新疆昌吉方汇水电设计有限公司

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

新疆昌吉方汇水电设计有限公司（原名为：昌吉州水电勘察设计院）于 2002 年根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组下发的：昌改〔2002〕14 号文件精神完成改制，改制基准日为：2001 年 12 月 31 日。

根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组文件：昌改〔2003〕12 号文件明确了关于水电设计院改制前已退休的干部经费规定：从 2001 年开始起离退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围，由财政部门按统一的补助标准和现有的经费渠道安排所需资金，并由离退休人员原单位负责发放。

我公司自改制以来一直认真按照文件规定执行。2016 年将退休人员工资交付社保局发放。新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2021 年现有事业编制退休人员 16 名。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总工办、财务室、水工一所、水工二所、水工三所、水工四所、地质勘察所、党群行政办。

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 9.58 万元,其中:本年收入合计 9.58 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 9.58 万元,其中:本年支出合计 9.58 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 11.05 万元,下降 53.56%,主要原因是:本年退休人员的医疗保险费不再缴纳,相应经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 9.58 万元,其中:财政拨款收入 9.58 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 9.58 万元,其中:基本支出 9.58 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 9.58 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 9.58 万元。财政拨款支出总计 9.58 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 9.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11.05 万元，下降 53.56%，主要原因是：本年退休人员的医疗保险费不再缴纳，相应经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 14.03 万元，决算数 9.58 万元，预决算差异率-31.72%，主要原因是：本年退休人员的医疗保险费不再缴纳，退回退休人员的医疗保险费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 11.05 万元，下降 53.56%，主要原因是：本年退休人员的医疗保险费不再缴纳，相应经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 14.03 万元，决算数 9.58 万元，预决算差异率-31.72%，主要原因是：本年退休人员的医疗保险费不再缴纳，退回退休人员的医疗保险费，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) 6.95 万元,占 72.55%。
2. 农林水支出(类)2.63 万元,占 27.45%。

(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 6.95 万元,比上年决算增加 5.42 万元,增长 354.25%,主要原因是:本年将退休人员增加,退休费支出增加。

2. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):支出决算数为 2.63 万元,比上年决算减少 16.37 万元,下降 86.16%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

3. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.10 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少大病医疗支出,导致决算较上年减少。

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 9.58 万元,其中:人员经费 6.95 万元,包括:退休费。

公用经费 2.63 万元,包括:办公费、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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: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，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 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。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，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆与公务用车保有量。

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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度新疆昌吉方汇水电设计有限公司（事业单位）公用经费 2.63 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 3.95%，主要原因是：本年单位办公经费较上年有所增加。

（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 0.00 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：我单位无其他用车；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 9.58 万元，实际执行总额 9.58 万元；全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 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：我单位 2023 年无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单

位 2023 年无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位 2023 年无预算项目绩效。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		新疆昌吉方汇水电设计有限公司					
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	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	14.03	9.58	9.58	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	14.03	9.58	9.58	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>新疆昌吉方汇水电设计有限公司（原名为：昌吉州水电勘察设计院）于 2002 年根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组下发的：昌改（2002）14 号文件精神完成改制，改制后更名为：新疆昌吉方汇水电设计有限公司。改制以来我公司一直认真按照文件规定执行。2016 年将退休人员工资交付社保局发放，现主要负责缴纳原事业单位退休职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、职工大病医疗保险、发放退休人员采暖费等经费。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数 9.58 万元，全年执行数 9.58 万元，预算执行率 100%，2023 年我单位完成以下工作内容：按照文件规定执行。2016 年将退休人员工资交付社保局发放，按期完成缴纳 15 名原事业单位退休职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、职工大病医疗保险、发放退休人员采暖费等经费。</p>			
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	退休人数（人）	=16 人	新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2023 年工作计划	30	16 人	30
		退休人员社保时长	=1 月-12 月	新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2023 年工作计划	20	1 月-12 月	20
		社会保障和就业支出	<=1.6 万元	新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2023 年工作计划	20	1.529 万元	19.11
履职效能	数量指标	农林水支出	<=17.85 万元	新疆昌吉方汇水电设计	20	17.85 万元	20

				有限公司 2023 年工作 计划			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》