

新疆维吾尔自治区水文局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水文局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区水文局单位概况

一、 主要职能

自治区水文局为水利厅下属的三级预算单位，随着我国国民经济建设和社会的发展，水文工作的重要性越来越突出，服务范围已不仅仅是单纯收集江、河、湖、库地表水等基础数据为防洪抗旱和水利工程服务，而是广泛收集地表水、地下水水资源及水质状况等全面的水文水资源信息数据及江河水雨情信息，为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理和水环境保护服务，为自治区经济社会的可持续发展做出重要贡献。

根据新事改办【2014】87号文件，新疆维吾尔自治区水文水资源局改名为新疆维吾尔自治区水文局，隶属于自治区水利厅管理的副厅级事业单位。主要职能是：1、拟订全区水文事业发展的政策法规；负责编制水文发展规划，并组织实施。2、组织实施水文行业技术规范和标准；负责全区水文站网的规划、建设和管理工作。3、负责管理全区水文勘测、水文情报预报、水文分析与计算、水文调查评价等工作。4、负责全区水情信息的收集、处理与分析；负责重要水情预报信息的发布。5、负责全区河、湖、库及地表水、地下水量、水质的监测、分析、评价；水域排污总量的监测。6、统一管理全区水文资料；负责全区水文信息系统的开发建设和运行管理。7、承担水文测报设施保护工作。8、负责审定有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料；负责编制地下水通报和水质公报。9、承办自治区党委、人民政府和水利厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水文局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、计划财务室、综合技术处、水文站网处、水情处、水文地质处、组织人事处、纪委（监察室）、离退休干部工作处、工会、机关党委。

新疆维吾尔自治区水文局编制数 85，实有人数 179 人，其中：在职 71 人，

增加 3 人；退休 108 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,644.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,307.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2,307.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	393.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	141.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	336.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,201.68
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	150.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	186.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	205.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	112.69
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	205.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	205.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,849.05	支出总计	2,849.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,849.05	2,307.96	2,307.96							336.09		205.00
208			社会保障和就业支出	393.06	393.06	393.06									
208	05		行政事业单位养老支出	393.06	393.06	393.06									
208	05	01	行政单位离退休	242.80	242.80	242.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	150.26									
210			卫生健康支出	141.62	141.62	141.62									
210	11		行政事业单位医疗	141.62	141.62	141.62									
210	11	01	行政单位医疗	75.88	75.88	75.88									
210	11	03	公务员医疗补助	65.74	65.74	65.74									
213			农林水支出	2,201.68	1,660.59	1,660.59							336.09		205.00
213	03		水利	2,201.68	1,660.59	1,660.59							336.09		205.00
213	03	01	行政运行	1,105.59	1,105.59	1,105.59									
213	03	13	水文测报	1,096.09	555.00	555.00							336.09		205.00
221			住房保障支出	112.69	112.69	112.69									

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	112.69	112.69	112.69									
221	02	01	住房公积金	112.69	112.69	112.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,849.05	1,752.96	1,096.09
208			社会保障和就业支出	393.06	393.06	
208	05		行政事业单位养老支出	393.06	393.06	
208	05	01	行政单位离退休	242.80	242.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	
210			卫生健康支出	141.62	141.62	
210	11		行政事业单位医疗	141.62	141.62	
210	11	01	行政单位医疗	75.88	75.88	
210	11	03	公务员医疗补助	65.74	65.74	
213			农林水支出	2,201.68	1,105.59	1,096.09
213	03		水利	2,201.68	1,105.59	1,096.09
213	03	01	行政运行	1,105.59	1,105.59	
213	03	13	水文测报	1,096.09		1,096.09
221			住房保障支出	112.69	112.69	
221	02		住房改革支出	112.69	112.69	
221	02	01	住房公积金	112.69	112.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,307.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,307.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	393.06	393.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.62	141.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,660.59	1,660.59		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	112.69	112.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,307.96	支出总计	2,307.96	2,307.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,307.96	1,752.96	555.00
208			社会保障和就业支出	393.06	393.06	
208	05		行政事业单位养老支出	393.06	393.06	
208	05	01	行政单位离退休	242.80	242.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	
210			卫生健康支出	141.62	141.62	
210	11		行政事业单位医疗	141.62	141.62	
210	11	01	行政单位医疗	75.88	75.88	
210	11	03	公务员医疗补助	65.74	65.74	
213			农林水支出	1,660.59	1,105.59	555.00
213	03		水利	1,660.59	1,105.59	555.00
213	03	01	行政运行	1,105.59	1,105.59	
213	03	13	水文测报	555.00		555.00
221			住房保障支出	112.69	112.69	
221	02		住房改革支出	112.69	112.69	
221	02	01	住房公积金	112.69	112.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,752.96	1,622.67	130.28
301		工资福利支出	1,379.87	1,379.87	
301	01	基本工资	346.71	346.71	
301	02	津贴补贴	335.07	335.07	
301	03	奖金	263.46	263.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.26	150.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.74	65.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	112.69	112.69	
301	99	其他工资福利支出	28.17	28.17	
302		商品和服务支出	130.28		130.28
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	19.23		19.23
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	18.78		18.78
302	29	福利费	16.90		16.90
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303		对个人和家庭的补助	242.80	242.80	
303	02	退休费	219.62	219.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.18	23.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		555.00		488.94				66.06				
213			农林水支出		555.00		488.94				66.06				
213	03		水利		555.00		488.94				66.06				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	450.00		399.84				50.16				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	105.00		89.10				15.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	29.40	29.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.00	29.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	205.00					205.00			205.00
经营成本性支项目	205.00					205.00			205.00
	205.00					205.00			205.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水文局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,849.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局单位收入预算 2,849.05 万元，其中：

一般公共预算 2,307.96 万元，占 81.00%，比上年预算增加 141.79 万元，增长 6.55%，主要原因是新增项目提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项经费，工资奖金津补贴较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水文局（本级）2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水文局（本级）2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 336.09 万元，占 11.80%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.03%，主要原因是非财政课题项目资金预算较上年安排增加。

非财政拨款结转结余 205.00 万元，占 7.20%，比上年预算增加 141.00 万元，增长 220.31%，主要原因一是单位承担的项目数教上年增加，后续运维费需单位自行解决承担，又受市场环境影响单位经营性创收减少，以此弥补单位资金开支不足，二是根据上级要求逐年消化以前年度结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年支出预算 2,849.05 万元，其中：

基本支出 1,752.96 万元，占 61.53%，比上年预算增加 91.79 万元，增长 5.53%，主要原因是人员经费中工资奖金津补贴较上年增加。

项目支出 1,096.09 万元，占 38.47%，比上年预算增加 191.09 万元，增长 21.11%，主要原因是年初预算项目新增提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项项目，财政项目较上年增加 50 万元，非财政项目课题项目预算安排较上年增加 53.09 万元，以前年度结余资金较上年安排增加 86 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款收支总预算 2,307.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,307.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 393.06 万元，主要用于单位退休人员基础绩效奖、取暖费、医疗费用；卫生健康支出 141.62 万元，主要用于单位在职人员基本医疗费和公务员医疗补助；农林水支出 1,660.59 万元，主要用于单位基本公用经费及项目经费支出；住房保障支出 112.69 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,307.96 万元，其中：

基本支出 1,752.96 万元，比上年预算增加 91.79 万元，增长 5.53%。主要原因是人员经费中工资奖金津补贴较上年增加。

项目支出 555.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 9.90%。主要原因是年初预算项目新增提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）393.06 万元，占 17.03%。
- 2、卫生健康支出（类）141.62 万元，占 6.14%。
- 3、农林水支出（类）1,660.59 万元，占 71.95%。
- 4、住房保障支出（类）112.69 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 242.80 万元，比上年预算减少 111.75 万元，下降 31.52%。主要原因是医疗费补助按照财政要求由社保承担，年初预算不再安排该笔费用，故较上年减少。

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）：2024 年预算数为 150.26 万元，比上年预算增加 21.85 万元，增长 17.02%。主要原因 1. 2024 年有新增人员；2. 2024 年度人员工资调整及绩效工资纳入年度预算，相应在职人员养老保险缴费有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 75.88 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 26.07%。主要原因

是 1. 2024 年有新增人员;2. 2024 年度人员工资调整及绩效工资纳入年度预算, 相应在职人员基本医疗有所增长。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 65.74 万元, 比上年预算增加 9.56 万元, 增长 17.02%。主要原因是 1. 2024 年有新增人员; 2. 2024 年度人员工资调整及绩效工资纳入年度预算, 相应公务员医疗补助有所提高。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 1,105.59 万元, 比上年预算增加 140.07 万元, 增长 14.51%。主要原因是人员经费中工资奖金津补贴较上年增加。

6、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项): 2024 年预算数为 555.00 万元, 比上年预算增加 50.00 万元, 增长 9.90%。主要原因是年初预算项目新增提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项项目。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 112.69 万元, 比上年预算增加 16.38 万元, 增长 17.01%。主要原因是 1. 2024 年有新增人员; 2. 2024 年度人员工资调整及绩效工资纳入年度预算, 缴纳职工住房公积金也有所提高。

六、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算基本支出 1,752.96 万元, 其中:

人员经费 1,622.67 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.28 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水文条例》（国务院令 第 496 号）第四条规定，国务院水行政主管部门主管全国的水文工作，其直属的水文机构具体负责组织实施管理工作。第二十条规定：水文机构应当加强水资源的动态监测工作。《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令[2017]206 号）第五条规定，自治区水行政主管部门应加强水文信息化基础设施建设，建立和完善水文信息化服务系统。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水文局

资金分配情况：该项目为新疆维吾尔自治区水文局开展水文专项业务的经常性项目，项目资金分配涉及单位下设所有部门经费。资金申请主要依据水文业务经费定额标准、询价以及行业标准、保障，用于开展以下工作任务：1. 中小河流项目 15 条专线等信息通讯费；2. 单位信息化层面建设，新疆水情信息监管及查询服务系统等服务；3. 《新疆水文志》编纂；4. 单位规范化档案数字化管理等；5. 监督督导下属单位开展检查等；6. 其他。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水文条例》（国务院令 第 496 号）第四条规定，国务院水行政主管部门主管全国的水文工作，其直属的水文机构具体负责组织实施管理工作。第二十条规定：水文机构应当加强水资源的动态监测工作。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水文局

资金分配情况：该项目由以下部门共同申请承担：1. 水文分析中心承担完成地表水资源评价项目 38.5 万元；2. 水文信息中心承担水文业务应用系统运行维护项目 20 万元、国家防汛二期工程水情、旱情信息采集系运行维护项目 8 万元，共计 28 万元；3. 水文实验站承担 38 万元；自治区水文局地质处承担新建自治区 100 口地下水监测井（站）项目—2024 年地下水监测站年运行维护工作 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 29.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降1.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年初预算未安排该笔经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年初预算未安排该笔经费；公务用车运行费减少0.50万元，下降1.69%，主要原因是遵循“三公经费”厉行节约原则，严格控制其开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算依旧按照以往年度安排0.4万元，较上年相比无增减幅度变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区水文局2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局2024年上半年结转结余205.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款205.00万元，其中：

经营成本性支出项目 205.00万元，主要用于：

1. 提升职工业余文化生活，加强人文关怀，职工活动室升级13.5万元户；
2. 消除职工食堂隐患，确保单位安全设施设备更新等开支28万元；
3. 水文业务经费测算平台技术服务费20万元；
4. 新建自治区100口地下水监测井（站）项目技术服务及升级省级地下水监测系统软件系统建设88.5万元；
5. 档案规范化管理，档案室改造、及业务开展设施设备升级等55万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水文局2024年的机关运行经费财政拨款预算130.28万元，比上年预算增加3.63万元，增长2.87%。主要原因是本单位2024年初预算工会经费及福利费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区水文局政府采购预算539.38万元，其中：政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算18.20万元，政府采购服务预算371.18万元。

2024年，新疆维吾尔自治区水文局面向中小企业预留政府采购项目预算金额539.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额539.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区水文局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12,139.02平方米，价值3,333.10万元。

2. 车辆14辆，价值328.39万元；其中：一般公务用车7辆，价值99.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值228.89万元。

3. 办公家具价值76.17万元。

4. 其他资产价值4,187.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目2个，涉及预算金额555.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额541.09万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水文局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	张树军	
项目资金(万元)		年度预算总额	486.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	486.09	
项目总体目标		<p>本项目主要是通过利用水文行业的现有条件，对天山北坡水资源开发历史和现状分析，评估气候变化和人类用水活动对天山北坡流域水资源和生态安全的影响，为天山北坡经济带发展的决策制定提供数据基础和科学依据。对新疆境内研究区河川径流量、气象要素近 50 年来的变化情况进行深入研究，综合分析河川径流变化的原因，提出合理的水资源开发利用建议，为区域水资源管理、经济社会发展服务，建立生态流量预警体系，进行生态流量预警示范。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	第三次新疆综合科学考察项目野外踏勘次数	>=2 次	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		签订提供水文资料有偿服务合同份数	>=5 份	计划标准	5 份	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	水文课题报告合格率	> =90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		提供水文资料有偿服务合格率	> =85%	计划标准	85%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	水文课题完成时限	=6 个 月	计划标准	3-9 月	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水文局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	张树军	
项目资金(万元)		年度预算总额	505.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		通过完成地下水年度动态变化分析报告 1 期，督导检查 14 个下属单位，贯彻总书记“十六字”治水思路，落实水利工作的重大安排部署，提升水文支撑水利高质量发展的能力水平，在水资源调查论证和分析评价、水旱灾害防御水文监测预警预报、水生态水环境监测分析、水文信息化等方面的着重加强能力建设，不断筑牢水利高质量发展基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	督导检查 14 个下属单位频次	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		地下水年度动态变化分析报告	=1 期	计划标准	1 期	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		通讯数据传输专线条数	=15 条	计划标准	15 条	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	地下水分析报告合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安全度汛检查合格率	> =90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		数据传输及时率	> =90%	行业标准	90%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	安全度汛督导检查开始时间	=3 月	计划标准	3 月	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安全度汛督导检查结束时间	=10 月	计划标准	10 月	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	成本指标	经济成本指标	开展监督管理下属单位成本	< =160 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
信息化建设管理成本及通讯数据传输服务费用		< =277 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	
效益指标	经济效益指标	防汛预报能力	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年我单位当年财政拨款转移支付项目 1 个，涉及资金数 105 万元，未公开项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区水文局

2024年02月26日