

吐鲁番水文勘测局

2024 年单位预算公开

# 目 录

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

八、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吐鲁番水文勘测局 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 年吐鲁番水文勘测局单位概况

### 一、 主要职能

吐鲁番水文勘测局属全额拨款事业单位，主要从事吐鲁番市两县一区各河流水文水资源要素变化规律的研究，担负着本市的水文水资源调查评价、建设项目水资源论证、水环境监测评价、防洪抗旱、水力水电建设和为其它国民经济发展提供准确可靠的科学依据的重任。

### 二、 机构设置及人员情况

吐鲁番水文勘测局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（党建科）、测验整编科、水情科（信息科）、技术科。

吐鲁番水文勘测局编制数 31，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 0 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：吐鲁番水文勘测局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>723.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>590.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	590.35	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	110.60
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	43.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>133.40</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	529.01
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	133.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	40.35
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>723.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>723.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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	723.75	590.35	590.35							133.40		
208			社会保障和就业支出	110.60	110.60	110.60									
208	05		行政事业单位养老支出	110.60	110.60	110.60									
208	05	02	事业单位离退休	58.81	58.81	58.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79									
210			卫生健康支出	43.79	43.79	43.79									
210	11		行政事业单位医疗	43.79	43.79	43.79									
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76									
210	11	03	公务员医疗补助	20.04	20.04	20.04									
213			农林水支出	529.01	395.61	395.61							133.40		
213	03		水利	529.01	395.61	395.61							133.40		
213	03	13	水文测报	529.01	395.61	395.61							133.40		
221			住房保障支出	40.35	40.35	40.35									
221	02		住房改革支出	40.35	40.35	40.35									

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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	40.35	40.35	40.35									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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
			<b>总计</b>	<b>723.75</b>	<b>525.85</b>	<b>197.90</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
208	05	02	事业单位离退休	58.81	58.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	
210	11	03	公务员医疗补助	20.04	20.04	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>529.01</b>	<b>331.11</b>	<b>197.90</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>529.01</b>	<b>331.11</b>	<b>197.90</b>
213	03	13	水文测报	529.01	331.11	197.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.35</b>	<b>40.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.35</b>	<b>40.35</b>	
221	02	01	住房公积金	40.35	40.35	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>590.35</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	590.35	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	110.60	110.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.79	43.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	395.61	395.61		
		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	40.35	40.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>590.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>590.35</b>	<b>590.35</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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
			<b>总计</b>	<b>590.35</b>	<b>525.85</b>	<b>64.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
208	05	02	事业单位离退休	58.81	58.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.79</b>	<b>43.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	
210	11	03	公务员医疗补助	20.04	20.04	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>395.61</b>	<b>331.11</b>	<b>64.50</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>395.61</b>	<b>331.11</b>	<b>64.50</b>
213	03	13	水文测报	395.61	331.11	64.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.35</b>	<b>40.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.35</b>	<b>40.35</b>	
221	02	01	住房公积金	40.35	40.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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
		<b>总计</b>	<b>525.85</b>	<b>497.90</b>	<b>27.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>439.10</b>	<b>439.10</b>	
301	01	基本工资	119.22	119.22	
301	02	津贴补贴	31.39	31.39	
301	03	奖金	61.69	61.69	
301	07	绩效工资	75.98	75.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.04	20.04	
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	40.35	40.35	
301	99	其他工资福利支出	8.59	8.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.95</b>		<b>27.95</b>
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	3.58		3.58
302	11	差旅费	4.26		4.26
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	6.14		6.14
302	29	福利费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>	
303	02	退休费	53.48	53.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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		64.50		42.86				21.64				
213			农林水支出		64.50		42.86				21.64				
213	03		水利		64.50		42.86				21.64				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	19.50		12.00				7.50				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	45.00		30.86				14.14				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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

吐鲁番水文勘测局 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：吐鲁番水文勘测局

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

吐鲁番水文勘测局 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：吐鲁番水文勘测局

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
<b>合计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：吐鲁番水文勘测局

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

吐鲁番水文勘测局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于吐鲁番水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 723.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于吐鲁番水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

吐鲁番水文勘测局单位收入预算 723.75 万元，其中：

一般公共预算 590.35 万元，占 81.57%，比上年预算增加 46.41 万元，增长 8.53%，主要原因是增加在职人员的工资、奖金、津贴、绩效、基本养老、基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金的预算以及项目资金的增加。

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 2024 年本单位没有政府性基金预算，与 2023 年保持一致，故没有变化。

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 2024 年本单位没有国有资本经营预算，与 2023 年保持一致，故没有变化。

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 133.40 万元，占 18.43%，比上年预算减少 8.53 万元，下降 6.01%，主要原因是经营预算收入具有很大的不确定性，考虑到 2024 年部分经营合同收入有当年无法收回的可能。故经营预算较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算时非财政拨款预计没有结转结余。

### 三、关于吐鲁番水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

吐鲁番水文勘测局 2024 年支出预算 723.75 万元，其中：

基本支出 525.85 万元，占 72.66%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.27%，主要原因是增加在职人员的工资、奖金、津贴、绩效、基本养老、基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金的预算。

项目支出 197.90 万元，占 27.34%，比上年预算增加 22.07 万元，增长 12.55%，主要原因是 2024 年年初项目预算有 2 个：财政拨款的水文测站管理专项 19.5 万元和经营支出项目 133.40 万元，后加上财政拨款项目“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项”45 万元，共计 197.90 万元。而 2023 年年初项目预算只有两项，一个是财政拨款项目 19.5 万元和经营支出项目 156.33 万元。

### 四、关于吐鲁番水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吐鲁番水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 590.35 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 590.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.60 万元，主要用于主要用于发放退休人员退休费（2023 绩效）、对个人及家庭的补助支出及在职人员的基本养老保险的支出；卫生健康支出 43.79 万元，主要用于主要用于缴纳职工的医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出；农林水支出 395.61 万元，主要用于职工的工资、奖金、津贴、绩效、其他工资福利、其他社会保障性缴费

支出和公用经费的支出；住房保障支出 40.35 万元，主要用于职工的住房公积金的支出。

## 五、关于吐鲁番水文勘测局 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

吐鲁番水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 590.35 万元，其中：

基本支出 525.85 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.27%。主要原因是增加的在职人员的工资、奖金、津贴、绩效、基本养老、基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金的预算。

项目支出 64.50 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 230.77%。主要原因是增加了财政拨款项目“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项”45 万元。2023 年项目支出只包含 1 个年初财政拨款 19.5 万元项目。

### （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）110.60 万元，占 18.73%。
- 2、卫生健康支出（类）43.79 万元，占 7.42%。
- 3、农林水支出（类）395.61 万元，占 67.01%。
- 4、住房保障支出（类）40.35 万元，占 6.83%。

### （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 58.81 万元，比上年预算减少 19.77 万元，下降 25.16%。主要原因是从 2023 年开始，单位不在缴费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 51.79 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 15.76%。主要原因是因职工工资的增加，职工基本养老保险缴费支出也增加。

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23.76万元，比上年预算增加2.78万元，增长13.25%。主要原因是在职人员的工资的增加，职工基本医疗缴费支出也相应增加。

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20.04万元，比上年预算增加0.46万元，增长2.35%。主要原因是主要是在职人员的工资、奖金、津贴、绩效的增加，公务员医疗缴费基数也相应增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为395.61万元，比上年预算增加49.11万元，增长14.17%。主要原因是2024年在岗人员基本工资、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40.35万元，比上年预算增加6.78万元，增长20.20%。主要原因是：1）在职人员的工资、奖金、津贴、绩效的增加，住房保障缴费基数也相应增加；2）往年住房保障支出预算较少，实际支出时，使用其他人员经费进行缴纳。2024年预算时，按实际需要缴费的金额进行预算。故2024年预算较上年增加较多。

## 六、关于吐鲁番水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番水文勘测局2024年一般公共预算基本支出525.85万元，其中：

人员经费497.90万元，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 27.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于吐鲁番水文勘测局 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：19.50 万元

项目承担单位：吐鲁番水文勘测局

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，房屋维修及汛期山区暴雨洪水灾害对测站基础设施造成一定程度的损毁，需对损毁设施进行修复；完成项目书任务时产生的差旅费、办公设备购置、专用设备购置费等。专用仪器设备采购成本 4.80 万元、水文测站工作成本 14 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：45.00 万元

项目承担单位：吐鲁番水文勘测局

资金分配情况：一、对 11 个无水文站控制的山洪沟进行巡测；监测设备检查、维护、升级改造 12.98 万元；二、水生态监测项目 0.79 万元；三、按照《巡测工作任务书》的要求，对 3 个中小河流项目新建水文站、2 个雨量站开展全年巡测，水位、流量监测，开展水资源调查，仪器设备维修维护，完成巡测任务 13.2 万元；四、防汛二期项目运行维护，对土壤墒情站点及相关设施精心监测管理及运维 6.47 万元；五、用于地表水资源调查评价 10 万元。六、运行维护项目（100 口井项目 2024 年运行维护管理经费）1.56 万元。为完成任务所需的差旅费、委托业务费（信息化建设通信服务）、劳务费、维修费、专用设备购置、其他交通费用、专用材料费等

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

#### 八、关于吐鲁番水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番水文勘测局 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、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番水文勘测局 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、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.35 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 1.30 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.57%，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 年未安排此项预算支出；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 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因按照要求厉行节，此项预算支出经费与上年持平；公务接待费减少 0.05 万元，下降 50.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费。

## 十一、 关于吐鲁番水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吐鲁番水文勘测局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吐鲁番水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.95 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.20%。主要原因是 2023 年 1 月在职人员退休 1 人，在职人员减少，故公用经费也相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，吐鲁番水文勘测局政府采购预算91.15万元，其中：政府采购货物预算27.99万元，政府采购工程预算30.70万元，政府采购服务预算32.46万元。

2024年，吐鲁番水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.15万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，吐鲁番水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,415.50平方米，价值522.92万元。

2. 车辆4辆，价值85.66万元；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85.66万元。

3. 办公家具价值43.13万元。

4. 其他资产价值0.51万元。

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64.50万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额133.40万元。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)

<b>预算单位</b>		吐鲁番水文勘测局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	王建刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	133.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	133.40	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.水资源监测管理:主要对吐鲁番水文勘测局下辖的 2 个水文站点进行水量测验、设备检修、洪水调查等工作,对所属 31 口国家级地下水观测井、5 个坎儿井和 2 个水质自动检测井进行监测取数及其维护管理。2.水功能区监测考核:主要对吐鲁番境内水功能区进行采样、分析、以及评价工作。3.地表水调查评价。按照工作要求,搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果,并辅以必要的调研及现场勘测工作,摸清现状及规划水资源开发利用情况,完成地表水资源分析评价外业调查。4.地下水调查评价:搜集整理已有水文、气象、地下水开采等基础数据及成果。5.地下水源地调查评价:主要对吐鲁番境内主要河流监测断面进行采样、分析,水资源质量评价、污染物入河调查分析、地下水资源调查评价,对所属自来水厂水源地进行取样分析评价。保证水文各项工作满足当前发展的需求。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成基本水文站测验任务 站数	>=2 站	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		测验设备维护鉴定数	>=4 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		国家基本水文站数量	>=2 站	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	完成基本水文站测验任务 完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		维护鉴定设备合格率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	设施设备检查完成及时率	> =90%	计划标准	-	10	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	0.85	30	按照完成比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		吐鲁番水文勘测局							
<b>项目名称</b>		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				<b>项目负责人</b>	王建刚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		<p>加强吐鲁番市水文测报业务管理，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地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。保障测站水情会商室、内网专线服务的正常运行。保障数据传输的及时。做好土壤墒情站点的运行维护工作及地下水观测井的收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>		
产出指标	数量指标	测验设备维护次数	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		水文测站安全生产、业务等工作检查次数	≥3 次	计划标准	3	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		水文自动化信息及视频服务通讯专线条数	≥6 条	计划标准	6	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		测量测验次数	≥100 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		仪器设备购置数量	≥22 个(套)	计划标准	无	3	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	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		水文测站安全生产、业务等工作检查覆盖率	>=90%	计划标准	0.9	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		仪器设备采购合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		测验质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		专线通讯通畅率	>=80%	计划标准	0.8	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	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	
		设施设备检查完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目控制率	≥80%	计划标准	0.8	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=90%	计划标准	>=90%	10	按满意度赋分	说明资料
-------	-------	-------	-------	------	-------	----	--------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		吐鲁番水文勘测局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	王建刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>工作任务:1.完成 2 个基本水文站全年测验任务，全局 2 处水文站 2024 年拟测水位 2600 次，测流 120 次；拟编写水雨情报文 260 余次；拟观测气温 2190 次，蒸发量 812 次，积雪调查 3 次；初冰至终冰期间观测冰情。2.单位下属 2 处水文测站，负责收集水文基础数据和野外测量工作，工作需要测站职工长期驻守，按照我局相关规定，每人每年在站天数至少为 300 天。具体工作及目标：通过对水文测站安全生产检查、水文资料的收集，完成水文资料整编以及为完成工作购买设备等，其目的为加强吐鲁番水文测报业务管理，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，为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成流量测验次数	>=100 次	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测站安全生产工作检查次数	>=3 次	历史标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用仪器设备购置数量	>=8 台	历史标准	8 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流量测验完成率	>=90%	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测站安全生产工作检查覆盖率	>=100%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备采购合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=6 月	计划标准	11 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水质取样送检用时	<=24 小时	历史标准	24 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用仪器设备采购成本	<=4.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文测站工作成本	<=14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为综合治理开发和防洪对策研究提供重要	有效提供	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

吐鲁番水文勘测局

2024年02月26日