
乌鲁木齐水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐水文勘测局单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐水文勘测局 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 乌鲁木齐水文勘测局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐水文勘测局是全额拨款事业单位，预算管理级次三级，财务隶属自治区水文局管理，是水資源调查评价及建设项目水資源论证乙级资质单位。

单位承担水資源调查评价、水資源论证、各种工程水文分析计算、水环境规划、水功能区划、水承载能力研究、水供需平衡计算、水质监测、桥涵水文设计、地下水监测、调洪演算、流域规划、防汛报汛、防洪减灾等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐水文勘测局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室，党建科，水情科，测整科，技术科，信息科。

乌鲁木齐水文勘测局编制数47，实有人数79人，其中：在职39人，增加4人；退休40人，增加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：乌鲁木齐水文勘测局

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	1,077.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	991.42	202 外交支出	
其中：一般财力	991.42	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	167.39
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	77.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	787.90
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	85.40	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.60	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	60.89
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	16.60	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	16.60	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	1,093.82	支出总计	1,093.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	1,093.82	991.42	991.42							85.80		16.60
208			社会保障和就业支出	167.39	167.39	167.39									
208	05		行政事业单位养老支出	167.39	167.39	167.39									
208	05	02	事业单位离退休	86.21	86.21	86.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19									
210			卫生健康支出	77.64	77.64	77.64									
210	11		行政事业单位医疗	77.64	77.64	77.64									
210	11	02	事业单位医疗	42.12	42.12	42.12									
210	11	03	公务员医疗补助	35.52	35.52	35.52									
213			农林水支出	787.90	685.50	685.50							85.80		16.60
213	03		水利	787.90	685.50	685.50							85.80		16.60
213	03	13	水文测报	787.90	685.50	685.50							85.80		16.60
221			住房保障支出	60.89	60.89	60.89									
221	02		住房改革支出	60.89	60.89	60.89									

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	01	住房公积金	60.89	60.89	60.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	1,093.82	892.42	201.40
208			社会保障和就业支出	167.39	167.39	
208	05		行政事业单位养老支出	167.39	167.39	
208	05	02	事业单位离退休	86.21	86.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	
210			卫生健康支出	77.64	77.64	
210	11		行政事业单位医疗	77.64	77.64	
210	11	02	事业单位医疗	42.12	42.12	
210	11	03	公务员医疗补助	35.52	35.52	
213			农林水支出	787.90	586.50	201.40
213	03		水利	787.90	586.50	201.40
213	03	13	水文测报	787.90	586.50	201.40
221			住房保障支出	60.89	60.89	
221	02		住房改革支出	60.89	60.89	
221	02	01	住房公积金	60.89	60.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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）	991.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	991.42	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	167.39	167.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.64	77.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	685.50	685.50		
		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	60.89	60.89		
		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	991.42	支出总计	991.42	991.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	991.42	892.42	99.00
208			社会保障和就业支出	167.39	167.39	
208	05		行政事业单位养老支出	167.39	167.39	
208	05	02	事业单位离退休	86.21	86.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	
210			卫生健康支出	77.64	77.64	
210	11		行政事业单位医疗	77.64	77.64	
210	11	02	事业单位医疗	42.12	42.12	
210	11	03	公务员医疗补助	35.52	35.52	
213			农林水支出	685.50	586.50	99.00
213	03		水利	685.50	586.50	99.00
213	03	13	水文测报	685.50	586.50	99.00
221			住房保障支出	60.89	60.89	
221	02		住房改革支出	60.89	60.89	
221	02	01	住房公积金	60.89	60.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	892.42	843.29	49.13
301		工资福利支出	757.08	757.08	
301	01	基本工资	220.44	220.44	
301	02	津贴补贴	41.27	41.27	
301	03	奖金	111.60	111.60	
301	07	绩效工资	137.67	137.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	60.89	60.89	
301	99	其他工资福利支出	15.22	15.22	
302		商品和服务支出	49.13		49.13
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.13		1.13
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	9.59		9.59
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	10.87		10.87
302	29	福利费	9.78		9.78
302	31	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	86.21	86.21	
303	02	退休费	78.13	78.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.08	8.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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		99.00		90.25				8.75				
213			农林水支出		99.00		90.25				8.75				
213	03		水利		99.00		90.25				8.75				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	30.00		28.75				1.25				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	69.00		61.50				7.50				

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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

乌鲁木齐水文勘测局 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白表。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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

乌鲁木齐水文勘测局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	6.88	6.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.88	6.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.88	6.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐水文勘测局

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	16.60					16.60			16.60
经营成本性支项目	16.60					16.60			16.60
	16.60					16.60			16.60

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,093.82 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、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐水文勘测局单位收入预算 1,093.82 万元，其中：

一般公共预算 991.42 万元，占 90.64%，比上年预算增加 220.12 万元，增长 28.54%，主要原因是本年在职人员增加，导致相应经费增加。

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%，主要原因是本单位规模小不存在此项资金收入来源。

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%，主要原因是本单位规模小不存在此项资金收入来源。

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 85.80 万元，占 7.84%，比上年预算减少 17.83 万元，下降 17.21%，主要原因是本单位本年没有市财政局拨款的“访惠聚”驻社区专项工作经费。

非财政拨款结转结余 16.60 万元，占 1.52%，比上年预算增加 16.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年将专用结余 10 万元列入预算，用于职工测站生活环境改善；6.6 万元为本年应付的山洪灾害项目合同应付款。

三、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年支出预算 1,093.82 万元，其中：

基本支出 892.42 万元，占 81.59%，比上年预算增加 151.12 万元，增长 20.39%，主要原因是本年在职人员增加，导致相应经费增加。

项目支出 201.40 万元，占 18.41%，比上年预算增加 67.77 万元，增长 50.71%，主要原因是本年把提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项项目列入年初预算。

四、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 991.42 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 991.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 167.39 万元，主要用于养老保险失业保险工伤保险等；卫生健康支出 77.64 万元，主要用于医疗补助大额医疗补助公务员医疗补助；农林水支出 685.50 万元，主要用于在职退休工资其他工资福利支出日常公用经费等；住房保障支出 60.89 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐水文勘测局 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

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 991.42 万元，其中：

基本支出 892.42 万元，比上年预算增加 151.12 万元，增长 20.39%。主要原因是本年在职人员增加，导致相应经费增加。

项目支出 99.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 230.00%。主要原因是本年把提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项项目 69 万元列入年初预算。

（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）167.39 万元，占 16.88%。
- 2、卫生健康支出（类）77.64 万元，占 7.83%。
- 3、农林水支出（类）685.50 万元，占 69.15%。
- 4、住房保障支出（类）60.89 万元，占 6.14%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 86.21 万元，比上年预算减少 28.95 万元，下降 25.14%。主要原因是退休人员医疗费将不由单位缴纳，因此减少退休人员医疗费预算。

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 81.19 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 29.10%。主要原因是本年在职人员数量增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 42.12 万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 42.88%。主要原因是本年在职人员数量增加，导致职工基本医疗保险增加。

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 35.52 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 29.07%。主要原因是本年在职人员数量增加，导致公务员医疗补助缴费增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为685.50万元，比上年预算增加196.40万元，增长40.16%。主要原因是本年在职人员数量增加，导致人员工资等经费增加。

6、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60.89万元，比上年预算增加13.72万元，增长29.09%。主要原因是本年在职人员数量增加，导致住房公积金缴费增加。

六、关于乌鲁木齐水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐水文勘测局2024年一般公共预算基本支出892.42万元，其中：人员经费843.29万元，主要包括：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49.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐水文勘测局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：《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令206号）第十四条规定，水文机构负责对河流、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、气温、墒情等进行监测、分析和计算。第十一条规定，国家基本水文测站和为防汛抗旱、水资源管理和保护、水生态保护提供服务的专用水文测站、水文监测设施，建设及运行管理经费列入各级财政预算。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐水文勘测局

资金分配情况：一是对英雄桥等测站生产生活设施设备的维修保养，共计 9.3 元；二是对乌鲁木齐水文站水文仪器设备的维修维护，共计 3.5 元；三是开展水文测验工作，共计 17.2 元。

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：《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令第 206 号）第 11 条 国家基本水文测站和为防汛抗旱、水资源管理和保护、水生态保护提供服务的专用水文测站、水文监测设施，建设及运行管理经费列入各级财政预算。《水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知（办水文〔2022〕100 号）》、《关于做好国家防汛抗旱指挥系统二期工程新疆项目区工程移交和运行维护工作的通知》（新水办【2023】291 号）要求 2023 年 8 月前完成资产移交签证，制定运行维护方案，所需运行维护经费申请纳入同级财政预算管理。《中华人民共和国水文条例》第三条规定：水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业。县级以上人民政府应当将水文事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算，保障水文监测工作的正常开展，充分发挥水文工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐水文勘测局

资金分配情况：一、水生态监测项目 13.79 万元；二、中小河流巡测项目 21.448 万元；三、无水文站山洪沟巡测项目 15.9 万元；四、地表水资源调查评价项目 5 万元。

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

八、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐水文勘测局 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、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐水文勘测局 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、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.88 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 6.88 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 5.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆没有增减变动，控制公务用车运行费；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年没有公务接待计划，因此没有列支公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年上年结转结余 16.60 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 16.60 万元，其中：

1. 经营成本性支项目 16.60 万元，主要用于非应付的山洪灾害项目合同应付款 6.6 万元，专用结余 10 万元用于职工测站生活环境改善。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.13 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 24.95%。主要原因是在职及退休人员增加导致相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐水文勘测局政府采购预算 102.01 万元，其中：政府采购货物预算 34.26 万元，政府采购工程预算 27.92 万元，政府采购服务预算 39.83 万元。

2024 年，乌鲁木齐水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 101.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,027.07 平方米，价值 849.34 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 90.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 90.76 万元。
3. 办公家具价值 39.51 万元。
4. 其他资产价值 1,429.33 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 0 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 99.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102.4 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		乌鲁木齐水文勘测局						
项目名称		经营成本性项目			项目负责人		新素依尔·道恩德格	
项目资金(万元)		年度预算总额	102.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	102.40	
项目总体目标		通过水文组织能力建设与经营成本性支出及时修复各水文站存在的水毁问题及各类损坏的水文仪器设备，有效提高水文站的安全度汛能力和自动化监测设备的准确性。及时支付单位承接项目的专家评审费，确保承接项目能高质量、高标准的通过评审并提交甲方。对于我单位无法完成的、无相关资质的部分业务，及时联系相关有资质单位来负责完成，“让专业的人做专业的事”。支付单位全体职工工作日的午餐费和值班期间的餐费，支付单位聘请的临时工工资和相关社保费用，支付单位其他费用。通过水文现代化、信息化发展，为政府决策和经济社会发展提供高效服务。						
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	水毁工程修复次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审费发放次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托技术咨询服务次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水文仪器设备维护次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水毁工程项目合格率	>=90%	行业标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水文仪器设备维护合格率	>=90%	行业标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		委托技术咨询服务合格率	>=90%	行业标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	专家评审费发放及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		水毁工程修复及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		水文仪器设备维护及时率	>=90%	计划标准	90%	8	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		乌鲁木齐水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人		居来提·阿不都卡德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>完成悬移质单沙取样 300 次，流量监测 120 次，巡检监测设备维护数量 10 个，收集水文信息 3376 条等工作。完成以下目标：1.严格按照我局下发的《水文测站管理办法》执行，汛前及汛后均对测站进行全方面的检查，包括测站管理制度、资料整编情况、任务完成情况、安全生产情况、测站仪器设备的运行与维护等,保证全年资料质量均达到规范要求。2.按《水文测站任务书》的要求，完成水文测站的各项测验任务，按照水文规范技术要求，整编水文资料，为水利事业提供及时、准确、科学的水文基础资料，为国家和自治区防汛抗旱提供水情预报，将洪涝灾害减少到最低程度。3.通过信息化建设，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，保证各测站测、报、整、算等日常测验工作的正常有序开展。4.保证水文工作的稳定性，开展水文水资源变化规律的研究工作，以便更好地为国民经济建设和社会的可持续发展做出贡献。</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	悬移质单沙取样次数	> =300 次	行业标准	300 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	> =2376 条	行业标准	3959 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测次数	> =120 次	行业标准	100 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		巡检监测设备维护数量	>=10 个	行业标准	10 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水位观测精度	< =2cm	行业标准	2cm	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测报设施设备养护率	> =95%	行业标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水文资料整编成果系统错误率	<=1%	行业标准	0.50%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报汛漏、错报率	<=2%	计划标准	2%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	<=30 分钟	行业标准	30 分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备检查汛前完成及时率	> =90%	计划标准	92%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	水文测验工作成本	<	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

指标	成本 指标		=17.2 0万元				分	
		设施设备维修维护更新保 养成本	< =12.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升水资源保护和利 用能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升防洪报汛能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年涉及转移支付项目 1 个，涉及预算金额 69 万元，项目名称提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项，项目绩效目标未公开。

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。

乌鲁木齐水文勘测局

2024年02月26日