

中国灌溉排水发展中心

**2023 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 2023 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、中国灌溉排水发展中心 2023 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 2023 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	2,191.27	一、社会保障和就业支出	777.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	4,989.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	202.27
四、事业收入	2,682.38		
五、事业单位经营收入	310.00		
六、其他收入	285.00		
本年收入合计	5,468.65	本年支出合计	5,968.85
使用非财政拨款结余	500.00	结转下年	
上年结转	0.20		
收 入 总 计	5,968.85	支 出 总 计	5,968.85

### 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					
5,968.85	0.20	2,191.27			2,682.38		310.00			285.00	500.00

### 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	777.36	777.36				
20805	行政事业单位养老支出	777.36	777.36				
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.24	620.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12				
213	农林水支出	4,989.22	3,793.68	1,056.54		139.00	
21303	水利	4,989.22	3,793.68	1,056.54		139.00	
2130304	水利行业业务管理	416.43		416.43			
2130311	水资源节约管理与保护	220.52		220.52			
2130317	水利技术推广	3,998.06	3,793.68	65.38		139.00	
2130333	信息管理	43.21		43.21			
2130399	其他水利支出	311.00		311.00			
221	住房保障支出	202.27	202.27				
22102	住房改革支出	202.27	202.27				
2210201	住房公积金	165.00	165.00				
2210202	提租补贴	8.52	8.52				
2210203	购房补贴	28.75	28.75				
	合 计	<b>5,968.85</b>	<b>4,773.31</b>	<b>1,056.54</b>		<b>139.00</b>	

### 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	2,191.27	一、本年支出	2,191.47
（一）一般公共预算拨款	2,191.27	（一）社会保障和就业支出	184.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,889.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	116.95
二、上年结转	0.20		
（一）一般公共预算拨款	0.20		
（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	2,191.47	支 出 总 计	2,191.47

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	158.11	158.11	184.97	184.97		184.97	26.86	16.99%	26.86	16.99%
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	184.97	184.97		184.97	26.86	16.99%	26.86	16.99%
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	13.61	13.61		13.61	1.30	10.56%	1.30	10.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	114.24	114.24		114.24	17.04	17.53%	17.04	17.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	57.12	57.12		57.12	8.52	17.53%	8.52	17.53%
213	农林水支出	1,343.21	1,343.21	1,889.55	898.39	991.16	1,889.55	546.34	40.67%	546.34	40.67%
21303	水利	1,343.21	1,343.21	1,889.55	898.39	991.16	1,889.55	546.34	40.67%	546.34	40.67%
2130304	水利行业业务管理	412.43	412.43	416.43		416.43	416.43	4.00	0.97%	4.00	0.97%
2130311	水资源节约管理与保护	168.82	168.82	220.52		220.52	220.52	51.70	30.62%	51.70	30.62%
2130317	水利技术推广	708.75	708.75	898.39	898.39		898.39	189.64	26.76%	189.64	26.76%
2130333	信息管理	43.21	43.21	43.21		43.21	43.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	311.00		311.00	311.00	301.00	3010.00%	301.00	3010.00%
221	住房保障支出	105.40	105.40	116.75	116.75		116.75	11.35	10.77%	11.35	10.77%
22102	住房改革支出	105.40	105.40	116.75	116.75		116.75	11.35	10.77%	11.35	10.77%
2210201	住房公积金	88.95	88.95	97.78	97.78		97.78	8.83	9.93%	8.83	9.93%
2210202	提租补贴	5.80	5.80	8.32	8.32	0.00	8.32	2.52	43.45%	2.52	43.45%
2210203	购房补贴	10.65	10.65	10.65	10.65		10.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合 计	1,606.72	1,606.72	2,191.27	1,200.11	991.16	2,191.27	584.55	36.38%	584.55	36.38%

### 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>850.70</b>	<b>850.70</b>	
30101	基本工资	340.00	340.00	
30102	津贴补贴	70.97	70.97	
30107	绩效工资	170.59	170.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.24	114.24	
30109	职业年金缴费	57.12	57.12	
30113	住房公积金	97.78	97.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>326.49</b>		<b>326.49</b>
30201	办公费	27.80		27.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	98.77		98.77
30211	差旅费	14.45		14.45
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	4.97		4.97
30218	专用材料费	9.20		9.20
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	19.00		19.00
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
30302	退休费	16.61	16.61	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.31</b>		<b>6.31</b>
31002	办公设备购置	2.30		2.30
31003	专用设备购置	4.01		4.01
	合 计	1,200.11	867.31	332.80

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

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	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

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

2022 年预算数						2023 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	
8.6		8.6		8.6		5.5				5.5	

### 三、中国灌溉排水发展中心 2023 年预算情况说明

#### (一) 2023 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。2023 年中国灌溉排水发展中心收支总预算 5968.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2191.27 万元，政府性基金预算拨款收入零万元，国有资本经营预算拨款收入零万元，事业收入 2682.38 万元，事业单位经营收入 310.00 万元，其他收入 285.00 万元，使用非财政拨款结余 500.00 万元，上年结转 0.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 777.36 万元，农林水支出 4989.22 万元，住房保障支出 202.27 万元。

#### (二) 2023 年预算收入情况说明

中国灌溉排水发展中心 2023 年收入总预算 5968.85 万元，较上年增加 1811.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2191.27 万元，占 36.71%；政府性基金拨款收入零万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入零万元，占 0%；事业收入 2682.38 万元，占 44.94%；事业单位经营收入 310.00 万元，占 5.19%；其他收入 285.00 万元，占 4.77%；使用非财政拨款结余 500.00 万元，占 8.38%；上年结转 0.20 万元，占 0.01%。

#### (三) 2023 年预算支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2023 年支出总预算 5968.85 万元，较上年增加 1811.44 万元。其中：基本支出 4773.31 万元，

占 79.97%；项目支出 1056.54 万元，占 17.70%；事业单位经营支出 139.00 万元，占 2.33%。

#### **（四）2023 年财政拨款收支总体情况说明**

中国灌溉排水发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 2191.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2191.27 万元，政府性基金预算拨款零万元，国有资本经营预算拨款零万元，上年结转 0.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 184.97 万元，农林水支出 1889.55 万元，住房保障支出 116.95 万元。

#### **（五）2023 年一般公共预算支出情况说明**

中国灌溉排水发展中心 2023 年一般公共预算支出 2191.27 万元，较上年增加 584.55 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），2023 年年初预算数为 184.97 万元。**

**事业单位离退休（项），2023 年年初预算数为 13.61 万元。**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年年初预算数为 114.24 万元。**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年年初预算数为 57.12 万元。**

**2. 农林水支出（类）水利（款），2023 年年初预算数为 1889.55 万元。**

水利行业业务管理（项），2023 年年初预算数为 416.43 万元。

水资源节约管理与保护（项），2023 年年初预算数为 220.52 万元。

水利技术推广（项），2023 年年初预算数为 898.39 万元。

信息管理（项），2023 年年初预算数为 43.21 万元。

其他水利支出（项），2023 年年初预算数为 311.00 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年年初预算数为 116.75 万元。

住房公积金（项），2023 年年初预算数为 97.78 万元。

提租补贴（项），2023 年年初预算数为 8.32 万元。

购房补贴（项），2023 年年初预算数为 10.65 万元。

#### **（六）2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1200.11 万元，较上年增加 227.85 万元。其中：人员经费 867.31 万元，日常公用经费 332.80 万元。

#### **（七）2023 年政府性基金预算情况说明**

中国灌溉排水发展中心 2023 年政府性基金收入预算零万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出零万元，三峡水库库区基金支出零万元，国家重大水利工程建设基金安排

的支出零万元。

中国灌溉排水发展中心 2023 年政府性基金支出预算零万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出零万元，三峡水库库区基金支出零万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出零万元。

#### **（八）2023 年国有资本经营预算情况说明**

中国灌溉排水发展中心 2023 年国有资本经营支出预算零万元，其中离休干部医药费补助支出零万元，国有经济结构调整支出零万元。

#### **（九）2023 年“三公”经费预算情况说明**

中国灌溉排水发展中心 2023 年“三公”经费当年财政拨款预算 5.50 万元，其中，2023 年因公出国（境）费预算数零万元；2023 年公务用车购置及运行费预算数 5.50 万元，包括公务用车购置费零万元、公务用车运行费 5.50 万元；2023 年公务接待费预算数零万元。

#### **（十）2023 年其他重要事项情况说明**

##### **1.机关运行经费情况说明**

2023 年中国灌溉排水发展中心机关运行经费财政拨款预算零万元。

##### **2.政府采购情况说明**

2023 年中国灌溉排水发展中心政府采购预算总额

300.11 万元，其中：政府采购货物预算 21.90 万元、政府采购工程预算 270.21 万元、政府采购服务预算 8.00 万元。

### 3.国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，中国灌溉排水发展中心共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车零辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元及以上的设备零台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆零辆，其中，机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆；单位价值 100 万元及以上的设备零台（套）。

### 4.项目预算绩效目标表

# 项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	水利标准管理				
主管部门及代码	水利部 126	实施单位	中国灌溉排水发展中心 本级		
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	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标 1: 收集、整理前期工作资料, 为标准制修订提供基础;</p> <p>目标 2: 修订《灌溉水利用率测定技术导则》, 使灌溉水利用率测定工作更加完善, 并适应节水灌溉需要。</p> <p>目标 3: 统一数字灌区建设的技术应用标准, 以提高数字灌区建设的规划、可研、设计和管理水平为目标, 为加快推进数字灌区建设提供技术支撑, 从而提升灌区管理能力、创新灌区服务模式、提高灌区用水效率和供水保障程度以及充分发挥灌区效益。</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	形成标准报批稿 (≥**份)	2	5
			形成标准大纲 (≥**份)	2	10
			形成标准送审稿 (≥**份)	2	10
			形成标准征求意见稿 (≥**份)	2	10
			标准讨论、审查会议次数 (≥**次)	5	5
		质量指标	标准工作大纲、送审稿审查通过率 (≥**%)	90	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	标准使用单位对标准翻译内容等抽样调查满意度 (≥**%)	90	10	

# 项目绩效目标表

2023 年度

项目名称		水利政策研究			
主管部门及代码		水利部 126	实施单位	中国灌溉排水发展中心 本级	
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	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	<p>目标 1: 贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要系列讲话指示批示精神, 落实“先建机制、后建工程”总体要求, 从当前我国农业水价综合改革实际出发, 一项目一策推进农业水价综合改革, 深入研究分析总结不同类型改革模式, 提出完善农业水价综合改革相关机制措施的对策建议。</p> <p>目标 2: 开展农村供水管水员队伍建设现状调查。</p> <p>目标 3: 开展农村供水管水员制度建设研究, 包括农村供水管水员岗位设置与职责要求、农村供水管水员管理与考核机制研究以及农村供水管水员配套政策研究。</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	研究报告、调研报告、论证报告等数量 (≥**份)	2	20
			调研次数 (≥**次)	5	10
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	95	10
		时效指标	研究课题按期结题率 (≥**%)	95	10
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议 (≥**项)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度 (≥**%)	90	10

# 项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	水资源管理				
主管部门及代码	水利部	126	实施单位	中国灌溉排水发展中心本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.11			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	87.11			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标 1: 参与开展省区农业用水量相关的统计数据复核, 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	中国水资源公报 (**份)	1	5
			调研次数 (≥**次)	16	5
			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)	3	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
			成果报告验收通过率 (≥**%)	90	10
			时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	90
		公报发布时间		年底前	5
	效益 指标	经济效益指标	提高用水总量核算工作效率和准确度	显著	10
		社会效益指标	公报、年报成果的应用	较好	10
			提高用水总量控制水平	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 (≥**%)	95	10

# 项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	水资源节约				
主管部门及代码	水利部 126	实施单位	中国灌溉排水发展中心 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	133.41			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	133.41			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展水资源节约项目, 促进用水效率提高, 推进节水型社会建设, 培育全社会节水意识</p> <p>目标 2: 围绕已发布的主要作物农业灌溉用水定额, 开展对农业灌溉支撑情况调查研究; 并对灌溉定额实施情况开展评估, 为农业用水灌溉定额的落实, 提供技术支撑, 促进农业生产水资源可持续发展。</p> <p>目标 3: 目标开展黄河流域玉米需水量、灌溉定额试验; 提出最大产量、最优效益、节水灌溉(非充分灌溉)的灌溉制度。</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)	18	10
			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)	5	20
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	90	10
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	90	10
	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)	1	30
	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

2023 年度

项目名称	骨干网运行维护				
主管部门及代码	水利部	126	实施单位	中国灌溉排水发展中心 本级	
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		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标 1: 保证中国农村水利管理信息系统数据维护节点基础环境的正常运转; 目标 2: 保证中国农村水利管理信息系统数据维护节点、农村水利水电门户网站的日常安全、稳定、高效运行。				
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**平方米)	40	10
			维护计算机网络系统设备 (网络设备**台套)	16	10
			维护网络专线数量 (**条)	1	10
		质量指标	二级及以上网络安全事件数量 (≤个)	3	5
			主要业务系统可用率 (≥**%)	98	5
		时效指标	平均系统故障恢复时间	4	5
			平均系统故障响应时间	4	5
	效益指标	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	5
			网站发布信息量 (≥**条)	750	20
			提高办公效率	持续有效	5
	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	10