

2021 年度

泉州市区应急备用水源
调配中心部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、预算单位构成	(4)
三、单位主要工作任务	(5)
第二部分 2021 年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表	(7)
二、收入预算总表	(9)
三、支出预算总表	(10)
四、财政拨款收支预算表	(12)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(14)
六、政府性基金拨款支出预算表	(15)
七 一般公共预算支出经济分类情况表	(15)
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(16)
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(19)
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	(20)
一 预算收支总体情况	(20)
二 一般公共预算拨款支出情况	(20)
三 政府性基金预算拨款支出情况	(20)

四	财政拨款预算基本支出情况	(21)
五	一般公共预算“三公”经费支出情况	(21)
六	预算绩效目标情况	(22)
七	其他重要事项说明	(26)
第四部分 名词解释		(27)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市区应急备用水源调配中心设立一室（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 部门预算编制范围，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市区应急备用水源调配中心	财政全额拨款 事业单位	10

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市区应急备用水源的主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（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，在水库看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。调配中心积极谋划水源保护措施项目，全面推进库区隔离网加高、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建设，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，计划年底监控平台系统的投入使用，将充分利用单位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，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，计划年底完成设备安装调试、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。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）科学调度，安全运转水库。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）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。二是加强安全生产学习教育，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。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源				五. 上年结转	六. 其他资金
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入		
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	169.60	一、基本支出	136.16	136.16					
政府性基金预算拨款		1, 工资福利支出	112.45	112.45					
三. 财政专户核拨收入		2, 对个人和家庭的补助支出	5.14	5.14					
四. 直接事业收入		3, 商品和服务支出	18.57	18.57					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	33.44	33.44					
六. 上级补助收入(事业)		1, 经常性专项业务费支出	33.44	33.44					
七. 附属单位缴款(事业)		2, 一次性项目支出							
八. 其他收入		3, 部门专项项目支出(已细化)							
		4, 部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	169.60	本年支出合计	169.60	169.60					
九. 上年结转		六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	169.60	支出总计	169.60	169.60					

、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元 (保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编 码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公 共 预算	二. 政府性 基金预算	三. 财政 专 户资金	四. 直接 事 业收入	五. 上年 结转	六. 其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			169.6	169.6					
424006	泉州市区应急备用水 源调配中心			169.6	169.6					
424006	泉州市区应急备用 水源调配中心	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
424006	泉州市区应急备用水 源调配中心	2130306	水利工程运行与维 护	152.71	152.71					
424006	泉州市区应急备用水 源调配中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.24	11.24					

、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元 (保留 2 位)

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经 营支出 (事 业)	四、上 缴上级 支出	五、对附 属单 位 补助 支出
					1、工资福 利支出	2、对个人 和家庭的 补助支出	3、商品和 服务支出	1、经常 性 专项业 务 费支出	2、一次 性 项目支 出	3、部门专 项 项目支 出 (已细化)	4、部门专 项 项目支 出 (未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计													
424006	泉州市区应急备用水源调配中心			169.6	112.45	5.14	18.57	33.44						
424006	州市区应急备用水源调配中心	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	11.24	11.24									
424006	州市区应急备用水源调配中心	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65									
424006	州市区应急备用水源调配中心	2130306	水利工程运行与维护	152.71	95.56	5.14	18.57	33.44						

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元 (保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款 (补助)	169.6	一、基本支出	136.16
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	112.45
		2、对个人和家庭的补助支出	5.14
		3、商品和服务支出	18.57

		二、项目支出	33.44
		1、经常性专项业务费支出	33.44
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	169.6	支出总计	169.6

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	169.6	136.16	33.44
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出			
21303	水利			
2130316	农村水利			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130301	行政运行			
2130305	水利工程建设			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130302	一般行政管理事务			
2130306	水利工程运行与维护	152.71	119.27	33.44
2130314	防汛			
2130399	其他水利支出			
2130304	水利行业业务管理			
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元 (保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

备注: 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		169.60
301	工资福利支出	112.45
302	商品和服务支出	52.01
303	对个人和家庭的补助	5.14
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助 (基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	136.16
工资福利支出	112.45
基本工资	38.6
津贴补贴	7.35
奖金	
伙食补助费	
绩效工资	31.62
机关事业单位基本养老保险缴费	11.24
职工基本医疗保险缴费	5.65
公务员医疗补助缴费	
其他社会保障缴费	1.45
住房公积金	9.34
其他工资福利支出	7.2
商品和服务支出	18.57
办公费	5.4
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	
电费	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

邮电费	
-----	--

物业管理费	
差旅费	1.0
维修（护）费	
会议费	1.0
培训费	1.5
公务接待费	
劳务费	
工会经费	1.18
福利费	
公务用车运行维护费	5.99
其他交通费用	
其他商品和服务支出	2.5
对个人和家庭的补助	5.14
离休费	
退休费	3.08
生活补助	2.06
其他对个人和家庭的补助	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	28.7
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车购置及运行维护费	
其中:(1)公务用车购置费	20
(2)公务用车运行维护费	7.6

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市应急备用水源调配中心部门收入预算为 169.6 万元，比上年增加 10.35 万元，主要原因是本年人员增加。其中：一般公共预算拨款 169.6 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 169.6 万元，比上年增加 10.35 万元，其中：工资福利支出 112.45 万元，对个人和家庭的补助支出 5.14 万元，商品和服务支出 18.57 万元，项目支出 33.44 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 169.6 万元，比上年增加 10.35 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.24 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）事业单位医疗 5.65 万元。主要用于事业单位干部职工缴交的基本医疗保险支出。

（三）水利工程运行与维护 152.71 万元。主要用于事业单位人员经费及水库日常管理与维护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出136.16万元，其中：

（一）工资福利支出112.45万元，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、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。

（二）对个人和家庭的补助支出5.14万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出18.57万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排1.1万元。主要相关单位公务调研、交流等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排27.6万元，其中：公车运行维护费7.6万元，与上年相比支出持平；公车购置费20万元，与上年相比支出增长100%。主要原因是：上年

元购置公务用车本年新购置公务用车。

六、预算绩效目标情况

2021年泉州应急备用水源调配中心共设置1个项目绩效目标为水库日常管理，共涉及财政拨款资金33.44万元。

专项资金绩效目标申报表

填报单位：泉州市区应急备用水源调配中心

项目名称	水库日常运行管理费	部门预算功能科目	2130306
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	鲍天降 联系电话 13808514386
项目起止时间	2021-01-01 -2021-12-31		
项目概况	水库日常巡查、维修养护运行管理，做好水库水质监测，饮用水源保护区日常管理和环境保护。		

项目确定情况	项目确定的依据		《预算法》及本单位日常业务经费的需要				
	项目申报的可行性		通过专业业务的开展，能够有效保证备用水源应急供水能力和农田灌溉。				
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度			
	资金总额:		33.44	资金总额:		33.44	
	一般公共预算:		33.44	一般公共预算:		33.44	
	政府性基金预算:		0.00	政府性基金预算:		0.00	
	国有资本经营预算:		0.00	国有资本经营预算:		0.00	
	社会保险基金预算:		0.00	社会保险基金预算:		0.00	
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00	
	其他:		0.00	其他:		0.00	
总体目标	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。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值		半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	= 100.00%	= 50.00%	=100.00%	
		数量指标	农田灌溉	N3250.00 亩	N2000.00 亩	N3250.00 亩	
		质量指标	巡查任务完成率	N100.00%	N100.00%	N100.00%	
			土壤环境	一级标准	一级标准	一级标准	
	效益指标	社会效益指标	供水保证率	N95.00%	N95.00%	N95.00%	
		生态效益指标	水质安全达标率	N100.00%	N100.00%	N100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	N90.00%	N90.00%	N90.00%	

单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施 的制度、措施	《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》
-------------------------------------	---------------------

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年泉州市应急备用水源调配中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市应急备用水源调配中心政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市应急备用水源调配中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。