

2023 年度

泉州市区应急备用水源调配中心
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	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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

泉州市区应急备用水源调配中心单位的主要职责是：保证水库安全运行，保障应急供水能力。

（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	泉州市区应急备用水源调	全额拨款事	10

	配中心	业单位	
--	-----	-----	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市区应急备用水源调配中心单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）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。

（二）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。

（三）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可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。

（四）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。

（五）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养护，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

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	573.46	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	2.10	八、社会保障和就业支出	29.93
		九、卫生健康支出	6.23
		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	536.14
		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	26.62
		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	575.55	本年支出合计	598.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	844.30	年末结转和结余	820.94
总计	1419.86	总计	1419.86

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	575.55	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.77	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21303	水利	512.77	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130305	水利工程建设	175.68	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130306	水利工程运行与维护	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.32	7.32	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

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	598.92	240.94	357.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	536.14	178.16	357.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	536.14	178.16	357.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	297.16	178.16	119.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.32	7.32	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

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	573.46	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	29.93	29.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.23	6.23	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	510.74	510.74	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	26.62	26.62	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	573.46	本年支出合计	573.52	573.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.24			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	573.69	总计	573.69	573.69	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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		573.52	240.94	332.58
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00
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	20.08	20.08	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
213	农林水支出	510.74	178.16	332.58
21303	水利	510.74	178.16	332.58
2130305	水利工程建设	173.58	0.00	173.58
2130306	水利工程运行与维护	297.16	178.16	119.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0.00
2210202	提租补贴	7.32	7.32	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	211.07	302	商品和服务支出	16.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.84	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	16.67	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	20.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.75	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	4.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	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	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	2.18	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	3.80	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	10.00	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	8.44	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		224.60	公用经费合计					16.34

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：泉州市区应急备用水源调配中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.80
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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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1419.86万元，支出总计1419.86万元，与上年决算数相比，各减少111.88万元，下降7.30%。主要是本年水利工程建设与维护项目支出预算减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入575.55万元，比上年决算数减少129.83万元，下降18.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入573.46万元。
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2.10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出598.92万元，比上年决算数减少88.59万元，下降12.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.94 万元。其中，人员支出 224.60 万元，

公用支出 16.34 万元。

2. 项目支出 357.98 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 573.69 万元，支出总计 573.69 万元，与上年决算数相比，各减少 109.21 万元，下降 15.99%。主要是：本年水利程建设与维护项目支出预算减少。

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 573.52 万元，比上年决算数减少 109.21 万元，下降 16.00%，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 9.85 万元，较上年决算数减少 9.34 万元，下降 48.67%。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 20.08 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增长 64.73%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 6.23 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 3.15%。主要原因是在编人员职称晋升, 缴费基数增加。

(四) 2130305-水利工程建设支出 173.58 万元, 较上年决算数减少 63.40 万元, 下降 26.75%。主要原因是该专项资金拨款减少, 支出也相应减少。

(五) 2130306-水利工程运行与维护支出 297.16 万元, 较上年决算数减少 74.37 万元, 下降 20.02%。主要原因是本年度减少水库维修养护项目支出, 故本科目资金减少。

(六) 2130314-防汛支出 40.00 万元, 较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是本年用于水利救灾水毁修复项目支出, 支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 18.83 万元, 较上年决算数减少 0.47 万元, 下降 2.44%。主要原因是基数调整, 缴纳比例减少。

(八) 2210202-提租补贴支出 7.32 万元, 较上年决算数增加 0.23 万元, 增长 3.24%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

(九) 2210203-购房补贴支出 0.47 万元, 较上年决算数增加 0.06 万元, 增长 14.63%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

(十) 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 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度一般公共预算拨款没有安排此科目支出。

(十一) 2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于安全生产标准化提升项目，本年无此项支出。

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 240.94 万元，其中：

(一) 人员经费 224.60 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16.34万元，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3.80万元，完成全年预算的54.29%；较上年增加1.50万元，增长65.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、压减支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务车年久老化、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 3.80 万元，完成全年预算的 54.29%；较上年增加 1.50 万元，增长 65.22%。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 3.80 万元，完成全年预算的 54.29%；较上年增加 1.50 万元，增长 65.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、压减支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务车年久老化、费用增加。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 5 个项目实施单位自评，分别是水库安全监测、水利工程建设与维护等项目，涉及财政拨款资金共计 23.02 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94.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.00万元。授予中小企业合同金额94.00 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94.00万元，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0.00%，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100.00%。

（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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；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		水利工程建设与维护						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心		
项目概况		水库防汛公路建设, 库区隔离网加高、水库安全监测观测墩建设及防汛仓库零星修缮, 保证水库安全运行, 保障应急供水能力。						
主要成效		已完成防汛公路、库区隔离网加高、水库安全监测观察墩及防汛仓库工程建设。						
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	23.02	23.02	23.02	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	23.02	23.02	23.02	—	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				
	水库防汛公路建设, 库区隔离网加高, 水库安全监测观测墩及零星修缮, 保证水库安全运行, 保障应急供水能力。			已完成防汛公路、库区隔离网加高、水库安全监测观察墩及防汛仓库工程建设。				
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证防洪减灾能力	安全运行无	安全运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	桃源水库建设项目数量	=3 个	3	10	10	
		质量指标	供水保证率	≥95%	95	10	10	
时效指标		资金到位率	=100%	100	20	20		
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		水库安全监测						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心			
项目概况		水库安全检测						
主要成效		已完成大坝量水堰自动化监测系统建设，及时有效地测量水库来水量，保证水库安全运行，保证应急供水能力。						
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	水库大坝监测设施（量水堰）建设			已完成水库大坝量水堰自动化监测系统建设，及时有效地测量水库来水量。				
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	合同成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证防洪减灾能力	提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	大坝安全监测设施建设数量	=1 座	1	10	10	
		质量指标	工程施工验收	100 无	通过验收	10	20	
时效指标		截至 2023 年底，预算执行情况	=100%	100	20	20		
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		水利工程建设与维护							
主管部门		泉州市水利局	实施单位	泉州市区应急备用水源调配中心					
项目概况		1、水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道、排水沟马道、草皮改造修缮等零星工程 50 万元；2、水库大门口环境提升改造工程 50 万元；3、水库防汛抢险通道路面硬化工程 50 万元；4、水库防汛仓库配套工程 50 万元。							
主要成效		已完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查、排水沟马道等零星工程建设；水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化及防汛仓库工程建设。							
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	200.00	150.57	10	75.28	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	150.57	—	75.28			
	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					
	完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道、排水沟马道、草皮改造修缮等工作；完成水库大门口环境提升改造；完成水库防汛抢险通道路面硬化；完善水库防汛仓库配套设施。			已完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查、排水沟马道等零星工程建设；已完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化及防汛仓库工程配套设施建设。					
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	资金使用率	=95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升保障供水能力		提升无	提升	10		10
		生态效益指标	是否改善水资源环境		是无	改善水资源环境	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10		10
	产出指标	数量指标	工程建设项目数量		≥4 个	4	10		10
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10		10
时效指标		资金下达及时率		=100%	100	20	20		
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		小型水库工程维修养护							
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心				
项目概况		小型水库工程维修养护							
主要成效		已完成水库库区、输水渠道水毁修复及水库巡查步道建设。							
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	9.00	9.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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					
	完成水库库区、输水渠道水毁修复及水库巡查步道修缮，保证水库安全运行，保障应急供水能力。			已完成水库库区、输水渠道水毁修复及水库巡查步道建设。					
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	单价是否控制在批复概算单价内	是 null	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	≥7.65 万人	7.65	10	10		
			生态效益指标	已建工程是否良性运行	良性运行无	良性运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=1 座	1	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	≥80%	100	20	20	
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		水利救灾资金水毁修复						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心		
项目概况		输水渠道、干渠及水库部分路段塌方清淤修复；监控、光纤、路灯等修复。						
主要成效		已完成水库部分路段水毁修复及监控、路灯修复。						
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	完成输水渠道、干渠及水库部分路段塌方清淤修复；完成监控、光纤、路灯等修复工作			已完成输水渠道、干渠、水库部分路段水毁修复及监控、路灯修复。				
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	合同成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证防洪工程安全度汛	=不受严重影响无	不受严重影响	20	20	
		社会效益指标	保证居民社会生活平稳	=不受严重影响无	不受严重影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	工程施工验收	=通过验收无	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%	100	20	20		
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		