

喀什水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于喀什水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什水文勘测局 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 年喀什水文勘测局单位概况

一、 主要职能

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；

足额的项目资金保证了水质监测、水文勘测（包括泥沙、输沙、水位、水温、流量、遥测、资料整编、洪水调查、报讯等）、气象观测（包括降水、蒸发、气温等），中的差旅费、水电费、报讯费、燃料费、业务费、取暖费、缆道基础设施维护修缮费、水文常用仪器更新费、仪器鉴定、维修等等，保证各水文测站基本工作的正常运行和开展。保证了水文资料的真实性、可靠性、完整性和安全性；更好地为当地做好防洪抗旱工作。并能够及时对水文测站业务及其他业务工作进行监督指导管理；对水文资料进行审查、整编、保管等；依据新水劳人字（85）0274号、2004年自治区野勘工作人员享受的驻地测站补贴费标准（按各站的驻地艰苦程度分6个等级）给测站人员发放的补贴。按照上级下达的监测任务书要求，积极做好喀什地区水环境监测工作。根据水质监测站点水期（丰、平、枯），每个监测点在丰、平、枯各水期采样监测两次，每月上报水质监测成果月报表，年底上报水质监测成果年报表。水环境监测分中心负责喀什地区水环境监测的业务管理和技术指导，其主要职责是：（1）负责喀什地区的地表水、地下水、饮用水和部分工业废水、生活污水的分析检测和评价工作。

(2) 负责喀什地区 10 个主要河流水质资料的整编、校核工作和任务。并在条件成熟时，建立和维护喀什地区水质数据库。(3) 编制喀什地区地表水资源质量月报和年报。编制喀什市城镇供水水源地水资源质量月报。(4) 开展喀什地区水资源质量调查和水环境质量评价。(5) 为新疆的水资源管理和水环境保护提供公正数据。(6) 协助喀什地区水行政主管部门加强取水许可水质监管工作，开展与取水许可有关的水质监测、鉴定和管理工作的。(7) 协助喀什地区水行政主管部门开展水功能区监测、入河排污口监测、和突发性水污染事故的调查工作。一是全面摸清近年来喀什地区水资源质量变化情况，准确掌握水环境损害的情况，系统分析多年来喀什水资源的演变规律。二是开展第三次水资源调查评价对全疆水资源状况存在的问题与演变进行系统调查评价，建立全面、详实、系统的水资源基础信息平台，为水资源管理提供基础。协助喀什水行政主管部门开展突发性水污染事件的调查工作。为水资源管理及水行政部门提供基础资料，为水资源保护提供依据。三是确定的喀什地区 13 个重要水功能区（含国家重要水功能区）进行监测，要求同上。按照《全国重要江河湖泊水功能区水质达标评价技术方案》的要求对喀什地区 13 个国家重要水功能区进行达标评价；喀什地下水资料的收集和分析；编发水资源公报；完成第三次水资源调查评价的后续收尾工作。

二、 机构设置及人员情况

喀什水文勘测局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室，党建科，水情科，测整科，技术科，信息科，水质化验分中心。

喀什水文勘测局编制数 96，实有人数 151 人，其中：在职 82 人，减少 1 人；退休 69 人，减少 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：喀什水文勘测局

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	2,599.24	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,285.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,285.24	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	385.60
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	175.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	314.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,897.66
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	314.00	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	19.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	19.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.35	221 住房保障支出	159.56
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		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	
收入总计	2,618.58	支出总计	2,618.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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	2,618.58	2,285.24	2,285.24							314.00	19.35	
208			社会保障和就业支出	385.60	385.60	385.60									
208	05		行政事业单位养老支出	385.60	385.60	385.60									
208	05	02	事业单位离退休	191.14	191.14	191.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46	194.46									
210			卫生健康支出	175.76	175.76	175.76									
210	11		行政事业单位医疗	175.76	175.76	175.76									
210	11	02	事业单位医疗	94.94	94.94	94.94									
210	11	03	公务员医疗补助	80.82	80.82	80.82									
213			农林水支出	1,897.66	1,564.32	1,564.32							314.00	19.35	
213	03		水利	1,897.66	1,564.32	1,564.32							314.00	19.35	
213	03	13	水文测报	1,897.66	1,564.32	1,564.32							314.00	19.35	
221			住房保障支出	159.56	159.56	159.56									

编制单位：喀什水文勘测局

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		住房改革支出	159.56	159.56	159.56									
221	02	01	住房公积金	159.56	159.56	159.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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	2,618.58	1,988.24	630.35
208			社会保障和就业支出	385.60	385.60	
208	05		行政事业单位养老支出	385.60	385.60	
208	05	02	事业单位离退休	191.14	191.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46	
210			卫生健康支出	175.76	175.76	
210	11		行政事业单位医疗	175.76	175.76	
210	11	02	事业单位医疗	94.94	94.94	
210	11	03	公务员医疗补助	80.82	80.82	
213			农林水支出	1,897.66	1,267.32	630.35
213	03		水利	1,897.66	1,267.32	630.35
213	03	13	水文测报	1,897.66	1,267.32	630.35
221			住房保障支出	159.56	159.56	
221	02		住房改革支出	159.56	159.56	
221	02	01	住房公积金	159.56	159.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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）	2,285.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,285.24	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	385.60	385.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.76	175.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,564.32	1,564.32		
		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	159.56	159.56		
		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	2,285.24	支出总计	2,285.24	2,285.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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	2,285.24	1,988.24	297.00
208			社会保障和就业支出	385.60	385.60	
208	05		行政事业单位养老支出	385.60	385.60	
208	05	02	事业单位离退休	191.14	191.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46	
210			卫生健康支出	175.76	175.76	
210	11		行政事业单位医疗	175.76	175.76	
210	11	02	事业单位医疗	94.94	94.94	
210	11	03	公务员医疗补助	80.82	80.82	
213			农林水支出	1,564.32	1,267.32	297.00
213	03		水利	1,564.32	1,267.32	297.00
213	03	13	水文测报	1,564.32	1,267.32	297.00
221			住房保障支出	159.56	159.56	
221	02		住房改革支出	159.56	159.56	
221	02	01	住房公积金	159.56	159.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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	1,988.24	1,886.32	101.92
301		工资福利支出	1,695.18	1,695.18	
301	01	基本工资	427.32	427.32	
301	02	津贴补贴	246.46	246.46	
301	03	奖金	162.96	162.96	
301	07	绩效工资	268.77	268.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.46	194.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.94	94.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.82	80.82	
301	12	其他社会保障缴费	25.25	25.25	
301	13	住房公积金	159.56	159.56	
301	99	其他工资福利支出	34.64	34.64	
302		商品和服务支出	101.92		101.92
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	16.80		16.80
302	28	工会经费	25.31		25.31
302	29	福利费	22.78		22.78
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	191.14	191.14	
303	02	退休费	134.18	134.18	
303	05	生活补助	42.67	42.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.29	14.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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		297.00		229.26				67.74				
213			农林水支出		297.00		229.26				67.74				
213	03		水利		297.00		229.26				67.74				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	138.00		125.00				13.00				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	159.00		104.26				54.74				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什水文勘测局

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

喀什水文勘测局 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：喀什水文勘测局

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

喀什水文勘测局 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：喀什水文勘测局

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什水文勘测局

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	19.35	19.35			19.35				
新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）	19.35	19.35			19.35				
	19.35	19.35			19.35				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,618.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于喀什水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

喀什水文勘测局单位收入预算 2,618.58 万元，其中：

一般公共预算 2,285.24 万元，占 87.27%，比上年预算增加 325.02 万元，增长 16.58%，主要原因在职人员和退休人工资变动在职人员岗位变动在职人员增加等。

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%，主要原因上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因新疆喀什水文勘测局规模小不存在此项资金收入来源。

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 314.00 万元，占 11.99%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 26.61%，主要原因编报 2024 年部门预算时列了使用专用结余支付中小河流和大江大河项目应付工程款 66 万元。

财政拨款结转 19.35 万元，占 0.74%，比上年预算增加 19.35 万元，增长 100.00%，主要原因 2023 年新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）项目未竣工验收、剩余资金 19.35 万元，主要用于支付新疆喀什地区国家本水文站建设工程及设备购置尾款。

三、关于喀什水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

喀什水文勘测局 2024 年支出预算 2,618.58 万元，其中：

基本支出 1,988.24 万元，占 75.93%，比上年预算增加 166.02 万元，增长 9.11%，主要原因是在职人员数量变动、岗位工资变动、艰苦边远津贴调整。

项目支出 630.35 万元，占 24.07%，比上年预算增加 244.35 万元，增长 63.30%，主要原因是去年项目资金结转、本年项目资金增加。

四、关于喀什水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 2,285.24 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 2,285.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 385.60 万元，主要用于主要用于养老保险失业保险工伤保险；卫生健康支出 175.76 万元，主要用于医疗补助大额医疗补助公务员医疗补助；农林水支出 1,564.32 万元，主要用于在职退休工资其他工资福利支出日常公用经费等；住房保障支出 159.56 万元，主要用于在职人员公积金。

五、关于喀什水文勘测局 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

喀什水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,285.24 万元，其中：

基本支出 1,988.24 万元，比上年预算增加 166.02 万元，增长 9.11%。主要原因是新疆喀什水文勘测局在职和退休人员工资变动在职人员岗位变动在职和退休人员人数变动。

项目支出 297.00 万元，比上年预算增加 159.00 万元，增长 115.22%。主要原因是新疆喀什水文勘测局本年新增财政拨款项目资金 159 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）385.60 万元，占 16.87%。
- 2、卫生健康支出（类）175.76 万元，占 7.69%。
- 3、农林水支出（类）1,564.32 万元，占 68.46%。
- 4、住房保障支出（类）159.56 万元，占 6.98%。

（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 191.14 万元，比上年预算减少 68.60 万元，下降 26.41%。主要原因是本年度未列新疆喀什水文勘测局退休人员医疗费、减少事业单位离退休支出。

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 194.46 万元，比上年预算增加 47.09 万元，增长 31.95%。主要原因是喀什水文勘测局本年度在职人员数量变动、岗位和工资调整。

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 94.94 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 27.15%。主要原因是喀什水文勘测局本年度在职人员数量变动、岗位和工资调整。

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 80.82 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 15.99%。主要原因是喀什水文勘测局本年度在职人员数量变动、岗位和工资调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为1,564.32万元，比上年预算增加275.03万元，增长21.33%。主要原因是喀什水文勘测局本年度在职人员数量变动、日常公用经费增加、岗位工资调整、项目资金增加。

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159.56万元，比上年预算增加40.09万元，增长33.56%。主要原因是喀什水文勘测局本年度在职人员数量变动、岗位工资调整。

六、关于喀什水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什水文勘测局2024年一般公共预算基本支出1,988.24万元，其中：

人员经费1,886.32万元，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101.92万元，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、关于喀什水文勘测局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：《中华人民共和国水文条例》（国务院令 第496号）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。第二十条规定：水文机构应当加强水资源的动态监测工作；水利部《水环境监测规范》（SL219-2013）开展水质检测工作；《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：138.00 万元

项目承担单位：喀什水文勘测局

资金分配情况：水情报送短信服务费 12 万元、专用材料购置成本 5 万元、数据网络运行成本 20 万元、水文专用设备购置成本 13 万元、测站维修维护成本 16 万元、日常出差经费 58 万元、公务用车运行维护成本 4、办公用品购置成本 5 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：《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：159.00 万元

项目承担单位：喀什水文勘测局

资金分配情况：工资福利支出：0 万元，商品和服务支出：101.26 万元，资本性支出：57.74 万元。

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

八、关于喀什水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什水文勘测局 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、关于喀什水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什水文勘测局 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、关于喀什水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 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 0.50 万元，下降 4.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什水文勘测局 2024 年度无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什水文勘测局严格执行每年三公经费不超原则保证公车运行费在预算内执行；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什水文勘测局严格执行每年三公经费不超原则保证公车运行费在预算内执行；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是喀什水文勘测局严格执行每年三公经费不超、厉行节约原则保证公车运行费在预算内执行。

十一、关于喀什水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什水文勘测局 2024 年上年结转结余 19.35 万元，包括：财政拨款 19.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）19.35 万元，主要用于新疆喀什地区国家本水文站建设工程及设备购置。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.92 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 13.48%。主要原因是：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什水文勘测局政府采购预算 442.40 万元，其中：政府采购货物预算 146.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 295.57 万元。

2024 年，喀什水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 442.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 442.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,108.99 平方米，价值 658.85 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 166.49 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 133.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 32.88 万元。

3. 办公家具价值 47.76 万元。

4. 其他资产价值 1,815.83 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 1 个，涉及预算金额 297 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 314.00 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		喀什水文勘测局						
项目名称		经营成本性项目			项目负责人		努尔拉·吾守尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	314.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	314.00	
项目总体目标		1.加强喀什地区水文测报业务管理，组织指导水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析喀什地区的水文规律，为社会经济发展提供监测各河流水量，提供月面积及水位值，出具水量巡测报告；2、确保喀什中小河流站、专用站巡测工作正常开展；3、各站水位、气温、降水、水温、视频监控设备在线率达到99.0%以上；4、保护河岸雷达水位计安全，河道冲刷平衡；5、职工每年开展继续教育及岗前培训；6、出具水质月报和季报；7、完成年度工作任务建设平安单位、民族团结单位，争创自治区文明单位；访惠聚后盾单位作用发挥，开展工会送温暖活动；8、编制技术报告、水质检测委托相关部门进行检测、测站资产清查、宣传制作、委托业务费、专家评审费、财务审计费等；						
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	综治维稳，水文基础设施修缮站点数	>=8站	计划标准	7站	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水质，水资源业务宣传工作次数	>=3次	行业标准	3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修数	>=8处	计划标准	8处	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置数	=1台	计划标准	5台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置成本	=8台	计划标准	8台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务合同签订份数	>=18份	计划标准	18份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结一家亲活动次数	>=2次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施维护验收合格率	>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备质量合格率	=100%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	90%	9	按照完成比例赋分	工作资料
基础设施修缮完工时间		<=3个月	计划标准	3个月	9	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		喀什水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	努尔拉·吾守尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	138.00	其中：财政拨款	138.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年完成水位观测 20440 次，流量测验 900 次，水情信息收集量 10000 条，形成水质资料成果汇总 7 份等工作，水文测报专项保障了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。中小河流巡测站为本地区防汛抗旱提供数据支撑，为巡测河流积累多年的水文要素资料，为水资源的开发、利用和保护提供数据支撑。						
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	审查整编成果图表数	=90 份	行业标准	90 份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	>=10000 条	行业标准	10000 条	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流量测验	>=900 次	行业标准	900 次	3	按照完成比例赋分	正式材料
		水位观测	>=20440 次	行业标准	20440 次	3	按照完成比例赋分	正式材料
		水质资料成果汇总	>=7 份	行业标准	7 份	3	按照完成比例赋分	正式材料
		水文专用设备购置数	=18 台	计划标准	18 台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文基础设施（改造、修缮）数量	=14 台	计划标准	14 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文基础设施修缮验收合格率	>=90%	行业标准	90%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		水质资料编印完成率	>=90%	行业标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资料整编成果验收合格率	>=95%	行业标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		水位观测准确率	>=95%	行业标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	>=90%	行业标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		样品采集及内部审核及质量检测合格率	>=90%	行业标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水情报讯信息时限	<=30分钟	行业标准	30分钟	2	按照完成比例赋分	说明材料
		采集样品分析时效性	<=24小时	行业标准	24小时	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	水情报送短信服务费	<=12万元	预算支出标准	10万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料购置成本	<=5万元	预算支出标准	4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据网络运行成本	<=20万元	预算支出标准	11.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文专用设备购置成本	<=13万元	预算支出标准	18.29万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		测站维修维护成本	<=16万元	预算支出标准	9.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常出差经费	<=58万元	预算支出标准	22.71万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护成本	<=4万元	预算支出标准	4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品购置成本	=5万元	预算支出标准	4万元	2	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	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	突发性洪涝事故监测发现及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 159 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。

403025013

喀什水文勘测局

2024年02月26日