

2024 年度

泉州市彭村水库水资源调

配中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市彭村水库水资源调配中心包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市彭村水库水资源调配中心	财政核补	26

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市彭村水库水资源调配中心主要任务是：深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步传承和弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求是、创新”的新时代水利精神，紧扣“保供水、供好水、防水患”的总体思路，抓实抓细各项业务工作，切实守好“七库连通”源头库，为加快建设 21 世纪“海丝名城”贡献水利力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）数字赋能，精细调度做好保水供水。2024 年计划调水量 1.5 亿立方米，管道供水量 2000 万立方米，推进“数字孪生”智慧水利体系建设，发挥“七库连通工程”源头库作用，与下游水库联合调度，切实保障德化城区及泉州沿海片区生活生产用水。

（二）坚守底线，全力维护安全稳定形势。深入学习贯彻

彻习近平总书记关于安全稳定工作的重要论述，从严从实抓好安全生产各项工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，扎实落实反恐维稳各项措施，持续深化“平安水利”建设，确保水库持续安全度汛、电站连续安全运行，争创农村水电站安全生产标准化一级达标单位、2024年度市级平安单位。

（三）多向发力，持续筑牢生态安全屏障。坚持绿水青山就是金山银山理念，持续深化落实河（湖）长制，逐步搭建AI智慧水利安防预警系统，实施“渔业净水”，持续加强与各职能部门联动协作，加密水源保护巡查频次，常态化开展水质检测和藻密度预警监测，持续推进水土流失综合治理，全力改善水生态环境质量。

（四）争先创优，巩固深化文明创建成果。以习近平文化思想引领精神文明建设深化发展，大力培育和践行社会主义核心价值观，守正创新精神文明建设工作，扎实开展志愿服务和普法宣传活动，戮力同心推动文明单位创建工作，争创第十六届省级文明单位、2023-2025年度市级文明单位。

（五）深化党建，全面从严治党保障引领。压紧压实“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，深化拓展“勇当主力军机关我先行”作风建设专项活动，用好主题教育成果，持之以恒推进全面从严治党，紧紧围绕调配中心工作，大力推行“党建+”行动，为推动新阶段彭村水库水利事业高质量发展提供坚强保障。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	224.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	441.60	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.59
九、其他收入	400.00	九、卫生健康支出	21.90
十、上年结转结余	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	922.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	53.81
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1065.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>1065.83</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>1065.83</b>	<b>224.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	922.53	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	411.17	0.00	0.00	400.00	0.00
2210201	住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>1065.83</b>	<b>512.83</b>	<b>553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	922.53	369.53	553.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	224.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.42
		九、卫生健康支出	14.64
		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	111.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	53.81
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>224.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>224.23</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		224.23	224.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2130399	其他水利支出	111.36	111.36	0.00
2210201	住房公积金	40.44	40.44	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

### 2024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		224.23
301	工资福利支出	224.23
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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	预算数
合计		224.23
301	工资福利支出	224.23
30101	基本工资	75.44
30102	津贴补贴	46.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08
30112	其他社会保障缴费	3.46
30113	住房公积金	40.44



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位收入预算为1,065.83万元，比上年减少22.28万元，主要原因是人员工资变动及售电收入减少。其中：一般公共预算拨款收入224.23万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入441.60万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入400.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,065.83万元，比上年减少22.28万元，主要原因是人员工资变动。其中：基本支出512.83万元、项目支出553.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出224.23万元，比上年减少7.82万元，降低3.37%，主要原因是：人员工资变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（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 44.42 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 14.64 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(三) 2130399-其他水利支出 111.36 万元。主要用于人员工资支出。

(四) 2210201-住房公积金 40.44 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

(五) 2210202-提租补贴 13.37 万元。主要用于在编人员提租补贴支出支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 224.23 万元，其中：

(一) 人员经费 224.23 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 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、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**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市彭村水库水资源调配中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，泉州市彭村水库水资源调配中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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**

2024年泉州市彭村水库水资源调配中心政府采购预算总额170.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，泉州市彭村水库水资源调配中

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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



## 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。

**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生的支出。

**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：**为保障行政单位（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。