

2025 年度
泉州市晋江河道堤防运行中心
单位决算

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 2025 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 2025 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	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市晋江河道堤防运行中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市晋江河道堤防运行中心单位主要任务是：始终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历次全会精神，全体干部职工凝心聚力、锐意进取，以高度的政治责任感，全力守护晋江下游防洪安全，服务泉州经济社会发展大局。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）坚持底线思维，防汛安全屏障全面筑牢。始终将保障人民群众生命财产安全放在首位，构建了科学高效、责任明晰的防汛备汛体系。一是防汛责任清晰明确。调整中心防汛岗位，落实鲤城区、丰泽区沿河 8 个相关街道办事处及驻泉部队的防汛抢险责任。同时，督促金门供水水源保障南高干渠供水替代工程建设业主等 4 家涉水工程单位编制报备 2025 年度汛方案、落实抢险队伍和物资。二是预案基础扎实有力。及时完成《2025 年度晋江下游市区河道堤防防洪抢险应急预案》修编并报备，增强了预案的针对性和可操作性。三是隐患排查闭环彻底。组织开展拉网式汛前安全大检查，对发现的 2 处隐患缺陷落实整改措施，实现闭环管理。四是应急能力显著提升。举办模拟极端天气条件且突发停电情况下的防汛综合实战演练，强化了应急指挥调度与处置能力。全年落实沿江相关 8 个街道办事处巡逻队伍 8 支 521 人、抢险队伍 8 支 1396 人；各类防汛物资充足，储备了发电机组 12 台、编织袋 4.87 万条、砂 319m³、碎石 192m³、土工布 15 捆（300g/m²）、电缆 200m、备用钢丝绳电动葫芦 4 台、备用三相异步电动机 8 台、军用铲 50 把等物资。汛期严格执行 24 小时值班值守，科学调度水旱闸，实现了安全度汛目标。

（二）夯实主业根基，工程建管效能持续提升。紧紧围

绕工程安全运行和效益发挥，推动工程管理向精细化、标准化迈进。一是维修养护精准到位。全年实施了对金浦水闸、浦西水闸、金山旱闸等关键水旱闸的设施修复，完成了晋江下游防洪堤 38 座水旱常态化卫生保洁、机电启闭设备及柴油发电机组的检修保养，完成了晋江两岸 12.51 公里石堤、堤路结合工程堤坡除草及维护。二是重点项目有序推进。顺利完成新亭水闸外墙改造及闸室整修、堤防 6 座水闸自动化控制系统升级改造、金山和大淮水闸外引港局部清淤整治等重点项目；积极配合鲤城区江滨南岸体育及配套工程，完成相关旱闸改造的施工图设计；完成晋江入海口段北岸河道岸线防洪防潮功能专题论证。三是白蚁防治成效显著。年度白蚁消杀项目开挖主巢穴 15 个、副巢穴 260 个，捕获蚁王蚁后 15 对，有效消除了威胁堤防安全的重大生物隐患，成为工程风险防控的一大亮点。

（三）深化依法治水，河道管理秩序规范有序。坚持普法与巡查监督并重，不断提升河道管理的法治化水平。一是普法宣传深入人心。在“世界水日”“中国水周”期间，联合兄弟单位举办“寻水印记”徒步打卡等大型主题宣传活动，吸引 300 余名市民参与，通过互动体验有效普及了水法规和水资源保护知识，社会反响热烈。二是巡查监督严格高效。严格执行常态化巡堤查险制度，综合运用定期巡查、专项检查与突击检查相结合的方式，全年开展河道巡查 80 余次，

派出人员 160 余人次，实现重点区域全覆盖。现场制止违法行为 15 次，处理上级交办事项 10 余次，参与联合执法 4 次，拆除违规建设设施 1 处，保持打击涉水违法行为高压态势。特别是在处理“星海”酒楼历史遗留问题时，积极联合相关部门，依托市河长办平台督促整改，于 12 月 8 日完成全部拆除，消除了长期存在的环境与防洪安全隐患。三是联动配合主动有为。精准调度沿江水闸，每日两次上报运行数据，全力配合市中心市区污水收集处理提质增效及内沟河水质提升攻坚行动，收到指挥部感谢信，体现了服务大局的担当。

第二部分

2025 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	1731.48	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	250.02
		九、卫生健康支出	21.28
		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	1358.67
		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	101.51
		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	1731.48	本年支出合计	1731.48
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	609.85	年末结转和结余	609.85
总计	2341.33	总计	2341.33

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	1731.48	1731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.19	162.19	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	76.35	76.35	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1358.67	1358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1358.67	1358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	929.05	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	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	1731.48	1056.80	674.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.19	162.19	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	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1358.67	683.98	674.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1358.67	683.98	674.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	409.62	0.00	409.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	929.05	683.98	245.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	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	1731.48	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	250.02	250.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.28	21.28	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	1358.67	1358.67	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	101.51	101.51	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	1731.48	本年支出合计	1731.48	1731.48	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	1731.48	总计	1731.48	1731.48	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		1731.48	1056.80	674.68
208	社会保障和就业支出	250.02	250.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.02	250.02	0.00
2080502	事业单位离退休	162.19	162.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
213	农林水支出	1358.67	683.98	674.68
21303	水利	1358.67	683.98	674.68
2130305	水利工程建设	409.62	0.00	409.62
2130306	水利工程运行与维护	929.05	683.98	245.07
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00
2210202	提租补贴	25.88	25.88	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	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	839.66	302	商品和服务支出	45.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	233.81	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	249.38	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.96	30206	电费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	76.35	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.48	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.28	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.85	30213	维修（护）费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.04	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.16	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	90.46	30226	劳务费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.48	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	80.70	30299	其他商品和服务支出	19.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1010.82	公用经费合计					45.98

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	3.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.07
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：泉州市晋江河道堤防运行中心

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 2025 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 2025 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

2025 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

2025年度本单位收入总计2341.33万元，支出总计2341.33万元，与上年决算数相比，各增加208.87万元，增长9.79%。主要是开展较多专项项目，费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1731.48万元，比上年决算数增加208.87万元，增长13.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1731.48万元。
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

2025年度支出1731.48万元，比上年决算数增加219.33万元，增长14.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.80 万元。其中，人员支出 1010.82 万

元，公用支出 45.98 万元。

2. 项目支出 674.68 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

2025 年度财政拨款收入总计 1731.48 万元，支出总计 1731.48 万元，与上年决算数相比，各增加 208.87 万元，增长 13.72%。主要是：开展较多专项项目，费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1731.48 万元，比上年决算数增加 219.33 万元，增长 14.50%，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 162.19 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 2.32%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.35 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 5.44%。主要原因是在编人员减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.48 万

元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 41.25%。主要原因是在编人员减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 21.28 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 21.10%。主要原因是在编人员减少。

（五）2130305-水利工程建设支出 409.62 万元，较上年决算数增加 283.00 万元，增长 223.50%。主要原因是增加智慧堤防和应急电源保障项目。

（六）2130306-水利工程运行与维护支出 929.05 万元，较上年决算数减少 65.80 万元，下降 6.61%。主要原因是响应号召压减开支。

（七）2130399-其他水利支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 71.75 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 1.51%。主要原因是在编人员减少。

（九）2210202-提租补贴支出 25.88 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 3.54%。主要原因是在编人员减少。

（十）2210203-购房补贴支出 3.88 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 921.05%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动，费用增加。

（十一）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 100%。主要原因是本科目今年没有需求。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.80 万元，其中：

（一）人员经费 1010.82 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 45.98 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.03 万元，下降 25.12%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆数量减少。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 3.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.03 万元，下降 25.12%。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。2025 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 3.07 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 1.03 万元,下降 25.12%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格控制公务用车运行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆数量减少。截至 2025 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

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。(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

2025 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，主要原因是：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2025年度政府采购支出总额78.78万元，其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.39万元。授予中小企业合同金额39.39 万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额39.39万元，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是堤路巡逻；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年堤防信息化系统暨智慧堤防项目						
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	250.00	185.96	10	74.38	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	185.96	—	74.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购信息化项目所需部分设备			本项目重建 7 座水闸远程自动化控制系统，视频监控系统扩容等智慧堤防系统搭建，按合同约定支付预付款 185.96 万元，已完成采购堤防信息化系统暨智慧堤防项目所需部分设备。				
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	项目开展数	=100 个	100	20	20	
		质量指标	验收通过率	=通过/	通过	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	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	保障群众生命财产安全	=是/	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年度堤防工程建设专项经费					
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		64.55	64.55	64.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		64.55	64.55	64.55	—	100.00	
	其他资金		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。				完成泉州市晋江河道堤防运行中心外墙改造工程，利用 PLC、智能仪表完成对闸门自动化控制系统的技术升级。			
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	项目开展数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	出现险情排除率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 第二批中央水利发展资金-白蚁等害堤动物防治						
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	3.30	3.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.30	3.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全面普查				完成对泉州市晋江下游南北两岸 21.782 公里防洪堤沿线白蚁普查并消杀灭治，2025 年晋江下游堤防全段未发现白蚁分飞孔，及时消除晋江下游防洪堤白蚁危害隐患，保障水利工程安全度汛				
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	白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	≥21.78 公里		21.78	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
			已建工程是否存在严重质量问题	=否/		否	10	10	
		时效指标	截至 2025 年底投资完成比例	≥80%		100	10	10	
	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/		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	=提升/		提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年堤防水利工程专项					
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	183.00	159.10	10	86.94	10
	其中：当年财政拨款		0.00	183.00	159.10	—	86.94	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大楼外墙整修及功能提升可研等				堤防大楼外墙改造及庭院局部修缮工程已竣工验收；晋江入海口段北岸河道岸线防洪防潮功能提升工程已完成可行性研究报告编制；水旱闸应急电源保障工程已完成设备购置安装及电缆敷设等安装建设工程。			
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	开展水利工程建设及维护	≤2 个	2	10	10	
		质量指标	验收通过率	=通过/	通过	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	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	保障群众生命财产安全	=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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			开展安全生产六项机制试点创建					
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	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足我省水利发展需求，开展安全生产六项机制试点创建				堤防运行中心安全生产管控“六项机制”项目已通过专家组验收，参照省级建设评价标准，各一级项目得分已达到省级试点单位标准。			
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	开展“六项机制”试点数量情况	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	省厅检查通过率	=100*	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否加强水利工程安全生产风险管控	=是*	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		