



2024 年

水利部大坝安全管理中心

预算

目 录

一、水利部大坝安全管理中心基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部大坝安全管理中心 2024 年预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款预算“三公”经费支出表

三、水利部大坝安全管理中心 2024 年预算情况

说明

一、水利部大坝安全管理中心基本情况

(一) 主要职责

水利部大坝安全管理中心为水利部直属事业单位，2011年水利部批复加挂水利部水闸安全管理中心牌子，受水利部委托，主要承担与水库大坝、水闸安全运行管理有关的政策研究、专题调研、现场调查、监测鉴定以及培训统计等工作。水利部大坝安全管理中心职责如下：

1.参与水库大坝安全有关专项规划、技术标准的编制以及有关政策的研究等工作，参与相关法规规章拟订。

2.参与全国水库大坝安全检查有关工作，具体承担全国水库大坝安全技术监督。

3.承担全国水库大坝注册登记工作和水库大坝信息管理技术指导，开发建设和管理全国水库大坝安全信息管理系统。

4.承担全国水库大坝运行和安全鉴定技术指导、大中型病险水库安全鉴定成果核查工作，参与水库蓄水安全鉴定和竣工验收技术鉴定工作。

5.承担全国水库大坝安全监测资料整编分析、大坝安全年度报告编制的技术指导工作。

6.承担全国水库大坝降等、报废等相关技术指导工作，参与具体认证工作。

7.参与水库大坝安全突发事件应急排查处置、事故调查以及相关重大专题调研工作。

8.开展水库大坝安全管理有关科学研究、人员培训以及技术交流与推广。

9.承办水利部交办的其他事项。

水利部水闸安全管理中心相关职责如下：

1.负责全国水闸的注册登记工作，承担全国水闸基础数据库信息系统的开发建设工作。

2.负责全国水闸安全鉴定工作，承担水闸安全鉴定成果核查有关工作。

3.参与水闸安全管理法规与标准的拟定和宣传贯彻工作，参与水闸工程应急管理工作。

4.组织开展水闸安全管理方面的科学研究、技术交流、人员培训等工作。

5.承担水闸建设与管理相关单位委托的试验、检测、评估等技术服务工作。

6.承办水利部交办的其他水闸方面的其他事项。

（二）机构设置

经水利部人事司批准，水利部大坝安全管理中心内设水库处、监督处、技术处和水闸处。

根据部门预算管理有关规定，纳入 2024 年预算编报范围为水利部大坝安全管理中心全部资金收支。

二、水利部大坝安全管理中心2024年预算表

预算公开表1

单位收支总表

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	1,434.11	一、社会保障和就业支出	363.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,758.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	570.00
四、事业收入	1,100.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12.00		
本年收入合计	2,546.11	本年支出合计	3,692.19
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,146.08		
收 入 总 计	3,692.19	支 出 总 计	3,692.19

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
3,692.19	1,146.08	1,434.11			1,100.00					12.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33				
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33				
2080502	事业单位离退休	113.70	113.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.63	89.63				
213	农林水支出	2,758.86	2639.44	119.42			
21303	水利	2,758.86	2639.44	119.42			
2130304	水利行业业务管理	43.81		43.81			
2130308	水利前期工作	9.27		9.27			
2130333	信息管理	21.34		21.34			
2130399	其他水利支出	2,684.44	2,639.44	45.00			
221	住房保障支出	570.00	570.00				
22102	住房改革支出	570.00	570.00				
2210201	住房公积金	250.00	250.00				
2210203	购房补贴	320.00	320.00				
	合 计	3,692.19	3,572.77	119.42			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,434.11	一、本年支出	1,450.19
（一）一般公共预算拨款	1,434.11	（一）社会保障和就业支出	204.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	984.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	261.23
二、上年结转	16.08		
（一）一般公共预算拨款	16.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,450.19	支 出 总 计	1,450.19

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	191.14	191.14	204.10	204.10		204.10	12.96	6.78%	12.96	6.78%
20805	行政事业单位养老支出	191.14	191.14	204.10	204.10		204.10	12.96	6.78%	12.96	6.78%
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.97	0.97		0.97	0.11	12.79%	0.11	12.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	129.00	129.00		129.00	2.15	1.69%	2.15	1.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	74.13	74.13		74.13	10.70	16.87%	10.70	16.87%
213	农林水支出	2,336.45	2,325.72	968.78	865.44	103.34	968.78	-1,367.67	-58.54%	-1,356.94	-58.34%
21303	水利	2,336.45	2,325.72	968.78	865.44	103.34	968.78	-1,367.67	-58.54%	-1,356.94	-58.34%
2130304	水利行业业务管理	53.19	53.19	37.00		37.00	37.00	-16.19	-30.44%	-16.19	-30.44%
2130308	水利前期工作	10.73						-10.73	-100.00%		
2130333	信息管理	1,626.17	1,626.17	21.34		21.34	21.34	-1,604.83	-98.69%	-1,604.83	-98.69%
221	住房保障支出	261.23	261.23	261.23	261.23		261.23				
22102	住房改革支出	261.23	261.23	261.23	261.23		261.23				
2210201	住房公积金	104.31	104.31	104.31	104.31		104.31				
2210203	购房补贴	156.92	156.92	156.92	156.92		156.92				
	合 计	2,788.82	2,778.09	1,434.11	1,330.77	103.34	1,434.11	-1,354.71	-48.58%	-1,343.98	-48.38%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,154.80	1,154.80	
30101	基本工资	330.00	330.00	
30102	津贴补贴	158.34	158.34	
30107	绩效工资	359.02	359.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	74.13	74.13	
30113	住房公积金	104.31	104.31	
302	商品和服务支出	175.00		175.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	6.00		6.00
30218	专用材料费	1.55		1.55
30227	委托业务费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	20.95		20.95
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
30302	退休费	0.97	0.97	
	合 计	1,330.77	1,155.77	175.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.39	3.39										

三、水利部大坝安全管理中心 2024 年预算情况 说明

（一）2024 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部大坝安全管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年水利部大坝安全管理中心收支总预算 3,692.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,434.11 万元，事业收入 1,100.00 万元，其他收入 12.00 万元，上年结转 1,146.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 363.33 万元，农林水支出 2,758.86 万元，住房保障支出 570.00 万元。

（二）2024 年预算收入情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年收入总预算 3,692.19 万元，较上年减少 1,103.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,434.11 万元，占 38.84%；事业收入 1,100.00 万元，占 29.79%；其他收入 12.00 万元，占 0.33%；上年结转 1,146.08 万元，占 31.04%。

（三）2024 年预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年支出总预算 3,692.19 万元，较上年减少 1,103.31 万元。其中：基本支出 3,572.77 万元，占 96.77%；项目支出 119.42 万元，占 3.23%。

（四）2024 年财政拨款收支总体情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,450.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1434.11 万元，上年结转 16.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 204.10 万元，农林水支出 984.86 万元，住房保障支出 261.23 万元。

（五）2024 年一般公共预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年一般公共预算支出 1,450.19 万元，较上年减少 1,354.71 万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2024 年年初预算数为 204.10 万元。

事业单位离退休（项），2024 年年初预算数为 0.97 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年年初预算数为 129.00 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024 年年初预算数为 74.13 万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2024 年年初预算数为 968.78 万元。

水利行业业务管理（项），2024 年年初预算数为 37.00 万元。

信息管理（项），2024 年年初预算数为 21.34 万元。

其他水利支出（项），2024 年年初预算数为 910.44 万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年年初预算数为 261.23 万元。

住房公积金（项），2024年年初预算数为 104.31 万元。

购房补贴（项），2024年年初预算数为 156.92 万元。

（六）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,330.77 万元，较上年增加 252.04 元。其中：人员经费 1,155.77 万元，日常公用经费 175.00 万元。

（七）2024 年政府性基金预算情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年无政府性基金预算。

（八）2024 年国有资本经营预算情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年无国有资本经营预算。

（九）2024 年“三公”经费预算情况说明

水利部大坝安全管理中心 2024 年无当年财政拨款“三公”经费预算。

（十）2024 年其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

2024 年水利部大坝安全管理中心无政府采购预算。

2.国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，水利部大坝安全管理中心价值 100 万元及以上的设备 2 台（套）。

3.项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利标准管理			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.81		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	7.00		
		上年结转	6.81		
		其他资金	-		
年度总体目标	完成《水闸安全评价导则》(送审稿),提高水闸安全管理水平,为水利高质量发展提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	形成标准送审稿	≥1份	12.5
			形成标准大纲	≥1份	12.5
			标准讨论、审查会议次数	≥2次	12.5
			形成标准征求意见稿	≥1份	12.5
	效益指标	社会效益指标	为水利部中心工作提供标准支撑	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利行业指导			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			30.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 开展水库水闸调度运用、安全监测、安全鉴定、除险加固、降等报废、年度报告等运行管理全周期技术指导和监督检查, 进行技术检查指导, 促进解决水库水闸安全运行管理过程中技术问题。</p> <p>目标2: 针对2024年水利部在水库水闸工程安全运行管理和政策制度制修订方面的重点工作, 开展水库水闸调度运用、安全监测、安全鉴定、除险加固、降等报废、年度报告等专题调研, 为水库水闸运行管理政策制度制修订提供一定基础。</p> <p>目标3: 利用中心专业优势, 参与水利突发事件调查和应急处置, 发挥重要技术支撑作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	抽查水库覆盖地区	≥32个	12.5
			成果报告	≥3篇	12.5
		质量指标	调研成果合格率	≥90%	12.5
		时效指标	突发事件应急处置响应率	≥90%	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高水利行业管理水平	显著提高	10
			强化小型水库尤其是病险水库安全度汛工作	有效	10
			加强水库度汛措施和责任人履职等情况的监督检查	有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥96%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利政策研究			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			45.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			45.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 深入开展水库库区保护与管理政策研究, 强化法规体系梳理和调查研究, 梳理库区管理现状和存在问题, 提出水库库区保护与管理指导意见等政策性文件。</p> <p>目标2: 摸清全国各地区水闸安全鉴定工作现状, 厘清水闸安全鉴定工作中的不足和需求间的矛盾, 在现有各类水闸安全运行管理制度基础上, 为制订符合我国水闸实际的安全鉴定管理政策办法, 完善国家层面水闸运行管理制度的顶层设计提供技术支撑。</p> <p>目标3: 深入开展调查研究, 了解目前水利行业科普能力建设的现状, 梳理在科普资源供给和共享、科普基地建设、科普人才队伍建设、科普活动形式、科普国际合作等方面存在的问题和不足, 进行分析对比, 找出水利行业科普能力建设存在的短板, 提出相应对策和科普能力提升方法、方案等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	制度文件初稿数量	≥2份	20
		质量指标	项目整体质量	优良	10
		时效指标	按时完成项目	是	20
	效益指标	社会效益指标	为水利部中心工作提供制度支撑	明显	30
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥95%	10	