2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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	1,492.68	一、外交支出	33.00
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	二、社会保障和就业支出	393.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,622.09
四、事业收入	1,000.00	四、住房保障支出	580.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10.00		
本年收入合计	3,052.68	本年支出合计	3,628.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	575.98		
收　入　总　计	3,628.66	支　出　总　计	3,628.66

预算公开表2

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					
3,628.66	575.98	1,492.68	550.00		1,000.00					10.00	

预算公开表3

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
202	**外交支出**	**33.00**		**33.00**			
20205	**　　对外合作与交流**	**33.00**		**33.00**			
2020599	其他对外合作与交流支出	33.00		33.00			
208	**社会保障和就业支出**	**393.57**	**393.57**				
20805	**　　行政事业单位养老支出**	**393.57**	**393.57**				
2080502	事业单位离退休	123.57	123.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
213	**农林水支出**	**2,622.09**	**1,689.01**	**933.08**			
21303	**　　水利**	**2,072.09**	**1,689.01**	**383.08**			
2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00			
2130333	信息管理	39.34		39.34			
21372	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**550.00**		**550.00**			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	550.00		550.00			
221	**住房保障支出**	**580.00**	**580.00**				
22102	**　　住房改革支出**	**580.00**	**580.00**				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
2210203	购房补贴	320.00	320.00				
	合　　计	3,628.66	2,662.58	966.08			

预算公开表4

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	2,042.68	一、本年支出	2,048.66
（一）一般公共预算拨款	1,492.68	（一）外交支出	33.00
（二）政府性基金预算拨款	550.00	（二）社会保障和就业支出	205.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1,556.38
		（四）住房保障支出	254.08
二、上年结转	5.98		
（一）一般公共预算拨款	5.98		
（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	2,048.66	支　出　总　计	2,048.66

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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					
202	**外交支出**			**33.00**		**33.00**	**33.00**	**33.00**		**33.00**	
20205	**对外合作与交流**			**33.00**		**33.00**	**33.00**	**33.00**		**33.00**	
2020599	其他对外合作与交流支出			33.00		33.00	33.00	33.00		33.00	
208	**社会保障和就业支出**	**203.87**	**203.87**	**204.97**	**204.97**	**0.00**	**204.97**	**1.10**	**0.54%**	**1.10**	**0.54%**
20805	**行政事业单位养老支出**	**203.87**	**203.87**	**204.97**	**204.97**	**0.00**	**204.97**	**1.10**	**0.54%**	**1.10**	**0.54%**
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	1.40	1.40		1.40	0.43	44.33%	0.43	44.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.40	129.40		129.40	0.40	0.31%	0.40	0.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.90	73.90	74.17	74.17		74.17	0.27	0.37%	0.27	0.37%
213	**农林水支出**	**963.03**	**963.03**	**1,000.63**	**911.29**	**89.34**	**1,000.63**	**37.60**	**3.90%**	**37.60**	**3.90%**
21303	**水利**	**963.03**	**963.03**	**1,000.63**	**911.29**	**89.34**	**1,000.63**	**37.60**	**3.90%**	**37.60**	**3.90%**
2130304	水利行业业务管理	37.00	37.00	50.00		50.00	50.00	13.00	35.14%	13.00	35.14%
2130333	信息管理	21.34	21.34	39.34		39.34	39.34	18.00	84.35%	18.00	84.35%
221	**住房保障支出**	**261.23**	**261.23**	**254.08**	**254.08**	**0.00**	**254.08**	**-7.15**	**-2.74%**	**-7.15**	**-2.74%**
22102	**住房改革支出**	**261.23**	**261.23**	**254.08**	**254.08**	**0.00**	**254.08**	**-7.15**	**-2.74%**	**-7.15**	**-2.74%**
2210201	住房公积金	104.31	104.31	104.31	104.31		104.31	-	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	156.92	156.92	149.77	149.77		149.77	-7.15	-4.56%	-7.15	-4.56%
	合　　计	**1,428.13**	**1,428.13**	**1,492.68**	**1,370.34**	**122.34**	**1,492.68**	**64.55**	**4.52%**	**64.55**	**4.52%**

预算公开表6

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		2025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**	**1,193.94**	**1,193.94**	
30101	基本工资	400.00	400.00	
30102	津贴补贴	149.77	149.77	
30107	绩效工资	336.29	336.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	129.40	
30109	职业年金缴费	74.17	74.17	
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	7.50		7.50
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	60.00		60.00
30215	会议费	16.00		16.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	**对个人和家庭的补助**	**1.40**	**1.40**	
30302	退休费	1.40	1.40	
	合　　计	**1,370.34**	**1,195.34**	**175.00**

预算公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	550.00		550.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	550.00		550.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	550.00		550.00
合计		**550.00**		**550.00**

预算公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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。

预算公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无2025年三公经费预算，故本表无数据。

三、水利部大坝安全管理中心 2025 年预算情况说明

（一）2025 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。2025 年水利部大坝安全管理中心收支总预算 3,628.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,492.68 万元，政府性基金预算拨款收入 550.00 万元，事业收入 1,000.00 万元，其他收入 10.00 万元，上年结转 575.98 万元。支出包括：外交支出 33.00 万元，社会保障和就业支出 393.57 万元，农林水支出 2,622.09 万元，住房保障支出 580.00 万元。

（二）2025 年预算收入情况说明

水利部大坝安全管理中心 2025 年收入总预算 3,628.66 万元，较上年减少 63.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,492.68 万元，占 41.14%；政府性基金预算拨款收入 550.00 万元，占 15.16%；事业收入 1,000.00 万元，占 27.55%；其他收入 10.00 万元，占 0.28%；上年结转 575.98 万元，占 15.87%。

（三）2025 年预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2025 年支出总预算 3,628.66 万元，较上年减少 63.53 万元。其中：基本支出 2,662.58 万元，占 73.38%；项目支出 966.08 万元，占 26.62%。

（四）2025 年财政拨款收支总体情况说明

水利部大坝安全管理中心 2025 年财政拨款收支总预算 2,048.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1,492.68 万元，政府性基金预算拨款 550.00 万元，上年结转 5.98 万元。支出包括：外交支出 33.00 万元，社会保障和就业支出 205.20 万元，农林水支出 1,556.38 万元，住房保障支出 254.08 万元。

（五）2025 年一般公共预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2025 年一般公共预算支出 1,492.68 万元，较上年增加 42.49 万元。其中：

1.外交支出（类）对外合作与交流（款），2025 年年初预算数为 33.00 万元。

其他对外合作与交流支出（项），2025 年年初预算数为 33.00 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2025 年年初预算数为 204.97 万元。

事业单位离退休（项），2025 年年初预算数为 1.40 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025 年年初预算数为 129.40 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025 年年初预算数为 74.17 万元。

3.农林水支出（类）水利（款），2025年年初预算数为1,000.63万元。

水利行业业务管理（项），2025年年初预算数为50.00万元。

信息管理（项），2025年年初预算数为39.34万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2025年年初预算数为254.08万元。

住房公积金（项），2025年年初预算数为104.31万元。

购房补贴（项），2025年年初预算数为149.77万元。

（六）2025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2025年一般公共预算基本支出1,370.34万元，较上年增加39.57万元。其中：人员经费1,195.34万元，日常公用经费175.00万元。

（七）2025年政府性基金预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2025年政府性基金收入预算550.00万元，为其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

水利部大坝安全管理中心2025年政府性基金支出预算550.00万元，为其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

（八）2025年国有资本经营预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2025年无国有资本经营预算。

（九）2025年“三公”经费预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2025年无当年财政拨款“三公”经费预算。

（十）2025年其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

2025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2024年7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3台（套）。

3.项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">东盟国家数字孪生大坝“四预”能力建设与示范</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[126]水利部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">水利部大坝安全管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">33.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标：通过与东盟国家合作开展数字孪生大坝“四预”能力建设与示范，举办东盟国家“四预”系统平台操作培训班，增加水库管理人员对水库“四预”全过程预报精准化、预警提前化、预演数字化、预案科学化的理解与掌握，提升东盟国家水库管理人才水平与能力，提升东盟国家水库大坝安全“四预”能力和现代化管理化水平、守牢水库大坝安全底线。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">面向外方的会议/培训次数</td><td>≥1次</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加会议/培训外方人次</td><td>≥20人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">落实有关会议（领导人会议/外长会/相关机制性会议）的倡议/共识/文件</td><td>有效落实</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">向有关国家推广的中国在水库大坝安全保障领域的技术和经验适用性</td><td>非常适用</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会/参训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	骨干网运行维护			
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：	39.34		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	39.34		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	目标：保障全国大型水库大坝安全监测监督平台正常运行，汇集全国大型水库大坝安全监测信息，在线监视大坝安全性态，为突发事件应急处置提供技术支撑，保障大坝安全运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
绩效指标	产出指标	数量指标	大型水库信息在线监控数量	199座	8
			维护基础环境	共50平米	7
			维护已定级备案的三级信息系统数量	≥1个	7
			维护计算机网络系统设备	网络设备11台套	7
		质量指标	主要业务系统可用率	≥95%	7
		时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2小时，平时≤4小时	7
			平均系统故障恢复时间	汛期≤4小时，平时≤8小时	7
	效益指标	社会效益指标	保障水库防洪减灾效益发挥，减少溃坝损失	有效，为水利业务提供信息服务，对大型水库安全资料进行分析，掌握大坝安全运行性态，保障大坝安全运行。	15
			支撑水利业务工作，运行维护天数	全年不间断	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

（2025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：	20.00	执行率分值（10）	
	其中：财政拨款	20.00		
	上年结转	-		
	其他资金	-		

年度总体目标	目标：通过编制《水闸控制运用方案技术导则》《数据库表结构及标识符 第12部分：水利工程安全》《水利监测数据传输规约 第3部分：水利工程监测》《水工建筑物运行维护与质量检测规程》《混凝土坝安全监测技术规范》《大坝应急检查和监测技术规程》等6部技术标准，达到健全相关行业专业技术管理体系的目标，显著提升水闸安全运行管理水平，促进安全监测信息化作用充分发挥，有助于确定水工建筑物检测内容、评价质量等标准化的质量检测指标体系和方法 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	形成标准大纲	≥6份	20
			形成标准征求意见稿	≥6份	10
			形成标准送审稿	≥6份	10
		时效指标	按时完成率	≥100%	10
	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	论证单位或主管部门满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

（2025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	目标：通过开展注册登记技术、水库大坝安全监测、安全鉴定、标准化建设、调度规程和应急预案编制、水位库容曲线复核以及降等报废论证技术指导，以及水库大坝突发事件调查分析与应急处置技术指导，加强水库运行管理全周期技术指导和监督检查，加强突发事件应急处置技术指导，对2025年度水库安全度汛开展针对性、有重点的抽查，督促各地切实落实水库安全度汛措施，强化小型水库尤其是病险水库安全度汛工作，加强水库度汛措施和责任人履职等情况的监督检查，确保水库安全度汛，提升水库大坝安全管理水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	抽查水库覆盖地区	≥32个	10
		质量指标	调研成果合格率	≥90%	20
		时效指标	突发事件应急处置响应时限	≤24小时	10
			项目按时完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	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
			提高水利行业管理水平	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导或主管部门满意度	≥95%	10