



# 2022 年部门预算

国际泥沙研究培训中心

International Research and Training Center on Erosion and Sedimentation

# 目 录

## 一、泥沙中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、泥沙中心 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、泥沙中心 2022 年预算情况说明

# 一、泥沙中心基本情况

## （一）主要职责

国际泥沙研究培训中心（以下简称“泥沙中心”）是 中国政府与联合国教科文组织共同建立的一个国际学术组织，为水利部直属公益二类事业单位，挂靠在中国水利水电科学研究院。

1. 促进世界各国在土壤侵蚀与河流泥沙等领域的科学研究、信息交流与合作，培训专门人才，为合理利用水土资源、防止土壤侵蚀、保护生态环境等提供咨询服务。

2. 促进全球泥沙科学研究，为世界各国专家交流研究成果和科技信息创造条件，提供技术咨询服务；协调国际合作研究活动，设立实验室和研究基地；举办专题性国际培训班、研讨会，以及组织国际考察和讲学活动。

3. 编辑出版《国际泥沙研究》《国际水土保持研究》期刊，承担世界泥沙研究学会、世界水土保持学会、联合国教科文国际泥沙计划秘书处工作；组织相关国际学术研讨会、举办全球或区域培训班等工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，泥沙中心内设秘书处、研究培训处、国际交流与信息处。

根据部门预算管理有关规定，泥沙中心全部资金收支纳入 2022 年预算编报范围。

## 二、泥沙中心 2022 年预算表

预算公开表 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	222.64	一、农林水支出	1,394.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	60.40
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	852.35		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	380.00		
本年收入合计	1,454.99	本年支出合计	1,454.99
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	1,454.99	支 出 总 计	1,454.99

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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	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					
213	农林水支出	1,394.59		189.54			852.35					352.70	
21303	水利	1,394.59		189.54			852.35					352.70	
2130310	水土保持	41.96		36.25			5.71						
2130317	水利技术推广	957.39		153.29			451.40					352.70	
221	住房保障支出	60.40		33.10								27.30	
22102	住房改革支出	60.40		33.10								27.30	
2210201	住房公积金	50.04		23.59								26.45	
2210202	提租补贴	1.86		1.86									
2210203	购房补贴	8.50		7.65								0.85	
	合计	1,454.99		222.64			852.35					380.00	

## 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	对附属单位补助支出
213	农林水支出	1,394.59	957.39	437.20			
21303	水利	1,394.59	957.39	437.20			
2130310	水土保持	41.96		41.96			
2130317	水利技术推广	957.39	957.39				
221	住房保障支出	60.40	60.40				
22102	住房改革支出	60.40	60.40				
2210201	住房公积金	50.04	50.04				
2210202	提租补贴	1.86	1.86				
2210203	购房补贴	8.50	8.50				
合计		1,454.99	1,017.79	437.20			

## 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	222.64	一、本年支出	222.64
（一）一般公共预算拨款	222.64	（一）农林水支出	189.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	33.10
（三）国有资本经营预算拨款			
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	222.64	支 出 总 计	222.64

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	189.54	153.29	36.25
21303	水利	189.54	153.29	36.25
2130310	水土保持	36.25		36.25
2130317	水利技术推广	153.29	153.29	
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	
2210202	提租补贴	1.86	1.86	
2210203	购房补贴	7.65	7.65	
	合计	222.64	186.39	36.25

## 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		2022 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	132.85	132.85	
30101	基本工资	99.75	99.75	
30102	津贴补贴	9.51	9.51	
30113	住房公积金	23.59	23.59	
302	商品和服务支出	51.54		51.54
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	31.04		31.04
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	186.39	132.85	53.54

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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:万元

科目编码	科目名称	2022 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	2022 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。

### **三、泥沙中心 2022 年预算情况说明**

#### **(一) 2022 年收支总体情况说明**

按照综合预算的原则，泥沙中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年泥沙中心收支总预算 1,454.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 222.64 万元，事业收入 852.35 万元，其他收入 380.00 万元。支出包括：农林水支出 1,394.59 万元，住房保障支出 60.40 万元。

#### **(二) 2022 年预算收入情况说明**

泥沙中心 2022 年收入总预算 1,454.99 万元，较上年增加 269.23 万元。其中，一般公共预算拨款收入 222.64 万元，占 15.30%；事业收入 852.35 万元，占 58.58%；其他收入 380.00 万元，占 26.12%。

#### **(三) 2022 年预算支出情况说明**

泥沙中心 2022 年支出总预算 1,454.99 万元，较上年增加 269.23 万元。其中，基本支出 1,017.79 万元，占 69.95%；项目支出 437.20 万元，占 30.05%。

#### **(四) 2022 年财政拨款收支总体情况说明**

泥沙中心 2022 年财政拨款收支总预算 222.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出 189.54 万元，住房保障支出 33.10 万元。

#### **(五) 2022 年一般公共预算支出情况说明**

泥沙中心 2022 年一般公共预算支出 222.64 万元，较上年增加 13.43 万元。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款），2022 年年初预算数为 189.54 万元。

水土保持（项），2022 年年初预算数为 36.25 万元。

水利技术推广（项），2022 年年初预算数为 153.29 万元。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022 年年初预算数为 33.10 万元。

住房公积金（项），2022 年年初预算数为 23.59 万元。

提租补贴（项），2022 年年初预算数为 1.86 万元。

购房补贴（项），2022 年年初预算数为 7.65 万元。

#### **（六）2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

泥沙中心 2022 年一般公共预算基本支出 186.39 万元，较上年增加 19.14 万元。其中，人员经费 132.85 万元，日常公用经费 53.54 万元。

#### **（七）2022 年其他重要事项情况说明**

##### **1. 政府采购情况说明**

2022 年泥沙中心政府采购预算总额 4.00 万元，全部为政府采购货物预算。

##### **2. 项目预算绩效目标表**

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水土保持业务				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	国际泥沙研究培训中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				41.96
	其中:财政拨款				36.25
	上年结转资金				0.00
	其他资金				5.71
年度总体目标	目标1: 对建立的数据库收集、存储和发布系统进行完善。 目标2: 新增至少两个国家或地区的土壤侵蚀、径流、泥沙数据库。				
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	维护数据库 (**个)	1	5
			新增发布江河泥沙相关数据条数 ( $\geq$ **条)	500	10
			新增发布水土保持预测、监督、治理, 以及相关研究成果等数据条数 ( $\geq$ **条)	100	10
			新增发布土壤侵蚀相关数据条数 ( $\geq$ **条)	500	10
		质量指标	数据存储设备可用率 ( $\geq$ **%)	95	5
		时效指标	平均系统故障恢复时间 ( $\leq$ **小时)	8	5
			平均系统故障响应时间 ( $\leq$ **小时)	4	5
	效益指标	社会效益指标	数据是否公开	是	15
		生态效益指标	通过数据公布, 提高公众的环境保护意识	较显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员用户满意率 (网站统计) ( $\geq$ **%)	90	10	