

2023 年度

泉州市西北洋滞洪排涝中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市西北洋滞洪排涝中心的主要职责是：

（一）负责西北洋滞洪区维护、管理，保证汛期防洪滞洪安全运转；

（二）负责滞洪区域内排洪维护、管理和疏浚，保证汛期防洪排涝安全和畅通；

（三）负责滞洪区域内各种排涝泵站设备的维护和管理工作。保证防洪排涝安全作业；

（四）组织做好滞洪区域内绿地和各种园艺的养护，休闲娱乐设施维护和管理；

（五）做好滞洪区域的综合开发与利用，为市民提供休闲锻炼、娱乐等服务；

（六）负责滞洪区域内的环境保护和治安保卫工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市西北洋滞洪排涝中心包括 7 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市西北洋滞洪排涝中心	财政核拨	29

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市西北洋滞洪排涝中心主要任务是：不断加强公园精细化管理，持续做好公园绿化景观提升；科学开展防洪排涝工作，确保安全防汛度汛；继续做好疫情防控，推进防疫工作常态化；安全生产工作常抓不懈，定期进行安

全生产隐患排查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化精细化管理，全力提升公园景观；
- （二）高度负责，做好防汛备汛工作；
- （三）全面落实，做好安全生产工作；
- （四）坚持不懈，常态化做好公园疫情防控；
- （五）同心协力，做好创城创卫迎检工作。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1639.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.44
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1462.83
		十二、农林水支出	0.00
		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	70.67
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1639.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>1639.39</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>1639.39</b>	<b>1639.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1462.83	1462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1639.39	579.39	1060.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1462.83	402.83	1060.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1639.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.45
		九、卫生健康支出	27.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1462.83
		十二、农林水支出	0.00
		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	70.67
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1639.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>1639.39</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1639.39	579.39	1060.00
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1462.83	402.83	1060.00
2210201	住房公积金	43.02	43.02	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	0.00
2210203	购房补贴	7.93	7.93	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1639.39
301	工资福利支出	504.83
302	商品和服务支出	1105.91
303	对个人和家庭的补助	25.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>579.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>504.83</b>
30101	基本工资	120.14
30102	津贴补贴	71.37
30103	奖金	128.51
30107	绩效工资	46.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51
30111	公务员医疗补助缴费	10.51
30112	其他社会保障缴费	6.97
30113	住房公积金	43.02
30199	其他工资福利支出	7.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.91</b>
30201	办公费	8.40
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	3.97
30231	公务用车运行维护费	8.40
30239	其他交通费用	2.34
30299	其他商品和服务支出	4.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.05</b>
30302	退休费	24.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.60</b>
31002	办公设备购置	0.60



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.40

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市西北洋滞洪排涝中心单位收入预算为1639.39万元，比上年增加153.89万元，主要原因是增加奖金及退休费预算支出，增加经常性专项业务费支出。其中：一般公共预算拨款收入1639.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1639.39万元，比上年增加153.89万元，主要原因增加奖金及退休费预算支出，增加经常性专项业务费支出。其中：基本支出579.39万元、项目支出1060.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1639.39万元，比上年增加217.58万元，增长15.30%，主要原因是：增加奖金及退休费预算支出，增加经常性专项业务费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和

培训等项目支出中涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了人员支出和经常性专项业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 24.25 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.20 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 16.93 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 10.51 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1462.83 万元。主要用于人员经费、公用经费、西湖公园园区运行及维护费、西北洋排洪沟渠运行及维护费、排涝泵站运行及维护费支出。

(六) 2210201-住房公积金 43.02 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 19.72 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 7.93 万元。主要用于本单位人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 579.39 万元，其中：

（一）人员经费 529.88 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、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支出。

（二）公用经费 49.51 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 8.40 万元，其中：公务用车运行费 8.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市西北洋滞洪排涝中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1060.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保排涝设备设施完好，行洪畅通，防止城市内涝。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
		产出指标	时效指标	完成及时率
	数量指标		日常巡查次数	≥100%
			设备维护套数	≥100%
	质量指标	设施正常使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%
			补水设施使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度	≥95%	

## 西湖公园园区运行及维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	800.00		
	财政拨款:	800.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感；2、为加强规范化、专业化、精细化管理要求，通过购买服务，将绿化养护、卫生保洁推行市场化管理；3、不断完善园区道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，提高路面完好率、设施设备完好率、亮化亮灯率以及设施诉求处置率；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
		数量指标	开展安全检查次数	≥12次
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%
	绿化养护达标率		≥100%	
	效益指标	社会效益指 标	路灯设施完好率	≥95%
			路面完好率	≥95%
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%	



## 综合业务管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保创城迎检,创建工作,正能量宣传,防汛度汛工作及时响应,保障业务信息系统的网络安全,保证群众财产万无一失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥95%
			数量指标	组织宣传活动次数
		质量指标	制作宣传品数量	≥250个
			设施正常使用率	≥100%
	业务信息系统网络安全设备完好率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥2千人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥100%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023年泉州市西北洋滞洪排涝中心政府采购预算总额

331.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 331 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市西北洋滞洪排涝中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。