

伊犁水文勘测局

2024 年单位预算公开

# 目 录

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

八、 关于伊犁水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁水文勘测局 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 年伊犁水文勘测局单位概况

### 一、 主要职能

伊犁水文勘测局负责本行政辖区内的水文水资源管理工作，担负着全地区的水文勘测评价、水环境监测评价，为防洪减灾、水资源合理开发、利用、管理和水环境保护、水利水电工程建设与运营管理及其它国民经济建设提供科学依据的重任。

### 二、 机构设置及人员情况

伊犁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、测验整编科、水情科、技术科、水环境监测分中心、信息科、党建科七个职能科室。

伊犁水文勘测局编制数 76，实有人数 110 人，其中：在职 65 人，增加 0 人；退休 45 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：伊犁水文勘测局

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>1,955.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,784.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,784.03	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	235.46
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	123.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>171.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,609.95
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	170.00	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>	<b>115.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>85.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.04	221 住房保障支出	101.55
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>	<b>30.00</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	30.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,070.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,070.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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	2,070.06	1,784.03	1,784.03							171.00	85.04	30.00
208			社会保障和就业支出	235.46	235.46	235.46									
208	05		行政事业单位养老支出	235.46	235.46	235.46									
208	05	02	事业单位离退休	89.73	89.73	89.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	145.73									
210			卫生健康支出	123.10	123.10	123.10									
210	11		行政事业单位医疗	123.10	123.10	123.10									
210	11	02	事业单位医疗	66.78	66.78	66.78									
210	11	03	公务员医疗补助	56.32	56.32	56.32									
213			农林水支出	1,609.95	1,323.92	1,323.92							171.00	85.04	30.00
213	03		水利	1,609.95	1,323.92	1,323.92							171.00	85.04	30.00
213	03	05	水利工程建设	54.04										54.04	
213	03	13	水文测报	1,555.91	1,323.92	1,323.92							171.00	30.99	30.00
221			住房保障支出	101.55	101.55	101.55									

编制单位：伊犁水文勘测局

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	101.55	101.55	101.55									
221	02	01	住房公积金	101.55	101.55	101.55									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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>2,070.06</b>	<b>1,429.03</b>	<b>641.04</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.46</b>	<b>235.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.46</b>	<b>235.46</b>	
208	05	02	事业单位离退休	89.73	89.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>123.10</b>	<b>123.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.10</b>	<b>123.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	66.78	66.78	
210	11	03	公务员医疗补助	56.32	56.32	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,609.95</b>	<b>968.92</b>	<b>641.04</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,609.95</b>	<b>968.92</b>	<b>641.04</b>
213	03	05	水利工程建设	54.04		54.04
213	03	13	水文测报	1,555.91	968.92	586.99
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>101.55</b>	<b>101.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>101.55</b>	<b>101.55</b>	
221	02	01	住房公积金	101.55	101.55	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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>1,784.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,784.03	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	235.46	235.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	123.10	123.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,323.92	1,323.92		
		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	101.55	101.55		
		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>1,784.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,784.03</b>	<b>1,784.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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>1,784.03</b>	<b>1,429.03</b>	<b>355.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.46</b>	<b>235.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.46</b>	<b>235.46</b>	
208	05	02	事业单位离退休	89.73	89.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>123.10</b>	<b>123.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.10</b>	<b>123.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	66.78	66.78	
210	11	03	公务员医疗补助	56.32	56.32	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,323.92</b>	<b>968.92</b>	<b>355.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,323.92</b>	<b>968.92</b>	<b>355.00</b>
213	03	13	水文测报	1,323.92	968.92	355.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>101.55</b>	<b>101.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>101.55</b>	<b>101.55</b>	
221	02	01	住房公积金	101.55	101.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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>1,429.03</b>	<b>1,349.18</b>	<b>79.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,250.10</b>	<b>1,250.10</b>	
301	01	基本工资	357.63	357.63	
301	02	津贴补贴	88.34	88.34	
301	03	奖金	175.24	175.24	
301	07	绩效工资	216.67	216.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.32	56.32	
301	12	其他社会保障缴费	17.70	17.70	
301	13	住房公积金	101.55	101.55	
301	99	其他工资福利支出	24.14	24.14	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>79.85</b>		<b>79.85</b>
302	01	办公费	4.78		4.78
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	11	差旅费	17.25		17.25
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	17.27		17.27
302	29	福利费	15.54		15.54
302	31	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.07</b>	<b>99.07</b>	
303	02	退休费	89.73	89.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.34	9.34	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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		355.00		202.44				152.56				
213			农林水支出		355.00		202.44				152.56				
213	03		水利		355.00		202.44				152.56				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	91.00		68.20				22.80				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	264.00		134.24				129.76				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁水文勘测局

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

伊犁水文勘测局 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：伊犁水文勘测局

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

伊犁水文勘测局 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：伊犁水文勘测局

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>12.80</b>	<b>12.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.35</b>	<b>12.35</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.35	12.35		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁水文勘测局

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
<b>总计</b>	<b>115.04</b>	<b>85.04</b>			<b>85.04</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>
新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）	30.99	30.99			30.99				
特定目标 4710002M	54.04	54.04			54.04				
经营成本性支项目	30.00					30.00			30.00
	115.04	85.04			85.04	30.00			30.00



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,070.06 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、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、关于伊犁水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

伊犁水文勘测局单位收入预算 2,070.06 万元，其中：

一般公共预算 1,784.03 万元，占 86.18%，比上年预算增加 425.93 万元，增长 31.36%，主要原因是随着社会经济增长财政保障单位基本运行经费有所增长及为促进水文事业的发展，将自治区转移支付资金专项做入年初预算。

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。

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 2024 年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 171.00 万元，占 8.26%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 13.25%，主要原因是 2024 年该预算包括单位经营收入 170.00 万元、利息收入 1.00 万元。

财政拨款结转 85.04 万元，占 4.11%，比上年预算增加 85.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年基本建设项目结转资金。

非财政拨款结转结余 30.00 万元，占 1.45%，比上年预算减少 67.00 万元，下降 69.07%，主要原因是 2023 年非财政拨款剩余的结余资金。

### 三、关于伊犁水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

伊犁水文勘测局 2024 年支出预算 2,070.06 万元，其中：

基本支出 1,429.03 万元，占 69.03%，比上年预算增加 161.93 万元，增长 12.78%，主要原因是随着社会经济增长财政保障单位基本运行经费有所增长。

项目支出 641.04 万元，占 30.97%，比上年预算增加 302.04 万元，增长 89.10%，主要原因是 2024 年我单位项目预算包括自治区水利发展资金专项 91.00 万元，提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 264 万元，水文组织建设与经营成本性支出项目 201.00 万元，较上年度该项目预算增加了 302.04 万元。

### 四、关于伊犁水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊犁水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 1,784.03 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 1,784.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 235.46 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 123.10 万元，主要用于在职人员医疗保障缴费支出；农林水支出 1,323.92 万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费支出、自治区水利发展资金专项及提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项；住房保障支出 101.55 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于伊犁水文勘测局 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

伊犁水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,784.03 万元，其中：

基本支出 1,429.03 万元，比上年预算增加 161.93 万元，增长 12.78%。主要原因是 2024 年预算随着社会经济增长，人员工资增长，财政保障单位基本运行经费有所增长。

项目支出 355.00 万元，比上年预算增加 264.00 万元，增长 290.11%。主要原因是自治区水利发展资金专项 91 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，该项目为延续性项目、提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项 264 万元，比上年增加 264 万元，增长 100%，该项目今年纳入年初预算。

### （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）235.46 万元，占 13.20%。
- 2、卫生健康支出（类）123.10 万元，占 6.90%。
- 3、农林水支出（类）1,323.92 万元，占 74.21%。
- 4、住房保障支出（类）101.55 万元，占 5.69%。

### （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 89.73 万元，比上年预算减少 54.78 万元，下降 37.91%。主要原因是 2024 年预算中减少退休人员社会保障缴费。

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 145.73 万元，比上年预算增加 33.76 万元，增长 30.15%。主要原因是 2024 年人员工资增幅较大社保基数增大，故预算资金较上年涨幅较大。

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66.78万元，比上年预算增加14.29万元，增长27.22%。主要原因是2024年人员工资增幅较大医疗基数增大，故预算资金较上年涨幅较大。。

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56.32万元，比上年预算增加7.33万元，增长14.96%。主要原因是2024年人员工资增幅较大公务员基数增大，故预算资金较上年涨幅较大。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为1,323.92万元，比上年预算增加407.76万元，增长44.51%。主要原因是随着社会经济的增长财政保障单位基本运行经费有所增长及提前下达2024年自治区转移支付资金专项纳入年初预算。

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101.55万元，比上年预算增加17.57万元，增长20.92%。主要原因是2024年人员工资增幅较大住房公积金基数增大，故预算资金较上年涨幅较大。

## 六、关于伊犁水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁水文勘测局2024年一般公共预算基本支出1,429.03万元，其中：

人员经费1,349.18万元，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79.85万元，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、关于伊犁水文勘测局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 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：91.00 万元

项目承担单位：伊犁水文勘测局

资金分配情况：水文测报运行管理费用 69.48 万元，测验设施设备维修费用 21.52 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 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：264.00 万元

项目承担单位：伊犁水文勘测局

资金分配情况：商品和服务支出 134.24 万元，资本性支出 129.76 万元。

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

#### 八、关于伊犁水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁水文勘测局 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、关于伊犁水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁水文勘测局 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、关于伊犁水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.80 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 12.35 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊犁水文勘测局 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%，主要原因是伊犁水文勘测局 2024 年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊犁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；公务接待费减少 0.13 万元，下降 22.41%，主要原因是伊犁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务接待费在预算内执行。

## 十一、 关于伊犁水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁水文勘测局 2024 年上年结转结余 115.04 万元,包括:财政拨款 85.04 万元,非财政拨款 30.00 万元,其中:

1. 经营成本性支项目 30.00 万元,主要用于解决职工就餐困难所需购置厨房餐具、用具,改善测站人员生活质量所需生活设施及实验室、测站零星改造。

2. 新疆国家基本水文测站提档升级建设工程(二期)30.99 万元,主要用于支付上年未完成的工程款。

特定目标 4710002M 54.04 万元,完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

伊犁水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.85 万元,比上年预算增加 2.30 万元,增长 2.97%。主要原因是办公费、差旅费、取暖费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年,伊犁水文勘测局政府采购预算 354.47 万元,其中:政府采购货物预算 175.98 万元,政府采购工程预算 83.69 万元,政府采购服务预算 94.80 万元。

2024 年,伊犁水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 354.47 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 354.47 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,伊犁水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,311.43 平方米,价值 1,702.95 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 133.55 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 133.55 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 65.88 万元。

4. 其他资产价值 2,891.63 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当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 355.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 171 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>		伊犁水文勘测局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>		胡新功
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	201.00	其中：财政拨款		其他资金	201.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>随着社会经济的发展，水文在现代化、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。为保证水文各项工作满足当前发展的需求，水文组织建设及行政管理工作就要加大力度，以促进各项工作任务地完成。1.为伊犁河流域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.为国家提供防洪抗旱所需水文资料以及为各大水利工程提高水文资料。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。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>						
<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	机关测站设备维修	>=4 个站	计划标准	4 个站	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成水文资料整编	=12 份	计划标准	12 份	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	机关测站维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		每月水文资料整编成果验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	水文资料整编成果及时率	> =98%	计划标准	98%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	水资源重视程度显著提高	显著 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伊犁水文勘测局					
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项			<b>项目负责人</b>	胡新功	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	91.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>		全年完成水文资料整编 12 份，保障测验工作的正常开展，提升测验时效和质量；收集伊犁地区各类水文监测资料，提交整编成果，为区域水利、农业提供水文技术支撑；通过 32 个水情信息收集站点在新仪器设备使用情况、比测分析情况、存在的问题等，提高测站主汛期做好对比分析工作；按照审批内容进行，开展水文测验工作；通过水文综合业务管理平台及视频等方式开展在岗在位、水文测验“四随”工作检查；保障测验工作的正常开展、提高测验质量、提高测验数据传输及时率；水文职工熟练掌握面对突发水事件应急监测水平，提升应急防洪测报的处置能力，确保在突遇重大水事件时，能准确报出水情，为水利部门提供准确数据，为防洪抗汛减灾提供强有力的保障。					
<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	完成水文资料整编	≥12 份	计划标准	12 份	7	按照完成比例赋分 工作资料
		水情信息收集站点数量	≥32 个	计划标准	32 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	每月水文资料整编成果验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		水情报讯漏、错报率	< =0.30 %	计划标准	0.3%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	水文资料整编成果及时率	> =98%	计划标准	98%	6	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	计划标准	30 分钟	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	水文测报运行管理费用	=69.4 8 万元	预算支出标准	40.18 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		测验设施设备维修费用	=21.5 2 万元	预算支出标准	36.82 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	为当地政府部门提供水文基础数据及技术支持	有效 支持	计划标准	有效 支持	30	按评判等级赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及资金数 264 万元；结转资金涉及项目数 1 个，涉及资金数 30 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。

伊犁水文勘测局

2024年02月26日