裕民县哈拉布拉水库服务中心

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

裕民县哈拉布拉水库服务中心执行事业单位会计制度，

为一级核算单位。于2015 年1 月实施独立核算。负责做好各水库防洪调度工作，确保水库安全度汛，做到科学调度，减轻下游洪水危害。负责水库日常维护及机构设备的运行管理，确保水库正常运行。负责水库水利工程管理、运行、监测、维护等工作，掌握工程运行状况，及时处理工程隐患与存在的问题。协助水利局做好安全生产及消防各项工作。大力发展旅游、养殖等第三产业，搞好水库综合经营。承办主部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县哈拉布拉水库服务中心2023年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

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128.86万元，**其中：本年收入合计116.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.62万元。

**2023年度支出总计104.74万元，**其中：本年支出合计104.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.13万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加19.73万元，增长18.08%，主要原因是：2023年度工资政策性调整增资，增加水库电力维修资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入116.24万元，**其中：财政拨款收入90.11万元，占77.52%；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26.13万元，占22.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出104.74万元，**其中：基本支出104.74万元，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90.11万元，**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90.11万元。**财政拨款支出总计90.11万元，**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90.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加7.42万元，增长8.97%，主要原因是：2023年度工资政策性调整增资。**与年初预算相比，**年初预算数84.26万元，决算数90.11万元，预决算差异率6.94%，主要原因是：2023年度工资政策性调整增资。

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90.11万元，**占本年支出合计的86.03%。**与上年相比，**增加7.42万元，增长8.97%，主要原因是：2023年度工资政策性调整增资。**与年初预算相比，**年初预算数84.26万元，决算数90.11万元，预决算差异率6.94%，主要原因是：2023年度工资政策性调整增资。

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）8.50万元，占9.43%；

2.卫生健康支出（类）3.74万元，占4.15%；

3.农林水支出（类）71.02万元，占78.81%；

4.住房保障支出（类）6.85万元，占7.6%；

（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71.02万元，比上年决算增加5.11万元，增长7.75%，主要原因是：在职人员工资调增，经费增加。

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3.74万元，比上年决算增加0.17万元，增长4.76%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

3.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6.85万元，比上年决算增加0.81万元，增长13.41%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为8.50万元，比上年决算增加1.31万元，增长18.22%，主要原因是：社保缴费基数调增。

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90.11万元，其中：**人员经费86.65万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费3.46万元，**包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、工会经费。

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：2023年度我单位无财政拨款“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，无此项开支内容。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运行维护费开支。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，与公务用车保有量无差异。

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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，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

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年度裕民县哈拉布拉水库服务中心（事业单位）公用经费支出3.46万元，比上年减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是：本年节省开支。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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11.42万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。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）0台。

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1个，全年预算总额128.86万元，实际执行总额104.74万元；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：一是分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系；二是提高资金的使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善；二是绩效指标的明确性、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，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元原因是本单位无政府采购项目。

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》