**监督索引号53040200233200101000**

玉溪市红塔区水库管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位玉溪市红塔区水库管理所系红塔区水利局下属事业单位，分管5座区管水库及一座抽水泵站，主要负责主副坝、涵洞、溢流道等枢纽工程、灌溉干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作；按照水库防洪工程管理规范要求，负责水库大坝枢纽工程的安全运行、检查观测工作，建立健全工程技术档案；对涉及水库安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查；依法制止侵占、破坏、毁损水库工程等违章、违法行为；做好水费征收工作；严格财务管理，做到开源节流、增收节支，确保运行；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

顺利完成2023年5座区管水库防汛抗旱工作；依法制止了数起侵占、破坏、毁损水库工程等违章、违法行为；完成了2023年我单位职权内的其他水资源费征收工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：财务科、办公室、水文工作管理科、工程管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市红塔区水库管理所作为二级预算单位纳入玉溪市红塔区水利局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区水库管理所2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区水库管理所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区水库管理所2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区水库管理所2023年度收入合计14,002,312.14元。其中：财政拨款收入4,585,253.51元，占总收入的32.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入9,417,058.63元，占总收入的67.25%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少918,826.20元，下降6.16%。其中：财政拨款收入减少3,262,184.19元，下降41.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加2,343,357.99元，增长33.13%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是财政拨款收入减少3,262,184.19元是由于2023年公用经费及项目开支全年完全由我单位自有资金承担，故财政拨款收入大大降低。二是经营收入增加2,343,357.99元是由于2023年全年水利工程供水水费收入和水源保护及生态修复专项资金全由我单位自留用于支付日常维修养护及项目开支。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区水库管理所2023年度支出合计14,002,312.14元。其中：基本支出3,995,253.51元，占总支出的28.53%；项目支出590,000.00元，占总支出的4.21%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出9,417,058.63元，占总支出的67.25％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加152,257.63元，增长1.10%。其中：基本支出减少570,407.98元，下降12.49%；项目支出减少2,691,776.21元，下降82.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加3,414,441.82元，增长56.88%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年是我单位全年执行差额拨款的第一年，除了正式编制职工的工资社会保障支出由财政拨款承担外其他支出都由我单位经营收入进行支出，故造成一般财政拨款的基本和项目支出大幅减少同时经营支出大幅增加的情况，其实总体支出数额变动仅仅只有1.10%，变动幅度较小，正常运行支出较为稳定。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区水库管理所单位机构正常运转的日常支出3,995,253.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,995,253.51元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区水库管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况为：

1.玉红财农〔2022〕20号2022年小型水库安全运行省级补助专项资金340,000.00元。该项目为2022年8月，红塔区财政局、红塔区水利局联合发文下达2022年小型水库安全运行省级补助资金，我单位红塔区水库管理所涉及红旗水库、凤凰水库、龙母箐水库和新寨水库4座小型水库，根据文件附表每个水库补助85,000.00元，合计340,000.00元，主要用于2022年小型水库的维修养护，保证水利工程机械及设施正常运行，工程于2022年年内完成，于2023年进行支付。

2.玉红财农〔2023〕18号2023年省级水利救灾补助专项资金100,000.00元。该项目为水利救灾资金10.00万元用于清水河泵站抽水电费补助。

3.玉红财农〔2023〕20号2023年省级抗旱救灾资金100,000.00元。该项目为抗旱救灾资金10.00万元用于清水河泵站抽水电费补助。

4.玉红财农〔2023〕51号2023年中央农业防灾和水利救灾（白蚁防治部分）资金50,000.00元。该项目为根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》玉财农〔2023〕128号文件及《玉溪市红塔区财政局 玉溪市红塔区水利局关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》玉红财农〔2023〕51号文件附件红塔区资金（白蚁防治部分）资金下达任务分配表，完成2023年白蚁防治工作。

三、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

玉溪市红塔区水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,585,253.51元,占本年支出合计的32.75%。与上年相比减少3,262,184.19元，下降41.57%,主要原因：2023年公用经费及项目开支全年完全由我单位自有资金承担，故财政拨款收入大大降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出442,718.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于养老、工伤、失业等人员保险缴费；

9.卫生健康（类）支出362,245.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于医疗保险、生育保险等人员保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出3,375,483.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于人员工资、项目支出、维持单位正常运转的日常支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出404,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,552.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,552.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,552.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我单位厉行节约，尽量不发生各种不必要的接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年不变，我单位连续两年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2023年无此项接待支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2023年无此项接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2023年无此项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区水库管理所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，玉溪市红塔区水库管理所为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市红塔区水库管理所资产总额172,793,800.61元，其中，流动资产20,873,898.00元，固定资产41,996,111.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程405,100.00元，无形资产294,972.51元（净值），其他资产109,223,718.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103,269,391.62元，其中固定资产减少15,783,597.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53040200233200101111**