

中国水利
CHINA WATER

2020 年

水利部部门预算



目 录

一、水利部基本情况

（一）主要职能

（二）预算编报范围

二、水利部 2020 年部门预算表

（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

三、水利部 2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、水利部基本情况

(一)主要职能

水利部贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制全国水资源战略规划、国家确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全国和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和

地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉

有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨省、自治区、直辖市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15.完成党中央、国务院交办的其他任务。

16.职能转变。水利部应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入水利部 2020 年部门预算编报范围的单位包括水利部机关和 28 个二级预算单位（包括长江水利委员会、黄河水利委员会等 7 个水利部派出的流域管理机构和其他直属事业单位），以及二级单位下属的三级、四级、五级预算单位。

纳入水利部 2020 年部门预算编制范围的水利部机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	水利部机关
2	水利部长江水利委员会
3	水利部黄河水利委员会
4	水利部淮河水利委员会
5	水利部海河水利委员会
6	水利部珠江水利委员会
7	水利部松辽水利委员会
8	水利部太湖流域管理局
9	水利部综合事业局
10	水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）
11	水利部南水北调规划设计管理局
12	水利部机关服务局
13	水利部水利水电规划设计总院
14	中国水利水电科学研究院
15	国际泥沙研究培训中心
16	水利部宣传教育中心
17	中国水利报社
18	水利部发展研究中心
19	中国灌溉排水发展中心
20	水利部预算执行中心
21	水利部水资源管理中心
22	中国水利学会
23	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
24	水利部大坝安全管理中心
25	国际小水电中心
26	水利部小浪底水利枢纽管理中心
27	水利部三门峡温泉疗养院
28	水利部移民管理咨询中心
29	中国水利水电出版社有限公司

二、水利部 2020 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	1,009,319.56	一、一般公共服务支出	1,595.15
二、政府性基金预算拨款收入	14,342.00	二、外交支出	2,804.33
三、事业收入	739,554.08	三、教育支出	4,943.21
四、事业单位经营收入	9,113.12	四、科学技术支出	312,275.59
五、其他收入	126,766.36	五、文化旅游体育与传媒支出	28,019.10
		六、社会保障和就业支出	205,452.70
		七、卫生健康支出	7,256.52
		八、农林水支出	1,273,028.32
		九、住房保障支出	103,543.05
本年收入合计	1,899,095.12	本年支出合计	1,938,917.97
使用非财政拨款结余	19,543.49	结转下年	
上年结转	20,279.36		
收 入 总 计	1,938,917.97	支 出 总 计	1,938,917.97

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	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	使用非财 政拨款结 余
						金额	其中:教 育收费					
201	一般公共服务支出	1,595.15	52.00	787.24		624.91					1.00	130.00
20111	纪检监察事务	232.00	52.00	180.00								
2011105	派驻派出机构	232.00	52.00	180.00								
20126	档案事务	1,363.15		607.24		624.91					1.00	130.00
2012604	档案馆	1,363.15		607.24		624.91					1.00	130.00
202	外交支出	2,804.33	116.83	2,687.50								
20203	对外援助	2,420.33	116.83	2,303.50								
2020306	对外援助	2,420.33	116.83	2,303.50								
20204	国际组织	215.00		215.00								
2020401	国际组织会费	50.00		50.00								
2020402	国际组织捐赠	165.00		165.00								
20299	其他外交支出	169.00		169.00								
2029901	其他外交支出	169.00		169.00								
205	教育支出	4,943.21		3,524.01		653.00					766.20	
20502	普通教育	2,545.87		1,126.67		653.00					766.20	
2050201	学前教育	974.24		434.24		170.00					370.00	
2050203	初中教育	1,571.63		692.43		483.00					396.20	
20508	进修及培训	2,397.34		2,397.34								
2050803	培训支出	2,397.34		2,397.34								
206	科学技术支出	312,275.59	1,268.87	89,015.58		198,525.02		39.00			23,384.12	43.00
20602	基础研究	3,454.97	11.62	3,443.35								
2060204	重点实验室及相关设施	3,454.97	11.62	3,443.35								
20603	应用研究	300,051.23	830.31	77,382.23		198,455.62		39.00			23,301.07	43.00
2060301	机构运行	231,824.20	300.81	59,173.09		149,098.23		39.00			23,170.07	43.00
2060302	社会公益研究	66,637.66	431.95	16,816.00		49,258.71					131.00	
2060399	其他应用研究支出	1,589.37	97.55	1,393.14		98.68						
20605	科技条件与服务	8,278.36	88.36	8,190.00								

科 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	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	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称					金额	其中:教 育收费					
2060503	科技条件专项	8,278.36	88.36	8,190.00								
20609	科技重大项目	445.38	292.93			69.40					83.05	
2060901	科技重大专项	249.00	184.00			65.00						
2060902	重点研发计划	196.38	108.93			4.40					83.05	
20699	其他科学技术支出	45.65	45.65									
2069999	其他科学技术支出	45.65	45.65									
207	文化旅游体育与传媒支出	28,019.10		2,046.83		8,013.30		20.00			17,938.97	
20706	新闻出版电影	28,019.10		2,046.83		8,013.30		20.00			17,938.97	
2070604	新闻通讯	6,489.12		892.85		4,992.30		20.00			583.97	
2070605	出版发行	21,529.98		1,153.98		3,021.00					17,355.00	
208	社会保障和就业支出	205,452.70	2,951.83	165,344.75	640.00	28,674.24		1,874.64			4,334.51	1,632.73
20805	行政事业单位养老支出	204,812.70	2,951.83	165,344.75		28,674.24		1,874.64			4,334.51	1,632.73
2080501	行政单位离退休	111,362.05	910.29	95,426.93		11,865.65		20.00			2,312.88	826.30
2080502	事业单位离退休	74,762.42	543.08	60,434.25		10,961.44		1,854.64			751.46	217.55
2080503	离退休人员管理机构	745.66	130.49	543.01							72.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,817.08	939.43	5,960.36		3,772.31					740.64	404.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,125.49	428.54	2,980.20		2,074.84					457.37	184.54
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00			640.00							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00			640.00							
210	卫生健康支出	7,256.52		6,397.51		701.90					108.11	49.00
21011	行政事业单位医疗	7,256.52		6,397.51		701.90					108.11	49.00
2101101	行政单位医疗	5,367.39		4,761.44		465.89					103.79	36.27
2101103	公务员医疗补助	1,889.13		1,636.07		236.01					4.32	12.73
213	农林水支出	1,273,028.32	15,649.83	682,576.14	13,702.00	462,536.82		7,095.83			74,421.75	17,045.95
21303	水利	1,255,647.95	11,971.46	682,576.14		462,536.82		7,095.83			74,421.75	17,045.95
2130301	行政运行	123,017.55	2,348.24	62,868.84		38,343.32					15,200.02	4,257.13
2130302	一般行政管理事务	1,183.72	352.45	831.27								
2130303	机关服务	34,575.19	52.33	11,395.61		13,625.45		365.00			7,112.93	2,023.87
2130304	水利行业业务管理	48,101.29	2,112.19	25,945.01		11,239.93		543.00			3,413.52	4,847.64

科 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 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	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称					金额	其中:教 育收费					
2130305	水利工程建设	140,889.20	1,042.75	138,608.00							1,238.45	
2130306	水利工程运行与维护	174,377.62	84.38	112,052.64		48,057.78		1,462.74			10,282.11	2,437.97
2130308	水利前期工作	23,523.47	1,305.35	22,218.12								
2130309	水利执法监督	3,860.95	25.42	3,835.53								
2130310	水土保持	40,830.01		14,769.30		23,866.84					2,113.87	80.00
2130311	水资源节约管理与保护	98,762.50	186.83	45,444.93		52,131.55					466.00	533.19
2130312	水质监测	13,661.06	284.40	11,928.89		1,417.77					30.00	
2130313	水文测报	177,737.67	85.04	83,226.25		87,108.43		320.00			6,460.32	537.63
2130314	防汛	22,562.01	1,482.04	21,079.97								
2130315	抗旱	331.57	3.03	328.54								
2130317	水利技术推广	11,267.86	115.54	4,517.61		5,585.16		330.00			719.55	
2130333	信息管理	56,621.96	229.60	44,774.58		10,760.97					856.81	
2130336	南水北调工程建设	26,000.00		26,000.00								
2130337	南水北调工程管理	3,148.09	152.00	2,996.09								
21367	三峡水库库区基金支出	3,500.00			3,500.00							
2136703	库区维护和管理	3,500.00			3,500.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,738.98	3,536.98		10,202.00							
2136901	南水北调工程建设	2,453.20	2,453.20									
2136902	三峡后续工作	11,285.78	1,083.78		10,202.00							
21399	其他农林水支出	141.39	141.39									
2139999	其他农林水支出	141.39	141.39									
221	住房保障支出	103,543.05	240.00	56,940.00		39,824.89		83.65			5,811.70	642.81
22102	住房改革支出	103,543.05	240.00	56,940.00		39,824.89		83.65			5,811.70	642.81
2210201	住房公积金	60,343.73	203.00	34,810.00		21,811.21		22.73			3,203.76	293.03
2210202	提租补贴	2,162.46	1.00	560.00		965.20					628.94	7.32
2210203	购房补贴	41,036.86	36.00	21,570.00		17,048.48		60.92			1,979.00	342.46
	合 计	1,938,917.97	20,279.36	1,009,319.56	14,342.00	739,554.08		9,113.12			126,766.36	19,543.49

部门支出总表

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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,595.15	1,335.48	259.67			
20111	纪检监察事务	232.00		232.00			
2011105	派驻派出机构	232.00		232.00			
20126	档案事务	1,363.15	1,335.48	27.67			
2012604	档案馆	1,363.15	1,335.48	27.67			
202	外交支出	2,804.33		2,804.33			
20203	对外援助	2,420.33		2,420.33			
2020306	对外援助	2,420.33		2,420.33			
20204	国际组织	215.00		215.00			
2020401	国际组织会费	50.00		50.00			
2020402	国际组织捐赠	165.00		165.00			
20299	其他外交支出	169.00		169.00			
2029901	其他外交支出	169.00		169.00			
205	教育支出	4,943.21	2,545.87	2,397.34			
20502	普通教育	2,545.87	2,545.87				
2050201	学前教育	974.24	974.24				
2050203	初中教育	1,571.63	1,571.63				
20508	进修及培训	2,397.34		2,397.34			
2050803	培训支出	2,397.34		2,397.34			
206	科学技术支出	312,275.59	231,815.20	80,451.39		9.00	
20602	基础研究	3,454.97		3,454.97			
2060204	重点实验室及相关设施	3,454.97		3,454.97			
20603	应用研究	300,051.23	231,815.20	68,227.03		9.00	
2060301	机构运行	231,824.20	231,815.20			9.00	
2060302	社会公益研究	66,637.66		66,637.66			
2060399	其他应用研究支出	1,589.37		1,589.37			

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	对下级单位补助支出
20605	科技条件与服务	8,278.36		8,278.36			
2060503	科技条件专项	8,278.36		8,278.36			
20609	科技重大项目	445.38		445.38			
2060901	科技重大专项	249.00		249.00			
2060902	重点研发计划	196.38		196.38			
20699	其他科学技术支出	45.65		45.65			
2069999	其他科学技术支出	45.65		45.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	28,019.10	18,279.53	294.57		9,445.00	
20706	新闻出版电影	28,019.10	18,279.53	294.57		9,445.00	
2070604	新闻通讯	6,489.12	6,174.55	294.57		20.00	
2070605	出版发行	21,529.98	12,104.98			9,425.00	
208	社会保障和就业支出	205,452.70	204,812.70	640.00			
20805	行政事业单位养老支出	204,812.70	204,812.70				
2080501	行政单位离退休	111,362.05	111,362.05				
2080502	事业单位离退休	74,762.42	74,762.42				
2080503	离退休人员管理机构	745.66	745.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,817.08	11,817.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,125.49	6,125.49				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00		640.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00		640.00			
210	卫生健康支出	7,256.52	7,256.52				
21011	行政事业单位医疗	7,256.52	7,256.52				
2101101	行政单位医疗	5,367.39	5,367.39				
2101103	公务员医疗补助	1,889.13	1,889.13				
213	农林水支出	1,273,028.32	687,985.06	580,711.42		4,331.84	
21303	水利	1,255,647.95	687,985.06	563,331.05		4,331.84	
2130301	行政运行	123,017.55	123,017.55				
2130302	一般行政管理事务	1,183.72		1,183.72			
2130303	机关服务	34,575.19	34,560.19			15.00	
2130304	水利行业业务管理	48,101.29	24,050.72	23,505.97		544.60	

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	对下级单位补助支出
2130305	水利工程建设	140,889.20		140,889.20			
2130306	水利工程运行与维护	174,377.62	96,560.42	76,374.46		1,442.74	
2130308	水利前期工作	23,523.47		23,523.47			
2130309	水利执法监督	3,860.95		3,860.95			
2130310	水土保持	40,830.01	30,053.99	10,776.02			
2130311	水资源节约管理与保护	98,762.50	40,674.47	58,088.03			
2130312	水质监测	13,661.06	1,692.20	11,968.86			
2130313	水文测报	177,737.67	128,851.79	48,565.88		320.00	
2130314	防汛	22,562.01		22,562.01			
2130315	抗旱	331.57		331.57			
2130317	水利技术推广	11,267.86	7,844.60	3,423.26			
2130333	信息管理	56,621.96	16,171.72	40,450.24			
2130336	南水北调工程建设	26,000.00		26,000.00			
2130337	南水北调工程管理	3,148.09		3,148.09			
21367	三峡水库库区基金支出	3,500.00		3,500.00			
2136703	库区维护和管理	3,500.00		3,500.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,738.98		13,738.98			
2136901	南水北调工程建设	2,453.20		2,453.20			
2136902	三峡后续工作	11,285.78		11,285.78			
21399	其他农林水支出	141.39		141.39			
2139999	其他农林水支出	141.39		141.39			
221	住房保障支出	103,543.05	103,543.05				
22102	住房改革支出	103,543.05	103,543.05				
2210201	住房公积金	60,343.73	60,343.73				
2210202	提租补贴	2,162.46	2,162.46				
2210203	购房补贴	41,036.86	41,036.86				
	合 计	1,938,917.97	1,257,573.41	667,558.72		13,785.84	

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	1,023,661.56	一、本年支出	1,042,640.13
（一）一般公共预算拨款	1,009,319.56	（一）一般公共服务支出	839.24
（二）政府性基金预算拨款	14,342.00	（二）外交支出	2,804.33
		（三）教育支出	3,524.01
二、上年结转	18,978.57	（四）科学技术支出	89,893.97
（一）一般公共预算拨款	15,441.59	（五）文化旅游体育与传媒支出	2,046.83
（二）政府性基金预算拨款	3,536.98	（六）社会保障和就业支出	168,936.58
		（七）卫生健康支出	6,397.51
		（八）农林水支出	711,053.66
		（九）住房保障支出	57,144.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,042,640.13	支 出 总 计	1,042,640.13

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年执行数		2020 年预算数比 2019 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	817.74	817.74	787.24	579.57	207.67	787.24	-30.50	-3.73%	-30.50	-3.73%
20111	纪检监察事务	150.00	150.00	180.00		180.00	180.00	30.00	20.00%	30.00	20.00%
2011105	派驻派出机构	150.00	150.00	180.00		180.00	180.00	30.00	20.00%	30.00	20.00%
20126	档案事务	667.74	667.74	607.24	579.57	27.67	607.24	-60.50	-9.06%	-60.50	-9.06%
2012604	档案馆	667.74	667.74	607.24	579.57	27.67	607.24	-60.50	-9.06%	-60.50	-9.06%
202	外交支出	3,499.82	3,499.82	2,687.50		2,687.50	2,687.50	-812.32	-23.21%	-812.32	-23.21%
20203	对外援助	3,121.32	3,121.32	2,303.50		2,303.50	2,303.50	-817.82	-26.20%	-817.82	-26.20%
2020306	对外援助	3,121.32	3,121.32	2,303.50		2,303.50	2,303.50	-817.82	-26.20%	-817.82	-26.20%
20204	国际组织	228.50	228.50	215.00		215.00	215.00	-13.50	-5.91%	-13.50	-5.91%
2020401	国际组织会费	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00				
2020402	国际组织捐赠	178.50	178.50	165.00		165.00	165.00	-13.50	-7.56%	-13.50	-7.56%
20299	其他外交支出	150.00	150.00	169.00		169.00	169.00	19.00	12.67%	19.00	12.67%
2029901	其他外交支出	150.00	150.00	169.00		169.00	169.00	19.00	12.67%	19.00	12.67%
205	教育支出	4,030.45	4,030.45	3,524.01	1,126.67	2,397.34	3,524.01	-506.44	-12.57%	-506.44	-12.57%
20502	普通教育	1,194.07	1,194.07	1,126.67	1,126.67		1,126.67	-67.40	-5.64%	-67.40	-5.64%
2050201	学前教育	431.22	431.22	434.24	434.24		434.24	3.02	0.70%	3.02	0.70%
2050203	初中教育	762.85	762.85	692.43	692.43		692.43	-70.42	-9.23%	-70.42	-9.23%
20508	进修及培训	2,836.38	2,836.38	2,397.34		2,397.34	2,397.34	-439.04	-15.48%	-439.04	-15.48%
2050803	培训支出	2,836.38	2,836.38	2,397.34		2,397.34	2,397.34	-439.04	-15.48%	-439.04	-15.48%
206	科学技术支出	98,639.30	98,639.30	89,015.58	59,173.09	29,842.49	89,015.58	-9,623.72	-9.76%	-9,623.72	-9.76%
20602	基础研究	2,956.50	2,956.50	3,443.35		3,443.35	3,443.35	486.85	16.47%	486.85	16.47%
2060204	重点实验室及相关设施	2,956.50	2,956.50	3,443.35		3,443.35	3,443.35	486.85	16.47%	486.85	16.47%
20603	应用研究	83,832.80	83,832.80	77,382.23	59,173.09	18,209.14	77,382.23	-6,450.57	-7.69%	-6,450.57	-7.69%

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2060301	机构运行	61,769.46	61,769.46	59,173.09	59,173.09		59,173.09	-2,596.37	-4.20%	-2,596.37	-4.20%
2060302	社会公益研究	20,845.00	20,845.00	16,816.00		16,816.00	16,816.00	-4,029.00	-19.33%	-4,029.00	-19.33%
2060399	其他应用研究支出	1,218.34	1,218.34	1,393.14		1,393.14	1,393.14	174.80	14.35%	174.80	14.35%
20605	科技条件与服务	11,650.00	11,650.00	8,190.00		8,190.00	8,190.00	-3,460.00	-29.70%	-3,460.00	-29.70%
2060503	科技条件专项	11,650.00	11,650.00	8,190.00		8,190.00	8,190.00	-3,460.00	-29.70%	-3,460.00	-29.70%
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00					-200.00	-100.00%	-200.00	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					-200.00	-100.00%	-200.00	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,147.11	2,147.11	2,046.83	1,752.26	294.57	2,046.83	-100.28	-4.67%	-100.28	-4.67%
20706	新闻出版电影	2,147.11	2,147.11	2,046.83	1,752.26	294.57	2,046.83	-100.28	-4.67%	-100.28	-4.67%
2070604	新闻通讯	1,056.01	1,056.01	892.85	598.28	294.57	892.85	-163.16	-15.45%	-163.16	-15.45%
2070605	出版发行	1,091.10	1,091.10	1,153.98	1,153.98		1,153.98	62.88	5.76%	62.88	5.76%
208	社会保障和就业支出	173,552.23	173,552.23	165,344.75	165,344.75		165,344.75	-8,207.48	-4.73%	-8,207.48	-4.73%
20805	行政事业单位养老支出	173,552.23	173,552.23	165,344.75	165,344.75		165,344.75	-8,207.48	-4.73%	-8,207.48	-4.73%
2080501	行政单位离退休	19,469.50	19,469.50	95,426.93	95,426.93		95,426.93	75,957.43	390.14%	75,957.43	390.14%
2080502	事业单位离退休	143,158.99	143,158.99	60,434.25	60,434.25		60,434.25	-82,724.74	-57.79%	-82,724.74	-57.79%
2080503	离退休人员管理机构	634.44	634.44	543.01	543.01		543.01	-91.43	-14.41%	-91.43	-14.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,396.46	7,396.46	5,960.36	5,960.36		5,960.36	-1,436.10	-19.42%	-1,436.10	-19.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,892.84	2,892.84	2,980.20	2,980.20		2,980.20	87.36	3.02%	87.36	3.02%
210	卫生健康支出	7,285.70	7,285.70	6,397.51	6,397.51		6,397.51	-888.19	-12.19%	-888.19	-12.19%
21011	行政事业单位医疗	7,285.70	7,285.70	6,397.51	6,397.51		6,397.51	-888.19	-12.19%	-888.19	-12.19%
2101101	行政单位医疗	5,992.48	5,992.48	4,761.44	4,761.44		4,761.44	-1,231.04	-20.54%	-1,231.04	-20.54%
2101103	公务员医疗补助	1,293.22	1,293.22	1,636.07	1,636.07		1,636.07	342.85	26.51%	342.85	26.51%
213	农林水支出	987,005.21	563,171.21	682,576.14	198,456.76	484,119.38	428,471.14	-304,429.07	-30.84%	-134,700.07	-23.92%
21303	水利	985,626.47	561,792.47	682,576.14	198,456.76	484,119.38	428,471.14	-303,050.33	-30.75%	-133,321.33	-23.73%
2130301	行政运行	68,456.78	68,456.78	62,868.84	62,868.84		62,868.84	-5,587.94	-8.16%	-5,587.94	-8.16%

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2130302	一般行政管理事务	2,877.04	2,877.04	831.27		831.27	831.27	-2,045.77	-71.11%	-2,045.77	-71.11%
2130303	机关服务	13,001.92	13,001.92	11,395.61	11,395.61		11,395.61	-1,606.31	-12.35%	-1,606.31	-12.35%
2130304	水利行业业务管理	29,093.46	29,093.46	25,945.01	5,162.73	20,782.28	25,945.01	-3,148.45	-10.82%	-3,148.45	-10.82%
2130305	水利工程建设	312,354.00		138,608.00		138,608.00		-173,746.00	-55.62%		
2130306	水利工程运行与维护	107,591.47	107,591.47	112,052.64	39,610.74	72,441.90	112,052.64	4,461.17	4.15%	4,461.17	4.15%
2130308	水利前期工作	40,401.57	401.57	22,218.12		22,218.12	218.12	-18,183.45	-45.01%	-183.45	-45.68%
2130309	水利执法监督	8,962.34	5,082.34	3,835.53		3,835.53	3,560.53	-5,126.81	-57.20%	-1,521.81	-29.94%
2130310	水土保持	19,361.18	19,361.18	14,769.30	3,993.28	10,776.02	14,769.30	-4,591.88	-23.72%	-4,591.88	-23.72%
2130311	水资源节约管理与保护	58,209.61	58,209.61	45,444.93	4,643.73	40,801.20	43,680.93	-12,764.68	-21.93%	-14,528.68	-24.96%
2130312	水质监测	19,474.38	17,197.38	11,928.89	244.43	11,684.46	11,178.89	-7,545.49	-38.75%	-6,018.49	-35.00%
2130313	水文测报	91,973.24	56,973.24	83,226.25	34,787.28	48,438.97	58,246.25	-8,746.99	-9.51%	1,273.01	2.23%
2130314	防汛	27,376.68	25,875.68	21,079.97		21,079.97	20,412.97	-6,296.71	-23.00%	-5,462.71	-21.11%
2130315	抗旱	407.03	407.03	328.54		328.54	328.54	-78.49	-19.28%	-78.49	-19.28%
2130317	水利技术推广	5,921.32	5,921.32	4,517.61	1,851.67	2,665.94	4,517.61	-1,403.71	-23.71%	-1,403.71	-23.71%
2130333	信息管理	27,992.67	20,254.67	44,774.58	4,553.94	40,220.64	16,398.58	16,781.91	59.95%	-3,856.09	-19.04%
2130336	南水北调工程建设	85,962.90	85,962.90	26,000.00		26,000.00		-59,962.90	-69.75%	-85,962.90	-100.00%
2130337	南水北调工程管理	2,831.81	2,831.81	2,996.09		2,996.09	2,996.09	164.28	5.80%	164.28	5.80%
21399	其他农林水支出	1,378.74	1,378.74					-1,378.74	-100.00%	-1,378.74	-100.00%
2139999	其他农林水支出	1,378.74	1,378.74					-1,378.74	-100.00%	-1,378.74	-100.00%
221	住房保障支出	54,313.00	54,313.00	56,940.00	56,940.00		56,940.00	2,627.00	4.84%	2,627.00	4.84%
22102	住房改革支出	54,313.00	54,313.00	56,940.00	56,940.00		56,940.00	2,627.00	4.84%	2,627.00	4.84%
2210201	住房公积金	34,120.00	34,120.00	34,810.00	34,810.00		34,810.00	690.00	2.02%	690.00	2.02%
2210202	提租补贴	543.00	543.00	560.00	560.00		560.00	17.00	3.13%	17.00	3.13%
2210203	购房补贴	19,650.00	19,650.00	21,570.00	21,570.00		21,570.00	1,920.00	9.77%	1,920.00	9.77%
	合 计	1,331,290.56	907,456.56	1,009,319.56	489,770.61	519,548.95	755,214.56	-321,971.00	-24.18%	-152,242.00	-16.78%

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	489,770.61	427,097.17	62,673.44
301	工资福利支出	289,584.57	289,584.57	
30101	基本工资	114,008.72	114,008.72	
30102	津贴补贴	64,305.86	64,305.86	
30103	奖金	5,553.19	5,553.19	
30106	伙食补助费	120.00	120.00	
30107	绩效工资	14,637.00	14,637.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,111.52	30,111.52	
30109	职业年金缴费	12,634.56	12,634.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,122.09	8,122.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1,940.95	1,940.95	
30112	其他社会保障缴费	1,130.57	1,130.57	
30113	住房公积金	34,810.00	34,810.00	
30114	医疗费	1,870.20	1,870.20	
30199	其他工资福利支出	339.91	339.91	
302	商品和服务支出	58,533.49		58,533.49
30201	办公费	3,880.02		3,880.02
30202	印刷费	1,814.11		1,814.11
30203	咨询费	368.67		368.67
30204	手续费	47.75		47.75
30205	水费	933.34		933.34
30206	电费	3,241.75		3,241.75
30207	邮电费	1,979.92		1,979.92
30208	取暖费	3,040.42		3,040.42
30209	物业管理费	5,610.40		5,610.40
30211	差旅费	4,722.23		4,722.23
30212	因公出国（境）费用	9.56		9.56
30213	维修(护)费	5,247.76		5,247.76
30214	租赁费	573.15		573.15

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1,176.48		1,176.48
30216	培训费	906.95		906.95
30217	公务接待费	127.26		127.26
30218	专用材料费	1,253.15		1,253.15
30225	专用燃料费	11.62		11.62
30226	劳务费	3,104.69		3,104.69
30227	委托业务费	2,803.58		2,803.58
30228	工会经费	3,597.97		3,597.97
30229	福利费	2,157.36		2,157.36
30231	公务用车运行维护费	4,265.30		4,265.30
30239	其他交通费用	3,965.46		3,965.46
30299	其他商品和服务支出	3,694.59		3,694.59
303	对个人和家庭的补助	137,512.60	137,512.60	
30301	离休费	9,368.70	9,368.70	
30302	退休费	106,026.65	106,026.65	
30303	退职（役）费	12.07	12.07	
30304	抚恤金	5,679.65	5,679.65	
30305	生活补助	2,638.62	2,638.62	
30307	医疗费补助	12,235.49	12,235.49	
30309	奖励金	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,544.94	1,544.94	
310	资本性支出	4,139.95		4,139.95
31002	办公设备购置	2,815.65		2,815.65
31003	专用设备购置	348.87		348.87
31007	信息网络及软件购置更新	488.76		488.76
31013	公务用车购置	457.75		457.75
31022	无形资产购置	17.42		17.42
31099	其他资本性支出	11.50		11.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
8,502.05	1,295.11	6,817.67	488.18	6,329.49	389.27	6,786.90	461.30	6,214.79	397.75	5,817.04	110.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	640.00		640.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00		640.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	640.00		640.00
213	农林水支出	13,702.00		13,702.00
21367	三峡水库库区基金支出	3,500.00		3,500.00
2136703	库区维护和管理	3,500.00		3,500.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,202.00		10,202.00
2136902	三峡后续工作	10,202.00		10,202.00
	合 计	14,342.00		14,342.00

三、水利部 2020 年部门预算情况说明

(一) 水利部 2020 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年水利部部门收支总预算 1938917.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1009319.56 万元，政府性基金预算拨款收入 14342.00 万元，事业收入 739554.08 万元，事业单位经营收入 9113.12 万元，其他收入 126766.36 万元，使用非财政拨款结余 19543.49 万元，上年结转 20279.36 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1595.15 万元，外交支出 2804.33 万元，教育支出 4943.21 万元，科学技术支出 312275.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 28019.10 万元，社会保障和就业支出 205452.70 万元，卫生健康支出 7256.52 万元，农林水支出 1273028.32 万元，住房保障支出 103543.05 万元。

(二) 水利部 2020 年预算收入情况说明

水利部 2020 年收入总预算 1938917.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1009319.56 万元，占 52.06%；政府性基金拨款收入 14342.00 万元，占 0.74%；事业收入 739554.08 万元，占 38.14%；事业单位经营收入 9113.12 万元，占 0.47%；其他收入 126766.36 万元，占 6.54%；使用非财政拨款结余 19543.49 万元，占 1.01%；上年结转 20279.36 万元，占 1.04%。

(三) 水利部 2020 年预算支出情况说明

水利部 2020 年支出总预算 1938917.97 万元，其中：基本支出 1257573.41 万元，占 64.86%；项目支出 667558.72 万元，占 34.43%；事业单位经营支出 13785.84 万元，占 0.71%。

（四）水利部 2020 年财政拨款收支总体情况说明

水利部 2020 年财政拨款收支总预算 1042640.13 万元。包括：一般公共预算拨款 1009319.56 万元，政府性基金预算拨款 14342.00 万元，上年结转 18978.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 839.24 万元，外交支出 2804.33 万元，教育支出 3524.01 万元，科学技术支出 89893.97 万元，文化旅游体育与传媒支出 2046.83 万元，社会保障和就业支出 168936.58 万元，卫生健康支出 6397.51 万元，农林水支出 711053.66 万元，住房保障支出 57144.00 万元。

（五）水利部 2020 年一般公共预算支出情况说明

水利部 2020 年财政拨款支出预算 1009319.56 万元，比 2019 年部门预算执行数减少 321971.00 万元，减少 24.18%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水利工程维修养护、水文测报、水利行业监管等支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款），2020 年年年初预算数为 180.00 万元，比 2019 年执行数增加 30.00 万元，增长

20.00%。

派驻派出机构（项），主要用于中央纪委驻水利部纪检组开展工作支出。2020年年初预算数为180.00万元，比2019年执行数增加30.00万元，增长20.00%，主要是中央纪委派驻机构纪检专项工作经费增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款），2020年年初预算数为607.24万元，比2019年执行数减少60.50万元，减少9.06%。

档案馆（项），主要用于水利部派出的流域管理机构所属黄河档案馆、淮河档案馆运行以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。2020年年初预算数为607.24万元，比2019年执行数减少60.50万元，减少9.06%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费。

3.外交支出（类）对外援助（款），2020年年初预算数为2687.50万元，比2019年执行数减少812.32万元，减少23.21%。

对外援助（项），主要用于水利部对外开展水利技术援助方面的支出。2020年年初预算数为2303.50万元，比2019年执行数减少817.82万元，减少26.20%，主要是对外援助项目支出减少。

4.外交支出（类）国际组织（款），2020年年初预算数为215.00万元，比2019年执行数减少13.50万元，减少5.91%。

国际组织会费（项），主要用于缴纳世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利与环境工程学会、国际水

资源协会、亚洲水理事会等国际组织会费。2020年年初预算数为50.00万元，与2019年执行数持平。

国际组织捐赠（项），主要用于向世界水理事会、国际灌排委员会、全球水伙伴、国际水利与环境工程学会和亚洲水理事会等5个国际组织的捐款支出。2020年年初预算数为165.00万元，比2019年执行数减少13.50万元，减少7.56%，主要是对国际组织的捐赠项目支出减少。

5.外交支出（类）其他外交支出（款），2020年年初预算数为169.00万元，比2019年执行数增加19.00万元，增长12.67%。

其他外交支出（项），主要用于其他外交方面的支出。2020年年初预算数为169.00万元，比2019年执行数增加19.00万元，增长12.67%，主要是亚洲区域合作专项资金项目支出增加。

6.教育支出（类）普通教育（款），2020年年初预算数为1126.67万元，比2019年执行数减少67.40万元，减少5.64%。

学前教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的幼儿园正常运转支出。2020年年初预算数为434.24万元，比2019年执行数增加3.02万元，增长0.70%。

初中教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。2020年年初预算数为692.43万元，比2019年执行数减少70.42万元，减少9.23%，主要是在职人员减人减支，以及落实过紧日子要求，压减了公用经费。

7.教育支出（类）进修及培训（款），2020年年初预算数为2397.34万元，比2019年执行数减少439.04万元，减少15.48%。

培训支出（项），主要用于开展干部教育培训，提高人才素质，为水利事业发展提供坚实人才保障的支出。2020年年初预算数为2397.34万元，比2019年执行数减少439.04万元，减少15.48%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

8.科学技术支出（类）基础研究（款），2020年年初预算数为3443.35万元，比2019年执行数增加486.85万元，增加16.47%。

重点实验室及相关设施（项），主要用于水利部所属科研单位重点实验室及相关设施支出。2020年年初预算数为3443.35万元，比2019年执行数增加486.85万元，增加16.47%，主要是国家重点实验室科研仪器设备购置经费增加。

9.科学技术支出（类）应用研究（款），2020年年初预算数为77382.23万元，比2019年执行数减少6450.57万元，减少7.69%。

机构运行（项），主要用于水利部所属科研单位维持机构运行的基本支出。2020年年初预算数为59173.09万元，比2019年执行数减少2596.37万元，减少4.20%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费。

社会公益研究（项），主要用于水利部所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出。2020年年初预算数为16816.00万元，比2019年执行数减少4029.00万元，减少19.33%，主要是落实

过紧日子要求，压减了项目支出。

其他应用研究支出（项），主要用于水利部所属科研单位研究生培养经费补助支出。2020年年初预算数为1393.14万元，比2019年执行数增加174.80万元，增长14.35%，主要是招生规模扩大，研究生培养补助支出增加。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2020年年初预算数为8190.00万元，比2019年执行数减少3460.00万元，减少29.70%，主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

科技条件专项（项），主要用于中央级科学事业单位的房屋修缮、基础设施改造、仪器设备购置及升级改造。2020年年初预算数为8190.00万元，比2019年执行数减少3460.00万元，减少29.70%，主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款），2020年年初预算数为0，比2019年执行数减少200.00万元，减少100.00%，主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

其他科学技术支出（项），主要用于水利部对水利科研项目组织管理发生的支出。2020年年初预算数为0，比2019年执行数减少200.00万元，减少100.00%，主要是落实过紧日子要求，压减了项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款），2020年年初预算数为2046.83万元，比2019年执行数减少100.28万元，

减少 4.67%。

新闻通讯（项），主要用于水利宣传方面的支出。2020 年年初预算数为 892.85 万元，比 2019 年执行数减少 163.16 万元，减少 15.45%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费以及项目支出。

出版发行（项），主要用于水利出版发行方面的支出。2020 年年初预算数为 1153.98 万元，比 2019 年执行数增加 62.88 万元，增加 5.76%。主要是根据文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的财政补助政策，安排了财政拨款。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2020 年年初预算数为 165344.75 万元，比 2019 年执行数减少 8207.48 万元，减少 4.73%。

行政单位离退休（项），主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。2020 年年初预算数为 95426.93 万元，比 2019 年执行数增加 75957.43 万元，增幅较大，主要是参照公务员法管理的事业单位离退休人员经费由事业单位离退休科目调整至该科目。

事业单位离退休（项），主要用于水利部所属事业单位离退休人员支出。2020 年年初预算数为 60434.25 万元，比 2019 年执行数减少 82724.74 万元，减少 57.79%。主要是机构改革离退休人员划转相应减少支出，以及参照公务员法管理的事业单位离退休

人员经费由该科目调整至行政单位离退休科目。

离退休人员管理机构（项），主要用于水利部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。2020年年初预算数为543.01万元，比2019年执行数减少91.43万元，减少14.41%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于水利部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年年初预算数为5960.36万元，比2019年执行数减少1436.10万元，减少19.42%，主要是在京中央国家机关事业单位基本养老保险单位缴费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于水利部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2020年年初预算数为2980.20万元，比2019年执行数增加87.36万元，增加3.02%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2020年年初预算数为6397.51万元，比2019年执行数减少888.19万元，减少12.19%。

行政单位医疗（项），主要用于部分京外参公单位根据地方政策，参加属地基本医疗保险缴费补助支出。2020年年初预算数为4761.44万元，比2019年执行数减少1231.04万元，减少20.54%，主要是机构改革划转，相应减少支出。

公务员医疗补助（项），主要用于部分京外参公单位根据地方政策，缴纳公务员医疗补助经费支出。2020年年初预算数为1636.07万元，比2019年执行数增加342.85万元，增加26.51%，主要是部分参公单位根据地方政策，新增相关支出。

15.农林水支出（类）水利（款），2020年年初预算数为682576.14万元，比2019年执行数减少303050.33万元，减少30.75%。

行政运行（项），主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员及公用经费支出。2020年年初预算数为62868.84万元，比2019年执行数减少5587.94万元，减少8.16%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费。

一般行政管理事务（项），主要用于水利部机关行政管理事务等方面的支出。2020年年初预算数为831.27万元，比2019年执行数减少2045.77万元，减少71.11%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

机关服务（项），主要用于为水利部机关和各流域管理机构正常运转，提供后勤保障的支出。2020年年初预算数为11395.61万元，比2019年执行数减少1606.31万元，减少12.35%，主要是落实过紧日子要求，压减了公用经费。

水利行业业务管理（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展水利行业业务指导、行政许可、水库运

行管理督查、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查，以及水利定额与标准制修订等方面的支出。2020年年初预算数为25945.01万元，比2019年执行数减少3148.45万元，减少10.82%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

水利工程建设（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位直接管理的堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、蓄滞洪区等水利工程建设、治理，以及附属设备、设施更新改造等方面的支出。2020年年初预算数为138608.00万元，比2019年执行数减少173746.00万元，减少55.62%，主要是国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的2020年基本建设支出预算减少。

水利工程运行与维护（项），主要用于水利部所属流域管理机构直接管理的水利工程运行与维护支出。2020年年初预算数为112052.64万元，比2019年执行数增加4461.17万元，增加4.15%，主要是水利工程维修养护项目支出增加。

水利前期工作（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。2020年年初预算数为22218.12万元，比2019年执行数减少18183.45万元，减少45.01%，主要是国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况

况，年初安排的 2020 年基本建设前期工作支出预算减少。

水利执法监督（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展水利执法监督、河道管理监督等支出。2020 年年初预算数为 3835.53 万元，比 2019 年执行数减少 5126.81 万元，减少 57.20%，主要是国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的 2020 年基本建设支出预算减少。

水土保持（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。2020 年年初预算数为 14769.30 万元，比 2019 年执行数减少 4591.88 万元，减少 23.72%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

水资源节约管理与保护（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水资源评价，水资源配置，水资源调度，水资源监测，节水型社会建设，水权制度及试点建设，水生态文明建设，水源保护监管，地下水管理与保护，地下水监测，水资源管理考核等方面的支出。2020 年年初预算数为 45444.93 万元，比 2019 年执行数减少 12764.68 万元，减少 21.93%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

水质监测（项），主要用于水利部所属流域管理机构水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析，资料整编等方面的支出。2020 年年初预算数为 11928.89 万元，比 2019 年执行数减少 7545.49 万元，减少 38.75%，主要是

国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的2020年基本建设支出预算减少，以及落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

水文测报（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水文测报、测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文资料整编及水文设施运行维护等方面的支出。2020年年初预算数为83226.25万元，比2019年执行数减少8746.99万元，减少9.51%，主要是国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的2020年基本建设支出预算减少。

防汛（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。2020年年初预算数为21079.97万元，比2019年执行数减少6296.71万元，减少23.00%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

抗旱（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展抗旱预案编制修订，抗旱业务组织管理，干旱期间抗旱水量调度，以及其他抗旱基础工作等方面的支出。2020年年初预算数为328.54万元，比2019年执行数减少78.49万元，减少19.28%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

水利技术推广（项），主要用于反映水利系统开展先进技术推广示范的支出。2020年年初预算数为4517.61万元，比2019年

执行数减少 1403.71 万元，减少 23.71%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

信息管理（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2020 年年初预算数为 44774.58 万元，比 2019 年执行数增加 16781.91 万元，增加 59.95%，主要是国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的 2020 年基本建设支出年初预算增加。

南水北调工程建设（项），主要用于反映南水北调工程的建设、更新改造等支出。2020 年年初预算数为 26000.00 万元，比 2019 年执行数减少 59962.90 万元，减少 69.75%，主要是南水北调中线干线工程价差投资项目不再安排，以及国家发展改革委根据基本建设程序和项目进展情况，年初安排的 2020 年基本建设支出预算减少。

南水北调工程管理（项），主要用于反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。2020 年年初预算数为 2996.09 万元，比 2019 年执行数增加 164.28 万元，增加 5.80%，主要是根据机构改革的有关要求，对原南水北调工程管理的相关科目进行了整合。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款），2020 年年初预

算数为 0，比 2019 年执行数减少 1378.74 万元，减少 100.00%。

其他农林水支出（项），主要用于国际金融组织和外国政府赠款项目支出。2020 年年初预算数为 0，比 2019 年执行数减少 1378.74 万元，减少 100.00%，主要是 2019 年年中财政部追加了国际金融组织和外国政府赠款项目，2020 年年初预算未安排。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2020 年年初预算数为 56940.00 万元，比 2019 年执行数增加 2627.00 万元，增长 4.84%。

住房公积金（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2020 年年初预算数为 34810.00 万元，比 2019 年执行数增加 690.00 万元，增长 2.02%，主要是住房公积金缴存基数增加。

提租补贴（项），主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。2020 年年初预算数为 560.00 万元，比 2019 年执行数增加 17.00 万元，增加 3.13%。

购房补贴（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2020 年年初预算数为 21570.00 万元，比 2019 年执行数增加 1920.00 万元，增长 9.77%，主要是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数相应增加及人员职务职级变动，相应增加财

政拨款预算。

（六）水利部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部 2020 年一般公共预算基本支出 489770.61 万元，其中：人员经费 427097.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 62673.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）水利部 2020 年“三公”经费预算情况说明

水利部 2020 年“三公”经费当年财政拨款预算 6786.90 万元，比 2019 年“三公”经费预算数减少 1715.15 万元，下降 20.17%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪

费的要求，进一步压减“三公”经费。其中，2020年因公出国（境）费预算数461.30万元，比2019年预算数减少833.81万元，下降64.38%；2020年公务用车购置及运行费预算数6214.79万元，比2019年预算数减少602.88万元，下降8.84%；2020年公务接待费预算数110.81万元，比2019年预算数减少278.46万元，下降71.53%。

（八）水利部2020年政府性基金预算情况说明

水利部2020年政府性基金收入预算14342.00万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出640.00万元，三峡水库库区基金支出3500.00万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出10202.00万元。

水利部2020年政府性基金支出预算14342.00万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出640.00万元，主要安排用于中央实施后期扶持政策专项工作支出。三峡水库库区基金支出3500.00万元，主要安排用于三峡库区维护和管理。国家重大水利工程建设基金安排的支出10202.00万元，主要安排用于南水北调工程建设、三峡工程后续工作支出。

（九）水利部2020年其他重要事项情况说明

1.报全国人大审议的一级项目文本及绩效目标——水文测报项目

（1）项目概述

水文是国民经济和社会发展的基础性公益事业，主要任务是通过布设水文站网，对水的时空分布与变化情况进行监测、分析、评价和预测预报，为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水生态环境保护、水工程建设运行等经济社会发展提供水文信息服务。一切与水有关的国民经济建设和社会发展事业都有赖于水文所提供的支撑和保障。水文是防汛抗旱的“耳目”和“参谋”，是进行水资源管理的必要条件和前提。水文在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中具有不可替代的作用。

水文测报是水文工作的核心业务，是经济社会发展和生态文明建设等的重要基础性工作。水文测报所产生的水文资料是流域规划、流域管理、水利工程建设、工农业用水管理、交通设施建设、城市发展、水生态修复等各类涉水事务的基本依据。凡与水有关的经济建设活动和社会发展事业都必定要以水文测报成果为基础。水文情报预报和分析成果直接为江河流域防汛减灾、水资源管理等提供服务，为防汛抗旱指挥决策提供科学依据。做好水文测报工作，对支撑水资源可持续利用和保障经济社会可持续发展等具有重要意义。开展水文测报项目符合新时代中央水利工作方针，是贯彻落实党的十九大提出的提升防灾减灾救灾能力、推进绿色发展、实施国家节水行动、建设美丽中国等客观需要。

项目内容：组织开展全国七大流域的水文测报工作，每年度按项目任务书的要求，完成水文测验、水文情报预报、水文资料

整编刊印、水文设施运行维护等。

（2）立项依据

《中华人民共和国水文条例》第二条“在中华人民共和国领域内从事水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护等活动，应当遵守本条例”；第三条“县级以上人民政府应当将水文事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算”；第四条“流域管理机构，在所管辖范围内按照法律、本条例规定和国务院水行政主管部门规定的权限，组织实施管理有关水文工作”，明确了开展水文测报工作的具体内容。水文测报项目主要是常规的水文测报工作，主要为水文测验、水文情报预报、水文资料整编以及水文设施设备维护检定等 4 项内容。

《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）及《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定有关政策措施分工的通知》（国办函〔2011〕13号）提出，要强化水文气象和水利科技支撑，加强水文气象基础设施建设，扩大覆盖范围，优化站网布局，着力增强重点地区、重要城市、地下水超采区水文测报能力，加快应急机动监测能力建设，实现资料共享，全面提高服务水平；加强监测预警能力建设，加大投入，整合资源，提高雨情汛情旱情预报水平。近年来，国家在水文站网建设方面加大投入，扩大水文站网

的覆盖范围，增强水文监测和信息服务能力，提高防汛抗旱预测预报水平，加快应急监测能力建设。水利及经济社会发展服务需求明显增多，需要财政资金支持，保障水文测报工作的正常开展。

水文测报工作严格遵照国家和水利部颁布的有关技术规范和标准执行，主要包括：《水文站网规划技术导则》《水位观测标准》《河流流量测验规范》《降水量观测规范》《水面蒸发观测规范》《水文巡测规范》《水文缆道测验规范》《河流悬移质泥沙测验规范》《水文普通测量规范》《水文调查规范》《河流泥沙颗粒分析规程》《水文测船测验规范》《水文情报预报规范》《水文资料整编规范》等。因此，开展水文测报项目符合国家相关法律法规和财政资金安排方向，与水利部及各流域管理机构法定职责任务相符。

(3) 实施主体

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈水利部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕57号），水利部负责“指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报”；根据水利部印发的直属流域管理机构主要职责，各流域管理机构负责“指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域内水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公

报”。因此，本项目由水利部组织实施，水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）和各流域水文机构等相关单位共同参与完成。

（4）实施方案

①项目可行性

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）和各流域水文机构作为水文测报项目的承担单位，对项目的实施具备较为完善的基础条件和可靠的人员，项目具有可行性。

人员条件。通过 60 多年水文工作的实践，水利部各流域管理机构水文局已建立了一支稳定的国家级水文专业技术队伍。专业涵盖水文水资源、气象、信息化、工程机械、勘察测绘等，具有多年从事水文工作经验，熟悉水文业务，人力资源配置技术实力雄厚，完全有能力做好本项目工作。各流域管理机构水文局项目负责人均为业务副局长，具备高级及以上技术职称，陆地水文专业，长期从事流域水文站网规划、建设管理、水文水资源监测、河道测量、水文情报预报、水文资料整汇编等工作，具有丰富的专业技术理论和实践经历。

基础条件。各流域管理机构水文局均拥有水文、水资源调查评价资质甲级证书。建成了较为完善的水文站网，能基本控制流域内对各类水文要素的监测。水位、降水量观测已基本实现了自动采集、存储和传输，流量测验多数使用智能控制系统，部分干

支流水文站已使用走航式 ADCP 自动记录流量要素的变化过程。泥沙测验实现了对泥沙的在线连续监测，悬移质泥沙颗粒级配分析已使用激光粒度分析仪。水文资料整编使用《水文资料整汇编软件》。通过多年积累，拥有大批先进测验仪器设备，如：高精度水准仪、遥测水位仪、GPS 全球定位系统、走航式 ADCP、水平式 ADCP、流速仪和流速流向仪、激光粒度仪、同位素测沙仪、数字化测深仪、高精度全站仪等。近年来有 180 多项科技成果荣获国家、省（部）级优秀科技成果奖。不断探索使用新仪器、新技术，编写了多部水文行业的国家、部级规范；水文测报成果质量优良。

资金条件。2020 年该项目资金申请财政支出 23458.97 万元。建立健全预算和财务管理办法和内控制度，按照预算批复的工作内容组织项目的实施，严格按照有关政府采购、国库集中支付等制度的要求申报和使用资金，项目的开支内容按预算批复执行。项目实行单独核算，确保资金到位后专款专用。

项目的风险和不确定性。水文测报工作量具有年度不确定性。受洪水时空分布不均和突发的暴雨洪水等不确定性因素影响，在水文测验频次、水文信息报送数量、水文预报次数等方面都具有一定的不确定性。为此，在编制水文测报项目经费时，主要依据每年年初开展的流域气象和水资源中长期预测预报结果，编制突发雨水情和突发水事件应急预案，对水文测验、水文信息报送工

作项目、内容、持续时间等进行尽可能的细致测算，尽量减少不确定因素。

该项目分年度进行实施，总体进度均衡，年度进度按序时进度进行。

②进度安排及阶段目标

该项目主要包括水文测验、水文情报预报、水文资料整编、水文设施设备运行维护等四部分内容。其中：水文测验根据《水文测验规范》的要求，结合水文情势，全年不间断实施；水文情报预报根据《水文情报预报规范》的要求，结合水文情势，全年不间断实施；按照水文资料整编改革的要求，水文资料整编工作安排全年实施，随测随整，10~11月安排当年1~10月水文资料复审，次年1月完成当年水文资料复审及终审工作；水文设施设备运行维护为全年性工作。

③预期成果

水文测报项目是水利部主管的经常性项目，已经组织实施多年。项目执行情况总体良好，以往年度均按照项目批复预算完成了预期目标。项目经费管理严格遵守国家有关预算和财务管理制度，项目经费专款专用，项目开支范围和内容按照预算批复进行，差旅、会议、培训等费用严格依据国家标准控制。项目涉及货物、服务等采购按照国家政府采购有关规定执行。

通过项目的实施，确保全国重要江河流域年度水文测报工作

的顺利开展，全面掌握全国各大流域内各类实时水文要素，及时向国家防总、流域、省（自治区）内各级防汛指挥决策部门提供准确的实时雨水情信息。制作发布各类水情、泥沙、冰情的预测预报信息，为防汛抗旱和水资源管理、治理开发、国民经济和社会发展、公共安全以及生态保护提供决策依据。

（5）实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。本轮实施周期为2020—2022年。

（6）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算23458.97万元，其中：

水文测验10753.29万元。主要按统一的技术标准和技术要求，对流域内直属的国家基本水文站、水位站等各类水文测站进行水位观测、流量测验、泥沙测验和水质、水温、冰情、降水量、蒸发量、土壤含水量、地下水位等观测，以获取实测资料；对各流域国家基本水文站、国家水位站等各类水文站实施技术指导和监督；对巡测水文断面实施定期巡回测验；制定跨流域、跨区域调水水量监测方案，在调水过程中实施水量水质的监测和协测。

水文情报预报3220.68万元。主要按统一的技术标准和技术要求，负责流域内的雨情、水情、旱（墒）情、冰情、沙情、水质、风暴潮等各项水文情报信息的采集和传输；发布各种不同预见期的水情、旱（墒）情、冰情及其他水文现象的预报或展望；

应用各类水文情报预报信息，通过分析、计算，为水资源管理、防汛、抗旱提供依据；提供旱涝形势的分析报告。

水文资料整编刊印 3171.55 万元。主要按统一的技术标准和技术要求，负责组织和实施将流域内水文测站测验得到的水位、流量、蒸发等水文资料按照统一的方法和格式，进行在站整理整编；负责组织完成全国水文年鉴每年 10 卷、水文资料 75 册的汇编工作；组织专家对各汇编卷册进行流域审查，并经全国终审，刊印成水文年鉴；将跨流域、跨区域调水水量、水质监测资料，按水文年鉴刊印的方法和规格，汇编、刊印成册。

水文设施设备维修检定 6313.45 万元。主要定期对流域直属的水文测验缆道、水文测船、过河吊船索、专用测桥等大型设施和常规流速仪等测验测绘设备进行维修养护，对自管通信线路和自动测报系统等测报设施设备进行维修养护，对监测、巡测车进行日常运行和维修养护；对水文测验仪器进行检定；对达到使用年限的部分水文测验仪器设备按规定进行报废与更新；保障雨水情传输系统、水情广域网、局域网、气象卫星云图接收处理系统的正常运行与维护；做好水文自动测报系统和水文遥测系统的运行、维护，提高水文为防汛、抗旱等服务的能力。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		水文测报						
主管部门及代码		[126]水利部		实施单位		水利部		
项目属性		延续项目		项目周期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：	70378.15	年度资金总额：		23460.21		
		其中：财政拨款	70376.91	其中：财政拨款		23458.97		
		其他资金	1.24	其他资金		1.24		
总体目标		中期目标（2020—2022年）			年度目标			
		<p>1.加强全国各流域水文测报业务管理，组织指导流域水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务；</p> <p>2.组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等，为防汛抗旱和水资源调度服务，为流域内省区人民生命财产安全和社会稳定提供及时可靠的决策依据，发挥其减少洪灾经济损失、维护社会稳定的经济和社会效益；</p> <p>3.组织全国各流域水文资料整编汇编，组织整理汇编全国各流域水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据；</p> <p>4.做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、行业管理等水文业务的正常开展。</p>			<p>1.加强全国各流域水文测报业务管理，组织指导流域水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务；</p> <p>2.组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等，为防汛抗旱和水资源调度服务，为流域内省区人民生命财产安全和社会稳定提供及时可靠的决策依据，发挥其减少洪灾经济损失、维护社会稳定的经济和社会效益；</p> <p>3.组织全国各流域水文资料整编汇编，组织整理汇编全国各流域水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据；</p> <p>4.做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、行业管理等水文业务的正常开展。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	295处	数量指标	国家基本水文站站点数量	295处
				专用水文站站点数量	13处		专用水文站站点数量	13处
				水位监测断面数量	610处		水位监测断面数量	610处
				流量监测断面数量	332处		流量监测断面数量	332处

绩效指标	产出指标	数量指标	降水监测站数量	1192 处		降水监测站数量	1192 处
			河流泥沙监测断面	189 处		河流泥沙监测断面	189 处
			洪水预报站点	101 处		洪水预报站点	101 处
			在站整编审查站数	1138 站		在站整编审查站数	1138 站
			水情信息收集量	≥5201.89 万条/年		水情信息收集量	≥5201.89 万条/年
			水文年鉴的审查、汇编及刊印	10 卷 75 册/年		水文年鉴的审查、汇编及刊印	10 卷 75 册/年
			《中国河流泥沙公报》编写、审查及出版	1500 册/年		《中国河流泥沙公报》编写、审查及出版	1500 册/年
			日常化预报站次	≥3243 站次/年		日常化预报站次	≥3243 站次/年
		质量指标	水文测报设施设备养护率	≥95%	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥95%
			水文测验合格率	≥95%		水文测验合格率	≥95%
			水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	无系统错误/无特征值错误/其它数字错≤1/10000		水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	无系统错误/无特征值错误/其它数字错≤1/10000
			水情报汛漏、错报率	≤5%		水情报汛漏、错报率	≤5%
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥95%	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥95%
			水情报汛（水雨情信息**分钟内报水情分中心）	30 分钟		水情报汛（水雨情信息**分钟内报水情分中心）	30 分钟
	日常化预报（收到水情报汛**小时做出预报）		3 小时	日常化预报（收到水情报汛**小时做出预报）		3 小时	
	成本指标	维护维修总成本控制（≤设施设备造价或价格的**%）	15%	成本指标	维护维修总成本控制（≤设施设备造价或价格的**%）	15%	
	效益指标	社会效益指标	国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	90%	社会效益指标	国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	90%
			为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效		为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效		逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效
			通过业务培训, 提高业务水平, 加强队伍建设, 推进水利事业可持续发展, 培训人次	≥2998 人次/年		通过业务培训, 提高业务水平, 加强队伍建设, 推进水利事业可持续发展, 培训人次	≥2998 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

2.机关运行经费情况说明

2020 年水利部机关运行经费财政拨款预算 17144.82 万元, 较 2019 年预算减少 5262.61 万元, 减少 23.49%, 主要原因是机构改革职能划转减人减支以及落实过紧日子要求压减公用经费。

3.政府采购情况说明

2020 年水利部政府采购预算总额 315727.05 万元, 其中: 政府采购货物预算 79831.46 万元、政府采购工程预算 103334.03 万元、政府采购服务预算 132561.56 万元。

4.国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 7 月 31 日, 部门(单位)共有车辆 1744 辆, 其中, 部级领导干部用车 25 辆、机要通信用车 77 辆、应急保障用车 96 辆、特种专业技术用车 293 辆、其他用车 1253 辆, 其他用车主要是工程施工等所用车辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1822 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 458 台(套)。2020 年部门预算安排购置车辆 54 辆, 其中, 机要通信用车 5 辆、应急保障用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 35 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

5.预算绩效情况说明

2019 年实行绩效目标管理的项目 2057 个，涉及一般公共预算拨款 785041.85 万元，基金预算 1039315.00 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 96047.45 万元，基金预算 2988.00 万元。2020 年实行绩效目标管理的项目 2086 个，涉及一般公共预算拨款 519548.95 万元，基金预算 14342.00 万元；纳入绩效评价试点的项目 10 个，涉及一般公共预算拨款 127062.81 万元，基金预算 1498.97 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、上年结转、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（九）外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）

批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十一）外交支出（类）其他外交支出（款）：反映其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）：反映其他用于外交方面的支出。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（十五）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：反映新闻出版、电影等方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建

设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，

水务管理和各项保护管理等。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库、滨海区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、

试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

南水北调工程建设（项），反映南水北调工程的建设、更新改造等支出。

南水北调工程管理（项），反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（二十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

南水北调工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调主体工程建设及偿还南水北调主体工程建设贷款本息的支出。

三峡工程后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

（二十五）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）：反映三峡水库库区基金安排的支出。

库区维护和管理（项）：反映三峡水库库区基金安排用于三峡库区维护和管理支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。