

附件 1:

吉林省水旱灾害防御中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 承担水旱灾害防御相关技术支撑工作。

(2) 负责山洪灾害等技术监测和预警，提供实时雨晴、水情、工情等信息。

(3) 承担全省水旱灾害防御通信系统的运行和管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水旱灾害防御中心无内设机构。

吉林省水旱灾害防御中心下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3919.96	2815.44	1104.52	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3919.96	2815.44	1104.52	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	11.70	11.70	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.19	6.19	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3892.01	2787.49	1,104.52
				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	10.06	10.06	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2815.44	2815.44		本 年 支 出 合 计	3919.96	2815.44	1104.52
财政拨款结转	1104.52		1104.52	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3919.96	2815.44	1104.52	支 出 总 计	3919.96	2815.44	1104.52

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省水旱灾害防御中心	3919.96	2815.44	2815.44								1104.52	1104.52				
合计	3919.96	2815.44	2815.44								1104.52	1104.52				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
社会保障和就业支出	11.70	11.70				
行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
机关事业单位基本养老保险	11.70	11.70				
卫生健康支出	6.19	6.19				
行政事业单位医疗	6.19	6.19				
事业单位医疗	6.19	6.19				
农林水支出	3892.01	93.99	3798.02			
水利	3892.01	93.99	3798.02			
水利行业业务管理	93.99	93.99				
防汛	3798.02		3798.02			
住房保障支出	10.06	10.06				
住房改革支出	10.06	10.06				
住房公积金	10.06	10.06				
合计	3919.96	121.94	3798.02			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3919.96	2815.44	1104.52	一、本年支出	3919.96	2815.44	1104.52
一般公共预算拨款	3919.96	2815.44	1104.52	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	11.70	11.70	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	6.19	6.19	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	3892.01	2787.49	1104.52
				（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	10.06	10.06	
				（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）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3919.96	2815.44	1104.52	支 出 总 计	3919.96	2815.44	1104.52

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70		
行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70		
机关事业单位基本养老保险	11.70	11.70	11.70		
卫生健康支出	6.19	6.19	6.19		
行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
农林水支出	3892.01	93.99	81.53	12.46	3798.02
水利	3892.01	93.99	81.53	12.46	3798.02
水利行业业务管理	93.99	93.99	81.53	12.46	
防汛	3798.02				3798.02
住房保障支出	10.06	10.06	10.06		
住房改革支出	10.06	10.06	10.06		
住房公积金	10.06	10.06	10.06		
合计	3919.96	121.94	109.48	12.46	3798.02

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	109.00	109.00	
基本工资	37.43	37.43	
奖金	19.69	19.69	
绩效工资	21.26	21.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
其他社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	10.06	10.06	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	1.36	1.36	
商品和服务支出	11.87		11.87
办公费	3.43		3.43
印刷费	0.80		0.80
邮电费	2.40		2.40
差旅费	1.00		1.00
培训费	0.13		0.13
工会经费	1.12		1.12
福利费	2.10		2.10
其他商品和服务支出	0.89		0.89
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
资本性支出	0.59		0.59
办公设备购置	0.59		0.59
合计	121.94	109.48	12.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目				2693.50	2693.50									
	中央水利发展资金（山洪灾害防治）			2555.00	2555.00									
		吉林省2025年度山洪灾害防治省本级建设项目（中央资金）	吉林省水旱灾害防御中心	326.00	326.00									
		吉林省2025年度洪水风险图编制项目	吉林省水旱灾害防御中心	2229.00	2229.00									
	水旱灾害防御			138.50	138.50									
		吉林省水旱灾害防御业务	吉林省水旱灾害防御中心	65.94	65.94									
		山洪灾害防治省本级设计及监理项目	吉林省水旱灾害防御中心	58.06	58.06									
		水旱灾害防御系统运行维护及网络管理光纤租赁项目	吉林省水旱灾害防御中心	14.50	14.50									
3特定目标类				1104.52	1104.52					1104.52				
	水利发展补助资金（水旱灾害防御）			1104.52	1104.52					1104.52				
		吉林省洪水风险图编制项目	吉林省水旱灾害防御中心	1104.52	1104.52					1104.52				
合计				3798.02	2693.50					1104.52				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府 采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省水旱 灾害防御中 心		1192. 58	1192. 58					
吉林省水旱 灾害防御业 务	1.水库报讯费。 2.吉林省中小型水库风险 图完善项目设计费 3.吉林省中小型水库风险 图完善项目监理费 4.吉林省中小型水库风险 图完善项目审计费。	30.00	30.00			否	是	审 计 费 需 要 政 府 采 购, 其 它 不 需要。
山 洪 灾 害 防 治 省 本 级 设 计 及 监 理 项 目 1	1.山洪灾害防治项目设计 费。 2.山洪灾害防治项目监理 费、山洪灾害防治运行维护 项目监理费。 3.山洪灾害防治项目审计 费。 4.山洪灾害防治项目造价 咨询费。	58.06	58.06			否	是	审 计 费 需 要 政 府 采 购, 其 它 不 需要。
吉林省洪水 风险图编制 项目	开展吉林省洪水风险图编 制和评估。	1104. 52	1104. 52			否	是	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
126016 吉林省水旱灾害防御中心	吉林省水旱灾害防御业务	65.94	目标 1: 通过经常性地开展水旱灾害防御检查工作, 不断提高水旱灾害防御技术支撑能力, 确保人民群众生命财产安全。 目标 2: 通过完成汛期防汛装备、值班备品购置等后勤保障工作及水库临时报讯工作, 确保汛期防汛值班工作有序开展。 目标 3: 通过完成吉林省洪水风险图编制项目的设计、监理和审计的委托工作, 保障了吉林省洪水风险图编制项目的顺利开展。	产出指标	数量指标	汛前检查单位数量	考察单位汛前检查工作完成情况。	>=42 个	10
					数量指标	汛期防汛值班天数	考察汛期防汛值班情况	等于 122 天	10
					数量指标	监理工作报告	考察单位对项目监理的管理情况	等于 1 份	5
					数量指标	设计成果报告	考察设计成果完成情况	等于 1 份	10
					时效指标	报讯工作完成时限	考察报讯工作完成时限情况。	10 月底前完成全部工作	5
					质量指标	防汛装备使用率	考察防汛装备购置使用情况, 业绩值=防汛装备使用数量/防汛装备购置数量*100%。	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	隐患问题整改完成合格率	考察对各地检查过程中发现的隐患问题整改完成的成效情况	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御技术指导工作满意度	反应各县市水利局、大型水库等单位的满意度情况。	>=95%	10
126016 吉林省水旱灾害防御中心	山洪灾害防治省本级设计及监理项目	58.06	通过委托设计、监理、造价咨询及审计单位, 完成山洪灾害防治省本级项目的实施方案的编制、监理、造价咨询及审计工作, 保障了山洪灾害防治项目的顺利开展, 提高了我省山洪灾害防御信息化能力。	产出指标	数量指标	出具造价咨询报告数量	考察单位对项目造价咨询的情况。	等于 1 份	15
					数量指标	监理工作报告	完成 2025 年度山洪灾害省本级项目及运行维护项目监理工作, 出具监理工作报告。	等于 2 份	20
					数量指标	设计成果报告	考察设计成果完成情况	等于 1 份	15
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作正常开展保障性	保障山洪灾害防治省本级项目顺利开展, 完成全部建设任务。	保障完成 49 个山洪灾害小流域信息集成, 3400 个报警器安装调试	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目服务对象满意程度	>=90%	10

126016 吉林省 水旱灾 害防御 中心	水 旱 灾 害 防 御 系 统 运 行 维 护 及 网 络 管 理 光 纤 租 赁 项 目	14.50	通过对通讯系统及水旱灾害监测预警系统的维护,确保通讯系统及水旱灾害监测预警系统正常使用,保障水旱灾害防御工作正常开展。	产出 指标	数量指标	通讯系统维护次数	考察年度内开展的通讯系统维护工作数量情况	>=1 次	50
				效益 指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作正常开展保障性	反映项目的实施是否可以保障水旱灾害防御工作正常开展	保障省到市州专线畅通	30
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	连通单位满意度	考察连通单位的满意情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3919.96 万元，其中：本年预算 2815.44 万元；上年结转 1104.52 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2430.00 万元，主要原因是 2025 年预算中没有吉林省山洪灾害防治省本级项目（省级资金）及山洪灾害防治省本级运行维护项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3919.96 万元，其中：本年收入 2815.44 万元，占 71.8%；上年结转结余 1104.52 万元，占 28.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3919.96 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1104.52 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3919.96 万元，其中：基本支出 121.94 万元，占 3.1%；项目支出 3798.02 万元，占 96.9%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3919.96 万元，其中：本年预算 2815.44 万元，上年结转 1104.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.7 万元，卫生健康支出 6.19 万元，农林水支出 3892.01 万元，住房保障支出 10.06 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3919.96 万元，其中：基本支出 121.94 万元，占 3.1%；项目支出 3798.02 万元，占 96.9%。基本支出中，人员经费 109.48 万元，占 89.8%；公用经费 12.46 万元，占 10.2%。

社会保障和就业（类）支出 11.7 万元，占 0.3%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 6.19 万元，占 0.2%，主要用于 事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 3892.01 万元，占 99.3%，主要用于 水利行业业务管理、防汛。

住房保障（类）支出 10.06 万元，占 0.2%，主要用于 住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 121.94 万元，其中：

人员经费 109.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数减少 6.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数减少 6.12 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 6.12 万元，主要原因是 财政减少本年公务用车费用； 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均未列公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2566.42 万元，其中：政府采购货物预算 326.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2239.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 40 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3798.02 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 2693.05 万元，财政拨款结转 1104.52 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 138.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。