新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽

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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽工程是一项具有灌溉、防洪、发电、生态保护等综合效益的大（Ⅱ）型水利工程，是国家“九五”期间重点建设项目。工程于1995年10月正式开工，2002年底主体工程全部完工，2003年1月通过水利部黄委组织的初步验收，2009年9月通过水利部组织的竣工验收。乌鲁瓦提管理局将做好枢纽区养护维修工作，保证项目资金的使用安全，使工程正常运行，完成生态供水，充分发挥防洪、生态保护等综合效益，作为自己的首要任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2023年度，实有人数134人，其中：在职人员134人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、安全生产监督办公室、保卫科、信息通讯网络办公室、总工办、工会办公室、纪检监察室、水利管理中心、后勤服务中心。

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2,977.13万元，其中：本年收入合计2,977.13万元，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2,977.13万元，其中：本年支出合计2,473.19万元，结余分配503.94万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,910.49万元，增长179.11%，主要原因是：水利管理单位制度衔接，并入经营收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入2,977.13万元，其中：财政拨款收入1,061.79万元，占35.66%；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1,900.21万元，占63.83%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.14万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,473.19万元，其中：基本支出724.79万元，占29.31%；项目支出349.50万元，占14.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,398.91万元，占56.56%；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1,061.79万元，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1,061.79万元。财政拨款支出总计1,061.79万元，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1,061.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加24.68万元，增长2.38%，主要原因是：基本收入支出增加基础绩效奖、调增艰边贴及访惠聚工作经费等64.68万元，项目收入支出减少防汛补助40.00万元，导致财政拨款收入支出总体增加了24.68万元。与年初预算相比，年初预算数997.11万元，决算数1,061.79万元，预决算差异率6.49%，主要原因是：基本支出增加2022年3月至2023年2月访惠聚工作人员南疆工作补贴0.1万元；2022-2023年提高基础绩效奖（在职离休）20.87万元；访惠聚工作经费7.5万元；访惠聚工作经费3.64万元；2022-2023年调增艰边贴32.57万元。

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1,061.79万元，占本年支出合计的42.93%。与上年相比，增加24.68万元，增长2.38%，主要原因是：基本支出增加基础绩效奖、调增艰边贴及访惠聚工作经费等64.68万元，项目支出减少防汛补助40.00万元，导致一般公共预算财政拨款支出总体增加了24.68万元。与年初预算相比，年初预算数997.11万元，决算数1,061.79万元，预决算差异率6.49%，主要原因是：基本支出增加2022年3月至2023年2月访惠聚工作人员南疆工作补贴0.1万元；2022-2023年提高基础绩效奖（在职离休）20.87万元；访惠聚工作经费7.5万元；访惠聚工作经费3.64万元；2022-2023年调增艰边贴32.57万元。

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）82.26万元，占7.75%；

2.卫生健康支出（类）24.12万元，占2.27%；

3.农林水支出（类）905.52万元，占85.28%；

4.住房保障支出（类）49.89万元，占4.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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24.12万元，比上年决算增加24.12万元，增长100%，主要原因是：本年度科目调整，事业单位医疗单独列支，经费增加。

2.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49.89万元，比上年决算增加26.01万元，增长108.92%，主要原因是：本年度增加住房公积金。

3.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905.52万元，比上年决算减少67.71万元，下降6.96%，主要原因是：本年度科目调整，事业单位医疗、住房公积金、事业单位职业年金、事业单位基本养老保险单独核算，水利工程运行与维护经费减少。

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27.42万元，比上年决算增加27.42万元，增长100%，主要原因是：本年度科目调整，事业单位职业年金单独列支，经费增加。

5.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54.84万元，比上年决算增加54.84万元，增长100%，主要原因是：本年度科目调整，事业单位基本养老保险单独列支，经费增加。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少防汛费。

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724.79万元，其中：人员经费724.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

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。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购置及运行维护费。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0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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年度新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局（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：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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123,899.13万元，房屋17875.45平方米，价值16,781.70万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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1个，全年预算数337.00万元，全年执行数337.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是大坝设施维修养护项目。通过对泄水建筑物气蚀处理、浮子式水位计保护管、6个闸房、副坝护栏、大坝水尺、溢洪道边坡破损浆砌石、发电洞地坪塌陷处理、副坝电缆沟、冲沙洞交通洞洞口安全防护、防洪沟清淤、新建变形监测点踏步等11项设施进行维修，保证设施和设备正常使用功能，从而有效发挥工程整体效益；二是大坝面板缺陷处理项目，通过对大坝面板缝宽大于0.2mm的裂缝进行化学灌浆，提高面板的防渗性能；三是闸门止水更换项目，通过对溢洪道、泄洪冲沙洞工作门的止水进行更换，提高闸门门体的密封性；四是泄洪冲沙洞抗冲耐磨涂层处理项目，通过对泄洪冲沙洞破损的抗冲耐磨涂层进行修复，减少因气蚀和磨损造成的混凝土破坏，防止破损部位进一步扩大，从而保证主要泄水建筑物的安全运行；五是闸井外立面砼保护涂层修复项目，通过修复冲沙洞事故闸井和发电洞检修闸井的外立面砼保护涂层，重新涂刷砼保护层，提高闸井混凝土的耐久性；六是根据水利行业数字孪生先行先试工作安排及国家关键技术和设备国产化要求，对大坝数据采集、监测、办公等30台主要电脑进行国产化替代，保证关键数据和信息安全。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高业务水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，项目后续管理有待进一步加强和跟踪；五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

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》