新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心

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

新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心主要负责水利工程建设，运行管理，维修养护，供水管理和水土保持等工作。负责所辖范围内防洪抗旱日常工作；负责本流域水量分配、调度和执行工作，依法依规征收水费；在管理范围内开展水政监察及水行业执法，协助处理水事纠纷，承担所辖河道的管理和保护工作；承办喀什噶尔河流域管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心2023年度，实有人数220人，其中：在职人员154人，离休人员0人，退休人员66人。

单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是综合科、水政监察大队、供水科、财务科、工程运行管理科、工程建设管理科、水利信息科、计划合同科、后勤管理科、克孜河水管站、盖孜河水管站、库山河水管站。

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7,871.64万元，其中：本年收入合计6,964.79万元，使用非财政拨款结余829.86万元，年初结转和结余76.99万元。

2023年度支出总计7,871.64万元，其中：本年支出合计7,794.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余76.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,243.68万元，增长39.87%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，本年将水费资金与财政拨款资金数据，合并入一个账套。

二、收入决算情况说明

本年收入6,964.79万元，其中：财政拨款收入4,242.04万元，占60.91%；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2,712.94万元，占38.95%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.80万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,794.65万元，其中：基本支出2,197.71万元，占28.20%；项目支出2,884.00万元，占37.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,712.94万元，占34.81%；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4,242.04万元，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4,242.04万元。财政拨款支出总计4,242.04万元，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4,242.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少790.86万元，下降15.71%,主要原因是：本年财政拨款项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,452.90万元，决算数4,242.04万元，预决算差异率191.97%，主要原因是：一是年中财政追加了提高基础绩效奖和调增艰边贴；二是财政下拨新财农﹝2023﹞23号下拨[2130314]防汛2023年自治区特大防汛补助费30.00万元；新财建﹝2023﹞56号下拨[2130305]水利工程建设喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造2691.00万元。

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4,242.04万元，占本年支出合计的54.42%。与上年相比，减少790.86万元，下降15.71%,主要原因是：本年财政拨款项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,452.90万元，决算数4,242.04万元，预决算差异率191.97%，主要原因是：一是年中财政追加了提高基础绩效奖和调增艰边贴；二是财政下拨新财农﹝2023﹞23号下拨[2130314]防汛2023年自治区特大防汛补助费30.00万元；新财建﹝2023﹞56号下拨[2130305]水利工程建设喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造2691.00万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

12.农林水支出（类）4,242.04万元，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）防汛（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算减少110.00万元，下降78.57%，主要原因是：本年度自治区特大防汛补助费财政拨款资金减少。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为2,691.00万元，比上年决算减少509.00万元，下降15.91%，主要原因是：本年度喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目财政拨款资金减少。

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1,521.04万元，比上年决算增加68.14万元，增长4.69%，主要原因是：本年度年中追加了人员经费，提高基础绩效奖和调增艰边贴。

4.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少240.00万元，下降100%，主要原因是：本年度财政未拨付防汛抗旱资金。

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1,358.04万元，其中：人员经费1,358.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

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费，无公务用车运行维护费；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费，无公务用车运行维护费。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25辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，公务用车运行维护费由单位自有资金支付。

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：我单位未拨付“三公”经费。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年度新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心（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：我单位未拨付公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额164.57万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出14.09万元、政府采购服务支出129.56万元。

授予中小企业合同金额161.61万元，占政府采购支出总额的98.20%，其中：授予小微企业合同金额126.10万元，占政府采购支出总额的76.63%。

（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31,352.92万元，房屋24,395.12平方米，价值2,596.22万元。车辆25辆，价值352.02万元，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25辆，其他用车主要是：应急防洪用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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275.37万元，全年执行数275.37万元。预算绩效管理取得的成效：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。一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，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；二是由于对新政策学习不够深入，在预算上报时高估需要采购的货物及服务价值，在实际执行过程时发现与预算申报数存在差异。下一步改进措施：一是加强绩效业务学习，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。二是在今后的政府采购预算工作中加强分析，精准预算，避免差异过大。具体项目自评情况见附件。

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》