

# 水利部水资源管理中心

2026 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 2026 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、水利部水资源管理中心 2026 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 2026 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 2026 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	1125.95	一、社会保障和就业支出	140.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1954.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	134.30
四、事业收入	1095.67		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5.00		
本年收入合计	2226.62	本年支出合计	2229.51
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2.89		
收 入 总 计	2229.51	支 出 总 计	2229.51

### 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					
2229.51	2.89	1125.95			1095.67					5.00	

## 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	140.25	140.25				
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50				
213	农林水支出	1954.96	1494.82	460.14			
21303	水利	1954.96	1494.82	460.14			
2130311	水资源节约管理与保护	1954.96	1494.82	460.14			
221	住房保障支出	134.30	134.30				
22102	住房改革支出	134.30	134.30				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				
2210203	购房补贴	33.00	33.00				
	合 计	2229.51	1769.37	460.14			

### 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	1125.95	一、本年支出	1128.84
（一）一般公共预算拨款	1125.95	（一）社会保障和就业支出	103.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	942.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	82.70
二、上年结转	2.89		
（一）一般公共预算拨款	2.89		
（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	1128.84	支 出 总 计	1128.84

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	100.58	100.58	103.83	103.83	0.00	103.83	3.25	3.23%	3.25	3.23%
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	103.83	103.83	0.00	103.83	3.25	3.23%	3.25	3.23%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	100%	1.30	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	65.24	65.24	0.00	65.24	1.31	2.05%	1.31	2.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	37.29	37.29	0.00	37.29	0.64	1.74%	0.64	1.74%
213	农林水支出	1138.97	1138.97	939.42	482.14	457.28	939.42	-199.55	-17.52%	-199.55	-17.52%
21303	水利	1138.97	1138.97	939.42	482.14	457.28	939.42	-199.55	-17.52%	-199.55	-17.52%
2130314	水利行业业务管理	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.79	-100%	-2.79	-100%

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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					
2130311	水资源节约管理与保护	1116.18	1116.18	939.42	482.14	457.28	939.42	-176.76	-15.84%	-176.76	-15.84%
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-100%	-20.00	-100%
221	住房保障支出	83.82	83.82	82.70	82.70	0.00	82.70	-1.12	-1.33%	-1.12	-1.33%
22102	住房改革支出	83.82	83.82	82.70	82.70	0.00	82.70	-1.12	-1.33%	-1.12	-1.33%
2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	24.52	24.52	23.40	23.40	0.00	23.40	-1.12	-4.57%	-1.12	-4.57%
合 计		1323.37	1323.37	1125.95	668.67	457.28	1125.95	-197.42	-14.92%	-197.42	-14.92%

## 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		2026 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	536.87	536.87	
30101	基本工资	189.35	189.35	
30102	津贴补贴	116.50	116.50	
30107	绩效工资	72.49	72.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	65.24	
30109	职业年金缴费	37.29	37.29	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	130.50		130.50
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.80		0.80

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30302	退休费	1.30	1.30	
	合 计	668.67	538.17	130.50

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 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	
	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	2026 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:万元

2026 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	

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 2026 年部门预算情况说明**

#### **(一) 2026 年收支总体情况说明**

按照综合预算的原则，水资源管理中心所有收入和支出均纳入预算管理。2026 年中心部门收支总预算 2229.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1125.95 万元，事业收入 1095.67 万元，其他收入 5.00 万元，上年结转 2.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.25 万元，农林水支出 1954.96 万元，住房保障支出 134.30 万元。

#### **(二) 2026 年预算收入情况说明**

水资源管理中心 2026 年收入总预算 2229.51 万元，较上年减少 102.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1125.95 万元，占 50.50%；事业收入 1095.67 万元，占 49.15%；其他收入 5.00 万元，占 0.22%；上年结转 2.89 万元，占 0.13%。

#### **(三) 2026 年预算支出情况说明**

水资源管理中心 2026 年支出总预算 2229.51 万元，较上年减少 102.76 万元。其中：社会保障和就业支出 140.25 万元，占 6.29%；农林水支出 1954.96 万元，占 87.69%；住房保障支出 134.30 万元，占 6.02%。

#### **(四) 2026 年财政拨款收支总体情况说明**

水资源管理中心在 2026 年预算编制中继续从严控制“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。

2026年财政拨款收支总预算为1128.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1125.95万元，上年结转2.89万元。支出包括：社会保障和就业支出103.83万元，农林水支出942.31万元（含上年结转），住房保障支出82.70万元。

#### **（五）2026年一般公共预算支出情况说明**

水资源管理中心2026年一般公共预算支出1125.95万元，较上年减少197.53万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2026年年初预算数为103.83万元。其中：

事业单位离退休（项），2026年年初预算数为1.30万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年年初预算数为65.24万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026年年初预算数为37.29万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2026年年初预算数为939.42万元。其中：

水资源节约管理与保护（项），2026年年初预算数为939.42万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2026年年初预算数为82.70万元。其中：

住房公积金（项），2026年年初预算数为56.00万元。

提租补贴（项），2026年年初预算数为3.30万元。

购房补贴（项），2026年年初预算数为23.40万元。

#### **（六）2026年一般公共预算基本支出情况说明**

水资源管理中心2026年一般公共预算基本支出668.67万元，较上年增加1.48万元。其中：

人员经费538.17万元，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130.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **（七）2026年政府性基金预算情况说明**

水资源管理中心2026年政府性基金收入预算零万元。

#### **（八）2026年国有资本经营预算情况说明**

水资源管理中心2026年国有资本经营支出预算零万元。

#### **（九）2026年“三公”经费预算情况说明**

水资源管理中心2026年“三公”经费当年财政拨款预算零万元。

#### **（十）委托业务费情况说明**

水资源管理中心2026年委托业务费一般公共预算财政拨款为221.19万元，比2025年预算减少86.10万元，降低28.01%。主要原因是：2026年落实党中央国务院习惯过紧日子有关要求，进一步压缩有关支出。

## (十一) 2026 年其他重要事项情况说明

### 项目绩效目标表

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	水资源调度				
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:	42.44			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	40.00			
	上年结转	2.44			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 做好跨省江河流域水资源调度方案和年度调度计划审查的技术支撑工作; 目标 2: 协助做好重要江河水资源调度管理相关支撑工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	1 份	20
			更新已实施水资源调度的跨省江河流域名录	1	20
		质量指标	成果报告验收通过率	$\geq 100\%$	20
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	促进水资源优化配置和节约集约利用	明显	5
			促进水生态文明建设	明显	5
	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

## 项目绩效目标表

(2026 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	水利部水资源管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	333.51		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	333.09			
	上年结转	0.42			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 支撑水资源管理考核工作; 目标 2: 支撑跨省江河水量分配实施监管工作; 目标 3: 强化取用水管理技术支撑; 目标 4: 推进母亲河等重点河湖生态流量目标确定与落实; 目标 5: 加强饮用水水源保护工作支撑; 目标 6: 强化地下水超采综合治理, 加强地下水取用水监管与日常监管工作; 目标 7: 配合开展水利发展资金地下水超采综合治理项目管理工作, 跟踪项目执行情况; 目标 8: 推进水资源监测体系建设保障刚性约束制度实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	调研次数	≥18 次	5
			水资源管理年报	1 份	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	26 份	5
			培训次数	≥2 次	5
			配合开展最严格水资源管理制度考核的省区	31 个	5
			水资源管理信息	12 份	5
		质量指标	成果报告验收通过率	≥95%	5
			培训合格率	≥90%	5
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	5
			项目正式启动, 制定工作大纲和项目实施方案, 确定工作方案, 签订外委合同	1-4 月	5
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效益	明显	3

		社会效益指标	促进水资源项目规范化管理和实施	有效	3
			提高水资源管理能力	显著	3
			促进用水总量控制，用水水平提升	明显	3
			促进水生态文明建设	显著	3
			促进已批复跨省江河水量分配实施	明显	3
			促进饮用水水源地管理水平	明显	2
			促进水源地水量保障	明显	2
			强化水资源管理监管水平	明显	2
		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	3
			促进饮用水水源地安全保障达标建设	明显	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	5
			培训人员满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2026 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:	44.19		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	44.19				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>目标 1: 水资源管理信息系统平台稳定运行, 数据存储安全可靠, 数据传输及时准确, 资料按时整编;</p> <p>目标 2: 水资源应用系统运行正常, 及时提供水资源管理信息, 为业务管理、应急管理、落实三条红线和考核提供技术支撑。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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		1 份	5
			审核上报专题数据成果数量		≥3 套	3
			水资源管理系统每年正常运行天数		≥330 天	5
			运维项目年度总报告		≥1 份	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

(2026 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:	40.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	40.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 协助全国节水办指导流域管理机构开展省级用水定额评估工作, 会同相关流域管理机构对拟发布的省级用水定额编制成果进行前置质量把关和意见反馈, 推动完善省级用水定额标准体系; 根据省级用水定额发布和备案材料, 更新全国省级用水定额统计台账, 按要求及时提供相关统计数据资料;</p> <p>目标 2: 协助全国节水办强化重点监控用水单位名录动态管理, 指导地方加强国家、省级和地市级三级重点监控用水单位名录建设和完善;</p> <p>目标 3: 选择典型用水单位, 开展节水诊断服务工作, 提出水效提升建议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	3 份	15
			对省级用水定额反馈意见完成数量	≥3 份	15
		质量指标	成果报告验收通过率	≥100%	15
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	促进节水型社会建设	明显	15
		生态效益指标	对提升水资源节约集约利用水平贡献	明显	15
	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