

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场
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

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场建场于 1958 年 8 月初，是隶属新疆维吾尔自治区水利厅的科研事业单位，属事业编制差额拨款单位，单位机构规格相当于科级。单位的主要职责任务是：对盐碱地、明排、暗排科研进行研究、推广和应用，做好农田水利建设渠道的防渗、防冻试验的应用和推广，对中、低产田地进行改造，推广各种农作物的节水实验。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 2024 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 22 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 64 人，减少 2 人。

新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、财务办公室、退管与人事办公室、生产办公室、工程与科研技术推广办公室、经管办公室。

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 1,590.02 万元，其中：本年收入合计 1,573.95 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）13.07 万元，年初结转和结余 3.00 万元。

2024 年度支出总计 1,590.02 万元，其中：本年支出合计 1,480.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 109.24 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 15.02 万元，下降 0.94%，主要原因是：财政拨付项目资金水利工程运行与维护项目、水资源节约管理与保护项目、水利技术推广项目资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,573.95 万元，其中：财政拨款收入 839.16 万元，占 53.32%；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 657.05 万元，占 41.75%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 77.74 万元，占 4.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,480.78 万元，其中：基本支出 620.23 万元，占 41.89%；项目支出 203.50 万元，占 13.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 657.05 万元，占 44.37%；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 839.16 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 839.16 万

元。财政拨款支出总计 839.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 35.26 万元，本年财政拨款支出 803.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 22.63 万元，下降 2.63%，主要原因是：财政拨付项目资金水利工程运行与维护项目、水资源节约管理与保护项目、水利技术推广项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 745.29 万元，决算数 839.16 万元，预决算差异率 12.60%，主要原因是：本年追加丧葬费抚恤金及非同级财政部门拨付专项经费资金。

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 803.91 万元，占本年支出合计的 54.29%。与上年相比，减少 57.88 万元，下降 6.72%，主要原因是：在职转退休、退休人员去世减少人员经费支出，项目资金较上年减少水利工程运行与维护项目、水资源节约管理与保护项目、水利技术推广项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数 745.29 万元，决算数 803.91 万元，预决算差异率 7.87%，主要原因是：本年追加丧葬费抚恤金及非同级财政部门拨付专项经费资金。

（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）199.38 万元，占 24.80%。

卫生健康支出（类）21.23 万元，占 2.64%。

农林水支出（类）554.25 万元，占 68.94%。

住房保障支出（类）29.05 万元，占 3.61%。

（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 140.96 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 1.34%，主要原因是：退休人员去世 2 人，减少退休人员经费支出。

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 38.95 万元，比上年决算增加 9.55 万元，增长 32.48%，主要原因是：职工工资缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 19.47 万元，比上年决算增加 4.77 万元，增长 32.45%，主要原因是：职业年金缴费基数增加，职工退休，增加职业年金记实支出。

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 19.99 万元，比上年决算增加 6.21 万元，增长 45.07%，主要原因是：职工工资缴费基数增加，医疗支出增加。

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 1.24 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 31.91%，主要原因是：职工工资缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

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 536.75 万元，比上年决算增加 31.70 万元，增长 6.28%，主要原因是：本年用于土地合作经营、更新维护设备、保障实验场水库、渠系等水利工程安全运行的项目支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少小型水库维修养护项目资金支出 8.00 万元。

8、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 0.00 万元，比上年决算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少试验田技术推广相关项目支出 25.00 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少申请科研试验水利技术推广项目支出 100.00 万元。

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 17.50 万元，比上年决算增加 17.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加江河湖库水系综合整治项目支出。

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 29.05 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 31.75%，主要原因是：职工工资缴费基数增加，住房公积金支出增加。

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 603.41 万元，其中：人员经费 582.77 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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.63 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费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

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%，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：我单位无财政拨款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，开支内容包括无此项支出。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无此项支出。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 1

辆，与公务用车保有量差异原因是：非财政资金购置固定资产车辆 1 辆，购置车款已付，但车未提到。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。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：无此项支出。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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出。

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 年度新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场单位（事业单位）公用经费支出 20.63 万元，比上年减少 6.10 万元，下降 22.82%，主要原因是：本年度水费、电费、邮电费、取暖费等费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 149.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 145.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 149.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 148.51 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,250.00 平方米，价值 490.67 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 850.50 万元，全年执行数 850.50 万元，预算绩效管理取得的成效：一是水土改良实验场严格按照预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，全面推进项目预算绩效管理工作，重点项目提请第三方中介机构进行造价审核及财务竣工决算审计等，确保财政性资金使用的规范性和效益性；二是强化单位内控管理，夯实业务工作基础，进一步健全单位预算绩效管理、项目管理相关制度，对项目进行跟踪管理。三是由新疆水利厅水土改良实验场负责建设与运行管理，对项目的建设全过程实施管理，实行责、权、利统一，以确保项目的顺利实施，严格按照审批的建设内容使用资金。四是为保证项目的建设质量和速度，加强施工过程中的质量管理。由实验场建立严格的管理组织和管理体制，定期组织召开专题工作会议，听取工作汇报，研究新情况，解决新问题。发现的问题及原因：一是单位绩效管理人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位，尤其是评价指标的设定；二是项目支出绩效指标的编制，不够精细、准确。下一步改进措施：一是通过参加相关培训，组织集中学习等方式，充实业务知识，提高单位绩效管理人员业务素质，编制绩效指标时更加精细、准确、量化；二是

加强项目管理，提高预算执行力。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》