

附件 1:

吉林省水旱灾害防御中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

# 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

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

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5293.95	5245.36	48.59	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5293.95	5245.36	48.59	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	0.08	0.08		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	9.23	9.23	
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	4.92	4.92	
其他收入	0.08	0.08		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	5272.29	5223.70	48.59
				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	7.59	7.59	
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5294.03</b>	<b>5245.44</b>	<b>48.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5294.03</b>	<b>5245.44</b>	<b>48.59</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>5294.03</b>	<b>5245.44</b>	<b>48.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>5294.03</b>	<b>5245.44</b>	<b>48.59</b>

# 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			非财政拨款结转结余
			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		一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省水旱灾害防御中心	5294.03	5245.44	5245.36								0.08	48.59	48.59			
合计	5294.03	5245.44	5245.36								0.08	48.59	48.59			

## 支出预算总表

		单位：万元				
功能分类科目名称	总计	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	9.23	9.23				
行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
卫生健康支出	4.92	4.92				
行政事业单位医疗	4.92	4.92				
事业单位医疗	4.92	4.92				
农林水支出	5272.29	84.20	5188.09			
水利	5272.29	84.20	5188.09			
水利行业业务管理	84.20	84.20				
防汛	5147.00		5147.00			
其他水利支出	41.09		41.09			
住房保障支出	7.59	7.59				
住房改革支出	7.59	7.59				
住房公积金	7.59	7.59				
合计	5294.03	105.94	5188.09			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5293.95	5245.36	48.59	一、本年支出	5293.95	5245.36	48.59
一般公共预算拨款	5293.95	5245.36	48.59	（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	9.23	9.23	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	4.92	4.92	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	5272.21	5223.62	48.59
				（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	7.59	7.59	
				（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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>5293.95</b>	<b>5245.36</b>	<b>48.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5293.95</b>	<b>5245.36</b>	<b>48.59</b>

# 一般公共预算支出预算表

		单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23		
行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23		
卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
农林水支出	5272.21	84.12	67.73	16.39	5188.09
水利	5272.21	84.12	67.73	16.39	5188.09
水利行业业务管理	84.12	84.12	67.73	16.39	
防汛	5147.00				5147.00
其他水利支出	41.09				41.09
住房保障支出	7.59	7.59	7.59		
住房改革支出	7.59	7.59	7.59		
住房公积金	7.59	7.59	7.59		
合计	5293.95	105.86	89.47	16.39	5188.09



## 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	89.05	89.05	
基本工资	25.13	25.13	
奖金	17.46	17.46	
绩效工资	21.72	21.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
其他社会保障缴费	1.20	1.20	
住房公积金	7.59	7.59	
医疗费	0.70	0.70	
其他工资福利支出	1.19	1.19	
商品和服务支出	15.55		15.55
办公费	2.73		2.73
印刷费	0.70		0.70
邮电费	2.70		2.70
差旅费	0.50		0.50
培训费	0.16		0.16
工会经费	0.89		0.89
福利费	1.58		1.58
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他商品和服务支出	0.17		0.17
对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
资本性支出	0.84		0.84
办公设备购置	0.84		0.84
合计	105.86	89.47	16.39

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。

# 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
专项业务支出				5188.09	5143.00					45.09				
	水利发展补助资金（水旱灾害防御方			5014.09	4973.00					41.09				
		吉林省2023年度山洪灾害防治省本级运行维护项目	吉林省水旱灾害防御中心	41.09						41.09				
		吉林省2024年度山洪灾害防治省本级运行维护项目	吉林省水旱灾害防御中心	500.00	500.00									
		吉林省2024年度山洪灾害防治省本级项目（中央资金）	吉林省水旱灾害防御中心	1973.00	1973.00									
		吉林省2024年度山洪灾害防治省本级项目（省级资金）	吉林省水旱灾害防御中心	2000.00	2000.00									
		吉林省中小型水库风险隐患排查项目	吉林省水旱灾害防御中心	500.00	500.00									
	水旱灾害防御			174.00	170.00					4.00				
		吉林省水旱灾害防御业务	吉林省水旱灾害防御中心	58.00	54.00					4.00				
		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	70.00	70.00									
		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	46.00	46.00									
合计				5188.09	5143.00					45.09				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

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								
吉林省水旱灾害防御业务	1、为保障汛期省调大型水库防汛业务开展需委托大型水库长时间、多频次进行报讯工作，此项工作技术性较强，我单位无法独立完成。2、为山洪灾害防治省本级业务需要委托第三方对项目进行审计及造价咨询。3、为山洪灾害防治运行维护业务需委托第三方对项目进行监理。本单位不具备审计、造价、监理等资质，需委托第三方开展相关工作。	23.00	23.00			否	否	
山洪灾害防治省本级设计及监理项目	1、为山洪灾害小流域能力提升业务需要委托第三方对项目进行设计及监理。 2、为山洪灾害防治省本级业务需要委托第三方对项目进行设计及监理 3、为山洪灾害防治运行维护业务需委托第三方对项目进行设计。本单位不具备设计、监理等资质，需委托第三方开展相关工作。	70.00	70.00			否	否	

## 项目支出绩效目标表

单位：万元									
单位名称	项目名称	年度资金总量	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	山洪灾害防治省本级设计及监理项目	70	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。	产出指标	数量指标	设计成果报告	考察设计成果完成情况	=2份	15
						监理工作报告	完成2020年度山洪灾害省本级项目监理工作，出具监理工作报告。	=2份	15
					时效指标	设计工作完成时限	考察单位项目设计工作的完成情况。	七月底前完成	10
						监理工作完成时限	考察单位项目监理工作完成情况。	十二月底前完成	10
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御工作开展保障性	反映项目的实施是否可以保障水旱灾害防御工作开展	完成项目实施方案编制	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	吉林省水旱灾害防御业务	54	<p>目标1: 通过开展经常性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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	考察出具审计报告的完成情况	=1份	5
						出具造价咨询报告数量	考察单位对项目造价咨询的情况。	=1份	5
						出具监理阶段性总结报告数量	考察单位对项目监理的管理情况。	=1份	5
						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
						汛期防汛值班天数	考察汛期防汛值班情况	=122天	10
				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	
					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
					效益指标	社会效益指标	隐患问题整改完成率	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%
				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	水旱灾害防御系统运行维护及网络管理光纤租赁项目	46	<p>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。</p>	产出指标	数量指标
卫星云图系统维护次数	考察年度内开展的卫星云图系统维修保养的次数	>=1次	10						
质量指标	对外联络专线连通率	考察水旱灾害防御中心与气象、市州水利局、大型水库等单位专线的连通情况	>=90%						15
	卫星云图汛期收图率	考察卫星云图汛期收图情况	>=90%						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	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、2024 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、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 5294.03 万元，其中：本年预算 5245.44 万元；上年结转 48.59 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2126.58 万元，主要原因是吉林省 2024 年度山洪灾害防治省本级项目资金增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5294.03 万元，其中：本年收入 5245.44 万元，占 99.1%；上年结转 48.59 万元，占 0.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5245.36 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 48.59 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5294.03 万元，其中：基本支出 105.94 万元，占 2.0%；项目支出 5188.09 万元，占 98.0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5293.95 万元，其中：本年预算 5245.36 万元，上年结转 48.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.23 万元，卫生健康支出 4.92 万元，农林水支出 5272.21 万元，住房保障支出 7.59 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 5293.95 万元，其中：基本支出 105.86 万元，占 2.0%；项目支出 5188.09 万元，占 98.0%。基本支出中，人员经费 89.47 万元，占 84.5%；公用经费 16.39 万元，占 15.5%。

社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 0.2%，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 4.92 万元，占 0.1%，主要用于 事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 5272.21 万元，占 99.6%，主要用于 水利行业业务管理、防汛及其他水利支出。

住房保障（类）支出 7.59 万元，占 0.1%，主要用于 住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 105.86万元，其中：

人员经费 89.47万元，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 16.39万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.12万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费6.12万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费6.12万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均列公务用车运行维护费6.12万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车购置费。

## 八、2024 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、2024 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

2024年政府采购预算总额4973万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4973万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本部门共有车辆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。

2023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

2024年部门项目支出5188.09万元，其中：一级项目0个，二级项目8个；使用本年拨款5143.00万元，财政拨款结转45.09万元。

### （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，2024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170万元。

## 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）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。

（二十）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。