

新疆维吾尔自治区水环境监测中心

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环境监测中心单位概况

- 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环境监测中心 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环境监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心单位概况

一、主要职能

承担全区河、湖、库及地表水、地下水的水质监测，取水许可的水质分析评价，以及水污染事故的监测与调查等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水环境监测中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区水环境监测中心编制数14，实有人数20人，其中：在职12人，减少0人；退休8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：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

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	435.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	380.77	202 外交支出	
其中：一般财力	380.77	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	43.15
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	11.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	362.81
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	55.00	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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	18.34
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	435.77	支出总计	435.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

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	435.77	380.77	380.77							55.00		
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	43.15									
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15	43.15									
208	05	02	事业单位离退休	18.69	18.69	18.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	24.46									
210			卫生健康支出	11.47	11.47	11.47									
210	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47									
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47									
213			农林水支出	362.81	307.81	307.81							55.00		
213	03		水利	362.81	307.81	307.81							55.00		
213	03	11	水资源节约管理与保护	42.00	42.00	42.00									
213	03	12	水质监测	243.81	188.81	188.81							55.00		
213	03	13	水文测报	77.00	77.00	77.00									
221			住房保障支出	18.34	18.34	18.34									

编制单位：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

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	18.34	18.34	18.34									
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	18.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

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	435.77	261.77	174.00
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
208	05	02	事业单位离退休	18.69	18.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
210	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	
213			农林水支出	362.81	188.81	174.00
213	03		水利	362.81	188.81	174.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	42.00		42.00
213	03	12	水质监测	243.81	188.81	55.00
213	03	13	水文测报	77.00		77.00
221			住房保障支出	18.34	18.34	
221	02		住房改革支出	18.34	18.34	
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	

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环境监测中心

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）	380.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	380.77	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	43.15	43.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.47	11.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	307.81	307.81		
		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	18.34	18.34		
		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	380.77	支出总计	380.77	380.77		

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环境监测中心

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	380.77	261.77	119.00
208			社会保障和就业支出	43.15	43.15	
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
208	05	02	事业单位离退休	18.69	18.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
210	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	事业单位医疗	11.47	11.47	
213			农林水支出	307.81	188.81	119.00
213	03		水利	307.81	188.81	119.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	42.00		42.00
213	03	12	水质监测	188.81	188.81	
213	03	13	水文测报	77.00		77.00
221			住房保障支出	18.34	18.34	
221	02		住房改革支出	18.34	18.34	
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	

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环境监测中心

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
		总计	261.77	246.78	14.99
301		工资福利支出	228.09	228.09	
301	01	基本工资	63.11	63.11	
301	02	津贴补贴	12.98	12.98	
301	03	奖金	34.38	34.38	
301	07	绩效工资	43.49	43.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	18.34	18.34	
301	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	14.99		14.99
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	3.67		3.67
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
303	02	退休费	16.78	16.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	

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环境监测中心

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		119.00	1.00	63.90				54.10				
213			农林水支出		119.00	1.00	63.90				54.10				
213	03		水利		119.00	1.00	63.90				54.10				
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	42.00		12.00				30.00				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	77.00	1.00	51.90				24.10				

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环境监测中心

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环境监测中心 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环境监测中心

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环境监测中心 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环境监测中心

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

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环境监测中心

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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.77 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环境监测中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水环境监测中心单位收入预算 435.77 万元，其中：

一般公共预算 380.77 万元，占 87.38%，比上年预算增加 69.40 万元，增长 22.29%，主要原因是财政追加了工资调标增资，追加了绩效奖等。

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%，主要原因是我单位性质为全额拨款事业单位，我单位没有政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位性质为全额拨款事业单位，我单位没有国有资本经营预算。

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 55.00 万元，占 12.62%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.85%，主要原因是我单本年经营收入增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政拨款结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水环境监测中心 2024 年支出预算 435.77 万元，其中：

基本支出 261.77 万元，占 60.07%，比上年预算增加 27.40 万元，增长 11.69%，主要原因是增加了工资调标增资、增加了职业年金，增加了绩效奖等方面的开支。

项目支出 174.00 万元，占 39.93%，比上年预算减少 57.00 万元，下降 24.68%，主要原因是我单位在 2024 年度经营收入减少。

四、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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环境监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 380.77 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 380.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.15 万元，主要用于我单位全体职工基本养老保险缴费方面的支出；卫生健康支出 11.47 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；农林水支出 307.81 万元，主要用于我单位开展一般公共事务方面的人员经费与公用经费的开支及项目经费支出；住房保障支出 18.34 万元，主要用于我单位全体职工每月缴纳住房公积金方面的开支。

五、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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环境监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 380.77 万元，其中：

基本支出 261.77 万元，比上年预算增加 27.40 万元，增长 11.69%。主要原因是工资调标增资，增加了绩效奖等方面的开支。

项目支出 119.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 54.55%。主要原因是我单位按照财政要求编制项目预算，较上年增加水生态监测项目 42 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）43.15 万元，占 11.33%。
- 2、卫生健康支出（类）11.47 万元，占 3.01%。
- 3、农林水支出（类）307.81 万元，占 80.84%。
- 4、住房保障支出（类）18.34 万元，占 4.82%。

（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 18.69 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 31.01%。主要原因是我单位 2024 年增加职工的工资调标金额，社保缴费基数提高。

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 24.46 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 17.60%。主要原因是单位 2024 年增加职工的工资调标金额，社保缴费基数提高。

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11.47万元，比上年预算增加1.72万元，增长17.64%。主要原因是公务员医疗补助款项功能科目变更导致出现差异。

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9.10万元，下降100.00%。主要原因是2024年单位退休职工的医疗费补助单位缴纳部分改为直接拨付医保系统。

5、5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为42.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降45.45%。主要原因是本年度重新调整支出功能科目，将原水资源节约管理与保护调整至水文测报管理项目。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2024年预算数为188.81万元，比上年预算增加36.78万元，增长24.19%。主要原因是2024年职工人数变动、工资调增，公用经费调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为77.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长100.00%。主要原因是将以前年度水资源节约管理与保护项目调整为水文测报管理项目。

8、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18.34万元，比上年预算增加2.75万元，增长17.64%。主要原因是2024年增加职工的工资调标金额并且人员较2023年增加1人。

六、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心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环境监测中心2024年一般公共预算基本支出261.77万元，其中：

人员经费 246.78 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 14.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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。2、《中华人民共和国水法》3、《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令 206 号）4、水利部《水环境监测规范》（SL219-2013）5、水利部水文局《关于水质数据库建设与水质信息服务系统应用要求的通知》（水资源[2013]28 号）6、《水利部办公厅关于开展流域地下水水质监测工作的通知》（办水文[2013]235 号）7、《水利部办公厅关于做好《中国地表水资源质量年报》编制工作的通知（办水文函〔2020〕1061 号）》8、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知 水文质函（2019）37 号》9、《水资源司关于健全全国重要饮用水水源地信息报送机制的通知》（资源保函[2017]16 号）10、新疆水文行业发展“十四五规划”11、开展水质检测工作，发放津贴按照《关于调整环境保护监测津贴标准的通知》（人发〔1997〕121 号）。

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

资金分配情况：水资源质量分析监测 48.60 万元；仪器设备维修业务 16.40 万元；提升全区水质站重要饮用水源地国家重点水质站资料质量 12.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（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：据《水利部办公厅关于组织开展水生态监测工作的通知》（办水文〔2021〕90 号）、《全国部分水域水生态监测工作方案(试行)》（水文便字〔2021〕19 号）、《水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知（办水文〔2022〕100 号）》、《河湖水生态监测技术指南》（试行，2022 年 6 月）、《水利部办公厅关于做好水质水生态工作的通知》（办水文〔2023〕144 号）、《水利部办公厅关于印发河湖水生态监测技术指南（试行）的通知》（办水文〔2023〕34 号）等开展水质水生态监测工作。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水环境监测中心

资金分配情况：水生态监测仪器设备 30.00 万元；水生态监测专用材料费 8.50 万元；水生态监测其他交通费及差旅费 3.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 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环境监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.60 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 3.60 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%，主要原因是单位 2023 年和 2024 年均没有因公出国（境）方面的人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2023 年和 2024 年均没有购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2024 年公务用车运行费没有增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2023 年和 2024 年均没有公务接待方面的工作。

十一、关于新疆维吾尔自治区水环境监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水环境监测中心 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环境监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.99 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 12.45%。主要原因是人员增加，导致工会经费、办公费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区水环境监测中心政府采购预算107.70万元，其中：政府采购货物预算57.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.90万元。

2024年，新疆维吾尔自治区水环境监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额107.70万元。

(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环境监测中心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2辆，价值139.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值116.35万元。

3. 办公家具价值27.87万元。

4. 其他资产价值695.69万元。

单位价值50万元以上大型设备2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，当年财政拨款项目2个，涉及预算金额119.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额55.00万元。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		新疆维吾尔自治区水环境监测中心						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	毕胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款		其他资金	55.00	
项目总体目标		对全疆范围内 72 眼地下水监测井开展地下水采样、分析评价并按签订的合同完成黄委上游水资源局所委托的地下水监测井分析评价工作，能够及时发现水污染事件，通过长期系列水质监测数据，发现水质变化趋势，也将为黄河流域（片）地下水资源管理与保护提供技术支撑。						
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	全疆地下水水质评价分析成果	=1 份	计划标准	1 份	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	密码样品测定率	> =10%	计划标准	0.1	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量控制样品测定合格率	> =90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水水源水质达标率	> =95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目成果提交时间	=11 月	计划标准	11 月	20	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		新疆维吾尔自治区水环境监测中心						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	毕胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金		
项目总体目标		完成 2024 年全区 98 条河流、湖泊、水库共计 236 个地表水水质监测站点的水质资料整、汇编工作，形成 2024 年新疆地表水水质成果；对列入《地表水国家重点水质站名录》中的 50 个地表水水质站按月完成监测及结果汇总评价；2、为保障水环境监测人员的身体健康，对承担乌鲁木齐市、昌吉、吐鲁番三个地区水质监测工作的水环境监测费用；3、进行“水资源质量分析评价系统”（三期）水质数据报告、公报、常用报表模板建设，为水资源质量年报的上报工作提供有力支撑。4、召开全疆水环境监测管理评审会议、组织内审、制定人员培训计划、开展考核等，保障实验室质量管理体系正常运行。						
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	重要饮用水水源地月报（份）	=12 份	计划标准	12 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源质量评价系统采购（三期）	=1 套	计划标准	1 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地表水国家重点水质站月报（份）	=12 份	计划标准	12 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全程序空白样品及现场平行样品测定率（%）	>=10%	计划标准	0.1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测定水样质量控制样品测定合格率（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水资源质量分析评价系统采购（三期）完成时间	=11 月	计划标准	11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
2024 年全区水质监测站点水质监测成果报告完成时间		=11 月	计划标准	11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	仪器设备维修业务	<=16.40 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升全区水质站重要饮用水源地国家重点水质站资料质量	<=12 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水资源质量分析监测	<=37.10 万元	预算支出标准	37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	实验室水质监测人员满意度（%）	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉及转移支付项目 1 个，涉及资金 42 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。

新疆维吾尔自治区水环境监测中心

2024年02月27日