

2023 年度

**泉港区泗洲水库水资源
调配中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉港区泗洲水库水资源调配中心单位的主要职责是：为已建水利工程正常运行和工程机械设备的运行进行维护管理和安全监测，充分发挥水利工程防洪、灌溉、供水、发电的社会效益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区泗洲水库水资源调配中心	经费自理事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年在区委、区政府正确领导下，泉港区泗洲水库水资源调配中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and “十六字”治水方针为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，积极践行新时期水利工作方针，认真落实上级水利部门工作要求，紧紧团结和依靠全体干部职工，凝心聚力谋发展，锐意进取抓落实，攻坚克难求突破，在抓好新冠疫情防控的同时，推动2023年各项工作有序开展，取得了较好的成效。现将主要工作总结如下：

一、防汛抗旱工作

1、中心防汛工作始终坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，认真落实防汛抗旱责任制，进一步完善了应急预案和岗位职责，防汛抗旱工作走上规范化，科学化。周密部署，认真对待，圆满完成了防抗各个台风的袭击。抓工程运行安全。切实落实安全措施，提高安全意识，加强大坝、启闭闸门、遥测系统、综合自动化平台系统等重要枢纽工程安全管理和正常维护，严格落实水库工程安全巡查制度，认真记录和分析枢纽工程观测资料，及时消除安全隐患，确保枢纽工程安全运行无事故。

2、认真落实防汛责任制，责任到岗到人。按照工作安排，组织工程技术人员对泗洲、山外两座水库的三大建筑物和泗洲引水工程、灌区干渠进行防汛安全检查，对险段逐一登记造册，并按轻重缓急对相应设施给予加固，做到防患于未然。汛中、汛后又多次组织工程例行检查，确保工程安全运行。

3、组织职工加强防汛知识学习。立足水库实际，认真制订《泉港区泗洲水库 2023 年防洪抢险应急预案》和《泉港区泗洲水库 2023 年汛期调度运用计划》，开展模拟防汛抢险演练，提高应急处置能力，使干部职工对工程抢险技术和步骤得到进一步掌握。确保关键时候能“拉得出、打得响、战得胜”；对水库人员进行合理分工，工管、水文人员密切关注天气预报及台风动态，分析雨情风情、水情动态，切实做好水文观测、洪水

预报调度和通讯设备的日常管理、维修养护工作，密切关注雨水情动态，科学合理调度水库库容。

4、做好防汛值班。一是对水库人员进行合理分工，明确职责。台风暴雨期间，组织全体人员坚守岗位，坚持24小时不间断值班。二是工管、水文人员密切关注天气预报及台风动态，分析雨情、水情动态，科学合理调度水库库容。

二、饮用水源水质得到提升 水华问题得到有效控制，相关做法得到市、区各级政府和有关部门的肯定和表扬。

1、科学调度，确保蓄水总量，提高水体自净能力。中心主动协调陈田水库通过七库联通工程，在保证大坝安全的前提下，生态补水泗洲水库700万立方；

2、投入人力、物力，做好库区卫生清洁工作。一年来，中心组织156人次开展库区环境卫生整治并聘请专人不定时打捞库面漂浮物和清洁库区卫生工作，特别是台风过后，增派人员对库区垃圾进行清理，清理垃圾约8吨；

3、加强巡查，杜绝破坏水环境事件发生。中心专门配备2辆水利巡查车辆，根据《泗洲水库巡查方案》，要求每日值班人员需对库区巡查2次，必要时需增加巡查次数，禁止群众进入库区露营、烧烤、游泳、放牧等破坏水环境事件发生。

4、为提高周边群众保护水源意识，中心委托制定广告宣传方案，新增50个水源地保护宣传警示牌，并组织开展宣传培训活动4场，全力营造爱水护水管水浓厚氛围。

5、委托资质单位形成8次藻类调查报告,为水源环境整治提供科学依据。

三、机关党建工作

1. 加强党的政治建设。以党的政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导，加强党组班子能力建设与基层党组织建设，全面提升科学决策水平。认真学习各级水利工作会议精神，及时了解 and 掌握新形势下水利工作的新要求、新部署，明确工作的重点和方向。

2. 落实主体责任。始终坚持全面从严治党，强化党风廉政建设主体责任落实，履行“一岗双责”，严格执行“三重一大”事项决策程序，规范权力运行。全面加强基层党建。严格落实基层党建工作责任，进一步严肃党内政治生活，推动中心系统全面从严治党向纵深推进。

3. 压实意识形态工作责任。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全年学习研究意识形态相关工作5次，分析研判意识形态领域情况，制定预防措施，全年组织理论学习12次。

4. 强化党风廉政及作风效能建设。加强反腐倡廉警示教育，坚决整治形式主义、官僚主义，始终保持正风肃纪高压态势，维护风清气正的水利政治生态。强化党风廉政教育，召开2次警示教育会议，推动形成风清气正的工作氛围。

5. 加强精神文明建设。大力弘扬忠诚、干净、担当、科学、求实、创新新时代水利行业精神，组织开展疫情防控、世界水日、中国水周、库区保洁等主题活动。

四、安全生产工作

中心始终把安全管理工作做为水库管理的重中之重的工作，明确安全管理工作责任制，进一步落实各项安全措施，加强安全管理，实现平安水库目标。开展各下属单位安全生产专项整治，签订安全生产责任书，将责任逐级落实，强化安全防范措施，健全和完善安全组织机构，始终严守安全生产底线，明确安全管理工作责任制，落实各项安全措施，加强安全管理，全力做好近年来登陆泉州最强台风“杜苏芮”防御工作，实现平安水库目标。

五、环境得到改善

食堂、卫生间和办公场所进行了全面的整治，人文环境得到明显改善，获评区级精神文明单位。同时，顺利通过中央第三轮环保督察、国务院安全生产大督察等各项工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市泉港区泗洲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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	552.44	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	98.03	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	893.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	

		出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	650.47	本年支出合计	893.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	- 174.50	年末结转和结余	
总计	475.97	总计	475.97

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：万元

单位：泉州市泉港区泗洲水库水资源调配中心

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	650.47		0	552.4 4		98.03
213			农林水支出	650.47		0	552.4 4		98.03
21303			水利	650.47		0	552.4 4		98.03
2130304			水利行业 业务管理	650.47		0	552.4 4		98.03

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：万元

单位：泉州市泉港区泗洲水库水资源调配中心

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	893.48	98.03		795.45	
213			农林水支出	893.48	98.03		795.45	
21303			水利	893.48	98.03		795.45	
2130304			水利行业业务管理	893.48	98.03		795.45	

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：泉州市泉港区泗洲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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	0.00	总计	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：泉州市泉港区泗洲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。

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：泉州市泉港区泗洲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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
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。

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：泉州市泉港区泗洲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。

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：泉州市泉港区泗洲水库水资源调配中心

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	4	7	8	11	12
			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 2021 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：泉州市泉港区泗洲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 2021 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本单位年初结转和结余-174.50 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 650.47 万元，本年支出 893.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2023 年收入 650.47 万元，比上年决算数增加 29.94 万元，增长 4.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 552.44 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 98.03 万元。

（二）2023 年支出 893.48 万元，比上年决算数增加 98.45 万元，增长 12.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.03 万元。其中，人员经费 98.03 万元，公用经费 0 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 795.45 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出0万元，无年初预算。主要原因是本单位为经费自理事业单位，非预算单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，无年初预算，主要是本单位为经费自理事业单位，非预算单位。其中：

公务用车购置费支出0万元，无年初预算，2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，无年初预算，主要是本单位为经费自理事业单位，非预算单位。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算。主要是本单位为经费自理事业单位，非预算单位，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2023年度无单位自评项目，无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。