裕民县水利局

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

一、主要职能

水利局承担着全县水利工程建设、运行与管理、防洪抗旱、水资源管理、水土保持等职责；负责贯彻实施国家和自治区有关水行政方面的法律、法规和方针政策；负责全县计划用水工作；负责实施取水许可及水资源费征收工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；指导饮水水源保护工作，指导农村饮水安全和乡镇供水工作。承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承办县政府交办的其他事项。  
 认真执行国家水利发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，承办裕民县人民政府交办的其他事项。  
 (1)组织指导水政监察和水行政执法工作，查办水事案件，调处仲裁水事纠纷，依法治水、管水。  
 (2)统一管理全县水资源,对水资源的开发利用、保护实施监督管理。  
 (3)组织拟定和实施全县水利、水电、水产业发展规划和年度计划，以及河流流域综合治理和开发利用规划。  
 (4)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护工作；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝、渠首等水利工程的安全监管；组织指导灌溉管理工作。  
 (5)承担全县节约用水工作，拟定节约用水规章，编制节约用水规划，监督实施有关行业技术标准和政策措施，组织指导全地县节约用水工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县水利局2023年度，实有人数58人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员33人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办。

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11,874.34万元，**其中：本年收入合计11,577.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余296.83万元。

**2023年度支出总计11,874.34万元，**其中：本年支出合计11,577.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余296.83万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加10,136.68万元，增长583.35%，主要原因是：项目资金支出增加，新增水利抗旱项目、切格尔水库项目、农村供水项目等，使本年支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,577.51万元，**其中：财政拨款收入11,577.51万元，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11,577.51万元，**其中：基本支出578.00万元，占4.99%；项目支出10,999.50万元，占95.01%；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11,577.51万元，**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11,577.51万元。财政拨款支出总计11,577.51万元，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11,577.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加10,178.76万元，增长727.70%，主要原因是：工资调整增资，项目增加。与年初预算相比，年初预算数3,278.96万元，决算数11,577.51万元，预决算差异率253.08%，主要原因是：项目资金支出增加，新增水利抗旱项目、切格尔水库项目、农村供水项目等。

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4,430.26万元，**占本年支出合计的38.27%。与上年相比，增加3,351.49万元，增长310.68%，主要原因是：一是单位职工工资调整增资，二是项目资金支出增加，新增水利抗旱项目、切格尔水库项目、农村供水项目等。与年初预算相比，年初预算数3,111.10万元，决算数4,430.26万元，预决算差异率42.40%，主要原因是：工资调整增资，工资调整增资，项目资金支出增加，新增水利抗旱项目、切格尔水库项目、农村供水项目等。

1. 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）30.00万元，占0.68%；

2.社会保障和就业支出（类）159.84万元，占3.61%；

3.卫生健康支出（类）24.39万元，占0.55%；

4.农林水支出（类）4,182.69万元，占94.41%；

5.住房保障支出（类）33.34万元，占0.75%；

（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30.18万元，比上年决算增加15.18万元，增长101.20%，主要原因是：本年度防汛项目资金增加，本年比上年支出增加。

2.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为217.21万元，比上年决算增加212.21万元，增长4244.20%，主要原因是：本年度抗旱项目资金增加，本年比上年支出增加。

3.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18.96万元，比上年决算减少0.90万元，下降4.53%，主要原因是：人员减少，社保医疗保险支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为360.43万元，比上年决算增加0.95万元，增长0.26%，主要原因是：车辆使用较上年频率增加，费用增加。

5.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100%，主要原因是：本年农村供水项目资金增加，本年比上年支出增加。

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5.43万元，比上年决算减少0.77万元，下降12.42%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助减少。

7.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954.07万元，比上年决算增加881.44万元，增长1213.60%，主要原因是：本年切格尔水库项目资金增加，本年比上年支出增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为1,623.61万元，比上年决算增加1,623.61万元，增长100%，主要原因是：本年新增水利工程建设项目资金，本年比上年支出增加。

9.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33.34万元，比上年决算增加0.70万元，增长2.14%，主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

10.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864.44万元，比上年决算增加530.30万元，增长158.71%，主要原因是：本年水利工程运行与维护项目资金增加，本年比上年支出增加。

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78.13万元，比上年决算增加13.97万元，增长21.77%，主要原因是：退休人员增加，支出增加。

12.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2.55万元，比上年决算增加2.55万元，增长100%，主要原因是：本年新增大中型水库移民后期扶持专项项目，本年比上年支出增加。

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103.00万元，比上年决算增加101.00万元，增长5050.00%，主要原因是：本年水资源节约管理与保护项目资金增加，本年比上年支出增加。

14.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38.89万元，比上年决算增加16.30万元，增长72.16%，主要原因是：社保基数调增，支出增加。

15.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42.82万元，比上年决算增加3.46万元，增长8.79%，主要原因是：社保基数调增，支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为3.22万元，比上年决算增加3.22万元，增长100%，主要原因是：2023年上半年访惠聚工作经费项目较上年增加，项目支出增加。

17.一般公共服务支出（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30.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降40.00%，主要原因是：自治区预算内基建及重大项目前期费项目资金减少，本年比上年支出减少。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：2023年无2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费项目，支出减少。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.00万元，下降100%，主要原因是：2023年无2022年用电补助项目、裕民县水利工程确权与划界测绘项目，支出减少。

20.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0.00万元，比上年决算减少16.71万元，下降100%，主要原因是：2023年无2022年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金项目，支出减少。

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578.00万元，其中：**人员经费552.58万元，**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、抚恤金、医疗费补助。

**公用经费25.42万元，**包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.76万元，**比上年增加0.66万元，增长59.59%，主要原因是：车辆使用频率增加，支出增加。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1.76万元，占100.00%，比上年增加0.66万元，增长59.59%，主要原因是：车辆使用频率增加，支出增加；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1.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险检测费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：无差异。

公务接待费0.00万元。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1.76万元，决算数1.76万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出与当年预算持平，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，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：我单位无公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出，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：我单位无公务接待费，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

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,147.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7,147.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计7,147.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7,147.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加6,827.26万元，增长2133.65%，主要原因是：新增切格水库项目资金，本年较上年支出增加。与年初预算相比,年初预算数167.87万元，决算数7,147.24万元，预决算差异率4157.60%，主要原因是：新增切格水库项目资金，本年较上年支出增加。

**政府性基金预算财政拨款支出7,147.24万元。**

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算数为142.68万元，比上年决算减少169.61万元，下降54.31%，主要原因是：2023年支出无日协贷款2022项目、2022裕民县江格斯牧区节水示范项目、2019年伯依布谢水库防渗处理建设项目，项目支出减少。

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）移民补助（项）:支出决算数为4.56万元，比上年决算减少0.12万元，下降2.56%，主要原因是：水库移民补助人员减少，项目支出减少。

3.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7,000.00万元，比上年决算增加7,000.00万元，增长100%，主要原因是：塔城地区裕民县切格尔水库工程、裕民县水库水闸及水利现代化建设项目增加，项目支出增加。

4.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3.00万元，下降100%，主要原因是：我单位无2021年中央水库移民扶持基金预算项目支出。

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年度裕民县水利局（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25.42万元，比上年增加4.75万元，增长22.98%,主要原因是：在职人员工作业务增加，工作办公用品物价上涨，费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.76万元，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1.76万元。

授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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922.54万元，房屋933.0平方米，价值46.25万元。车辆1辆，价值13.00万元，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1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；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1个，全年预算总额11874.34万元，实际执行总额11577.51万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2538.97万元，全年执行数2305.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管7理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预；二是通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。发现的问题及原因：一是经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差；二是财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。下一步改进措施：一是树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念；二是提高资金的使用效益。本单位将以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。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》