

2026 年度
泉州市鲤城区防汛抗旱和
防灭火调度中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于防汛抗旱、森林防灭火工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防汛抗旱、森林防灭火工作的集中统一领导。

（一）认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱和森林防灭火工作的方针、政策、法规和法令。

（二）负责监督实施区防汛抗旱指挥部组织制定的防汛预案和抗旱预案。

（三）指导各街道开展防汛抗旱工作，建立健全和完善各级防汛抗旱指挥机构，落实各级防汛工作责任制。

（四）及时收集、整理、上报汛期雨情、水情、险情、旱情、灾情。及时掌握气象形势，了解长短期水情、气象分析预报，提供指挥部领导决策。

（五）组织开展森林防灭火监督检查，发现问题及时督促整改。

（六）加强对森林防火法律法规的宣传和普及。

（七）统一指挥森林火灾扑救工作，协调各有关部门和单位开展森林火灾事故调查处置工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心主要任务是：在区委、区政府坚强领导下，承担全区防汛抗旱、森林防灭火日常调度与应急救援保障，负责雨情水情火情监测预警、隐患排查、应急演练与信息报送，统筹做好台风、洪涝、干旱、森林火灾等灾害防范应对，筑牢城区安全防线，守护人民群众生命财产安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提前谋划部署，开展防汛备汛。提早部署防汛防台风工作，有序开展防汛备汛和汛前安全大检查。2025年，启动防汛四级应急响应10次，防汛三级应急响应6次，在多轮汛情防御中实现零险情、零重大损失、零人员伤亡的“三零”目标。

（二）开展指导服务，提升防灾能力。分层分类开展防汛业务培训与应急演练，全年组织防汛业务骨干培训、“第一响应人”培训等52场，参训1158人次；开展综合演练、专项演练、自主转移避险演练等117场，参与1507人。整合区、街道、社区三级防汛应急抢险队伍及武装民兵、消防救援、城管、公安、交警等专业力量，组建应急救援队伍127支，共计1480人，确保灾害发生时快速响应、高效处置。

（三）强化应急备勤，提升处置能力。严格值班值守制度，执行24小时值班和领导带班制度，重点时段加强灭火队

员值守力量，确保火情信息第一时间上报、处置指令快速下达。完善物资保障体系，优化区、街道、社区三级应急物资储备点布局，补充更新风力灭火器、灭火弹等关键物资，定期开展装备检修维护，保障“15分钟应急响应圈”高效运转。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	319.41	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	14.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	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	40.00
		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	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	265.23
		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
本年收入合计	319.41	本年支出合计	319.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	319.41	支出合计	319.41

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心	319.41	319.41	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

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		319.41	172.41	147.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	319.41	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	14.18
		九、卫生健康支出	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	40.00
		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	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	265.23
		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	319.41	支出合计	319.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		319.41	172.41	147.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2240150	事业运行	158.23	158.23	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	107.00	0.00	107.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026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		319.41
301	工资福利支出	159.01
302	商品和服务支出	153.40
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	7.00
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

2026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		172.41
301	工资福利支出	159.01
30101	基本工资	31.43
30102	津贴补贴	4.16
30103	奖金	0.30
30107	绩效工资	83.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	15.15
30199	其他工资福利支出	1.65
302	商品和服务支出	13.40
30201	办公费	5.36
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	1.68
30239	其他交通费用	5.16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 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。2026年，泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心单位收入预算为319.41万元，比上年增加319.41万元，主要原因是新设立单位。其中：一般公共预算拨款收入319.41万元、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319.41万元，比上年增加319.41万元，主要原因是新设立单位。其中：基本支出172.41万元、项目支出147.00万元、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，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出319.41万元，比上年增加319.41万元，增长100.00%，主要原因是：新设立单位。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，重点压减了业务培训、公务出差，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.18 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2130314-防汛 40.00 万元。主要用于防汛经费支出。

(三) 2240150-事业运行 158.23 万元。主要用于基本工资津贴补贴等支出。

(四) 2240299-其他消防救援事务支出 107.00 万元。主要用于森林防灭火队员工资及灭火物资更换日常支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 172.41 万元，其中：

(一) 人员经费 159.01 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 13.40 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

2026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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026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

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

159003_泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心_森林防灭火工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	87.00		
	财政拨款：	87.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一是队伍建设，物资经费双保障；二是宣传到位，提高意识；三是抓火源管理，严防火灾发生；四是抓值班调度，保持信息畅通。			
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	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	森林防灭火物资储备及时率	100%
		数量指标	森林防灭火演练次数	1次
		质量指标	森林防灭火宣传涉林街道覆盖率	90%
	效益指标	社会效益指标	森林火灾死亡人数	10人
满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	90%	

159003_泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心_森林消防队伍建设经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一是队伍建设，物资经费双保障；二是抓火源管理，严防火灾发生；三是抓值班调度，保持信息畅通。			
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	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	森林防灭火物资储备及时率	100%
		数量指标	森林防灭火演练次数	1次
		质量指标	森林消防队伍建设完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	森林火灾死亡人数	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	90%

159003_泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心_防汛工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好 2026 年我区防汛抗旱工作，通过防汛抗旱工作减少社会经济遭受台风、暴雨等自然灾害所造成的损失。			
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	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	防汛物资储备及时率	100%
		数量指标	开展防汛演练次数	1 次
		质量指标	汛前安全大检查完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	防抗台风宣传街道覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	90%

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

2026 年，泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心政府采购预算总额7.00万元,其中:政府采购货物预算7.00万元、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) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心共有车辆0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0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026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)。

(四) 委托业务费情况

2026年,泉州市鲤城区防汛抗旱和防灭火调度中心委托业务费预算总额124.00万元。

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生的支出。

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。