

巴音郭楞水文勘测局

2024 年单位预算公开

# 目 录

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

八、 关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞水文勘测局 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 巴音郭楞水文勘测局单位概况

### 一、 主要职能

巴音郭楞水文勘测局属全额拨款事业单位，为水利建设提供水文服务。从事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、水质的监测、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

巴音郭楞水文勘测局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、水情（信息）科、技术科、测验整编科、水环境分中心。

巴音郭楞水文勘测局编制数 53，实有人数 84 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 43 人，增加 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：巴音郭楞水文勘测局

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>1,424.24</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>1,184.24</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 1,184.24        | 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      |                 |
| <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   | 168.51          |
| 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      | 38.14           |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>240.00</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入             |                 | 213 农林水支出       | 1,194.29        |
| 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            | 240.00          | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入                |                 | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>37.71</b>    | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     | <b>37.71</b>    | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 37.71           | 221 住房保障支出      | 61.02           |
| 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>1,461.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,461.96</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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               | 1,461.96 | 1,184.24   | 1,184.24 |                 |         |                |          |                   |            | 240.00 | 37.71  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 168.51   | 168.51     | 168.51   |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 168.51   | 168.51     | 168.51   |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87.14    | 87.14      | 87.14    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.36    | 81.36      | 81.36    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 38.14    | 38.14      | 38.14    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.14    | 38.14      | 38.14    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 38.14    | 38.14      | 38.14    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1,194.29 | 916.58     | 916.58   |                 |         |                |          |                   |            | 240.00 | 37.71  |           |
| 213      | 03 |    | 水利               | 1,194.29 | 916.58     | 916.58   |                 |         |                |          |                   |            | 240.00 | 37.71  |           |
| 213      | 03 | 13 | 水文测报             | 1,194.29 | 916.58     | 916.58   |                 |         |                |          |                   |            | 240.00 | 37.71  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 61.02    | 61.02      | 61.02    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 61.02    | 61.02      | 61.02    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.02    | 61.02      | 61.02    |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>1,461.96</b> | <b>905.74</b> | <b>556.21</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>168.51</b>   | <b>168.51</b> |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>168.51</b>   | <b>168.51</b> |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 87.14           | 87.14         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 81.36           | 81.36         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>38.14</b>    | <b>38.14</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>38.14</b>    | <b>38.14</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 38.14           | 38.14         |               |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>1,194.29</b> | <b>638.08</b> | <b>556.21</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>1,194.29</b> | <b>638.08</b> | <b>556.21</b> |
| 213        | 03        | 13 | 水文测报              | 1,194.29        | 638.08        | 556.21        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>61.02</b>    | <b>61.02</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>61.02</b>    | <b>61.02</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 61.02           | 61.02         |               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>1,184.24</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 1,184.24        | 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   | 168.51          | 168.51          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 38.14           | 38.14           |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 916.58          | 916.58          |         |          |
|                   |                 | 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      | 61.02           | 61.02           |         |          |
|                   |                 | 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>1,184.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,184.24</b> | <b>1,184.24</b> |         |          |

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>1,184.24</b> | <b>905.74</b> | <b>278.50</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>168.51</b>   | <b>168.51</b> |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>168.51</b>   | <b>168.51</b> |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 87.14           | 87.14         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 81.36           | 81.36         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>38.14</b>    | <b>38.14</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>38.14</b>    | <b>38.14</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 38.14           | 38.14         |               |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>916.58</b>   | <b>638.08</b> | <b>278.50</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>916.58</b>   | <b>638.08</b> | <b>278.50</b> |
| 213        | 03        | 13 | 水文测报              | 916.58          | 638.08        | 278.50        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>61.02</b>    | <b>61.02</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>61.02</b>    | <b>61.02</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 61.02           | 61.02         |               |

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>905.74</b> | <b>854.25</b> | <b>51.50</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>758.61</b> | <b>758.61</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 210.65        | 210.65        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 55.61         | 55.61         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 109.87        | 109.87        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 135.98        | 135.98        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 81.36         | 81.36         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 42.07         | 42.07         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 35.60         | 35.60         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 11.19         | 11.19         |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 61.02         | 61.02         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 15.26         | 15.26         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>51.50</b>  |               | <b>51.50</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 06 | 电费               | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.94          |               | 0.94         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 8.19          |               | 8.19         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 4.00          |               | 4.00         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.99          |               | 1.99         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 10.86         |               | 10.86        |
| 302        | 29 | 福利费              | 9.77          |               | 9.77         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.64          |               | 2.64         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>95.64</b>  | <b>95.64</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 87.14         | 87.14         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 8.50          | 8.50          |              |

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                            |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                          | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                            | 278.50     |            | 217.55     |                   |                   |                     | 60.95     |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                            | 278.50     |            | 217.55     |                   |                   |                     | 60.95     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 |    | 水利       |                            | 278.50     |            | 217.55     |                   |                   |                     | 60.95     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报     | 自治区水利发展资金专项                | 66.50      |            | 66.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报     | 提前下达 2024 年自治区转移支付资<br>金专项 | 212.00     |            | 151.05     |                   |                   |                     | 60.95     |                     |           |               |      |

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

巴音郭楞水文勘测局 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

巴音郭楞水文勘测局 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>1.33</b> | <b>1.33</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.10        | 0.10        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.23</b> | <b>1.23</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 1.23        | 1.23        |       |          |

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞水文勘测局

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>37.71</b> | <b>37.71</b> |      |      | <b>37.71</b> |       |      |      |      |
| 新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期） | 37.71        | 37.71        |      |      | 37.71        |       |      |      |      |
|                        | 37.71        | 37.71        |      |      | 37.71        |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,461.96 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、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞水文勘测局单位收入预算 1,461.96 万元，其中：

一般公共预算 1,184.24 万元，占 81.00%，比上年预算增加 224.75 万元，增长 23.42%，主要原因是 2024 年预算已经将职工的基础绩效奖纳入人员经费预算。

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 2024 年度我单位全年无转移支付资金安排。

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 2024 年度我单位全年无转移支付资金安排。

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 240.00 万元，占 16.42%，比上年预算增加 135.33 万元，增长 129.29%，主要原因是 2023 年预算收入中以往年度结余项目资金预算。

财政拨款结转 37.71 万元，占 2.58%，比上年预算增加 37.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新疆国家基本水文测站提档升级建设工程（二期）建设项目资金结转至 2024 年进行使用。



非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 49.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 未安排非财政结转结余资金。

### 三、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞水文勘测局 2024 年支出预算 1,461.96 万元，其中：

基本支出 905.74 万元，占 61.95%，比上年预算增加 12.75 万元，增长 1.43%，主要原因是 2024 年预算我单位将职工的基础绩效奖全部纳入人员经费预算。

项目支出 556.21 万元，占 38.05%，比上年预算增加 336.04 万元，增长 152.63%，主要原因是巴州地区为了大力加强水利建设，以及对测站设备进行维修维护所需资金增加。

### 四、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 1,184.24 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 1,184.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 168.51 万元，主要用于职工社会保障缴费；卫生健康支出 38.14 万元，主要用于职工医疗保障缴费；农林水支出 916.58 万元，主要用于职工工资福利支出；住房保障支出 61.02 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

### 五、关于巴音郭楞水文勘测局 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

巴音郭楞水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,184.24 万元，其中：

基本支出 905.74 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 1.43%。主要原因是 2024 年预算将职工的基础绩效奖纳入人员经费预算。

项目支出 278.50 万元，比上年预算增加 212.00 万元，增长 318.80%。主要原因是为了保障水文测站运行及管理，巴州地区大力加强水利工程建设，设备维护以及新建工程增多。

## （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）168.51 万元，占 14.23%。
- 2、卫生健康支出（类）38.14 万元，占 3.22%。
- 3、农林水支出（类）916.58 万元，占 77.40%。
- 4、住房保障支出（类）61.02 万元，占 5.15%。

## （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 87.14 万元，比上年预算减少 42.51 万元，下降 32.79%。主要原因是 2024 年巴音郭楞水文勘测局退休了几名职工。

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 81.36 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 6.57%。主要原因是 2024 年将职工的基础绩效奖纳入人员经费预算，社保缴费基数增加，社保支出增大。

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 38.14 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 6.57%。主要原因是 2023 年与 2024 年在职人员人数变化不大，医疗卫生健康支出变化不大。

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 0.00 万元，比上年预算减少 33.40 万元，下降 100.00%。主要原因是由于 2024 年巴音郭楞水文勘测局退休了几名职工，去世了 1 名职工。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024 年预算数为 916.58 万元，比上年预算增加 289.53 万元，增长 46.17%。主要原因是 2024 年预算将

职工的基础绩效奖纳入人员经费预算，拨款在农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）中。

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61.02万元，比上年预算增加3.76万元，增长6.57%。主要原因是2024年将职工的基础绩效奖纳入人员经费预算，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）基数增加，预算支出增大。

## 六、关于巴音郭楞水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞水文勘测局2024年一般公共预算基本支出905.74万元，其中：人员经费854.25万元，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51.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞水文勘测局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：66.50万元

项目承担单位：巴音郭楞水文勘测局

资金分配情况：公务用车运行维护 1.23 万元、水文测站运行 52.02 万元、专用设备采购 13.25 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：212.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞水文勘测局

资金分配情况：商品和服务支出：151.05 万元；资本性支出：60.95 万元

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

#### 八、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞水文勘测局 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、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞水文勘测局 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、关于巴音郭楞水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.33 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 1.23 万元，公务接待费 0.10 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2024年度本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未列入公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均根据实际情况保证三公经费厉行节约的要求，与上年预算数持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均根据实际情况保证三公经费厉行节约的要求，与上年预算数持平。

## 十一、关于巴音郭楞水文勘测局2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞水文勘测局2024年上年结转结余37.71万元，包括：财政拨款37.71万元，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）37.71万元，主要用于新疆国家基本水文测站提档升级建设工程。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞水文勘测局2024年的机关运行经费财政拨款预算51.50万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.91%。主要原因是2024年相比于2023年增加了在职职工，所以公用经费预算增加0.47万元。

### （二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞水文勘测局政府采购预算406.83万元，其中：政府采购货物预算96.78万元，政府采购工程预算109.36万元，政府采购服务预算200.69万元。

2024年，巴音郭楞水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额395.43万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，巴音郭楞水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,973.00 平方米，价值 794.08 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.86 万元。

3. 办公家具价值 46.80 万元。

4. 其他资产价值 3,014.71 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 278.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 240.00 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>     |             | 巴音郭楞水文勘测局  |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 水文组织建设与经营成本性支出项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 欧阳宏涛             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 240.00     | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 240.00           |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 保障数据传输的及时。收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，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。 |            |                |              |               |                  |
| <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<br>指标        | 数量<br>指标    | 流量监测断面数量   | >=17<br>处  | 计划标准           | >=17<br>处    | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 在站整编审查站数量  | >=13<br>站  | 计划标准           | >=13<br>站    | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 国家基本水文站站点数量  | >=13<br>处  | 计划标准           | >=13<br>处    | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 关心关怀驻村干部职工次数   | >=3<br>次   | 计划标准           | >=3<br>次     | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量<br>指标    | 水文测验合格率  | =100%      | 计划标准           | =100%        | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 驻村工作队、慰问覆盖率  | ><br>=80%  | 计划标准           | ><br>=80%    | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效<br>指标    | 经营税金及其附加缴纳完成时限   | <=15<br>日  | 计划标准           | <=15<br>日    | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 水质样品送检时效   | <=24<br>小时 | 计划标准           | <=24<br>小时   | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |               |  |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|---------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |               | 巴音郭楞水文勘测局  |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |               | 水文测报管理专项   |              |                |              | <b>项目负责人</b>  | 欧阳宏涛          |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |               | 年度预算总额   | 66.50        | 其中：财政拨款        | 66.50        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |               | 完成各项工作任务书所规定的水文业务工作量，全年完成水质采样站点 29 处，水位监测断面数 18 处，收集水情信息大于 2 万条，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，及时掌握水文变化规律，及时为国民经济建设和防洪抗旱提供决策依据，为国家收集和积累水文资料。推进水文事业不断发展，提升水文公众服务能力，适应全疆经济社会现代化建设需要，以优质的水文水资源信息支撑经济社会的可持续发展。 |              |                |              |               |               |             |
| <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          | 水情信息收集量  | ≥2 万条        | 计划标准           | 2 万条         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 水位监测断面数量   | ≥18 处        | 计划标准           | 18 处         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 全年水质简报份数   | =12 份        | 计划标准           | 12 份         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 全年完成水质采样站点数  | =29 处        | 计划标准           | 29 处         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标          | 水情信息收集完成率  | > =95%       | 计划标准           | 95%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 全年水质简报份完成合格率   | =100%        | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 水情报汛漏、错报率  | ≤3%          | 计划标准           | 3%           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 时效指标            | 水雨情信息报水情分中心时限 | ≤20 分钟   | 计划标准         | 20 分钟          | 5            | 按照完成比例赋分      | 工作资料          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标        | 公务用车运行维护成本   | < =1.23 万元   | 预算支出标准         | 1.23 万元      | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 水文测站运行成本   | < =52.0 2 万元 | 预算支出标准         | 52.02 万元     | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |               | 专用设备采购成本   | < =13.2 5 万元 | 预算支出标准         | 13.25 万元     | 8             | 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，涉及资金数 212 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。

巴音郭楞水文勘测局

2024年02月26日