33.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1516.41 万元。其中，人员支出 1429.17 万元，公用支出 87.24 万元。
2. 项目支出 1560.29 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 4083.26 万元，支出总计 4083.26 万元，与上年决算数相比，各减少 1726.17 万元，下降 29.71%。主要是：2020 年污水泵站集水池改造、泉州市东海片区污水管网在线监测、中心市区部分污水主干管节点改造工程等项目财政拨款资金减少。

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 2450.20 万元，比上年决算数增加 117.31 万元，增长 5.03%，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 46.05 万元，较上年决算数净增加 46.05 万元。主要原因是新增退休人员规范后生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.55 万元, 较上年决算数减少 0.54 万元, 下降 0.67%。主要原因是人员减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.99 万元, 较上年决算数净增加 9.99 万元。主要原因是新增退休人员。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 39.11 万元, 较上年决算数减少 2.23 万元, 下降 5.39%。主要原因是人员减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 24.70 万元, 较上年决算数净增加 24.70 万元。主要原因是支出科目调整, 公务员医疗补助调整到此科目。

(六) 2110302-水体支出 2069.47 万元, 较上年决算数减少 140.98 万元, 下降 6.38%。主要原因是 2021 年度基建并账项目费用增加, 2022 年度基建并账项目无列支费用。

(七) 2210201-住房公积金支出 125.03 万元, 较上年决算数净增加 125.03 万元。主要原因是支出科目调整, 住房公积金调整到此科目。

(八) 2210202-提租补贴支出 51.29 万元, 较上年决算数净增加 51.29 万元。主要原因是支出科目调整, 提租补贴调整到此科目。

(九) 2210203-购房补贴支出 4.02 万元, 较上年决算数净增加 4.02 万元。主要原因是支出科目调整, 购房补贴调整到此科目。

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 626.49 万元，比上年决算数减少 1637.30 万元，下降 72.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 475.47 万元，较上年决算数减少 1772.01 万元，下降 78.84%。主要原因是 2020 年污水泵站集水池改造、泉州市东海片区污水管网在线监测、中心市区部分污水主干管节点改造工程等项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 151.02 万元，较上年决算数增加 134.71 万元，增长 825.94%。主要原因是 2022 年度新增见龙亭泵站出水压力管抢修和刺桐东路（瑞祥东苑）污水主管抢修项目，项目支出增加。

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 1516.41 万元，其中：

(一) 人员经费 1429.16 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87.24万元，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，完成全年预算的0.00%；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 3 个项目实施单位自评，分别是泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 938.65 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,分别是泵站运行及专项维护费用、污水管线维护专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 938.65 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年度没有政府采购支出。

(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 15 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 15 辆,其他用车主要是业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 10 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		排水监测监管费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心		
项目概况		污水综合管理信息系统运行维护						
主要成效		1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。						
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。			1、已完 2022 年度中心信息系统维护，保障中心信息系统安全稳定运行。2、已完成污水水质检测工作。				
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	系统维修维护次数	≥10 次	10	8	8	
			化学需氧量削减量	≥9000 吨	13000	8	8	
			水质监测次数	≥300 次	325	13	13	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%	100	8	8	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≥6 小时	6	8	8	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	生态效益指标	COD 减排量	≥9000 吨	13000	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强	≥90%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泵站运行及专项维护费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市排水中心		
项目概况		泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。						
主要成效		泵站的日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。全年泵站无出安全生产事故。						
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	590.65	590.65	590.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	590.65	590.65	590.65	—	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				
	泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。			泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。				
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	维护水闸泵站数量	≥14 座	17	15	15	
		质量指标	排污设备定检完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	99.3	15	15	
		可持续影响指标	信息化管理实施率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	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		污水管线维护专项经费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市排水中心				
项目概况		加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修维护，并对现有专用设备进行养护维护，确保污水得到有效收集。						
主要成效		2022 年共完成管网巡查 371 次，发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施问题 159 件，完成安吉路、瑞安街、刺桐路、丰泽街等管道清淤 4796 米、清淤检查井 90 座，更换检查井盖 113 套、安装防坠网 34 套、安装智能井盖 35 套，改造管道 10 米。						
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	270.00	270.00	265.15	10	98.20	7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	265.15	—	98.20		
	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				
	加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修抢险维护，并对现有专用设备进行养护维护，确保污水得到有效收集，同时加强实时动态监测污水厂尾水排放运行情况，确保尾水排放安全。							
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
		数量指标	排水管网维护长度	≥194.00 公里	196.7	12	12	
			污水管网日常巡查次数	≥365 次	365	12	12	
		质量指标	污水设施管理质量	≥99.8%	99.91	12	12	
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%	98.2	7	6.87	大型特种车维修和管网信息化维护中介机构来不及出结果,造成未清算
		成本指标	预算执行率	≥100%	98.2	7	6.87	大型特种车维修和管网信息化维护中介机构来不及出结果,造成未清算
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1 次	0	15	15	
		可持续影响指标	城市排水管道密度	≥1.76%	1.77	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度情	≥90%	100	10	10	

		标	况				
总分值、评价总分 (S)						96.74	
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

(污水管线维护专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强污水管网日常巡查，及时发现污水管道、检查井塌陷、破裂等病害问题，对污水管道定期维护、零星应急维护和抢修维护，并对现有专用设备进行养护维护，确保污水得到有效收集。

(二) 主要成效

2022 年共完成管网巡查 371 次，发现处理井盖缺损、污水冒溢等设施问题 159 件，完成安吉路、瑞安街、刺桐路、丰泽街等管道清淤 4796 米、清淤检查井 90 座，更换检查井盖 113 套、安装防坠网 34 套、安装智能井盖 35 套，改造管道 10 米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 排水管网维护长度(公里)，目标值 194.00，完成值 196.7，分值 12，得分 12。

(2) 污水管网日常巡查次数(次)，目标值 365，完成值 365，分值 12，得分 12。

2、质量指标

(1)污水设施管理质量(%),目标值 99.8,完成值 99.91,分值 12,得分 12。

3、时效指标

(1)目标完成率(%),目标值 100,完成值 98.2,分值 7,得分 6.87。

4、成本指标

(1)预算执行率(%),目标值 100,完成值 98.2,分值 7,得分 6.87。

(二)效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1)重大安全事故发生次数(次),目标值 1,完成值 0,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1)城市排水管道密度(%),目标值 1.76,完成值 1.77,分值 15,得分 15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务对象满意度情况(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(排水监测监管费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水综合管理信息系统运行维护

(二) 主要成效

1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 系统维修维护次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。

(2) 化学需氧量削减量(吨)，目标值 9000，完成值 13000，分值 8，得分 8。

(3) 水质监测次数(次)，目标值 300，完成值 325，分值 13，得分 13。

2、质量指标

(1) 污水处理厂出水水质达标率(%)，目标值 96，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

(1)系统故障修复响应时间(小时),目标值 6,完成值 6,分值 8,得分 8。

4、成本指标

(1) 预算执行率(%),目标值 95,完成值 100,分值 5,得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标: 无

2、社会效益指标: 无

3、生态效益指标

(1) COD 减排量(吨),目标值 9000,完成值 13000,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强(%),目标值 90,完成值 95,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泵站运行及专项维护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泵站日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。

(二) 主要成效

泵站的日常精细化管理，保证污水泵站正常运行，设施完好率达 95%以上。全年泵站无出安全生产事故。

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) 维护水闸泵站数量(座)，目标值 14，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 排污设备定检完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

4、成本指标

(1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：无

2、社会效益指标

(1) 设施完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.3, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标：无

4、可持续影响指标

(1) 信息化管理实施率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。