

2024 年度

泉州市彭村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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市彭村水库水资源调配中心单位的主要职责是：具体承担从闽江流域调水入晋江流域，为我市供水提供保障以及大樟溪德化段防洪、供水、发电等职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	泉州市彭村水库水资源调配中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市彭村水库水资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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察福建重要讲话精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧紧围绕“北水南调、造福泉州”宗旨，坚持“团结、创新、务实、高效”的工作理念，聚焦

重点任务，主动作为、勇担使命，奋力加快彭村水库水利事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领，思想根基不断夯实。始终将政治建设摆在首位，不折不扣贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕党纪学习教育主线，引导全体党员走好坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的第一方阵。

（二）全力防范，水库平稳安全度汛。坚持“人民至上、生命至上”理念，立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，以“时时放心不下”的责任感，落细落实防汛备汛各项措施，水库全年安全度汛。

（三）精细调度，保水供水稳定有序。坚持全市水资源“一盘棋”思维，统筹做好防汛抗旱与蓄水保供，科学研判水库蓄水形势，加强水资源调度管理，做到年计划、月调度、日调节，动态管理，全过程拦蓄洪水，全年零下泄，最大限度发挥水资源效益。

（四）多方协作，水生态环境持续优化。深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实河湖长制，水库水生态环境质量实现稳中向好。

（五）对标强基，安全生产提质增效。统筹发展和安全，坚持源头防范、系统治理，进一步压紧压实安全生产主体责任

任，夯实安全生产管理基础，提升安全生产管理水平，至 12 月 30 日电站已连续安全运行 2365 天，今年累计发电量 3038 万千瓦时，超设计年均发电量。

（六）真抓实干，创优争先助推发展。坚持传承弘扬“晋江经验”，以规范化管理为抓手深化作风建设，锻炼过硬队伍，提升执行效能，努力争先创优，为科学发展提供坚强保障。

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：泉州市彭村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	271.49	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	967.85	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	49.33
		九、卫生健康支出	16.21
		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	739.07
		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	60.29
		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	1239.34	本年支出合计	864.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	374.44
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1239.34	总计	1239.34

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：泉州市彭村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	1239.34	271.49	0.00	0.00	967.85	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1113.51	145.66	0.00	0.00	967.85	0.00	0.00
21303	水利	1113.51	145.66	0.00	0.00	967.85	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1096.51	128.66	0.00	0.00	967.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.42	14.42	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：泉州市彭村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	864.90	254.49	17.00	0.00	593.41	0.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	739.07	128.66	17.00	0.00	593.41	0.00
21303	水利	739.07	128.66	17.00	0.00	593.41	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	722.07	128.66	0.00	0.00	593.41	0.00
221	住房保障支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.42	14.42	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：泉州市彭村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	271.49	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	49.33	49.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.21	16.21	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	145.66	145.66	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	60.29	60.29	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	271.49	本年支出合计	271.49	271.49	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	271.49	总计	271.49	271.49	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：泉州市彭村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		271.49	254.49	17.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
213	农林水支出	145.66	128.66	17.00
21303	水利	145.66	128.66	17.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	128.66	128.66	0.00
221	住房保障支出	60.29	60.29	0.00
22102	住房改革支出	60.29	60.29	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00
2210202	提租补贴	14.42	14.42	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：泉州市彭村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	254.49	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	87.96	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.64	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	49.33	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	16.21	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	3.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.29	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		254.49	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。

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：泉州市彭村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：泉州市彭村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：泉州市彭村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1239.34万元，支出总计1239.34万元，与上年决算数相比，各增加156.66万元，增长14.47%。主要是单位营业收入增加及人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1239.34万元，比上年决算数增加156.66万元，增长14.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入271.49万元。
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967.85万元。
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864.90万元，比上年决算数增加5.92万元，增长0.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.49 万元。其中，人员支出 254.49 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 17.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 593.41 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 271.49 万元，支出总计 271.49 万元，与上年决算数相比，各增加 39.44 万元，增长 17.00%。主要是：人员工资变动导致增加。

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 271.49 万元，比上年决算数增加 39.44 万元，增长 17.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.33 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.55%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 16.21 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 30.20%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(三) 2130311-水资源节约管理与保护支出 10.00 万元，

较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是水资源项目增加，上级补助增多。

（四）2130316-农村水利支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是本年度新增项目资金。

（五）2130399-其他水利支出 128.66 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 8.12%。主要原因是人员工资变动导致增加。

（六）2210201-住房公积金支出 45.87 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 23.84%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（七）2210202-提租补贴支出 14.42 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.55%。主要原因是人员工资变动导致减少。

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 254.49 万元，其中：

（一）人员经费 254.49 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 2 个项目实施单位自评，分别是水库水源保护项目、安全生产标准化水电站创建等项目，涉及财政拨款资金共计 17.00 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

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63.37万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.50万元。授予中小企业合同金额63.37 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63.37万元，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 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，其他用车主要是多用途货车；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			2024 年市级第四批水利专项资金（水库水源保护项目）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市彭村水库水资源调配中心		
项目概况			水库水源保护项目 10 万元						
主要成效									
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				
	加强彭村水库水源保护				在水源地管理范围建设 1.1 千米封闭围栏，保障供水安全，加强彭村水库水源保护				
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
	产出指标	数量指标	水库水源保护项目数量	=1 项		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	工作完成时效性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水库水源保护管理水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		93	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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年市级农村水利发展资金（安全生产标准化水电站创建）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市彭村水库水资源调配中心		
项目概况			安全生产标准化水电站创建 7 万元						
主要成效									
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	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	创建农村水电站安全生产标准化单位				主变室现场整治提升，继保室、6kV 开关室现场整治提升，蝶阀层现场整治提升，发电厂房增设部分工具柜、挂钩、置物架、隔板、底座等收纳设施，水电站名称除锈刷新，应急逃生指示灯，发电退水语音提示扩音器。				
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
	产出指标	数量指标	农村水电站安全生产标准化数量	=1 项		1	10	10	
		质量指标	项目通过验收情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成时效性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=7 万元		7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强水电站生产经营安全的技术和管理水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		93	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		