

# 新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水文局水文实验站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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 年新疆维吾尔自治区水文局水文实验站单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站担负着乌鲁木齐河上游地表水的水量、泥沙测验和水质的监测，收集和分析研究水资源量和水质质量资料信息，及其动态变化规律，防洪抗旱水文情报预报，水资源调查评价，工程水文设计分析，为水资源合理利用与规划的前期服务等任务，是为乌鲁木齐河上游的国民经济建设积累和提供水文信息服务的尖兵。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、党建科、技术科、后峡水文实验基地、西部水文仪器检定中心。

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站编制数 47，实有人数 70 人，其中：在职 42 人，增加 5 人；退休 28 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：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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>947.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>890.94</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	890.94	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	143.28
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	79.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>57.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	663.53
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	57.00	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>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	62.04
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>947.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>947.94</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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	947.94	890.94	890.94							57.00		
208			社会保障和就业支出	143.28	143.28	143.28									
208	05		行政事业单位养老支出	143.28	143.28	143.28									
208	05	02	事业单位离退休	60.56	60.56	60.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	82.72									
210			卫生健康支出	79.10	79.10	79.10									
210	11		行政事业单位医疗	79.10	79.10	79.10									
210	11	02	事业单位医疗	42.91	42.91	42.91									
210	11	03	公务员医疗补助	36.19	36.19	36.19									
213			农林水支出	663.53	606.53	606.53							57.00		
213	03		水利	663.53	606.53	606.53							57.00		
213	03	13	水文测报	663.53	606.53	606.53							57.00		
221			住房保障支出	62.04	62.04	62.04									
221	02		住房改革支出	62.04	62.04	62.04									

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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	01	住房公积金	62.04	62.04	62.04									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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>947.94</b>	<b>878.94</b>	<b>69.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.28</b>	<b>143.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.28</b>	<b>143.28</b>	
208	05	02	事业单位离退休	60.56	60.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	42.91	42.91	
210	11	03	公务员医疗补助	36.19	36.19	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>663.53</b>	<b>594.53</b>	<b>69.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>663.53</b>	<b>594.53</b>	<b>69.00</b>
213	03	13	水文测报	663.53	594.53	69.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.04</b>	<b>62.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>62.04</b>	<b>62.04</b>	
221	02	01	住房公积金	62.04	62.04	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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>890.94</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	890.94	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	143.28	143.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.10	79.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	606.53	606.53		
		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	62.04	62.04		
		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>890.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>890.94</b>	<b>890.94</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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>890.94</b>	<b>878.94</b>	<b>12.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.28</b>	<b>143.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.28</b>	<b>143.28</b>	
208	05	02	事业单位离退休	60.56	60.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	42.91	42.91	
210	11	03	公务员医疗补助	36.19	36.19	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>606.53</b>	<b>594.53</b>	<b>12.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>606.53</b>	<b>594.53</b>	<b>12.00</b>
213	03	13	水文测报	606.53	594.53	12.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.04</b>	<b>62.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>62.04</b>	<b>62.04</b>	
221	02	01	住房公积金	62.04	62.04	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>878.94</b>	<b>832.01</b>	<b>46.93</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>771.45</b>	<b>771.45</b>	
301	01	基本工资	223.97	223.97	
301	02	津贴补贴	42.27	42.27	
301	03	奖金	129.65	129.65	
301	07	绩效工资	124.82	124.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.19	36.19	
301	12	其他社会保障缴费	11.37	11.37	
301	13	住房公积金	62.04	62.04	
301	99	其他工资福利支出	15.51	15.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.93</b>		<b>46.93</b>
302	01	办公费	5.12		5.12
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	8.60		8.60
302	28	工会经费	11.10		11.10
302	29	福利费	9.99		9.99
302	39	其他交通费用	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.56</b>	<b>60.56</b>	
303	02	退休费	54.81	54.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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		12.00		12.00								
213			农林水支出		12.00		12.00								
213	03		水利		12.00		12.00								
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	12.00		12.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

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

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 947.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站单位收入预算 947.94 万元，其中：

一般公共预算 890.94 万元，占 93.99%，比上年预算增加 168.92 万元，增长 23.40%，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，体现在单位新增人员及人员工资待遇标准提高。

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 2024 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 57.00 万元，占 6.01%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 11.76%，主要原因是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，故在以资金使用效率为前提下，2024 年经营收入增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年支出预算 947.94 万元，其中：基本支出 878.94 万元，占 92.72%，比上年预算增加 168.92 万元，增长 23.79%，主要原因是 2024 年我站新招录人员及调入人员，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 69.00 万元，占 7.28%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 9.52%，主要原因是 2024 年我单位未将以前年度资金编入当年预算中，为了提高资金的使用率，增加当年项目支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款收支总预算 890.94 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 890.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.28 万元，主要用于主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；卫生健康支出 79.10 万元，主要用于主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 606.53 万元，主要用于主要用于人员工资、奖金、其他社会保障缴费及单位正常运转所需的

公用经费、特定类项目的支出等；住房保障支出 62.04 万元，主要用于主要用于住房改革支出，该支出是 2024 年我单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算拨款合计 890.94 万元，其中：

基本支出 878.94 万元，比上年预算增加 168.92 万元，增长 23.79%。主要原因是 2024 年我单位新招录人员以及调入人员，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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位项目支出中水文测报管理专项为测站正常运行管理费用，故同 2023 年相比，无明显变化。

### （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）143.28 万元，占 16.08%。
- 2、卫生健康支出（类）79.10 万元，占 8.88%。
- 3、农林水支出（类）606.53 万元，占 68.08%。
- 4、住房保障支出（类）62.04 万元，占 6.96%。

### （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 60.56 万元，比上年预算减少 20.34 万元，下降 25.14%。主要原因是因政策 2023 年退休人员医疗费停止发放，故我单位 2024 年退休人员医疗费减少，故事业单离退休支出费用较 2023 年减少。

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 82.72 万元，比上年预算增

加 19.13 万元，增长 30.08%。主要原因是 2024 年我单位有新增人员，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 42.91 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 43.94%。主要原因是 2024 年我单位有新增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 36.19 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 30.09%。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 606.53 万元，比上年预算增加 134.32 万元，增长 28.44%。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。

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 62.04 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 30.09%。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，导致较 2023 年预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年一般公共预算基本支出 878.94 万元，其中：

人员经费 832.01 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 46.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

资金分配情况：该项目资金主要用于汛前、汛后对测验设备定期进行维护和保养、更新及测站职工的路途往返费用、测站站房维修及汛前物资采购及专用材料等。水文测站管理费用 7 万元、测验断面及设施维修维护费用 5 万元。

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

## 八、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 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、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是主要原因是 2023 年未出现因为工作需要出国的需求所以没有费用增加没有百分比增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未出现公务用车购置费相关费用故没有费用增加没有百分比增长；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未出现公务用车运行费相关费用故没有费用增加没有百分比增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 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，无明显变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.93 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 30.58%。主要原因是 2024 年同 2023 年新增人员发生变化，故 2024 年机关运行经费较 2023 年增长。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区水文局水文实验站政府采购预算21.48万元，其中：政府采购货物预算5.80万元，政府采购工程预算8.80万元，政府采购服务预算6.88万元。

2024年，新疆维吾尔自治区水文局水文实验站面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.48万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区水文局水文实验站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值32.55万元；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1辆，价值32.55万元。

3. 办公家具价值14.28万元。

4. 其他资产价值93.44万元。

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，实行绩效管理的当年财政拨款项目1个，涉及预算金额12.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额57.00万元。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>		新疆维吾尔自治区水文局水文实验站						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	付家齐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.00	
<b>项目总体目标</b>		水文实验站担负着乌鲁木齐河上游地表水的水量、泥沙测验和水质的监测，收集和分析研究水资源量和水质量资料信息，及其动态变化规律，防洪抗旱水文情报预报，水资源调查评价，工程水文设计分析，为水资源合理利用与规划的前期服务等任务，用于保障全站社会治安综合治理、安全生产、后勤保障、财务管理、宣传工作和采购目标等考核工作，确保单位日常工作正常运转。						
<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	安全生产物资采购次数	>=2	计划标准	2次	18	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保养维修	>=2次	计划标准	2次	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全物资验收合格率	>=98%	计划标准	98%	18	按照完成比例赋分	工作资料
		单位车辆正常运行率	>=95%	计划标准	95%	18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物资采购及时率	>=2次	计划标准	2次	18	按照完成比例赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水文局水文实验站						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	孙本国	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障本单位国家基本水文站水文测验工作的正常开展，年水位观测次数不低于 750 次，年水位观测次数不低于 74 次，年水位观测次数为 6 次，收集辖区内所属河流的水位、流量等水文资料，为防汛抗旱提供预警预报，为水利工程建设、水资源开发利用提供水文数据支撑，为当地经济社会发展提供水文信息服务。						
<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	年水位观测次数	> =750 次	计划标准	740 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年流量测验次数	>=74 次	计划标准	72 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测样品取样次数	=6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	水位观测精度	< =20mm	计划标准	15mm	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测验合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水质取样质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	水质取样送检用时	<=24 小时	计划标准	12 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料	
成本 指标	经济 成本 指标	水文测站管理费用	<=7 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
	测验断面及设施维修维护成本	<=5 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区水文局水文实验站

2024年02月26日