

中国灌溉排水发展中心

2022 年预算

目 录

一、中国灌溉排水发展中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、中国灌溉排水发展中心 2022 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) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

三、中国灌溉排水发展中心 2022 年预算情况说明

一、中国灌溉排水发展中心基本情况

(一) 主要职责

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和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、中国灌溉排水发展中心 2022 年预算表

预算公开表 1

部门收支总表

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	1,600.31	一、社会保障和就业支出	498.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	3,992.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	198.45
四、事业收入	2,469.50		
五、事业单位经营收入	70.00		
六、其他收入	275.24		
本年收入合计	4,415.05	本年支出合计	4,689.32
使用非财政拨款结余	239.80	结转下年	
上年结转	34.47		
收 入 总 计	4,689.32	支 出 总 计	4,689.32

部门收入总表

单位：万元

科目		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	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	498.52	32.47	158.11			307.94						
20805	行政事业单位养老支出	498.52	32.47	158.11			307.94						
2080502	事业单位离退休	63.00		12.31			50.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.61	30.41	97.20			250.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	2.06	48.60			7.25						
213	农林水支出	3,992.35		1,336.60			2,090.51		60.00			275.24	230.00
21303	水利	3,992.35		1,336.60			2,090.51		60.00			275.24	230.00
2130304	水利行业业务管理	412.43		412.43									
2130311	水资源节约管理与保护	168.82		168.82									
2130317	水利技术推广	3,357.89		702.14			2,090.51		60.00			275.24	230.00
2130333	信息管理	43.21		43.21									
2130399	其他水利支出	10.00		10.00									
221	住房保障支出	198.45	2.00	105.60			71.05		10.00				9.80
22102	住房改革支出	198.45	2.00	105.60			71.05		10.00				9.80
2210201	住房公积金	170.00		88.95			71.05		10.00				
2210202	提租补贴	8.00	2.00	6.00									
2210203	购房补贴	20.45		10.65									9.80
合计		4,689.32	34.47	1,600.31			2,469.50		70.00			275.24	239.80

部门支出总表

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	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	498.52	498.52				
20805	行政事业单位养老支出	498.52	498.52				
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.61	377.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91				
213	农林水支出	3,992.35	3,251.15	681.20		60.00	
21303	水利	3,992.35	3,251.15	681.20		60.00	
2130304	水利行业业务管理	412.43		412.43			
2130311	水资源节约管理与保护	168.82		168.82			
2130317	水利技术推广	3,357.89	3,251.15	46.74		60.00	
2130333	信息管理	43.21		43.21			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	198.45	188.45			10.00	
22102	住房改革支出	198.45	188.45			10.00	
2210201	住房公积金	170.00	160.00			10.00	
2210202	提租补贴	8.00	8.00				
2210203	购房补贴	20.45	20.45				
	合计	4,689.32	3,938.12	681.20		70.00	

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	1,600.31	一、本年支出	1,634.78
(一)一般公共预算拨款	1,600.31	(一)社会保障和就业支出	190.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	1,336.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	107.60
二、上年结转	34.47		
(一)一般公共预算拨款	34.47		
(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	1,634.78	支出总计	1,634.78

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	158.11	158.11	
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	
213	农林水支出	1,336.60	702.14	634.46
21303	水利	1,336.60	702.14	634.46
2130304	水利行业业务管理	412.43		412.43
2130311	水资源节约管理与保护	168.82		168.82
2130317	水利技术推广	702.14	702.14	
2130333	信息管理	43.21		43.21
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	105.60	105.60	
22102	住房改革支出	105.60	105.60	
2210201	住房公积金	88.95	88.95	
2210202	提租补贴	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	10.65	10.65	
合计		1,600.31	965.85	634.46

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		2022 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	637.44	637.44	
30101	基本工资	298.54	298.54	
30102	津贴补贴	49.15	49.15	
30107	绩效工资	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	97.20	
30109	职业年金缴费	48.60	48.60	
30113	住房公积金	88.95	88.95	
302	商品和服务支出	304.85		304.85
30201	办公费	32.25		32.25
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	4.80		4.80
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	7.30		7.30
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	98.77		98.77
30211	差旅费	15.92		15.92
30218	专用材料费	7.20		7.20
30226	劳务费	30.80		30.80
30227	委托业务费	37.56		37.56
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
30302	退休费	14.81	14.81	
310	资本性支出	8.75		8.75
31002	办公设备购置	8.75		8.75
合计		965.85	652.25	313.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 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	
8.60		8.60		8.60	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国灌溉排水发展中心 2022 年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	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国灌溉排水发展中心 2022 年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。

三、中国灌溉排水发展中心 2022 年预算情况说明

(一) 2022 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中国灌溉排水发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年中国灌溉排水发展中心收支总预算 4689.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1600.31 万元，事业收入 2469.50 万元，事业单位经营收入 70.00 万元，其他收入 275.24 万元，使用非财政拨款结余 239.80 万元，上年结转 34.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 498.52 万元，农林水支出 3992.35 万元，住房保障支出 198.45 万元。

(二) 2022 年预算收入情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年收入总预算 4689.32 万元，较上年减少 1319.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1600.31 万元，占 34.13%；事业收入 2469.50 万元，占 52.66%；事业单位经营收入 70.00 万元，占 1.49%；其他收入 275.24 万元，占 5.87%；使用非财政拨款结余 239.80 万元，占 5.11%；上年结转 34.47 万元，占 0.74%。

(三) 2022 年预算支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年支出总预算 4689.32 万元，较上年减少 1319.40 万元。其中：基本支出 3938.12 万元，

占 83.98%；项目支出 681.20 万元，占 14.53%；事业单位经营支出 70.00 万元，占 1.49%。

（四）2022 年财政拨款收支总体情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 1634.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1600.31 万元，上年结转 34.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 190.58 万元，农林水支出 1336.60 万元，住房保障支出 107.60 万元。

（五）2022 年一般公共预算支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年一般公共预算支出 1600.31 万元，较上年减少 930.08 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)，2022 年年初预算数为 158.11 万元。

事业单位离退休（项），2022 年年初预算数为 12.31 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年年初预算数为 97.20 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022 年年初预算数为 48.60 万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2022 年年初预算数为

1336.60 万元。

水利行业业务管理（项），2022 年年初预算数为 412.43 万元。

水资源节约管理与保护（项），2022 年年初预算数为 168.82 万元。

水利技术推广（项），2022 年年初预算数为 702.14 万元。

信息管理（项），2022 年年初预算数为 43.21 万元。

其他水利支出（项），2022 年年初预算数为 10.00 万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022 年年初预算数为 105.60 万元。

住房公积金（项），2022 年年初预算数为 88.95 万元。

提租补贴（项），2022 年年初预算数为 6.00 万元。

购房补贴（项），2022 年年初预算数为 10.65 万元。

（六）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 965.85 万元，较上年增加 14.40 万元。其中：人员经费 652.25 万元，日常公用经费 313.60 万元。

（七）2022 年“三公”经费预算情况说明

中国灌溉排水发展中心 2022 年“三公”经费当年财政拨款预算 8.60 万元。其中，2022 年因公出国（境）费预算数零万元；2022 年公务用车购置及运行费预算数 8.60 万元，包括公务用车购置费零万元、公务用车运行费 8.60 万元；2022 年公务接待费预算数零万元。

（八）2022 年其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

2022 年中国灌溉排水发展中心政府采购预算总额 124.47 万元。其中：政府采购货物预算 34.47 万元、政府采购服务预算 90.00 万元。

2.项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 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	中国灌溉排水发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.21	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		43.21		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 保证中国农村水利管理信息系统基础环境及相关应用的正常运转。</p> <p>目标 2: 中国农村水利管理信息系统、水利部农村水利水电司门户网站的日常安全、稳定、高效运行。</p> <p>目标 3: 做好中国农村水利管理信息系统运行维护工作。</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	维护基础环境 (共**平米)	40	7.5
		数量指标	维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	16	7.5
		数量指标	维护网络专线数量 (**条)	2	7.5
		数量指标	维护已定级备案的三级信息系统数量 (≥**个)	1	5
		质量指标	二级及以上网络安全事件数量 (≤个)	2	5
		质量指标	主要业务系统可用率(≥**%)	98	7.5
		时效指标	平均系统故障恢复时间	汛期≤4 小时, 平时≤8 小时	5
		时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2 小时, 平时≤4 小时	5
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	持续有效	10
		社会效益指标	网站发布信息量 (≥**条)	600	10
		社会效益指标	支撑水利业务工作,运行维护天数	全年不间断	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位网信部门对数据共享满意度 (≥**%)	90	5	
	服务对象满意度指标	用户抽样调查满意度(≥**%)	90	5	

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水资源节约					
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国灌溉排水发展中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.71	执行率 分值 (10)			
		其中:财政拨款	81.71				
		上年结转资金	0.00				
		其他资金	0.00				
年度总体目标		<p>目标 1: 通过开展水资源节约项目, 促进用水效率和效益提高, 促进节水减排, 推进水生态文明建设, 促进水资源可持续利用。</p> <p>目标 2: 建立健全农业节水管理措施, 强化节约用水责任制, 建立日常用水管理制度, 加大水资源监管力度。</p> <p>目标 3: 严格控制农业用水量, 合理确定主要作物灌溉用水定额, 科学评估主要作物灌溉用水定额实施效果。</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	调研次数 (≥**次)		12	12.5
			数量指标	项目成果报告(含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等)数量 (**份)		4	12.5
			质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)		95	12.5
			时效指标	项目按时完成率 (≥**%)		90	12.5
		效益指标	社会效益指标	通过开展节水宣传, 提高公众节水意识。发布节水宣传报道数量 (≥**篇幅)		2	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级人民政府水行政主管部门满意度 (≥**%)		90	10

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	管理基础工作					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国灌溉排水发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.15			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	69.15				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	目标 1: 参与开展相关省区统计数据复核和监督检查, 为最严格水资源管理制度考核提供支撑。 目标 2: 参与完成《中国水资源公报》, 支撑最严格水资源管理制度工作。					
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	项目成果报告(含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等)数量(**份)		2	10
		数量指标	中国水资源公报(**份)		1	10
		质量指标	成果报告验收通过率(\geq **%)		95	10
		质量指标	技术方案、工作方案等编制要求		规范完整, 满足水利部编制要求	10
		时效指标	项目按时完成率(\geq **%)		95	10
	效益指标	社会效益指标	公报、年报成果的应用		较好	15
		社会效益指标	提高用水总量控制水平		有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(\geq **%)		95	10

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水资源监管			
主管部门及代码		[126]水利部	实施 单位	中国灌溉排水发展中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		17.96	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		17.96	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	开展典型小型灌区用水统计调查示范。				
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	项目成果报告(含调研报告、研究报告、检查报告、评估或评价报告、工作总结报告等)数量(\geq **份)	1	20
		质量指标	成果报告验收通过率(\geq **%)	95	20
		时效指标	项目按时完成率(\geq **%)	90	10
	效益指 标	社会效益指标	促进用水总量控制	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(\geq **%)	90	10