

阿克苏水文勘测局
2024 年度部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

承担水资源调查评价、水资源论证、各种工程水文分析计算、水环境规划、水质监测、地下水监测、防汛报讯、防洪减灾等工作，负责本行政辖区内的水文水资源管理工作，担负着全地区的水文水资源勘测评价、水环境监测评价，为防洪减灾、水资源合理开发、利用、管理和水环境保护、水利水电工程建设与运营管理及其他国民经济建设提供科学依据的重任。

二、机构设置及人员情况

阿克苏水文勘测局 2024 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 73 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 65 人，增加 6 人。

阿克苏水文勘测局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、党建科、财务科、规划计划与科技科、水文站网科、水情（水文技术情报）科、水文地质（地下水监测）科、水环境监测分中心、水文巡测中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,927.41 万元，其中：本年收入合计 2,871.32 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）43.57 万元，年初结转和结余 12.52 万元。

2024 年度支出总计 2,927.41 万元，其中：本年支出合计 2,705.31 万元，结余分配 99.30 万元，年末结转和结余 122.80 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 315.47 万元，下降 9.73%，主要原因是：2024 年未新增新疆国家基本水文测站提档升级建设工程及其基建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,871.32 万元，其中：财政拨款收入 2,550.72 万元，占 88.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 286.05 万元，占 9.96%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 34.55 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,705.31 万元，其中：基本支出 1,852.86 万元，占 68.49%；项目支出 665.71 万元，占 24.61%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 186.75 万元，占 6.90%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,563.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.52 万元，本年财政拨款收入 2,550.72 万元。财政拨款支出总计 2,563.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 122.80 万元，本年财政拨款支出 2,440.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 239.08 万元，下降 8.53%，主要原因是：2024 年减少新疆国家基本水文测站提档升级建设工程基建项目。与年初预算相比，年初预算数 2,126.73 万元，决算数 2,563.24 万元，预决算差异率 20.52%，主要原因是：新增 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾资金）、追加 2024 年在职转退休职业年金做实、去世人员抚恤金和 2023 年度考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1. 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,440.44 万元，占本年支出合计的 90.21%。与上年相比，减少 353.28 万元，下降 12.65%，主要原因是：2024 年减少新疆国家基本水文测站提档升级建设工程基建项目。与年初预算相比，年初预算数 2,126.73 万元，决算数 2,440.44 万元，预决算差异率 14.75%，主要原因是：新增 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾

资金)、追加 2024 年在职转退休职业年金做实、去世人员抚恤金和 2023 年度考核奖。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 381.90 万元, 占 15.65%。
2. 卫生健康支出(类) 154.71 万元, 占 6.34%。
3. 农林水支出(类) 1,782.04 万元, 占 73.02%。
4. 住房保障支出(类) 121.79 万元, 占 4.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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): 支出决算数为 170.16 万元, 比上年决算增加 13.66 万元, 增长 8.73%, 主要原因是: 2024 年新增加 6 名退休职工, 导致离退休(项)增加。

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): 支出决算数为 150.89 万元, 比上年决算增加 15.47 万元, 增长 11.42%, 主要原因是: 因 2023 年在职基本工资增资、艰边贴增资, 导致 2024 年社保基数增加, 增加机关事业单位养老保险缴费支出。

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): 支出决算数为 60.84 万元, 比上年决算增加 53.65 万元, 增长 746.18%, 主要原因是: 2024 年在职转退休 6 名职工做实, 增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位无去世的职工。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 76.12 万元，比上年决算增加 7.12 万元，增长 10.32%，主要原因是：因 2023 年在职基本工资增资、艰边贴增资，导致 2024 年医保基数增加，增加事业单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 78.59 万元，比上年决算增加 14.19 万元，增长 22.03%，主要原因是：因 2023 年在职基本工资增资、艰边贴增资，导致 2024 年医保基数增加，增加公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 22.47 万元，比上年决算减少 239.06 万元，下降 91.41%，主要原因是：2024 年支出 2023 年基建支出 - 新财建〔2023〕183 号结转资金，因此导致经费减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 166.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少自治区水利发展资金专项支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算数为 1,509.57 万元，比上年决算减少 298.38 万元，下降 16.50%，主要原因是：2024 年减少新疆国家基本水文测站提档升级建设工程基建项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 250.00 万元，比上年决算增加 235.00 万元，增长 1,566.67%，主要原因是：2024 年新增农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第四批）资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 121.79 万元，比上年决算增加 11.39 万元，增长 10.32%，主要原因是：因 2023 年在职基本工资增资、艰边贴增资，导致 2024 年住房公积金缴费基数增加，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,808.55 万元，其中：人员经费 1,704.79 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.77 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 13.80 万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致，无差异。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.80 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致，无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 13.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：2021 年我中心的《阿克苏水文勘测局水环境监测移动实验室项目》完工，根据相关要求，2024 年按照车辆取得成本暂估入账的移动试验站项目水化监测车辆，用水文组织建设与经营成本性项目的公务用车运行维护费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.80 万元，决算数 13.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，一是统筹干部职工路线安排，优化因公用车，非必要不使用公务用车的原则；二是公务出差检查非必要不接待。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 13.80 万元，决算数 13.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，统筹干部职工路线安排，优化因公用车，

非必要不使用公务用车的原则，致公务用车运行维护费决算数不超预算数。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度阿克苏水文勘测局单位（事业单位）公用经费支出 103.77 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 3.47%，主要原因是：2024 年因为物价上涨、业务量增加等原因导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 151.41 万元，其中：政府采购货物支出 144.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.10 万元。

授予中小企业合同金额 151.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.48 万元，占政府采购支出总额的 98.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋面积 14,723.02 平方米，价值 1,001.22 万元。车辆 12 辆，价值 253.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主

要是：水文测报巡测车辆和水质检测车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 386.32 万元，全年执行数 386.32 万元，预算绩效管理取得的成效：一是完成 25 处国家基本水文站及其他中小河流水文站测验及水文资料整编工作，水位站信息平台监管，水雨情信息及时报送，成果均通过区局审查，完成 1.4 万条年水情信息收集量，水情报汛漏、错报率为零；完成水质取样质量工作和 12 份水质简报；二是解决了 4 个测站长期吃水困难问题，提升了 1 个测站水文测验能力，对 1 个测站进行了生态改造并成功打造为科普教育基地，完成铁热克站、柯坪站转国家基本站技术论证报告，恢复了八排总站测验项目，不断完善站网建设；三是完成了玉山古西河堰塞湖应急监测站点建设项目，编制完成辖区内 4 条未监测重要河流及无水文站控制河沟 2023 年水量调查报告以及二八台站、阿艾水文站水量运行报告，不断夯实监测基础；四是完成了中小河流 3 处水文站、14 处水位站、14 处雨量站数据采集设备更换工作，并对无 4G 网络覆盖区域站点设备配备了北斗通信终端，保障全年各站监测设备的正常运行；五是引入无人机航拍遥感技术、GIS（地理信息系统）和大数据分析等先进技术，提升了水文监测、预警和决策支持的能力；六是持续做好人才培养，结合个人特点、专业特长和单位岗位工作需要，

逐人制定科学合理的培养方向，持续推动人才队伍建设健康有序、后继有力。七是我中心培养的 2 名技术骨干在 2024 年水利系统职工职业技能竞赛（水文勘测工技能竞赛）中，成功斩获“第一名”“第四名”和“优秀组织奖”。发现的问题及原因：由于本单位水文测站较多，水文测站运行及管理费耗资较大，我单位多处水文测站仪器设备需要及时更新与维护，比如：水文测站的测验设施设备年久失修得不到维修与更新，特别是自动化仪器在水文测站中不能广泛普及应用，影响了水文信息化建设的发展，对保证水文测站按测站任务书的要求，完成水文测站的各项测验任务有较大的影响；另外，测站办公与生活设施老旧不全也有待改善。下一步改进措施：一是坚持在读原著、学原文、悟原理上下功夫，努力领会吃透习近平总书记重要指示批示和最新讲话精神，深入挖掘《习近平谈治国理政》等经典著作的深刻内涵，不断推动学习往深里走、往心里走、往实里走。二是紧扣我局党员干部思想实际，深入开展思想政治教育，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，传承红色基因，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义三是结合“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、民主生活会和组织生活会，组织党员干部开展经常性的自我检验和自我革新，引导全体干部职工履职尽责，尽心尽力做好水文各项工作。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》