

附件：

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利
工程研究中心（院士专家工作站）
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

单位主要职能是开展寒旱区水资源与生态水利工程方面学术研究和学术交流活动；承担院士专家工作站有关工作。

为服务新时期生态经济型新疆高质量发展，切实做好水安全保障，促进水资源、供水、生态、防洪等四个安全，结合新疆水资源、水生态、水环境、水问题等重要课题研究。针对新疆十三五水利发展特点、十四五规划编制情况，结合寒旱区当前及今后一段时间的研究重点，梳理确立了五大研究方向：①水循环调控—气候变化与水文循环；②水生态环境—生态水利与生态修复；③水供需保障—水资源配置与民生工程；④水高效利用—高效节水与水盐调控；⑤跨界水安全—西北界河开发与保护。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利 engineering 研究中心（院士专家工作站）2020 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利 engineering 研究中心（院士专家工作站）部门决算包括：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利 engineering 研究中心（院士专家工作站）决算。单位无下属预算单位，下设 3

个处室，分别是：财务室，综合办，业务处。

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

2020 年度本年收入 369.42 万元，与上年相比，增加 369.42 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增单位上年无收入。本年支出 369.39 万元，与上年相比，增加 369.39 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增单位上年无支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 369.42 万元，其中：财政拨款收入 369.39 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 369.39 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 369.39 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 369.39 万元，与上年相比，增加 369.39 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增单位无上年收入数。财政拨款支出 369.39 万元，与上年相比，

增加 369.39 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增单位无上年支出数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 500 万元，决算数 369.39 万元，预决算差异率-26.12%，主要原因是：2020 年因单位国库支付系统开通为 9 月及疫情原因造成上半年无法正常支付工作人员的差旅费，实地调研及大多会议改网上视频会议大大减少了差旅费的开支，造成预算数大于实际支付数。2020 年预算中包含采购公务用车 1 辆及相关车辆保险、驾驶员工资合计 37.1 万元。因 2020 年自治区机关事务管理中心根据相关文件规定 2020 年不予审批购车指标，造成预算收入大于实际支付金额。财政拨款支出年初预算数 500 万元，决算数 369.39 万元，预决算差异率-26.12%，主要原因是：2020 年因单位国库支付系统开通为 9 月及疫情原因造成上半年无法正常支付工作人员的差旅费，实地调研及大多会议改网上视频会议大大减少了差旅费的开支，造成预算数大于实际支付数。2020 年预算中包含采购公务用车 1 辆及相关车辆保险、驾驶员工资合计 37.1 万元。因 2020 年自治区机关事务管理中心根据相关文件规定 2020 年不予审批购车指标，造成预算收入大于实际支付金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 369.39 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2130311 水资源节约管理与保护 369.39 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元

公用经费 0 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未发生三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括未发生费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生费用。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无年初预算数无支出数。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无年初预算数无支出数；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无年初预算数无支出数；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无年初预算数无支出数；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无年初预算数无支出数。

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，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，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

2020 年度新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位是事业差额预算单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩

效评价项目 2 个，共涉及资金 369.39 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是疫情期间石龙探津，2 至 4 月疫情期间邓铭江院士在北京门头沟区石龙经济开发区内的新华阳光公寓居家隔离，利用封闭的时间，持续开展科学研究，完成了 4 篇高质量文章，2 份研究报告。二是额尔齐斯河生态调度与滴漫灌溉。为深入贯彻落实和践行习近平生态文明思想，全面安排部署 2020 年额尔齐斯河生态滴漫灌溉工作，科学安排，系统考虑，进一步落实工作任务、压实工作责任，全力推动额尔齐斯河生态调度与滴漫灌溉工作取得实效，确保生态滴漫灌溉发挥最大效果。三是哈巴河水文化、水景观研究项目。2020 年 5 月 24 日，院士工作站团队一行到哈巴河县进行了现场踏勘，对哈巴河县水生态文化旅游产业进行了详细的调研，并在 6 月至 10 月与哈巴河县水利局进行了多次对接，计划对哈巴河湿地、河谷林草及城市水景观进行规划研究，梳理水系，团队成员多次去哈巴河县进行调研、座谈，编写了哈巴河县水库群生态调度与景城一体设计研究的项目建议书、任务书和合同。四是院士专家民丰行暨 225 团调研咨询活动。6 月 17 日—20 日，自治区科协与兵团科协联合举办了院士专家民丰行暨 225 团调研咨询活动，邓院士应邀参加，深入调研了地方及兵团的脱贫攻坚产业发展和乡村振兴实施情况。五是开展塔里木河下游三层级轮渗灌溉的水文生态协同变化研究与技术集成

示范课题。为了进一步加强塔里木河流域水资源利用、管理和生态保护工作，邓铭江院士团队与塔里木河流域管理局开展了科研合作。发现的问题及原因：一是疫情原因导致资金支付迟缓；二是年初预算政府采购车辆计划未事前取得购车计划指标。下一步改进措施：一是加快预算支付进度；二是完善采购事前事项，财务与项目处室积极配合更好的完成绩效考核目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		院士工作站经费						
主管部门		水利厅			实施单位	自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.74	43.74	43.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.74	43.74	43.74	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，结合“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，科学谋划近期水利改革发展新篇章，研究方向立足于新疆目前急需解决的重大技术问题。“院士工作站”将开展五个研究方向研究，大大提高新疆的水利事业的发展，为扎实做好水利厅前期设计审查工作及十四？五规划研究、水安全保障规划，提供技术支撑。对不同区域水资源配置、坝工、水生态环境、生态修复、跨界河流开发与保护、高效节水、人畜引水等进行调研，通过与大学、企业合作的形式，开展研究工作，提出应关注的问题，更好的服务新疆的水利前期建设，为新疆的社会稳定和长治久安奠定坚实基础。				通过该研究，可以大大提高新疆的水利事业的发展，为扎实做好水利厅前期设计审查工作及十四？五规划研究、水安全保障规划，提供技术支撑。对不同区域水资源配置、坝工、水生态环境、生态修复、跨界河流开发与保护、高效节水、人畜引水等进行调研，通过与大学、企业合作的形式，开展研究工作，提出应关注的问题，更好的服务新疆的水利前期建设，为新疆的社会稳定和长治久安奠定坚实基础。2020 年完成 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阶段性研究报告(份数)	≥6 份	6 份	5.55	5.55	
			国内核心期刊发表论文	≥5 篇	5 篇	5.55	5.55	
			岗位中院士数量	≥1 人	1 人	5.55	5.55	
			培养博士、硕士生数量	≥2 人	2 人	5.55	5.55	
			高级职称以上专家工作人员	=10 人	10 人	5.55	5.55	
		质量指标	专家审查通过率	≥80%	80%	5.55	5.55	
		时效指标	方案论证及报告出版时间	=2020 年 12 月	2020 年 12 月	5.55	5.55	
			收集资料及整理时间	=2020 年 6 月	2020 年 6 月	5.55	5.55	
		成本指标	项目投入资金	=100 万元	43.74 万元	5.6	5.6	
	效益指标	社会效益指标	促进水利行业发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	满意度指标	审查专家满意度及上级主管部门满意度	≥80%	80%	5	5	
			地州调查满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新疆寒旱区水资源—水问题—水战略研究					
主管部门		水利厅			实施单位	自治区寒旱区水资源与生态水利 engineering 研究中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	325.66	325.66	325.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	325.66	325.66	325.66	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，结合“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，科学谋划近期水利改革发展新篇章，研究方向立足于新疆目前急需解决的重大技术问题。“院士工作站”将开展五个研究方向研究，大大提高新疆的水利事业的发展，为扎实做好水利厅前期设计审查工作及十四五规划研究、水安全保障规划，提供技术支撑。对不同区域水资源配置、坝工、水生态环境、生态修复、跨界河流开发与保护、高效节水、人畜引水等进行调研，通过与大学、企业合作的形式，开展研究工作，提出应关注的问题，更好的服务新疆的水利前期建设，为新疆的社会稳定和长治久安奠定坚实基础。				2020 年绩效目标完成 100%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阶段性研究报告	=6 份研究报告	6 份研究报告	4.54	4.54	
			调研报告	=3 份调研报告	3 份调研报告	4.54	4.54	
			论文	=10 篇论文	10 篇论文	4.54	4.54	
			岗位中院士数量	>=1 名	1 名	4.54	4.54	
			岗位中博士、硕士数量	>=4 名	4 名	4.54	4.54	
			高级职称以上专家工作人员	>=5 名	5 名	4.54	4.54	
		质量指标	报告文字的正确率	=100%	100%	4.54	4.54	
			调研方案的可信度	=100%	100%	4.54	4.54	
			专家审查	经同行业专家评审通过	经同行业专家评审通过	4.54	4.54	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	4.54	4.54	
		成本指标	项目投入资金	=400 万元	325.66 万元	4.6	4.6	
	效益指标	经济效益	促进国家对新疆水利行	较大	较大促进	10	10	

	标	指标	业的投资	促进				
		社会效益 指标	保障区域社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
			审查专家满意度及上级 主管部门满意度	≥80%	80%	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	地州调查满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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 to 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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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》空表
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》空表
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表