



2023 年

水利部大坝安全管理中心

预算

目 录

一、水利部大坝安全管理中心基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部大坝安全管理中心 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、水利部大坝安全管理中心 2023 年预算情况

说明

一、水利部大坝安全管理中心基本情况

(一) 主要职责

水利部大坝安全管理中心为水利部直属正局级事业单位，2011年水利部批复加挂水利部水闸安全管理中心牌子，与南京水利科学研究院一体化管理。根据水利部文件，大坝中心主要工作职责包括：承担水库水闸安全管理相关法规、技术标准及专项规划等制修订；开展水库水闸安全技术监督，参与监督检查；承担水库水闸注册登记、基础数据管理系统建设管理，以及信息支撑应用；承担大中型病险水库水闸安全鉴定成果核查；参与水利突发事件应急处置、事故调查以及相关重大专题调研；开展相关科研、技术交流、人员培训、国际合作等。

水利部批复水利部大坝安全管理中心的主要职责为：

1.参与水库大坝安全有关专项规划、技术标准的编制以及有关政策的研究等工作，参与相关法规规章拟订。

2.参与全国水库大坝安全检查有关工作，具体承担全国水库大坝安全技术监督。

3.承担全国水库大坝注册登记工作和水库大坝信息管理技术指导，开发建设和管理全国水库大坝安全信息管理系统。

4.承担全国水库大坝运行和安全鉴定技术指导、大中型病险水库安全鉴定成果核查工作，参与水库蓄水安全鉴定和竣工验收技术鉴定工作。

5.承担全国水库大坝安全监测资料整编分析、大坝安全年度报告编制的技术指导工作。

6.承担全国水库大坝降等、报废等相关技术指导工作，参与具体认证工作。

7.参与水库大坝安全突发事件应急排查处置、事故调查以及相关重大专题调研工作。

8.开展水库大坝安全管理有关科学研究、人员培训以及技术与推广。

9.承办水利部交办的其他事项。

水利部批复水利部水闸安全管理中心的主要职责为：

1.负责全国水闸的注册登记工作，承担全国水闸基础数据库信息系统的开发建设。

2.负责全国水闸安全鉴定工作，承担水闸安全鉴定成果核查有关工作。

3.参与水闸安全管理法规与标准的拟定和宣传贯彻工作，参与水闸工程应急管理工作。

4.组织开展水闸安全管理方面的科学研究、技术交流、人员培训等工作。

5.承担水闸建设与管理相关单位委托的试验、检测、评估等技术服务工作。

6.承办水利部交办的水闸方面的其他事项。

(二) 机构设置

经水利部人事司批准，水利部大坝安全管理中心内设水库处、监督处、技术处和水闸处。

根据部门预算管理有关规定，纳入 2023 年预算编报范围为水利部大坝安全管理中心全部资金收支。

二、水利部大坝安全管理中心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	2,784.90	一、外交支出	43.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	385.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,776.90
四、事业收入	1,935.00	四、住房保障支出	570.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12.00		
本年收入合计	4,731.90	本年支出合计	4,775.50
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	43.60		
收 入 总 计	4,775.50	支 出 总 计	4,775.50

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					
4,775.50	43.60	2,784.90			1,935.00					12.00	

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
202	外交支出	43.60		43.60			
20299	其他外交支出	43.60		43.60			
2029999	其他外交支出	43.60		43.60			
208	社会保障和就业支出	385.00	385.00				
20805	行政事业单位养老支出	385.00	385.00				
2080502	事业单位离退休	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
213	农林水支出	3,776.90	2,070.73	1,706.17			
21303	水利	3,776.90	2,070.73	1,706.17			
2130304	水利行业业务管理	60.00		60.00			
2130333	信息管理	1,626.17		1,626.17			
221	住房保障支出	570.00	570.00				
22102	住房改革支出	570.00	570.00				
2210201	住房公积金	250.00	250.00				
2210203	购房补贴	320.00	320.00				
	合 计	4,775.50	3,025.73	1,749.77			

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	2,784.90	一、本年支出	2,828.50
（一）一般公共预算拨款	2,784.90	（一）外交支出	43.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	191.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	2,332.53
		（四）住房保障支出	261.23
二、上年结转	43.60		
（一）一般公共预算拨款	43.60		
（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	2,828.50	支 出 总 计	2,828.50

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					
202	外交支出	114.63	114.63					-114.63	-100.00%	-114.63	-100.00%
20299	其他外交支出	114.63	114.63					-114.63	-100.00%	-114.63	-100.00%
2029999	其他外交支出	114.63	114.63					-114.63	-100.00%	-114.63	-100.00%
208	社会保障和就业支出	165.43	165.43	191.14	191.14		191.14	25.71	15.54%	25.71	15.54%
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43	191.14	191.14		191.14	25.71	15.54%	25.71	15.54%
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86	0.86		0.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	126.85	126.85		126.85	17.14	15.62%	17.14	15.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	63.43	63.43		63.43	8.57	15.62%	8.57	15.62%
213	农林水支出	926.17	926.17	2,332.53	626.36	1,706.17	2,332.53	1,406.36	151.85%	1,406.36	151.85%
21303	水利	926.17	926.17	2,332.53	626.36	1,706.17	2,332.53	1,406.36	151.85%	1,406.36	151.85%
2130304	水利行业业务管理	309.99	309.99	60.00		60.00	60.00	-249.99	-80.64%	-249.99	-80.64%
2130333	信息管理	26.17	26.17	1,626.17		1,626.17	1,626.17	1,600.00	6113.87%	1,600.00	6113.87%
221	住房保障支出	250.61	250.61	261.23	261.23		261.23	10.62	4.24%	10.62	4.24%
22102	住房改革支出	250.61	250.61	261.23	261.23		261.23	10.62	4.24%	10.62	4.24%
2210201	住房公积金	93.69	93.69	104.31	104.31		104.31	10.62	11.34%	10.62	11.34%
2210203	购房补贴	156.92	156.92	156.92	156.92		156.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合 计	1,456.84	1,456.84	2,784.90	1,078.73	1,706.17	2,784.90	1,328.06	91.16%	1,328.06	91.16%

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
301	工资福利支出	902.87	902.87	
30101	基本工资	190.00	190.00	
30102	津贴补贴	278.28	278.28	
30107	绩效工资	140.00	140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.85	126.85	
30109	职业年金缴费	63.43	63.43	
30113	住房公积金	104.31	104.31	
302	商品和服务支出	160.00		160.00
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	9.80		9.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	3.39		3.39
3021201	因公出国（境）费用	3.39		3.39
30215	会议费	4.87		4.87
30227	委托业务费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	16.86		16.86
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30302	退休费	0.86	0.86	
310	资本性支出	15.00		15.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00
	合 计	1,078.73	903.73	175.00

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

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

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	
3.39	3.39					3.39	3.39				

三、水利部大坝安全管理中心 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，水利部大坝安全管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年水利部大坝安全管理中心收支总预算 4,775.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,784.90 万元，事业收入 1,935.00 万元，其他收入 12.00 万元。支出包括：外交支出 43.60 万元，社会保障和就业支出 385.00 万元，农林水支出 3,776.90 万元，住房保障支出 570.00 万元。

（二）2023 年预算收入情况说明

水利部大坝安全管理中心 2023 年收入总预算 4,775.50 万元，较上年增加 695.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,784.90 万元，占 58.32%；事业收入 1,935.00 万元，占 40.52%；其他收入 12.00 万元，占 0.25%；上年结转 43.60 万元，占 0.91%。

（三）2023 年预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2023 年支出总预算 4,775.50 万元，较上年增加 695.66 万元。其中：基本支出 3,025.73 万元，占 63.36%；项目支出 1,749.77 万元，占 36.64%。

（四）2023 年财政拨款收支总体情况说明

水利部大坝安全管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 2,828.50 万元。收入均为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 43.60 万元，社会保障和就业支出 191.14 万元，农林水支出 2,332.53 万元，住房保障支出 261.23 万元。

（五）2023 年一般公共预算支出情况说明

水利部大坝安全管理中心 2023 年一般公共预算支出 2,784.90 万元，较上年增加 1,328.06 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 191.14 万元。

事业单位离退休（项），2023 年年初预算数为 0.86 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 126.85 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 63.43 万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2023 年年初预算数为 2,332.53 万元。

水利行业业务管理（项），2023 年年初预算数为 60.00 万元。

信息管理（项），2023 年年初预算数为 1,626.17 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 261.23 万元。

住房公积金（项），2023年年初预算数为104.31万元。

购房补贴（项），2023年年初预算数为156.92万元。

（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明

水利部大坝安全管理中心2023年一般公共预算基本支出1,078.73万元，较上年增加82.68万元。其中：人员经费903.73万元，日常公用经费175.00万元。

（七）2023年政府性基金预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2023年无政府性基金预算。

（八）2023年国有资本经营预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2023年无国有资本经营预算。

（九）2023年“三公”经费预算情况说明

水利部大坝安全管理中心2023年“三公”经费当年财政拨款预算3.39万元，为因公出国（境）费预算。

（十）2023年其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

2023年水利部大坝安全管理中心政府采购预算总额1,551.34万元，其中：政府采购货物预算572.14万元、政府采购服务预算979.20万元。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，水利部大坝安全管理中心价值100万元及以上的设备2台（套）。

3.项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水利行业指导				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心		
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				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 开展水库水闸注册登记、调度运用、安全监测、安全鉴定、除险加固、降等报废、年度报告等运行管理工作进行技术检查指导, 促进解决水库水闸安全运行管理过程中技术问题, 开展小型水库雨水情测报和安全监测实施方案编制技术指导。</p> <p>目标2: 针对2022年水利部在水库水闸工程安全运行管理和政策制度制修订方面的重点工作, 开展水库水闸注册登记、调度运用、安全监测、安全鉴定、除险加固、降等报废、年度报告等专题调研, 为水库水闸运行管理政策制度制修订提供一定基础。</p> <p>目标3: 对2022年度新建坝、改(扩)建、大坝安全分类发生变化等情况的水库大坝注册登记和变更登记进行技术指导, 加强全国水库大坝注册登记信息汇总, 进一步完善更新全国水库大坝注册登记信息, 推进水库大坝注册登记工作常态化。</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	工作大纲(≥**份)	≥1份	4
			初稿(≥**份)	≥1份	4
			征求意见稿(≥**份)	≥1份	4
			送审稿(≥**份)	≥1份	4
			大纲审查会议(≥**次)	≥1次	4
			送审稿审查会(≥**次)	≥1次	5
			报批稿审定会(≥**次)	≥1次	5
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	≥100%	5
			成果报告优良率(≥**%)	≥90%	5
		时效指标	各阶段成果提交时间	按时	5
	研究课题按期结题率(≥**%)		≥100%	5	
	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	15
			提高水利行业管理水平	显著提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	≥100%	10	

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	[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心		
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				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 收集现有法规与技术标准, 并进行分类研究, 为标准制定提供文献基础。 目标2: 提出水利政策建议, 促进水利行业可持续发展。 目标3: 《水闸安全管理应急预案技术规程》送审稿。 目标4: 《水闸技术管理规程》送审稿。				
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(≥**份)	2	9
			形成标准征求意见稿(≥**份)	2	9
			形成标准送审稿(≥**份)	2	8
			标准讨论、审查会议次数(≥**次)	4	8
		质量指标	标准工作大纲、送审稿审查通过率(≥**%)	100	8
			标准各编制阶段材料合格率(≥**%)	100	8
	效益指标	社会效益指标	为水利部中心工作提供法规支撑	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(≥**%)	98	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	[126]水利部	实施单位	水利部大坝安全管理中心		
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				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 通过项目实施, 切实发挥好政策研究在水利改革发展中的基础和支撑作用, 为推动新时代水利治理体系和治理能力现代化提供制度保障。</p> <p>目标2: 通过调研成果和已有成果提炼总结, 研究提出《条例》修订框架, 编制现状调查报告。完成条文拟定、编制说明及相关背景材料。提出《水库大坝安全管理条例》修订稿、编制说明和研究报告。</p> <p>目标3: 项目可应用于全国水库大坝安全管理, 为公共安全及政府决策提供可靠的科技支撑为主管部门相关决策提供服务与支撑, 提升决策的科学性。</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、调研报告等数量 (≥**份)	2	8
			调研次数((≥**次)	2	7
			参阅报告数量((≥**份)	2	7
			制度文件初稿数量((≥**份) ((≥**份)	1	7
		质量指标	成果报告验收通过率((≥**%)	100	7
			成果报告优良率((≥**%)	95	7
		时效指标	研究课题按期结题率((≥**%)	100	7
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议 ((≥**项)	2	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度((≥**%)	95	10