

博尔塔拉水文勘测局

2024 年单位预算公开

# 目 录

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

八、 关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉水文勘测局 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 年博尔塔拉水文勘测局单位概况

### 一、 主要职能

为国家建设提供水文服务。水文监测，水文预报，水文信息管理，水文行业建设，水文研究，水文人才培养，水文行业宣传，水文科技咨询有偿服务。

### 二、 机构设置及人员情况

博尔塔拉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，党建科，技术科，测验整编科，水情科，信息科，水环境分中心。

博尔塔拉水文勘测局编制数 36，实有人数 54 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：博尔塔拉水文勘测局

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>969.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>784.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	784.02	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	118.92
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	53.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>185.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	750.31
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	184.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	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	46.00
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>969.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>969.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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	969.02	784.02	784.02							185.00		
208			社会保障和就业支出	118.92	118.92	118.92									
208	05		行政事业单位养老支出	118.92	118.92	118.92									
208	05	02	事业单位离退休	54.92	54.92	54.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00									
210			卫生健康支出	53.78	53.78	53.78									
210	11		行政事业单位医疗	53.78	53.78	53.78									
210	11	02	事业单位医疗	30.78	30.78	30.78									
210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00									
213			农林水支出	750.31	565.31	565.31							185.00		
213	03		水利	750.31	565.31	565.31							185.00		
213	03	13	水文测报	750.31	565.31	565.31							185.00		
221			住房保障支出	46.00	46.00	46.00									
221	02		住房改革支出	46.00	46.00	46.00									

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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	46.00	46.00	46.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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>969.02</b>	<b>657.52</b>	<b>311.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.92</b>	<b>118.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.92</b>	<b>118.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	54.92	54.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.78</b>	<b>53.78</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.78</b>	<b>53.78</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.78	30.78	
210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>750.31</b>	<b>438.81</b>	<b>311.50</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>750.31</b>	<b>438.81</b>	<b>311.50</b>
213	03	13	水文测报	750.31	438.81	311.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	
221	02	01	住房公积金	46.00	46.00	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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>784.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	784.02	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	118.92	118.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.78	53.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	565.31	565.31		
		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	46.00	46.00		
		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>784.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.02</b>	<b>784.02</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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>784.02</b>	<b>657.52</b>	<b>126.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.92</b>	<b>118.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.92</b>	<b>118.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	54.92	54.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.78</b>	<b>53.78</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.78</b>	<b>53.78</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.78	30.78	
210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>565.31</b>	<b>438.81</b>	<b>126.50</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>565.31</b>	<b>438.81</b>	<b>126.50</b>
213	03	13	水文测报	565.31	438.81	126.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	
221	02	01	住房公积金	46.00	46.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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
		<b>总计</b>	<b>657.52</b>	<b>616.12</b>	<b>41.40</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>561.20</b>	<b>561.20</b>	
301	01	基本工资	165.01	165.01	
301	02	津贴补贴	40.10	40.10	
301	03	奖金	80.08	80.08	
301	07	绩效工资	98.04	98.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	46.00	46.00	
301	99	其他工资福利支出	11.13	11.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.40</b>		<b>41.40</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.70		5.70
302	11	差旅费	5.14		5.14
302	28	工会经费	7.94		7.94
302	29	福利费	7.15		7.15
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.92</b>	<b>54.92</b>	
303	02	退休费	49.70	49.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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
			<b>总计</b>		<b>126.50</b>		<b>103.61</b>				<b>22.89</b>				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>126.50</b>		<b>103.61</b>				<b>22.89</b>				
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>126.50</b>		<b>103.61</b>				<b>22.89</b>				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	42.50		41.85				0.65				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	84.00		61.76				22.24				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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

博尔塔拉水文勘测局 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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

博尔塔拉水文勘测局 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：博尔塔拉水文勘测局

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>2.86</b>	<b>2.86</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：博尔塔拉水文勘测局

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

博尔塔拉水文勘测局 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、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 969.02 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、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

博尔塔拉水文勘测局单位收入预算 969.02 万元，其中：

一般公共预算 784.02 万元，占 80.91%，比上年预算增加 123.50 万元，增长 18.70%，主要原因是 2023 年人员工资增加，社会经济增长单位基本运行经费有所增长故基本支出较上年有增长。

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%，主要原因是我单位 2024 年无政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是我单位 2023 年无国有资本经营预算未安排。

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 185.00 万元，占 19.09%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 13.15%，主要原因是 2024 年该预算资金只包括经营收入预算和其他收入，2024 年其他收入访惠聚经费和援疆资金都已取消，故有所下降。

#### 三、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

博尔塔拉水文勘测局 2024 年支出预算 969.02 万元，其中：

基本支出657.52万元，占67.85%，比上年预算增加39.50万元，增长6.39%，主要原因是2023年人员工资增加，社会经济增长单位基本运行经费有所增长故基本支出较上年有增长。

项目支出311.50万元，占32.15%，比上年预算增加56.00万元，增长21.92%，主要原因是增加了项目资金提前下达2024年自治区转移支付资金专项（水利发展资金项目资金）84万元，故项目支出有所增加。

#### 四、关于博尔塔拉水文勘测局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

博尔塔拉水文勘测局2024年财政拨款收支总预算784.02万元。

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784.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出118.92万元，主要用于在职及退休人员的社会保障缴费；卫生健康支出53.78万元，主要用于在职及退休人员的医疗保障缴费；农林水支出565.31万元，主要用于在职职工的工资福利支出、公用经费支出及水文测报管理专项支出；住房保障支出46.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于博尔塔拉水文勘测局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

博尔塔拉水文勘测局2024年一般公共预算拨款合计784.02万元，其中：

基本支出657.52万元，比上年预算增加39.50万元，增长6.39%。主要原因是2023年人员工资增加调增了人员基础绩效奖和艰苦边远地区津贴，社会经济增长单位基本运行经费有所增长故基本支出较上年有增长。。

项目支出 126.50 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 197.65%。主要原因是增加了项目资金提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项（水利发展资金项目资金）84 万元，故项目有所增加。

## （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）118.92 万元，占 15.17%。
- 2、卫生健康支出（类）53.78 万元，占 6.86%。
- 3、农林水支出（类）565.31 万元，占 72.10%。
- 4、住房保障支出（类）46.00 万元，占 5.87%。

## （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 54.92 万元，比上年预算减少 26.73 万元，下降 32.74%。主要原因是退休人员的医疗补助不在缴纳，不纳入到部门预算中，故较上年有所减少。

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 64.00 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 20.14%。主要原因是 2023 年人员工资较上年工资增加较多，故预算资金增加。

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 30.78 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 23.27%。主要原因是 2023 年人员工资增加调增了人员基础绩效奖和艰苦边远地区津贴，收入增多全年缴费基数增多，故医疗费用增加。

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 23.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.29%。主要原因是 2023 年人员减少，故基本支出较上年减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为565.31万元，比上年预算增加127.94万元，增长29.25%。主要原因是2023年人员工资增加，故基本支出较上年增加。

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46.00万元，比上年预算增加6.05万元，增长15.14%。主要原因是2023年人员工资增加，故工资基数增加较上年比例提高，故有所增长。

## 六、关于博尔塔拉水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉水文勘测局2024年一般公共预算基本支出657.52万元，其中：

人员经费616.12万元，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41.40万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于博尔塔拉水文勘测局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：水文测站运行管理与驻站监测项目。《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：42.50万元

项目承担单位：博尔塔拉水文勘测局

资金分配情况：该项目资金主要用于汛前、汛后对测验设备的维修维护。测站职工往返的费用，测站站房及设施的维修维护，测站所需的办公用品用具。水文设施、设备维修维护费用 19 万元、水文测报运行管理费用 23.43 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、《中华人民共和国水文条例》(国务院令 496 号)2、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 3、《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。4、新疆维吾尔自治区水文测站任务书。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉水文勘测局

资金分配情况：一、全国水生态 6.16 万元。二、无水文站控制河沟巡测项目 22.4 万元。三、中小河流巡测项目 34.92 万元。四、地表水资源调查评价 10.0 万元。五、100 口井运行维护：3.12 万元。

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

## 八、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉水文勘测局 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、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉水文勘测局 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、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.86 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 2.86 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%，主要原因是博尔塔拉水文勘测局 2023 年无因公出国（境）工作计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是博尔塔拉水文勘测局 2023 年无公务用车购置工作计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则制定年度预算，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照三公经费只减不增原则制定年度预算，与上年保持一致。

## 十一、关于博尔塔拉水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉水文勘测局 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

博尔塔拉水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.40 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 5.37%。主要原因是 2023 年人员工资增加，社会经济增长单位基本运行经费有所增长故基本支出较上年有增长。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，博尔塔拉水文勘测局政府采购预算226.61万元，其中：政府采购货物预算73.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算152.80万元。

2024年，博尔塔拉水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额226.61万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，博尔塔拉水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,206.04平方米，价值667.10万元。

2. 车辆2辆，价值65.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值65.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值59.31万元。

4. 其他资产价值804.38万元。

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套。

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财政拨款项目2个，涉及预算金额126.50万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额185.00万元。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)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉水文勘测局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	张立山	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款		其他资金	185.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、通过贯彻落实党中央重大决策部署和自治区党委各项工作要求，紧紧围绕水文中心工作，做好党建、精神文明、民族团结、综治维稳、安全生产等各项工作。2、通过开展对国家基本水文站和中小河流水文站水文监测、水文预报、水文测验成果分析、水文资料整编、刊印；积极开展水文技术咨询服务，如水文分析计算、水文水资源调查评价、洪水影响评价、水资源论证、防洪抗旱减灾、水情报报预报服务、水生态监测、水文应急监测、水资源监管等技术咨询服务，弥补水文事业经费不足，不断提升我局水文信息化水平，打造规范化标准化水文测站，为水文高质量发展提供坚强的保障。3、确保有质有量完成 2024 年的经营项目报告编写及审核工作，设备采购工作、综合维修维护设施设备等工作。</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	技术服务合同签订数	≥6份	计划标准	6份	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		机关测站土建及设备维护	≥2处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		专用设备购置	≥5个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	技术服务合同履约率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		综合维修维护费设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 分	工作资料
		专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
时效指标	设备采购完成时间	=11月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉水文勘测局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	杨磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.50	其中：财政拨款	42.50	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		通过对中小河流及出三口河流巡测 430 份，维修维护 4 处水文设施、设备，水文资料整编 1 份，年综合检查 3 次等工作，完成以下目标：1.水资源监测管理:主要对博尔塔拉水文勘测局下辖的 4 个基本水文站点进行水量测验、设备检修、洪水调查等工作。2.水功能区监测考核：对博州地区境内主要水功能区进行采样、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、地下水监测数据等基础数据成果及长观井网管理及维护，评价地下水埋深动态变化趋势。5.地下水源地调查评价：主要对博州地区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。6.加强本流域水文测报业务管理，完成水位、流量、泥沙等基础水文测验工作，提高水文测验质量；7.完成水情信息收集，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务。						
<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	水文资料整编	=1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中小河流及出三口河流巡测	>=430 份	计划标准	430 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文设施、设备维修维护数量	=4 处	计划标准	4 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合检查	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中小河流及出山口河流巡测覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文资料整编合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文设施、设备维修合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	水文设施、设备维修维护时间	<=7 月	计划标准	2023 年 7 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	水文设施、设备维修维护费用	=19.07 万元	计划标准	7.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	水文测报运行管理费用	=23.43 万元	计划标准	13.5 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	当地水情预报预警	有效预防	计划标准	有效预防	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为水利建设提供数据支撑	有效	计划标准	有效	15	按评判等级赋分	工作资料

			支撑		支撑			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博尔塔拉水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展资金项目			项目负责人	杨磊		
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		(1) 通过收集、分析整理水文数据，为本地区各条河流水资源评价、区域水文特征和水文规律研究积累资料。(2) 为满足本地区各条河流水资源开发利用、水利工程规划与建设，水资源统一管理，水环境保护以及防洪减灾等实施水文监测，并提供水文信息服务和水文分析成果等。(3) 为国家提供防洪抗旱所需水文资料以及为各大水利工程提供水文资料。(4) 作为新疆经济社会较发达的地区之一，积极开展水文分析计算、水资源调查评价、水资源论证、水环境监测、突发水污染事件调查等方面工作是不可或缺的，而且是非常必要的。通过科技咨询和技术支持服务满足服务单位的各种水文服务要求，保障质量。						
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	无水文站控制河沟巡测断面数	≤400次	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		中小河流巡测流量数	≤60次	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		全国重点水域生态监测	=2次	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		内网专线服务站	=5处	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		购买专用设备	>=39个	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
	质量指标	水文资料整编验收合格率	>=90%	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		样品采集及内部审核完成率	1	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
		网络畅通率	1	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修维护的及时率	>=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
采样后送检用时		≤=24小时	固定标准		6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	水文专用仪器购置	=18.14万元	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	水文监测工作的正常开展能够满足对社会服务的需求。	>=100%	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	为河流生态治理提供依据、了解河流流量变化	>=90%	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料
满意	满意	相关单位对我单位水情预	>	行业或国家标准		6	直接赋分	工作资料

度指 标	度指 标	报工作、河道流量监测工 作的满意度	=95%					
---------	---------	----------------------	------	--	--	--	--	--

**(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。

博尔塔拉水文勘测局

2024年02月26日