

2024 年度  
泉州市区应急备用水源调  
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> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 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：水资源调度与管理。

（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，泉州市区应急备用水源调配中心包括4个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市区应急备用水源调配中心	财政核拨	10

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州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）加强政治站位、落实决策部署。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导全体党员干部牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是组织学习教育。自学导学相结合，开展常态化学习，深入开展“不忘初心，牢记使命”“党史学习教育”等主题教育活动，把主题教育活动内容纳入到全年工作要点，与“主题党日”“三会一课”“青年理论小组学习”“书记上党课”等紧密结合起来，班子成员带头学思践悟，用好“学习强国”“党建微信工作群”等平台载体，通过辅导讲座、理论研讨、参观红色教育基地、发放学习材料等形式，在学思践悟中牢记初心使命。二是不折不扣落实。全面学习贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委决策部署，持续落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路。近年来，调配中心持续加强防汛抗旱、安全生产、水源地保护、工程建设等工作开展力度，先后完成了桃源水库垃圾填埋场整治、应急输水管道、节水型单位等工程项目建设，有效改善应急水源水质、充分发挥备用水源作用，有力保障水库下游防洪安全及用水需求。三是创新管理机制。全面提升水库安全管理水平，在

我市小型水库中率先建设桃源水库大坝安全自动化监测系统，组建水库安全监测管理平台，为进一步提高我市小型水库安全运行管理水平、推进水库大坝安全监测数据管理工作积累实践经验。

（二）全面履行职能，服务高质量发展。调配中心以防洪保安、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。一是加强基础设施建设。全面加强水源地保护措施，补齐基础设施短板，有力保障水源地安全。二是紧盯安全生产。全面履行安全生产职责，制定落实安全生产职责清单，抓好安全防范和风险管控，定期组织排查重点部位，要害环节，对安全隐患进行动态管理，及时排除隐患。强化安全监督管理，深入推进安全生产标准化二级达标创建工作，按照创建标准，全面提升水库安全生产措施。三是科学调度水库。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。根据省、市防汛指挥部关于防抗台风暴雨的统一部署，结合当年度水库水雨情情况，预排预泄，腾库纳洪，安全度汛；确保下游农田灌溉，精细化管理，科学调度，控制好用水量，满足下游群众用水需求保证水库总体安全运行，完成防汛抗旱任务。

（三）严格落实新时代党的建设总要求。履行管党治党政治责任，推进党风廉政建设和反腐败斗争，一是加强党风

廉政建设。认真落实《泉州市直水利系统党风廉政建设责任书》，领导班子带头履行党要管党、全面从严治党的主体责任，坚定不移推进党风廉政建设，进一步落实主体责任和监督责任。通过开展廉政教育活动如：廉政提醒谈话、支部书记上专题党课、纪检委员上廉政微党课、观看廉政电教片等形式，引导党员干部职工自觉做到讲规矩、守纪律。严格执行个人有关事项报告制度，建立干部廉政档案，实行动态管理，领导班子成员按规定向局纪检组报备更新重大事项。认真执行“三重一大”暨民主集中制决策机制，严格按照采购内控制度执行物资采购，规范三公经费、专项资金使用以及工程项目招投标等。加强工程建设监管，对工程项目的招投标、政府采购、专项资金使用、工程进度、资金拨付、工程验收及结算进行全过程的监管，防控潜在的廉政风险。二是落实意识形态工作。按照分级负责和“谁主管谁负责”原则，根据已制定的意识形态工作“一岗双责”责任清单和实施方案，按照要求开展年度意识形态工作专题会，实行党政齐抓共管、责任分工明确；按照《中国共产党党内关怀帮扶法》落实激励关怀帮扶，切实关心爱护单位干部职工，帮助他们解决实际困难；紧抓舆论引导，积极传播正能量。持续落实党员干部思想动态分析报告制度，通过谈心谈话、职工大会等方式，掌握党员干部的思想动态和利益诉求，及时发现问题，解决问题。三是强化作风建设。领导班子严格带头落实中央八项规定及其实施细则精神，杜绝奢靡享乐，提倡厉行

节约，严格执行党员公职人员节俭办理婚丧喜庆报备事宜规定，推进作风建设常态化长效化，引导党员干部加强自我改造，提高党性觉悟。

## 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	349.73	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	0.00	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	29.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.09
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	289.42
		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	25.05
		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>349.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>349.73</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>349.73</b>	<b>349.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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>349.73</b>	<b>230.73</b>	<b>119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.42	170.42	119.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	349.73	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	29.17
		九、卫生健康支出	6.09
		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	289.42
		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	25.05
		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>349.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>349.73</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		349.73	230.73	119.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.42	170.42	119.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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		349.73
301	工资福利支出	196.37
302	商品和服务支出	121.98
303	对个人和家庭的补助	13.38
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	18.00
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		230.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>196.37</b>
30101	基本工资	42.85
30102	津贴补贴	23.05
30103	奖金	66.21
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	17.72
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.98</b>
30201	办公费	6.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	1.98
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.38</b>
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85

## 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	25.00
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	25.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	7.00

## 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，泉州市区应急备用水源调配中心单位收入预算为349.73万元，比上年增加17.99万元，主要原因是人员工资调整费用增加。其中：一般公共预算拨款收入349.73万元、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0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算349.73万元，比上年增加17.99万元，主要原因是人员工资调整费用增加。其中：基本支出230.73万元、项目支出119.00万元、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349.73万元，比上年增加17.99万元，增长5.42%，主要原因是：人员工资调整费用增加。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和培训费支出，，同时合理保障了人员经费及安全管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 9.85 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.32 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 6.09 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(四) 2130306-水利工程运行与维护 289.42 万元。主要用于人员经费及及水库日常维修养护经费支出。

(五) 2210201-住房公积金 17.72 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 6.86 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.47 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

### **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 230.73 万元，其中：

(一) 人员经费 209.75 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 20.98 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25.00万元,其中:公务用车运行费7.00万元,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18.00万元,比上年净增加18.00万元。主要原因是:防汛用车老化,安全性能低。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年泉州市区应急备用水源调配中心共设置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,泉州市区应急备用水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年泉州市区应急备用水源调配中心政府采购预算总额112.00万元,其中:政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算94.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市区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：应急保障用车辆、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。