

克孜勒苏水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克孜勒苏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、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏水文勘测局 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 年克孜勒苏水文勘测局单位概况

一、 主要职能

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

克孜勒苏水文勘测局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（党建科）、水情（信息）科、资料整编科、技术科、水环境监测分中心。

克孜勒苏水文勘测局编制数 22，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 15 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：克孜勒苏水文勘测局

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	622.41	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	542.41	202 外交支出	
其中：一般财力	542.41	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	77.03
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	34.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	517.42
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	80.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		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	27.28
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	656.41	支出总计	656.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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	656.41	542.41	542.41							80.00		34.00
20			社会保障和就业支出	77.03	77.03	77.03									
20	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03	77.03									
20	05	02	事业单位离退休	43.03	43.03	43.03									
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.00	34.00	34.00									
21			卫生健康支出	34.67	34.67	34.67									
21	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67									
21	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	18.75									
21	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91									
21			农林水支出	517.42	403.42	403.42							80.00		34.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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	656.41	401.91	254.50
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03	
208	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
208	05	02	事业单位离退休	43.03	43.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
210			卫生健康支出	34.67	34.67	
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	
213			农林水支出	517.42	262.92	254.50
213	03		水利	517.42	262.92	254.50
213	03	13	水文测报	517.42	262.92	254.50
221			住房保障支出	27.28	27.28	
221	02		住房改革支出	27.28	27.28	
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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）	542.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.41	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	77.03	77.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.67	34.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	403.42	403.42		
		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	27.28	27.28		
		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	542.41	支出总计	542.41	542.41		

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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	542.41	401.91	140.50
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03	
208	05		行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
208	05	02	事业单位离退休	43.03	43.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
210			卫生健康支出	34.67	34.67	
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	
213			农林水支出	403.42	262.92	140.50
213	03		水利	403.42	262.92	140.50
213	03	13	水文测报	403.42	262.92	140.50
221			住房保障支出	27.28	27.28	
221	02		住房改革支出	27.28	27.28	
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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	401.91	379.60	22.31
301		工资福利支出	336.57	336.57	
301	01	基本工资	84.32	84.32	
301	02	津贴补贴	48.32	48.32	
301	03	奖金	43.51	43.51	
301	07	绩效工资	52.67	52.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	27.28	27.28	
301	99	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302		商品和服务支出	22.31		22.31
302	01	办公费	1.17		1.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	43.03	43.03	
303	02	退休费	29.82	29.82	
303	05	生活补助	9.90	9.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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		140.50		82.51				57.99				
213			农林水支出		140.50		82.51				57.99				
213	03		水利		140.50		82.51				57.99				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	38.50		38.50								
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	102.00		44.01				57.99				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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

克孜勒苏水文勘测局 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：克孜勒苏水文勘测局

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

克孜勒苏水文勘测局 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：克孜勒苏水文勘测局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏水文勘测局

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、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 656.41 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、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏水文勘测局单位收入预算 656.41 万元，其中：

一般公共预算 542.41 万元，占 82.63%，比上年预算增加 106.07 万元，增长 24.31%，主要原因是事业单位离退休费中的退休人员年底绩效奖做入到预算中，调增了人员基础性绩效奖和艰苦边远地区津贴，项目资金也增加。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年比例提高。

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%，主要原因是克孜勒苏水文勘测局属于事业单位无政府性基金预算。

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%，主要原因是克孜勒苏水文勘测局属于事业单位无国有资本经营预算。

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 80.00 万元，占 12.19%，比上年预算减少 34.54 万元，下降 30.16%，主要原因是预算减少访惠聚工作经费和访惠聚人员补助经费。

非财政拨款结转结余 34.00 万元，占 5.18%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是预算安排非财政拨款结转及非财政拨款结余资金，上年未安排。

三、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏水文勘测局 2024 年支出预算 656.41 万元，其中：

基本支出 401.91 万元，占 61.23%，比上年预算增加 4.07 万元，增长 1.02%，主要原因是事业单位离退休费中的退休人员年底绩效奖做入到预算中，调增了人员基础性绩效奖和艰苦边远地区津贴。

项目支出 254.50 万元，占 38.77%，比上年预算增加 101.46 万元，增长 66.30%，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 102 万元。

四、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 542.41 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 542.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.03 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 34.67 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 403.42 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 27.28 万元，主要用于住房公积金。

五、关于克孜勒苏水文勘测局 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

克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 542.41 万元，其中：

基本支出 401.91 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 1.02%。主要原因是事业单位离退休费中的退休人员年底绩效奖做入到预算中，调增了人员基础性绩效奖和艰苦边远地区津贴。

项目支出 140.50 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 264.94%。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 102 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）77.03 万元，占 14.20%。
- 2、卫生健康支出（类）34.67 万元，占 6.39%。
- 3、农林水支出（类）403.42 万元，占 74.38%。
- 4、住房保障支出（类）27.28 万元，占 5.03%。

（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 43.03 万元，比上年预算减少 11.96 万元，下降 21.75%。主要原因是退休人员的医疗补助不在纳入到预算中，单位不缴纳。

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 34.00 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 7.26%。主要原因是 2024 年度将年底发放的基础性绩效奖金合并到工资中，调增了工资所以工资基数增加较上年比例提高。

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 18.75 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 16.82%。主要原因是 2024 年度将年底发放的基础性绩效奖金合并到工资中，调增了工资所以工资基数增加较上年比例提高。

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 15.91 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 6.21%。主要原因是 2024 年度将年底发放的基础性绩效奖金合并到工资中，调增了工资所以工资基数增加较上年比例提高。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024 年预算数为 403.42 万元，比上年预算增加 110.50 万元，增长 37.72%。主要原因是事业单位离退休费中的退休人员年底绩效奖金做入到预算中，调增了人员基础性绩效奖金和艰苦

边远地区津贴,增加了项目资金提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 102 万元。

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 27.28 万元,比上年预算增加 1.60 万元,增长 6.23%。主要原因是 2024 年度将年底发放的基础性绩效奖合并到工资中,调增了工资所以工资基数增加较上年比例提高。

六、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出 401.91 万元,其中:

人员经费 379.60 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.31 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、关于克孜勒苏水文勘测局 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:38.50 万元

项目承担单位:克孜勒苏水文勘测局

资金分配情况：该项目资金主要用于检测经费 17.19 万元、水文测站生产设施设备维护更新经费 21.31 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。《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。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏水文勘测局

资金分配情况：1. 在本地区 2 处重点水域，全年取水 10 次，对浮游植物、动物，水文因子，气象因子以及理化指标等 14 项指标，通过专用仪器设备进行监测分析。水生态监测工作经费 27 万元。

2. 中小河流：对 5 个巡测站 11 个雨量站开展巡测以及对仪器设备进行维修升级更换 7 万元。

3. 无资料重点河流 1 条开展地表水资源调查评价项目 5 万元：

4. 完成 49 条无水文站控制出山口河流（山沟）监测重要河流的调查和巡测，以解决水资源监控的盲区，资金需求（额度）56 万元。

5. 墒情站数量 4 处完成防汛二期项目运行维护费 7 万元。

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

八、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏水文勘测局 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、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏水文勘测局 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、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是克孜勒苏水文勘测局无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克孜勒苏水文勘测局无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支和过“紧日子”的有关精神，压减公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支和过“紧日子”的有关精神，与上年预算数持平。

十一、关于克孜勒苏水文勘测局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏水文勘测局 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，主要用于公务用车运行维护费和业务委托业务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.31 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 14.75%。主要原因是在职转退休减少 1 人，所以机关运行经费财政拨款预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏水文勘测局政府采购预算 139.05 万元，其中：政府采购货物预算 73.29 万元，政府采购工程预算 4.12 万元，政府采购服务预算 61.64 万元。

2024 年，克孜勒苏水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,147.56 平方米，价值 260.89 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.60 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 53.10 万元。
4. 其他资产价值 675.83 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 106.5 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 114.00 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		克孜勒苏水文勘测局					
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	时京林
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	114.00
项目总体目标		<p>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、水文测验等工作带来高效、快捷便利的同时，也带来了管理维护工作的投入加大和对人员素质提高的需要。介于上述原因，为保证水文各项工作满足当前发展的需要，对水文组织建设及行政管理工作应加大力度，通过开展安全、党建、民族团结等意识形态活动，从组织上、管理上对水文业务工作起到保证作用，以促进各项工作任务地完成。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。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台	计划标准	5台	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展安全、党建、民族团结等意识形态宣传数量	=7次	计划标准	7次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		公务保障用车数量	=1辆	计划标准	1辆	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员数量	=21人	计划标准	21人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		技术服务合同签订份数	≥5份	计划标准	5份	5	按照完成比例赋分 工作资料
		房屋、水文仪器、设备维护次数	≥5次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展安全、党建、民族团结等意识形态达标率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水文仪器等设备维护养护率	=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备采购按时完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水文仪器等设备维护完成及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展安全、党建、民族团结等意识形态完成及时率	>=90%	计划标准	90%	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	>=90%	计划标准	90%	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		克孜勒苏水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	时京林		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过收集水情信息 5900 条，水质采样 36 次，流量测验 302 次，水质简报、成果整编报送 4 期等工作，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。作为前期和基础的水文工作能结合当地经济建设和社会发展的实际，提供更加全面、准确、及时的地表水、地下水的水量、水质等方面的科学、合理的水资源信息和分析评价成果，为水资源的开发利用、管理保护和预防山洪灾害等方面提供更加有效、实用的水文水资源信息服务产品，确保广大人民群众饮水安全和社会发展的用水安全。1.加强本地区流域水文测报业务管理，驻站水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析流域的水文规律，为社会经济发展提供服务；2.组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水文水资源分析与预报，为防汛抗旱和水资源管理服务；3.组织水文资料整编汇编，组织整理汇编水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，水资源的统一开放、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据；4.做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。						
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	水情信息收集量	>=5900 条	计划标准	5900 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质采样次数	>=36 次	计划标准	36 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家基本水文站	>=2 个	计划标准	2 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流量测验次数（任务书各站点总次数）	>=302 次	计划标准	302 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		洪水预报站点数量	=2 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水质简报、成果整编报送期数	=4 期	计划标准	4 期	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水情报讯漏、错报率	<=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测验合格率	>=90%	行业标准	90%	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	90%	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	90%	2	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	行业标准	30分 钟	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	完成年度测验任务	< =17.1 9万元	计划标准	17.19 万元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		水文测站生产设施设备维 护更新成本	< =21.3 1万元	计划标准	21.31 万元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款结转结余项目 1 个，涉及金额 34 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。

克孜勒苏水文勘测局

2024年02月25日