

# 水利部水资源管理中心

2023 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 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、水利部水资源管理中心 2023 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开展有关工作所需的研究、统计等事务性工作，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 2023 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 2023 年预算表

预算公开表 1

### 部门收支总表

单位：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	1,206.86	一、社会保障和就业支出	123.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,028.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	126.65
四、事业收入	1,066.17		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5.00		
本年收入合计	2,278.03	本年支出合计	2,278.03
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	2,278.03	支 出 总 计	2,278.03

## 部门收入总表

单位：水利部水资源管理中心

单位：万元

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	一般公共 预算结转 资金	政府性基 金预算结 转资金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专户 管理资金	其他资金	小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	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
												金额	其中：财 政专户					
水利部水资源管理中心	2,278.03							2,278.03	1,206.86			1,066.17					5.00	
合计	2,278.03							2,278.03	1,206.86			1,066.17					5.00	

## 部门支出总表

单位：水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	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	123.24	123.24				
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08				
213	农林水支出	2,028.14	1,418.95	609.19			
21303	水利	2,028.14	1,418.95	609.19			
2130311	水资源节约管理与保护	2,028.14	1,418.95	609.19			
221	住房保障支出	126.65	126.65				
22102	住房改革支出	126.65	126.65				
2210201	住房公积金	94.73	94.73				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				
2210203	购房补贴	28.68	28.68				
	合 计	2,278.03	1,668.84	609.19			

## 财政拨款收支总表

单位：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	1,206.86	一、本年支出	1,206.86
（一）一般公共预算拨款	1,206.86	（一）社会保障和就业支出	90.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,034.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	81.52
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			
收 入 总 计	1,206.86	支 出 总 计	1,206.86



## 一般公共预算支出表

单位：水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	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	
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72	90.72		
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72	90.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	30.24		
213	农林水支出	1,034.62	425.43	299.43	126.00	609.19
21303	水利	1,034.62	425.43	299.43	126.00	609.19
2130311	水资源节约管理与保护	1,034.62	425.43	299.43	126.00	609.19
221	住房保障支出	81.52	81.52	81.52		
22102	住房改革支出	81.52	81.52	81.52		
2210201	住房公积金	53.76	53.76	53.76		
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24		
2210203	购房补贴	24.52	24.52	24.52		
	合 计	1,206.86	597.67	471.67	126.00	609.19

## 一般公共预算基本支出表

单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>471.67</b>	<b>471.67</b>	
30101	基本工资	199.43	199.43	
30102	津贴补贴	47.76	47.76	
30107	绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	60.48	
30109	职业年金缴费	30.24	30.24	
30113	住房公积金	53.76	53.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.40</b>		<b>109.40</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.78		7.78
30227	委托业务费	17.00		17.00
30229	福利费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>16.60</b>		<b>16.60</b>
31002	办公设备购置	16.60		16.60
	合 计	597.67	471.67	126.00

## 政府性基金预算支出表

单位：水利部水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>					

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：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
			小计	人员经费	公用经费	
	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：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预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 三、水利部水资源管理中心 2023 年部门预算情况说明

#### (一) 2023 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部水资源管理中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年水利部水资源管理中心部门收支总预算 2278.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1206.86 万元，事业收入 1066.17 万元，其他收入 5.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 123.24 万元，农林水支出 2028.14 万元，住房保障支出 126.65 万元。

#### (二) 2023 年预算收入情况说明

水利部水资源管理中心 2023 年收入总预算 2278.03 万元，较上年减少 89.70 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1206.86 万元，占 52.98%；事业收入 1066.17 万元，占 46.80%；其他收入 5.00 万元，占 0.22%。

#### (三) 2023 年预算支出情况说明

水利部水资源管理中心 2023 年支出总预算 2278.03 万元，较上年减少 89.70 万元。其中：其中：社会保障和就业支出 123.24 万元，占 5.41%；农林水支出 2028.14 万元，占 89.03%；住房保障支出 126.65 万元，占 5.56%。

#### (四) 2023 年财政拨款收支总体情况说明

水利部水资源管理中心在 2023 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。

2023年财政拨款收支总预算为1206.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1206.86万元。支出包括：社会保障和就业支出90.72万元，农林水支出1034.62万元，住房保障支出81.52万元。

### （五）2023年一般公共预算支出情况说明

水利部水资源管理中心2023年一般公共预算支出1206.86万元，较上年减少102.15万元。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90.72万元。其中：

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60.48万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年年初预算数为30.24万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2023年年初预算数为1034.62万元。

全部为水资源节约管理与保护（项），2023年年初预算数为1034.62万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023年年初预算数为81.52万元。其中：

住房公积金（项），2023年年初预算数为53.76万元。

提租补贴（项），2023年年初预算数为3.24万元。



购房补贴（项），2023年年初预算数为24.52万元。

#### **（六）2023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2023年一般公共预算基本支出597.67万元，较上年增加24.09万元。其中：

人员经费471.67万元，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）2023年政府性基金预算情况说明**

水利部水资源管理中心2023年政府性基金收入预算零万元。

#### **（八）2023年国有资本经营预算情况说明**

水利部水资源管理中心2023年国有资本经营支出预算零万元。

#### **（九）2023年“三公”经费预算情况说明**

水利部水资源管理中心2023年“三公”经费当年财政拨款预算零万元。

#### **（十）2023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2023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

### 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		水资源管理系统运行维护			
主管部门及代码		[126]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			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	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	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 份	5
			审核上报专题数据成果数量(≥**套)	3	3
			水资源管理系统每年正常运行天数(≥**天)	330	5
			运维项目年度总报告(≥**份)	1	5
		质量指标	项目成果质量	通过项目验收	5
			成果报告验收通过率(≥**%)	≥100%	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	10
			平均系统故障恢复时间	汛期≤4 小时, 平时≤8 小时	10
	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
			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	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	

# 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		[126]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:			142.04	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			142.04	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标 1: 协助推进标准定额制修订, 完善节水标准定额体系建设, 以强化定额的应用适用为重点组织对有关省区市拟发布用水定额进行评估, 开展火电行业用水定额实施效果评估工作, 完成相关研究成果;</p> <p>目标 2: 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, 编制相关工作手册, 开展 1 期县域节水型社会达标建设培训; 研究开展五年一评估技术要求, 探索达标建设工作提质增效办法;</p> <p>目标 3: 推进重点监控用水单位名录体系建设, 强化重点监控用水单位监督管理;</p> <p>目标 4: 提出进一步强化省级用水定额管理的意见和建议, 起草完成规范省级用水定额编制和统计报送管理的相关技术要求;</p> <p>目标 5: 加强实地调研指导, 统计分析年度达标建设基础数据指标完成情况。</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)	≥5 次	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)	4	5
			培训人次 (≥**人次)	50	5
			对省级用水定额反馈意见完成数量 (≥**份)	根据具体征求意见数量确定	5
			培训次数 (≥**次)	1	5
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	10
	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	提高用水效率	显著	5
			提高节水意识	显著	5
			促进水资源可持续利用	明显	5
			促进水生态文明建设	明显	5
			促进节水型社会建设	显著	5
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	显著	5
	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%	5
			培训人员满意度 (≥**%)	≥90%	5