新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

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

塔管局驻乌办事处主要职能是为塔管局在乌鲁木齐与自治区及相关厅、局、委、办的沟通联络，信息传递、公文报送、公务接待，在乌鲁木齐市召开会议的会议筹备和会务工作及局机关、局属单位赴乌鲁木齐出差人员的住宿、交通、办公等服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处2023年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务科、综合科。

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141.61万元，其中：本年收入合计141.61万元，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141.61万元，其中：本年支出合计141.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.88万元，增长4.33%，主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖、人员职务职级晋升工资上调、社保基数调整、公积金基数调整等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入141.61万元，其中：财政拨款收入141.61万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出141.61万元，其中：基本支出141.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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141.61万元，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141.61万元。财政拨款支出总计141.61万元，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141.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加31.01万元，增长28.03%,主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖、人员职务职级晋升工资上调、社保基数调整、公积金基数调整等增加。与年初预算相比，年初预算数121.27万元，决算数141.61万元，预决算差异率16.78%，主要原因是：基础绩效奖、年度考核奖增加，预决算存在差异。

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141.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加31.01万元，增长28.03%,主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖、人员职务职级晋升工资上调、社保基数调整、公积金基数础调整等增加。与年初预算相比，年初预算数121.27万元，决算数141.61万元，预决算差异率16.78%，主要原因是：基础绩效奖、年度考核奖增加，预决算存在差异。

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）15.31万元，占10.81%；

2.卫生健康支出（类）5.30万元，占3.74%；

3.农林水支出（类）112.52万元，占79.46%；

4.住房保障支出（类）8.48万元，占5.99%；

（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5.30万元，比上年决算增加1.02万元，增长23.82%，主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖，工资增加，事业单位医疗支出增加。

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8.48万元，比上年决算增加2.56万元，增长43.25%，主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖，工资增加，住房公积金支出增加。

3.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4.00万元，比上年决算减少1.66万元，下降29.32%，主要原因是：按照财政要求收回退休人员医疗费、大额医疗及公务员补助。

4.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112.52万元，比上年决算增加29.00万元，增长34.73%，主要原因是：调增基础工资和基础绩效奖、人员职务职级晋升工资上调。

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11.31万元，比上年决算增加3.42万元，增长43.35%，主要原因是：本年调增基础工资和基础绩效奖，工资增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

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3.33万元，下降100%，主要原因是：按照财政要求收回退休人员医疗费、大额医疗及公务员补助。

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141.61万元，其中：人员经费132.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.51万元，包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位2023年“三公”经费较上年无变化。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1.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年相比无变化；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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：1辆公务用车的资产在塔里木河流域管理局，正在办理资产划转手续。

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1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：“三公”经费预决算一致，无变化。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1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致，无变化；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塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处（事业单位）公用经费支出9.51万元，比上年增加0.56万元，增长6.26%，主要原因是：公用经费中福利费、工会经费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额107,398.50万元，其中：政府采购货物支出65.13万元、政府采购工程支出107,269.73万元、政府采购服务支出63.64万元。

授予中小企业合同金额107,352.98万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额107,352.98万元，占政府采购支出总额的99.96%。

（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177.36万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值49.95万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位无整体绩效；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目。发现的问题及原因：我单位无项目。下一步改进措施：我单位无项目。

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》