

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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”）根据新党编委〔2024〕105号，主要职责任务：承担全区水资源配置利用的研究规划、编制水资源、水生态相关专项规划和实施方案等，开展宏观水战略研究，承担节水型社会建设、节约用水技术服务及节水相关研究，促进水资源集约节约利用等工作。

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4个科室，分别是：规划一科，规划二科，规划三科，综合科。

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所编制数32，实有人数38人，其中：在职31人，减少1人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	763.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	743.84	202 外交支出	
其中：一般财力	743.84	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. 政府性基金预算拨款		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	113.69
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	59.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	541.78
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	20.00	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	49.07
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	763.84	支出总计	763.84

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	763.84	743.84	743.84							20.00		
208			社会保障和就业支出	113.69	113.69	113.69									
208	05		行政事业单位养老支出	113.69	113.69	113.69									
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55	15.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	32.71									
210			卫生健康支出	59.29	59.29	59.29									
210	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29	59.29									
210	11	02	事业单位医疗	30.67	30.67	30.67									
210	11	03	公务员医疗补助	28.62	28.62	28.62									
213			农林水支出	541.78	521.78	521.78							20.00		
213	03		水利	541.78	521.78	521.78							20.00		
213	03	04	水利行业业务管理	541.78	521.78	521.78							20.00		

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
221			住房保障支出	49.07	49.07	49.07									
221	02		住房改革支出	49.07	49.07	49.07									
221	02	01	住房公积金	49.07	49.07	49.07									

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	763.84	698.84	65.00
208			社会保障和就业支出	113.69	113.69	
208	05		行政事业单位养老支出	113.69	113.69	
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	59.29	59.29	
210	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29	
210	11	02	事业单位医疗	30.67	30.67	
210	11	03	公务员医疗补助	28.62	28.62	
213			农林水支出	541.78	476.78	65.00
213	03		水利	541.78	476.78	65.00
213	03	04	水利行业业务管理	541.78	476.78	65.00
221			住房保障支出	49.07	49.07	
221	02		住房改革支出	49.07	49.07	
221	02	01	住房公积金	49.07	49.07	

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	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）	743.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	743.84	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	113.69	113.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.29	59.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	521.78	521.78		
		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	49.07	49.07		
		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				
收入总计	743.84	支出总计	743.84	743.84		

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	743.84	698.84	45.00
208			社会保障和就业支出	113.69	113.69	
208	05		行政事业单位养老支出	113.69	113.69	
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	59.29	59.29	
210	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29	
210	11	02	事业单位医疗	30.67	30.67	
210	11	03	公务员医疗补助	28.62	28.62	
213			农林水支出	521.78	476.78	45.00
213	03		水利	521.78	476.78	45.00
213	03	04	水利行业业务管理	521.78	476.78	45.00
221			住房保障支出	49.07	49.07	
221	02		住房改革支出	49.07	49.07	
221	02	01	住房公积金	49.07	49.07	

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	698.84	658.50	40.34
301		工资福利支出	642.95	642.95	
301	01	基本工资	165.75	165.75	
301	02	津贴补贴	35.28	35.28	
301	03	奖金	93.17	93.17	
301	07	绩效工资	117.70	117.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
301	09	职业年金缴费	32.71	32.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.94	33.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.62	28.62	
301	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	49.07	49.07	
301	99	其他工资福利支出	12.27	12.27	
302		商品和服务支出	40.34		40.34
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	7.89		7.89
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	29	福利费	7.36		7.36
302	99	其他商品和服务支出	7.91		7.91
303		对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
303	02	退休费	14.06	14.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

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	商品和服 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		45.00		45.00								
213			农林水支出		45.00		45.00								
213	03		水利		45.00		45.00								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金（年初项目预算）	45.00		45.00								

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 2025 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 2025 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 2025 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利厅水资源规划研究所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 763.84 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 2025 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 763.84 万元，其中：

一般公共预算 743.84 万元，占 97.38%，比上年预算减少 34.94 万元，下降 4.49%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出人员类经费减少，故相较于 2024 年一般公共预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 20.00 万元，占 2.62%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 42.86%，主要原因是机构改革单位职责有所变动，为确保 2025 年水资源规划研究所主责课题完成质量，相较于 2024 年水资源规划研究所减少了对外承接项目数量，故导致 2025 年单位资金预算较 2024 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 2025 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 2025 年支出预算 763.84 万元，其中：

基本支出698.84万元，占91.49%，比上年预算增加10.06万元，增长 1.46%，主要原因是 2025 年相较 2024 年水资源规划研究所在编人员调标增资，导致人员经费增加，导致 2025 年基本支出较上年有所增长。

项目支出 65.00 万元，占 8.51%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 48.00%，主要原因是机构改革单位职责有所变动，为确保 2025 年水资源规划研究所主责课题完成质量，相较 2024 年水资源规划研究所减少了对外承接项目数量，故导致 2025 年单位资金预算较 2024 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 743.84 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 743.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.69 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；卫生健康支出 59.29 万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；农林水支出 521.78 万元，主要用于单位人员工资及项目支出；住房保障支出 49.07 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 743.84 万元，其中：

基本支出 698.84 万元，比上年预算增加 10.06 万元，增长 1.46%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升人员经费增加，导致预算基数增大。

项目支出 45.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所机构改革单位职责变动，项目内容有所变化，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）113.69 万元，占 15.28%。
- 2、卫生健康支出（类）59.29 万元，占 7.97%。
- 3、农林水支出（类）521.78 万元，占 70.15%。
- 4、住房保障支出（类）49.07 万元，占 6.60%。

（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）：2025 年预算数为 15.55 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 11.63%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所相较上年新增 1 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）：2025 年预算数为 65.43 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 1.18%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，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）：2025 年预算数为 32.71 万元，比上年预算增加 0.38

万元，增长 1.18%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，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）：2025 年预算数为 30.67 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 8.58%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员减少 1 人，故该项费用较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 28.62 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1.17%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，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）：2025 年预算数为 521.78 万元，比上年预算减少 35.74 万元，下降 6.41%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所机构改革单位职责变动，项目内容有所变化，且新增 1 名退休人员，故较上年有所减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 49.07 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.18%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 698.84 万元，其中：

人员经费 658.50 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 40.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2025 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（年初项目预算）

设立的政策依据：《水利部办公厅关于进一步加强水利规划管理工作的意见》《水利部市县级水网建设规划编制技术要点》《水利部办公厅关于印发“十五五”水安全保障规划预研工作方案的通知》《新疆维吾尔自治区水利规划管理办法》及《节约用水条例》等。

预算安排规模：45.00 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：1. 按照水利部办公厅《关于印发“十五五”水安全保障规划预研工作方案的通知》（办规计〔2024〕240 号）总体要求，协同开展自治区“十五五”规划入库重点项目筛选和规划编制的业务研究、项目技术讨论、报告编制、业务咨询等工作 30 万元；

2. 深入开展调查研究，对重点领域、重点区域、重点地州水安全保障的短板和薄弱环节开展调研，了解全疆水资源开发利用现状、区域水资源供需情势，掌握区情水情和治水科学规律，积极开展与水资源优化配置相关的研究等工作 10 万元；

3. 配合厅规计处做好水利建设投资项目统计工作，安排专人负责，参加统计业务培训，履行统计职责，提高统计工作效能等工作 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是我单位 2025 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%，主要原因是我单位 2025 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%，主要原因是我单位 2025 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%，主要原因是我单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.34 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 2.52%，主要原因是 2025 年水资源规划研究所在编人员调标增资，单位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

2025 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 38.65 万元，其中：政府采购货物预算 18.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.17 万元。

2025 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 18.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		水利厅水资源规划研究所-经营性成本支出项目				项目负责人	张娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		按照《新疆水网建设规划》和《新疆水发展与水安全战略规划》总体布局，统筹做好上下衔接工作，按时完成设备购置工作，保障相关工作需求，确保水资源优化配置相关的研究等工作顺利开展。						
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	购置设备数量	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	<=2025年12月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		水利厅水资源规划研究所-水利发展资金项目				项目负责人	张娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《新疆水网建设规划》和《新疆水发展与水安全战略规划》总体布局，统筹做好上下衔接工作，尽快完成地县两级区域水网建设规划编制工作，着力打通水网布局“最后一公里”，加快形成“城乡一体、互联互通”的区域水网体系，全过程协同开展“十五五”水安全保障规划的业务研究、技术讨论、报告编制等工作，支撑和保障新疆生态保护和经济社会高质量发展；二是深入开展调查研究，对重点领域、重点区域、重点地州水安全保障的短板和薄弱环节开展调研，了解全疆水资源开发利用现状、区域水资源供需情势，掌握区情水情和治水科学规律，积极开展与水资源优化配置相关的研究工作。						
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	提交技术成果	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询和技术评估频次	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务研讨	>=3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	>=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研检查通过率	>=95%	计划标准	-	5	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	<=8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目实地考察费用	<=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费、其他商品服务支出及其它费用	<=7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	技术评估合格率	>=90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年02月17日