

2022 年度
泉州市区应急备用水
源调配中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国资本经营预算拨款支出情况.....	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位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。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

2022年，市区应急备用水源调配中心主要任务是：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，围绕桃源水库一级水源保护区的定位职能，按照市水利局关于提升水安全保障能力、加强水旱灾害防汛、加快智慧水利建设等工作部署要求，进一步完善桃源水库工程建设和安全保障措施。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、工程建设等方面工作，保证水库安全运行，保障备用水源应急供水能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多项举措，确保水源安全。

1. 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，在水库大门及水库显要位置设立水源保护警示牌。

2. 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，加高库区隔离网项目、库区及水源地保护区增设监控点及联防联控系统、对水质情况进行监测，全方位加强水源地保护，保障备用水源饮用水安全。

3. 全力推进信息化项目建设。一是全力推进桃源水库联防联控视频监控平台项目，利用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，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，项目的建设投入使用将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。

（二）科学调度，安全运转水库。

1. 科学调度落实部署。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，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。

2. 紧盯安全生产工作。一是汛前进行安全检查，全面排查水库安全隐患，对启闭机、闸门等设备进行维修保养，输水渠道进行清淤，确保行洪安全；二是加强安全生产管理、安全生产学习教育培训，组织开展水上救生应急演练及突发事件应急演练，增强安全防范意识，提高抢险应急救援的实战经验。三是增加防汛仓库物资储备，确保水库安全度汛。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	253.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	291.24	支出合计	291.24

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		291.24	291.24									
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5									
20805	行政事业单位养老支出	15.5	15.5									
2080502	事业单位离休	3.92	3.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58									
210	卫生健康支出	5.71	5.71									
21011	行政事业单	5.71	5.71									

	位医疗											
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71									
213	农林水支出	253.08	253.08									
21303	水利	253.08	253.08									
2130306	水利工程运行与维护	253.08	253.08									
221	住房保障支出	16.95	16.95									
22102	住房改革支出	16.95	16.95									
2210201	住房公积金	9.45	9.45									
2210202	提租补贴	7.09	7.09									
2210203	购房补贴	0.41	0.41									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		291.24	167.24	124			
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5				
20805	行政事业单位养老支出	15.5	15.5				
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
213	农林水支出	253.08	129.08	124			
21303	水利	253.08	129.08	124			
2130306	水利工程运行与维护	253.08	129.08	124			
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	9.45	9.45				

2210202	提租补贴	7.09	7.09				
2210203	购房补贴	0.41	0.41				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.5
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	253.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	291.24	支出合计	291.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		291.24	167.24	124
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5	
20805	行政事业单位养老支出	15.5	15.5	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.58	11.58	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
213	农林水支出	253.08	129.08	124
21303	水利	253.08	129.08	124
2130306	水利工程运行与维护	253.08	129.08	124
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	
2210202	提租补贴	7.09	7.09	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		291.24
301	工资福利支出	140.89
302	商品和服务支出	144.18
303	对个人和家庭的补助	6.17
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.24	147.06	20.18
301	工资福利支出	140.89	140.89	
30101	基本工资	39.03	39.03	
30102	津贴补贴	23.48	23.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16	16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	9.45	9.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.15	34.15	
302	商品和服务支出	20.18		20.18
30201	办公费	12		12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
30301	离休费			
30302	退休费	0.6	0.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.1	2.1	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

第三部分 2022年度单位预算 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单位预算管理。2022年，泉州市区应急备用水源调配中心收入预算为291.24万元，比上年增加121.64万元，主要原因是水源地保护区范围广，维修维护项目增加。其中：一般公共预算拨款收入291.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算291.24万元，比上年增加121.64万元，主要原因是水源地保护区范围广，维修维护项目增加。其中：基本支出167.24万元、项目支出124万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出291.24万元，比上年增加121.64万元，增长71.7%，主要原因是水源地保护区范围广，维修维护项目增加，主要支出项目包括：

（一）2130306 水利工程运行与维护50万元。主要用于水源地安全保障及大坝维修养护（水库除草及白蚂蚁防治10万元，水质维护及水源地安全保障经费30万元，防汛物资及应急抢险服务费10万元）支出。

(二) 2130306 水利工程运行与维护 15 万元。主要用于安全生产及防汛物资购置(输水渠道清淤及安全生产经费 15 万元)支出。

(三) 2130306 水利工程运行与维护 59 万元。主要用于大坝安全监测服务及网络信息安全维护(水库大坝安全监测服务经费 20 万元,网络安全与自动化维护经费 35 万元,水库运行管理费 4 万元)支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 167.24 万元,其中:

(一) 人员经费 147.06 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、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支出。

(二) 公用经费 20.18 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平主要原因是：本年度没有该项经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少1.1万元，降低100%。主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年增加1.01万元，增长16.8%；公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，降低100%。主要原因是：2022年度没有公务用车购置预算安排。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州应急备用水源调配中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金124万元。

水库维修养护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		124.00		
	财政拨款：		124.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	水库安全管理及日常维修养护，保证水库安全运行，保障备用水源供水能力				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	专项资金下拨及时率		≥100%
		成本指标	资金使用率		≥90%
		数量指标	水库管护次数		≥4次
		质量指标	水质监测合格率		=100%
			保障计算机网络信息及监控安全运行		=安全运行无
	效益指标	社会效益指标	中心市区应急供水可靠性		=保证供水无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州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

2022年，泉州应急备用水源调配中心政府采购预算总额77.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州应急备用水源调配中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政机关（包括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。