

附件 1:

2024 年度

吉林省水旱灾害防御中心部门决算

2025 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (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，提供实时雨情、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水旱灾害防御中心无内设机构。

纳入吉林省水旱灾害防御中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水旱灾害防御中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                |    |          |
|------------------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 部门：                          |    |          | 公开01表<br>单位：万元 |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出             |    |          |
| 项 目                          | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次                          |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 9072.53  | 一、一般公共服务支出     | 24 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 二、外交支出         | 25 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |          | 三、国防支出         | 26 |          |
| 四、上级补助收入                     | 4  |          | 四、公共安全支出       | 27 |          |
| 五、事业收入                       | 5  |          | 五、教育支出         | 28 |          |
| 六、经营收入                       | 6  |          | 六、科学技术支出       | 29 |          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 30 |          |
| 八、其他收入                       | 8  | 0.03     | 八、社会保障和就业支出    | 31 | 9.23     |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 32 | 4.80     |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出       | 33 | 0.00     |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 34 | 0.00     |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出       | 35 | 9,051.56 |
|                              | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 36 |          |
|                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 |          |
|                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 38 |          |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出        | 39 |          |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 40 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 42 | 7.48     |
| 本年收入合计                       | 20 | 9,072.56 | 本年支出合计         | 43 | 9,073.08 |
| 使用非财政拨款结余                    | 21 | 0.51     | 结余分配           | 44 |          |
| 年初结转和结余                      | 22 | 0.00     | 年末结转和结余        | 45 | 0.00     |
| 总计                           | 23 | 9,073.08 | 总计             | 46 | 9,073.08 |
| 注：1. 本表反映部门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                 |                  |                |          |        |      |      |          |      |
|-----------------------|------------------|----------------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：                   |                  | 公开02表<br>单位：万元 |          |        |      |      |          |      |
| 科目代码                  | 科目名称             | 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 |
| 项 目                   |                  |                |          |        |      |      |          |      |
| 栏次                    |                  | 1              | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                    |                  | 9,072.56       | 9,072.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 9.23           | 9.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 9.23           | 9.23     | 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 | 9.23           | 9.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                   | 卫生健康支出           | 4.80           | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 4.80           | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 4.80           | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213                   | 农林水支出            | 9,051.05       | 9,051.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 21303                 | 水利               | 9,051.05       | 9,051.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2130304               | 水利行业业务管理         | 100.93         | 100.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2130314               | 防汛               | 8,909.03       | 8,909.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399               | 其他水利支出           | 41.09          | 41.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                   | 住房保障支出           | 7.48           | 7.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102                 | 住房改革支出           | 7.48           | 7.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金            | 7.48           | 7.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |                |          |        |      |      |          |      |

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |                |        |          |            |      |               |
|--------------------|------------------|----------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 部门：                |                  | 公开03表<br>单位：万元 |        |          |            |      |               |
| 项 目                |                  | 本年支出合<br>计     | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 科目代码               | 科目名称             |                |        |          |            |      |               |
| 栏次                 |                  | 1              | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计                 |                  | 9,073.08       | 122.96 | 8,950.12 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 9.23           | 9.23   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 9.23           | 9.23   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23           | 9.23   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210                | 卫生健康支出           | 4.80           | 4.80   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 4.80           | 4.80   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 4.80           | 4.80   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213                | 农林水支出            | 9,051.56       | 101.44 | 8,950.12 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21303              | 水利               | 9,051.56       | 101.44 | 8,950.12 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130304            | 水利行业业务管理         | 101.44         | 101.44 |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130314            | 防汛               | 8,909.03       |        | 8,909.03 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130399            | 其他水利支出           | 41.09          |        | 41.09    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221                | 住房保障支出           | 7.48           | 7.48   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102              | 住房改革支出           | 7.48           | 7.48   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201            | 住房公积金            | 7.48           | 7.48   |          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 注：本表反映部门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   |    |          |                |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：            |    |          | 公开04表          |    |          |            |             |              |
|                |    |          | 单位：万元          |    |          |            |             |              |
| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 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 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,072.53 | 一、一般公共服务支出     | 26 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 27 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 28 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 29 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 30 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 31 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 32 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 33 | 9.23     | 9.23       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 34 | 4.80     | 4.80       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 35 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 37 | 9,051.02 | 9,051.02   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 40 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 42 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 44 | 7.48     | 7.48       |             |              |
| 本年收入合计         | 20 | 9,072.53 | 本年支出合计         | 45 | 9,072.53 | 9,072.53   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 46 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 22 |          |                | 47 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 23 |          |                | 48 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 24 |          |                | 49 |          |            |             |              |
| 总计             | 25 | 9,072.53 | 总计             | 50 | 9,072.53 | 9,072.53   |             |              |

注：本表反映部门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支出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：万元

部门：

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |        |       |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4     | 5        |
| 合计      |                  | 9,072.53 | 122.41 | 106.31 | 16.10 | 8,950.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.23     | 9.23   | 9.23   | 0.00  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.23     | 9.23   | 9.23   | 0.00  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23     | 9.23   | 9.23   | 0.00  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80     | 4.80   | 4.80   | 0.00  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80     | 4.80   | 4.80   | 0.00  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80     | 4.80   | 4.80   | 0.00  |          |
| 213     | 农林水支出            | 9,051.02 | 100.90 | 84.79  | 16.10 | 8,950.12 |
| 21303   | 水利               | 9,051.02 | 100.90 | 84.79  | 16.10 | 8,950.12 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 100.90   | 100.90 | 84.79  | 16.10 |          |
| 2130314 | 防汛               | 8,909.03 |        | 0.00   | 0.00  | 8,909.03 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 41.09    |        | 0.00   | 0.00  | 41.09    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.48     | 7.48   | 7.48   | 0.00  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.48     | 7.48   | 7.48   | 0.00  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.48     | 7.48   | 7.48   | 0.00  |          |
|         |                  |          |        |        |       |          |
|         |                  |          |        |        |       |          |

注：本表反映部门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明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |        |           |       |       |                    |      |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 公开06表               |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 单位：万元               |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 部门：                 |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                 | 工资福利支出         | 106.31 | 302    | 商品和服务支出   | 15.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101               | 基本工资           | 27.49  | 30201  | 办公费       | 3.27  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102               | 津贴补贴           | 3.13   | 30202  | 印刷费       | 0.70  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103               | 奖金             | 33.93  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.70 |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107               | 绩效工资           | 18.68  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.70 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.25   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109               | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.14  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 3.23   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 1.53   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.88   | 30211  | 差旅费       | 0.55  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113               | 住房公积金          | 7.48   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114               | 医疗费            | 0.70   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199               | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301               | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.16  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302               | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303               | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305               | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306               | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.89  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.58  | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.12  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 106.31 | 公用经费合计 |           |       | 16.10 |                    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表  
单位：万元

| 部门：  |      |         |      |      |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

# 八、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08表

部门：

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.12 |              | 6.12       |             | 6.12        |           | 6.12 |              | 6.12       |             | 6.12        |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 吉林省水旱灾害防御业务                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
| 实施单位         | 吉林省水旱灾害防御中心                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数       | 执行率     |           |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                              | 54.00     | 54.00                                                                                                                                                                                                           | 54.00       | 100.00% |           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00%   |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00%   |           |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                              | 54.00     | 54.00                                                                                                                                                                                                           | 54.00       | 100.00% |           |
| 年度总体<br>目标   | 预算目标                                                                                                                                                                                                                |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |             |         |           |
|              | 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。<br>目标2: 通过完成汛期防汛装备、值班备品购置等保障工作 及水库临时报讯工作, 保障汛期防汛值班工作正常开展, 确保全省安全度汛。<br>目标3: 通过完成山洪灾害防治省本级项目造价咨询、审计工作及运行维护项目的监理工作, 保障了山洪灾害防治省本级项目和运行维护项目的顺利开展, 提升了水旱灾害防御能力。 |           | 完成了全省水旱灾害防御督查检查工作, 对检查中发现的隐患问题督促整改, 确保整改工作落实、落细、落到位。完成了汛期防汛装备、值班备品购置等保障工作 及水库临时报讯工作, 保障了汛期防汛值班工作正常开展。完成了汛期防汛值班工作, 防汛值班室汛期24小时全天值守。完成了山洪灾害防治省本级项目的造价咨询、审计等工作, 保障了山洪灾害防治省本级项目的顺利开展, 并为各地区水旱灾害防御提供技术支持, 确保了全省安全度汛。 |             |         |           |
| 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   | 偏差原因及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 出具审计报告数量                                                                                                                                                                                                        | =1份         | 1份      |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 出具造价咨询报告数量                                                                                                                                                                                                      | =1份         | 1份      |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 出具监理阶段性总结报告数量                                                                                                                                                                                                   | =1份         | 1份      |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 汛前检查单位数量                                                                                                                                                                                                        | =42个        | 51个     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 汛期防汛值班天数                                                                                                                                                                                                        | =122天       | 122天    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 防汛装备使用率                                                                                                                                                                                                         | =90%        | 98.97%  |           |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                | 报讯工作完成时限  | 10月底前完成全部工作                                                                                                                                                                                                     | 10月底前完成全部工作 |         |           |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 隐患问题整改完成合格率                                                                                                                                                                                                     | >=90%       | 100%    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                                                                 |             |         |           |
|              | 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                                                                                                                                                                                                 | >=95%       | 100%    |           |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                    |         |                                                                                         |          |          |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称         | 山洪灾害防治省本级设计及监理项目                                                                                   |         |                                                                                         |          |          |           |
| 实施单位         | 吉林省水旱灾害防御中心                                                                                        |         |                                                                                         |          |          |           |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                               | 年初预算数   | 全年预算数                                                                                   | 全年执行数    | 执行率      |           |
|              | 当年财政拨款                                                                                             | 70.00   | 70.00                                                                                   | 70.00    | 100.00%  |           |
|              | 上年结转资金                                                                                             | 0.00    | 0.00                                                                                    | 0.00     | 0.00%    |           |
|              | 其他资金                                                                                               | 0.00    | 0.00                                                                                    | 0.00     | 0.00%    |           |
|              | 年度资金总和                                                                                             | 70.00   | 70.00                                                                                   | 70.00    | 100.00%  |           |
| 年度总体<br>目标   | 预算目标                                                                                               |         | 实际预算完成情况                                                                                |          |          |           |
|              | 通过委托设计和监理单位，完成2024年度山洪灾害防治省本级项目和2023年度山洪灾害小流域能力提升项目的实施方案编制和监理工作，保障了山洪灾害防治项目的顺利开展，提升了我省山洪灾害防御信息化能力。 |         | 完成了2024年度山洪灾害防治省本级项目和2023年度山洪灾害小流域能力提升项目的实施方案编制和监理工作，保障了山洪灾害防治项目的顺利开展，提升了我省山洪灾害防御信息化能力。 |          |          |           |
| 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    | 偏差原因及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                               | 数量指标    | 设计成果报告                                                                                  | ≈2份      | 2份       |           |
|              |                                                                                                    |         | 监理工作报告                                                                                  | ≈2份      | 2份       |           |
|              |                                                                                                    | 质量指标    |                                                                                         |          |          |           |
|              |                                                                                                    | 成本指标    |                                                                                         |          |          |           |
|              |                                                                                                    | 时效指标    | 设计工作完成时限                                                                                | 7月底前完成   | 7月底前完成   |           |
|              |                                                                                                    |         | 监理工作完成时限                                                                                | 12月底前完成  | 12月底前完成  |           |
|              | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标  |                                                                                         |          |          |           |
|              |                                                                                                    | 社会效益指标  | 水旱灾害防御工作正常开展保障性                                                                         | 完成实施方案编制 | 完成实施方案编制 |           |
|              |                                                                                                    | 生态效益指标  |                                                                                         |          |          |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                          | 受益群众满意度 | >=90%                                                                                   | 100%     |          |           |



| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                  |           |                 |                                                                                        |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         | 水旱灾害防御系统运行维护及网络管理光纤租赁项目                                                                          |           |                 |                                                                                        |            |           |
| 实施单位         | 吉林省水旱灾害防御中心                                                                                      |           |                 |                                                                                        |            |           |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                             | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                  | 执行率        |           |
|              | 当年财政拨款                                                                                           | 46.00     | 46.00           | 46.00                                                                                  | 100.00%    |           |
|              | 上年结转资金                                                                                           | 0.00      | 0.00            | 0.00                                                                                   | 0.00%      |           |
|              | 其他资金                                                                                             | 0.00      | 0.00            | 0.00                                                                                   | 0.00%      |           |
|              | 年度资金总和                                                                                           | 46.00     | 46.00           | 46.00                                                                                  | 100.00%    |           |
| 年度总体<br>目标   | 预算目标                                                                                             |           |                 | 实际完成情况                                                                                 |            |           |
|              | 通过对卫星云图等系统设备的运行维护和网络专线租赁费的缴纳，确保卫星云图等系统设备及专线网络的正常使用。为水旱灾害防御决策提供依据，及时有效维护，保障水旱灾害防御工作正常开展，提升防灾减灾能力。 |           |                 | 完成了卫星云图等系统设备的运行维护和网络专线租赁费的缴纳，确保了卫星云图等系统设备及专线网络的正常使用。为水旱灾害防御决策提供依据，确保了及时有效维护，提升了防灾减灾能力。 |            |           |
| 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      | 偏差原因及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 通讯系统维护次数        | ≥1次                                                                                    | 1次         |           |
|              |                                                                                                  |           | 卫星云图系统维护次数      | ≥1次                                                                                    | 1次         |           |
|              |                                                                                                  | 质量指标      | 对外联络专线连通率       | ≥90%                                                                                   | 100%       |           |
|              |                                                                                                  |           | 卫星云图汛期收图率       | ≥90%                                                                                   | 100%       |           |
|              |                                                                                                  | 成本指标      |                 |                                                                                        |            |           |
|              |                                                                                                  | 时效指标      |                 |                                                                                        |            |           |
|              | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标    |                 |                                                                                        |            |           |
|              |                                                                                                  | 社会效益指标    | 水旱灾害防御工作正常开展保障性 | 保障省到市州专线畅通                                                                             | 保障省到市州专线畅通 |           |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标    |                 |                                                                                        |            |           |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 连通单位满意度         | ≥90%                                                                                   | 100%       |           |



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9073.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2662.42 万元，增长 41.5 %。主要原因：本年新增了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9072.56 万元，其中：财政拨款收入 9072.53 万元，比上年增加 2661.98 万元，增长 41.5 %，主要是本年新增了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 72.7%，主要是银行存款减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9073.08 万元，其中：基本支出 122.96

万元，比上年增加 34.35 万元，增长 38.8%，主要是本年调出一人，新招录 2 人；项目支出 8950.12 万元，比上年增加 2628.17 万元，增长 41.6%，主要是本年新增了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9072.53 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2661.98 万元，增长 41.5%。主要原因：本年新增了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9072.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2661.98 万元，增长 41.5%。主要原因：本年新增了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9072.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 4.8 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 9051.02 万元，占 99.7%；住房保障（类）支出 7.48 万元，占 0.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5293.95 万元，支出决算为 9072.53 万元，完成年初预算的 171.4 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.92 万元，支出决算数为 4.8 万元，完成年初预算数 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数发生变化。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 84.2 万元，支出决算数为 100.9 万元，完成年初预算数的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休假补贴和荣誉称号一次性奖励。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为

5147 万元，支出决算数为 8909.03 万元，完成年初预算数的 171.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2024 年吉林省洪水风险图编制项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）年初预算为 41.09 万元，支出决算数为 41.09 万元，完成年初预算数的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.59 万元，支出决算数为 7.48 万元完成年初预算数的 98.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.41 万元，其中：

**人员经费 106.31 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。

**公用经费 16.1 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、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.18 万元，增长 3 %，主要原因是本年发生较大汛情，水旱灾害防御工作任务较重，公务用车运行维护费用略有增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.18 万元，增长 3 %，主要原因是本年发生较大汛情，水旱灾害防御工作任务较重，公务用车运行维护费用略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元，主要是公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费、过路费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年及上年均未申请公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 8807.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省水旱灾害防御业务项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全省水旱灾害防御督查检查工作，对检查中发现的隐患问题督促整改，确保整改工作落实、落细、落到位。二是完成了汛期防汛装备、值班备品购置等保障工作及水库临时报汛工作，保障了汛期防汛值班工作正常开展。三是完成了汛期防汛值班工作，防汛值班室汛期 24 小时全天值守。四是完成了山洪灾害防治省本级项目的造价咨询、审计等工作，保障了山洪灾害防治省本级项目的顺利开展，并为各地区水旱灾害防御提供技术支持，确保了全省安全度汛。

山洪灾害防治省本级设计及监理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2024 年度山洪灾害防治省本级项目和 2023 年度山洪灾害小流域能力提升项目的实施方案编制工作。二是完成了 2024 年度山洪灾害防治省本级项目和 2023 年度山洪灾害小流域能力提升项目的监理工作，保障了山洪灾害防治项目的顺利开展，提升了我省山洪灾害防御信息化能力。

水旱灾害防御系统运行维护及网络管理光纤租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了卫星云图等系统设备的运行维护；二是完成了网络专线租赁费的缴纳，确保了卫星云图等系统设备及专线网络的正常使用。为水旱灾害防御决策提供依据，确保了及时有效维护，提升了防灾减灾能力。

### （三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是吉林省水旱灾害防御中心不是机关单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8776.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8776.12 万元。授予中小企业合同金额 6209.24 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中：授予小微企业合同金额 2481.90 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的



0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.8%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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和公用支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。