

哈密水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于哈密水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密水文勘测局 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 年哈密水文勘测局单位概况

一、 主要职能

哈密水文勘测局承担哈密市区域内的地表水、地下水的水量和水质的监测、收集和分析研究水资源量和水质质量资料信息及其动态变化规律，防洪抗旱水文情报预报，水资源调查评价，工程水文设计分析，为水资源合理利用与规划、为市域内的水资源保护、开发利用、防洪减灾提供水情信息任务，是具有地区水文行业管理职能和行政管理职能的正县级全额预算的公益一类事业单位。

二、 机构设置及人员情况

哈密水文勘测局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（党建科）、测验整编科、水情（信息）科、技术科、水环境监测分中心。

哈密水文勘测局编制数 42，实有人数 67 人，其中：在职 26 人，减少 0 人；退休 41 人，增加 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：哈密水文勘测局

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	903.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	795.44	202 外交支出	
其中：一般财力	795.44	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	135.36
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	57.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	107.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	737.62
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	106.85	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	74.76	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	47.68
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	74.76	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	74.76	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	977.80	支出总计	977.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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	977.80	795.44	795.44							107.60		74.76
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	135.36									
208	05		行政事业单位养老支出	135.36	135.36	135.36									
208	05	02	事业单位离退休	79.79	79.79	79.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	55.57									
210			卫生健康支出	57.14	57.14	57.14									
210	11		行政事业单位医疗	57.14	57.14	57.14									
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	32.83									
210	11	03	公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31									
213			农林水支出	737.62	555.26	555.26							107.60		74.76
213	03		水利	737.62	555.26	555.26							107.60		74.76
213	03	13	水文测报	737.62	555.26	555.26							107.60		74.76
221			住房保障支出	47.68	47.68	47.68									
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	47.68									

编制单位：哈密水文勘测局

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	47.68	47.68	47.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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	977.80	651.44	326.36
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	
208	05		行政事业单位养老支出	135.36	135.36	
208	05	02	事业单位离退休	79.79	79.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
210			卫生健康支出	57.14	57.14	
210	11		行政事业单位医疗	57.14	57.14	
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	03	公务员医疗补助	24.31	24.31	
213			农林水支出	737.62	411.26	326.36
213	03		水利	737.62	411.26	326.36
213	03	13	水文测报	737.62	411.26	326.36
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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）	795.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	795.44	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	135.36	135.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.14	57.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	555.26	555.26		
		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	47.68	47.68		
		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	795.44	支出总计	795.44	795.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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	795.44	651.44	144.00
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	
208	05		行政事业单位养老支出	135.36	135.36	
208	05	02	事业单位离退休	79.79	79.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
210			卫生健康支出	57.14	57.14	
210	11		行政事业单位医疗	57.14	57.14	
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	03	公务员医疗补助	24.31	24.31	
213			农林水支出	555.26	411.26	144.00
213	03		水利	555.26	411.26	144.00
213	03	13	水文测报	555.26	411.26	144.00
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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	651.44	608.07	43.37
301		工资福利支出	528.28	528.28	
301	01	基本工资	140.98	140.98	
301	02	津贴补贴	38.57	38.57	
301	03	奖金	75.67	75.67	
301	07	绩效工资	94.63	94.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	55.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.31	24.31	
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	47.68	47.68	
301	99	其他工资福利支出	10.42	10.42	
302		商品和服务支出	43.37		43.37
302	01	办公费	3.93		3.93
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.54		2.54
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	6.34		6.34
302	11	差旅费	11.56		11.56
302	28	工会经费	7.45		7.45
302	29	福利费	6.71		6.71
302	31	公务用车运行维护费	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	79.79	79.79	
303	02	退休费	71.61	71.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.19	8.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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		144.00		95.90				48.10				
213			农林水支出		144.00		95.90				48.10				
213	03		水利		144.00		95.90				48.10				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	46.00		46.00								
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	98.00		49.90				48.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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

哈密水文勘测局 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：哈密水文勘测局

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

哈密水文勘测局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：哈密水文勘测局

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	1.44	1.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.44	1.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.44	1.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密水文勘测局

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	74.76					74.76			74.76
经营成本性支项目	74.76					74.76			74.76
	74.76					74.76			74.76

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于哈密水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 977.80 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、关于哈密水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

哈密水文勘测局单位收入预算 977.80 万元，其中：

一般公共预算 795.44 万元，占 81.35%，比上年预算增加 141.02 万元，增长 21.55%，主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加。

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%，主要原因是本单位没有政府性基金预算支出安排，所以上年预算增加 0 万元，无增长。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算，所以比上年预算增加 0 万元，无增长。

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 107.60 万元，占 11.00%，比上年预算增加 34.68 万元，增长 47.56%，主要原因是非财政拨款结转结余预算减少，所以单位资金预算增加。

非财政拨款结转结余 74.76 万元，占 7.65%，比上年预算减少 62.64 万元，下降 45.59%，主要原因是非财政拨款结转结余减少，所以比上年预算减少 62.64 万元。

三、关于哈密水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

哈密水文勘测局 2024 年支出预算 977.80 万元，其中：

基本支出 651.44 万元，占 66.62%，比上年预算增加 43.02 万元，增长 7.07%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加，导致基本支出比上年预算增加 43.02 万元。

项目支出 326.36 万元，占 33.38%，比上年预算增加 70.04 万元，增长 27.33%，主要原因是本年项目支出预算增加，比上年增加 70.04 万元。

四、关于哈密水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 795.44 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 795.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 57.14 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助；农林水支出 555.26 万元，主要用于农林水支出，水文测报运行管理，在职人员工资等费用；住房保障支出 47.68 万元，主要用于支付全年在职人员的住房公积金。

五、关于哈密水文勘测局 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

哈密水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 795.44 万元，其中：

基本支出 651.44 万元，比上年预算增加 43.02 万元，增长 7.07%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加，比上年预算增加 43.02 万元，增长 7.07%。

项目支出 144.00 万元，比上年预算增加 98.00 万元，增长 213.04%。主要原因是增加了自治区转移支付资金专项 98 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）135.36 万元，占 17.02%。

2、卫生健康支出（类）57.14 万元，占 7.18%。

3、农林水支出（类）555.26 万元，占 69.81%。

4、住房保障支出（类）47.68 万元，占 5.99%。

（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 79.79 万元，比上年预算减少 46.36 万元，下降 36.75%。主要原因是从 2023 年开始单位不在缴纳退休人员的医疗补助。

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 55.57 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 15.65%。主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工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 32.83 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 45.72%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位职工医疗费支出增加。

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 24.31 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 15.65%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为555.26万元，比上年预算增加154.64万元，增长38.60%。主要原因是工作业务量增加，各项管理费用增加。

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47.68万元，比上年预算增加11.64万元，增长32.30%。主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出增加。

六、关于哈密水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

哈密水文勘测局2024年一般公共预算基本支出651.44万元，其中：

人员经费608.07万元，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43.37万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于哈密水文勘测局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。

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：哈密水文勘测局

资金分配情况：主要用于每年汛前、汛后对测验设备定期进行维护和保养，测站房屋维修及对测站基础设施进行修复。水文测站管理费用 30 万元、站点设备设施维修更新成本 8.75 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：《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。《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）》。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：98.00 万元

项目承担单位：哈密水文勘测局

资金分配情况：主要用于无水文站控制的山洪沟巡测监测，开展水资源调查，地表水资源调查评价，升级改造费 87.80 万元、测验断面及设施维修维护成本 10.20 万元

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

八、关于哈密水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密水文勘测局 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、关于哈密水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密水文勘测局 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、关于哈密水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.44 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 1.44 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国人员，所以因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有安排购置公务用车，所以公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0 万元，与上年预算数持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0 万元，与上年持平。

十一、关于哈密水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

哈密水文勘测局 2024 年上年结转结余 74.76 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 74.76 万元，其中：

1. 经营成本性支项目 74.76 万元，主要用于长聘人员工资、中小河流巡测监测人员差旅费、设备更新换代、设备维修维护，基础设施维修维护等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.37 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 8.84%。主要原因是公用经费拨款增加，比上年预算增加 3.52 万元，增长 8.83%。

(二) 政府采购情况

2024 年，哈密水文勘测局政府采购预算 162.45 万元，其中：政府采购货物预算 63.30 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 69.14 万元。

2024 年，哈密水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 162.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，哈密水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,245.32 平方米，价值 446.57 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 107.32 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 4 辆，价值 107.32 万元。
3. 办公家具价值 90.31 万元。
4. 其他资产价值 1,227.88 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 144.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 107.6 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		哈密水文勘测局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	邢兰辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	182.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	182.36	
项目总体目标		通过水文自身的组织能力建设与行政管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。随着社会经济的发展，水文现代化、信息化、自动化建设方面的投入加大，为防洪报汛、水文资源监测等工作带来高效、快捷便利，使水文更好地服务经济社会发展对水文工作的需要。						
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	职工干部培训次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成基本水文站测验任务站数	>=4站	计划标准	4站	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置次数	>=2次	计划标准	3套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本水文测站水文测验任务完成率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备质量合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成及时率(%)	=100%	计划标准	-	6	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	>=85%	计划标准	85%	30	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密水文勘测局						
项目名称		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				项目负责人	谢伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.00	其中：财政拨款	98.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、对 56 条无水文站出山口洪沟进行巡测，掌握哈密市辖区内主要河流水质状况、水资源量。2、8 个中小河流控制站完成水文巡测工作，全方位开展水资源量调查，确保水文测验资料准确率，提高水文数据的传输可靠性、准确性、实效性。为地方防汛减灾和水资源有效开发利用提供高质量的服务和水文技术支撑。3、对哈密市主要河流及重点湖泊的水文因子、气象因子、水质因子、生态因子进行监测，掌握水质水生态基础监测数据及变化规律，按规定时间向自治区水环境监测中心上报水生态监测成果，为哈密市水生态保护提供技术支撑。4、对 2 口井的运行进行监测维护，5、对地表水资源调查分析，6、对土壤墒情设备进行运行维护，实现土壤墒情数据收集信息化管理保障各站点信息数据正常采集、传输。						
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	测验设备维护次数	≥8 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	≥8.8 万条	计划标准	0.3 万条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本站水质监测频次	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备购置数量	≥9 个(套)	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修质量合格率	>=90%	计划标准	0.9	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报讯漏、错报率	≤2%	计划标准	0.02	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测覆盖率	1	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备购买合格率	≥90%	计划标准	0.9	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率(%)	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
样品采样后送检用时		≤24 小时	计划标准	24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	测验断面及设施维修维护成本	<=10.2 万元	预算支出标准	29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	为综合治理、开发和防洪	有效	行业或国家标准	有效	30	按评判等级福分	工作资料

指标	效益 指标	对策研究提供重要的基础 信息和决策依据						
满意度 指标	满意度 指标	测站职工满意度	> =95%	行业或国家标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	谢伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对水文测站安全生产检查、收集水文信息 0.8 万条，完成水文资料整编以及为完成工作购买设备等，其目的为加强哈密水文测报业务管理，保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑，提供准确、及时、可靠的水文情报预报，为哈密市的水利工程建设、水资源优化配置、防洪抗旱、水资源论证、生态保护及哈密市的经济建设和社会发展提供了宝贵的第一手资料，为历次重大的防洪抗旱指挥决策提供了科学准确的依据。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水位、流量、河流泥沙监测断面数量	>=4 处	计划标准	4 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家基本水文站站点数量	>=4 处	计划标准	4 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	>=8.8 万条	计划标准	0.3 万条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文测验合格率	>=90%	计划标准	90%	5	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	<=0.01 %	计划标准	0.01%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报讯漏、错报率	<=2%	行业标准	2%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	样品采样后送检用时	<=24 小时	计划标准	24 小时	5	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	<=30 分钟	其他标准	30 分钟	5	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	水文测站管理费用	<=30 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分
站点设备设施维修更新成本			<=8.75 万元	计划标准	6.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	有效提供	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及预算金额 74.76 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。

哈密水文勘测局

2024年02月26日