

水利部水资源管理中心

2022 年预算

目录

一、水利部水资源管理中心基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、水利部水资源管理中心 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、水利部水资源管理中心 2022 年预算情况说明

一、水利部水资源管理中心基本情况

(一) 主要职能

水利部水资源管理中心主要职责是：

1.承担水资源管理和保护有关政策法规、技术标准的研究、起草、评估等相关工作；

2.承担重要规划和重大建设项目的水资源论证技术评估工作。

3.承担实行最严格水资源管理制度考核、取水许可及监管、水资源有偿使用、水资源调度、水量分配方案实施、水资源承载能力预警、取用水计量与统计、重点用水单位监控、水资源监控能力建设以及非常规水源利用等方面的技术支撑工作。

4.承担地下水开发利用和地下水资源管理保护、地下水超采区综合治理、重要江河湖泊生态流量水量保障、饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复等方面的技术支撑工作。

5.承担水利部实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作，参与重大水资源管理监督检查问题调查处置，参与节水型社会建设有关工作。

6.承担国家水资源管理系统中央平台业务运行管理的技术工作。承担水资源管理年报等信息统计、数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。

7.承办水利部交办的其他工作。

(二) 机构设置

水利部水资源管理中心内设 6 个处，分别为综合与信息处、考核与监管技术处、管理评估处、保护评价处、配置与利用评价处和地下水评估处。

中心无下属企事业单位，根据部门预算管理有关规定，我中心 2022 年全部资金收支纳入预算编报范围。

二、水利部水资源管理中心 2022 年预算表

预算公开表1

部门收支总表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

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	1,309.01	一、社会保障和就业支出	147.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,090.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	129.31
四、事业收入	1,058.72		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,367.73	本年支出合计	2,367.73
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转			
收 入 总 计	2,367.73	支 出 总 计	2,367.73

部门收入总表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转		本年收入									使用非财政拨款结余
			小计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
								金额	其中：教育收费					
	合计	2,367.73		2,367.73	1,309.01			1,058.72						
126217	水利部水资源管理中心	2,367.73		2,367.73	1,309.01			1,058.72						
208	社会保障和就业支出	147.48		147.48	87.48			60.00						
20805	行政事业单位养老支出	147.48		147.48	87.48			60.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.32		98.32	58.32			40.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16		49.16	29.16			20.00						
213	农林水支出	2,090.94		2,090.94	1,135.94			955.00						
21303	水利	2,090.94		2,090.94	1,135.94			955.00						
2130311	水资源节约管理与保护	2,090.94		2,090.94	1,135.94			955.00						
221	住房保障支出	129.31		129.31	85.59			43.72						
22102	住房改革支出	129.31		129.31	85.59			43.72						
2210201	住房公积金	98.83		98.83	57.83			41.00						
2210202	提租补贴	3.24		3.24	3.24									
2210203	购房补贴	27.24		27.24	24.52			2.72						

部门支出总表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	2,367.73	1,632.30	735.43			
126217	水利部水资源管理中心	2,367.73	1,632.30	735.43			
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48				
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.32	98.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16				
213	农林水支出	2,090.94	1,355.51	735.43			
21303	水利	2,090.94	1,355.51	735.43			
2130311	水资源节约管理与保护	2,090.94	1,355.51	735.43			
221	住房保障支出	129.31	129.31				
22102	住房改革支出	129.31	129.31				
2210201	住房公积金	98.83	98.83				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				
2210203	购房补贴	27.24	27.24				

财政拨款收支总表

单位名称: [126217]水利部水资源管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,309.01	一、本年支出	1,309.01
(一)一般公共预算拨款	1,309.01	(一)社会保障和就业支出	87.48
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	1,135.94
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	85.59
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(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	1,309.01	支 出 总 计	1,309.01

一般公共预算支出表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,309.01	573.58	447.58	126.00	735.43
126217	水利部水资源管理中心	1,309.01	573.58	447.58	126.00	735.43
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	87.48		
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	87.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	29.16		
213	农林水支出	1,135.94	400.51	274.51	126.00	735.43
21303	水利	1,135.94	400.51	274.51	126.00	735.43
2130311	水资源节约管理与保护	1,135.94	400.51	274.51	126.00	735.43
221	住房保障支出	85.59	85.59	85.59		
22102	住房改革支出	85.59	85.59	85.59		
2210201	住房公积金	57.83	57.83	57.83		
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24		
2210203	购房补贴	24.52	24.52	24.52		

一般公共预算基本支出表

单位名称: [126217]水利部水资源管理中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.58	447.58	126.00
126217	水利部水资源管理中心	573.58	447.58	126.00
301	工资福利支出	447.58	447.58	
30101	基本工资	205.31	205.31	
30102	津贴补贴	96.96	96.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	58.32	
30109	职业年金缴费	29.16	29.16	
30113	住房公积金	57.83	57.83	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30209	物业管理费	31.80		31.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30229	福利费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位:万元

“三公”经费合计	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	

注: 本单位无使用财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

单位名称:[126217]水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	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。

三、水利部水资源管理中心 2022 年部门预算情况说明

(一) 2022 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部水资源管理中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年水利部水资源管理中心部门收支总预算 2367.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1309.01 万元，事业收入 1058.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 147.48 万元，农林水支出 2090.94 万元，住房保障支出 129.31 万元。

(二) 2022 年预算收入情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年收入总预算 2367.73 万元，较上年减少 57.10 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1309.01 万元，占 55.29%；事业收入 1058.72 万元，占 44.71%。

(三) 2022 年预算支出情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年支出总预算 2367.73 万元，较上年减少 57.10 万元。其中：社会保障和就业支出 147.48 万元，占 6.23%；农林水支出 2090.94 万元，占 88.31%；住房保障支出 129.31 万元，占 5.46%。

(四) 2022 年财政拨款收支总体情况说明

水利部水资源管理中心在 2022 年预算编制中进一步压缩非刚性、非重点项目支出，继续从严控制“三公”经费和其他一般性支出，优先保障重大事项、重点项目支出，根据

轻重缓急合理保障其他支出。

2022年财政拨款收支总预算为1309.01万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1309.01万元。支出包括：社会保障和就业支出87.48万元，农林水支出1135.94万元，住房保障支出85.59万元。

（五）2022年一般公共预算支出情况说明

水利部水资源管理中心2022年一般公共预算支出1309.01万元，较上年增加79.40万元。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87.48万元。其中：

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58.32万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年年初预算数为29.16万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2022年年初预算数为1135.94万元。

全部为水资源节约管理与保护（项），2022年年初预算数为1135.94万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022年年初预算数为85.59万元。其中：

住房公积金（项），2022年年初预算数为57.83万元。

提租补贴（项），2022年年初预算数为3.24万元。

购房补贴（项），2022年年初预算数为24.52万元。

（六）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 573.58 万元，较上年增加 58.08 万元。其中：

人员经费 447.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

日常公用经费 126.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2022 年“三公”经费预算情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年“三公”经费当年财政拨款预算零万元。

（八）2022 年政府性基金预算情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年政府性基金收入预算零万元。

（九）2022 年国有资本经营预算情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年国有资本经营支出预算零万元。

（十）2022 年其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

水利部水资源管理中心 2022 年政府采购预算 51.00 万元，其中：政府采购服务预算 51.00 万元。

2.项目预算绩效目标表

水资源节约绩效目标表

(2022年度)

项目名称		水资源节约			
主管部门		水利部	实施单位	水利部水资源管理中心	
项目资金(万元)	年度资金总额:	138.28	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	138.28			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标1: 指导地方严格使用水利部已发布工业用水定额, 以强化定额编制科学性为重点组织对有关省区市拟发布用水定额进行评估;				
	目标2: 持续推进标准定额制修订, 完善节水标准定额体系建设, 选择火电等高耗水行业开展用水定额适用性及节水效益实施效果分析;				
	目标3: 协助推进县域节水型社会达标建设, 完成年度县域节水型社会达标建设备案、复核等工作, 开展县域节水型社会达标建设培训;				
	目标4: 推进重点监控用水单位名录体系建设, 推进重点监控用水单位管理制度建设, 推进重点监控用水单位监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	调研次数 (≥**次)	5	5
		数量指标	对省级用水定额反馈意见完成数量 (≥**份)	5	5
		数量指标	培训次数 (≥**次)	1	5
		数量指标	培训人次 (≥**人次)	50	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)	6	5
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100%	10
		质量指标	培训合格率 (≥**%)	90%	5
		时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	95%	5
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展保障作用	明显	5
		社会效益指标	促进节水型社会建设	显著	5
		社会效益指标	促进水生态文明建设	明显	5
		社会效益指标	促进水资源可持续利用	明显	5
		社会效益指标	提高节水意识	显著	5
		社会效益指标	提高用水效率	显著	5
满意度指标	生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	显著	5	
	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%	5	
	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (≥**%)	90%	5	

管理基础工作绩效目标表

(2022年度)

项目名称	管理基础工作					
主管部门	水利部	实施单位	水利部水资源管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额：	190.38		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	190.38				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	目标1：编制全国水资源监测体系建设总体方案，开展取水口监测体系建设促进水资源费改税改革有效实施。 目标2：促进水资源费改税改革有效实施 目标3：支撑取水管理标准体系建设。 目标4：实现全国取用水量科学统计。 目标5：完成2021年度《水资源管理年报》编发。 目标6：完成2021年度水资源项目成果资料汇编。 目标7：了解和掌握水资源监管情况，发现问题和差距，督促问题整改。 目标8：编制完成《全国水资源监管信息月报》。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	调研次数（≥**次）		4	4
		数量指标	会议次数（≥**次）		6	4
		数量指标	取用水统计数据复核数量（≥**个）		按水利部要求进行	4
		数量指标	水资源管理年报（**份）		1000	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）		6	5
		数量指标	政策和技术指导文件数量（≥**份）		1	5
		数量指标	指导水资源费改税地区数量（≥**个）		2	5
		数量指标	重点取用水户统计数量（≥**户）		按水利部要求进行	4
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）		95%	5
		时效指标	年报完成时间		12月底之前	5
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）		90%	4	
	效益指标	经济效益指标	促进水资源税费收入的提高		明显	3
		经济效益指标	提高水资源利用效益		明显	4
		社会效益指标	促进水生态文明建设		显著	3
		社会效益指标	促进水资源管理不断规范		明显	4
		社会效益指标	促进水资源项目规范化管理和实施		有效	4
		社会效益指标	建立长效的项目管理机制和水资源工作信息反馈机制，实施动态管理		显著	4
		社会效益指标	推进取用水统计制度实施		有效	4
生态效益指标		有效促进水资源管理节约保护水平的提升，促进水生态环境改善		有效	4	
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	

水资源管理系统运行维护绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水资源管理系统运行维护				
主管部门	水利部	实施单位	水利部水资源管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	51.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标1：水资源管理系统的稳定运行，中央平台数据显示正常，及时更新数据库，开展平台值守故障及时响应。 目标2：落实系统管理员、安全保密员、安全审计员“三员”职责。 目标3：及时提供水资源信息、业务管理和决策支持，为落实三条红线和考核提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	审核上报专题数据成果数量（≥**套）	3	3
		数量指标	水资源管理系统每年正常运行天数（≥**天）	360	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）	1	5
		数量指标	运维项目年度总报告（≥**份）	1	5
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）	100	5
		质量指标	项目成果质量	通过项目验收	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	10
		时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2小时，平时≤4小时	10
		时效指标	项目正式启动，制定工作大纲和项目实施计划，确定工作方案，签订外委合同。	1-4月	2
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济可持续发展	显著	10
		社会效益指标	提高水资源管理能力	有效	10
		生态效益指标	有利于生态环境保护或改善	效果明显	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	