

2025 年度
泉州市西北洋滞洪排涝中心
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市西北洋滞洪排涝中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市西北洋滞洪排涝中心单位主要任务是：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；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，重点完成了以下工作：

- （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）同心协力，做好创城创卫迎检工作。

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1579.50	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	407.53	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	92.20
		九、卫生健康支出	41.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1773.42
		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	67.50
		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	12.41
		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	1987.03	本年支出合计	1987.03
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1987.03	总计	1987.03

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1987.03	1987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	51.57	51.57	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1773.42	1773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1365.89	1365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1365.89	1365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	395.99	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.41	12.41	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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1987.03	618.54	1368.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	22.04	19.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1773.42	436.80	1336.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1365.89	436.80	929.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1365.89	436.80	929.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	395.99	0.00	395.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.41	0.00	12.41	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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	1579.50	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	407.53	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	92.20	92.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.50	41.50	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	1773.42	1365.89	407.53	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	67.50	67.50	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	12.41	12.41	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	1987.03	本年支出合计	1987.03	1579.50	407.53	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	1987.03	总计	1987.03	1579.50	407.53	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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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		1579.50	618.54	960.96
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
210	卫生健康支出	41.50	22.04	19.46
21004	公共卫生	19.46	0.00	19.46
2100499	其他公共卫生支出	19.46	0.00	19.46
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	1365.89	436.80	929.09
21203	城乡社区公共设施	1365.89	436.80	929.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1365.89	436.80	929.09
221	住房保障支出	67.50	67.50	0.00
22102	住房改革支出	67.50	67.50	0.00
2210201	住房公积金	48.83	48.83	0.00
2210202	提租补贴	17.46	17.46	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00
229	其他支出	12.41	0.00	12.41
22999	其他支出	12.41	0.00	12.41
2299999	其他支出	12.41	0.00	12.41

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	555.25	302	商品和服务支出	27.07	310	资本性支出	5.60
30101	基本工资	141.84	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.60
30103	奖金	169.69	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	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.60	30206	电费	6.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51.57	30207	邮电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.89	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	5.51	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	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	48.83	30213	维修（护）费	1.50	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	7.20	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	30.62	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	3.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.03	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	0.13	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	30.62	30299	其他商品和服务支出	5.77	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		585.87	公用经费合计					32.67

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.03
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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	407.53	407.53	0.00	407.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	407.53	407.53	0.00	407.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.53	407.53	0.00	407.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	395.99	395.99	0.00	395.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.54	11.54	0.00	11.54	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。

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：泉州市西北洋滞洪排涝中心

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1987.03万元，支出总计1987.03万元，与上年决算数相比，各增加244.97万元，增长14.06%。主要是专项项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1987.03万元，比上年决算数增加244.97万元，增长14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1579.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入407.53万元。
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1987.03万元，比上年决算数增加244.97万元，增长14.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 618.54 万元。其中，人员支出 585.87 万元，

公用支出 32.67 万元。

2. 项目支出 1368.49 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 1987.03 万元，支出总计 1987.03 万元，与上年决算数相比，各增加 244.97 万元，增长 14.06%。主要是：专项项目支出增加。

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 1579.50 万元，比上年决算数减少 106.71 万元，下降 6.33%，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 30.62 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 16.56%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.57 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 4.73%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.01 万

元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 34.72%。主要原因是新增退休人员，经费支出增加。

（四）2100499-其他公共卫生支出 19.46 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增 2025 年市级基孔肯雅热疫情补助项目，上年无此项目，故本年该项目支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 16.53 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 6.37%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 5.51 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 42.00%。主要原因是公务员医疗补助费率调整，相关费用支出减少。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1365.89 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 0.56%。主要原因是在职人员职务晋升，经费支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 48.83 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 7.37%。主要原因是基数变动，缴纳支出增加。

（九）2210202-提租补贴支出 17.46 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 4.85%。主要原因是人员变动，导致提租补贴减少。

（十）2210203-购房补贴支出 1.21 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是缴费人员没有变动。

（十一）2299999-其他支出 12.41 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增加城市管理提升工作经费项目支出，上年无此项目，故本年该项目支出增加。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项目支出，故本项目资金减少。

（十三）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 114.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项目支出，故本项目支出减少。

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 407.53 万元，比上年决算数增加 351.68 万元，增长 629.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 395.99 万元，较上年决算数增加 350.14 万元，增长 763.66%。主要原因是市级政府投资建设项目支出增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11.54 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 15.40%。主要原因是市级政府投资建设项目支出增加。

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 618.54 万元，其中：

（一）人员经费 585.87 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 32.67 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 2.03 万元，完成全年预算的 84.58%；较上年减少 1.91 万元，下降 48.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：汽车维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：汽车维修费减少。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 2.03 万元，完成全年预算的 84.58%；较上年减少 1.91 万元，下降 48.48%。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 2.03 万元，完成全年预算的 84.58%；较上年减少 1.91 万元，下降 48.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：汽车维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：汽车维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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 11 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10.80万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额10.20 万元，占政府采购支出总额的94.44%，其中：授予小微企业合同金额10.20万元，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 3 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 3 辆，其他用车主要是生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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		西湖公园公厕改造提升工程（智慧公厕和新地公厕）						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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	50.00	34.24	10	68.48	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	34.24	—	68.48		
	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				
	2025 年度完成竣工验收。			完成竣工验收				
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	工程完成率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	68	10	7.56	施工单位内业资料尚未提供,督促施工方尽快提供结算相关资料,加快办理结算
	效益指标	社会效益指标	基础设施水平提升	≥90 无	80	30	26.67	公厕设施设备的使用情况还未很理想,根据试用时间的反馈,及时调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					89.23		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			北峰、金山泵站七台排涝机组维修维护工程					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
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		41.00	41.00	40.73	10	99.34	10
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	40.73	—	99.34	
	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			
	完成项目，完成项目资金拨付。				项目已完成，年终结转结余已拨付完成。			
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	反映计划工程按计划建设完成情况	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际投资低于主管部门同意的预算金额	≤100%	84.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实提升防汛抢险救灾能力	=切实提升防汛抢险救灾能力无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	96.19	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			创城、创卫整治项目西湖公园西大门北侧公厕改造提升工程						
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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				
	完成西湖公园西大门北侧公厕改造提升工程				完成西湖公园西大门北侧公厕改造提升工程				
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	创城、创卫项目考评	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	园区环境改造提升	≥1 个		1	10	10	
		时效指标	投资率	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≥7 万元		7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		80	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园桃花岛建设及景观提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2025 年完成工程结算。			工程已通过竣工验收，正在进行工程结算。				
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	工程完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	0	10	0	施工单位内业资料管理混乱,未指定专人负责结算工作,导致结算资料编制、修改、报送滞后。
	效益指标	生态效益指标	绿化景观水平提升	≥90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			西湖公园园区运行及维护费					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
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		726.08	726.08	726.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		726.08	726.08	726.08	—	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			
	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、通过购买市场化服务使滞洪区内绿化养护质量满足《西北洋滞洪区园林绿化精细化管理细则》标准，提升西湖公园环境绿化、卫生质量，提升园区绿化、卫生管理水平，提高市民文化生活质量、促进和谐社会建设、配合城市旅游业发展，为周边市民休闲、娱乐、健身提供好去处；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。				1、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、绿化养护、卫生保洁实行精细化管理，更加规范化、专业化，不断提升公园景观效果；3、完善道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，路面完好率 95 %，路灯完好率 95%；4、园区治安秩序稳定，游憩环境安全。			
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	开展安全检查次数	≥12 次	12	10	10	
			保洁标准达标率	≥100%	100	5	5	
			绿化养护达标率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	保洁服务质量	≥90 无	90	5	5	
			绿化养护质量	≥90 无	90	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	≥95%	95	10	10	
			路面完好率	≥95%	95	10	10	
			游客推广意愿	≥90%	90	10	10	
	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%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园音乐喷泉改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2025 年完成工程预算审核			完成立项，项目预算编制中				
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	前期完成工作数量	≥4 无	2	10	5	方案进行反复修改,造成整体进度的拖延,加快后续工作推进
		质量指标	设计方案质量通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	前期工作完成及时率	≥90%	70	10	7.78	方案进行反复修改,造成整体进度的拖延,加快后续工作推进
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	<100%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公园基础设施建设与管理	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						82.78		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			综合业务管理费							
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心			
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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					
	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。				保障刺桐阁设施正常运行，提升公园公益广告宣传效果，助力泉州成功通过创城检查。					
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	组织宣传活动次数	≥5 次		7	10	10		
			制作宣传品数量	≥200 个		265	10	10		
		质量指标	设施正常使用率	>100%		98	10	9.8	开放式公园，存在人为刻意破坏的情况，设施维修可能不及时。	
			时效指标	目标完成率	≥100%		90	10	9	因公园的开放式性质，设施运行完好率未达标，导致目标完成率不达标
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	参观人数	≥4 千人		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%		100	10	10		
总分						98.8				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园李贽文化广场景观提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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	300.00	292.79	10	97.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	292.79	—	97.60		
	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				
	2025 年度完成竣工验收。			项目已通过竣工验收，正在进行结算审核。				
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	工程完成率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	97.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化景观水平提升	≥90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
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		140.22	140.22	132.11	10	94.22	7
	其中：当年财政拨款		140.22	140.22	132.11	—	94.22	
	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			
	确保排涝设备设施完好，行洪畅通，防止城市内涝。				每月两次对排涝机组点动试机，对排涝设施进行维护。对排洪沟渠栏杆、人行道彩砖等及时修复，完成 C 段活水泵应急抢修工程、排洪渠 C 段群石社区挡土墙垮塌应急抢修工程、金山北峰泵站高低压配电柜年检维修、西北洋滞洪排涝系统水情监测及控制中心维修项目等项目，确保行洪通畅，为防汛工作打下良好基础。公众对内河水系统综合治理满意度达到 96%.			
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	日常巡查次数	≥100%	100	10	10	
			设备维护套数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	90	10	9.47	部分项目未能按计划时间完成,应加强管理。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	94.22	10	9.92	部分项目按时结算，低于预算金额。
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	20	20	
			补水设施使用率	≥100%	92.88	10	9.29	排洪渠 C 段补水设施部分时段暂停。
	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%	96.19	10	10	
总分						95.68		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园基础设施改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心		
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	30.00	4.54	10	15.13	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	4.54	—	15.13		
	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				
	2025 年完成工程预算审核			已完成立项，项目预算编制中				
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	前期完成工作数量	≥4 无	2	10	5	方案进行反复修改,造成整体进度的拖延,加快后续工作推进
		质量指标	设计方案质量通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	前期工作完成及时率	≥90%	75	10	8.33	方案进行反复修改,造成整体进度的拖延,加快后续工作推进
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公园基础设施建设与管理	≥90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						83.33		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年城市提升管理西湖公园标志牌制作安装工程					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市西北洋滞洪排涝中心	
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	30.00	28.24	10	94.13	7
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	28.24	—	94.13	
	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			
	对早期制作的公园各种提示牌、宣传牌规格、款式进行更新。				完成 17 项 30 块宣传栏的制作，以及部分宣传栏的维修。			
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	完成宣传牌制作数量	≥30 块	30	10	10	
		质量指标	质量验收通过率	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时率	≥90 无	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥100%	94.13	10	9.41	实际招标降点中标,中标价低于预算价。
	效益指标	生态效益指标	提升公园宣传牌整体水平	≥90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						96.41		