

新疆头屯河流域管理局
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆头屯河流域管理局为自治区水利厅派出机构，根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，在头屯河流域内行使水行政主管部门职责，具体如下：

1. 贯彻落实《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》和《新疆维吾尔自治区河道管理条例》等法律法规；负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷的调处工作。

2. 组织编制和修订流域综合规划和专业规划并监督实施。在授权范围内，组织开展流域内水利项目的前期工作：负责授权范围内水利工程项目规划同意书和水资源论证报告预审查、水利项目初步技术审查及防洪影响评价；提出管辖范围内水利建设项目年度投资建设计划并组织实施。

3. 负责流域水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取水总量控制。组织编制流域水量分配方案、年度水量调度计划以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施；指导流域水能资源开发，负责管辖范围内水库及电站水量统一调度；在管辖范围内依法组织实施取水许可、水资源有偿使用、水土保持补偿等制度。

4. 负责流域水资源保护工作。依法在管辖范围内开展水土保持监督管理、生态及水环境保护工作；负责流域入河排

污口设置的审查许可和水质监测工作；指导流域节约用水工作。

5. 负责管辖范围内的河道管理工作。承担管辖范围内采砂管理和涉河建设项目的审查及监督工作；指导直管水利工程的建设与运行管理。

6. 组织编制流域防洪方案。在自治区防汛抗旱总指挥部的统一领导下，开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作，参与协调水利突发事件应急工作。

7. 负责流域内水价水权改革工作；负责直管水利国有资产的监督管理，研究提出直管工程的水价及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

8. 负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9. 承办自治区水行政主管部门和流域管理委员会交办的其他工作。

10. 负责流域内水利工程建设、运行管理、维修养护、供水管理和水土保持等工作。

11. 负责所辖范围内防洪抗旱日常工程，承担所辖河道的管理和保护工作。

二、机构设置及人员情况

新疆头屯河流域管理局 2024 年度，实有人数 330 人，其中：在职人员 163 人，增加 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人，较上年无变化；退休人员 167 人，增加 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆头屯河流域管理局部门决算包括：新疆头屯河流域管理局本级决算及所属单位决算。

新疆头屯河流域管理局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、水政水资源处、水利管理处、纪检监察室、工会（离退休办公室）。

纳入新疆头屯河流域管理局 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆头屯河流域管理局水利管理中心
2. 新疆头屯河流域管理局

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 年度本单位收入总计 13,350.04 万元，其中：本年收入合计 13,056.25 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 293.79 万元。

2024 年度本单位支出总计 13,350.04 万元，其中：本年支出合计 12,897.45 万元，结余分配 428.38 万元，年末结转和结余 24.22 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 191.51 万元，下降 1.41%，主要原因是：2024 年度头屯河流域水利管理中心经营性成本项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,056.25 万元，其中：财政拨款收入 4,617.88 万元，占 35.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 8,427.88 万元，占 64.55%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.49 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,897.45 万元，其中：基本支出 1,102.88 万元，占 8.55%；项目支出 3,784.58 万元，占 29.34%；上

缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 8,009.99 万元,占 62.11%;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

2024 年度本单位财政拨款收入总计 4,617.88 万元,其中年初财政拨款结转和结余 0 万元,本年财政拨款收入 4,617.88 万元。财政拨款支出总计 4,617.88 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0 万元,本年财政拨款支出 4,617.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 517.58 万元,增长 12.62%,主要原因是:本年度增加了楼庄子水库等财政拨款项目资金及在职人员工资比例。与年初预算相比,年初预算数 4,471.83 万元,决算数 4,617.88 万元,预决算差异率 3.27%,主要原因是:年中追加了考核绩效奖及在职人员经费。

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 年度本单位一般公共预算财政拨款支出 4,617.88 万元,占本年支出合计的 35.8%。与上年相比,增加 517.58 万元,增长 12.62%,主要原因是:本年度增加了楼庄子水库等财政拨款项目资金及本年度在职人员工资基数比例增加。与年初预算相比,年初预算数 4,471.83 万元,决算数

4,617.88 万元，预决算差异率 3.27%，主要原因是：年中追加了考核绩效奖及在职人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）93.78 万元，占 2.03%。

卫生健康支出（类）40.68 万元，占 0.88%。

农林水支出（类）4,451.52 万元，占 96.4%。

住房保障支出（类）31.91 万元，占 0.69%。

（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 29.87 万元，与上年决算相比增加 11.94 万元，增长 66.59%，主要原因是：2024 年度本单位年中追加退休人员基础性绩效奖，退休人员经费支出增加。

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 42.54 万元，与上年决算相比增加 0.91 万元，增长 2.19%，主要原因是：2024 年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费的基数比例提高，增加了基本养老保险费用的支出。

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 21.37 万元，与上年决算相比减少 9.25 万元，下降 30.21%，主要

原因是：2024 年度本单位新增退休人员较上年减少，相应职业年金缴费较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 22.07 万元，与上年决算相比增加 2.55 万元，增长 13.06%，主要原因是：2024 年本单位机关事业基本医疗费数的基数比例提高，增加了基本医疗费用的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 18.61 万元，与上年决算相比增加 0.4 万元，增长 2.2%，主要原因是：2024 年本单位机关事业公务员医疗补助费的基数比例提高，增加了公务员医疗补助费用的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 504.96 万元，与上年决算相比增加 10.31 万元，增长 2.08%，主要原因是：2024 年度在职人员经费预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为 3,469.56 万元，与上年决算相比增加 2,792.05 万元，增长 412.1%，主要原因是：2024 年度本单位增加了第二引水枢纽项目的财政拨款资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为 420 万元，与上年决算相比增加 420 万元，增长 100%，

主要原因是：本年度增加了楼庄子水库水土保持项目的财政拨款资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 50 万元，与上年决算相比增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了对头屯河水利管理中心特大防汛项目的财政拨款资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 7 万元，与上年决算相比增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了头屯河水利管理中心江河湖库水系综合整治项目的财政拨款资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 31.91 万元，与上年决算相比增加 0.69 万元，增长 2.21%，主要原因是：2024 年度本单位住房公积金的基数比例提高，增加了住房公积金费用的支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，与上年决算相比减少 2,769 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年度本单位将头屯河引水枢纽除险加固工程功能科目其他（类）调整至一般公共预算农林水支出（类），因此较上年下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出 1,102.88 万元，其中：人员经费 1,067.48 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.4 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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

新疆头屯河流域管理局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

新疆头屯河流域管理局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 年度本单位财政拨款“三公”经费支出 2.55 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.16%，主要原因是：2024 年我单位严格控制“三公”经费的支出，减少了公务接待费用的支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化，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 2.28 万元，占 89.41%，与

上年相比无变化，主要原因是：2024 年我单位严格控制公务用车费用，按规定支出；公务接待费支出 0.27 万元，占 10.59%，比上年减少 0.03 万元，下降 10%的主要原因是：2024 年我单位严格控制公务接待，降低了公务接待费用的支出。

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 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产的 16 车辆主要是我单位用水费资金购置产生的。

公务接待费 0.27 万元，开支内容包括水利部等单位人员学习的就餐费。单位全年安排的国内公务接待共 4 批次，45 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.58 万元，决算数 2.55 万元，预决算差异率为-1.16%，主要原因是：2024 年我单位严格控制了公务接待费的支出，减少了公务接待费用的支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因

是：2024 年度本单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2024 年度本单位未安排公务用车购置；公务用车运行维护费全年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2024 年度本单位严格控制公务用车费用，按规定支出；公务接待费全年预算数 0.3 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率为-10%，主要原因是：2024 年度本单位严格控制公务接待，降低了公务接待费用的支出。

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 年度新疆头屯河流域管理局公用经费支出 35.4 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 7.27%，主要原因是：2024 年度本单位增加了访惠聚工作经费的预算，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,407.12 万元，其中：政府采购货物支出 285.87 万元、政府采购工程支出 4,506.5 万元、政府采购服务支出 614.76 万元。

授予中小企业合同金额 5,393.71 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 4,490.09 万元，占政府采购支出总额的 83.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 22,793.39 平方米，价值 2,514.68 万元。车辆 18 辆，价值 392.44 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：服务生活用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 4 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 2024 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 8,856 万元，全年执行数 8,856 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过在水库坝顶加装防护栏，为往来的车辆和行人筑牢安全防线；通过公益性维修养护项目，对头屯河水库坝顶道路进行维修改造，对水库上游段水毁坡面进行修复，这一系列改造工程的实施，不仅为 2024 年头屯河水库创建标准化工作铺就了坚实道路，更极大地改善了水库的交通条件，同时水库的绿化环境也得到了优化。二是通过闸站标准化建设项目，构建水利工程标准化、信息化管理系统，实时监测水位、流量、设施运行状态等数据，为科学决策提供依据，提前防范水毁风险，促进头屯河水利工程高质量发展。通过采购铅丝笼等安全生产物资，对河道及坝体等进行堆砌固脚，保证汛期能快速控制险情蔓延，

保障了下游居民安全，对受损部位，通过结构加固、表面修复等措施恢复其泄洪能力，确保工程的良性运行，完成单位基本支出及政府采购的预算支出，提高单位人员的满意度。

三是抓好项目绩效目标编制，及时跟踪项目绩效目标的完成情况，发现问题及时处理。四是健全绩效工作管理机制，明确职责分工，协调配合完成全年的绩效工作。五是建立健全全过程管控体系，按照事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价的流程，按要求开展工作并报送有关工作的事前绩效评估报告。严格按照项目性质科学设定绩效目标，坚持绩效运行重点监控质量，确保绩效目标运行执行进度符合要求，按时完成项目绩效目标、项目支出绩效自评。六是严格绩效目标管理。严格按照项目性质，科学合理设置绩效目标，切实做到绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

发现的问题及原因：一是存在头屯河流域内日益增加的用水需求与水资源总量有限的矛盾，水库运行管理及控制目标分解工作难度大；二是预算绩效工作推进慢，填报质量有待提高；三是绩效管理意识不强，重视程度不够。“重使用，轻管理”，普遍认为绩效管理是财政部门 and 上级主管部门统筹预算资金规模，优化财政支出结构的手段，对于单位编制绩效目标和开展绩效评价只需满足财政要求即可，缺乏整体控制预算资金的使用效率的主动意识。

下一步改进措施：一是切实做好流域内水利工程建设、

运行管理、维修养护和供水管理工作；二是做好防洪抢险、河道清障及水土保持工作；三是对流域内水资源进行合理的统一调配；四是增强对预算绩效管理的认识，更好地进行预算绩效管理，增强相应主体对预算绩效管理的认识程度，形成对预算绩效管理的全面性认知；五是精细化预算绩效管理各环节工作开展。

具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》