

2023 年度
泉州市晋江河道堤防运行中心
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市晋江河道堤防运行中心单位的主要职责是：

负责金鸡拦河闸以下至出海口段约 19 公里的河道、滩地管理，承担晋江下游南、北岸 21.716 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸（26 孔）等工程设施的运行、管理和维护，以及市区内沟河纳潮冲污工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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	泉州市晋江河道堤防运行中心	全额拨款事业单位	41

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市晋江河道堤防运行中心单位主要任务是：贯彻执行《中华人民共和国防洪法》《福建省河道保护管理条例》《关于印发晋江下游河道堤防管理规定的通知》（泉政[2019]4 号文）等相关法律法规，主要负责金鸡拦河闸以

下至出海口段约 20 公里的河道、滩地管理，承担晋江下游南、北岸 21.782 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸（24 孔）等工程设施的运行、管理和维护，以及担负市区内沟河纳潮冲污工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担晋江下游河道堤防工程日常维护、岁修，参与河道防汛抢险技术工作。

（二）配合所管辖区当地政府做好河道行洪安全，管理河道管理范围准许的建设项目等具体事务性、技术性工作。

（三）配合市水政主管部门做好河道采砂管理，河道控制性断面监测以及市区内沟河纳潮冲污工作。

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1726.64	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	239.47
		九、卫生健康支出	21.78
		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	1366.75
		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	98.65
		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	1726.64	本年支出合计	1726.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	609.85	年末结转和结余	609.85
总计	2336.49	总计	2336.49

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1726.64	1726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.18	151.18	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	74.97	74.97	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1366.75	1366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1355.08	1355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1311.85	1311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1726.64	1029.76	696.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.18	151.18	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	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1366.75	669.87	696.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1355.08	658.20	696.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1311.85	658.20	653.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.99	0.99	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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	1726.64	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	239.47	239.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.78	21.78	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	1366.75	1366.75	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	98.65	98.65	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	1726.64	本年支出合计	1726.64	1726.64	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	1726.64	总计	1726.64	1726.64	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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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		1726.64	1029.76	696.88
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00
2080502	事业单位离退休	151.18	151.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
213	农林水支出	1366.75	669.87	696.88
21301	农业农村	11.67	11.67	0.00
2130101	行政运行	11.67	11.67	0.00
21303	水利	1355.08	658.20	696.88
2130305	水利工程建设	18.10	0.00	18.10
2130306	水利工程运行与维护	1311.85	658.20	653.65
2130314	防汛	25.13	0.00	25.13
221	住房保障支出	98.65	98.65	0.00
22102	住房改革支出	98.65	98.65	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00
2210202	提租补贴	26.99	26.99	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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	823.21	302	商品和服务支出	42.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.23	30201	办公费	5.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.40
30103	奖金	86.17	30203	咨询费	0.95	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	0.40
30107	绩效工资	296.01	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	30206	电费	8.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	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	0.08	30209	物业管理费	2.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.85	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.56	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	0.00	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	6.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	95.20	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	4.04	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	62.29	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	4.55	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		986.77	公用经费合计				42.99	

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.04
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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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2336.49万元，支出总计2336.49万元，与上年决算数相比，各减少171.07万元，下降6.82%。主要是响应号召节约开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1726.64万元，比上年决算数减少174.27万元，下降9.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1726.64万元。
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1726.64万元，比上年决算数减少174.27万元，下降9.17%，具体情况如下：

1. 基本支出1029.76万元。其中，人员支出986.77万元，

公用支出 42.99 万元。

2. 项目支出 696.88 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 1726.64 万元，支出总计 1726.64 万元，与上年决算数相比，各减少 174.27 万元，下降 9.17%。主要是：响应号召节约开支。

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 1726.64 万元，比上年决算数减少 174.27 万元，下降 9.17%，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 151.18 万元，较上年决算数减少 27.69 万元，下降 15.48%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.97 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 53.69%。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 13.32 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 42.31%。主要原因是本年新增退休人数较上年减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 21.78 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 11.25%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(五) 2130101-行政运行支出 11.67 万元，较上年决算数净增加 11.67 万元。主要原因是单位日常运行费用增加。

(六) 2130305-水利工程建设支出 18.10 万元，较上年决算数减少 393.20 万元，下降 95.60%。主要原因是该专项资金拨款减少，支出也相应减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护支出 1311.85 万元，较上年决算数增加 217.41 万元，增长 19.86%。主要原因是水闸、排涝站维修养护支出增加。

(八) 2130314-防汛支出 25.13 万元，较上年决算数净增加 25.13 万元。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。

(九) 2210201-住房公积金支出 70.67 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 7.72%。主要原因是 2022 年补缴公积金较多。

(十) 2210202-提租补贴支出 26.99 万元，较上年决算数增加 9.59 万元，增长 55.11%。主要原因是在职人数增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.99 万元，较上年决算数

增加 0.07 万元，增长 7.61%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

（十二）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是水资源管理项目减少。

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 1029.76 万元，其中：

（一）人员经费 986.77 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42.99万元，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4.04万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.92万元，增长90.57%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格管理支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，保养维修费用增加。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 4.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.92 万元，增长 90.57%。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 4.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.92 万元，增长 90.57%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格管理支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，保养维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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 4 个项目实施单位自评，分别是提防旱闸提升改造工程等项目，涉及财政拨款资金共计 549.41 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84.13万元，其中：政府采购货物支出84.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.13 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.13万元，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 3 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、主要通信用车 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 3 辆，其他用车主要是堤路巡逻；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		台风后维修维护经费							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
项目概况		用于台风后相关维修维护支出							
主要成效		本工程建成后，恢复了堤岸的稳定，消除了安全隐患，防洪体系得到保障，保证了东浦水闸排涝和河道行洪安全							
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	30.00	25.13	10	83.77	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	25.13	—	83.77			
	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					
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪冻融)、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			工程已于2024年1月11日通过完工验收，目前正送审结算中，根据合同支付条款“按已完成工程量的85%支付工程进度款，待泉州市水利局结算审核后发包人支付至经批准的结算金额总价97%”，待结算审核后还需支付约12万元					
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	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null	完成	10	10		
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null	完成	10	10	
			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	5	5		
			上级主管单位满意度	≥90%	90	5	5		
	产出指标	数量指标	堤防水毁修复数量	=1套	1	10	10		
			质量指标	工程施工设计标准	=符合规范 null	符合规范	10	10	
				工程施工验收	=通过验收 null	通过验收	10	10	
时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	≥80%	80	10	10				
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)		问题类型		存在问题		改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		6 座水闸自动化控制系统重建						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
项目概况		通过对金山、富美、大淮、新门、霞州、东浦实施闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统的技术升级。						
主要成效		充分发挥工程综合效益，保障晋江下游市区主要水闸 安全、高效、可靠运行，加强应急响应与决策能力，最大限度降低灾害损失；提升了我中心防洪排涝的科学调度水平，提高了工程管理水平						
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	120.00	81.47	10	67.89	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	81.47	—	67.89		
	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				
	通过对金山、富美、大淮、新门、霞州、东浦实施闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统的技术升级。			堤防 6 座水闸闸门自动化系统升级改造项目已完成全部建设内容，并通过了合同 完工验收				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	不足部分 24 年申请
	效益指标	社会效益指标	是否确保水利工程安全运行，减少人员、财产损失	利于保障利于保障	利于保障	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	
	产出指标	数量指标	项目开展数量	=1 个	1	10	10	
			水闸安全监管座数	≥5 座	6	10	10	
		质量指标	出现险情排除率	≥2%	100	10	10	
时效指标	资金下达及时率	=80%	80	10	10			
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		堤防旱闸改造提升工程						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心		
项目概况		对旱闸钢闸门、启闭方式、门库门槽等进行提升改造						
主要成效		优化闸门操作，提升闸门寿命，增加闸门的可靠性						
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	18.10	10	36.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	18.10	—	36.20		
	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				
	对旱闸钢闸门、启闭方式、门库门槽等进行提升改造			将金塔段 5 座旱闸钢闸门的启闭方式由原轨道推拉式改为提升横移式。主要内容包括：门库门槽、上部启闭房土建结构拆除重建；钢闸门更新改造、机电设备安装；新建自动化远程控制系统；复核旱闸稳定计算、堤坡修复等。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	合同金额超 50 万是因为该项目分年度申请，24 年会申请另一部分资金，不属于超预算
	效益指标	社会效益指标	是否确保水利工程安全	利于保障利于保障	利于保障	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	
	产出指标	数量指标	项目开展数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	出现险情排除率	≥2%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		河道堤防维护费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
项目概况		堤岸划界防洪复核、外引港水毁、水闸安全鉴定、光纤组网建设、仓库改造共 632 万，2022 年安排 135 万；晋江下游河道沉洲水闸至入海口防洪防潮专项论证 100 万；堤防大楼外立面改造 120 万；晋江下游河道堤防信息化项目前期费用 35 万；晋江下游北岸临漳水闸及浦西水闸外引港清淤工程前期 10 万						
主要成效		强化智慧堤防联网监控，提升防汛物资调度储存，保障水闸安全系数，大幅提升堤防防洪抗灾能力						
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	349.41	349.41	234.17	10	67.02	10	
	其中：当年财政拨款	349.41	349.41	234.17	—	67.02		
	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				
	保障堤防运行中心正常运转			仓库改造、光纤组网、安全鉴定等项目已完成，大楼外墙项目也于 2024 年初完成收尾，以上工程保证防汛抢险救援能力，保障人民生命财产安全，防洪和社会经济效益显著				
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	办公大楼费用成本控制率	≤100%	67.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	=80 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	管护堤防长度	=10021.782 公里	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10		
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		