克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。单位的主要经营范围是：负责指导全州水资源管理开发、利用、保护等专项规划并按规定权限对规划、设计成果进行预审或审查等工作；承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2024年度，实有人数33人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：规划审查科、规划评价科、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

**2024年度收入总计330.85万元，**其中：本年收入合计330.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.11万元。

**2024年度支出总计330.85万元，**其中：本年支出合计330.85万元，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，减少55.61万元，下降14.39%，主要原因是：本年减少水网建设规划项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入330.74万元，**其中：财政拨款收入330.69万元，占99.98%；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0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出330.85万元，**其中：基本支出330.85万元，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

**2024年度财政拨款收入总计330.69万元，**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330.69万元。**财政拨款支出总计330.69万元，**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330.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少55.56万元，下降14.38%，主要原因是：本年减少水网建设规划项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数304.29万元，决算数330.69万元，预决算差异率8.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出330.69万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**减少55.56万元，下降14.38%，主要原因是：本年减少水网建设规划项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数304.29万元，决算数330.69万元，预决算差异率8.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）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)57.73万元,占17.46%。

2.农林水支出(类)272.96万元,占82.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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30.36万元，比上年决算增加6.08万元，增长25.04%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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27.37万元，比上年决算增加1.95万元，增长7.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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0.00万元，比上年决算减少18.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少见习人员的就业见习补贴经费。

5.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为272.96万元，比上年决算增加24.13万元，增长9.70%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.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69.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少水网建设规划项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.69万元，其中：**人员经费316.99万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

**公用经费13.70万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，**比上年减少0.16万元，下降8.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，下降8.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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。公务用车运行维护费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心（事业单位）公用经费支出13.70万元，比上年减少0.29万元，下降2.07%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.24万元。

授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的92.96%，其中：授予小微企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的85.35%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.54万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额330.85万元，实际执行总额330.85万元；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：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，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。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 304.29 | 330.85 | 330.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 304.29 | 330.85 | 330.85 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.认真贯彻落实国家法律法规、宣传贯彻水法规及上级水利规划的有关精神。   2.积极做好州水利局交办的其他工作。  3.承担上级部门交办的其他任务。 4.督促设计单位编制完成《克州水网建设规划报告》，并预审后上报自治区水利厅审查。  5.推进包联技术指导2024年乌恰县水利固投5个项目建设和阿合奇县水利固投5个项目建设。  6.检查指导阿图什市、阿克陶县县域节水型社会创建水利部验收通过前的准备工作；检查指导2024年度阿合奇县县域节水型社会创建工作。  7.完成阿图什市布谷孜河流域水资源调查评估工作。 | | | 截至2024年12月31日，已完成督促设计单位编制完成《克州水网建设规划报告》，已上报自治区水利厅审查，自治区水利厅已对《克州水网建设规划报告》进行了审核，待自治区水利厅审批。二是持续推进2024年阿合奇县、阿克陶县、乌恰县等县域节水型社会标准化建设创建工作，按照《国家节水行动方案》《新疆维吾尔自治区节水行动实施方案》要求，以及《节水型社会必备条件评价标准》的相关要求，对阿合奇县、阿克陶县、乌恰县等县域节水型社会标准化建设必备条件进行了技术指导复核工作，并督促阿合奇县水利局上报了阿合奇县、阿克陶县、乌恰县等县域节水型社会标准化建设必备条件申报材料，自治区水利厅已现场复核，待自治区现场验收。三是按照州水利局党组的安排，对我中心对乌恰县和阿合奇县5个水利专班重点项目进行5次包联指导检查。四是组织本中心专业技术人员已编制完成阿图什市布谷孜河流域水资源调查评估报告。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 调研节水型社会创建工作县（市） | >=3个 | 2024年工作计划 | 25 | 3个 | 25 |
| 水网规划编制报告 | =1次 | 2024年工作计划 | 25 | 1次 | 25 |
| 河流或水资源调查评估工作 | >=1次 | 2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 水利固投项目施工进度检查 | >=5次 | 2024年工作计划 | 25 | 5次 | 25 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》