

辽宁省防汛抗旱保障中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为全省防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

（二）为编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。

（三）承担全省防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。

（四）承担全省重要河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度的具体事务性工作。

（五）承担全省防汛物资储备管理、防御洪水应急抢险技术支撑的具体事务性工作。

（六）承担省水利厅交办的其他工作。"

二、机构设置

辽宁省防汛抗旱保障中心内设机构包括：

辽宁省防汛抗旱保障中心

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 9,331.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,027.17 万元，占收入总计的 64.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,027.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.25 万元，占收入总计的 0.00%。主要是利息收入、税务返还手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 3,304.55 万元，占收入总计的 35.41%。主要是部分跨年度实施项目资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 2,269.56 万元，下降 19.56%。主要原因：执行中追加项目资金额度减少。

（二）支出总计 8,425.22 万元，包括：

1. 基本支出 1,202.57 万元，占支出总计的 14.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,024.62 万元；商品和服务支出 100.41 万元；对个人和家庭的补助 74.08 万元；资本性支出 3.45 万元。

2. 项目支出 7,222.65 万元，占支出总计的 85.73%。主要包括

防汛、水利工程运行与维护、信息管理、其他自然灾害防治支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 182.59 万元，增长 2.22%。主要原因：上年结转资金在本年度支出增加。

（三）年末结转和结余 906.75 万元。

主要是单位部分项目需要跨年实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,452.16 万元，下降 73.00%。主要原因：防汛项目资金结转大幅减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 8,425.13 万元，其中：基本支出 1,202.57 万元，项目支出 7,222.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 206.26 万元，增长 2.51%，主要原因：上年结转项目资金在本年度支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.10%，其中：基本支出完成年初预算的 120.94%，项目支出完成年初预算的 92.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,425.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 127.80 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)11.28万元,主要是单位退休人员采暖补贴、公用经费等支出,完成年初预算的101.90%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(2)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)78.49万元,主要是机关事业单位为在职人员缴纳的保险等支出,完成年初预算的88.32%,决算数小于年初预算数的原因主要是:基本支出正常结余。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.59万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的369.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.44万元,主要是去世人员抚恤金等支出,完成年初预算的146.53%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加预算指标。

2. 卫生健康支出 47.40 万元, 具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.40万元,主要是在职职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是:基本支出正常结余。

3. 农林水支出 7,916.80 万元, 具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)3,057.36万元,主要是山洪灾害防治非工程措施等支出,完成年

初预算的 84.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目支出正常结转。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3,885.82 万元，主要是用于水安全工作经费、水生态保护工作经费、水工程监管保障经费、中央财政水利发展资金（省本级）等支出，完成年初预算的 99.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目支出正常结转结余。

（3）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）31.40 万元，主要是省本级信息化运行维护项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）942.22 万元，主要是事业单位基本支出运行经费等支出，完成年初预算的 127.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

4. 住房保障支出 85.14 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.14 万元，主要是为在职职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 89.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

5. 灾害防治及应急管理支出 247.99 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）247.99 万元，主要是上年结转中央应急抢险救灾物资保管费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目经费正常结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 50.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 50.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是该项费用无年初预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待任务减少。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是公务接待任务减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 50.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。与上年持平，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 50.50 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,202.56 万元，其中：人员经费 1,098.70 万元，主要包括工资福利支出 1024.62 万元、对个人和家庭的补助 74.08 万元等；公用经费 103.86 万元，主要包括包括商品和服务支出 103.86 万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，不涉及该项经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 4,132.37 万元，其中：政府采购货物支出 249.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3,882.77 万元。授予中小企业合同金额 2,193.55 万元，占政府采购支出总额的 53.08%，其中：授予小微企业合同金额 1,205.45 万元，占中小企业采购支出总额的 54.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 50%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 994.37 万元，（其中：一般公共预算资金 994.37 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 994.37 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效评价结果

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映山洪灾害防治非工程措施、省本级信息化运行维护项目、水安全工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“山洪灾害防治非工程措施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 3852.15 万元，执行数为 3273.81 万元，完成预算的 84.99%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案及相关工作要求，全部完成年度建设任务。

(2) “省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：完成辽宁省国家防汛抗旱指挥系统二期平台与辽宁山洪灾害防治培训平台系统的运行维护工作。

(3) “水安全工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 558.61 万元，执行数为 557.27 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：保证省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。

(4) “水工程监管保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：保障防汛抗旱省级督导检查工作开展。

(5) “水生态保护工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 242.9 万元，执行数为 240.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：进一步完善山洪灾害防御体系、做好水利工程抢险救援等防汛抗旱保障工作，提高防汛抗旱工作能力和水平。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

23. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,027.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	127.80
	9		九、卫生健康支出	40	47.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,916.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	247.99
	23		二十三、其他支出	54	0.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,027.42	本年支出合计	58	8,425.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,304.55	年末结转和结余	60	906.75
	30			61	
总计	31	9,331.97	总计	62	9,331.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,027.42	6,027.17					0.25
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30					
20805	行政事业单位养老支出	129.84	129.84					
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60					
20808	抚恤	8.46	8.46					
2080801	死亡抚恤	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	52.95	52.95					
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95					
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95					
213	农林水支出	5,482.44	5,482.44					
21303	水利	5,482.44	5,482.44					
2130306	水利工程运行与维护	3,631.00	3,631.00					
2130314	防汛	850.20	850.20					
2130333	信息管理	31.50	31.50					
2130399	其他水利支出	969.74	969.74					
221	住房保障支出	95.48	95.48					
22102	住房改革支出	95.48	95.48					
2210201	住房公积金	95.48	95.48					
224	灾害防治及应急管理支出	258.00	258.00					
22406	自然灾害防治	258.00	258.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	258.00	258.00					
229	其他支出	0.25						0.25
22999	其他支出	0.25						0.25
2299999	其他支出	0.25						0.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 425. 22	1, 202. 57	7, 222. 65			
208	社会保障和就业支出	127. 80	127. 80				
20805	行政事业单位养老支出	119. 36	119. 36				
2080502	事业单位离退休	11. 28	11. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 49	78. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 59	29. 59				
20808	抚恤	8. 44	8. 44				
2080801	死亡抚恤	8. 44	8. 44				
210	卫生健康支出	47. 40	47. 40				
21011	行政事业单位医疗	47. 40	47. 40				
2101102	事业单位医疗	47. 40	47. 40				
213	农林水支出	7, 916. 80	942. 22	6, 974. 58			
21303	水利	7, 916. 80	942. 22	6, 974. 58			
2130306	水利工程运行与维护	3, 057. 36		3, 057. 36			
2130314	防汛	3, 885. 82		3, 885. 82			
2130333	信息管理	31. 40		31. 40			
2130399	其他水利支出	942. 22	942. 22				
221	住房保障支出	85. 14	85. 14				
22102	住房改革支出	85. 14	85. 14				
2210201	住房公积金	85. 14	85. 14				
224	灾害防治及应急管理支出	247. 99		247. 99			
22406	自然灾害防治	247. 99		247. 99			
2240699	其他自然灾害防治支出	247. 99		247. 99			
229	其他支出	0. 09		0. 09			
22999	其他支出	0. 09		0. 09			
2299999	其他支出	0. 09		0. 09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	6,027.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.80	127.80		
	9		九、卫生健康支出	41	47.40	47.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,916.80	7,916.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.14	85.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	247.99	247.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,027.17	本年支出合计	59	8,425.13	8,425.13		
年初财政拨款结转和结余	28	3,304.30	年末财政拨款结转和结余	60	906.34	906.34		
一般公共预算财政拨款	29	3,304.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,331.47	总计	64	9,331.47	9,331.47		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,425.13	1,202.57	7,222.57
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36	
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
20808	抚恤	8.44	8.44	
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
213	农林水支出	7,916.80	942.22	6,974.58
21303	水利	7,916.80	942.22	6,974.58
2130306	水利工程运行与维护	3,057.36		3,057.36
2130314	防汛	3,885.82		3,885.82
2130333	信息管理	31.40		31.40
2130399	其他水利支出	942.22	942.22	
221	住房保障支出	85.14	85.14	
22102	住房改革支出	85.14	85.14	
2210201	住房公积金	85.14	85.14	
224	灾害防治及应急管理支出	247.99		247.99
22406	自然灾害防治	247.99		247.99
2240699	其他自然灾害防治支出	247.99		247.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.62	302	商品和服务支出	100.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.10	30201	办公费	34.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.82	30203	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	30207	邮电费	23.95	31003	专用设备购置	3.45
30109	职业年金缴费	29.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30209	物业管理费	7.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.14	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,098.70	公用经费合计					103.86

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.50	50.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	50.50	50.50
其中：（1）公务用车运行维护费	50.50	50.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	171021 辽宁省防汛抗旱保障中心					
部门年初预算收入金额	994.37					
部门年初预算支出金额	994.37					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	796.88	743.87	93.34%	13.3	12.41
	基本支出公用经费（保运转）	103.86	103.86	100.00%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	368.44	361.97	98.24%	13.4	13.16
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障辽宁省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。	已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	防灾减灾能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	建立完善 防汛抗旱 工作机制		建立完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.86							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				山洪灾害防治非工程措施														
主管部门				辽宁省水利厅														
实施单位				辽宁省防汛抗旱保障中心														
项目预算金额（万元）				3852.15			全年执行数（万元）			3273.81			执行率			84.99%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按照要求，完成年度任务目标。										按照实施方案及相关工作要求，全部完成年度建设任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	50	个（县）	50	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	识别自然灾害风险，有效防范风险		防范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.5</td>			98.5

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目															
主管部门			辽宁省水利厅															
实施单位			辽宁省防汛抗旱保障中心															
项目预算金额（万元）			31.5			全年执行数（万元）			31.4			执行率			99.68%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成辽宁省国家防汛抗旱指挥系统二期平台与辽宁山洪灾害防治培训平台系统的运行维护工作。										完成全部运行维护任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			系统维护数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			技术规范相符性		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.97</td>			99.97

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				水安全工作经费														
主管部门				辽宁省水利厅														
实施单位				辽宁省防汛抗旱保障中心														
项目预算金额(万元)				558.61			全年执行数(万元)			557.27			执行率			99.76%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。										已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资维修保养目标完成情况	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			支持项目数量	>=	12	个	12	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分			99.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水工程监管保障经费													
主管部门				辽宁省水利厅													
实施单位				辽宁省防汛抗旱保障中心													
项目预算金额（万元）				54			全年执行数（万元）			54			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障防汛抗旱省级督导检查工作开展顺利。										已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展督导检查次数	≥	20	次	22	100%	12.5	12.5							
			保障全年重要保障期天数	≥	110	天	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆保养率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	支付准确率		≥	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水 平		提升		全部或基本达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				水生态保护工作经费													
主管部门				辽宁省水利厅													
实施单位				辽宁省防汛抗旱保障中心													
项目预算金额（万元）				242.9			全年执行数（万元）			240.96			执行率			99.2%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	进一步完善山洪灾害防御体系、做好水利工程抢险救援等防汛抗旱保障工作，提高防汛抗旱工作能力和水平。										已按照年初设定的绩效目标完成相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	50	个（县）	50	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水 平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	识别自然灾害风险，有效防范风险		有效防范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.92</td>		99.92