

中国灌溉排水发展中心

2024 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 2024 年预算表

(一) 单位收支总表

(二) 单位收入总表

(三) 单位支出总表

(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 2024 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 2024 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	2071.33	一、社会保障和就业支出	546.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	5179.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	201.46
四、事业收入	2943.48		
五、事业单位经营收入	330.00		
六、其他收入	127.80		
本年收入合计	5472.61	本年支出合计	5926.96
使用非财政拨款结余	200.00	结转下年	
上年结转	254.35		
收 入 总 计	5926.96	支 出 总 计	5926.96

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					
5926.96	254.35	2071.33			2943.48		330.00			127.80	200.00

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	546.33	546.33				
20805	行政事业单位养老支出	546.33	546.33				
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.41	345.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92				
213	农林水支出	5179.17	3600.27	1268.90		310.00	
21303	水利	5179.17	3600.27	1268.90		310.00	
2130304	水利行业业务管理	505.43		505.43			
2130311	水资源节约管理与保护	209.96		209.96			
2130314	防汛	97.42		97.42			
2130317	水利技术推广	4101.55	3600.27	191.28		310.00	
2130333	信息管理	17.93		17.93			
2130399	其他水利支出	246.88		246.88			
221	住房保障支出	201.46	201.46				
22102	住房改革支出	201.46	201.46				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
2210202	提租补贴	8.50	8.50				
2210203	购房补贴	32.96	32.96				
合 计		5926.96	4348.06	1268.90		310.00	

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	2071.33	一、本年支出	2325.68
（一）一般公共预算拨款	2071.33	（一）社会保障和就业支出	223.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1985.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	116.93
二、上年结转	254.35		
（一）一般公共预算拨款	254.35		
（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	2325.68	支 出 总 计	2325.68

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	184.97	184.97	191.26	191.26		191.26	6.29	3.40%	6.29	3.40%
20805	行政事业单位养老支出	184.97	184.97	191.26	191.26		191.26	6.29	3.40%	6.29	3.40%
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	14.90	14.9		14.90	1.29	9.48%	1.29	9.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.24	114.24	112.00	112.00		112.00	-2.24	-1.96%	-2.24	-1.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	64.36	64.36		64.36	7.24	12.68%	7.24	12.68%
213	农林水支出	2,340.67	1,889.55	1,763.14	907.40	855.74	1,763.14	-577.53	-24.67%	-126.41	-6.69%
21303	水利	2,340.67	1,889.55	1,763.14	907.40	855.74	1,763.14	-577.53	-24.67%	-126.41	-6.69%
2130304	水利行业业务管理	416.43	416.43	505.43		505.43	505.43	89.00	21.37%	89.00	21.37%
2130308	水利前期工作	85.00	0.00					-85.00	-100.00%	0.00	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	220.52	220.52	209.96		209.96	209.96	-10.56	-4.79%	-10.56	-4.79%
2130314	防汛			97.42		97.42	97.42	97.42		97.42	
2130317	水利技术推广	898.39	898.39	907.40	907.40		907.40	9.01	1.00%	9.01	1.00%
2130333	信息管理	43.21	43.21	17.93		17.93	17.93	-25.28	-58.50%	-25.28	-58.50%
2130399	其他水利支出	677.12	311.00	25.00		25.00	25.00	-652.12	-96.31%	-286.00	-91.96%
221	住房保障支出	116.61	116.61	116.93	116.93		116.93	0.32	0.27%	0.32	0.27%
22102	住房改革支出	116.61	116.61	116.93	116.93		116.93	0.32	0.27%	0.32	0.27%
2210201	住房公积金	97.78	97.78	97.78	97.78		97.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.50	8.50		8.50	0.32	3.91%	0.32	3.91%
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		2,642.25	2,191.13	2,071.33	1,215.59	855.74	2,071.33	-570.92	-21.61%	-119.80	-5.47%

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		2024 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	871.29	871.29	
30101	基本工资	340.00	340.00	
30102	津贴补贴	86.15	86.15	
30107	绩效工资	171.00	171.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	
30109	职业年金缴费	64.36	64.36	
30113	住房公积金	97.78	97.78	
302	商品和服务支出	326.40		326.40
30201	办公费	29.58		29.58
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	98.77		98.77
30211	差旅费	19.58		19.58
30213	维修（护）费	1.50		1.50
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	14.00		14.00
30229	福利费	18.00		18.00
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
303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	
30302	退休费	17.90	17.90	
	合 计	1215.59	889.19	326.40

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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

2024 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	
5.50		5.50		5.50	

三、中国灌溉排水发展中心 2024 年预算情况说明

(一) 2024 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。2024 年中国灌溉排水发展中心收支总预算 5926.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2071.33 万元，事业收入 2943.48 万元，事业单位经营收入 330.00 万元，其他收入 127.80 万元，使用非财政拨款结余 200.00 万元，上年结转 254.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 546.33 万元，农林水支出 5179.17 万元，住房保障支出 201.46 万元。

(二) 2024 年预算收入情况说明

中国灌溉排水发展中心 2024 年收入总预算 5926.96 万元，较上年减少 1058.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2071.33 万元，占 34.95%；事业收入 2943.48 万元，占 49.66%；事业单位经营收入 330.00 万元，占 5.57%；其他收入 127.80 万元，占 2.16%；使用非财政拨款结余 200.00 万元，占 3.37%；上年结转 254.35 万元，占 4.29%。

(三) 2024 年预算支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2024 年支出总预算 5926.96 万元，较上年减少 1058.45 万元。其中：基本支出 4348.06 万元，占 73.36%；项目支出 1268.90 万元，占 21.41%；事业单位经营支出 310.00 万元，占 5.23%。

(四) 2024 年财政拨款收支总体情况说明

中国灌溉排水发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 2325.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2071.33 万元，上年结转 254.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 223.73 万元，农林水支出 1985.02 万元，住房保障支出 116.93 万元。

(五) 2024 年一般公共预算支出情况说明

中国灌溉排水发展中心 2024 年一般公共预算支出 2071.33 万元，较上年减少 792.94 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)，2024 年年初预算数为 191.26 万元。

 事业单位离退休(项)，2024 年年初预算数为 14.90 万元。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2024 年年初预算数为 112.00 万元。

 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，2024 年年初预算数为 64.36 万元。

2. 农林水支出(类)水利(款)，2024 年年初预算数为 1763.14 万元。

 水利行业业务管理(项)，2024 年年初预算数为 505.43 万元。

 水资源节约管理与保护(项)，2024 年年初预算数为 209.96 万元。

防汛（项），2024年年初预算数为97.42万元。

水利技术推广（项），2024年年初预算数为907.40万元。

信息管理（项），2024年年初预算数为17.93万元。

其他水利支出（项），2024年年初预算数为25.00万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年年初预算数为116.93万元。

住房公积金（项），2024年年初预算数为97.78万元。

提租补贴（项），2024年年初预算数为8.50万元。

购房补贴（项），2024年年初预算数为10.65万元。

（六）2024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2024年一般公共预算基本支出1215.59万元，较上年增加15.48万元。其中：人员经费889.19万元，日常公用经费326.40万元。

（七）2024年政府性基金预算情况说明

中国灌溉排水发展中心2024年政府性基金收入预算零万元，2024年政府性基金支出预算零万元。

（八）2024年国有资本经营预算情况说明

中国灌溉排水发展中心2024年国有资本经营支出预算零万元。

（九）2024 年“三公”经费预算情况说明

中国灌溉排水发展中心 2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 5.50 万元，其中，2024 年因公出国（境）费预算数零万元；2024 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；2024 年公务接待费预算数零万元。

（十）2024 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2024 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

2024 年中国灌溉排水发展中心政府采购预算总额 20.77 万元，其中：政府采购货物预算 7.87 万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算 12.90 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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；共有单位价值 100 万元及以上的设备零台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆零辆；购置单位价值 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

(2024年度)

项目名称		超标洪水防御能力提升			
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:		97.42	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		97.42	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标1: 开展农村供水工程暗访检查,县域饮水安全标准化建设检查,按时提交工作成果及相关佐证资料。 目标2: 对各流域机构初评以后、各地申报的标准化工程开展复评,形成农村供水标准化管理复评成果报告,对农村供水标准化管理评价标准分析并提出适当调整建议。 目标3: 做好12314农村供水督办、核查工作,开展现场核查、抽查,形成12314农村供水问题动态清零情况核查报告。按照农水水电司要求,同步开展农村供水管理信息系统数据更新校核。				
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	≥15次	15
			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	≥4份	15
		质量指标	成果报告验收通过率	≥95%	10
			农村水利工程项目监督检查开展要求	达到部里要求	10
	效益指标	社会效益指标	为水利部农村供水工作提供技术支撑	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	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024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	中国灌溉排水发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		8.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1:通过资料收集、典型调研等方式,掌握农村供水水质管理存在的问题和经验,完成《农村供水水质管理技术导则》征求意见稿的编制工作。 目标2:广泛征求各省(区、市)有关单位及专家意见的基础上,修改完成《农村供水水质管理技术导则》送审稿,根据审查意见进一步完善修改,形成报批稿。				
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	形成标准大纲	≥1份	10
			形成标准征求意见稿	≥1份	10
			形成标准送审稿	≥1份	10
			形成标准报批稿	≥1份	5
			标准讨论、审查会议次数	≥2次	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内容等的抽样调查满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利政策研究			
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:		25.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		25.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标1: 提出农村供水区域/县域统管长效运行机制研究初步成果, 编写形成《农村供水区域/县域统管长效运行机制研究报告》(初稿)。 目标2: 广泛征求意见, 修改完善形成《农村供水区域/县域统管长效运行机制研究报告》送审稿, 根据审查意见进一步完善修改, 形成报批稿。				
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	≥3份	10
			制度文件初稿数量	≥1份	10
			发表文章数量	≥1份	10
			调研次数	≥3次	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议	≥1项	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

(2024年度)

项目名称	水资源管理				
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:		101.80	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		101.80		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
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	协助编制完成年度全国水资源公报	1份	5
			现场调研指导典型灌区	≥5处	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	3份	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥95%	10
			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	公报发布时间	年底前	5
	项目按时完成率		≥95%	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	提高用水总量控制水平	有效	10
公报、年报成果的应用			较好	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

(2024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:		108.16	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		108.16	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标1:分析核算2023年度全国各省区农田灌溉水有效利用系数,支撑水资源管理考核工作。 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。 目标3:开展全国灌溉试验站年度工作技术指导与主要作物灌溉试验数据整编,为加强水资源节约集约利用,实施最严格水资源管理制度提供技术支撑。				
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	≥20次	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	4份	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	≥1篇	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