新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什

管理局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局主要职责机构设置和人员编制方案的批复》（新塔组人〔2014〕 42 号），我局的主要工作职责如下：

（一）贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民

共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中

华人民共和国水土保持法》以及《新疆维吾尔自治区塔里木

河流域水资源管理条例》等有关法律、法规。拟订流域性的

水利政策法规，负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和

水事纠纷调处工作。

（二）组织编制流域综合规划及专业规划并监督实施，

在授权范围内，组织开展流域内水利项目的前期工作，对流

域内水利项目进行技术预审查。

（三）负责流域水资源统一管理。在管辖范围内组织实

施取水许可制度；根据批准的流域内水量分配方案和调度预

案，实施水量统一管理和调度，负责管辖范围内水库及电站

的水量统一调度，负责向塔里木河干流生态输水；组织、指

导流域内水资源论证工作；指导流域内节约用水工作指导流

域水能资源开发利用。

（四）负责流域水资源保护工作。按照水功能区划核定

水域纳污能力，并监督实施；审核入河排污口的设置；负责流域内河湖的水量和水质监测工作。

（五）负责管辖范围内河道管理及水利工程的建设与运

行管理。负责河道范围内建设项目的审查许可及河道采砂管

理。

（六）依法在管辖范围内开展水土保持监督管理工作。

组织开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

（七）负责直管水利国有资产的运营管理；研究提出直

管工程的水价以及其他收费项目的立项、调整建议方案；负

责水费征收。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

（八）在流域内开展防汛抗旱协调、调度和监督管理工

作。参与协调水利突发事件应急工作。

（九）承办新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局交办

的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局2023年度，实有人数535人，其中：在职人员313人，离休人员1人，退休人员221人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：叶尔羌河上中游管理处、叶尔羌河下游管理处、办公室（党委办公室）、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水政水资源科(水政监测支队）、水量调度信息科（防汛抗旱办公室）、建设与管理科、安全监督科、纪检委（监察室）、工会委员会、水利水电勘测设计院、水利科研所、水利水电工程质量监督站、水产技术推广站、机关服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计27,594.78万元，其中：本年收入合计22,859.73万元，使用非财政拨款结余673.52万元，年初结转和结余4,061.53万元。

2023年度支出总计27,594.78万元，其中：本年支出合计26,237.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,356.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加15,119.22万元，增长121.19%，主要原因是：水利管理单位政府会计制度衔接并账并入经营收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入22,859.73万元，其中：财政拨款收入8,435.17万元，占36.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入14,073.82万元，占61.57%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入350.73万元，占1.53%。

1. 支出决算情况说明

本年支出26,237.92万元，其中：基本支出4,848.65万元，占18.48%；项目支出7,315.45万元，占27.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出14,073.82万元，占53.64%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,240.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余3,805.34万元，本年财政拨款收入8,435.17万元。财政拨款支出总计12,240.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余1,327.69万元，本年财政拨款支出10,912.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,873.36万元，增长30.67%,主要原因是：安排的基本建设项目资金增加,其中年中追加东岸输水总干渠东岸总分水闸除险加固工程2103万元和新疆叶尔羌河汗克尔输水渠首除险加固工程2150万元,增加2022年度基本建设项目西岸输水总干渠荒地节制分水闸除险加固工程976万元，比2022年增加基本支出工资福利支出363.13元，项目支出特大防洪补助70万元。与年初预算相比，年初预算数3,831.91万元，决算数12,240.51万元，预决算差异率219.44%，主要原因是：2023年追加2个中央预算内投资项目4253万元，年初财政拨款基建项目结转结余3,805.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,912.82万元，占本年支出合计的41.59%。与上年相比，增加5,351.01万元，增长96.21%,主要原因是：1.安排的基本建设项目资金增加,其中年中追加东岸输水总干渠东岸总分水闸除险加固工程2103万元和新疆叶尔羌河汗克尔输水渠首除险加固工程2150万元；2.水利管理单位政府会计制度衔接并账并入经营收入支出。与年初预算相比，年初预算数3,831.91万元，决算数10,912.82万元，预决算差异率184.79%，主要原因是：2023年追加2个中央预算内投资项目4253万元，同时基本建设项目支出增加2827.91万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）241.85万元，占2.22%；

2.卫生健康支出（类）20.02万元，占0.18%；

3.农林水支出（类）6,357.86万元，占58.26%；

4.住房保障支出（类）40.09万元，占0.37%；

5.其他支出（类）4,253.00万元，占38.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算数为70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100%，主要原因是：追加项目支出特大防洪补助70万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.02万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年无变化，支出决算数保持一致。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为2,477.65万元，比上年决算增加718.60万元，增长40.85%，主要原因是：比去年安排的基本建设项目资金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为40.09万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年无变化，支出决算数保持一致。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为3,810.20万元，比上年决算增加325.26万元，增长9.33%，主要原因是：2023年增加公益人员工资津贴补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为11.75万元，比上年决算减少21.22万元，下降64.36%，主要原因是：因人员变动，导致对应的事业单位离退休费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为22.40万元，比上年决算增加11.26万元，增长101.10%，主要原因是：因人员调动、辞职原因，导致对应的事业单位职业年金缴费支出增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4,253.00万元，比上年决算增加4,253.00万元，增长100%，主要原因是：安排的基本建设项目资金增加,其中年中追加东岸输水总干渠东岸总分水闸除险加固工程2103万元和新疆叶尔羌河汗克尔输水渠首除险加固工程2150万元。

9.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）:支出决算数为207.71万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年无变化，支出决算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,830.17万元，其中：人员经费3,750.55万元，包括：基本工资1287.94万元、津贴补贴2032.87万元 、奖金114.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.71万元 、职业年金缴费22.40 万元、职工基本医疗保险缴费24.14万元 、公务员医疗补助缴费5.89万元、其他社会保障缴费3.43万元 、住房公积金40.09 万元、离休费1.74 万元、退休费2.19 万元、生活补助6.74万元、医疗费补助0.27万元 、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

公用经费79.62万元，包括：办公费17万元、水费15万元、取暖费11.62万元 、差旅费24.46 万元、工会经费6.68 万元、福利费4.54 万元、其他商品和服务支出0.33 万元。

七、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”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年与上年均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年与上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年与上年均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年与上年均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆31辆，与公务用车保有量差异原因是：自有资金购买车辆并入财政资产一体化系统所导致。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2023年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局（事业单位）公用经费支出79.62万元，比上年减少0.81万元，下降1.01%，主要原因是：公用经费支出中0.81万元调剂到离退休人员经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11,159.95万元，其中：政府采购货物支出932.94万元、政府采购工程支出3,147.29万元、政府采购服务支出7,079.71万元。

授予中小企业合同金额11,145.25万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额10,485.78万元，占政府采购支出总额的93.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值13,514.99万元，房屋53114.8平方米，价值4,384.68万元。车辆31辆，价值935.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是:业务用车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效评价项目2个，全年预算数645.04万元，全年执行数645.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了流域水资源合理开发利用，贯彻落实最严格的水资源管理制度及水资源管理“三条红线”，全面实施河长制工作，维护河道健康安全运行及流域生态环境。二是保质保量完成水资源管理保护、水文水情气象服务、河道巡查执法、联合执法、水法规宣传等工作。

发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是预算编制水平有待提高；绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是绩效评价结果指导作用有待增强；缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》