

塔城水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

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

- 八、 关于塔城水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城水文勘测局 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 年塔城水文勘测局单位概况

一、 主要职能

塔城水文勘测局属全额拨款事业单位，从事研究塔城地区各河流水文要素变化规律和三水转化规律的国家科研部门。我局认真贯彻和落实自治区水文局确立的“水文勘测—水文研究—水文服务”三位一体的以水文信息化为标志的现代化水文发展战略和“以需求为动力、以发展为核心、以创新为手段、以服务为宗旨”的新时期水文发展方针，紧紧围绕地区防洪、抗旱、减灾、水资源开发与利用、水资源管理与保护、水利水电工程建设和国民经济发展，进一步解放思想、求真务实、与时俱进、开拓创新，推动塔城水文事业快速转向以水文信息化服务为标志的现代化水文的发展道路。我局现有常驻水文测站 6 处，观测（或测验）本区域主要河流的水位、流量、泥沙、降水、蒸发、气温、水温等，以及进行水文调查等工作。塔城水环境监测分中心完成辖区内 10 条主要河流，18 个水质监测河段全年 111 次取样监测与评价，地表水监测项目可达 47 项，并对观测的水文测验成果及水质分析成果进行、整编、刊印，为当地经济社会发展提供基础保障。

二、 机构设置及人员情况

塔城水文勘测局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：奎屯巡测中心、行政办公室、测验整编科、水情科、技术科、信息科、党建科及水环境监测分中心。

塔城水文勘测局编制数 51，实有人数 80 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 37 人，减少 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：塔城水文勘测局

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	1,312.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,210.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,210.61	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	173.84
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	89.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	102.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,106.05
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	101.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	131.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	61.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.20	221 住房保障支出	74.46
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	70.00	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	70.00	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	1,443.81	支出总计	1,443.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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	1,443.81	1,210.61	1,210.61							102.00	61.20	70.00
208			社会保障和就业支出	173.84	173.84	173.84									
208	05		行政事业单位养老支出	173.84	173.84	173.84									
208	05	02	事业单位离退休	82.56	82.56	82.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	91.28									
210			卫生健康支出	89.46	89.46	89.46									
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	89.46									
210	11	02	事业单位医疗	50.28	50.28	50.28									
210	11	03	公务员医疗补助	39.18	39.18	39.18									
213			农林水支出	1,106.05	872.85	872.85							102.00	61.20	70.00
213	03		水利	1,106.05	872.85	872.85							102.00	61.20	70.00
213	03	05	水利工程建设	28.40										28.40	
213	03	13	水文测报	1,077.65	872.85	872.85							102.00	32.80	70.00
221			住房保障支出	74.46	74.46	74.46									

编制单位：塔城水文勘测局

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	74.46	74.46	74.46									
221	02	01	住房公积金	74.46	74.46	74.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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	1,443.81	976.11	467.70
208			社会保障和就业支出	173.84	173.84	
208	05		行政事业单位养老支出	173.84	173.84	
208	05	02	事业单位离退休	82.56	82.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	
210			卫生健康支出	89.46	89.46	
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	
210	11	02	事业单位医疗	50.28	50.28	
210	11	03	公务员医疗补助	39.18	39.18	
213			农林水支出	1,106.05	638.35	467.70
213	03		水利	1,106.05	638.35	467.70
213	03	05	水利工程建设	28.40		28.40
213	03	13	水文测报	1,077.65	638.35	439.30
221			住房保障支出	74.46	74.46	
221	02		住房改革支出	74.46	74.46	
221	02	01	住房公积金	74.46	74.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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）	1,210.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,210.61	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	173.84	173.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.46	89.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	872.85	872.85		
		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	74.46	74.46		
		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	1,210.61	支出总计	1,210.61	1,210.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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	1,210.61	976.11	234.50
208			社会保障和就业支出	173.84	173.84	
208	05		行政事业单位养老支出	173.84	173.84	
208	05	02	事业单位离退休	82.56	82.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	
210			卫生健康支出	89.46	89.46	
210	11		行政事业单位医疗	89.46	89.46	
210	11	02	事业单位医疗	50.28	50.28	
210	11	03	公务员医疗补助	39.18	39.18	
213			农林水支出	872.85	638.35	234.50
213	03		水利	872.85	638.35	234.50
213	03	13	水文测报	872.85	638.35	234.50
221			住房保障支出	74.46	74.46	
221	02		住房改革支出	74.46	74.46	
221	02	01	住房公积金	74.46	74.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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	976.11	915.43	60.68
301		工资福利支出	832.87	832.87	
301	01	基本工资	226.40	226.40	
301	02	津贴补贴	59.07	59.07	
301	03	奖金	118.07	118.07	
301	07	绩效工资	145.76	145.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	91.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.28	50.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.18	39.18	
301	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	74.46	74.46	
301	99	其他工资福利支出	16.36	16.36	
302		商品和服务支出	60.68		60.68
302	01	办公费	4.14		4.14
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	8.30		8.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	11.35		11.35
302	29	福利费	10.21		10.21
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	82.56	82.56	
303	02	退休费	75.00	75.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.55	7.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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		234.50		146.40				88.10				
213			农林水支出		234.50		146.40				88.10				
213	03		水利		234.50		146.40				88.10				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	86.50		65.20				21.30				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	148.00		81.20				66.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城水文勘测局

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

塔城水文勘测局 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：塔城水文勘测局

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

塔城水文勘测局 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：塔城水文勘测局

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	9.40	9.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城水文勘测局

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	131.20	61.20			61.20	70.00			70.00
新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）	32.80	32.80			32.80				
特定目标 4710002M	28.40	28.40			28.40				
经营成本性支项目	70.00					70.00			70.00
	131.20	61.20			61.20	70.00			70.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,443.81 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、关于塔城水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

塔城水文勘测局单位收入预算 1,443.81 万元，其中：

一般公共预算 1,210.61 万元，占 83.85%，比上年预算增加 237.02 万元，增长 24.34%，主要原因是 2024 年人员经费及公用经费较 2023 年增加，且人员经费增幅较大，体现在人员新增及人员工资调整等。

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%，主要原因是 2024 年我单位无政府基金预算，故同 2023 年相比，无明显变化。

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 年我单位无国有资本经营预算，故同 2023 年相比，无明显变化。

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 102.00 万元，占 7.06%，比上年预算增加 16.50 万元，增长 19.30%，主要原因是以 2023 年经营收入决算数为依据判定我单位经营创收态势稳步提

升，且经营收入主要用于弥补财政资金不足，以此保障单位及测站的正常运转，同时 2024 年我单位重点对水文基础设施进行改造升级，故 2024 年经营收入较 2023 年相比，金额增加。

财政拨款结转 61.20 万元，占 4.24%，比上年预算增加 61.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位有两个重点基本建设项目，因项目施工进度等因素，已将两个项目办理财政结转，并纳入 2024 年预算中，故同 2023 年相比，财政拨款结转增长。

非财政拨款结转结余 70.00 万元，占 4.85%，比上年预算增加 50.09 万元，增长 251.58%，主要原因是我单位为提高资金使用效率，申报 70 万元结转结余资金，并纳入 2024 年预算中，故同 2023 年相比，非财政拨款结转结余增长。

三、关于塔城水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

塔城水文勘测局 2024 年支出预算 1,443.81 万元，其中：

基本支出 976.11 万元，占 67.61%，比上年预算增加 89.02 万元，增长 10.04%，主要原因是 2024 年我单位新招录人员，同比人员经费中人员工资、医疗、养老、住房公积金等有所增加。

项目支出 467.70 万元，占 32.39%，比上年预算增加 275.79 万元，增长 143.71%，主要原因是 2024 年我单位特定类项目与 2023 年项目保持一致，均为水文测管理专项，项目支出金额为 86.50 万元，同 2023 年相比，无明显变化，但水文组织建设与经营成本性支出金额较 2023 年相比，增加，同时 2024 年自治区转移支付资金专项因新增防汛二期项目运行维护、地表水资源调查评价等，导致该项目资金与 2023 年相比，金额增加。

四、关于塔城水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

塔城水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 1,210.61 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 1,210.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 173.84 万元，主要用于要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休、抚恤等，反应社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出 89.46 万元，主要用于行政事业单位医疗，包含事业单位医疗及公务员医疗；农林水支出 872.85 万元，主要用于人员工资、奖金、其他社会保障缴费及单位日常运转所需的公用经费、特定类项目的支出等；住房保障支出 74.46 万元，主要用于住房改革支出，该支出是 2024 年我单位按照规定，为职工缴纳的住房公积金。

五、关于塔城水文勘测局 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

塔城水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,210.61 万元，其中：

基本支出 976.11 万元，比上年预算增加 89.02 万元，增长 10.04%。主要原因是 2024 年我单位新招录人员，同比人员经费中人员工资、医疗、养老、住房公积金等有所增加。

项目支出 234.50 万元，比上年预算增加 148.00 万元，增长 171.10%。主要原因是 2024 年我单位项目支出与 2023 年相比，新增自治区转移支付资金专项 148 万元，故同 2023 年相比，金额增加。

（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）173.84 万元，占 14.36%。
- 2、卫生健康支出（类）89.46 万元，占 7.39%。
- 3、农林水支出（类）872.85 万元，占 72.10%。
- 4、住房保障支出（类）74.46 万元，占 6.15%。

（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82.56万元，比上年预算减少34.30万元，下降29.35%。主要原因是根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的操作流程》，2024年预算中已不再包含离退休人员医保。

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91.28万元，比上年预算增加14.97万元，增长19.62%。主要原因是2024年我单位有新招录人员，且在职人员工资基数较2023年有所增长，故机关事业单位基本养老保险缴费支出费用较2023年增加。

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50.28万元，比上年预算增加14.51万元，增长40.56%。主要原因是2024年我单位有新招录人员且在职人员工资基数较2023年有所增长，故事业单位医疗支出费用较2023年增加。

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39.18万元，比上年预算增加5.80万元，增长17.38%。主要原因是2024年我单位有新招录人员且在职人员工资基数较2023年有所增长，故公务员医疗补助支出费用较2023年增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为872.85万元，比上年预算增加218.82万元，增长33.46%。主要原因是2024年我单位人员经费中工资、津贴补贴、绩效工资等较2023年增加，主要为人员变动及工资结构调整变化引起，其次，2024年农林水支出中新增自治区转移支付资金专项148万元，故与2023年相比，金额增加。

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74.46万元，比上年预算增加17.23万元，增长30.11%。主要原因是2024年我单位有新招录人员且在职人员工资基数较2023年有所增长，导致2024年预算增加。

六、关于塔城水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

塔城水文勘测局2024年一般公共预算基本支出976.11万元，其中：

人员经费915.43万元，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60.68万元，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、关于塔城水文勘测局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：2011年12月2日水利部公布《水文站网管理办法》水利部令第44号

预算安排规模：86.50万元

项目承担单位：塔城水文勘测局

资金分配情况：1、完成6个基本水文站及2个巡测站的全年测验任务，包含水位、测流、测雪、测气温、水情预报等，同时负责收集水文基础数据和野外测量工作。2、购置无人机测流模块及地形图模块一套，自动水温计7件，RTU10件，雷达水位计5个，自记雨量桶5个，以实现水文测验的及时性、准确性，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。设备采购经费 21.30 万元、测站维修维护 10.20 万元、水文测报运行费用 55 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：148.00 万元

项目承担单位：塔城水文勘测局

资金分配情况：1、根据未监测重要河流 1 条，出山口河流 91 条的巡测调查情况，编制每条河流的调查巡测报告，掌握监测盲区水资源量。2、对我局现有中小河流站点站 12 处，含 9 处水文站、2 处水位站、1 处雨量站进行巡测、应急监测、水情预报，年底对巡测资料进行整编。3、购置无人机测流模块及地形图模块一套，RTK 等设备，以实现水文测验的及时性、准确性，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。4、完成塔城地区地下水监测井监测设备安全完整，保证检测数据的准确，为政府部门提供相关数据。设备采购费 66.80 万元、运行费 81.20 万元。

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

八、关于塔城水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城水文勘测局 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、关于塔城水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城水文勘测局 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、关于塔城水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.40 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 9.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算，故同 2023 年相比较，无明显变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算，故同 2023 年相比较，无明显变化；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 2024 年严格落实过“紧日子”要求，确保“三公经费”只减不增，公车运行费同 2023 年相比较，无明显变化；公务接待费减少 0.20 万元，下降 33.33%，主要原因是 2024 年严格落实过“紧日子”要求，确保“三公经费”只减不增，公务接待费同 2023 年相比较，减少。

十一、关于塔城水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城水文勘测局 2024 年上年结转结余 131.20 万元，包括：财政拨款 61.20 万元，非财政拨款 70.00 万元，其中：

1. 经营成本性支项目 70.00 万元，主要用于中小河流站水尺维修、水准点维修、站房维修及视频监控系统及供电改造。

2. 新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）32.80 万元，主要用于该项目尾款的支付。

特定目标 4710002M 28.40 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

塔城水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.68 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 4.35%。主要原因是 2024 年人员新增及人员岗位变动的调整，对应匹配的工会经费等增加导致 2024 年公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，塔城水文勘测局政府采购预算 307.67 万元，其中：政府采购货物预算 115.72 万元，政府采购工程预算 119.15 万元，政府采购服务预算 72.80 万元。

2024 年，塔城水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 307.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,460.10 平方米，价值 1,138.13 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 212.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 131.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 80.92 万元。
3. 办公家具价值 40.39 万元。
4. 其他资产价值 1,996.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 234.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102.00 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		塔城水文勘测局							
项目名称		经营成本性项目			项目负责人	丁文学			
项目资金(万元)		年度预算总额	172.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	172.00		
项目总体目标		1、开展文化润疆工作，整治庭院，保障职工的正常福利，营造良好的工作氛围，提升水文服务经济社会的整体能力。2、对 4 名职工进行新技术的学习能力提升培训，开展财务专项审计费及资产清查，聘请法律顾问，配备保密网络设备，提升单位的整体能力。3、租车 1 辆、聘用临时工 3 人，水尺 8 站，水准点 33 处，站房维护 8 站，以保障水文测验工作的正常开展。							
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	对外提供技术服务合同签订数	>=5 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		单位维护改造次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展水文业务宣传次数	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	技术服务成果验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		单位维护改造合格率	>=85%	计划标准	≥80%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	按期完成对外提供水文业务技术服务	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		单位维护改造项目按计划开工率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		单位维护改造项目按计划完工率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金发放及时率	>=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	单位维护改造正常运转率	>=85%	计划标准	-	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		塔城水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	丁文学		
项目资金(万元)		年度预算总额	86.50	其中：财政拨款	86.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、完成 6 个基本水文站及 2 个巡测站的全年测验任务，包含水位、测流、测雪、测气温、水情预报等，同时负责收集水文基础数据和野外测量工作。2、购置无人机测流模块及地形图模块一套，自动水温计 7 件，RTU10 件，雷达水位计 5 个，自记雨量桶 5 个，以实现水文测验的及时性、准确性，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。						
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	水位监测断面数量	=89 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		河流泥沙监测断面数量	=77 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测断面数量	=89 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		降水监测站数量	=65 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	<=28 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		测站维修维护数量	=6 处	计划标准	6 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测验合格率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测报设施设备养护率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汛前、中后期检查完成率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=10 月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=21.30 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		测站维修维护成本控制数	<=10.20 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		水文测报运行费用控制数	≤55 万元	预算支出标准	21.84 万元	7	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	> =85%	计划标准	85%	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	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	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个转移支付项目，涉及资金数 148 万元；结转资金涉及 1 个项目，涉及资金数 70 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。

塔城水文勘测局

2024年02月26日