

2023 年度
泉州市防汛抗旱抢险救援中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市防汛抗旱抢险救援中心单位的主要职责是：

负责应急出险水利工程抢险排险、技术方案制定与组织实施、装备储备与管理、防汛抢险救灾技能培训与演练；承担市水利局下达的已列入年度维修养护计划的小型水库和山围塘维修养护的技术指导，负责县级服务队及管理（管护）人员技术培训；负责全市水利建设项目技术评审。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市防汛抗旱抢险救援中心	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市防汛抗旱抢险救援中心单位主要任务是：在市防汛抗旱指挥部统一指挥调度下，负责应急出险水利工程抢险排险、技术方案制定与组织实施、装备储备与管理、

防汛抢险救灾技能培训与演练；承担市水利局下达的已列入年度维修养护计划的小型水库和山围塘维修养护的技术指导，负责县级服务队及管理（管护）人员技术培训；负责全市水利建设项目技术评审。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）技术评审与服务费用 31.64 万元。

（二）水利工程管理（管护）人员业务培训，抢险技能培训与演练等 8.5 万元。

（三）防汛抢险救灾综合大楼管理修缮费用与网络通信安全维护等费用 30.44 万元。

（四）市级防汛物资管理与维护费 23.42 万元。

（五）完成市级防汛物资更新购置 35 万元。

（六）完成 2023 年度应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保项目，我中心根据《泉州市水利水电工程应急抢险队伍库管理制度》（泉水运管〔2022〕24 号）文件相关规定、泉州市水利水电工程应急抢险框架协议和应急抢险费用保险合同，完成了防御 5 号台风、9 号及 11 号台风应急抢险备出勤的查勘、定损、理算工作，其中防御 5 号台风结算金额 234808 元，防御 9 号及 11 号台风结算金额 90560 元，合计 325368 元得到理赔保障。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	694.71	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	196.06
		九、卫生健康支出	8.90
		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	454.12
		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	35.63
		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	694.71	本年支出合计	694.71
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	694.71	总计	694.71

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	694.71	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.87	165.87	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	27.59	27.59	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	694.71	515.71	179.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.87	165.87	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.12	275.12	179.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	454.12	275.12	179.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	454.12	275.12	179.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	0.00	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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	694.71	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	196.06	196.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.90	8.90	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	454.12	454.12	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35.63	35.63	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	本年支出合计	694.71	694.71	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	694.71	总计	694.71	694.71	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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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		694.71	515.71	179.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06	0.00
2080502	事业单位离退休	165.87	165.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
213	农林水支出	454.12	275.12	179.00
21303	水利	454.12	275.12	179.00
2130314	防汛	454.12	275.12	179.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00
2210202	提租补贴	10.07	10.07	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	0.00

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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	276.88	302	商品和服务支出	19.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	4.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.22	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	46.92	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	27.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	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	1.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.03	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	0.86	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	219.72	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	0.32	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	28.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	24.30	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	1.38	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	2.04	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	1.16	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	166.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		496.60	公用经费合计					19.10

注：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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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：泉州市防汛抗旱抢险救援中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计694.71万元，支出总计694.71万元，与上年决算数相比，各增加4.18万元，增长0.61%。主要是新增1人。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入694.71万元，比上年决算数增加5.96万元，增长0.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入694.71万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出694.71万元，比上年决算数增加4.18万元，增长0.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 515.71 万元。其中，人员支出 496.60 万元，

公用支出 19.10 万元。

2. 项目支出 179.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 694.71 万元，支出总计 694.71 万元，与上年决算数相比，各增加 4.18 万元，增长 0.61%。主要是：新增 1 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 694.71 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 0.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 165.87 万元，较上年决算数减少 75.25 万元，下降 31.21%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.59 万元，较上年决算数增加 12.31 万元，增长 80.56%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.60 万元,较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是本年新增退休人员 1 人,该科目支出新增加。

(四)2101102-事业单位医疗支出 8.90 万元,较上年决算数增加 1.20 万元,增长 15.58%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交事业单位医疗费用增加。

(五)2130314-防汛支出 454.12 万元,较上年决算数增加 69.98 万元,增长 18.22%。主要原因是本年购置防汛设施,抢险应急费用。

(六)2210201-住房公积金支出 25.03 万元,较上年决算数增加 1.48 万元,增长 6.28%。主要原因是本年新考录 1 人,在职人员人数增加导致经费增加。

(七)2210202-提租补贴支出 10.07 万元,较上年决算数增加 0.83 万元,增长 8.98%。主要原因是本年新考录 1 人,在职人员人数增加导致经费增加。

(八)2210203-购房补贴支出 0.53 万元,较上年决算数增加 0.07 万元,增长 15.22%。主要原因是本年新考录 1 人,在职人员人数增加导致经费增加。

(九)2130399-其他水利支出 0.00 万元,较上年决算数减少 9.04 万元,下降 100%。主要原因是项目上年已完成,本年取消该经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.71 万元，其中：

（一）人员经费 496.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 19.10 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.16万元，完成全年预算的33.14%；较上年增加0.21万元，增长22.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：只有日常养护，没有大修，以节省开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：汽油价格上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.16万元，完成全年预算的33.14%；较上年增加0.21万元，增长22.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.16 万元,完成全年预算的 33.14%;较上年增加 0.21 万元,增长 22.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:只有日常养护,没有大修,以节省开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:汽油价格上涨。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是防汛物资更新购置、应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保等项目,涉及财政拨款资金共计 85.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额127.57万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.50万元。授予中小企业合同金额3.07 万元，占政府采购支出总额的2.41%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		防汛物资更新购置							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市防汛抗旱抢险救援中心			
项目概况		我中心确保防汛抢险工作正常开展对防汛仓库采购已达报废年限急需更新购置物资。							
主要成效		对市级防汛仓库中已达报废年限急需更新的物资进行更新购置，以确保所履行的各项工作职责可以正常开展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我中心确保防汛抢险工作正常开展对防汛仓库采购已达报废年限急需更新物资			实际完成防汛物资更新购置 35 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	已完成目标	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全	保障水利工程安全无	保障水利工程安全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成目标	
	产出指标	数量指标	防汛抢险装备购买量	=1 批	1	20	20	已完成 目标	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	已完成目标	
时效指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10	已完成目标		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市防汛抗旱抢险救援中心		
项目概况		应急抢险费用及防汛抗旱物资财产保险投保项目						
主要成效		2023 年我中心按照市水利局统一部署，组织 6 支市水利水电工程应急抢险队伍防御第 5 号台风“杜苏芮”、第 9 号台风“苏拉”及第 11 号台风“海葵”应急抢险备出勤工作，并根据与保险公司签订的保险协议，我中心与抢险队伍办理完成了防御台风的查勘、定损、理算相关工作，共理赔 325368 元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一次应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保业务			完成 2023 年的应急抢险费用及防汛抗旱物资财产保险投保				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=90%	0	10	0	

									合同款分二期支付，第一期于2024年01月31日前支付50万元。
效益指标	社会效益指标	减少台风暴雨对我市造成的损失	减少台风暴雨对我市造成的损失无	减少台风暴雨对我市造成的损失	10	10			
		保障水利工程安全	保障水利工程安全无	保障水利工程安全	10	10			
		保护人民群众生命财产安全	保护人民群众生命财产安全无	保护人民群众生命财产安全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10			
产出指标	数量指标	应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保	≥1次	1	20	20			
		质量指标	险情排除率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	政府采购业务开展及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	原通过公开招标签订的应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险项目合同服务期限2023年01月31日零时起至2024年01月30日二十四时止，本期保险项目于2023年12月15日进行公开招标，2023年12月29日签订合同，合同金额74.5万元，合同服务期限为一年半(2024年01月31日零时起至2025年07月30日二十四时止)，合同款分二期支付，第一期于2024年01月31日前支付50万元。			由于原通过公开招标签订的应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险项目合同服务期限2023年01月31日零时起至2024年01月30日二十四时止，存在跨年度使用资金，应改变保期的起止时间。			