

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管
理局
2024 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
 - (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》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局隶属新疆维吾尔自治区水利厅。吉音水利枢纽工程位于新疆和田地区于田县境内克里雅河干流上，是克里雅河流域的控制性工程，坝址位于克里雅河支流乌什开布隆达里亚河和吾格也克河交汇口上游 830 米处，距于田县城约 120 公里。吉音水利枢纽工程于 2013 年 9 月开工建设，2014 年 9 月截流；2016 年 9 月 15 日通过初期蓄水阶段验收，2016 年 9 月导流洞进水口封堵闸门下闸，水库开始蓄水；2016 年 8 月通过终期蓄水阶段验收；电站首台机组于 2017 年 3 月投产发电。工程的主要任务以灌溉、防洪为主，兼顾发电等综合利用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、纪检监察室、安全监督管理办公室、网络信息管理办公室、水利管理中心、保卫科。

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 年度收入总计 1,900.39 万元，其中：本年收入合计 1,681.97 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）214.42 万元，年初结转和结余 4.00 万元。

2024 年度支出总计 1,900.39 万元，其中：本年支出合计 1,900.39 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 516.56 万元，下降 21.37%，主要原因是：2023 年度将 2024 年度上半年水费确认为预收账款，导致 2024 年度实际水费收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,681.97 万元，其中：财政拨款收入 990.28 万元，占 58.88%；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 434.11 万元，占 25.81%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 257.59 万元，占 15.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,900.39 万元，其中：基本支出 466.69 万元，占 24.56%；项目支出 999.59 万元，占 52.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 434.11 万元，占 22.84%；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

2024 年度财政拨款收入总计 990.28 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 990.28 万元。财政拨款支出总计 990.28 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 990.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 328.62 万元，增长 49.67%，主要原因是：本年度新增中央水利发展资金，新增 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金。与年初预算相比，年初预算数 947.65 万元，决算数

990.28 万元，预决算差异率 4.50%，主要原因是：年中追加水利防汛抗洪抢险应急专项资金，追加 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金，追加 2024 年访惠聚驻村个人补助经费，追加核增基本工资，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 990.28 万元，占本年支出合计的 52.11%。与上年相比，增加 328.62 万元，增长 49.67%，主要原因是：本年度新增中央水利发展资金，新增 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金。与年初预算相比，年初预算数 947.65 万元，决算数 990.28 万元，预决算差异率 4.50%，主要原因是：年中追加水利防汛抗洪抢险应急专项资金，追加 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金，追加 2024 年访惠聚驻村个人补助经费，追加核增基本工资，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

社会保障和就业支出（类）15.65 万元，占 1.58%。

卫生健康支出（类）6.00 万元，占 0.61%。

农林水支出（类）964.63 万元，占 97.41%。

住房保障支出（类）4.00 万元，占 0.40%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 27.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在职人员养老保险经费在事业单位离退休科目列支，本年在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支，导致经费较上年减少。

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 13.00 万元，比上年决算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在职人员养

老保险经费在事业单位离退休科目列支，本年在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支，导致经费较上年增加。

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 2.65 万元，比上年决算减少 4.11 万元，下降 60.80%，主要原因是：2023 年度测算基数是所有在编人员，2024 年度测算基数为公益性人员。

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 0.00 万元，比上年决算减少 12.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗经费，导致经费较上年减少。

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 6.00 万元，比上年决算减少 2.11 万元，下降 26.02%，主要原因是：2023 年度测算基数是所有在编人员，2024 年度测算基数为公益性人员。

6. 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 937.63 万元，比上年决算增加 392.60 万元，增长 72.03%，主要原因是：2024 年度新增中央水利发展资金，新增 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金。

7. 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 7.00 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2024 年度水利防汛抗洪抢险应急专项资金核减。

9. 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 4.00 万元，比上年决算减少 17.75 万

元，下降 81.61%，主要原因是：2023 年度测算基数是所有在编人员，2024 年度测算基数为公益性人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.28 万元，其中：人员经费 240.28 万元，包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：我单位本年度未发生公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度未安排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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年未产生公务接待费支出。

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 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有经费保障。

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；公务用车运行维护费全年预算数 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。

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 年度新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 7.50 万元，减少 100%，主要原因是：2024 年度决算未发生其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。

授予中小企业合同金额 3.70 万元，占政府采购支出总额的 41.62%，其中：授予小微企业合同金额 3.70 万元，占政府采购支出总额的 41.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 9,291.95 平方米，价值 2,909.88 万元。车辆 7 辆，价值 235.07 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 7 辆，其他用车主要是：办理公务、处置突发事件等工作活动的机动车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 952.00 万元，全年执行数 952.00 万元，预算绩效管理取得的成效：一是通过完成全年水库维修养护任务，提高水库防护能力，保证水工建筑物、设备设施运行工况良好，满足运行要求，提高水库运行管理单位及下游服务部门满意度；二是通过完成全年任务，进一步提高枢纽区的洪水防御能力及其他自然灾害和突发事件处置能力；发现的问题及原因：一是项目管理方面存在执行力不强、执行进度不理想，资金结算进度较滞后；二是部门之间相互沟通不畅，造成绩效目标与执行进度不匹配。下一步改进措施：一是在项目组织管理方面加强科学管理，制定完善实施方案，确保项目按时按质完成。二是增加有关绩效管理工作方面的培训。积极开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效管理人员水平。三是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；四是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好方案，组织遴选资质较好的企业，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作。五是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、

收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；六是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。具体附项目支出绩效自评表。

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》