

2023 年度
南安市西溪防洪堤运行中
心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市西溪防洪堤运行中心的主要职责是：负责管理市区西溪两岸防洪堤（崎峰-拦河闸）、晋江下游防洪堤首段（杏埔-丰州新亭）共 21.35 公里，源兴洲、美林、崎峰和福溪等 4 座排涝站和市区拦河闸。

（一）负责堤防、排涝站、水闸和渠道等设施的日常运行管理工作；

（二）负责堤防、排涝站、水闸和渠道等设施的维修养护工作；

（三）负责编制修订防汛抢险调度方案，做好防汛防风暴雨工作；

（四）负责协助做好防洪、排涝工程的建设任务；

（五）参与地方水利基金的征收工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市西溪防洪堤运行中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市西溪防洪堤运行中心	财政核拨	23

三、部门主要工作任务

2023 年，南安市西溪防洪堤运行中心主要任务是：切实抓好堤防、排涝站、水闸和渠道的维护管理等各项工作，确保 2023 年度堤防安全度汛。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）加强各堤防、排涝站和市区拦河闸工程设施的日常运行管理工作；

（二）做好日常安全检查工作，及时消除隐患，确保工程安全；

（三）做好堤防工程的除草、清淤、清杂等维护养护工作；

（四）做好源兴洲、美林、崎峰和福溪等 4 座排涝站机电设备检测和工程设施的维护养护工作；

（五）做好市区拦河闸机电设备自动化管理，库区测量及部分工程设施的维护养护工作；

（六）做好防汛防台风暴雨工作；

（七）认真完成上级交办的各项任务。

第二部分

2023 年度部门预算表

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	770.97	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	100.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.38
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	0.00
		十二、农林水支出	656.31
		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	0.00
		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
收入合计	770.97	支出合计	770.97

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
合计		770.97	770.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.66	57.66	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	42.62	42.62	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	656.31	656.31	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		770.97	582.29	188.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.66	57.66	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	656.31	467.63	188.68	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	770.97	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	100.28
		九、卫生健康支出	14.38
		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	656.31
		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	0.00
		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
收入合计	770.97	支出合计	770.97

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		770.97	582.29	188.68
2080502	事业单位离退休	57.66	57.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2130306	水利工程运行与维护	656.31	467.63	188.68

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：本部门 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：本部门 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		770.97
301	工资福利支出	471.20
302	商品和服务支出	213.96
303	对个人和家庭的补助	80.81
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	5.00
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
合计		582.29
301	工资福利支出	471.20
30101	基本工资	93.16
30102	津贴补贴	60.41
30106	伙食补助费	5.00
30107	绩效工资	94.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38
30113	住房公积金	48.40
30199	其他工资福利支出	112.93
302	商品和服务支出	25.28
30201	办公费	0.85
30205	水费	0.50
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	1.28
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.85
303	对个人和家庭的补助	80.81
30305	生活补助	23.52
30399	其他对个人和家庭的补助	57.29
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，南安市西溪防洪堤运行中心部门收入预算为770.97万元，比上年增加224.50万元，主要原因是人员增多，费用增多，工作任务变化等。其中：一般公共预算拨款收入770.97万元、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770.97万元，比上年增加224.50万元，主要原因是人员增多，费用增多，工作任务变化等。其中：基本支出582.29万元、项目支出188.68万元、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770.97万元，比上年增加224.50万元，增长41.08%，主要原因是：人员增多，费用增多。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非

刚性支出，同时合理保障了水利工程运行与维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 57.66 万元。主要用于单位退休人员的生活补贴及福利费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.62 万元。主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 14.38 万元。主要用于单位人员的医疗保险费用支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护 656.31 万元。主要用于支付在职人员工资、日常办公经费、堤防维护养护保养、排涝站、水闸设备的维修养护及运行调度，遗属生活补助，市区拦河闸 8 位运行人员工资费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 582.29 万元，其中：

（一）人员经费 552.01 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 30.28 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 0.80 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：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.00万元,其中:公务用车运行费3.00万元,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:坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年南安市西溪防洪堤运行中心共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金188.68万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

堤防维修养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为确保堤防工程的安全正常运行,本年度应做好:1.堤防、堤坡及护岸和排涝闸的除草养护、清淤、清杂等除险加固工作;2.各排涝站的日常运行及设备维修养护;3.完善维护各站点视频监控系统和水位危险警报系统;4.完善防汛物资的储备工作。			
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	年度预算执行率	100 百分比
		社会成本指标	提高防洪能力,减轻群众负担,减少资源耗费,促进社会稳定	有效提升无
		生态环境成本指标	美化环境,保护生态平衡	有效改善无
	产出指标	时效指标	维修改造工程按进度完成率	≥100 百分比
		数量指标	堤防全长维护 21.35 公里	≥21.35 公里
		质量指标	资金使用合规性	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	美化环境,保护生态平衡	有效改善无
		经济效益指标	减少洪涝灾害造成的经济损失	有效提升无
		社会效益指标	提高防洪能力,减轻群众负担,减少资源耗费,促进社会稳定	有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比

市区拦河闸运行管理人员工资及公用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	48.68		
	财政拨款:	48.68		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为确保市区拦河闸的安全运行，日常调节水位，雍高水位，形成人工湖，美化城市景观，汛期开闸排泄洪水。按时发放拦河闸运行人员工资，营造良好工作环境			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

市区拦河闸运行维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	总体目标 为确保市区拦河闸安全运行,日常调节水位,雍高水位。形成人工湖,美化城市景观,汛期开闸排泄洪水。营造良好工作环境。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,南安市西溪防洪堤运行中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。