

周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市水旱灾害防御保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市水旱灾害防御保障中心概况

一、主要职责

主要职责：负责全市水旱灾害防御信息化规划和建设；负责旱情测报、防汛抗旱指挥等系统的建设和管理；拟定抢险预案，参与全市防汛抢险宣传培训防洪演练、防汛抗旱检查，督促完成防汛应急工程、水毁修复任务；负责周口市境内淮河流域沙河微波通信电路运行管理维护工作、沙河沿岸主要水利工程及险工险段的水情工情通讯传递工作；负责水利系统办公互联网络及办公自动化系统运行维护、计算机安全保密技术管理、无线电台管理等工作；负责全市水利通信、信息化建设、技术培训；负责全市水旱灾害防御物资的资金申请、采购、储备、管理、调运、配送；做好防汛物资的日常维护、保养和动态管理工作。

二、机构设置

1. 办公室：负责周口市水旱灾害防御保障中心日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作。

2. 网络信息科职责：负责市水利局计算机信息网络的规划、协调，并组织实施和管理工作；协助市水利局管理办公信息自动化系统；负责计算机网络系统的安全保护工作，协调处理各种网络突发事件；负责计算机网络规章制度的制定和监督执行工作；负责技术人员的培训工作；完成领导交办的其它任务。

3. 人事科：承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设；组

组织开展对外经济、技术合作与交流；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；承担水利体制改革的有关工作；负责退休干部工作。

4. 财务科：贯彻执行国家财政法律法规和各项财务制度；负责周口市水旱灾害防御保障中心财务管理工作；负责组织编制、管理周口市水旱灾害防御保障中心预算的监督执行工作；负责财务规章制度的建立并监督实施工作；负责财务审计和资产监督管理工作；完成领导交办的其它任务。

5. 设备运行科职责：负责周口市水旱灾害防御保障中心微波站、中转站、无线网、程控交换网格、视频监控设备的运行、维护管理和协调工作；负责设备运行管理规章制度的建立和监督执行工作；负责经费预算和编制执行工作；负责全市防汛通信系统的规划、建设和管理工作；负责维护人员的技术培训工作；负责上级要求的各类报表和其它文字材料；负责通信频率的管理、申报工作；负责通信项目建议书、可研报告初步设计的编制及前期工作；负责全市水旱灾害防御信息化规划和建设；负责旱情测报、防汛抗旱指挥等系统的建设和管理；拟定抢险预案，参与全市防汛抢险宣传培训防洪演练、防汛抗旱检查，督促完成防汛应急工程、水毁修复任务；完成领导交办的其它任务。

三、预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：周口市水旱灾害防御保障中心。

第二部分

周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年收入总计 486.89 万元，支出总计 486.89 万元，与上年相比，收、支总计各减少 10.79 万元，减少 2.17%，主要原因是：单位厉行节约，节俭开支。

二、收入预算总体情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年收入合计 486.89 万元，其中：一般公共预算 486.89 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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。

三、支出预算总体情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年支出合计 486.89 万元，其中：基本支出 412.89 万元，占 84.80%；项目支出 74.00 万元，占 15.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 486.89 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 10.79 万元，减少 2.17%，主要原因是：单位厉行节约，节俭开支。；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：事业单位重塑性机构改革，承担更多的职责和任务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 486.89 万元。其中基本支出 412.89 万元，占 84.80%；项目支出 74.00 万元，占 15.20%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 30.8 万元，占 6.33%；卫生健康支出 18.16 万元，占 3.73%；农林水事务支出 410.39 万元，占 84.29%；住房保障支出 23.96 万元，占 4.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 412.89 万元，其中：人员经费支出 397.76 万元，占 96.34%；公用经费支出 15.13 万元，占 3.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：无。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原

因：无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市水旱灾害防御保障中心单位 2025 年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 486.89 万元。其中：项目支出 74.00 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市水旱灾害防御保障中心 2025 年度单位预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.89	一、一般公共服务	3.58
其中：财政拨款	486.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	410.39
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	486.89	本年支出合计	486.89
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	486.89	支 出 总 计	486.89
---------	--------	---------	--------

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	486.89	412.89	366.28	31.48	15.13		74.00		74.00
			602	周口市水利局	486.89	412.89	366.28	31.48	15.13		74.00		74.00
201	29	06		工会事务	3.58	3.58			3.58				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	02		事业单位医疗	18.16	18.16	18.16						
213	03	33		信息管理	336.39	336.39	293.36	31.48	11.55				
213	03	99		其他水利支出	74.00						74.00		74.00
221	02	01		住房公积金	23.96	23.96	23.96						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	486.89	一、本年支出	486.89	486.89	486.89		
（一）一般公共预算拨款	486.89	（一）一般公共服务支出	3.58	3.58	3.58		
其中：财政拨款	486.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.16	18.16	18.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出	410.39	410.39	410.39		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	23.96	23.96	23.96		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	486.89	支出合计	486.89	486.89	486.89		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：
万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	486.89	412.89	366.28	31.48	15.13		74.00		74.00
			602	周口市水利局	486.89	412.89	366.28	31.48	15.13		74.00		74.00
201	29	06		工会事务	3.58	3.58			3.58				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.64	28.64	28.64						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	02		事业单位医疗	18.16	18.16	18.16						
213	03	33		信息管理	336.39	336.39	293.36	31.48	11.55				
213	03	99		其他水利支出	74.00						74.00		74.00
221	02	01		住房公积金	23.96	23.96	23.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				412.89	397.76	15.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.16	18.16	
30302	退休费	50905	离退休费	31.48	31.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.44	87.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.42	129.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.90	68.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.27		1.27

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.96	23.96	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单
位：
万元

[illegible]

309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单 位 代 码	单位（科 目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：本级

单
位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
----	------	------	----	------	----------	----	----

				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	专户 管理 资金	资金
			74.00	74.00							
	602	周口市水利局	74.00	74.00							
特定 目标 类	周口市防汛 物资及设备 管理经费	周口市水旱 灾害防御保 障中心	9.00	9.00							
特定 目标 类	周口市设备 物资储备经 费	周口市水旱 灾害防御保 障中心	40.00	40.00							
特定 目标 类	周口市水旱 灾害抢险救 援补助经费	周口市水旱 灾害防御保 障中心	25.00	25.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			

	满意度			
--	-----	--	--	--

