

水利部水资源管理中心

2023 年度部门决算

目 录

一、水利部水资源管理中心基本情况

(一) 主要职能

(二) 决算编制范围

二、2023 年度决算表

三、2023 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五) 其他重要事项情况说明

一、水利部水资源管理中心基本情况

(一) 主要职能

1.承担水资源管理和保护有关政策法规、技术标准的研究、起草、评估等相关工作；

2.承担重要规划和重大建设项目的水资源论证技术评估工作。

3.承担实行最严格水资源管理制度考核、取水许可及监管、水资源有偿使用、水资源调度、水量分配方案实施、水资源承载能力预警、取用水计量与统计、重点用水单位监控、水资源监控能力建设以及非常规水源利用等方面的技术支撑工作。

4.承担地下水开发利用和地下水资源管理保护、地下水超采区综合治理、重要江河湖泊生态流量水量保障、饮用水水源保护、河湖生态保护与修复等方面的技术支撑工作。

5.承担水利部实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室开展有关工作所需的研究、统计等事务性工作，参与重大水资源管理监督检查问题调查处置，参与节水型社会建设有关工作。

6.承担国家水资源管理系统中央平台业务运行管理的技术工作。承担水资源管理年报等信息统计、数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。

7.承办水利部交办的其他工作。

（二）决算编制范围

水利部水资源管理中心内设 6 个处，分别为综合与信息处、考核与监管技术处、管理评估处、保护评价处、配置与利用评价处和地下水评估处。

中心无下属企事业单位，根据部门决算管理有关规定，我中心 2023 年全部资金收支纳入决算编报范围。

二、2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水利部水资源管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1206.86	一、社会保障和就业支出	11	109.02
二、事业收入	2	1127.85	二、卫生健康支出	12	
三、经营收入	3		三、农林水支出	13	1944.72
四、其他收入	4	4.27	四、住房保障支出	14	186.89
	5			15	
本年收入合计	6	2338.97	本年支出合计	16	2240.63
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	164.23
年初结转和结余	8	67.82	年末结转和结余	18	1.93
	9			19	
总计	10	2406.79	总计	20	2406.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部水资源管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2338.97	1206.86		1127.85			4.27
208	社会保障和就业支出	109.02	90.72		18.3			
20805	行政事业单位养老支出	109.02	90.72		18.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	60.48		9.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	30.24		8.57			
213	农林水支出	2043.06	1034.62		1004.18			4.27
21303	水利	2043.06	1034.62		1004.18			4.27
2130311	水资源节约管理与保护	2043.06	1034.62		1004.18			4.27
221	住房保障支出	186.89	81.52		105.37			
22102	住房改革支出	186.89	81.52		105.37			
2210201	住房公积金	159.13	53.76		105.37			
2210202	提租补贴	3.24	3.24					
2210203	购房补贴	24.52	24.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部水资源管理中心

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		2240.63	1565.55	675.08			
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02				
20805	行政事业单位养老支出	109.02	109.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81				
213	农林水支出	1944.72	1269.64	675.08			
21303	水利	1944.72	1269.64	675.08			
2130311	水资源节约管理与保护	1944.72	1269.64	675.08			
221	住房保障支出	186.89	186.89				
22102	住房改革支出	186.89	186.89				
2210201	住房公积金	159.13	159.13				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				
2210203	购房补贴	24.52	24.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：水利部水资源管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1206.86	八、社会保障和就业支出	11	90.72	90.72
	2		九、卫生健康支出	12		
	3		十二、农林水支出	13	1100.51	1100.51
	4		十九、住房保障支出	14	81.52	81.52
	5			15		
本年收入合计	6	1206.86	本年支出合计	16	1272.75	1272.75
年初财政拨款结转和结余	7	67.82	年末财政拨款结转和结余	17	1.93	1.93
一般公共预算财政拨款	8	67.82		18		
	9			19		
总计	10	1274.68	总计	20	1274.68	1274.68

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。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部水资源管理中心

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		1272.75	597.67	675.08
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72	
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
213	农林水支出	1100.51	425.43	675.08
21303	水利	1100.51	425.43	675.08
2130311	水资源节约管理与保护	1100.51	425.43	675.08
221	住房保障支出	81.52	81.52	
22102	住房改革支出	81.52	81.52	
2210201	住房公积金	53.76	53.76	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	
2210203	购房补贴	24.52	24.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部水资源管理中心

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
301	工资福利支出	471.67	302	商品和服务支出	112.46	310	资本性支出	13.54
30101	基本工资	243.50	30201	办公费	2.78	31002	办公设备购置	13.54
30102	津贴补贴	72.63	30202	印刷费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30103	奖金		30203	咨询费	2.28			
30107	绩效工资	11.06	30205	水费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费				
30109	职业年金缴费	30.24	30207	邮电费	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	16.81			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.12			
30113	住房公积金	53.76	30213	维修（护）费	1.56			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05			
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30226	劳务费	7.95			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.72			

			30228	工会经费	0.00				
			30229	福利费	35.93				
			30231	公务用车运行维护费	0.00				
			30239	其他交通费用	1.82				
			30299	其他商品和服务支出	9.30				
人员经费合计		471.67	公用经费合计				126.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换（四舍五入）时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：水利部水资源管理中心

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
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：水利部水资源管理中心

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。

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：水利部水资源管理中心

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关预算及支出，故本表无数据。

三、2023 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2023 年度收入 2406.79 万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 1206.86 万元。比 2022 年度决算数增加 27.72 万元，主要原因是人员变动和职务职级调整。

(2) 事业收入 1127.85 万元。主要为单位承担技术服务项目取得的收入。比 2022 年度决算数增加 428.08 万元，主要原因是技术服务收入增加。

(3) 其他收入 4.27 万元。为单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，包括税务机关退回税款及利息收入等。比 2022 年度决算数减少 1.04 万元，减少 18.05%，主要原因是利息收入减少。

(4) 年初结转和结余资金 67.82 万元。主要是上年财政项目结转资金，2023 年继续使用。

2. 支出情况

2023 年度支出 2240.63 万元，结转结余 166.16 万元，具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）109.02 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。比 2022 年度决算数减少 27.13 万元，主要原因是 2022 年补缴了以前年度职工养老保险和职业年金。

(2) 农林水支出(类) 1944.72 万元, 主要用于水资源节约管理与保护等工作支出和水资源中心的基本支出。比 2022 年度决算数增加 178.91 万元, 增加 10.13%, 主要原因是 2023 年支出含上年结转的水资源节约管理与保护工作支出。

(3) 住房保障支出(类) 186.89 万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和提租补贴、购房补贴的支出。比 2022 年度决算数增加 9.75 万元, 主要原因是人员变动和职务职级变化。

(4) 结余分配 164.23 万元, 主要是非财政拨款收支结余。

(5) 年末结转和结余 1.93 万元, 主要是按有关规定需要结转下年度继续使用的结转资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.75 万元, 支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款) 90.72 万元, 支出具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 60.48 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%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 30.24 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%。

2. 农林水支出(类)

水利(款)支出 1100.51 万元,支出具体情况如下:

水资源节约管理与保护(项)支出 1100.51 万元,主要用于水资源节约、水资源管理、水资源管理系统运行维护等方面的支出。完成年初预算的 99.82%。结转资金 1.93 万元 2024 年继续使用。

3. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)支出 81.52 万元,支出具体情况如下:

住房公积金(项)支出 53.76 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%。

提租补贴(项)支出 3.24 万元,主要用于水资源中心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 100%

购房补贴(项)支出 24.52 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 100.00%。

(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597.67万元，支出具体情况如下：

1. 人员经费支出471.67万元，为工资福利支出。完成年初预算的100%。

2. 公用经费支出126.00万元，其中商品和服务支出112.46万元，资本性支出13.54万元。完成年初预算的100%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年度“三公”经费无相关预算和支出。

(五) 其他重要事项情况说明

政府采购支出50.92万元，其中政府采购服务支出50.92万元。授予中小企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100%。