

# 2023 年度决算

水利部综合事业局

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                | 2  |
| （一）主要职能 .....               | 2  |
| （二）机构设置 .....               | 3  |
| 二、2023 年度决算表 .....          | 4  |
| 三、2023 年度决算情况说明 .....       | 16 |
| （一）收入支出总体情况说明 .....         | 16 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....   | 20 |
| （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ..... | 24 |
| （四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明 .....  | 25 |
| （五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ..... | 26 |
| （六）其他重要事项的情况说明 .....        | 26 |

## 一、基本情况

### （一）主要职能

水利部综合事业局（以下简称综合事业局）是水利部直属事业单位（正局级），主要职责是：

1. 统一管理水利部科技推广中心、水利部人才资源开发中心、水利部国际经济技术合作交流中心、水利部水土保持监测中心和水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）等单位的党建纪检、综合政务、干部人事、财务审计、因公出国（境）、安全生产等综合性工作，组织开展有关技术支撑工作。
2. 承担水利风景区建设与管理的政策、法规、制度、标准的研究、起草、评估等工作，承担国家水利风景区认定与复核有关事务性工作，承担水利风景区宣传、技术交流和人才培养等工作。
3. 承担水利工程启闭机事中事后监管和设计备案的有关技术支撑工作，按照有关规定承担水利机械新产品鉴定、推广以及水工金属结构防腐蚀单位专业能力评定工作。
4. 组织实施水工金属结构产品质量检测和安全评价有关工作，组织开展水利产品质量标准研究和水利施工机械研发有关工作。
5. 按照规定或授权，负责有关国有资产、股权及收益的管理与监督工作，并行使出资人权利。
6. 受水利部委托，承担有关代管（挂靠）单位的管理工作。
7. 承办水利部交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，综合事业局内设办公室（外事处）、党委办公室、纪委办公室、人事处（离退休干部处）、规划计划处、财务资产处（审计处）、技术处、水利机械与安全监督处、景区规划建设处、景区监督事务处 10 个处室。从预算单位构成看，纳入综合事业局 2023 年决算编报范围的单位包括综合事业局本级和 13 个三级预算单位，与上年相比无变化。纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                         |
|----|------------------------------|
| 1  | 水利部综合事业局本级                   |
| 2  | 水利部国际经济技术合作交流中心              |
| 3  | 水利部人才资源开发中心                  |
| 4  | 水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心） |
| 5  | 水利部水土保持监测中心                  |
| 6  | 水利部北戴河疗养院                    |
| 7  | 水利部建设管理与质量安全中心               |
| 8  | 水利部节约用水促进中心                  |
| 9  | 水利部河湖保护中心                    |
| 10 | 水利部科技推广中心                    |
| 11 | 水利部长春机械研究所                   |
| 12 | 水利部水工金属结构质量检验检测中心            |
| 13 | 水利部产品质量标准研究所                 |
| 14 | 水利部综合开发管理中心                  |

## 二、2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出           |    |           |
|------------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目           | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 51,513.06 | 一、外交支出       | 14 | 37.80     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 611.00    | 二、教育支出       | 15 | 1,557.11  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1.77      | 三、科学技术支出     | 16 | 7,272.09  |
| 四、事业收入           | 4  | 13,938.77 | 四、社会保障和就业支出  | 17 | 2,038.32  |
| 五、其他收入           | 5  | 9,673.21  | 五、农林水支出      | 18 | 28,521.13 |
|                  | 6  |           | 六、住房保障支出     | 19 | 1,870.66  |
|                  | 7  |           | 七、国有资本经营预算支出 | 20 | 1.77      |
|                  | 8  |           |              | 21 |           |
|                  | 9  |           |              | 22 |           |
| 本年收入合计           | 10 | 75,737.80 | 本年支出合计       | 23 | 41,298.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 967.59    | 结余分配         | 24 | 5,150.18  |
| 年初结转和结余          | 12 | 2,937.11  | 年末结转和结余      | 25 | 33,193.45 |
| 总计               | 13 | 79,642.50 | 总计           | 26 | 79,642.50 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 合计      |                  | 75,737.80 | 52,125.83 |        | 13,938.77 |      |          | 9,673.21 |
| 202     | 外交支出             | 37.80     | 37.80     |        |           |      |          |          |
| 20299   | 其他外交支出           | 37.80     | 37.80     |        |           |      |          |          |
| 2029999 | 其他外交支出           | 37.80     | 37.80     |        |           |      |          |          |
| 205     | 教育支出             | 1,387.56  | 1,387.56  |        |           |      |          |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1,387.56  | 1,387.56  |        |           |      |          |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1,387.56  | 1,387.56  |        |           |      |          |          |
| 206     | 科学技术支出           | 9086.29   | 2,371.81  |        | 6,200.27  |      |          | 514.22   |
| 20603   | 应用研究             | 8,663.29  | 1,948.81  |        | 6,200.27  |      |          | 514.22   |
| 2060301 | 机构运行             | 8,630.29  | 1,948.81  |        | 6,200.27  |      |          | 514.22   |
| 20605   | 科技条件与服务          | 423.00    | 423.00    |        |           |      |          |          |
| 2060503 | 科技条件专项           | 423.00    | 423.00    |        |           |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,018.08  | 1,041.90  |        | 422.93    |      |          | 553.25   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,018.08  | 1,041.90  |        | 422.93    |      |          | 553.25   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 316.94    | 47.59     |        | 39.64     |      |          | 229.71   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,140.94  | 662.87    |        | 263.13    |      |          | 214.95   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 566.5     | 331.44    |        | 120.17    |      |          | 108.59   |
| 213     | 农林水支出            | 61305.31  | 46,073.60 |        | 6,930.45  |      |          | 8,301.34 |
| 21303   | 水利               | 60694.38  | 45,462.60 |        | 6,930.45  |      |          | 8,301.34 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 10381.5   | 6,349.17  |        | 35.41     |      |          | 3,996.92 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 141.44    | 141.44    |        |           |      |          |          |
| 2130308 | 水利前期工作           | 20.00     | 20.00     |        |           |      |          |          |

# 收入决算表

公开 02 表（续）

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次      |                   | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 合计      |                   | 75,737.80 | 52,125.83 |        | 13,938.77 |      |          | 9,673.21 |
| 2130310 | 水土保持              | 39,055.00 | 34,303.98 |        | 3,153.31  |      |          | 1,597.71 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护        | 3,988.76  | 2,255.80  |        | 1,049.34  |      |          | 683.61   |
| 2130317 | 水利技术推广            | 3,452.06  | 1,092.78  |        | 2,349.04  |      |          | 10.23    |
| 2130333 | 信息管理              | 78.58     | 78.58     |        |           |      |          |          |
| 2130337 | 南水北调工程管理          | 205.00    | 205.00    |        |           |      |          |          |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |          |
| 2136703 | 库区维护和管理           | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |          |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 311.00    | 311.00    |        |           |      |          |          |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 311.00    | 311.00    |        |           |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出            | 1900.91   | 1,211.39  |        | 385.12    |      |          | 304.40   |
| 22102   | 住房改革支出            | 1900.91   | 1,211.39  |        | 385.12    |      |          | 304.40   |
| 2210201 | 住房公积金             | 1395.07   | 760.25    |        | 369.87    |      |          | 264.95   |
| 2210202 | 提租补贴              | 44.28     | 41.38     |        | 2.48      |      |          | 0.42     |
| 2210203 | 购房补贴              | 461.55    | 409.76    |        | 12.77     |      |          | 39.03    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.77      | 1.77      |        |           |      |          |          |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.77      | 1.77      |        |           |      |          |          |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 1.77      | 1.77      |        |           |      |          |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 41,298.88 | 29,308.28 | 11,990.60 |        |      |           |
| 202     | 外交支出             | 37.80     |           | 37.80     |        |      |           |
| 20299   | 其他外交支出           | 37.80     |           | 37.80     |        |      |           |
| 2029999 | 其他外交支出           | 37.80     |           | 37.80     |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,557.11  |           | 1,557.11  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1,557.11  |           | 1,557.11  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1,557.11  |           | 1,557.11  |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 7,272.09  | 6,849.09  | 423.00    |        |      |           |
| 20603   | 应用研究             | 6,849.09  | 6,849.09  |           |        |      |           |
| 2060301 | 机构运行             | 6,849.09  | 6,849.09  |           |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 423.00    |           | 423.00    |        |      |           |
| 2060503 | 科技条件专项           | 423.00    |           | 423.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,038.32  | 2,038.32  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,038.32  | 2,038.32  |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 311.77    | 311.77    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,158.89  | 1,158.89  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 567.66    | 567.66    |           |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 28,521.13 | 18,550.21 | 9,970.91  |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 27,885.15 | 18,550.21 | 9,334.94  |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 10,024.37 | 6,325.95  | 3,698.42  |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 93.26     |           | 93.26     |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 141.44    |           | 141.44    |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表（续）

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 41,298.88 | 29,308.28 | 11,990.60 |        |      |           |
| 2130308 | 水利前期工作            | 20.00     |           | 20.00     |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持              | 6,184.14  | 3,766.34  | 2,417.79  |        |      |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护        | 4,269.36  | 2,715.73  | 1,553.62  |        |      |           |
| 2130317 | 水利技术推广            | 3,705.16  | 3,099.75  | 605.41    |        |      |           |
| 2130333 | 信息管理              | 78.58     |           | 78.58     |        |      |           |
| 2130337 | 南水北调工程管理          | 205.00    |           | 205.00    |        |      |           |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        | 300.00    |           | 300.00    |        |      |           |
| 2136703 | 库区维护和管理           | 300.00    |           | 300.00    |        |      |           |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 335.97    |           | 335.97    |        |      |           |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 335.97    |           | 335.97    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 1,870.66  | 1,870.66  |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 1,870.66  | 1,870.66  |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 1,367.25  | 1,367.25  |           |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴              | 40.34     | 40.34     |           |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴              | 463.06    | 463.06    |           |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.77      |           | 1.77      |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.77      |           | 1.77      |        |      |           |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 1.77      |           | 1.77      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出           |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次           |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 51,513.06 | 一、一般公共服务支出   | 18 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 611.00    | 二、外交支出       | 19 | 37.80     | 37.80      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 1.77      | 三、教育支出       | 20 | 1,557.11  | 1,557.11   |             |              |
|                | 4  |           | 四、科学技术支出     | 21 | 2,371.81  | 2,371.81   |             |              |
|                | 5  |           | 五、社会保障和就业支出  | 22 | 1,058.99  | 1,058.99   |             |              |
|                | 6  |           | 六、农林水支出      | 23 | 14,674.36 | 14,038.39  | 635.97      |              |
|                | 7  |           | 七、住房保障支出     | 24 | 1,210.41  | 1,210.41   |             |              |
|                | 8  |           | 八、国有资本经营预算支出 | 25 | 1.77      |            |             | 1.77         |
|                | 9  |           |              | 26 |           |            |             |              |
|                | 10 |           |              | 27 |           |            |             |              |
|                | 11 |           |              | 28 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 12 | 52,125.83 | 本年支出合计       | 29 | 20,912.25 | 20,274.51  | 635.97      | 1.77         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 13 | 865.89    | 年末财政拨款结转和结余  | 30 | 32,079.46 | 32,063.46  | 16.00       |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 14 | 824.92    |              | 31 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 15 | 40.97     |              | 32 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 16 |           |              | 33 |           |            |             |              |
| 总计             | 17 | 52,991.71 | 总计           | 34 | 52,991.71 | 52,337.97  | 651.97      | 1.77         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |                  | 20,274.51 | 8,930.53 | 11,343.98 |
| 202     | 外交支出             | 37.80     |          | 37.80     |
| 20299   | 其他外交支出           | 37.80     |          | 37.80     |
| 2029999 | 其他外交支出           | 37.80     |          | 37.80     |
| 205     | 教育支出             | 1,557.11  |          | 1,557.11  |
| 20508   | 进修及培训            | 1,557.11  |          | 1,557.11  |
| 2050803 | 培训支出             | 1,557.11  |          | 1,557.11  |
| 206     | 科学技术支出           | 2,371.81  | 1,948.81 | 423.00    |
| 20603   | 应用研究             | 1,948.81  | 1,948.81 |           |
| 2060301 | 机构运行             | 1,948.81  | 1,948.81 |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 423.00    |          | 423.00    |
| 2060503 | 科技条件专项           | 423.00    |          | 423.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,058.99  | 1,058.99 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,058.99  | 1,058.99 |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.42     | 42.42    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680.82    | 680.82   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 335.75    | 335.75   |           |
| 213     | 农林水支出            | 14,038.39 | 4,712.32 | 9,326.06  |
| 21303   | 水利               | 14,038.39 | 4,712.32 | 9,326.06  |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 6,424.85  | 2,726.43 | 3,698.42  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 93.26     |          | 93.26     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 141.44    |          | 141.44    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出      |          |           |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |            | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |            | 20,274.51 | 8,930.53 | 11,343.98 |
| 2130308 | 水利前期工作     | 20.00     |          | 20.00     |
| 2130310 | 水土保持       | 2,417.79  |          | 2,417.79  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,317.16  | 772.42   | 1,544.74  |
| 2130317 | 水利技术推广     | 1,154.33  | 548.92   | 605.41    |
| 2130333 | 信息管理       | 78.58     |          | 78.58     |
| 2130337 | 南水北调工程管理   | 205.00    |          | 205.00    |
| 221     | 住房保障支出     | 1,210.41  | 1,210.41 |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,210.41  | 1,210.41 |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 761.02    | 761.02   |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 37.44     | 37.44    |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 411.95    | 411.95   |           |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 科目代码       | 科目名称             | 决算数             | 科目代码       | 科目名称           | 决算数             | 科目代码  | 科目名称        | 决算数      |
|------------|------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-------|-------------|----------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>7,177.92</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>1,387.86</b> | 30218 | 专用材料费       | 2.60     |
| 30101      | 基本工资             | 2,192.71        | 30201      | 办公费            | 98.73           | 30226 | 劳务费         | 103.21   |
| 30102      | 津贴补贴             | 1,320.30        | 30202      | 印刷费            | 31.80           | 30227 | 委托业务费       | 39.21    |
| 30107      | 绩效工资             | 1,628.39        | 30203      | 咨询费            | 7.21            | 30228 | 工会经费        | 61.76    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 680.82          | 30205      | 水费             | 5.56            | 30229 | 福利费         | 127.34   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 335.75          | 30206      | 电费             | 89.82           | 30231 | 公务用车运行维护费   | 39.01    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 175.95          | 30207      | 邮电费            | 32.62           | 30239 | 其他交通费用      | 10.82    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 64.34           | 30208      | 取暖费            | 25.00           | 30299 | 其他商品和服务支出   | 21.63    |
| 30113      | 住房公积金            | 761.02          | 30209      | 物业管理费          | 384.44          | 310   | 资本性支出       | 180.23   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 18.64           | 30211      | 差旅费            | 162.53          | 31001 | 办公设备购置      | 129.66   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>184.52</b>   | 30213      | 维修（护）费         | 99.85           | 31002 | 专用设备购置      | 2.92     |
| 30301      | 离休费              | 16.56           | 30214      | 租赁费            | 31.91           | 31003 | 信息网络及软件购置更新 | 4.66     |
| 30302      | 退休费              | 147.45          | 30215      | 会议费            | 7.54            | 31005 | 公务用车购置      | 35.76    |
| 30304      | 抚恤金              | 17.55           | 30216      | 培训费            | 5.11            | 31099 | 其他资本性支出     | 7.22     |
| 30309      | 奖励金              | 0.3             | 30217      | 公务接待费          | 0.16            |       |             |          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 2.65            |            |                |                 |       |             |          |
| 人员经费合计     |                  | 7,362.44        | 公用经费合计     |                |                 |       |             | 1,568.09 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项目      |                   | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称              |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                   | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                   | 40.97   | 611.00 | 635.97 |      | 635.97 | 16.00   |
| 213     | 农林水支出             | 40.97   | 611.00 | 635.97 |      | 635.97 | 16.00   |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出        |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
| 2136703 | 库区维护和管理           |         | 300.00 | 300.00 |      | 300.00 |         |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 40.97   | 311.00 | 335.97 |      | 335.97 | 16.00   |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 40.97   | 311.00 | 335.97 |      | 335.97 | 16.00   |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出 |      |      |
|---------|-----------------|------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次      |                 | 1    | 2    | 3    |
| 合计      |                 | 1.77 |      | 1.77 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1.77 |      | 1.77 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.77 |      | 1.77 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出     | 1.77 |      | 1.77 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：水利部综合事业局

金额单位：万元

| 预算数    |          |              |         |           |       | 决算数    |          |              |         |           |       |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7      | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 197.80 | 30.00    | 164.00       | 43.00   | 121.00    | 3.80  | 104.93 | 29.99    | 74.77        | 35.76   | 39.01     | 0.16  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、2023 年度决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1. 收入总计 79,642.5 万元。

综合事业局 2023 年度总收入 79,642.5 万元，其中：本年收入合计 75,737.8 万元，本年收入构成情况如下图所示。具体情况如下：

本年收入构成情况



(1) 一般公共预算财政拨款收入 **51,513.06 万元**。系综合事业局所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 27,643.91 万元，增长 115.8%，主要原因是增加水土保持基本建设项目预算。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 **611 万元**。系综合事业局所属预算单位当年从中央财政取得政府性基金预算资金。

比 2022 年度决算数减少 137 万元，下降 18.3%，主要原因是三峡后续工作项目预算减少。

**(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 1.77 万元。**主要用于困难国有企业离休干部医药费补助方面的支出。与 2022 年度决算数持平。

**(4) 事业收入 13,938.77 万元。**系综合事业局本级及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2022 年度决算数增加 1,834.82 万元，增长 15.2%，主要原因是技术咨询服务业务等收入增加。

**(5) 其他收入 9,673.21 万元。**系综合事业局本级及所属事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外取得的收入，包括投资收益、资产租赁收入以及利息收入等。比 2022 年度决算数增加 3,752.82 万元，增长 63.4%，主要原因是投资收益等收入增加。

**(6) 使用非财政拨款结余（含专用结余）967.59 万元。**系综合事业局本级及所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2022 年度决算数减少 1,312.96 万元，下降 57.6%，主要原因是所属事业单位需要使用非财政拨款结余弥补收支差额的规模减小。

**(7) 年初结转和结余 2,937.11 万元。**系综合事业局本级及

所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。比2022年度决算数增加1,168.85万元，增长66.1%，主要原因是水利工程建设等基建项目结转资金增加。

## **2. 支出总计 79,642.5 万元。**

综合事业局 2023 年度总支出 79,642.5 万元。其中，本年支出 41,298.88 万元，具体情况如下：

**（1）外交支出（类）37.8 万元。**主要用于开展亚合资金项目澜沧江—湄公河全流域合作管理模式研究工作。比 2022 年度决算数增加 37.8 万元，增长 100%，主要原因是本年新增该类项目支出预算。

**（2）教育支出（类）1,557.11 万元。**主要用于综合事业局本级及所属事业单位组织开展水利干部进修及培训支出。比 2022 年度决算数增加 430.08 万元，增长 38.2%，主要原因是水利干部人才教育培训项目支出增加。

**（3）科学技术支出（类）7,272.09 万元。**主要用于所属科研单位正常运转支出、离退休人员保障支出及科研设备购置、水利公益性科学研究等支出。比 2022 年度决算数增加 1,045.97 万元，增长 16.8%，主要原因是科研仪器设备购置支出增加。

**（4）社会保障和就业支出（类）2,038.32 万元。**主要用于除所属科研单位以外的离退休人员支出及养老保险、年金等

支出。比 2022 年度决算数减少 144.64 万元，下降 6.6%，主要原因是人员调出和退休，相应支出减少。

**(5) 农林水支出（类）28,521.13 万元。**主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、水利技术推广以及除科研单位外的基本支出。比 2022 年度决算数减少 2,506.37 万元，下降 8.1%，主要原因是水利工程建设等基建项目支出减少。

**(6) 住房保障支出（类）1,870.66 万元。**主要用于综合事业局本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，发放提租补贴和购房补贴的支出。比 2022 年度决算数减少 7.16 万元，下降 0.4%，主要原因是人员调出和退休，相应支出减少。

**(7) 国有资本经营预算支出（类）1.77 万元。**主要用于困难国有企业离休干部医药费补助方面的支出。与 2022 年度决算数持平。

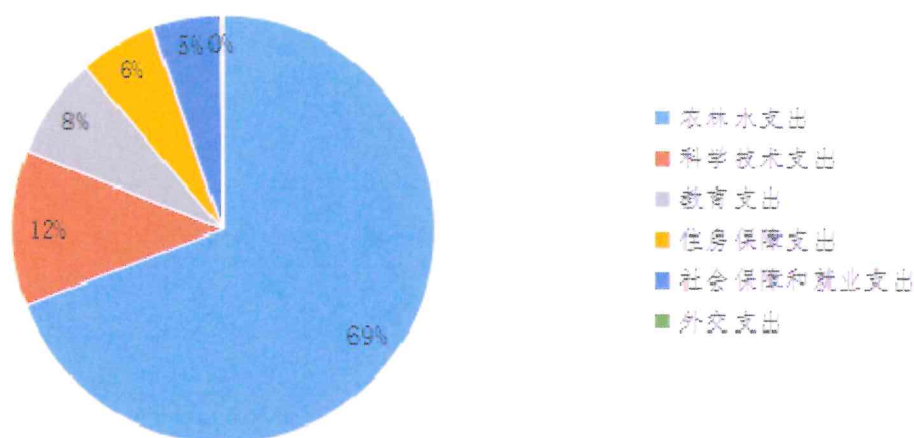
**(8) 结余分配 5,150.18 万元。**主要是综合事业局本级及所属事业单位按政府会计准则制度规定，在 2023 年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

**(9) 年末结转和结余 33,193.45 万元。**主要是综合事业局本级及所属事业单位按有关规定结转到下年继续使用的资金和按财政部规定需要上缴的结余资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

综合事业局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,274.51 万元（含年初结转），2023 年度一般公共预算财政拨款支出结构如图所示，具体情况如下：

2023年度一般公共预算财政拨款支出结构



### 1. 外交支出（类）

其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出 37.8 万元，主要用于亚合资金项目澜沧江—湄公河全流域合作管理模式研究工作。完成年初预算的 100%。

### 2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 1,557.11 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位开展干部教育培训，提高人才素质，为水利人才发展提供坚实人才保障的支出。完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### 3. 科学技术支出（类）

应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 1,948.81 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成年初预算的 100%。

科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 423 万元，主要用于所属科研单位的房屋修缮、基础设施改造、仪器设备购置及升级改造支出。完成年初预算的 100%。

### 4. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,058.99 万元，支出具体情况如下：

事业单位离退休（项）财政拨款支出 42.42 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是水利部北戴河疗养院改制，不再发生此项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 680.82 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 335.75 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的

101.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 5. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 14,038.39 万元，支出具体情况如下：

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 6,424.85 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位开展水利行业业务指导、水利工程质量监督、水利政策研究和制度建设、河湖管理及河湖长制等方面的支出。完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水利工程建设（项）财政拨款支出 93.26 万元，主要用于所属事业单位水利工程建设方面发生的支出。全部为使用以前年度结转资金。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出 141.44 万元，主要用于所属事业单位开展水利工程运行与维护工作的支出。完成年初预算的 100%。

水利前期工作(项) 财政拨款支出 20 万元，主要用于水利水电工程技术标准规程规范制度修订前期工作。全部为 2023 年度执行中追加中央水利基本建设前期工作经费支出。

水土保持（项）财政拨款支出2,417.79万元，主要用于所属事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。完

成年初预算的185.4%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加中央水利基本建设项目经费支出。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出2,317.17万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位进行水资源配置、水资源监管、水资源保护、水利风景区建设、水权制度及试点建设等方面的支出。完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水利技术推广（项）财政拨款支出1,154.34万元，主要用于所属事业单位开展先进技术推广示范的支出。完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

信息管理（项）财政拨款支出 78.58 万元，主要用于综合事业局本级及所属事业单位电子政务系统建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 100%。

南水北调工程管理（项）205 万元，主要用于南水北调工程质量及运行监管、水质监测、技术经济及生态功能研究等方面的支出。完成年初预算的 100%。

## 6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,210.41 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出761.02万元，主要用于综合事业局本级及所属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。完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

提租补贴（项）财政拨款支出37.44万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件的在京职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。

购房补贴（项）财政拨款支出 411.95 万元，主要用于综合事业局本级及所属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。完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,930.53 万元，比上年增加 312.18 万元，增长 3.6%。人员经费 7,362.44 万元，比上年增加 264.63 万元，增长 3.7%，主要原因是退休费、抚恤金和医疗费补助等支出增加。公用经费 1,568.09 万元，比上年增加 47.55 万元，增长 3.1%，主要原因是资产维修维护及信息安全方面的支出略有增加。本年一般公共预算财政拨款基本支出情况构成情况具体如下：

其中：人员经费 7,362.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,568.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

#### **（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

2023 年度政府性基金财政拨款本年收入 611 万元。本年支出 635.97 万元（含年初结转），具体情况如下：

1. 农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）财政拨款支出 300 万元，主要用于三峡库区维护和管理方面的支出。完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）财政拨款支出 335.97 万元，主要用于三峡后续工作项目经费及有关的管理工作经费。完

成年初预算 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1.77 万元，具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）财政拨款支出 1.77 万元，主要用于困难国有企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算 100%。

#### **（六）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费决算数为 104.93 万元，完成全年预算的 53.1%，较上年决算数增加 36.5 万元。其中，因公出国（境）费 29.99 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 4.01 万元；公务用车购置及运行费 74.77 万元，完成全年预算的 45.6%，较上年决算数增加 40.34 万元，主要原因是公务用车购置费用的增加；公务接待费 0.16 万元，完成全年预算的 4.2%，较上年决算数增加 0.16 万元。支出具体情况如下：

因公出国（境）费决算数为 29.99 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 28.6%，共 4 个出国团组，是水利部国际经济

技术合作交流中心 6 人次赴美国、印度尼西亚和葡萄牙参加国际会议。

公务用车购置及运行维护费决算数为 74.77 万元，其中，公务用车购置费 35.76 元，公务用车运行维护费 39.01 万元。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆，主要用于水利督查、水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

公务接待费决算数为 0.16 万元。主要是所属单位执行公务或开展业务活动发生的接待餐费支出，共接待 1 批次、46 人次。

## 2. 政府采购支出情况说明

政府采购支出 2023 年度政府采购支出总额 2,230.98 万元，其中：政府采购货物支出 729.15 万元、政府采购服务支出 1,501.83 万元。面向中小企业合同金额 994.3 万元，占政府采购支出总额 44.6%，其中面向小微企业合同金额 933.77 万元。

## 3. 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，综合事业局本级及所属事业单位共有车辆 36 辆，其中：主要负责人用车 3 辆、机要信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是用

于开展水利督查、水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业等一般公务。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）80台（套）。