

新疆水利水电科学研究院
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

新疆水利水电科学研究院成立于 1957 年，是新疆维吾尔自治区从事水利水电科学研究的科研单位。持有国家水土保持甲级，岩土工程甲级、混凝土工程甲级，中国计量认证 CMA，工程勘察、工程设计、工程咨询、水资源论证乙级，工程监理资格证书，测绘资格证书，水库蓄水安全鉴定等资质。

研究的范围主要有：在科学试验研究与工程质量检测方面的水工河工模型科学试验与研究；材料科学试验、研究与检测；岩土工程科学试验、研究与检测；土壤、水质理化科学试验、研究与检测；大坝安全监测及安全鉴定。在承担科研课题方面有关水资源与水环境、节水农业新技术集成与示范、水土保持、土壤改良、水利工程中新技术与难点、重点等方面的科研课题研究。在勘察与规划、设计方面水利水电工程项目勘察、规划、设计资质内的业务。在工程咨询方面水利工程项目咨询资质内的工程咨询业务。

二、机构设置及人员情况

新疆水利水电科学研究院 2023 年度，实有人数 216 人，其中：在职人员 132 人，离休人员 1 人，退休人员 83 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党建处（含纪检监察室）、办公室、科研生产管理处、财务处、劳

动人事处、新疆水利水电工程质量检测中心、新疆大坝及工程安全监测技术中心、水土保持与土壤改良研究所、灌溉研究所、水资源水环境研究所、水工河工研究所、节水设备研发推广中心、水利信息化技术研究中心、水旱灾害防御技术研究所、新疆农业节水工程技术研究中心。

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 9,667.06 万元，其中：本年收入合计 8,956.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 711.03 万元。

2023 年度支出总计 9,667.06 万元，其中：本年支出合计 8,192.79 万元，结余分配 742.31 万元，年末结转和结余 731.97 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,168.99 万元，增长 28.93%，主要原因是：财政拨款收入增加在职人员艰苦边远津贴、人员岗位工资、薪级工资；事业收入是承担重大水利工程质量检测、安全监测、水旱灾害防御风险评估和验收等项目资金较上年有所增加；其他收入增加“十四五”自治区重大专项、水利科技专项等专项课题，课题收入较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,956.03 万元，其中：财政拨款收入 3,794.87 万元，占 42.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事

业收入 3,975.27 万元，占 44.39%；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 1,185.89 万元，占 13.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,192.79 万元，其中：基本支出 6,407.39 万元，占 78.21%；项目支出 1,785.39 万元，占 21.79%；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 3,794.87 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 3,794.87 万元。财政拨款支出总计 3,794.87 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 3,794.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 426.88 万元，增长 12.67%，主要原因是：水科院在 2023 年积极申请自治区创新人才项目经费，自治区重点研发项目经费，项目收入较 2022 年增长 64.10%。支出增长的主要原因是增加人员工资福利支出、差旅费、办公费、福利费、工会经费的支出；严格按照项目任务书中的预算，规范、合理的使用项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,833.09 万元，决算数 3,794.87 万元，预决算差异率 33.95%，主要原因是：一般

公共预算财政拨款收入主要由基本支出预算构成，项目支出预算存在不确定性，在编制 2023 年部门预算中，根据上级主管部门的要求没有编制项目预算。因此，收入与预算差异较大。

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 3,794.87 万元，占本年支出合计的 46.32%。与上年相比，增加 426.88 万元，增长 12.67%，主要原因是：增加人员工资福利支出、差旅费、办公费、福利费、工会经费的支出；水科院在 2023 年积极申请自治区创新人才项目经费，自治区重点研发项目经费，项目收入较 2022 年增长 64.10%。与年初预算相比，年初预算数 2,833.09 万元，决算数 3,794.87 万元，预决算差异率 33.95%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入主要由基本支出预算构成，项目支出预算存在不确定性，根据上级主管部门的要求没有编制项目预算。因此，收入与预算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）3,424.87 万元，占 90.25%；
2. 农林水支出（类）370.00 万元，占 9.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：

支出决算数为 107.00 万元，比上年决算增加 107.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年水科院没有承担基础性研究自然科学基金类项目，2023 通过积极申报，争取自治区自然科学基金项目新疆农业高效用水及现代化灌区发展关键技术研究，经费共计 107.00 万元。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 3,154.87 万元，比上年决算增加 176.88 万元，增长 5.94%，主要原因是：增加了在职人员艰苦边远津贴、人员岗位工资、薪级工资。

3.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 340.00 万元，比上年决算增加 210.00 万元，增长 161.54%，主要原因是：水科院承担自治区水利科技专项经费 340.00 万元，较上年增加 210.00 万元。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：支出决算数为 163.00 万元，比上年决算增加 163.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年水科院共承担 4 个科技项目，分别为：新疆农业高效用水及现代化灌区发展关键技术研究，低能耗耐腐蚀清洗过滤器的研发与推广，新疆灌区末级渠系精准量测水综合技术及设备研发，自治区天山英才计划，共计金额 163.00 万元。

5.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 30.00 万元，比上年决算减少 230.00 万

元，下降 88.46%，主要原因是：2023 年我单位只承担水资源节约管理与保护一个项目，项目名称为新疆实行最严格水资源管理制度考核技术支撑，共计金额 30.00 万元。

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 3,154.87 万元，其中：人员经费 2,963.66 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.21 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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 2.86 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年水科院车辆使用情况无变动，“三公经费”决算数较上年无变化。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 2.86 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位严格控制“三公经费”，2023 年车辆使用情况无

变动，较去年公务用车购置及运行维护费未做改变；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，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的油料费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 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，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 2.86 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行 2023 年部门预算数，合理、合规的使用车辆的油料费、维修费、保险费。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；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；公务用车运行费全年预算数 2.86 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制“三公经费”，2023 年车辆使用情况无变动，较去年公务用车购置及运行维护费未做改变；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。

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 年度新疆水利水电科学研究院（事业单位）公用经费支出 191.21 万元，比上年增加 29.50 万元，增长 18.24%，主要原因是：增加人员工资福利支出、差旅费、办公费、福利费、工会经费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 452.98 万元，其中：政府采购货物支出 443.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.52 万元。

授予中小企业合同金额 449.08 万元，占政府采购支出总额的 99.14%，其中：授予小微企业合同金额 378.28 万元，占政府采购支出总额的 83.51%。

（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 5,092.40 万元，房屋 10,213.87 平方米，价值 167.10 万元。车辆 10 辆，价值 256.88 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 10 辆，其他用车主要是：用于野外勘查、测量越野车 7 辆、小轿车 2 辆、载货汽车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 0 个，全年预算金额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评是由自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 2,800.00 万元，全年执行数 2,800.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效目标申报，将预算目标同预算编制、

资金安排相结合，使单位领导更加重视项目绩效实施全过程，逐步形成了以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。通过事前绩效评估，提升了预算决策的科学性；二是凡是2023年填报绩效目标的项目全部进行自评，填报自评表或自评报告。做好中期绩效监控。对未达到支出进度和偏离绩效目标的项目资金实行预警，防止资金闲置、沉淀。发现的问题及原因：一是绩效管理不到位，单位绩效评价审核不严，设定的绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低；二是绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制针对性。要严格按照财政要求做好绩效指标的设置工作，重视重点评价工作，制定适用于项目的指标和适合单位的个性指标；二是单位要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。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》