

2024 年度

泉州市石壁水库水资源调配中心
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	2
第二部分 2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市石壁水库水资源调配中心单位的主要职责是：防汛抗旱保供水、保护水资源。

（一）防汛抗旱保供水。石壁水库位于泉州市南安水头镇大盈溪的上游，是我省一座以灌溉为主，防洪、供水等功能为一体的重要中型水库。水库一直担负着晋南两市十万余亩耕地的灌溉用水重任，保护下游 50 余万人的生命财产和 324 国道、福厦高速公路、高速铁路、安平桥等重要建筑的安全，为晋江、南安两市的安海、水头、石井三大经济重镇提供了有力的水资源支撑与保障。

（二）保护水资源。2004 年纳入泉州市集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市石壁水库水资源调配中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市石壁水库水资源调配中心单位主要任务是：防汛抗旱保供水、保护水资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实防汛措施，守牢水安全底线。坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，复盘总结运用 2023 年第 5 号台风“杜苏芮”经验做法，抓细抓实各项防御措施，坚决守住水安全底线。一是修编完善应急预案。完成《石壁水库 2024 年防洪调度运用计划》《石壁水库 2024 年防汛应急预案》《石壁水库大坝安全应急预案》《石壁水库调度规程》修订修编，确保年度防洪调度有章可循并严格执行。二是提升应急处置能力。完成以中心干部职工为第一梯队、驻地 73653 部队官兵为第二梯队、附近村民 500 人为第三梯队的防汛抢险应急队伍组建，确定各梯队的主要负责人，落实各队伍人员名单、联系电话等。8 月 2 日，组织晋江市防汛办、南安市水头镇政府、南安市官桥镇政府、晋江市安平桥闸管理处以及下游村庄等相关单位开展 2024 年加强监测预警、应急调度、电力应急处置、机电设备故障应急处置、人员转移安置、险情处置等防汛抢险综合应急演练，检验提升水库防洪调度预案和应急处置的科学性、可操作性。三是落实落细防御工作。严格落实汛期 24 小时值班和领导带班制

度，常态做好日常水文观测及水工建筑物的巡查工作，并按照规定上传水库巡查 APP。及时对防汛抢险物资进行清点及补充，健全防汛物资台账，做好进出库登记与核销，加强防汛仓库与物资保管养护，指定仓库保管员进行专人保管。定期进行设备设施的巡检和维护，累计处理水雨情站点、网络、计算机及周边设备软硬件、视频监控、综合自动化系统故障 600 余次。定期对综合自动化系统数据库备份、定期进行防火墙、服务器、计算机补丁更新和病毒库升级。持续完善优化信息安全策略和流程，提高网络整体防护水平。

（二）科学精细调度，充裕保障用水需求。锚定“确保安海、水头、石井群众生产生活用水需求，全力保障农作物时令灌溉用水”目标，密切关注水雨情，科学研判，精细调度水库、泵站、水闸等水利工程，全力做好梅雨季节、短时强降雨、台风等气候蓄水工作，截至 12 月 30 日，总来水量为 5874.30 万 m^3 ，泄洪量为 596.38 万 m^3 ，总供水量为 3953.91 万 m^3 （其中生产生活供水量为 3725.60 万 m^3 ，农业灌溉供水量为 228.31 万 m^3 ），目前水库蓄水量为 4244.6.4 万 m^3 ，占正常库容比居全市 20 座大中型水库前列，按照日均 12 万 m^3 用水量，能充裕保障安海、水头、石井三镇今冬明春乃至明年全年群众生产生活和农业灌溉用水需求。

（三）严格依法管理，全面强化水源保护。深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理

念，落实石壁饮用水源保护区有关要求，切实保障群众用水安全。一是强化水资源保护宣传。结合 2024 年“中国水周”“世界水日”活动，紧扣“精打细算用好水资源从严从细管好水资源”主题，3 月 26 日深入星辉、呈美等库区周边乡村开展水资源保护宣传活动，在社会上营造爱水节水护水意识氛围。利用 LED 屏幕、广告横幅、警示牌等多种形式，加强涉水法律宣传教育，5 月 28 日结合民法典宣传月组织开展“法润石壁·与法同行”民法典宣传主题登山比赛活动，提高干部职工依法管水治水能力和水平。二是强化水行政执法力度。严格落实河湖长制，常态推进渗水领域扫黑除恶专项斗争，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，采用车辆、冲锋舟实地巡查和 AI 高空智能监控相结合的方式，全方位、无死角监测各种可能影响水库水质情况。截至 12 月 30 日，对各种破坏库区环境、污染水质和擅自占用、改变渠道、河道的行为，累计出动巡查 350 余人次，劝离游泳 15 人次，钓鱼 30 余人次，露营 4 起，有力保障了水库水质安全。三是强化库面保洁和水质监测。继续采用委托第三方的方式，做好水浮莲等漂浮物打捞保洁工作，积极配合南安市环保局水质站定期对水质取样化验，聘请泉州市水务水质检测有限公司每月对库区 3 个取水点 22 项指标进行水质监测并出具书面报告，全面、及时了解水库水质情况，确保水库水质稳中向好。

（四）强化责任落实，筑牢安全生产防线。保持忧患意

识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，坚持问题导向，扎实抓好安全生产工作。一是压紧压实责任。根据人员变化情况，及时调整充实石壁水库 2024 年安全生产工作领导小组成员，制定年度安全工作计划及工作分解，并与各科(室、站)签订责任状，进一步传导压力，拧紧责任链条。二是开展安全隐患排查整治。坚持系统观念，以水利安全生产治本攻坚三年行动(2024—2026 年)为抓手，配合做好市委专项巡察，持续深入开展水利重大事故隐患排查整治和水利安全生产风险管控“六项机制”创建工作，一体推进汛前、汛中、汛后、台风前后、节假日等重要时间节点隐患排查，累计检查发现一般隐患 22 处，已全部整改完成，整改率 100%。日前，已向省水利厅提交水利安全生产标准化二级达标延期申请材料。三是扎实开展安全生产月活动。组织干部职工 38 人次开展安全生产月宣传教育培训，全员参加网络安全知识答题活动，其中“六项机制”答题活动 37 人次，“水安将军”趣味活动竞赛总分 3616 分，在本地区取得第三名佳绩。6 月 24 日组织开展“畅通生命通道、提升疏散逃生能力”应急疏散演练，增强干部职工防火、灭火和逃生自救常识。

(五) 争取政策支持，高效推进项目建设。认真贯彻落实市委市政府“大拼经济、大抓发展”和“项目创优年”行动部署，全力推进项目建设。一是争取政策支持。积极争取国债、中央财政等专项资金支持，用好用足上级资金补助政

策，加快推进福建省 2025-2030 年泉州市石壁水库重点中型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，该项目概算投资约 5500 万元，可成为建库以来最大投资项目。二是抢抓历史机遇。以省水利厅实施闽西南水资源配置工程为契机，全力配合做好石壁水库扩蓄、石壁水库至安溪兰田水库联通工程前期工作，提升防洪灌溉、水资源配置能力，努力为泉州南翼国家高新区提供“双水源、双线路、多调节”供水保障体系。三是水利项目按时保质推进。实行专班化运作，坚持时间服从质量，向上沟通请示、左右协调配合，按节点要求推进，溢洪道导流平台沉降处理、溢洪道闸门开度复核、溢洪道泄洪流量监测装置、防汛通道智慧路灯二期建设、水库办公楼宿舍 WIFI 的提升与改造等项目完成建设，石壁水库楼宇修缮、石壁库区水利设施维护项目等项目加快扫尾工作，石壁水库数字孪生完成可研报告暨初设方案通过市水利局初步审查，大坝安全鉴定整体成果已报送市水利局审批。

（六）坚持党建引领，履行管党治党责任。树牢“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是渎职”理念，落实“一岗双责”，坚决扛起全面从严治党政治责任。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，发挥“三会一课”、主题党日主渠道作用，拓展深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真贯彻落实《党史学习教育工作条例》，跟进学习党的二十届三中全会精神，

教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活会等组织生活制度，落实民主集中制、三重一大、重大事项请示报告等制度，认真开展民主评议党员，续推动党内政治生活制度化、经常化、规范化。三是抓牢意识形态工作。认真履行意识形态工作责任制，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实信息发布“三审”制度，守牢意识形态主阵地、把牢话语权。强化信息宣传报送，累计被中国水利报报道1次，泉州电视台采用1次，被泉州晚报采用5篇次，多篇党建信息在市水利局机关党建专栏报道，完成《大坝锁蛟龙水晶耀侨乡》中心形象宣传视频制作。四是加强党员教育管理。完成支部委员会期满换届工作，发挥支部管到人头优势，做实监督管理，教育引导党员比学赶超、争先创优，1名干部被推荐申报事业单位记功，1名党员获评市直优秀党务工作者，3名党员获评市直水利系统优秀共产党员，8名党员被机关党委通报为2023年度民主评议党员优秀等次。五是优化作风建设。紧扣学纪、知纪、明纪、守纪目标要求，以新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，采用集中学习、交流研讨、现场教学、个人自学等相结合的方式，高质量完成党纪学习教育。深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力实施机关党委“旗帜领航·项目创优2024计划”——石壁水库大坝安全鉴定项

目。根据中央八项规定及其实施细则精神要求，严格落实市委《关于强化预算管理坚持过紧日子的通知》要求，紧盯年节假日，持续做好纠“四风”树新风工作，及时更新廉政档案，全力锻造忠诚干净担当的水利基层队伍。六是坚持党建引领文明创建。大力培育践行社会主义核心价值观，在春节、清明、端午、中秋等广泛开展“我们的节日”系列主题活动，常态开展植树、献血等志愿服务活动，深化军民融合和帮扶共建活动，提升文明创建水平。落实党建带群建制度，支持他们按各自章程独立开展工作，增强群团组织活力。

第二部分

2024 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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	0.00	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	2178.92	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	0.00
		九、卫生健康支出	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	2131.59
		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	0.00
		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	2178.92	本年支出合计	2131.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	213.22	年末结转和结余	260.55
总计	2392.14	总计	2392.14

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	2178.92	0.00	0.00	0.00	2178.92	0.00	0.00
213	农林水支出	2178.92	0.00	0.00	0.00	2178.92	0.00	0.00
21303	水利	2178.92	0.00	0.00	0.00	2178.92	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2178.92	0.00	0.00	0.00	2178.92	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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	2131.59	0.00	0.00	0.00	2131.59	0.00
213	农林水支出	2131.59	0.00	0.00	0.00	2131.59	0.00
21303	水利	2131.59	0.00	0.00	0.00	2131.59	0.00
2130399	其他水利支出	2131.59	0.00	0.00	0.00	2131.59	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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	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	0.00	总计	0.00	0.00	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。

本单位 2024 年没有使用财政拨款收支。

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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		0.00	0.00	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。
本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款支出。

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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：泉州市石壁水库水资源调配中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：泉州市石壁水库水资源调配中心

公开 08 表
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 2024 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：泉州市石壁水库水资源调配中心

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计2392.14万元，支出总计2392.14万元，与上年决算数相比，各增加606.21万元，增长33.94%。主要是运营管理费用增收。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2178.92万元，比上年决算数增加469.84万元，增长27.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
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2178.92万元。
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

2024年度支出2131.59万元，比上年决算数增加558.88万元，增长35.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公

用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2131.59 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

2024 年度财政拨款收入总计 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是：没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 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“三公”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“三公”经费支出。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 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。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。2024 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 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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 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2024年度政府采购支出总额91.74万元，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91.74万元。授予中小企业合同金额91.74 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 2024 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、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 3 辆，其他用车主要是防汛业务工作；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》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。