

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程
研究中心（院士专家工作站）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）单位概况

一、 主要职能

单位主要职能是开展寒旱区水资源与生态水利工程方面学术研究和学术交流活动；承担院士专家工作站有关工作。

为服务新时期生态经济型新疆高质量发展，切实做好水安全保障，促进水资源、供水、生态、防洪等四个安全，结合新疆水资源、水生态、水环境、水问题等重要课题研究。结合新疆寒旱区当前及今后一段时间的研究重点，梳理确立了五大研究方向：①水循环调控—气候变化与水文循环；②水生态环境—生态水利与生态修复；③水供需保障-水资源配置与民生工程；④水高效利用—高效节水与水盐调控；⑤跨界水安全—西北界河开发与保护。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、财务室、业务室。

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）编制数 5，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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	615.25	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	565.25	202 外交支出	
其中：一般财力	565.25	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	2.14
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	1.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	610.68
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	50.00	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	1.07
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	615.25	支出总计	615.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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	615.25	565.25	565.25							50.00		
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14									
208	05		行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	1.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.71									
210			卫生健康支出	1.36	1.36	1.36									
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36									
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	0.74									
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62									
213			农林水支出	610.68	560.68	560.68							50.00		
213	03		水利	610.68	560.68	560.68							50.00		
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.68	560.68	560.68							50.00		
221			住房保障支出	1.07	1.07	1.07									
221	02		住房改革支出	1.07	1.07	1.07									
221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	1.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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
			总计	615.25	15.25	600.00
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	
208	05		行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	1.36	1.36	
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
213			农林水支出	610.68	10.68	600.00
213	03		水利	610.68	10.68	600.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.68	10.68	600.00
221			住房保障支出	1.07	1.07	
221	02		住房改革支出	1.07	1.07	
221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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
一、财政拨款（补助）	565.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	565.25	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	2.14	2.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.36	1.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	560.68	560.68		
		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	1.07	1.07		
		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	565.25	支出总计	565.25	565.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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
			总计	565.25	15.25	550.00
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	
208	05		行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	1.36	1.36	
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	0.74	0.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
213			农林水支出	560.68	10.68	550.00
213	03		水利	560.68	10.68	550.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	560.68	10.68	550.00
221			住房保障支出	1.07	1.07	
221	02		住房改革支出	1.07	1.07	
221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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
		总计	15.25	14.65	0.60
301		工资福利支出	14.65	14.65	
301	01	基本工资	3.29	3.29	
301	02	津贴补贴	1.16	1.16	
301	03	奖金	2.28	2.28	
301	07	绩效工资	2.89	2.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42	
301	09	职业年金缴费	0.71	0.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	1.07	1.07	
301	99	其他工资福利支出	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.16		0.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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		550.00		550.00								
213			农林水支出		550.00		550.00								
213	03		水利		550.00		550.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	自治区水利发展资金专项	80.00		80.00								
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	470.00		470.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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
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				

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

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

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 615.25 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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）单位收入预算 615.25 万元，其中：

一般公共预算 565.25 万元，占 91.87%，比上年预算增加 464.07 万元，增长 458.68%，主要原因是我单位 2024 年新增提前下达的自治区转移支付资金专项。

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“2023 年政府性资金预算安排金额为 0.00 万元，2024 年政府性资金预算安排金额为 0.00 万元，无变化”。

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“2023 年安排国有资本经营预算 0.00 万元，2024 年国有资本经营预算 0.00 万元，无变化”。

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 50.00 万元，占 8.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因“2023 年安排单位资金 50.00 万元，2024 年安排单位资金 50.00 万元，无变化”。

三、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年支出预算 615.25 万元，其中：

基本支出 15.25 万元，占 2.48%，比上年预算减少 5.93 万元，下降 28.00%，主要原因是 2023 年 3 月调出在职人员 1 人（高职），同期新招录 1 人（低职），人员经费变动。

项目支出 600.00 万元，占 97.52%，比上年预算增加 470.00 万元，增长 361.54%，主要原因是我单位 2024 年安排提前下达的自治区转移支付资金专项 470 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年财政拨款收支总预算 565.25 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 565.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2.14 万元，主要用于“在职人员社会保障和就业支出”；卫生健康支出 1.36 万元，主要用于“在职人员

卫生健康支出”；农林水支出 560.68 万元，主要用于“2024 年项目支出”；住房保障支出 1.07 万元，主要用于“在职人员住房保障支出”。

五、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024 年一般公共预算拨款合计 565.25 万元，其中：

基本支出 15.25 万元，比上年预算减少 5.93 万元，下降 28.00%。主要原因是 2023 年 3 月调出在职人员 1 人（高职），同期新招录 1 人（低职），人员经费变动。

项目支出 550.00 万元，比上年预算增加 470.00 万元，增长 587.50%。主要原因是我单位 2024 年安排提前下达的自治区转移支付资金专项 470 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）2.14 万元，占 0.38%。
- 2、卫生健康支出（类）1.36 万元，占 0.24%。
- 3、农林水支出（类）560.68 万元，占 99.19%。
- 4、住房保障支出（类）1.07 万元，占 0.19%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新招录在职人员 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新招录在职人员 1 人。

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0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100.00%。主要原因是2023年新招录在职人员1人。

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0.62万元，比上年预算减少0.25万元，下降28.74%。主要原因是2023年3月调出在职人员1人（高职），同期新招录1人（低职），导致人员经费减少。

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560.68万元，比上年预算增加460.37万元，增长458.95%。主要原因是2024年增加提前下达的自治区转移支付资金专项。

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1.07万元，比上年预算增加1.07万元，增长100.00%。主要原因是2023年新招录在职人员1人。

六、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年一般公共预算基本支出15.25万元，其中：

人员经费14.65万元，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。

公用经费0.60万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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：“1、中国工程院“致 2017 年当选院士的一封信”；2、新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）建设申请及申请书；3、《关于同意成立新疆维吾尔自治区水利厅邓铭江院士专家工作站的批复》新科协发【2018】90 号；4、邓铭江院士驻站工作协议书；5、《邓铭江院士专家工作站管理办法》；6、《在新疆维吾尔自治区水利厅邓铭江院士专家工作站揭牌仪式上的讲话》；7、《关于成立自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）的请示》新水政治【2019】5 号；8、《中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件》新党编委【2019】30 号。”

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

资金分配情况：“差旅费 17.54 万元、劳务费 26.16 万元、租赁费 20.00 万元、办公费 7.40 万元、其他商品服务支出 4.00 万元、维修（护）费 1.20 万元、邮电费 1.70 万元、培训费 2.00 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：“根据 2020 年自治区党委印发《贯彻落实中央第三次新疆工作会议精神》有关文件，为推进新疆水资源高效利用，落实山区水库替代平原水库调蓄布局方案，建设和发展新时代坎儿井相关内容；并根据 2019 年 4 月 1 日，新疆维吾尔自治区党委副书记李鹏新和新疆维吾尔自治区人大常委会副主任董新光在新疆维吾尔自治区水利厅调研，李鹏新副书记求各级水利部门要用心工作、用力工作、用情工作，像邓铭江院士一样，勤奋学习，努力工作，把大爱奉献到水利事业中，做到忠诚、干净、担当。我单位申请部门预算经费（自治区水利发展资金），开展《新时代寒旱区水资源优化与生态水利工程研

究》和《新时代坎儿井关键技术研究与实践》2个课题研究，助力新疆水利高质量发展，使新疆水利基础设施建设迈上更高的台阶。我单位设立了课题负责人主要职责：负责项目的组织协调工作，并制定研究工作大纲，抓紧开展研究工作，如期提交研究成果”。

预算安排规模：470.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

资金分配情况：“委托业务费416.00万元、劳务费25.00万元、差旅费17.40万元、办公费4.00万元、其他商品服务支出3.60万元、其他交通费4.00万元”。

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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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“我单位2023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“我单位2023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“我单位2023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“我单位2023年未安排此项预算支出经费”。

十一、关于新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）2024年的机关运行经费财政拨款预算0.60万元，比上年预算减少1.05万元，下降63.64%。主要原因是2023年3月调出在职人员1人（高职），同期新招录1人（低职），人员经费变动。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）政府采购预算7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）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3.63万元。

4. 其他资产价值12.19万元。

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550.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元。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		新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）					
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标		经营性成本支出项目，实施单位为新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站），为差额事业单位保障性项目。单位主体通过依托疆内优势科技力量，紧密联合疆外科技英才，协同合作，推动新疆水利事业迈上更高的台阶。水资源是兴疆固边稳定发展的命脉，水利是新疆经济建设和社会发展的重要基础。新疆的稳定发展离不开水资源、水工程、水生态、水环境、水安全问题的根本解决。经营支出项目是通过保障在编人员、外聘人员工资及福利、社会保障差额及公用经费预算不足，为院士专家工作站开展工作提供有利保障。					
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	保障在职人员数	>=1人	计划标准	1人	20	按照完成比例赋分 工作资料
		项目服务人数	>=4人	计划标准	4人	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
		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	生产经营支出成本	<=15万元	计划标准	10万	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘用人员薪酬、劳务费成本	<=31.50万元	计划标准	20万	10	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%	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		新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）					
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	徐燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对 2023 年项目进行跟踪，推动新疆寒旱区水资源、水问题、水战略研究有序发展。提交课题的研究报告，结合课题，完成论文发表。围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，科学谋划近期水利改革发展新篇章，研究方向立足于新疆目前急需解决的重大技术问题。					
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	发表论文	=1 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分 工作资料
		驻站院士数量	=1 人	计划标准	1 人	12	按照完成比例赋分 工作资料
		项目人员服务使用场所	=3 间	计划标准	3 间	9	按照完成比例赋分 工作资料
		培养博士、硕士生数量	>=1 人	计划标准	1 人	9	按照完成比例赋分 工作资料
		阶段性研究成果	=1 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	撰写论文报告合格率	>=85%	历史标准	85%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	阶段性研究成果按时完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障项目科研、考察、论证、运行等费用	<=33.84 万元	计划标准	30 万	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目人员服务场所投入成本	<=20 万元	计划标准	20 万	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目技术服务劳务成本投入	<=26.16 万元	计划标准	24 万	5	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。
2. 我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 470 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。

新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站）

2024年02月27日