

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所单位概况

- 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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 新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所（简称“规划所”）根据新事改办字[2014]85号，主要职责任务：负责承担全疆或重点区域水资源配置利用的研究规划等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所无下属预算单位，下设5个处室，分别是：规划处、水资源处、水生态环境处、水战略处、综合处。

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所编制数50，实有人数38人，其中：在职32人，增加2人；退休6人，增加2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利厅水资源规划研究所

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	813.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	778.78	202 外交支出	
其中：一般财力	778.78	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	110.93
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	61.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	592.52
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	35.00	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	48.50
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	813.78	支出总计	813.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	813.78	778.78	778.78							35.00		
208			社会保障和就业支出	110.93	110.93	110.93									
208	05		行政事业单位养老支出	110.93	110.93	110.93									
208	05	02	事业单位离退休	13.93	13.93	13.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	64.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	32.33									
210			卫生健康支出	61.84	61.84	61.84									
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84									
210	11	02	事业单位医疗	33.55	33.55	33.55									
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	28.29									
213			农林水支出	592.52	557.52	557.52							35.00		
213	03		水利	592.52	557.52	557.52							35.00		
213	03	04	水利行业业务管理	592.52	557.52	557.52							35.00		
221			住房保障支出	48.50	48.50	48.50									
221	02		住房改革支出	48.50	48.50	48.50									
221	02	01	住房公积金	48.50	48.50	48.50									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	813.78	688.78	125.00
208			社会保障和就业支出	110.93	110.93	
208	05		行政事业单位养老支出	110.93	110.93	
208	05	02	事业单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
210			卫生健康支出	61.84	61.84	
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	
210	11	02	事业单位医疗	33.55	33.55	
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	
213			农林水支出	592.52	467.52	125.00
213	03		水利	592.52	467.52	125.00
213	03	04	水利行业业务管理	592.52	467.52	125.00
221			住房保障支出	48.50	48.50	
221	02		住房改革支出	48.50	48.50	
221	02	01	住房公积金	48.50	48.50	

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利厅水资源规划研究所

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）	778.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	778.78	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	110.93	110.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.84	61.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	557.52	557.52		
		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	48.50	48.50		
		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	778.78	支出总计	778.78	778.78		

（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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	778.78	688.78	90.00
208			社会保障和就业支出	110.93	110.93	
208	05		行政事业单位养老支出	110.93	110.93	
208	05	02	事业单位离退休	13.93	13.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
210			卫生健康支出	61.84	61.84	
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	
210	11	02	事业单位医疗	33.55	33.55	
210	11	03	公务员医疗补助	28.29	28.29	
213			农林水支出	557.52	467.52	90.00
213	03		水利	557.52	467.52	90.00
213	03	04	水利行业业务管理	557.52	467.52	90.00
221			住房保障支出	48.50	48.50	
221	02		住房改革支出	48.50	48.50	
221	02	01	住房公积金	48.50	48.50	

(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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	688.78	649.43	39.35
301		工资福利支出	635.50	635.50	
301	01	基本工资	161.93	161.93	
301	02	津贴补贴	35.18	35.18	
301	03	奖金	92.63	92.63	
301	07	绩效工资	117.41	117.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	64.67	
301	09	职业年金缴费	32.33	32.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.29	28.29	
301	12	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	48.50	48.50	
301	99	其他工资福利支出	12.13	12.13	
302		商品和服务支出	39.35		39.35
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	8.08		8.08
302	29	福利费	7.28		7.28
302	99	其他商品和服务支出	8.49		8.49
303		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	
303	02	退休费	12.52	12.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

(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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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		90.00		90.00								
213			农林水支出		90.00		90.00								
213	03		水利		90.00		90.00								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	90.00		90.00								

(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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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利厅水资源规划研究所 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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利厅水资源规划研究所 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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利厅水资源规划研究所 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 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 813.78 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利厅水资源规划研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所单位收入预算 813.78 万元，其中：

一般公共预算 778.78 万元，占 95.70%，比上年预算增加 65.63 万元，增长 9.20%，主要原因是在职人员增多，导致基本支出人员类经费增大，故相较于 2023 年一般公共预算有所增长。

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 2023 年及 2024 年水资源规划研究所并无政府性基金预算，故无增减变化。

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 2023 年及 2024 年水资源规划研究所并无国有资本经营预算，故无增减变化。

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 35.00 万元，占 4.30%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 50.00%，主要原因是为确保 2024 年水资源规划研究所主责课题完成质量，相较 2023 年水资源规划研究所减少了对外承接项目数量，故导致 2024 年单位资金预算较 2023 年有所减少。

三、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2024 年支出预算 813.78 万元，其中：

基本支出 688.78 万元，占 84.64%，比上年预算增加 75.63 万元，增长 12.33%，主要原因是 2024 年相较 2023 年水资源规划研究所在编人员增加，导致 2024 年基本支出较上年有所增长。

项目支出 125.00 万元，占 15.36%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 26.47%，主要原因是 2024 年水资源规划研究所缩减了对外承接项目数量，故导致项目支出较上年有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年财政拨款收支总预算 778.78 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 778.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.93 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；卫生健康支出 61.84 万元，主要用于缴纳单位职工公务

员医疗补助；农林水支出 557.52 万元，主要用于单位人员工资及项目支出；住房保障支出 48.50 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 778.78 万元，其中：

基本支出 688.78 万元，比上年预算增加 75.63 万元，增长 12.33%。主要原因是 2024 年相较 2023 年水资源规划研究所在编人员增加，导致 2024 年基本支出较上年有所增长。

项目支出 90.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所部分主责课题即将进入结课阶段，故经费较上年有所缩减。

（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）110.93 万元，占 14.24%。
- 2、卫生健康支出（类）61.84 万元，占 7.94%。
- 3、农林水支出（类）557.52 万元，占 71.59%。
- 4、住房保障支出（类）48.50 万元，占 6.23%。

（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 13.93 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 2.31%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名退休人员，故该项费用较上年有所增长。

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 64.67 万元，比上年预算增

加 7.58 万元，增长 13.28%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名在职人员，故该项费用较上年有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.33 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 13.28%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名在职人员，故该项费用较上年有所增长。

4、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 33.55 万元，比上年预算增加 33.55 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所职工社保金一般公共预算支出功能科目有所调整，故该项费用较上年有所增长。

5、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 28.29 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 13.28%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名在职人员，故该项费用较上年有所增长。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 557.52 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 2.09%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名在职人员，故该项费用较上年有所增长。

7、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 48.50 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 13.28%。主要原因是 2024 年水资源规划研究所相较上年新增 2 名在职人员，故该项费用较上年有所增长。

六、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年一般公共预算基本支出 688.78 万元，其中：

人员经费 649.43 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、职业年金缴费、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 39.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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：一是根据《关于印发新疆维吾尔自治区节水型社会建设“十四五”规划的通知》（新水厅〔2022〕284号）要求，通过完成6个县域节水型社会达标建设工作，落实2023年全国节约用水工作会议安排部署，完成5个高校建成节水型高校为高质量完成全疆60%以上（既58个以上）的县（市、区）达到县域节水型社会评价标准；二是根据水利部《关于严格用水定额管理的通知》（水资源〔2013〕268号）以及2023年全国水利工作会议安排部署要求，完成5项用水定额的修订工作；三是根据《2023年自治区水资源和节约用水管理监督检查工作方案》相关要求，协助相关单位开展节约用水重点任务的监督检查、水资源普查。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

资金分配情况：差旅费 33.00 万元、劳务费 8.2 万元、其他商品服务支出 2.8 万元、委托业务费 40.00 万元、其他交通费 6.00 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 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我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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利厅水资源规划研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.35 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 2.70%。主要原因是单位在编人员增加，部分职工由于职称职级提升，导致预算基数增大，故该项经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所政府采购预算 46.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.60 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利厅水资源规划研究所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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 11.99 万元。
4. 其他资产价值 113.53 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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 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利厅水资源规划研究所						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	江有成	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00	
项目总体目标		研究所是差额预算拨款单位，2024 年经营收入主要用于 1 名长聘人员、1 名清洁工的工资、社会保障金及单位公用经费。同时也确保单位 2024 年残保金的正常缴纳以及在职及退休人员经费的缺口部分。两名聘用人员，全年工资及社保金预计 15 万元，单位绩效奖金差额预计 8 万元，各项社保金差额预计 7 万元，2024 年残保金预计 5 万元。						
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	薪酬发放人数	>=2 次	计划标准	1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		薪酬发放次数	>=10 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	薪酬发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	薪酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放职工薪酬成本	>=23 万元	计划标准	13.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	预算 控制 率	预算控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所					
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	江有成	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>一是根据《关于印发新疆维吾尔自治区节水型社会建设“十四五”规划的通知》(新水厅〔2022〕284号)要求,通过完成6个县域节水型社会达标建设工作,落实2023年全国节约用水工作会议安排部署,完成5个高校建成节水型高校为高质量完成全疆60%以上(既58个以上)的县(市、区)达到县域节水型社会评价标准;二是根据水利部《关于严格用水定额管理的通知》(水资源〔2013〕268号)以及2023年全国水利工作会议安排部署要求,完成5项用水定额的修订工作;三是根据《2023年自治区水资源和节约用水管理监督检查工作方案》相关要求,协助相关单位开展节约用水重点任务的监督检查、水资源普查。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	节水型社会验收	≥6个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		节水型高校验收	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		重点行业定额修订	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		调研和检查频次	≥20次	计划标准	26次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	节水型社会验收评审合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		调研检查通过率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		节水型高校验收评审合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤40万元	计划标准	59万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研检查经费	≤33万元	计划标准	8.25万元	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利厅水资源规划研究所

2024年02月26日