奇台县水利工程技术服务站

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

（1）负责全县农田水利工程建设项目的规划、勘测、设计、预算编制等工作；

（2）承担全县水利工程项目建设的施工技术指导、质量监督、结算验收工作；

（3）负责全县水利工程基础资料的填报工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程技术服务站2023年度，实有人数25人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合业务办公室。

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216.11万元，其中：本年收入合计216.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计216.11万元，其中：本年支出合计216.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加8.81万元，增长4.25%，主要原因是：单位本年退休职工奖励金增加，退休职工死亡一人，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入216.11万元，其中：财政拨款收入216.11万元，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216.11万元，其中：基本支出216.11万元，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216.11万元，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216.11万元。财政拨款支出总计216.11万元，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216.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加8.86万元，增长4.28%,主要原因是：单位本年增加退休职工奖励奖金，退休职工死亡一人，抚恤金增加。与年初预算相比，年初预算数199.17万元，决算数216.11万元，预决算差异率8.51%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、奖金、绩效工资等人员经费。

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216.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加8.86万元，增长4.28%,主要原因是：单位本年增加退休职工奖励金，退休职工死亡一人，抚恤金增加。与年初预算相比，年初预算数199.17万元，决算数216.11万元，预决算差异率8.51%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、奖金、绩效工资等人员经费。

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）30.79万元，占14.25%；

2.卫生健康支出（类）16.06万元，占7.43%；

3.农林水支出（类）154.07万元，占71.29%；

4.住房保障支出（类）15.20万元，占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.14万元，比上年决算减少0.02万元，下降12.50%，主要原因是：本年我单位人员大额医疗保险缴费调减，相应经费减少。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为154.07万元，比上年决算减少4.57万元，下降2.88%，主要原因是：上年补发人员绩效工资，本年减少相应经费。

3.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15.91万元，比上年决算减少1.67万元，下降9.50%，主要原因是：事业人员医疗保险缴费调减，相应经费减少。

4.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15.20万元，比上年决算增加0.93万元，增长6.52%，主要原因是：本年在职人员公积金缴费调增，相应经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为4.88万元，比上年决算增加4.88万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休职工死亡1人，丧葬抚恤金增加。

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6.65万元，比上年决算增加6.65万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款核算，未单独设立款项，本年列支退休人员采暖补贴。

7.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19.26万元，比上年决算增加2.67万元，增长16.09%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

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216.11万元，其中：人员经费211.71万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费4.40万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.89万元，比上年减少0.01万元，下降0.34%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.34%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.90万元，决算数2.89万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.90万元，决算数2.89万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金；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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县水利工程技术服务站（事业单位）公用经费支出4.40万元，比上年增加0.51万元，增长13.11%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。

授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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11.68万元，房屋0.00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：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1个，全年预算总额216.11万元，实际执行总额216.11万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是竣工验收是确保合同任务完成，提高水利工程质量水平的最后关口，全面考核了基本建设成果，检验设计和工程质量，促进了项目及时投入生产和交付使用，将基本建设投资及时转入固定资产发挥投资效益；二是水利工程质量监督工作，按工程进度实施质量监督，有效达到预期质量要求，保证建设水利项目工程质量，保质保量按时完工，满足社会经济发展和人民生活需求。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提高；二是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：一是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算准确性管理水平；二是进一步完善预算绩效管理制度，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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县水利工程技术服务站 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 199.16 | 216.11 | 216.11 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 19.76 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 218.92 | 216.11 | 216.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成奇台县灌区节水更新改造方案编制，提高水资源利用系数；完成2021年前项目的竣工验收；完成2023年新建项目质量监督等工作，配合奇台县水利工程建设管理处完成水利工程建设年度任务。 | | | 2023年度奇台县水利工程技术服务站顺利完成了奇台县灌区节水更新改造方案的编制，完成了4项水利工程建设，保障了奇台县农业灌溉，确保农业增产增收；完成了2021年前6项水利工程的竣工验收，完成了2023年新建水利工程项目质量监督工作，加强行业监管力度，提升水利工程质量水平。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 工程水利建设项目数 | =4项 | 2023年工作计划 | 30 | 4项 | 30 |  |
| 完成2021年前项目的竣工验收 | >=6项 | 2023年工作计划 | 30 | 6项 | 30 |  |
| 完成2023年新建项目质量监督工作 | 4项 | 2023年工作计划 | 30 | 4项 | 30 |  |

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》