

# 2023 年度 部门决算

水利部信息中心

(水利部水文水资源监测预报中心)

## 一、基本情况

### （一）主要职责

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）是水利部直属公益一类事业单位（正局级）。主要职责是：

1.指导水利信息化、水利网络安全、水利通信业务建设，组织编制全国水利信息化发展规划，拟订水利信息化技术标准并监督实施，组织部直属单位信息化及网络安全建设项目审查，组织实施全局性水利信息化项目。

2.协调水利网络安全工作，负责水利网络信息安全体系建设和运行管理，拟订水利网络安全事件应急预案并组织实施，承担水利部网络安全与信息化领导小组办公室日常工作。

3.组织实施水文情报预报工作。承担国家防汛抗旱防台风的水文及相关信息收集、处理、监测、预警和全国江河湖泊、重要水库的雨情、水情、汛情以及重点区域的旱情分析预报，承担国家防汛抗旱防台风会商的相关技术支撑工作，按规定发布全国江河实时水情信息和预报信息。

4.承担全国水文水资源监测预报以及信息发布有关工作，承担水资源调查评价相关技术支撑工作，承担中国河流泥沙公报、水质和地下水月报等编制工作。

5.承担全国地下水的监测、分析和预测预报工作，负责国家地下水监测工程（水利部分）的建设与运行管理工作，承担与地下水相关的技术工作。

6.承担水利部网站、水利政务内外网的建设和运行管理，承担重大水利信息化工程的建设与运行管理，承担水利部机关信息网络系统和计算机终端的日常维护和技术服务。

7.负责水利应急通信工作，承担水利通信系统建设和运行管理，承担水利部机关通信系统和终端的日常维护和技术服务工作。

8.负责国家水利数据中心、国家自然资源与地理空间基础信息库水利分中心和水信息基础平台的建设和运行管理，承担水利数据分析处理和技术服务工作。

9.承担国际河流涉外报汛及水文资料交换，承担国际河流涉外谈判水文技术协调与方案制订工作。

10.承担部机关行政审批事项的受理、审批进程的监控和督导、审批结果的送达等工作，承担水利部电子政务行政审批系统建设、管理和运行维护工作。

11.承办水利部交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）内设 11 个处室和 5 个所属事业单位。

11个内设处室分别是综合处、人事处（离退休干部办公室）、党委办公室（纪委办公室）、计划与项目管理处、财务处（审计室）、信息化处、网络安全处、水利工程信息应用处、科技处（《水文》杂志编辑部）、国际河流水文处、行政审批受理处（水利部行政审批受理中心、水利部12314监督举报服务中心）。

5个所属事业单位：水利部水文情报预报中心、水利部水文水资源监测评价中心（水利部国家地下水监测中心）、网络中心（水利部网站）、卫星遥感应用中心、水利数据中心。

根据部门决算管理有关规定，水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）所有收入支出纳入2023年度部门决算编报范围。

## 二、2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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	24,576.33	一、教育支出	1	35.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,049.00	二、科学技术支出	2	5.66
三、事业收入	3	3,304.43	三、社会保障和就业支出	3	1,194.03
四、其他收入	4	3,269.48	四、农林水支出	4	30,004.14
	5		五、住房保障支出	5	554.82
	6			6	
本年收入合计	7	35,199.24	本年支出合计	7	31,794.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	513.28	结余分配	8	3,794.25
年初结转和结余	9	918.87	年末结转和结余	9	1,042.98
	10			10	
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>36,631.39</b>	<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>36,631.39</b>

注：1.本表反映部门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

编制单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>合计</b>		<b>35,199.24</b>	<b>28,625.33</b>		<b>3,304.43</b>				<b>3,269.48</b>
205	教育支出	34.93	34.93						
20508	进修及培训	34.93	34.93						
2050803	培训支出	34.93	34.93						
208	社会保障和就业支出	1,194.03	613.30						580.73
20805	行政事业单位养老支出	1,108.03	527.30						580.73
2080502	事业单位离退休	460.81	60.26						400.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.32	311.36						119.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.90	155.68						60.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00	86.00						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00	86.00						
213	农林水支出	33,418.69	27,574.02		3,304.43				2,540.23
21303	水利	29,455.69	23,611.02		3,304.43				2,540.23
2130304	水利行业业务管理	576.97	576.97						

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
2130308	水利前期工作	405.00	405.00						
2130311	水资源节约管理与保护	870.11	870.11						
2130312	水质监测	6,531.46	6,531.46						
2130313	水文测报	8,497.85	2,816.62		3,140.99				2,540.23
2130314	防汛	776.20	776.20						
2130315	抗旱	119.26	119.26						
2130333	信息管理	11,368.12	11,368.12						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,963.00	3,963.00						
2136902	三峡后续工作	3,963.00	3,963.00						
221	住房保障支出	551.59	403.08						148.51
22102	住房改革支出	551.59	403.08						148.51
2210201	住房公积金	403.36	276.60						126.76
2210202	提租补贴	29.30	29.30						
2210203	购房补贴	118.94	97.18						21.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,794.17	6,366.02	25,428.14			
205	教育支出	35.51		35.51			
20508	进修及培训	35.51		35.51			
2050803	培训支出	35.51		35.51			
206	科学技术支出	5.66		5.66			
20609	科技重大项目	5.66		5.66			
2060901	科技重大专项	5.66		5.66			
208	社会保障和就业支出	1,194.03	1,108.03	86.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,108.03	1,108.03				
2080502	事业单位离退休	460.81	460.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.32	431.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.90	215.90				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00		86.00			



## 支出决算表

公开 03 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00		86.00			
213	农林水支出	30,004.14	4,703.17	25,300.97			
21303	水利	26,071.14	4,703.17	21,367.97			
2130304	水利行业业务管理	573.01		573.01			
2130308	水利前期工作	409.46		409.46			
2130311	水资源节约管理与保护	869.43		869.43			
2130312	水质监测	6,521.17		6,521.17			
2130313	水文测报	5,220.61	4,703.17	517.44			
2130314	防汛	776.20		776.20			
2130315	抗旱	119.26		119.26			
2130333	信息管理	11,289.13		11,289.13			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,932.99		3,932.99			
2136902	三峡后续工作	3,932.99		3,932.99			
221	住房保障支出	554.82	554.82				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	554.82	554.82				
2210201	住房公积金	403.36	403.36				
2210202	提租补贴	29.18	29.18				
2210203	购房补贴	122.28	122.28				

注：本表反映部门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：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,576.33	一、教育支出	12	35.51	35.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,049.00	二、科学技术支出	13	5.66	5.66	
	3		三、社会保障和就业支出	14	613.30	527.30	86.00
	4		四、农林水支出	15	27,458.08	23,525.09	3,932.99
	5		五、住房保障支出	16	402.96	402.96	
	6			17			
本年收入合计	7	28,625.33	本年支出合计	18	28,515.53	24,496.54	4,018.99
年初财政拨款结转和结余	8	471.66	年末财政拨款结转和结余	19	581.46	551.45	30.01
一、一般公共预算财政拨款	9	471.66		20			
二、政府性基金预算财政拨款	10			21			
<b>总计</b>	11	<b>29,096.99</b>	<b>总计</b>	22	<b>29,096.99</b>	<b>25,047.99</b>	<b>4,049.00</b>

注：本表反映部门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：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,496.54	3,233.18	21,263.36
205	教育支出	35.51		35.51
20508	进修及培训	35.51		35.51
2050803	培训支出	35.51		35.51
206	科学技术支出	5.66		5.66
20609	科技重大项目	5.66		5.66
2060901	科技重大专项	5.66		5.66
208	社会保障和就业支出	527.30	527.30	
20805	行政事业单位养老支出	527.30	527.30	
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.36	311.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68	
213	农林水支出	23,525.09	2,302.91	21,222.18
21303	水利	23,525.09	2,302.91	21,222.18
2130304	水利行业业务管理	573.01		573.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130308	水利前期工作	409.46		409.46
2130311	水资源节约管理与保护	869.43		869.43
2130312	水质监测	6,521.17		6,521.17
2130313	水文测报	2,820.35	2,302.91	517.44
2130314	防汛	776.20		776.20
2130315	抗旱	119.26		119.26
2130333	信息管理	11,289.13		11,289.13
221	住房保障支出	402.96	402.96	
22102	住房改革支出	402.96	402.96	
2210201	住房公积金	276.60	276.60	
2210202	提租补贴	29.18	29.18	
2210203	购房补贴	97.18	97.18	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,398.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	756.41	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.99
30101	基本工资	812.49	30201	办公费	8.61	31002	办公设备购置	4.99
30102	津贴补贴	662.51	30202	印刷费	8.89			
30107	绩效工资	179.96		咨询费	5.04			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	311.36	30203	邮电费	35.94			
30109	职业年金缴费	155.68	30207	取暖费	14.79			
30113	住房公积金	276.60	30208	物业管理费	202.44			
			30209	差旅费	40.32			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.18	30211	因公出国（境）费用	0.00			
30302	退休费	73.18	30212	维修（护）费	2.11			
			30213	会议费	13.28			
			30215	培训费	6.07			
			30216	公务接待费	0.06			
			30217	劳务费	79.45			
			30226	委托业务费	93.54			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
			30228	工会经费	71.34				
			30231	公务用车运行维护费	0.00				
			30239	其他交通费用	0.80				
			30299	其他商品和服务支出	173.74				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,471.78</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>761.40</b>

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：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>4,049.00</b>	<b>4,018.99</b>			<b>4,018.99</b>	<b>30.01</b>
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00			86.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00	86.00			86.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	86.00	86.00			86.00	
213	农林水支出	3,963.00	3,932.99			3,932.99	30.01
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,963.00	3,932.99			3,932.99	30.01
2136902	三峡后续工作	3,963.00	3,932.99			3,932.99	30.01

注：本表反映部门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：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	5.00				1.50	3.08	3.02				0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1. 收入情况

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）2023 年度总收入 36,631.39 万元，其中：本年收入合计 35,199.24 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 24,576.33 万元。系水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数减少 1,061.89 万元，降低 4.0%，主要原因是国家发展改革委安排的基本建设支出项目预算减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 4,049.00 万元。系水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）当年从中央财政取得政府性基金预算资金。比 2022 年度决算数增加 1,221.00 万元，提高 43.0%，主要原因是政府性基金预算资金投资增加。

(3) 事业收入 3,304.43 万元。比 2022 年度决算数增加 1,888.59 万元，提高 133.4%，主要原因是技术服务收入增加。

(4) 其他收入 3,269.48 万元。系水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）当年取得的其他收入，包括投资收益、资产租赁收入、利息收入等。与 2022 年基本持平。

(5) 使用非财政拨款结余 513.28 万元。系水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口。比 2022 年度决算数增加 337.20 万元，提高 191.5%，主要原因是本年收支缺口增加。

(6) 年初结转和结余 918.87 万元。系水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）以前年度支出预算结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,包括上年度财政拨款结转及非财政拨款结转。

## 2.支出情况

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）2023 年度总支出 36,631.39 万元。其中，本年支出 31,794.17 万元。具体情况如下：

(1) 教育支出（类）35.51 万元。主要用于培训的支出。比 2022 年度决算数增加 0.95 万元，提高 2.7%。

(2) 科学技术支出（类）5.66 万元。主要用于水利科技重大专项方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）1,194.03 万元。主要用于离退休人员支出、在职人员养老保险和职业年金缴费支出及其他大中型水库移民后期扶持基金支出。比 2022 年度决算数增加 390.86 万元，提高 32.7%，主要原因是在职人员养老保险和职业年金基数调整及发放退休人员一次性退休补贴。

(4) 农林水支出(类) 30,004.14 万元。主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、信息管理、国家重大水利工程建设基金安排的支出等工作支出和基本支出。比 2022 年度决算数增加 711.24 万元, 提高 2.4%, 主要原因是行政事业类项目预算增加。

(5) 住房保障支出(类) 554.82 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出。比 2022 年度决算数增加 31.46 万元, 增长 5.7%, 主要原因是住房公积金基数调整。

(6) 结余分配 3,794.25 万元。主要是按规定对非财政拨款结余进行分配等。

(7) 年末结转和结余 1,042.98 万元。主要是按有关规定结转到下年继续使用的资金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明**

水利部信息中心(水利部水文水资源监测预报中心) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,496.54 万元, 支出具体情况如下:

### **1. 教育支出(类)**

进修及培训(款) 财政拨款支出 35.51 万元, 支出具体情况如下:

培训支出（项）财政拨款支出 35.51 万元，主要用于培训的支出。完成年初预算的 101.7%。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。

## 2.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 527.30 万元，支出具体情况如下：

事业单位离退休（项）财政拨款支出 60.26 万元，主要用于离退休人员支出。完成年初预算的 100.0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 311.36 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 100.0%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 155.68 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 100.0%。

## 3.农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 23,525.09 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 573.01 万元，主要用于开展水利行业指导、水利行政许可等方面的支出。完成年初预算的 99.3%。

**水利前期工作（项）**财政拨款支出 409.46 万元，主要用于编制项目建议书、开展可行性研究等前期工作的支出。为 2023 年度执行中追加的水利前期建设经费预算。

**水资源节约管理与保护（项）**财政拨款支出 869.43 万元，主要用于水资源保护、水文水资源动态分析评价等方面的支出。完成年初预算的 99.9%。

**水质监测（项）**财政拨款支出 6,521.47 万元，主要用于地下水监测的支出。完成年初预算的 99.8%。

**水文测报（项）**财政拨款支出 2,820.35 万元，主要用于水文情报预报、水文资料整编等方面的支出。完成年初预算的 100.1%。

**防汛（项）**财政拨款支出 776.20 万元，主要用于防汛业务费、防汛工程设施修复等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

**抗旱（项）**财政拨款支出 119.26 万元，主要用于抗旱业务费的支出。完成年初预算的 100.0%。

**信息管理（项）**财政拨款支出 11,289.13 万元，主要用于信息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 122.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基建支出预算，同时按规定使用了以前年度结转资金。

#### 4.住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 402.96 万元，支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 276.60 万元，主要用于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 100.0%。

**提租补贴（项）**财政拨款支出 29.18 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 99.6%。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 97.18 万元，主要用于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 100.0%。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,233.18 万元，完成年初预算的 99.9%。支出具体情况如下：

人员经费一般公共预算财政拨款支出 2,471.78 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、离休费、退休费。完成年初预算的 99.9%。

日常公用经费一般公共预算财政拨款支出 761.40 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。完成年初预算的 100.0%。

#### **（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）2023 年度政府性基金预算本年收入 4,049.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,018.99 万元，收支具体情况如下：

##### **1.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）**财政拨款收入 86.00 万元，支出 86.00 万元，支出具体情况如下：

**其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）**财政拨款支出 86.00 万元，主要用于除移民补助、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。完成年初预算的 100.0%。

##### **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）**财政拨款收入 3,963.00 万元，支出 3,932.99 万元，支出具体情况如下：

**三峡后续工作（项）**财政拨款支出 3,932.99 万元，主要用于三峡信息系统运行维护、数字孪生三峡支出。完成年初预算的 99.2%。

## **（五）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 17,373.55 万元，其中：政府采购货物支出 3,164.37 万元，占政府采购支出总额的 18.2%；政府采购工程支出 3.74 万元；政府采购服务支出 14,205.44 万元，占政府采购支出总额的 81.8%。政府采购授予中小企业合同金额 13,550.08 万元，占政府采购支出总额的 78.0%。

## **四、名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。