2020 年度 部门决算

中国灌溉排水发展中心

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置	2
二、2020 年度决算表	3
三、2020 年度决算情况说明	11
(一) 收入支出总体情况说明	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	13
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	16
(五) 其他重要事项情况说明	16

一、基本情况

(一) 主要职能

1. 承担农村水利水电有关政策、法规、制度、标准的研究、起草、评估等工作，以及有关发展战略研究、规划编制的技术支撑工作。

2. 承担大中型灌区、大中型灌排泵站、农村供水、农村水电、牧区水利等重点建设项目的有关前期工作和评估评价等。

3. 承担大中型灌区、大中型灌排泵站、农村供水、农村水电、牧区水利等行业监管的有关事务性工作。

4. 开展大中型灌区、大中型灌排泵站、农村供水、牧区水利、农业节水等领域先进技术和设备的引进创新、研究开发、试验示范和推广培训等工作。

5. 承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农业水价综合改革的技术服务支撑工作。

6. 承担全国灌溉试验、农村供水水质检测等领域的相关技术工作。

7. 承担农村水利技术信息网络和数据库建设等工作。参与开展农村水能资源调查工作。

8. 承担农村水利对外技术交流与合作的具体工作，开展与国外同行业的联系与交流。

9. 承办水利部交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，中国灌溉排水发展中心（水利部农村饮水安全中心）内设 8 个处室：办公室（人事处）、党委办公室（纪委办公室）、计划财务处、农业节水与监管事务处、灌溉排水处、饮水安全处、农村水电处、科技与对外合作处。

二、2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国灌溉排水发展中心

金额单位：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	3,766.14	一、社会保障和就业支出	11	217.63
二、事业收入	2	2,310.62	二、农林水支出	12	5,790.92
三、经营收入	3	156.71	三、住房保障支出	13	189.72
四、其他收入	4	148.82		14	
	5			15	
本年收入合计	6	6,382.29	本年支出合计	16	6,198.27
使用非财政拨款结余	7	0	结余分配	17	330.89
年初结转和结余	8	635.16	年末结转和结余	18	488.29
	9			19	
总计	10	7,017.45	总计	20	7,017.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国灌溉排水发展中心

金额单位：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		6,382.29	3,766.14		2,310.62	156.71		148.82
208	社会保障和就业支出	239.17	211.44		27.73			
20805	行政事业单位养老支出	239.17	211.44		27.73			
2080502	事业单位离退休	41.81	14.08		27.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79					
213	农林水支出	5,925.08	3,458.84		2,214.31	147.00		104.93
21303	水利	5,925.08	3,458.84		2,214.31	147.00		104.93
2130304	水利行业业务管理	850.73	850.73					
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
2130311	水资源节约管理与保护	490.84	490.84					
2130317	水利技术推广	3,648.32	1,212.08		2,184.31	147.00		104.93
2130333	信息管理	77.64	77.64					
2130399	其他水利支出	707.55	677.55		30.00			
221	住房保障支出	218.04	95.86		68.58	9.71		43.89
22102	住房改革支出	218.04	95.86		68.58	9.71		43.89
2210201	住房公积金	163.39	85.10		68.58	9.71		
2210202	提租补贴	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	46.65	2.76					43.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：中国灌溉排水发展中心

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		6,198.27	2,890.47	3,151.26		156.54	
208	社会保障和就业支出	217.63	217.63				
20805	行政事业单位养老支出	217.63	217.63				
2080502	事业单位离退休	41.81	41.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28				
213	农林水支出	5,790.92	2,492.83	3,151.26		146.83	
21303	水利	5,790.92	2,492.83	3,151.26		146.83	
2130304	水利行业业务管理	850.73		850.73			
2130308	水利前期工作	194.14		194.14			
2130311	水资源节约管理与保护	490.84		490.84			
2130317	水利技术推广	3,470.02	2,462.83	860.36		146.83	
2130333	信息管理	77.64		77.64			
2130399	其他水利支出	707.55	30.00	677.55			
221	住房保障支出	189.72	180.01			9.71	
22102	住房改革支出	189.72	180.01			9.71	
2210201	住房公积金	163.39	153.68			9.71	
2210202	提租补贴	7.37	7.37				
2210203	购房补贴	18.96	18.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国灌溉排水发展中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,766.14	一、社会保障和就业支出	11	189.90	189.90
	2		二、农林水支出	12	3,502.98	3,502.98
	3		三、住房保障支出	13	95.23	95.23
	5			15		
本年收入合计	6	3,766.14	本年支出合计	16	3,788.11	3,788.11
年初财政拨款结转和结余	7	68.71	年末财政拨款结转和结余	17	46.74	46.74
一般公共预算财政拨款	8	68.71		18		
	9			19		
总计	10	3,834.85	总计	20	3,834.85	3,834.85

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国灌溉排水发展中心

金额单位：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		3,788.11	1,077.21	2,710.90
208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	
213	农林水支出	3,502.98	792.08	2,710.90
21303	水利	3,502.98	792.08	2,710.90
2130304	水利行业业务管理	850.73		850.73
2130308	水利前期工作	194.14		194.14
2130311	水资源节约管理与保护	490.84		490.84
2130317	水利技术推广	1,212.08	792.08	420.00
2130333	信息管理	77.64		77.64
2130399	其他水利支出	677.55		677.55
221	住房保障支出	95.23	95.23	
22102	住房改革支出	95.23	95.23	
2210201	住房公积金	85.10	85.10	
2210202	提租补贴	7.37	7.37	
2210203	购房补贴	2.76	2.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国灌溉排水发展中心

金额单位：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	639.05	302	商品和服务支出	420.76	310	资本性支出	3.32	
30101	基本工资	272.19	30201	办公费	32.69	31002	办公设备购置	3.32	
30102	津贴补贴	45.21	30202	印刷费	10.66				
30107	绩效工资	60.73	30203	咨询费	4.23				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.54	30205	水费	5.76				
30109	职业年金缴费	58.28	30206	电费	38.85				
30113	住房公积金	85.10	30207	邮电费	8.55				
			30208	取暖费	14.67				
			30209	物业管理费	95.00				
			30211	差旅费	14.36				
			30213	维修（护）费	24.55				
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	3.16				
30302	退休费	14.08	30218	专用材料费	13.32				
			30226	劳务费	44.02				
			30227	委托业务费	94.60				
			30229	福利费	11.99				
			30231	公务用车运行维护费	4.25				
			30239	其他交通费用	0.10				
人员经费合计		653.13	公用经费合计					424.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：中国灌溉排水发展中心

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
16.00	15.00		15.00	1.00	4.25	4.25		4.25	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国灌溉排水发展中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国灌溉排水发展中心

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

三、2020 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2020 年度总收入 7017.45 万元，其中本年收入 6382.29 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 3766.14 万元。系中国灌溉排水发展中心本年从中央财政取得的资金。比 2019 年度决算数减少 781.00 万元，下降 17.18%，主要原因是按照水利部统一要求压减非刚性、非重点支出预算。

(2) 事业收入 2310.62 万元。系中国灌溉排水发展中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2019 年度决算数增加 227.79 万元，增长 10.94%，主要原因是技术咨询服务收入增加。

(3) 经营收入 156.71 万元。系中国灌溉排水发展中心所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入，包括会议培训收入等。比 2019 年度决算数减少 178.82 万元，下降 53.29%，主要原因是中国灌溉排水发展中心所属事业单位会议培训收入减少。

(4) 其他收入 148.82 万元。系中国灌溉排水发展中心在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，包括资产租赁收入、住房及维修基金收入以及利息收入等。比 2019 年度决算数增加 116.90 万元，增长 366.23%，主要原因是资

产租赁收入、住房及维修基金收入增加。

(5) 使用非财政拨款结余 0 万元。

(6) 年初结转和结余 635.16 万元。系中国灌溉排水发展中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。

2. 支出情况

2020 年度总支出 7017.45 万元，其中本年支出 6198.27 万元，支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）217.63 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心离退休人员支出。比 2019 年度决算数减少 327.03 万元，下降 60.04%。主要原因是社保清算职业年金缴费支出减少。

(2) 农林水支出（类）5790.92 万元，主要用于水利行业业务管理、水利前期工作、水资源节约管理与保护、水利技术推广等工作支出和中国灌溉排水发展中心的基本支出。比 2019 年度决算数减少 461.33 万元，下降 7.38%，主要原因是技术推广等项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）189.72 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。比 2019 年度决算数增加 4.16 万元，增长 2.24%，主要原因是公积金计缴基数增加。

(4) 结余分配 330.89 万元，主要是中国灌溉排水发展

中心按规定从非财政拨款结余中分配的专用基金等。

(5) 年末结转和结余 488.29 万元，主要是中国灌溉排水发展中心按有关规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3788.11 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 189.90 万元，支出具体情况如下：

事业单位离退休（项）财政拨款支出 14.08 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心离退休人员支出。完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 117.54 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 75.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年养老保险缴费支出需按要求结转至 2021 年度使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 58.28 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年职业年金支出需按要求结转至 2021 年度使用。

2. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 3502.98 万元，支出具体情况如下：

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 850.73 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心开展重大项目管理、水利标准制修订等方面的支出。完成年初预算的 100%。

水利前期工作（项）财政拨款支出 194.14 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心编制水利规划等基础性前期工作的支出。完成年初预算的 100%。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出 490.84 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心进行水资源节约、管理基础工作等方面的支出。完成年初预算的 100%。

水利技术推广（项）财政拨款支出 1212.08 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心在职人员的人员和公用经费支出，以及开展示范园区建设、先进实用技术示范的支出。完成年初预算的 100%。

信息管理（项）财政拨款支出 77.64 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心中国农村水利管理信息系统运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 100%。

其他水利支出（项）财政拨款支出 677.55 万元，主要用于水资源与水环境综合管理主流化项目等方面的支出。完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 95.23 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 85.10 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）财政拨款支出 7.37 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心按照国家有关政策向符合条件职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 84.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年提租补贴支出需按要求结转至 2021 年度使用。

购房补贴（项）财政拨款支出 2.76 万元，主要用于中国灌溉排水发展中心按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.21 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 639.05 万元。完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数

的主要原因是 2020 年养老缴费支出需按要求结转至 2021 年度使用。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 420.76 万元。完成年初预算的 100.14%。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 14.08 万元。完成年初预算的 100%。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 3.32 万元。完成年初预算的 85.13%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.25 万元，与预算数对比减少 11.75 万元，其中公务用车运行维护费 4.25 万元，与预算数对比减少 10.75 万元。未发生公务接待费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

(五) 其他重要事项情况说明

2020 年度政府采购支出总额 11.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.20 万元、政府采购服务支出 5.23 万元。