

2021 年度厦门市政水务集团有限公司

单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市政水务集团有限公司单位的主要职责是：

- （一）从事水务行业的投资、建设、生产、运营。
- （二）负责原水供应和保障。
- （三）负责水库的日常安全维护及管养。
- （四）负责水利枢纽及原水管道工程的建设与运行管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市政水务集团有限公司为厦门市水利局下属二级预算单位，主要是水利代建项目，列入 2021 年部门决算编制范围。在职人数 274 人，人员经费未使用财政拨款支出。

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市政水务集团有限公司单位主要任务是：满足厦门市日益增长的用水需求，大力推进原水水源建设，对厦门市供水进行全方位提升保障。水务集团负责

保障水资源的合理开发利用，负责保障安全供水。其中省、市重点项目共 2 项：

（一）西水东调原水管道工程（二期泵站及电源总配）项目。该项目于 2020 年 10 月 1 日开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日，完成泵房装修拆除内外架，浔江变、曾营变、侨英变三回路同时送电，并完成各原有泵站电源改接至新建电源总配，机组开始变频调试。项目建成后，现已顺利通水，原水输送能力增加了 25 万吨/日，及时保障了厦门东部片区的原水供应。项目计划总投资 10126.24 万元，2021 年度实际完成 5950 万元投资支付。

（二）厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程。该项目于 2021 年 11 月 1 日开工建设，截至 2021 年 12 月 31 日，完成五菱汽修中心拆除，完成地基开挖。项目计划总投资 11665.85 万元，2021 年度实际完成 1200 万元投资支付。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市政水务集团有限公司

公开 01 表

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	16,331.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	16,331.00
		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	0.00
		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	16,331.00	本年支出合计	16,331.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	16,331.00	总计	16,331.00

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：厦门市政水务集团有限公司

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
合计		16,331.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,331.00	16,331.00	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：厦门市政水务集团有限公司

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,331.00	0.00	16,331.00	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：厦门市政水务集团有限公司

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	16,331.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	16,331.00	16,331.00	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	0.00	0.00	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	16,331.00	本年支出合计	16,331.00	16,331.00	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,331.00	总计	16,331.00	16,331.00	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：厦门市政水务集团有限公司

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		16,331.00	0.00	16,331.00
213	农林水支出	16,331.00	0.00	16,331.00
21303	水利	16,331.00	0.00	16,331.00
2130305	水利工程建设	16,331.00	0.00	16,331.00

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：厦门市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

注：1. 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：厦门市政水务集团有限公司

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。

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：厦门市政水务集团有限公司

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	4	7	8	11	12
			合计						

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：厦门市政水务集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,331.00 万元，本年支出 16,331.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 16,331.00 万元，比上年决算数增加 10,646.11 万元，增长 187.27%，主要原因是：汀溪水库群至翔安原水输水工程、西水东调原水管道工程（一期）、西水东调原水管道工程（二期）等工程基本已完工，项目结算款支付较多，资金需求大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,331.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 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。

（二）2021 年支出 16,331.00 万元，比上年决算数增加 10,518.71 万元，增长 180.97%，主要原因是：汀溪水库群至翔安原水输水工程、西水东调原水管道工程（一期）、西水东调原水管道工程（二期）等工程基本已完工，项目结算款支付较多，资金需求大。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 16,331.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 16,331.00 万元，比上年决算数增加 16,331.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度年末，市财政局将年初的政府性基金预算财政拨款，调整列支科目为一般公共预算财政拨款的“水利工程建设”科目。水利代建项目的主要工程支出如下：

（一）西水东调原水管道工程（二期）5,950 万元，较上年决算数增加 5,650 万元，增加 1,883.33%。主要原因是该项目工程设备造价占比较大（至少 65%），而项目施工前半阶段主要进行土建部分施工，资金使用占比小，属正常情况，根据施工进度安排，工程设备于 2021 年 9 月开始陆续安装，故 2021 年项目资金需求达到高峰。

（二）汀溪水库群至翔安原水输水工程 3,399.31 万元，较上年决算数增加 3,692.45 万元，增加 455.13%。主要原因是该项目于 2021 年申请财政资金用于归垫我司农业发展银行借款 2,800 万元。

（三）西水东调原水管道工程（一期）2,900 万元，较上年决算数增加 1,400 万元，增加 93.33%。主要原因是该项目已完工，工程结算期较长，财政资金预算主要用于项目结算使用。

（四）厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程 1,200 万元，较上年决算数增加 1,200 万元，增加 100.00%。主要原因是该项目为新建项目，于 2021 年开工并完成招标工作，8 月施工标开标支付工程款。

（五）集美区同集南路应急抗旱原水管道连通工程 1,191.58 万元，较上年决算数增加 1,191.58 万元，增加 100.00%。主要原因是该项目为年度新增项目，已于 2021

年通水运行，并通过财政审核完成工程结算工作，本年度支付工程结算款。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 5,812.29 万元，下降 100.00%。本年度年末，市财政局将年初的政府性基金预算财政拨款，调整列支科目为一般公共预算财政拨款。故本单位 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是未列支“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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）的工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，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，本单位组织对集美区同集南路应急抗旱原水管道连通工程项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数为 99.96 分。《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为企业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

本单位 2021 年度没有国有资产占用使用情况。

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，是指市级部门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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位：厦门市政水务集团有限公司

单位：万元

项目名称		集美区同集南路应急抗旱原水管道连通工程					自评年度		2022		
主管部门		厦门市水利局					实施单位		厦门市政水务原水投资运营有限公司		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题 及原因		
		820	372	1192	1191.58	99.96%	10	9.96			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		工程完工并验收结算。				工程完工并验收结算。					
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标 类型	绩效 目标值	实际 完成值	完成 比例	设置 分值	得分	存在问题 及原因
	产出 指标	数量 目标	完成 DN1400 连通管 道建设		定量	≥600m	600m	100%	20	20	
		质量 目标	验收合格率		定量	100%	100%	100%	20	20	
		数量 目标	增加往同集两区的原 水供应		定性	增加 3 万 m³/天	增加 3 万 m³/天	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	有效保障同翔的原水 供应，水资源调配。		定性	有效保障	有效保障	100%	10	10	
		社会效 益指标	增加集美九龙江北溪 水源往翔安区的原水 供给，缓解同翔两区 供水压力。		定性	有效保障	有效保障	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	供水安全保障		定性	有效提高	有效提高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	用水居民满意度		定量	98%以上	98%以上	100%	10	10	
总分								100	99.96		

(此件主动公开)