

2024 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 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 and 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 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	泉州市区应急备用水源调配中心

三、单位主要工作总结

2024 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，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）坚持两手准备，全力构筑防汛供水安全保障。调配中心紧紧围绕应急备用水源工作职责，坚持防汛和保供水两手抓、两手准备，不折不扣抓牢防汛抗旱工作。一是完善机制，汛前及时制定水库防洪调度计划和防汛应急预案，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，落实设施设备巡检制度，确保所有设施设备正常运行。二是深入开展应急演练，中心联合丰州镇、西华村、福建迅捷防汛抗旱服务有限公司等多部门在桃源水库库区进行防汛抢险综合演练活动，增强联合协调实战能力。三是强化预测预判预警，落实值班值守。水库全年全天候 24 小

时值班值守，启动应急响应后，及时增加值班人员，加强预测预判预警，全天候密切关注上下游水雨情，严格管控库水位始终保持在安全水位运行。四是有效做好防御台风强降雨工作。2024 年水库汛情相对平稳，汛期能够严格落实上级关于防汛工作部署和水库调度安排，做好水库预排预泄、腾库纳洪等工作，有效保障了水库运行和下游防汛防洪安全。五是做好供水保障，做好防汛工作的同时，及时根据天气特点、水库水量等情况，实时调整出库流量，当前水库蓄水量基本可满足今冬明春下游生态放水以及紧急情况下的应急供水保障。

（二）坚持底线思维，抓牢安全生产工作。始终把安全生产放在首位，强化底线思维，严格落实安全生产责任制，认真完成安全生产常态工作。一是以安全生产检查为主要抓手，按照“汛前、汛中、汛后”开展重点检查，“月、季、年”开展常态检查，对所属水利工程运行情况、机电设备、防洪重要部位、危险区域和薄弱环节进行了拉网式、全覆盖、清单式的大检查，做到每次检查必须查出隐患、针对隐患必须落实整改，保证每次检查不走过场，不流于形式。二是强化日常安全生产监管。每日通过水库巡查 APP 对大坝等水工建筑物进行安全巡查，观测“水库大坝安全自动化监测系”各项数据，确保大坝安全运行；通过“库区及水源地保护区监控及联防联控系统”、专职库区巡逻人员巡查以及门岗的

出入管控，确保水库治安安全。三是提升安全管理标准，以水利安全生产标准化二级达标单位建设为基础，不断完善水库安全管理制度，通过加强体人员安全教育培训、更新淘汰安全设施设备、监控水库危险源等手段，逐步提升各项安全措施。

（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）坚持抓好项目建设，构建现代化水库矩阵。建设桃源水库水雨情监测项目和桃源水库洪水风险图编制项目，作为矩阵建设“四预”模块的重要建设内容。项目完工后，能有效完善桃源水库基础设施短板，达到水库现代化矩阵“四预”建设初步要求。二是科学编制实施方案，在参观学习外省矩阵建设经验后，结合水库实际，多次组织人员研讨拟定设计方向。截至11月，设计方案完成编制，已通过专家初步评审，正在抓紧修编报审。

（五）周密安排部署，全面完成党建工作任务。一是严

格落实“第一议题”制度，全面落实习近平总书记重要指示精神，将党史学习教育、党纪学习教育主线全面融入组织工作，进一步打牢思想根基，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。二是扎实推进党纪学习教育，及时召开党员大会，传达学习中央、省市、局党组主题教育安排部署和工作要求，制定党支部学习计划和個人学习计划，解读实施方案，详细安排部署，明确目标任务。同时通过开展形式多样、内容丰富的学习教育，全体党员干部学习取得新进步，思想受到“大洗礼”，政治立场更坚定，干事激情再高涨，持身正直立标杆。三是加强党风廉政建设，紧盯节假日等重要时间节点，通过典型案例警示教育，会议安排、发文要求、短信提醒等方式，防止“四风”问题回潮反弹，结合党纪学习教育的开展，使党规党纪深入每位党员干部的心中，筑牢遵纪守法的思想防线，开展集中学习党章党纪党规和法律法规4次，不断增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

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	564.02	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	1.52	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	496.14
		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	38.19
		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	565.55	本年支出合计	569.59
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	820.94	年末结转和结余	816.90
总计	1386.48	总计	1386.48

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	565.55	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	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
213	农林水支出	492.10	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
21303	水利	492.10	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

2130305	水利工程建设	206.20	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2130306	水利工程运行与维护	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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
2210203	购房补贴	13.23	13.23	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	569.59	241.46	328.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	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
213	农林水支出	496.14	168.01	328.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.14	168.01	328.13	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	285.90	168.01	117.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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	13.23	13.23	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	564.02	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	29.17	29.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.09	6.09	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	490.57	490.57	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	38.19	38.19	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	564.02	本年支出合计	564.02	564.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.17	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	0.17			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	564.20	总计	564.20	564.20	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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
合计		564.02	241.46	322.57
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	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	19.32	19.32	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
213	农林水支出	490.57	168.01	322.57
21303	水利	490.57	168.01	322.57
2130305	水利工程建设	204.68	0.00	204.68
2130306	水利工程运行与维护	285.90	168.01	117.89
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00
2210203	购房补贴	13.23	13.23	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：万元

单位：泉州市区应急备用水源调配中心

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	213.07	302	商品和服务支出	15.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.10	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.78	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	16.00	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	19.28	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	6.73	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	2.54	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.44	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.99	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	0.29	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	3.14	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	1.98	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	1.99	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	9.85	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	9.77	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		226.06	公用经费合计					15.40

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	19.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.98
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	1.99
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

单位：泉州市区应急备用水源调配中心

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 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1386.48万元，支出总计1386.48万元，与上年决算数相比，各减少33.38万元，下降2.35%。主要是本年度减少水利救灾项目资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入565.55万元，比上年决算数减少10.00万元，下降1.74%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入564.02万元。
- 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1.52万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出569.59万元，比上年决算数减少29.33万元，下降4.90%，具体情况如下：

- 1.基本支出 241.46 万元。其中，人员支出 226.06 万元，

公用支出 15.40 万元。

2.项目支出 328.13 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

2024 年度财政拨款收入总计 564.20 万元，支出总计 564.20 万元，与上年决算数相比，各减少 9.49 万元，下降 1.65%。主要是：本年度减少水利救灾项目资金。

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 564.02 万元,比上年决算数减少 9.50 万元，下降 1.66%，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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度退休人员数与上年度一致。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.32 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 3.78%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 6.09 万元，较上年决算

数减少 0.14 万元，下降 2.25%。主要原因是本年度本单位事业在编人数较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

（四）2130305-水利工程建设支出 204.68 万元，较上年决算数增加 31.10 万元，增长 17.92%。主要原因是本年增加水利工程建设专项资金，支出费用增加。

（五）2130306-水利工程运行与维护支出 285.90 万元，较上年决算数减少 11.26 万元，下降 3.79%。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）2210201-住房公积金支出 18.10 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 3.88%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（七）2210202-提租补贴支出 6.86 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.28%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相提租补贴减少。

（八）2210203-购房补贴支出 13.23 万元，较上年决算数增加 12.76 万元，增长 2, 714.89%。主要原因是本年度发放未购房干部职工住房补贴。

（九）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于水利救灾项目，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

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 241.46 万元,其中:

(一) 人员经费 226.06 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 15.40 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 19.98 万元，完成全年预算的 95.74%；较上年增加 16.18 万元，增长 425.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度购置公务车一辆。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 19.98 万元，完成全年预算的 95.74%；较上年增加 16.18 万元，增长 425.79%。其中：公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；

较上年净增加 17.99 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公务车购置费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度购置一辆公务车。

公务用车运行费支出 1.99 万元，完成全年预算的 69.34%；较上年减少 1.81 万元，下降 47.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务车运行费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：新能源汽车运行费用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 3 个项目实施单位自评，分别是水库维修养护等项目，涉及财政拨款资金共计 246.39 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

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423.45万元，其中：政府采购货物支出175.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.18万元。授予中小企业合同金额423.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额423.45万元，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 2 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 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 1 辆，其他用车主要是防汛用车；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									
(2024 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			桃源水库主来水口配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案、水库水雨情监测项目建设。						
主要成效			已完成水库主来水配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案已初步定稿、基本完成水库水雨情监测项目建设。						
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	190.00	157.28	10	82.78	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	190.00	157.28	—	82.78		
	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				
	完成水库主来水口配套工程及水雨情监测设施建设，编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案。				已完成水库主来水配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案已初步定稿、基本完成水库水雨情监测项目建设。				
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	合同成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障群众生命财产安全	=是无		是	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	开展水利维修养护数	≥3 个		3	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10
		时效指标	截至 2024 年 6 月底完成	≥100%		82.78	10	8.28	工程进度未达到付款条件
			截至 2024 年 12 月底完成	=100%		82.78	10	8.28	工程进度未达到付款条件
总分值、评价总分 (S)						93.56			
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)	目标完成问题	由于工程项目需要经过立项、审批、招投标等程序，致使工程进度缓慢，未能完成预期目标。	以后将加强工程管理，跟进工程进度，加快工程项目的推进，确保按时按量完成绩效目标
	资金管理问题	由于工程推进缓慢，工程施工进度未达到付款条件，致使资金使用率未达到预期目标值.	下一步将加强资金管理，推进工程进度，提高资金使用效率，确保资金使用达到绩效目标。

专项资金绩效自评表									
（2024 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#副坝背水坡巡查便道及防汛路边坡整治、排水沟马道、草皮改造等零星工程建设；完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化、防汛仓库建设，保证水库安全运行，保障水库应急供水能力。						
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		49.43	47.39	47.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		49.43	47.39	47.39	—	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#副坝背水坡巡查便道及防汛路边坡整治、排水沟马道、草皮改造等零星工程建设；完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化、防汛仓库配套设施建设。				
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	20	20	
		生态效益指标	是否改善水资源环境	是无		是	10	10	
	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									
(2024 年度)									
专项名称			水库维修养护						
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			应急输水闸室维修养护。						
主要成效			已完成应急输水闸室维修养护，保障水库应急供水能力。						
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	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				
	完成水库应急输水闸室维修养护，保证应急输水需求，保障应急供水能力。				已完成应急输水闸室维修养护，保障水库应急供水能力。				
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	=是无		是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	已建工程是否良性运行	=是无		是	30	30	
	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	水库维修养护 项目数量	≥1 个		1	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10
		时效指标	截至 2024 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		