

昌吉水文勘测局  
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**

新疆维吾尔自治区昌吉水文勘测中心隶属于新疆维吾尔自治区水文局，为公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。承担本行政辖区内的水文勘测、水文情报预报、水文分析计算、水文调查评价、水情信息收集、处理与分析河、湖、库及地表水、地下水水量、水质水生态监测、分析与评价，水文信息系统的建设和运行管理，编制水文发展规划。

### **二、机构设置及人员情况**

昌吉水文勘测局 2024 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 60 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 56 人，增加 1 人。

昌吉水文勘测局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、人事科、党群科、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、水文地质科、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 1,867.51 万元，其中：本年收入合计 1,802.62 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 64.89 万元。

2024 年度支出总计 1,867.51 万元，其中：本年支出合计 1,783.42 万元，结余分配 19.20 万元，年末结转和结余 64.89 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 112.82 万元，增长 6.43%，主要原因是：财政本年度补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,802.62 万元，其中：财政拨款收入 1,692.68 万元，占 93.90%；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 109.58 万元，占 6.08%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.36 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,783.42 万元，其中：基本支出 1,481.04 万元，占 83.04%；项目支出 212.00 万元，占 11.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 90.38 万元，占 5.07%；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 1,730.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 37.71 万元，本年财政拨款收入 1,692.68 万元。财政拨款支出总计 1,730.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.71 万元，本年财政拨款支出 1,692.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 129.79 万元，增长 8.11%，主要原因是：财政本年度补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资。与年初预算相比，年初预算数 1,592.53

万元，决算数 1,730.39 万元，预决算差异率 8.66%，主要原因是：年中追加补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资，导致预决算存在差异。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,692.68 万元，占本年支出合计的 94.91%。与上年相比，增加 129.80 万元，增长 8.31%，主要原因是：财政本年度补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资。与年初预算相比，年初预算数 1,592.53 万元，决算数 1,692.68 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：年中追加补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资，导致预决算存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

社会保障和就业支出（类）252.56 万元，占 14.92%。

卫生健康支出（类）59.18 万元，占 3.50%。

农林水支出（类）1,286.26 万元，占 75.99%。

住房保障支出（类）94.69 万元，占 5.59%。

### **（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 118.14 万元，比上年决算增加 9.04 万元，增长 8.29%，主要原因是：退休人员绩效奖增加，导致本年度养老费用支出决算数比上年决算数增加。

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 126.25 万元，比上年决算增加 12.51 万元，增长 11.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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

8.17 万元，比上年决算减少 14.35 万元，下降 63.72%，主要原因是：本年度退休人员职业年金还未拨付。

4、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 59.18 万元，比上年决算增加 5.86 万元，增长 10.99%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度当地公务员医疗补助政策变化，公务员医疗补助缴费基数下降，相应支出增加减少。

6、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 121.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度提前下达水利发展资金项目，从水资源节约管理与保护（项）（2130311）科目调整到水文测报（项）（2130313）科目列支，导致水资源节约管理与保护（项）本年支出决算数比上年决算数减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算数为 1,286.26 万元，比上年决算增加 234.12 万元，增长 22.25%，主要原因是：①财政本年度追加补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资增资，②本年度提前下达水利发展资金项目，从水资源节约管理与保护（项）（2130311）科目调整到水文测报（项）（2130313）科目列支，导致水文测报（项）本年支出决算数比上年决算数增加。

8、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 94.69 万元，比上年决算增加 9.38 万元，增长 11.00%，主要原因是：财政本年度补发职工 2021 年度至 2022 年度野勘工资，住房公积金缴存基数增加，导致住房公积金本年支出决算数比上年决算数增加。

## 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 1,480.68 万元，其中：人员经费 1,396.02 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.66 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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和专用设备购置。

#### **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 8.07 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化；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：未发生公务接待费支出。

具体情况如下：



因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）。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 8.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、过路费、车辆维修及保养、车辆保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：没有差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费。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 8.07 万元，决算数 8.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：没有发生；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：没有发生；公务用车运行维护费全年预算数 8.07 万元，决算数 8.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：没有发生费用。

## **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 年度昌吉水文勘测局单位（事业单位）公用经费支出 84.66 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 5.77%，主要原因是：本年业务增加，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 13.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.00 万元。

授予中小企业合同金额 12.27 万元，占政府采购支出总额的 89.82%，其中：授予小微企业合同金额 7.81 万元，占政府采购支出总额的 57.17%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,182.31 平方米，价值 255.47 万元。车辆 5 辆，价值 132.91 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 5 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 152.00 万元，全年执行数 152.00 万元。预算绩效管理取得的成效：由于项目资金投入及时到位，确保了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。保证了水文资料的真实性、可靠性、完整性和安全性；更好地为当地做好防洪抗旱工作。并能够及时对水文测站业务及其他业务工作进行监督指导管理；对水文资料进行审查、整编、保管等；水文测验合格率达到 100%以上，水文测报设施设备养护率达到 100%以上，设施设备检查汛前完成率达到 100%；水情报汛漏、错报率低于 2%，这些成果数据为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息，为了更好的完成各项业务工作打下坚实基础，单位满意率达 95%，为本区域国民经济各项事业发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：由于资金原因，信息化设备更新慢。下一步改进措施：积极争取资金，购置信息化设备。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

### **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。



### 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**：指用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》