

石河子水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年石河子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、 关于石河子水文勘测局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于石河子水文勘测局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于石河子水文勘测局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于石河子水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于石河子水文勘测局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于石河子水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于石河子水文勘测局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于石河子水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于石河子水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于石河子水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于石河子水文勘测局 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 2024 年石河子水文勘测局单位概况

一、 主要职能

本单位工作职能：为水利建设提供水文服务。本辖区内的水文勘测、水文情报预报、水文分析与计算，水文调查评价；水情信息收集，处理与分析；河、湖、库及地表水、地下水水量、水质的监测、分析、评价，以及排污总量的监测；水文信息系统的建设和运行管理；编制水文发展规划。

二、 机构设置及人员情况

石河子水文勘测局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、党务建设科、水情预报科、测验整编科、综合技术科、信息建设科、水环境监测分中心。

石河子水文勘测局编制数 56，实有人数 77 人，其中：在职 42 人，减少 6 人；退休 35 人，减少 1 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：石河子水文勘测局

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	1,160.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,039.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,039.72	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	162.19
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	82.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	121.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	885.62
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	120.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.00	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	64.57
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	34.00	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	34.00	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	1,194.72	支出总计	1,194.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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	1,194.72	1,039.72	1,039.72							121.00		34.00
208			社会保障和就业支出	162.19	162.19	162.19									
208	05		行政事业单位养老支出	162.19	162.19	162.19									
208	05	02	事业单位离退休	76.10	76.10	76.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	86.10									
210			卫生健康支出	82.33	82.33	82.33									
210	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33	82.33									
210	11	02	事业单位医疗	44.66	44.66	44.66									
210	11	03	公务员医疗补助	37.67	37.67	37.67									
213			农林水支出	885.62	730.62	730.62							121.00		34.00
213	03		水利	885.62	730.62	730.62							121.00		34.00
213	03	13	水文测报	885.62	730.62	730.62							121.00		34.00
221			住房保障支出	64.57	64.57	64.57									
221	02		住房改革支出	64.57	64.57	64.57									

编制单位：石河子水文勘测局

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	64.57	64.57	64.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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	1,194.72	933.22	261.50
208			社会保障和就业支出	162.19	162.19	
208	05		行政事业单位养老支出	162.19	162.19	
208	05	02	事业单位离退休	76.10	76.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
210			卫生健康支出	82.33	82.33	
210	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33	
210	11	02	事业单位医疗	44.66	44.66	
210	11	03	公务员医疗补助	37.67	37.67	
213			农林水支出	885.62	624.12	261.50
213	03		水利	885.62	624.12	261.50
213	03	13	水文测报	885.62	624.12	261.50
221			住房保障支出	64.57	64.57	
221	02		住房改革支出	64.57	64.57	
221	02	01	住房公积金	64.57	64.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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）	1,039.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,039.72	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	162.19	162.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.33	82.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	730.62	730.62		
		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	64.57	64.57		
		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	1,039.72	支出总计	1,039.72	1,039.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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	1,039.72	933.22	106.50
208			社会保障和就业支出	162.19	162.19	
208	05		行政事业单位养老支出	162.19	162.19	
208	05	02	事业单位离退休	76.10	76.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	
210			卫生健康支出	82.33	82.33	
210	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33	
210	11	02	事业单位医疗	44.66	44.66	
210	11	03	公务员医疗补助	37.67	37.67	
213			农林水支出	730.62	624.12	106.50
213	03		水利	730.62	624.12	106.50
213	03	13	水文测报	730.62	624.12	106.50
221			住房保障支出	64.57	64.57	
221	02		住房改革支出	64.57	64.57	
221	02	01	住房公积金	64.57	64.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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	933.22	878.93	54.29
301		工资福利支出	802.84	802.84	
301	01	基本工资	235.67	235.67	
301	02	津贴补贴	43.67	43.67	
301	03	奖金	117.33	117.33	
301	07	绩效工资	145.19	145.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10	86.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.66	44.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.67	37.67	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	64.57	64.57	
301	99	其他工资福利支出	16.14	16.14	
302		商品和服务支出	54.29		54.29
302	01	办公费	2.29		2.29
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.20		7.20
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	11.52		11.52
302	29	福利费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	76.10	76.10	
303	02	退休费	69.46	69.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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		106.50		67.85				38.65				
213			农林水支出		106.50		67.85				38.65				
213	03		水利		106.50		67.85				38.65				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	43.50		30.00				13.50				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	63.00		37.85				25.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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

石河子水文勘测局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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

石河子水文勘测局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：石河子水文勘测局

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	3.74	3.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.74	3.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.74	3.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：石河子水文勘测局

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	34.00					34.00			34.00
经营成本性支项目	34.00					34.00			34.00
	34.00					34.00			34.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于石河子水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，石河子水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,194.72 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、关于石河子水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

石河子水文勘测局单位收入预算 1,194.72 万元，其中：

一般公共预算 1,039.72 万元，占 87.02%，比上年预算增加 36.91 万元，增长 3.68%，主要原因是财政追加了在职职工 2022-2023 年提高基础性绩效工资、追加了 2022 年退休职工提高绩效工资、追加了自治区水利发展资金专项、追加了丧葬抚恤金、职业年金、追加了 2022-2023 年调增艰边贴等。

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%，主要原因是石河子水文勘测局没有政府性基金预算。

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%，主要原因是石河子水文勘测局性质为全额拨款事业单位，我单位没有国有资本经营预算。

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 121.00 万元，占 10.13%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 40.70%，主要原因是石河子水文勘测局 2024 年度增加了经营支出预算。

非财政拨款结转结余 34.00 万元，占 2.85%，比上年预算减少 46.00 万元，下降 57.50%，主要原因是石河子水文勘测局 2024 年度减少了非财政拨款结余资金预算。

三、关于石河子水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

石河子水文勘测局 2024 年支出预算 1,194.72 万元，其中：

基本支出 933.22 万元，占 78.11%，比上年预算减少 26.09 万元，下降 2.72%，主要原因是石河子水文勘测局在 2024 年度减少了在职人员。

项目支出 261.50 万元，占 21.89%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 24.82%，主要原因是石河子水文勘测局 2024 年预算增加了自治区转移支付资金 63 万元，因此项目占比增长。

四、关于石河子水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石河子水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 1,039.72 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 1,039.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 162.19 万元，主要用于退休人员及用于我单位全体职工基本养老保险缴费方面的支出；卫生健康支出 82.33 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；农林水支出 730.62 万元，主要用于我单位开展一般公共事务方面的人员经费与公用经费的开支；住房保障支出 64.57 万元，主要用于我单位全体职工每月缴纳住房公积金方面的开支。

五、关于石河子水文勘测局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算 1039.721039.72 当年拨款规模变化情况

石河子水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,039.72 万元，其中：

基本支出 933.22 万元，比上年预算减少 26.09 万元，下降 2.72%。主要原因是减少了在职人员，相应减少了基本支出。

项目支出 106.50 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 144.83%。主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项资金 63 万元。

（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）162.19 万元，占 15.60%。

2、卫生健康支出（类）82.33 万元，占 7.92%。

3、农林水支出（类）730.62 万元，占 70.27%。

4、住房保障支出（类）64.57 万元，占 6.21%。

（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 76.10 万元，比上年预算减少 31.62 万元，下降 29.36%。主要原因是 2024 年减少了退休人员医疗费支出。

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）：2024 年预算数为 86.10 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 1.00%。主要原因是我单位 2024 年在职职工工资增加，社保缴费基数提高。

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 44.66 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 11.76%。主要原因是我单位 2024 年在职职工工资增加，社保缴费基数提高。

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 37.67 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.99%。主要原因是我单位 2024 年在职职工工资增加，社保缴费基数提高。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为730.62万元，比上年预算增加61.96万元，增长9.27%。主要原因是我单位2024年在职职工工资增加，社保缴费基数提高。

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64.57万元，比上年预算增加0.64万元，增长1.00%。主要原因是我单位2024年在职职工工资增加，社保缴费基数提高。

六、关于石河子水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

石河子水文勘测局2024年一般公共预算基本支出933.22万元，其中：

人员经费878.93万元，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54.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于石河子水文勘测局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：2016年2月6日国务院公布《中华人民共和国水文条例》国务院令666号，2011年12月2日水利部公布《水文站网管理办法》水利部令44号。

预算安排规模：43.50万元

项目承担单位：石河子水文勘测局

资金分配情况：开展水文测验工作24.44万元、测站设施设备维护更新成本19.06万元。

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：1. 《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）》 2《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。3. 《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。4. 根据自治区党委第一次水资源管理委员会会议精神，水利厅要求在第三次水资源调查分析的基础上，对全疆地表水资源进行分析，并在此基础上，根据需要提出典型河流水量分析成果

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：石河子水文勘测局

资金分配情况：水文站网络专线服务费 18 万元、水生态监测项目 15 万元、水文站监测站点巡测费 30 万元。

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

八、 关于石河子水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石河子水文勘测局 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、 关于石河子水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

石河子水文勘测局 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、关于石河子水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

石河子水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.74 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 3.74 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 0.15 万元，下降 3.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有因公出国（境）方面的人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有购置公务用车方面的开支；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费厉行节约，与上年保持一致；公务接待费减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年公务接待费按财政要求只减不增。

十一、关于石河子水文勘测局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

石河子水文勘测局 2024 年上半年结转结余 34.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 34.00 万元，其中：

1. 经营成本性支项目 34.00 万元，主要用于职工食堂 24.02 万元，中小河流巡测设备支出 9.98 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

石河子水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.29 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 3.28%。主要原因是在职人员减少，相应减少工资及办公费、取暖费、差旅费等。

(二) 政府采购情况

2024年，石河子水文勘测局政府采购预算116.75万元，其中：政府采购货物预算67.61万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算34.14万元。

2024年，石河子水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额116.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，石河子水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,211.84平方米，价值462.86万元。

2. 车辆3辆，价值82.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值69.79万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值12.96万元。

3. 办公家具价值60.42万元。

4. 其他资产价值953.14万元。

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106.50万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额121.00万元。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		石河子水文勘测局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	程同福	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	155.00	
项目总体目标		完成测站建设改造；完成现代化设备更新等，保证水文各项工作满足当前发展的需求，加大水文组织建设及行政管理工作力度，促进各项工作任务地完成，为防洪报讯、水文测验等工作带来高效、快捷便利。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	国家基本水文站站点数量	>=5 处	行业标准	5 处	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	>=1 万条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		巡检监测设备维护数量	>=30 次	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=15 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		洪水预报站点数量	>=5 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	水文测验合格率	> =90%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测报设施设备养护率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设施设备检查汛前完成率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购完成时限	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		石河子水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	程同福	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.50	其中：财政拨款	43.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《水文测站任务书》的要求，通过完成水文测站的各项测验任务；对石河子地区 5 处水文站水文基础资料收集及整编工作；对水文测验设备设施的维修维护工作；完成对石河子地区 11 处水质采样点的资料收集及整编工作；负责石河子地区 1 个水源地监测及评价工作，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。提供准确、及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥6 处	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家基本水文站站点数量	≥5 处	行业标准	5 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测断面数量	≥6 处	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	>=500 条	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		巡检监测设备维护数量	≥15 处	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水位监测断面数量	≥6 处	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文资料整编成果系统错误率	≤5%	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测报设施设备养护率	≥90%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报汛漏、错报率	≤15%	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水位观测精度	≤2cm	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥90%	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水雨情信息报水情分中心时限	≤30min	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展水文测验工作	≤24.4 万元	计划标准	38.26 万元	10	按照完成比例赋分

		测站设施设备维护更新成本	<=19.06万元	计划标准	4.3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	为综合治理开发和防洪对策研究提供基础信息和决策依据	有效提供	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 34 万元；转移支付项目 1 个，涉及的预算金额 63 万元。

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。

石河子水文勘测局

2024年02月26日