新疆喀什噶尔河流域管理局

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

1. 主要职能

我单位作为水利厅派出机构，根据国家、自治区有关法律法规和政策，在喀什噶尔河流域内行使水行政主管部门的职责。主要职责是负责本流域内水法规宣传及贯彻落实，负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷的调处工作，组织编制和修订流域综合规划和专业规划并监督实施，负责流域水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取水总量控制，负责流域水资源保护工作，负责管辖范围内的河道管理，组织编制流域防洪方案，负责流域内水价水权改革工作，负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作，领导喀什噶尔河流域管理局水利管理中心，承办自治区水行政主管部门和流域管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什噶尔河流域管理局2023年度，实有人数39人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、河长制办公室、水资源管理科、水利建设科、水旱灾害防御科、纪检监察室、工会办公室。

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35,292.17万元，其中：本年收入合计35,283.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.13万元。

2023年度支出总计35,292.17万元，其中：本年支出合计35,267.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.94万元。

收入支出总体与上年相比，增加53.40万元，增长0.15%，主要原因是：2023年度工资中提高了基础绩效奖和艰苦边远津贴，故以此为基数测算的人员经费和公用经费相应增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入35,283.03万元，其中：财政拨款收入35,283.03万元，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35,267.23万元，其中：基本支出747.23万元，占2.12%；项目支出34,520.00万元，占97.88%；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35,292.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余9.13万元，本年财政拨款收入35,283.03万元。财政拨款支出总计35,292.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余24.94万元，本年财政拨款支出35,267.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加53.40万元，增长0.15%,主要原因是：2023年度工资中提高了基础绩效奖，基本支出增加。与年初预算相比，年初预算数773.36万元，决算数35,292.17万元，预决算差异率4463.46%，主要原因是：年中追加了资金，主要有库尔干水利工程项目专项债20000万元和库尔干水利工程项目下达2023年度基本建设资金14300万元由财政拨付至库尔干水利枢纽建管中心账户，根据上级部门决算编制要求，计入本次决算。新疆喀什噶尔河流域管理局年中追加资金主要有：下达2023年自治区水利发展资金专项150万元，下达2022年年度考核奖24.08万元，下达提高基础绩效奖在职和退休人员经费29.73万元，下达2023年度全额单位职业年金缴费9.788万元，下达非统发单位追加人员工资39.14万元，下达2022-2023年调增艰边贴14.85万元。

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15,267.23万元，占本年支出合计的43.29%。与上年相比，增加37.60万元，增长0.25%,主要原因是：人员经费中2023年工资提高了基础绩效奖和艰苦边远津贴。与年初预算相比，年初预算数773.36万元，决算数15,267.23万元，预决算差异率1874.13%，主要原因是：年中追加项目资金和人员经费资金，主要有库尔干水利工程项目下达2023年度基本建设资金14300万元、2023年自治区水利发展资金专项150万元，下达2022年年度考核奖24.08万元，下达提高基础绩效奖在职和退休人员经费29.73万元，下达2023年度全额单位职业年金缴费9.788万元，下达非统发单位追加人员工资39.14万元，下达2022-2023年调增艰边贴14.85万元。

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）90.95万元，占0.60%；

2.卫生健康支出（类）38.04万元，占0.25%；

3.农林水支出（类）15,087.25万元，占98.82%；

4.住房保障支出（类）50.99万元，占0.33%；

（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）水利行业业务管理（项）:支出决算数为637.25万元，比上年决算增加36.94万元，增长6.15%，主要原因是：人员经费中2023年工资增加了基础绩效奖和艰苦边远津贴。

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26.39万元，比上年决算减少4.53万元，下降14.65%，主要原因是：人员较上年实际减少2人，故医疗保险支出减少。

3.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11.66万元，比上年决算减少12.39万元，下降51.52%，主要原因是：人员较上年实际减少2人，故公务员医疗补助减少。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为14,300.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年度库尔干水利工程项目下达基本建设资金14300万元与上年一致无变化。

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50.99万元，比上年决算增加8.27万元，增长19.35%，主要原因是：在职人员年度工资中增加了基础绩效奖和艰苦边远津贴，住房公积金缴纳基数提高，所以住房公积金缴费支出较上年有所增加。

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20.71万元，比上年决算增加4.04万元，增长24.23%，主要原因是：2023年度财政拨付了退休人员生活补助即退休人员南疆补贴，2022年度未拨付该项经费。

7.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150.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年度未安排新项目，项目金额较上年数无变化。

8.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9.79万元，比上年决算减少3.11万元，下降24.13%，主要原因是：2023年度正常退休1人，较上年有所减少，退休时缴纳的职业年金较上年减少。

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60.45万元，比上年决算增加8.39万元，增长16.11%，主要原因是：在职人员年度工资中增加了基础绩效奖和艰苦边远津贴，养老保险等社保缴纳基数提高，所以基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

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747.23万元，其中：人员经费706.82万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.41万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1.59万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：厉行节约，上下年度无差异。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1.39万元，占87.42%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：厉行节约，上下年度无差异；公务接待费支出0.20万元，占12.58%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：厉行节约，上下年度无差异。

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1.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油款1万元，公务用车修理费0.39万元。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.20万元，开支内容包括接待上级单位及业务往来单位就餐费。单位全年安排的国内公务接待共3批次，20人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.59万元，决算数1.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.39万元，决算数1.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、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总计20,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入20,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计20,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出20,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：与上年相比无变化。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数20,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：库尔干水利工程项目专项债20000万元为年中项目安排拨付。

政府性基金预算财政拨款支出20,000.00万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为20,000.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

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年度新疆喀什噶尔河流域管理局（事业单位）公用经费支出40.41万元，比上年增加2.47万元，增长6.51%，主要原因是：年度人员工资中基础绩效奖和艰苦边远津贴增加，以工资为基数计算的公用经费支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额30.91万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.91万元。

授予中小企业合同金额30.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的4.50%。

（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667.46万元，房屋1,542.78平方米，价值500.87万元。车辆2辆，价值72.58万元，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2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）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，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目2个，全年预算数1070万元，全年执行数1070万元。预算绩效管理取得的成效：一是以项目实施为依托，通过开展水土保持监督检查、河长制工作的推进，完成喀什噶尔河流域各条河流水域岸线确权，依法加强水域岸线管理和保护。组织协调各相关部门实施水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等六项河长制主要任务。二是研究明确喀什噶尔河灌区用水定额及灌溉水利用系数，为建立作物的灌溉制度、制定科学合理的灌溉方案提供依据。同时，助力灌区信息化建设进一步加强水资源管理，推进节约集约高效利用农业灌溉水资源。发现的问题及原因：一是项目建设程序有待进一步完善。二是项目资料有待进一步齐全。三是项目监管进一步加强。下一步改进措施：一是按照上级文件精神要求、坚持科学性、合理性、实效性、节约性原则，结合实际合理安排专项项目资金。二是建立项目资金管理体系、专项资金实行专人管理、专账核算、专项使用。组织监督项目资金的用途、工程质量、工程进度等。三是项目实施完成后强化后期管理，建立健全项目使用期科学管理机制。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

我单位无其他需说明的事项。

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》