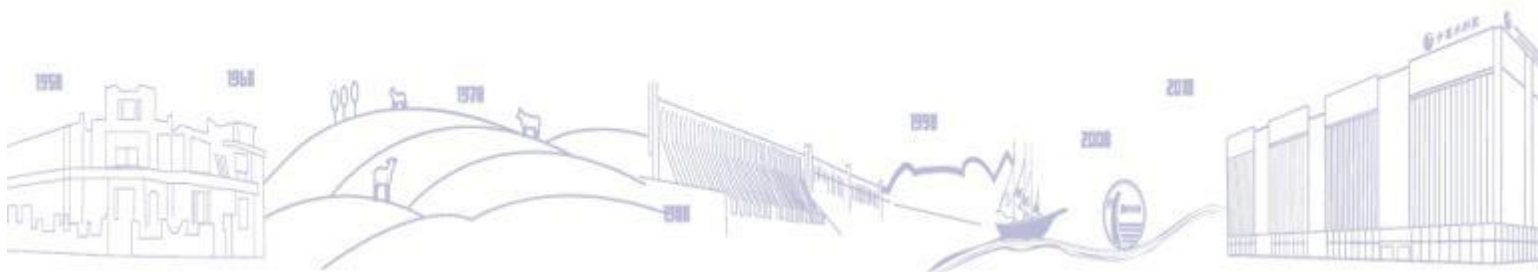




2023年度 部门决算

中国水利水电科学研究院

China Institute of Water Resources and Hydropower Research



目 录

一、中国水科院基本情况.....	1
（一）主要职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、中国水科院2023年度部门决算表.....	3
三、中国水科院2023年度部门决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）财政拨款收入支出总体情况说明.....	20
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
（七）政府采购支出情况说明.....	26

一、中国水科院基本情况

（一）主要职责

中国水利水电科学研究院(以下简称中国水科院)是从事水利水电科学研究的国家级科研机构，为水利部直属公益二类事业单位。中国水科院贯彻落实党中央和水利部党组决策部署，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，面向行业发展与改革重点，开展水利水电科学研究，促进科技发展，为国家水安全保障、经济社会可持续发展和民生福祉提供科技支撑服务。

1. 为国家和行业宏观决策提供科技支撑，重点研究解决水利发展中战略性、全局性、前瞻性、基础性的科学技术问题；为社会提供科技保障和服务，重点研究解决经济建设中重大水利水电工程关键技术问题。

2. 促进水利水电及相关领域的科技发展，包括水文水资源、水生态环境、防洪抗旱与减灾、泥沙与水土保持、农村水利、水力学、岩土工程、水工结构与材料、工程抗震、水力机械与机电、自动化、工程监测与检测、新能源、遥感技术及应用、水利史与水文化、牧区水利等。

3. 开展水利水电及相关领域的科学研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品开发及其推广应用、规划编制、标准编制；研究生教育与博士后管理，人才培养及培训；国内外合作交流等。

4. 持续提高本单位科技创新能力、市场竞争力、国际影响力，建设水利重大战略研究基地、水利水电技术研发基地、高素质创新人才培养基地、国际水科技合作与学术交流基地，搞好人才队伍建设、学科发展建设、科研设施和条件建设、制度建设、党的建设和精神文明建设。

（二）机构设置

根据部门决算管理有关规定，纳入中国水科院 2023 年度部门决算编报范围的单位包括三家三级预算单位：中国水科院本级、水利部牧区水利科学研究所和水利部机电研究所。

二、中国水科院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中国水利水电科学研究院

公开01表
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	44,942.38	一、外交支出	11	208.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,465.00	二、教育支出	12	19.11
三、事业收入	3	117,855.08	三、科学技术支出	13	142,962.73
四、其他收入	4	20,391.19	四、社会保障和就业支出	14	4,807.65
	5		五、农林水支出	15	8,343.64
	6		六、住房保障支出	16	5,933.18
本年收入合计	7	186,653.65	本年支出合计	17	162,274.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	45.21	结余分配	18	8,457.20
年初结转和结余	9	159,329.70	年末结转和结余	19	175,297.05
总计	10	346,028.56	总计	20	346,028.56

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

单位：中国水利水电科学研究院

公开02表
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		186,653.65	48,407.38		117,855.08			20,391.19
202	外交支出	208.00	208.00					
20299	其他外交支出	208.00	208.00					
2029999	其他外交支出	208.00	208.00					
205	教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	18.00	18.00					
2050803	培训支出	18.00	18.00					
206	科学技术支出	167,675.85	32,397.49		116,896.73			18,381.63
20602	基础研究	2,686.84	2,686.84					
2060204	实验室及相关设施	1,400.00	1,400.00					
2060208	科技人才队伍建设	1,286.84	1,286.84					
20603	应用研究	162,352.02	27,073.66		116,896.73			18,381.63
2060301	机构运行	68,515.02	20,629.66	-120.00	30,090.41			17,914.95
2060302	社会公益研究	93,837.00	6,444.00	120.00	86,806.32			466.68

单位：中国水利水电科学研究院

公开02表(续)
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
20605	科技条件与服务	2,636.99	2,636.99					
2060503	科技条件专项	2,636.99	2,636.99					
208	社会保障和就业支出	4,807.65	4,429.68		126.69			251.29
20805	行政事业单位养老支出	4,807.65	4,429.68		126.69			251.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248.05	2,953.12		84.35			210.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559.61	1,476.56		42.34			40.71
213	农林水支出	7,992.13	7,992.13					
21303	水利	4,527.13	4,527.13					
2130304	水利行业业务管理	91.29	91.29					
2130308	水利前期工作	390.00	390.00					
2130310	水土保持	117.10	117.10					
2130311	水资源节约管理与保护	1,395.38	1,395.38					
2130314	防汛	650.00	650.00					
2130317	水利技术推广	200.00	200.00					

单位：中国水利水电科学研究院

公开02表(续)
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
2130333	信息管理	90.42	90.42					
21367	三峡水库库区基金支出	1,505.00	1,505.00					
2136703	库区维护和管理	1,505.00	1,505.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,960.00	1,960.00					
2136902	三峡后续工作	1,960.00	1,960.00					
221	住房保障支出	5,952.02	3,362.08		831.66			1,758.27
22102	住房改革支出	5,952.02	3,362.08		831.66			1,758.27
2210201	住房公积金	4,493.90	2,150.46		831.66			1,511.78
2210202	提租补贴	249.41	248.27					1.14
2210203	购房补贴	1,208.70	963.35					245.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国水利水电科学研究院

公开03表
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		162,274.32	71,526.38	90,747.93			
202	外交支出	208.00		208.00			
20299	其他外交支出	208.00		208.00			
2029999	其他外交支出	208.00		208.00			
205	教育支出	19.11		19.11			
20508	进修及培训	19.11		19.11			
2050803	培训支出	19.11		19.11			
206	科学技术支出	142,962.73	60,785.55	82,177.18			
20602	基础研究	2,735.38		2,735.38			
2060204	实验室及相关设施	1,448.54		1,448.54			
2060208	科技人才队伍建设	1,286.84		1,286.84			
20603	应用研究	137,640.79	60,785.55	76,855.24			
2060301	机构运行	60,785.55	60,785.55				
2060302	社会公益研究	76,855.24		76,855.24			

单位：中国水利水电科学研究院

公开03表(续)
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
20605	科技条件与服务	2, 586. 57		2, 586. 57			
2060503	科技条件专项	2, 586. 57		2, 586. 57			
208	社会保障和就业支出	4, 807. 65	4, 807. 65				
20805	行政事业单位养老支出	4, 807. 65	4, 807. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3, 248. 05	3, 248. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1, 559. 61	1, 559. 61				
213	农林水支出	8, 343. 64		8, 343. 64			
21303	水利	4, 811. 25		4, 811. 25			
2130304	水利行业业务管理	104. 18		104. 18			
2130308	水利前期工作	425. 35		425. 35			
2130310	水土保持	117. 10		117. 10			
2130311	水资源节约管理与保护	1, 399. 13		1, 399. 13			
2130314	防汛	650. 00		650. 00			
2130317	水利技术推广	200. 00		200. 00			

单位：中国水利水电科学研究院

公开03表(续)
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
2130333	信息管理	90.42		90.42			
21367	三峡水库库区基金支出	1,541.91		1,541.91			
2136703	库区维护和管理	1,541.91		1,541.91			
21369	国家重大水利工程建设基金安 排的支出	1,990.49		1,990.49			
2136902	三峡后续工作	1,990.49		1,990.49			
221	住房保障支出	5,933.18	5,933.18				
22102	住房改革支出	5,933.18	5,933.18				
2210201	住房公积金	4,493.90	4,493.90				
2210202	提租补贴	247.14	247.14				
2210203	购房补贴	1,192.14	1,192.14				

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

单位：中国水利水电科学研究院

公开04表
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	44,942.38	一、外交支出	12	208.00	208.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,465.00	二、教育支出	13	19.11	19.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	14	32,523.61	32,523.61		
	4		四、社会保障和就业支出	15	4,429.68	4,429.68		
	5		五、农林水支出	16	8,343.64	4,811.25	3,532.39	
	6		六、住房保障支出	17	3,359.81	3,359.81		
本年收入合计	7	48,407.38	本年支出合计	18	48,883.85	45,351.45	3,532.39	
年初财政拨款结转和结余	8	655.68	年末财政拨款结转和结余	19	179.21	130.01	49.20	
一般公共预算财政拨款	9	539.08		20				
政府性基金预算财政拨款	10	116.60		21				
总计	11	49,063.06	总计	22	49,063.06	45,481.46	3,581.60	

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

单位：中国水利水电科学研究院

公开05表
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		45,351.45	28,419.14	16,932.31
202	外交支出	208.00		208.00
20299	其他外交支出	208.00		208.00
2029999	其他外交支出	208.00		208.00
205	教育支出	19.11		19.11
20508	进修及培训	19.11		19.11
2050803	培训支出	19.11		19.11
206	科学技术支出	32,523.61	20,629.66	11,893.96
20602	基础研究	2,735.38		2,735.38
2060204	实验室及相关设施	1,448.54		1,448.54
2060208	科技人才队伍建设	1,286.84		1,286.84
20603	应用研究	27,201.67	20,629.66	6,572.01
2060301	机构运行	20,629.65	20,629.66	
2060302	社会公益研究	6,572.01		6,572.01

单位：中国水利水电科学研究院

公开05表(续)
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
20605	科技条件与服务	2,586.57		2,586.57
2060503	科技条件专项	2,586.57		2,586.57
208	社会保障和就业支出	4,429.68	4,429.68	
20805	行政事业单位养老支出	4,429.68	4,429.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953.12	2,953.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476.56	1,476.56	
213	农林水支出	4,811.25		4,811.25
21303	水利	4,811.25		4,811.25
2130304	水利行业业务管理	104.18		104.18
2130308	水利前期工作	425.35		425.35
2130310	水土保持	117.10		117.10
2130311	水资源节约管理与保护	1,399.13		1,399.13
2130314	防汛	650.00		650.00
2130317	水利技术推广	200.00		200.00
2130333	信息管理	90.42		90.42

单位：中国水利水电科学研究院

公开05表(续)
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
221	住房保障支出	3,359.81	3,359.81	
22102	住房改革支出	3,359.81	3,359.81	
2210201	住房公积金	2,150.46	2,150.46	
2210202	提租补贴	246.00	246.00	
2210203	购房补贴	963.35	963.35	

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

单位：中国水利水电科学研究院

公开06表
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	24, 552. 98	302	商品和服务支出	2, 794. 73	310	资本性支出	332. 00
30101	基本工资	4, 883. 66	30201	办公费	213. 98	31002	办公设备购置	184. 60
30102	津贴补贴	1, 726. 98	30202	印刷费	121. 61	31003	专用设备购置	122. 17
30106	伙食补助费	84. 56	30203	咨询费	75. 08	31007	信息网络及软件购置更新	25. 22
30107	绩效工资	10, 332. 89	30204	手续费	27. 91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 953. 12	30205	水费	19. 31			
30109	职业年金缴费	1, 476. 56	30206	电费	79. 73			
30110	职工基本医疗保险缴费	600. 88	30207	邮电费	41. 72			
30112	其他社会保障缴费	343. 86	30208	取暖费	50. 49			
30113	住房公积金	2, 150. 46	30209	物业管理费	115. 22			
303	对个人和家庭的补助	739. 44	30211	差旅费	210. 19			
30301	离休费	114. 79	30213	维修（护）费	705. 85			
30302	退休费	522. 76	30214	租赁费	14. 10			
30304	抚恤金	26. 54	30215	会议费	72. 19			
30305	生活补助	75. 34	30216	培训费	8. 21			

公开06表(续)
金额单位：万元

单位：中国水利水电科学研究院

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
			30218	专用材料费	95.38			
			30226	劳务费	113.12			
			30227	委托业务费	361.88			
			30231	公务用车运行维护费	25.31			
			30239	其他交通费用	71.56			
			30299	其他商品和服务支出	371.87			
人员经费合计		25,292.42		公用经费合计				3,126.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国水利水电科学研究院

公开07表
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		116.60	3,465.00	3,532.39		3,532.39	49.20
213	农林水支出	116.60	3,465.00	3,532.39		3,532.39	49.20
21367	三峡水库库区基金支出	86.11	1,505.00	1,541.91		1,541.91	49.20
2136703	库区维护和管理	86.11	1,505.00	1,541.91		1,541.91	49.20
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.49	1,960.00	1,990.49		1,990.49	
2136902	三峡后续工作	30.49	1,960.00	1,990.49		1,990.49	

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

单位：中国水利水电科学研究院

公开08表
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				

说明：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。由于中国水科院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国水利水电科学研究院

公开09表
金额单位：万元

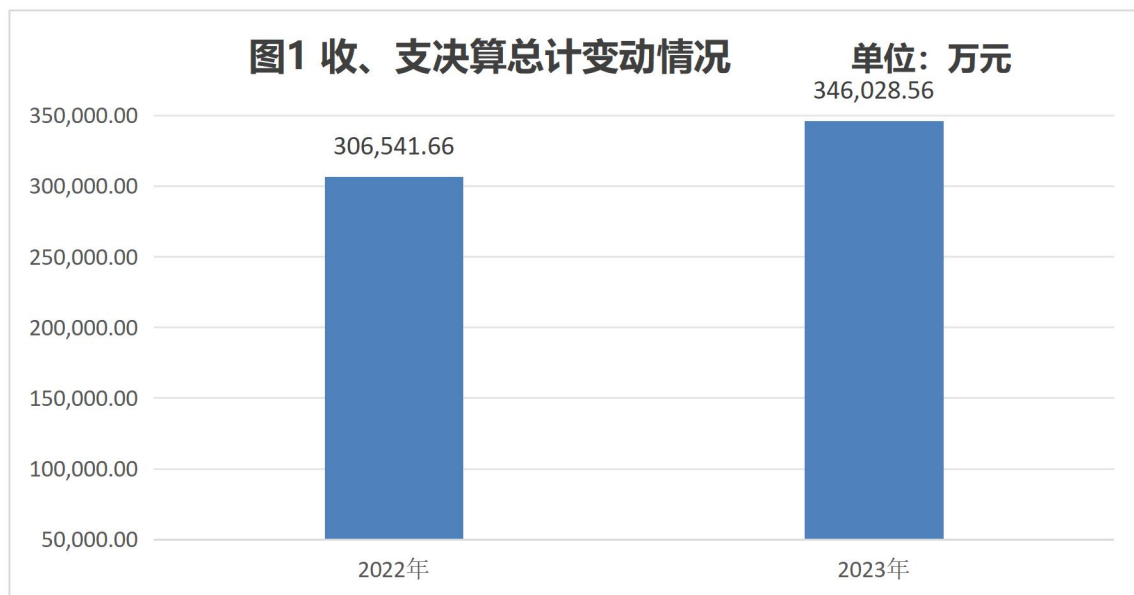
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.57		55.57	25.00	30.57		25.31		25.31		25.31	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

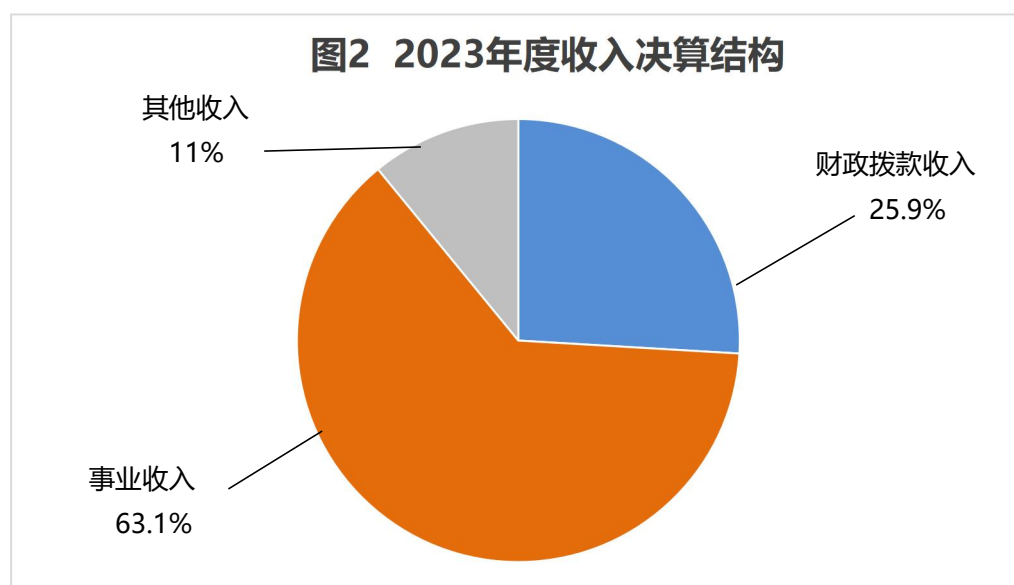
三、中国水科院2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 346,028.56 万元，比 2022 年度增长 12.9%。

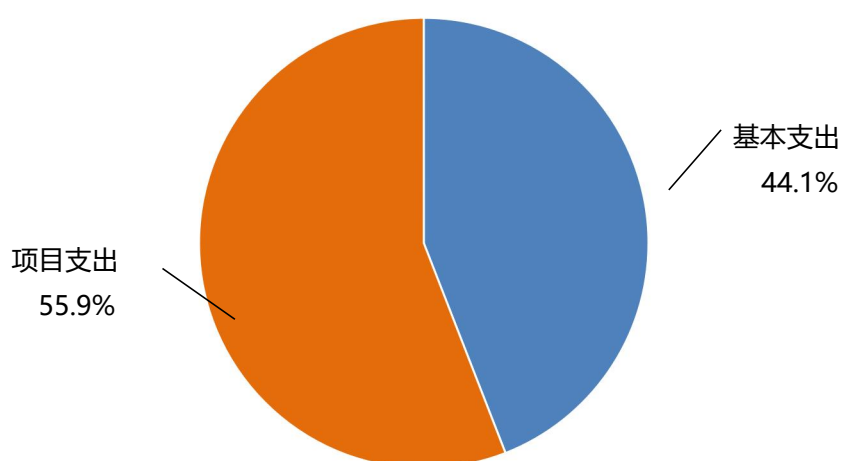


本年收入合计 186,653.65 万元，其中：财政拨款收入 48,407.38 万元，占 25.9%；事业收入 117,855.08 万元，占 63.1%；其他收入 20,391.19 万元，占 11%。



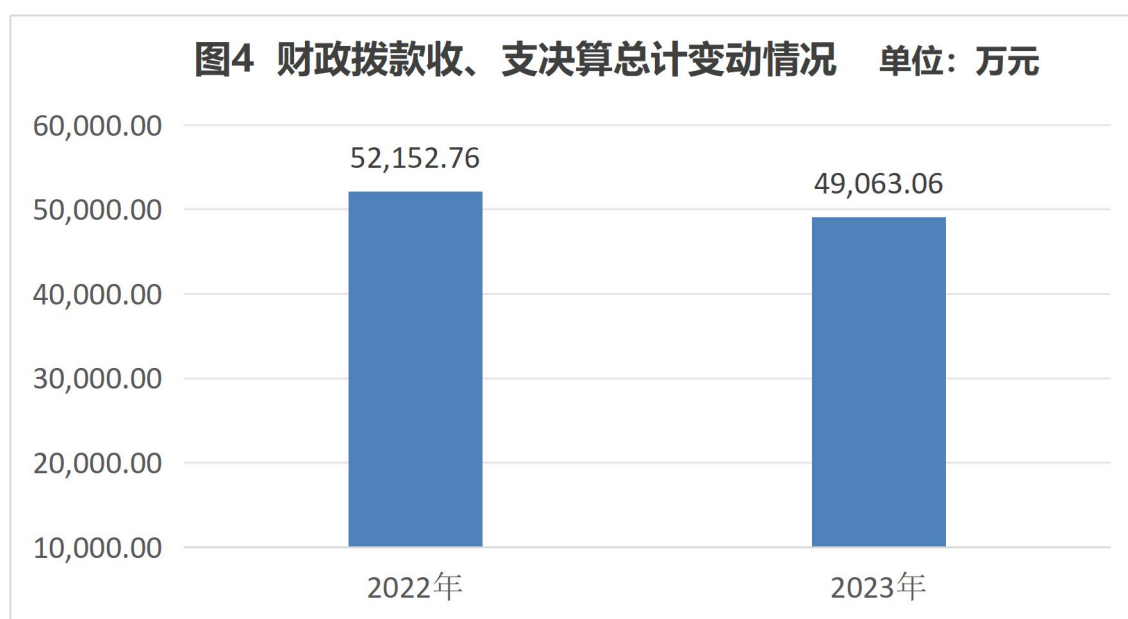
本年支出合计 162,274.32 万元，其中：基本支出 71,526.38 万元，占 44.1%；项目支出 90,747.93 万元，占 55.9%。

图3 2023年度支出决算结构

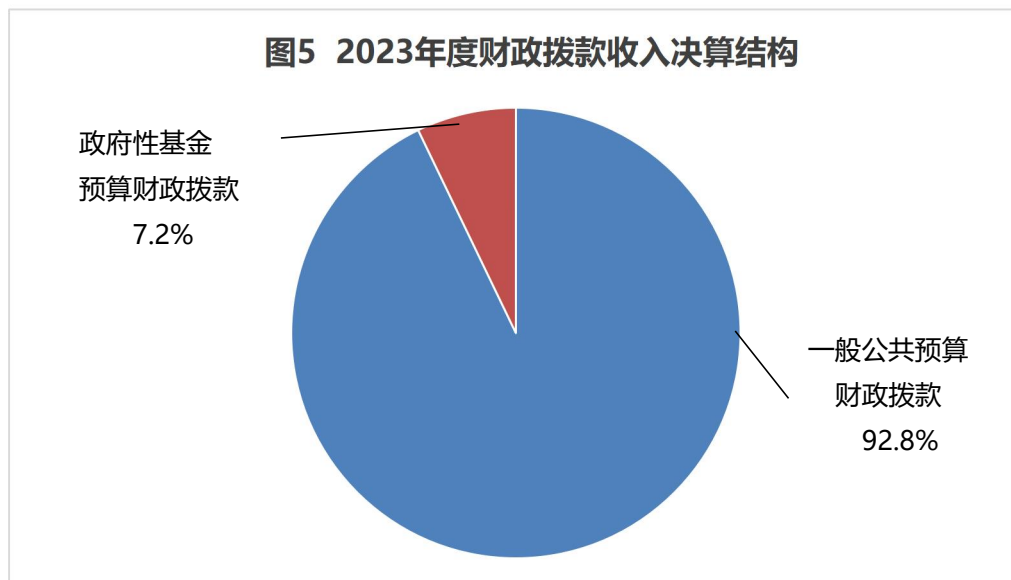


（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

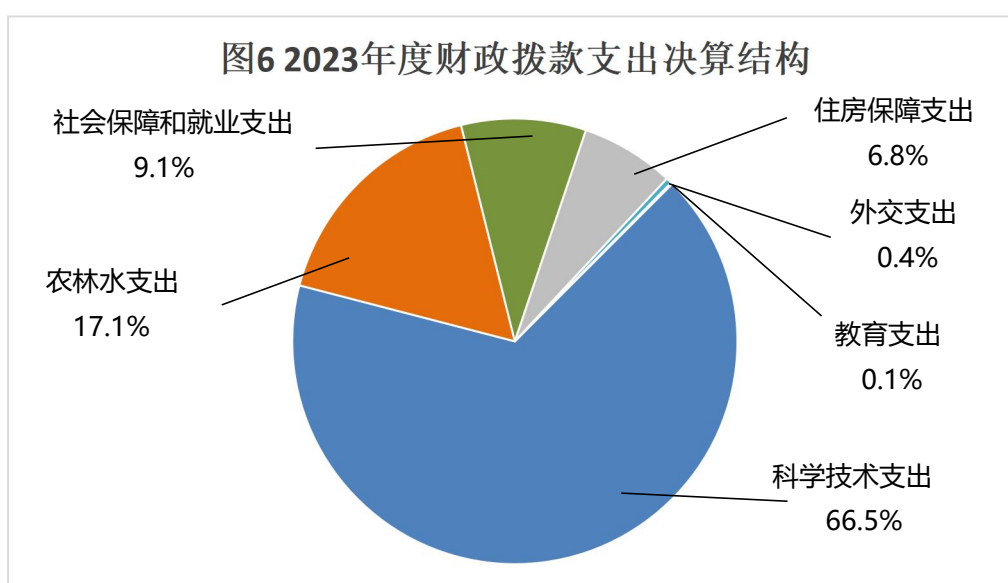
2023 年度财政拨款收、支总计 49,063.06 万元，比 2022 年度减少 5.9%。



本年财政拨款收入合计48,407.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44,942.38万元，占92.8%；政府性基金预算财政拨款收入3,465万元，占7.2%。



本年财政拨款支出合计 48,883.85 万元，其中：科学技术支出(类)32,523.61 万元，占 66.5%；农林水支出(类)8,343.64 万元，占 17.1%；社会保障和就业支出(类)4,429.68 万元，占 9.1%；住房保障支出(类)3,359.81 万元，占 6.8%；外交支出(类)208 万元，占 0.4%；教育支出(类)19.11 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 45,351.45 万元,支出具体情况如下:

1. 外交支出(类)

其他外交支出(款)其他外交支出(项)支出 208 万元,主要用于亚洲合作资金项目的支出。完成年初预算数的 100%。

2. 教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)支出 19.11 万元,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。完成年初预算数的 106.2%。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)

基础研究(款)实验室及相关设施(项)支出 1,448.54 万元,主要用于实验室及相关设施支出。完成年初预算数的 103.5%。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。

基础研究(款)科技人才队伍建设(项)支出 1,286.84 万元,主要用于反映科研机构研究生培养等方面的支出。完成年初预算数的 100%。

应用研究(款)机构运行(项)支出 20,629.65 万元,主要用于维持机构运行的基本支出。完成年初预算数的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加水利部牧区水利科学研究所人员经费用于艰苦地区补贴支出。

应用研究(款)社会公益研究(项)支出 6,572.01 万元,主要用于开展社会公益专项科研方面的支出。完成年初预算数的 102%。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。

科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 2,586.57 万元,主要用于房屋修缮、基础设施改造、仪器设备购置及升级改造的支出。完成年初预算数的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施改造类合同尾款尚未支付。

4. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 2,953.12 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。完成年初预算数的 100%。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 1,476.56 万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金。完成年初预算数的 100%。

5. 农林水支出(类)

水利(款)水利行业业务管理(项)支出 104.18 万元,主要用于开展水利标准制修订、标准实施监督、标准翻译方面的支出。完成年初预算数的 114.1%。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。

水利(款)水利前期工作(项)支出 425.35 万元,主要用于编制水利规划,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。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。

水利(款)水土保持(项)支出 117.1 万元,主要用于开展水土保持监测和各项管理保护工作支出。完成年初预算数的 100%。

水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 1,399.13 万元,主要用于开展水资源配置、调度、监管、保护等方面的支出。完成年初预算数的 100.3%。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。

水利(款)防汛(项)支出 650 万元,主要用于开展全国山洪灾害防治建设与管理、全国自然灾害综合风险普查工作等方面的支出。完成年初预算数的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加防汛业务费预算。

水利(款)水利技术推广(项)支出 200 万元,主要用于开展先进实用技术示范、示范园区建设、技术推介等方面的支出。完成年初预算数的 100%。

水利(款)信息管理(项)支出 90.42 万元,主要用于水利信息技术系统建设与运行维护支出。完成年初预算数的 100%。

6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2,150.46 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。完成年初预算数的 100%。

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 246 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。完成年初预算数的 99.1%。

住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 963.35 万元,主要用于按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。

完成年初预算数的100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算基本支出28,419.14万元，其中：

人员经费 25,292.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 3,126.73 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费决算数为 25.31 万元，完成全年预算数的 45.5%，比 2022 年度决算数减少 5.26 万元。全部为公务用车运行维护费支出，主要用于单位公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，列入财政拨款开支的公务用车保有量为 45 辆。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,465 万元，支出决算为 3,532.39 万元，支出具体情况如下：

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)支出 1,541.91 万元，主要用于三峡库区维护和管理方面的支出。完成年初预算数的 102.5%。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。

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)支出 1,990.49 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。完成年初预算数的 101.6%。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。

(七) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,512.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,297.86 万元、政府采购工程支出 1,335.37 万元、政府采购服务支出 2,879.57 万元。授予中小企业合同金额 2,089.92 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中：授予小微企业合同金额 853.37 万元，占授予中小企业合同金额的 40.8%。