

2024年度
厦门市汀溪水库
单位预算



2024年度厦门市汀溪水库单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市汀溪水库的主要职责是：

- （一）承担汀溪、溪东、竹坝三座中型水库及其下游的防洪任务。
- （二）承担同安、翔安两区主要原水保障任务。
- （三）承担水库群饮用水源保护任务。
- （四）承担引水及输水干渠沿途的农业灌溉任务
- （五）承担水库群防洪供电保障任务。
- （六）承担以上工程设施设备管护及其下游生态补水任务。

二、单位基本情况

厦门市汀溪水库包括6个科室，包括：办公室、财务科、工程技术科、调度与灌区科、供水科、生产经营与保卫科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市汀溪水库主要任务是：全面做好防汛备汛保安全；全力做好水源水质与供水保障；修订完善规章制度，推进年度工作落地；持续抓好安全生产工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持24小时值班值守和领导带班制度。及时开展汛前安全大检查；
- （二）加强水源地的巡查力度，杜绝源头污染；
- （三）推进汀溪水库除险加固二期工程（续建坝体防渗）等工程项目的实施。
- （四）强化安全生产监督管理，每月对各基层站（所）安全运行情况进行检查，开展安全生产隐患排查、房屋隐患排查

和危险源辨识，开展燃气安全生产专项整治，及时发现并消除安全生产隐患。推进水库安全生产标准化二级及运行管理标准化建设，开展反恐演练、消防演练，加强节假日期间反恐值班值守。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市汀溪水库2024年收入预算为6,785.98万元，比2023年预算数减少3,073.16万元，下降31.17%，具体如下：

1. 财政拨款收入2,020.47万元，其中一般公共预算拨款收入820.47万元，政府性基金拨款收入1,200.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入4,765.51万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市汀溪水库2024年支出预算为6,785.98万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,073.16万元，下降31.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出0.00万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元；

2. 财政拨款项目支出2,020.47万元;

3. 非财政拨款支出4,765.51万元。

(三) 厦门市汀溪水库2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出820.47万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少4,978.53万元,下降85.85%,主要是由于汀溪水库除险加固二期工程(续建坝体防渗)、汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-旧324国道段)基建项目支出2024年度不在一般公共预算中列支,列支在政府性基金支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)590.47万元。主要用于汀溪水库群水利工程建设与维修养护及水毁应急修复、白蚂蚁防治。

2. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)230.00万元。主要用于汀溪水库离退休人员养老补差及遗属定期定额困难补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出1,200.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加1,200.00万元,增长100%,主要是由于汀溪水库除险加固二期工程(续建坝体防渗)、汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-旧324国道段)两个工程项目2024年在政府性基金支出列支。支出项目(按项级科目分类统计):

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1,200.00万元。主要用于汀溪水

库除险加固二期工程（续建坝体防渗）、汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）工程支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市汀溪水库单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：无相关工作经费安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：无相关工作经费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：无相关工作经费安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市汀溪水库的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市汀溪水库政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市汀溪水库共有1辆业务用车，

单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市汀溪水库2024年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款820.47万元、政府性基金预算拨款1,200.00万元。

（五）汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）工程项目情况说明

1. 项目概述

项目位于厦门市同安区，起于汀溪水库引水隧道末端出口，终于旧324国道，设接水口与大嶝输水管连接，主要建设内容包括新建、迁建原水管道及其附属物等，总长14.03公里，管材选用钢管，工程近期规模为4.67立方米/秒，远期输水规模为7.80立方米/秒，其中：1、新建主管起于汀溪引水隧洞末端出口，终于旧324国道，设接水口与大嶝输水管连接，管长10.85公里，采用管道+隧洞布置型式，其中管道部分长9.64公里，管径DN2200；隧洞段长1.21公里，尺寸2.5×1.6米城门洞型；2、新建1#支管放水涵洞末端至汀溪水厂，沿总干渠布设，敷设于渠右侧坡脚，管长1.57公里，管径DN600；3、新增2#支管从同安东路连接城东泵站，管长0.81公里，管径DN2200；4、改造3#支管从猴石山一支渠分流口至梅山水厂（与旧管线平行敷设），管长0.8公里，管径DN1200，并设联通口与现状管渠联通。

2. 立项依据

根据《厦门市发展和改革委员会关于汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）可行性研究报告的批复》（厦发改审批〔2023〕108号）拟建该项目。

3. 实施主体

本项目由厦门市汀溪水库组织实施。

4. 实施方案

本工程建设的任务为：新建原水管道长14.11km，结合近远期供水需求，优化水源管网配置，以达到保障供水安全、充分利用雨洪资源、优化管网运行压力和节约能耗的目的。

具体内容为：（1）主管长约10.85km，采用管道+隧洞，其中管道长9.68km，管径DN2200（（其中，输水隧洞进出口渐变衔接段管径DN2000，长度0.14km），采用钢管；隧洞段长1.17km，现状尾水洞进行内衬，为城门洞型，尺寸2.5×1.6m。（宽×高）。输水路线走向总体布置由北部（汀溪水库）向南布置，沿程途经汀溪引水隧洞末端、消能池、尾水隧洞、调节池（四林泵站）等，最终达到旧324国道处与大嶝输水管连接。

（2）1#支管：为避免在总干渠取水利用率低，同时确保总干渠生态及灌溉用水，从放水隧洞末端新建1#支管，其中起始点至下放至总干渠管道管径DN1200，管长46m，至汀溪水厂管道沿总干渠布设，敷设于总干渠左侧坡脚，管径DN600，管长1.6km，1#支管总管长约1.65km，管材选用钢管。

（3）2#支管：汀溪水库为低水位时，需加压泵站供水至翔安。从同安东路新增2#支管连接城东泵站，沿规划道路双管敷设，管径DN2200，管长约0.76km，管材选用钢管。

（4）3#支管：位于猴石山训练场，梅山输水管道一支渠分流口至梅山水厂，改造原玻璃夹砂管。沿一支渠现状线位敷设至梅山水厂，管径DN1200，管长约0.85km，管材选用钢管。

（5）6处连通：沿线于四林调节池设预留口与四林泵站连

通，设置接口与一支渠连通，于西洋路口与现状已迁改的汀溪至梅山管道钢管连通，于东溪右岸同安东路桥附近与竹坝至梅山管道连通，分别于X421道路、同新路处与翔安一期管道预留接口连通。

（6）电气与自控：根据监测的需要及调度需求，在本工程管线上设置管线监控系统，拟通过现有的无线VPN通讯方式汇总至汀溪水库管理站调度中心。管道供电主要为管道沿线阀门的电动控制线路和监控等信息化管理。

5. 实施周期

工程计划实施周期2年。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算1000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）工程进度款1000万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	820. 47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1, 200. 00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	4, 765. 51	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	867. 69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91. 21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1, 200. 00
		十三、农林水支出	4, 319. 52
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	307. 56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 785. 98	本年支出合计	6, 785. 98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6, 785. 98	支出总计	6, 785. 98

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		6,785.98	2,020.47		2,020.47	4,765.51	4,765.51	
208	社会保障和就业支出	867.69				867.69	867.69	
20805	行政事业单位养老支出	867.69				867.69	867.69	
2080502	事业单位离退休	492.00				492.00	492.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.46				262.46	262.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.23				113.23	113.23	
210	卫生健康支出	91.21				91.21	91.21	
21011	行政事业单位医疗	91.21				91.21	91.21	
2101102	事业单位医疗	91.21				91.21	91.21	
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00			
2120803	城市建设支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出	4,319.52	820.47		820.47	3,499.05	3,499.05	
21303	水利	4,089.52	590.47		590.47	3,499.05	3,499.05	
2130306	水利工程运行与维护	590.47	590.47		590.47			
2130399	其他水利支出	3,499.05				3,499.05	3,499.05	
21399	其他农林水支出	230.00	230.00		230.00			
2139999	其他农林水支出	230.00	230.00		230.00			
221	住房保障支出	307.56				307.56	307.56	
22102	住房改革支出	307.56				307.56	307.56	
2210201	住房公积金	165.75				165.75	165.75	
2210202	提租补贴	141.81				141.81	141.81	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	820. 47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1, 200. 00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1, 200. 00
		（十三）农林水支出	820. 47
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		三、年终结转结余	
收入总计	2, 020. 47	支出总计	2, 020. 47

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		820.47				820.47
213	农林水支出	820.47				820.47
21303	水利	590.47				590.47
2130306	水利工程运行与维护	590.47				590.47
21399	其他农林水支出	230.00				230.00
2139999	其他农林水支出	230.00				230.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出

注： 本年未安排一般公共预算基本支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注： 本年末安排一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2120803	城市建设支出	1,200.00		1,200.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注： 本年未安排市对区转移支付支出

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）		实施期限		跨年性项目		
实施单位	503095-厦门市汀溪水库		主管部门		503-厦门市水利局		
总目标	始于汀溪水库引水隧洞末端出口，终于旧324国道与现状大嶝输水管连接。工输水规模为7.8m³/s，输水管总长14.03km，其中,主管长10.85km（管道长9.64km，DN2200，隧洞段长1.21km，2.5*1.6m城门洞型）；1#支管与汀溪水厂连接，长1.57km，DN600；2#支管与城东泵站连接，长0.81km，DN2200；改造3#支管从猴石山一支渠分流口至梅山水厂（与旧管线平行敷设），管长0.8km，DN1200，并设连通口与现状灌渠连通。						
年度目标	2024年计划完成前期工作，初设、施工图设计、征地及施工招标并进场施工。计划支付二类费用300万元，征地600万元，工程款2000万						
投入目标	预算资金		1,000.00	万元	其中：财政拨款数	1,000.00	万元
	资金使用范围		2024年计划完成前期工作，初设、施工图设计、征地及施工招标并进场施工。计划支付二类费用300万元，征地600万元，工程款100万				
	资金投入计划		第一季度0元；第二季度200万元；第三季度300万元；第四季度500万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	临时征地数量		等于	50	亩
		质量指标	招投标规范性		等于	100	%
			征拆工作完成合格率		等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	同安、翔安两区人民满意率		大于等于	98	%