

自治区水利厅
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

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》

第一部分部门概况

一、主要职能

自治区水利厅机关是新疆人民政府的职能部门，是新疆水行政主管部门，担负着拟定自治区水行政的政策法规、发展战略和中长期规划，并依法监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；组织拟定自治区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁自治区境内水事纠纷；编制、审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全厅河流、湖库的治理与开发；组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程；指导农村水利水土保持工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化县建设和乡镇供水工作；组织自治区水土保持工作；承担自治区防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导自治区防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅 2023 年度，实有人数 5324 人，其中：在职人员 3726 人，离休人员 9 人，退休人员 1589 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区水利厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区水利厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区水利厅本级下设 20 个处室，分别是：

办公室、人事处、机关党委、巡察办、财审处、规计处、法规处、水资源处、河湖处、科国处、农水处、人事处、防御处、运行处、监督处、移民处、水保处、建设处、宣教处、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区水利厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.新疆维吾尔自治区水利厅机关；
- 2.新疆维吾尔自治区水利科技推广总站；
- 3.新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）；
- 4.新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心；
- 5.新疆维吾尔自治区水利外资项目中心；
- 6.新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心（新疆维吾尔自治区灌溉中心试验站）；
- 7.新疆维吾尔自治区水政监察总队；
- 8.新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理处；
- 9.新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）；
- 10.新疆维吾尔自治区水利经济民警大队；
- 11.新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心；
- 12.新疆维吾尔自治区农村饮水安全管理总站；

- 13.新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心;
- 14.新疆维吾尔自治区农牧水利资金监督检查所;
- 15.新疆维吾尔自治区防汛抗旱服务中心;
- 16.新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总站;
- 17.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局(本级);
- 18.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关;
- 19.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心;
- 20.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局(本级);
- 21.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关;
- 22.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处;
- 23.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处;
- 24.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处;
- 25.新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队;
- 26.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;
- 27.新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局;
- 28.新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局;
- 29.新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局;
- 30.新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局;

- 31.新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局;
- 32.新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局;
- 33.新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校,河海大学乌鲁木齐教学中心);
- 34.新疆维吾尔自治区水文局(本级);
- 35.新疆维吾尔自治区水文局;
- 36.乌鲁木齐水文勘测局;
- 37.石河子水文勘测局;
- 38.昌吉水文勘测局;
- 39.哈密水文勘测局;
- 40.吐鲁番水文勘测局;
- 41.博尔塔拉水文勘测局;
- 42.和田水文勘测局;
- 43.克孜勒苏水文勘测局;
- 44.阿克苏水文勘测局;
- 45.阿勒泰水文勘测局;
- 46.喀什水文勘测局;
- 47.伊犁水文勘测局;
- 48.塔城水文勘测局;
- 49.巴音郭楞水文勘测局;
- 50.新疆维吾尔自治区水文局水文实验站;
- 51.新疆维吾尔自治区水文分析计算中心;

- 52.新疆维吾尔自治区水文信息中心;
- 53.新疆维吾尔自治区水环境监测中心;
- 54.塔里木河流域执行委员会办公室;
- 55.水利厅机关服务中心;
- 56.新疆克孜尔水库管理局;
- 57.新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局;
- 58.新疆头屯河流域管理局（本级）;
- 59.新疆头屯河流域管理局水利管理中心;
- 60.新疆头屯河流域管理局;
- 61.新疆玛纳斯河流域管理局（本级）;
- 62.新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心;
- 63.新疆玛纳斯河流域管理局;
- 64.新疆金沟河流域管理局（本级）;
- 65.新疆金沟河流域管理局水利管理中心;
- 66.新疆金沟河流域管理局;
- 67.新疆喀什噶尔河流域管理局（本级）;
- 68.新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心;
- 69.新疆喀什噶尔河流域管理局;
- 70.新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场;
- 71.新疆白杨河流域管理局（本级）;
- 72.新疆白杨河流域管理局水利管理中心;
- 73.新疆白杨河流域管理局;

- 74.新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局；
- 75.新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局；
- 76.新疆维吾尔自治区水资源中心；
- 77.新疆维吾尔自治区水利厅建设管理与质量安全中心；
- 78.新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所；
- 79.新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）；
- 80.新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）。

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 298,181.13 万元，其中：本年收入合计 252,024.70 万元，使用非财政拨款结余 18,980.18 万元，年初结转和结余 27,176.25 万元。

2023 年度支出总计 298,181.13 万元，其中：本年支出合计 274,381.31 万元，结余分配 5,220.21 万元，年末结转和结余 18,579.61 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 206,722.65 万元，下降 40.94%，主要原因是：根据我厅自治区水利水电勘测设计研究院、新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局、新疆伊犁河流域开发建设管理局三家单位 2022 年 3 月按照事业改革文件要求改为企业，故水利建设项目资金下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 252,024.70 万元，其中：财政拨款收入 163,266.44 万元，占 64.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 25.20 万元，占 0.01%；经营收入 85,160.97 万元，占 33.79%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 3,572.09 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 274,381.31 万元，其中：基本支出 74,538.10 万元，占 27.17%；项目支出 119,847.67 万元，占 43.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 79,995.53 万元，占 29.15%；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 170,547.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7,280.64 万元，本年财政拨款收入 163,266.44 万元。财政拨款支出总计 170,547.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,683.65 万元，本年财政拨款支出 167,863.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 263,887.76 万元，下降 60.74%，主要原因是：自治区水利水电勘测设计研究院、新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局、新疆伊犁河流域开发建设管理局三家单位 2022 年 3 月按照事业改革文件要求改为企业，故水利建设项目资金下降。与年初预算相比，年初预算数 66,044.51 万元，决算数 170,547.08 万元，预决算差异率 158.23%，主要原因是：年中追加丧葬费抚恤金、职业年金及各类项目资金。

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 147,863.43 万元，占本年支出合计的 53.89%。与上年相比，减少 250,211.08 万元，下降 62.86%，主要原因是：自治区水利水电勘测设计研究院、新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局、新疆伊犁河流域开发建设管理局三家单位 2022 年 3 月按照事业改革文件要求改为企业，故水利建设项目资金下降。与年初预算相比，年初预算数 66,044.51 万元，决算数 147,863.43 万元，预决算差异率 123.88%，主要原因是：年中追加丧葬费抚恤金、职业年金及各类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）31.87 万元，占 0.02%；
- 2.教育支出（类）5,254.78 万元，占 3.55%；
- 3.社会保障和就业支出（类）7,615.52 万元，占 5.15%；
- 4.卫生健康支出（类）2,791.67 万元，占 1.89%；
- 5.农林水支出（类）103,511.79 万元，占 70.00%；
- 6.住房保障支出（类）2,587.80 万元，占 1.75%；
- 7.害防治及应急管理支出（类）353.40 万元，占 0.24%；
- 8.其他支出（类）25,716.60 万元，占 17.40%。

（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 2,878.00 万元，比上年决算减少 176.20 万元，下降 5.77%，主要原因是：本年因天气原因，减少汛期支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算数为 183.69 万元，比上年决算增加 8.67 万元，增长 4.96%，主要原因是：人员工资基数调增，人员经费增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算数为 16,235.51 万元，比上年决算减少 445.42 万元，下降 2.67%，主要原因是：2022 年因增加新疆 28 处基本水文站提档升级项目，本年项目已完结，此支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为 292.00 万元，比上年决算增加 292.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年因工作任务调整，导致农村供水项目支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 348.40 万元，比上年决算减少 626.40 万元，下降 64.26%，主要原因是：2022 年增加自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金，本年无此支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度自治区安全生产和消防工作专项资金增加。

7.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 14.72 万元，比上年决算减少 271.67 万元，下降

94.86%，主要原因是：本年减少农田水利“最后一公里”补助项目。

8.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 863.49 万元，比上年决算增加 663.05 万元，增长 330.79%，主要原因是：本年增加水利科技专项资金，经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.32 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 96.89%，主要原因是：本年去世人员减少。

10.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 2,130.06 万元，比上年决算减少 440.40 万元，下降 17.13%，主要原因是：本年事业单位离退休人员人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 948.50 万元，比上年决算减少 337.62 万元，下降 26.25%，主要原因是：本年行政单位离退休人员人数减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 978.95 万元，比上年决算减少 978.53 万元，下降 49.99%，主要原因是：此功能分类 2023 年合并至其他功能分类中支出。

13.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8,154.33万元,比上年决算增加1,879.22万元,增长29.95%,主要原因是:根据本年工作开展情况,将个别功能分类合并至此项中。

14.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):支出决算数为797.31万元,比上年决算减少122.03万元,下降13.27%,主要原因是:2022年信息管理功能分类新增科技项目,项目已完结,本年减少此支出。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为1,114.75万元,比上年决算增加317.37万元,增长39.80%,主要原因是:本年增加2022年信创项目资金。

16.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761.98万元,比上年决算减少51.48万元,下降6.33%,主要原因是:本年调出、退休等人员减少。

17.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3,765.83万元,比上年决算增加122.57万元,增长3.36%,主要原因是:受职级晋升和增资影响,导致此费用增加。

18.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):支出决算数为316.56万元,比上年决算增加103.16万元,增长48.34%,主要原因是:根据2023年度水利厅工作安排,

需加强水利执法监督工作。

19.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 24.63 万元，比上年决算增加 24.63 万元，增长 100%，主要原因是：安排技工院校学生资助补助经费（助学金补助资金）。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 5,230.15 万元，比上年决算增加 1,119.89 万元，增长 27.25%，主要原因是：本年较上年招生人数增加，相对应各项费用均增加。

21.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,348.31 万元，比上年决算增加 1,131.55 万元，增长 522.04%，主要原因是：2023 年机关服务中心新增办公楼改造项目。

22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 7,607.85 万元，比上年决算增加 782.63 万元，增长 11.47%，主要原因是：涉及此功能科目单位人员较上年有所增加。

23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为 6,318.08 万元，比上年决算增加 104.57 万元，增长 1.68%，主要原因是：人员职级晋升和增资影响。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 168.07 万元，比上年决算减少

71.76 万元，下降 29.92%，主要原因是：受人员变动影响，导致此科目费用减少。

25.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 896.03 万元，比上年决算增加 228.76 万元，增长 34.28%，主要原因是：根据水利厅工作安排，合并整合个别功能科目。

26.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 1,285.43 万元，比上年决算减少 219.71 万元，下降 14.60%，主要原因是：受人员变动影响，导致此科目费用减少。

27.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 1,338.17 万元，比上年决算增加 158.12 万元，增长 13.40%，主要原因是：人员职级晋升和增资影响。

28.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为 3,350.20 万元，比上年决算减少 34,025.69 万元，下降 91.04%，主要原因是：2022 年新增的水利前期费用，本年项目已完结，故此费用较少。

29.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 2,587.80 万元，比上年决算增加 102.86 万元，增长 4.14%，主要原因是：人员职级晋升和增资影响。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：

支出决算数为 31,766.37 万元，比上年决算减少 188,420.47 万元，下降 85.57%，主要原因是：2022 年新增的水利工程建设，本年项目已完结，故此费用较少。

31.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 20,216.44 万元，比上年决算减少 37,531.89 万元，下降 64.99%，主要原因是：2022 年新增的水利工程运行与维护，本年项目已完结，故此费用较少。

32.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：支出决算数为 8.84 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因是：此费用根据实有人数测算。

33.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：支出决算数为 178.00 万元，比上年决算增加 178.00 万元，增长 100%，主要原因是：功能分类的更改，导致费用增加。

34.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 10.37 万元，下降 89.63%，主要原因是：根据过紧日子要求，减少此费用。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 25,716.60 万元，比上年决算增加 7,867.90 万元，增长 44.08%，主要原因是：个别水利工程项目列入此费用中。

36.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 31.87 万元，比上年决算减少 86.26 万元，下降 73.02%，主要原因是：本年减少新疆盐碱地转化为后备耕地研究项目经费。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.07 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少人力资源和社会保障管理事务支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年无其他行政事业单位养老支出。

39.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 49.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年无一般行政管理事务。

40.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 286.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无一般行政管理事务。

41.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 965.00 万元，下降 100%，

主要原因是：此功能科目数据合并整合至其他功能科目，导致此科目资金减少。

42.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 150.00 万元，下降 100%，主要原因是：此功能科目数据合并整合至其他功能科目，导致此科目资金减少。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此预算。

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 58,440.10 万元，其中：人员经费 54,760.80 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,679.30 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

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 266.15 万元，比上年减少 17.14 万元，下降 6.05%，主要原因是：水利厅本着厉行节约的原则，控制“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：水利厅无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 260.19 万元，占 97.76%，比上年减少 20.56 万元，下降 7.32%，主要原因是：水利厅本着厉行节约的原则，控制“三公”经费支出；公务接待费支出 5.96 万元，占 2.24%，比上年增加 3.42 万元，增长 134.26%，主要原因是：2022 年由于疫情原因无法开展公务接待活动，2023 年开始开展公务接待活动，故较上年增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 260.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 260.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、停车费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 218 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 385 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年水费账与事业账合并，导致车辆保有量与固定资产车辆有差异。

公务接待费 5.96 万元，开支内容包括接待人员餐费等。单位全年安排的国内公务接待 68 批次，653 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 269.34 万元，决算数 266.15 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：水利厅本着厉行节约的原则，控制“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 261.74 万元，决算数 260.19 万元，预决算差异率-0.59%，主要原因是：水利厅本着厉行节约的原则，控制“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 7.60 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率-21.60%，主要原因是：水利厅本着厉行节约的原则，控制“三公”经费支出。

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，减少 9,178.00 万元，下降 31.46%，主要原因是：本年度减少了政府债券投入力度，所以下降了一定比例。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：新增库尔干水利枢纽工程建设资金 20000 万元，支出预算列入政府性基金预算。

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，比上年决算减少 9,000.00 万元，下降 31.03%，主要原因是：本年减少项目收益专项债券收入。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 178.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年此项目下达预算时资金性质为一般公共预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度自治区水利厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,055.21 万元，比上年增加 340.36 万元，增长 47.61%，主要原因是：本年新增新招录及调入人员，导致机关行政经费支出增加。

自治区水利厅公用经费 2,624.09 万元，比上年增加 89.03 万元，增长 3.51%，主要原因是：本年新增新招录及调入人员，导致水利厅公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 149,275.86 万元，其中：政府采购货物支出 6,315.97 万元、政府采购工程支出 124,133.93 万元、政府采购服务支出 18,825.95 万元。

授予中小企业合同金额 144,702.42 万元，占政府采购支出总额的 96.94%，其中：授予小微企业合同金额 138,374.82 万元，占政府采购支出总额的 92.70%。

（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 490,526.35 万元，房屋 1,238,039.97 平方米，价值 91,889.85 万元。车辆 385 辆，价值 10,201.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 40

辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 330 辆，其他用车主要是：水文巡测检测，水质监测，巡河及水库大坝建设使用的皮卡车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）107 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 128152.02 万元，实际执行总额 127554.87 万元；预算绩效评价项目 120 个，全年预算数 237230.86 万元，全年执行数 207680.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效评价，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成；二是增强了厅属单位的责任意识，通过设定绩效目标，厅属单位清楚地了解实施项目所要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确。发现的问题及原因：一是预算绩效管理基础工作有待强化。绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强。二是绩效管理理念有待进一步增强。各单位对预算绩效管理理念虽有了一定的了解，但长期形成的“重安排，轻监督、重争取；轻管理、重使用、轻绩效”的思想改变依然在路，重产出、重结果的绩效管理理念深入人心任重道远。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展

绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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

本部门无其他需说明事项

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》