

**新疆头屯河流域管理局水利管理中心**  
**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

新疆头屯河流域管理局水利管理中心主要职能是负责流域内水利工程建设、运行管理、维修养护和供水管理工作，防洪抢险、河道清障及水土保持工作，进行流域内水资源的统一调配，承担工业供水、农业供水和绿化供水任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆头屯河流域管理局水利管理中心 2024 年度，实有人员 272 人，其中：在职人员 119 人，增加 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 153 人，增加 6 人。

新疆头屯河流域管理局水利管理中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合科、财务科、供水科、工程科、水利信息科、水政监察大队、头屯河水库管理站、渠首水利工程管理站、河东水利工程管理站、河西水利工程管理站。

## 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 8,987.19 万元，其中：本年收入合计 8,987.19 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 0 万元。

2024 年度本单位支出总计 8,987.19 万元，其中：本年支出合计 8,984.3 万元，结余分配 2.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,257.89 万元，下降 12.28%，主要原因是：2024 年度本单位经营性成本项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 8,987.19 万元，其中：财政拨款收入 3,526.56 万元，占 39.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 5,457.74 万元，占 60.73%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.89 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 8,984.3 万元，其中：基本支出 561.56 万元，占 6.25%；项目支出 2,965 万元，占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5,457.74 万元，占 60.75%；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 3,526.56 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 3,526.56 万元。财政拨款支出总计 3,526.56 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 3,526.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 80.05 万元，增长 2.32%，主要原因是：在职人员工资比例基数调整，增加预算支出。与年初预算相比，年初预算数 3,466.82 万元，决算数 3,526.56 万元，预决算差异率 1.72%，主要原因是：年中追加在职人员经费支出费用。

## **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 3,526.56 万元，占本年支出合计的 39.25%。与上年相比，增加 80.05 万元，增长 2.32%，主要原因是：在职人员工资比例基数调整，增加了经费支出。与年初预算相比，年初预算数 3,466.82 万元，决算数 3,526.56 万元，预决算差异率 1.72%，主要原因是：2024 年年中追加了考核绩效奖及在职人员经费及增加了第二饮水枢纽项目支出预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

农林水支出（类）3,526.56 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 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:本年度增加头屯河第二引水枢纽除险加固项目工程财政拨款资金。

2. 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。

3. 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财政拨款江河湖库水系综合整治项目资金。

4. 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:本年度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 561.56 万元,其中:人员经费 561.56 万元,包括基本工资和津贴补贴。

公用经费 0 万元,包括:无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新疆头屯河流域管理局水利管理中心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水利管理中心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 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 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆主要是我单位用水费资金购置产生的。

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：我单位无公务用车购置费；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 年度新疆头屯河流域管理局水利管理中心（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位为差额事业单位，财政拨款收入预算只保障部分人员经费支出，无公用经费支出预算。

### （二）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,272.94 万元，其中：政府采购货物支出 282.01 万元、政府采购工程支出 4,436.35 万元、政府采购服务支出 554.57 万元。

授予中小企业合同金额 5,259.53 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 4,357.43 万元，占政府采购支出总额的 82.64%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 22,197.15 平方米，价值 2,439.35 万元。车辆 12 辆，价值 203.64 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 12 辆，其他用车主要是：各个基层站所办公用车；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 5,632 万元，全年执行数 5,632 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对所管辖的水利工程包括水库水闸等建筑物及构筑物进行维修维护，保障水利工程的正常运行；二是确保了灌区 40 万亩耕地的供水，输水能力及灌溉保证率都有了保证，整个渠系工程做到安全运行。

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；二是对流域机构水资源管理项目缺乏整体管理。

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；二是对流域内水资源进行合理的统一调配。

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》