新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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《关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局机构编制的批复》（新机编〔2003〕47号），新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局成立于2003年7月，隶属于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局，为自收自支事业单位，主要职责是负责下坂地水利枢纽工程的建设、运行和管理工作。工程主要效益：一是为叶尔羌河及塔里木河流域的生态供水提供支持。二是从根本上结束了塔什库尔干河下游河段防洪标准基本为零、遇洪即受灾的历史，并将其御洪能力提高到100年一遇防洪标准。三是提供清洁绿色的电力，同时结束了塔什库尔干县电网孤网运行、电力不足的历史。

二、机构设置及人员情况

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局2023年度，实有人数59人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、计划财务处、工程建设管理处、组织人事处、生产管理处、监察室、工会、水库管理处、基地生活服务中心、驻乌鲁木齐办事处。

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1,886.46万元，其中：本年收入合计1,886.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,886.46万元，其中：本年支出合计1,105.22万元，结余分配781.24万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,308.11万元，增长226.18%，主要原因是：2022年经营收入在财政企业决算中体现，2023年经营收入纳入部门决算，导致变化较大，其中经营收入增加1277.01万元，财政拨款收入增加31.10万元。

二、收入决算情况说明

本年收入1,886.46万元，其中：财政拨款收入609.45万元，占32.31%；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1,264.69万元，占67.04%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.32万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,105.22万元，其中：基本支出514.45万元，占46.55%；项目支出95.00万元，占8.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出495.77万元，占44.86%；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609.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入609.45万元。财政拨款支出总计609.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出609.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加31.10万元，增长5.38%,主要原因是：根据新财农[2023]020号下拨[2130306]水利工程运行与维护2022-2023年调增艰边贴34.22万元，由于我自治区委派支教工作结束，支教人员补助减少3.12万元。综上所述，财政拨款较上年增长。与年初预算相比，年初预算数523.79万元，决算数609.45万元，预决算差异率16.35%，主要原因是：水利发展专项二次分配维修养护经费增加50.00万元，根据新财农[2023]020号下拨[2130306]水利工程运行与维护2022-2023年调增艰边贴34.22万元，其他专项追加1.44万元。

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609.45万元，占本年支出合计的55.14%。与上年相比，增加31.10万元，增长5.38%,主要原因是：根据新财农[2023]020号下拨[2130306]水利工程运行与维护2022-2023年调增艰边贴34.22万元，由于我自治区委派支教工作结束，支教人员补助减少3.12万元，综上所述，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数523.79万元，决算数609.45万元，预决算差异率16.35%，主要原因是：水利发展专项二次分配增加维修养护经费50.00万元，根据新财农[2023]020号下拨[2130306]水利工程运行与维护2022-2023年调增艰边贴34.22万元，其他专项追加1.44万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.农林水支出（类）609.45万元，占100.00%；

（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）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为559.45万元，比上年决算增加269.92万元，增长93.23%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将养老、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等全部移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，社保支出由自有资金承担。

2.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：水利发展专项二次分配50万元在水资源节约管理与保护项中支出。

3.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0.00万元，比上年决算减少85.91万元，下降100%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将养老支出移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，养老支出由自有资金承担。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.83万元，下降100%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将职业年金支出移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，职业年金支出由自有资金承担。

5.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0.00万元，比上年决算减少69.16万元，下降100%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将住房公积金支出移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，住房公积金支出由自有资金承担。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.23万元，下降100%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将公务员医疗补助支出移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，公务员医疗补助支出由自有资金承担。

7.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0.00万元，比上年决算减少49.69万元，下降100%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，财政拨款只能满足部分人员工资，故2023年预算时将事业单位医疗支出移至水利工程运行与维护（项）用于工资支出，单位医疗支出由自有资金承担。

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514.45万元，其中：人员经费514.45万元，包括：基本工资161.44万元、津贴补贴353.01万元。

公用经费0.00万元。

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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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，开支内容包括我单位无因公出国（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我单位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6辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆由经营支出保障，不属于财政保障范围，故存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待支出。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：我单位无财政拨款“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：我单位无公务用车运行维护费；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年度新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位财政拨款无公用经费支出预算。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.16万元。

授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的80.27%，其中：授予小微企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的80.27%。

（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23,369.53万元，房屋10475.69平方米，价值2,887.77万元。车辆6辆，价值373.82万元，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6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）4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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数110.01万元，全年执行数110.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。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：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。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。

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》