

昌吉州地质环境监测站

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州地质环境监测站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州地质环境监测站 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 年昌吉州地质环境监测站部门概况

一、 主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

昌吉州地质环境监测站编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站 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	244. 71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	244. 71	202 外交支出	
其中：一般财力	244. 71	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	32. 49
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	11. 54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		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	6. 00	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	189. 38
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17. 30
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	6. 00	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	6. 00	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	250. 71	支 出 总 计	250. 71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	250.71	244.71	244.71									6.00
208			社会保障和就业支出	32.49	32.49	32.49									
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	32.49									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80									
210			卫生健康支出	11.54	11.54	11.54									
210	11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	11.54									
210	11	02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80									
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
220			自然资源海洋气象等支出	189.38	183.38	183.38									6.00
220	01		自然资源事务	189.38	183.38	183.38									6.00

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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
220	01	50	事业运行	159.38	153.38	153.38									6.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	17.30	17.30	17.30									
221	02		住房改革支出	17.30	17.30	17.30									
221	02	01	住房公积金	17.30	17.30	17.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	250.71	214.71	36.00
208			社会保障和就业支出	32.49	32.49	
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210			卫生健康支出	11.54	11.54	
210	11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	02	事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
220			自然资源海洋气象等支出	189.38	153.38	36.00
220	01		自然资源事务	189.38	153.38	36.00
220	01	50	事业运行	159.38	153.38	6.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	17.30	17.30	
221	02		住房改革支出	17.30	17.30	
221	02	01	住房公积金	17.30	17.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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）	244.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.71	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	32.49	32.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.54	11.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	183.38	183.38		
		221 住房保障支出	17.30	17.30		
		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	244.71	支出总计	244.71	244.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	244.71	30.00
208			社会保障和就业支出	32.49	
208	05		行政事业单位养老支出	32.49	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	
210			卫生健康支出	11.54	
210	11		行政事业单位医疗	11.54	
210	11	02	事业单位医疗	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	
220			自然资源海洋气象等支出	183.38	30.00
220	01		自然资源事务	183.38	30.00
220	01	50	事业运行	153.38	
220	01	99	其他自然资源事务支出	30.00	30.00
221			住房保障支出	17.30	
221	02		住房改革支出	17.30	
221	02	01	住房公积金	17.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	214.71	198.03	16.68
301		工资福利支出	197.76	197.76	
301	01	基本工资	58.15	58.15	
301	02	津贴补贴	11.74	11.74	
301	03	奖金	27.44	27.44	
301	07	绩效工资	38.27	38.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
301	09	职业年金缴费	10.80	10.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	17.30	17.30	
302		商品和服务支出	16.68		16.68
302	01	办公费	3.17		3.17
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	2.57		2.57
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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		30.00		28.00				2.00				
			昌吉州地质环境监测站		30.00		28.00				2.00				
220			自然资源海洋气象等支出		30.00		28.00				2.00				
220	01		自然资源事务		30.00		28.00				2.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	机构运行补助经费	30.00		28.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站 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

昌吉州地质环境监测站 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

编制部门：昌吉州地质环境监测站 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

昌吉州地质环境监测站 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

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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				

昌吉州地质环境监测站 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

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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
总计	6.00					6.00			6.00
昌吉州地质环境监测站	6.00					6.00			6.00
机构运行保障补助经费	6.00					6.00			6.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州地质环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地质环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州地质环境监测站 2024 年收入预算情况说明

昌吉州地质环境监测站部门收入预算 250.71 万元，其中：

一般公共预算 244.71 万元，占 97.61%，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.23%，主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金本年未安排。

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：本年未安排上级一般公共预算的转移支付资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金本年未安排。

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：本年未安排上级政府性基金的转移支付资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金本年未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排上级国有资本经营预算的转移支付资金。

非财政拨款结转结余 6.00 万元，占 2.39%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：非财政拨款结转结余自本年纳入预算。

三、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年支出预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2024 年支出预算 250.71 万元，其中：

基本支出 214.71 万元，占 85.64%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.66%，主要原因是本年减少在职人员 1 人，人员经费减少，公用经费减少，基本支出减少。

项目支出 36.00 万元，占 14.36%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年工作安排较上年无变化，项目支出安排无变化。

四、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州地质环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 244.71 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 244.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.54 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 183.38 万元，主要用于人员工资，公用经费等支出，项目支出；住房保障支出 17.30 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于昌吉州地质环境监测站 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

昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 244.71 万元，其中：

基本支出 214.71 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.27%。主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年项目工作任务未发生改变，较上年未发生变化，项目支出不变。

（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）32.49 万元，占 13.28%。
- 2、卫生健康支出（类）11.54 万元，占 4.72%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）183.38 万元，占 74.93%。
- 4、住房保障支出（类）17.30 万元，占 7.07%。

（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 0.10 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未新增退休人员，退休人数未变化。

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 21.59 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.17%。主要原因是本年社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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):2024 年预算数为 10.80 万元,比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.12%。主要原因是本年职业年金缴费单位部分做实，基数调增，拨付资金增加。

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 10.80 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.12%。主要原因是本年医保基数调增，医疗保险缴费支出增加。

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）：2024 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.51%。主要原因是本年医保基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%。主要原因是本年在职人员减少 1 人，其他行政事业单位医疗支出减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 153.38 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.28%。主要原因是本年在职人员减少 1 人，人员经费减少，事业运行支出减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我本年项目工作任务未发生改变，较上年未发生变化，项目支出不变。

9、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 17.30 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.03%。主要原因是本年公积金基数调增，公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 214.71 万元，其中：人员经费 198.03 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《昌吉州地质环境监测站 2024 年工作计划》《关于安排专项经费的通知》昌州财经办（2020）19 号规定

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉州地质环境监测站

资金分配情况：2024 年专项资金 30.00 万元，用于保障水质化验工作、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作正常运转。其中：差旅费 2.00 万元、委托业务费 8.20 万元、专用材料费 4.00 万元、劳务费 2.80 万元、其他交通费 5.00 万元、办公费 2.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、办公设备购置费 2.00 万元。

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

八、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站 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、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站 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、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 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%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2023 年和 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉州地质环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2024 年上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 6.00 万元，其中：机构运行保障补助经费 6.00 万元，主要用于弥补本年公用经费开支不足。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州地质环境监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.68 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 4.14%。主要原因是本年在职人员减少 1 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉州地质环境监测站政府采购预算 41.81 万元，其中：政府采购货物预算 15.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.25 万元。

2024 年，昌吉州地质环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州地质环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,000.00 平方米，价值 385.37 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 7.29 万元。

4. 其他资产价值 12.58 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉州地质环境监测站			
部门联系人		孙朝阳	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	244.71	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	监测点档案建立覆盖率	≥90%	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	12
履职效能	数量指标	全年地下水动态监测维护点	≥100 个	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13
	数量指标	水质化验样本数量	≥68 个	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13
	数量指标	编写地下水动态检测五年报告	≥1 篇	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13
	质量指标	监测结果出具及时率	=100%	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13
	质量指标	全年对地下水区域水质变化掌控率	=100%	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13
	数量指标	设置地下水均衡试验样田	≥20 个	《昌吉州地环站 2024 年重点工作》	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州地质环境监测站						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	郑玉莲
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		合理高效完成地下水动态监测计划任务，及时掌握地下水位水质变动情况。目标 1.试验设备调试维护 95 个；全年地下水动态监测维护点 100 个；2022 年水质化验样本 80 个；采购设备设施验收合格率 100%；监测结果出具及时性 100%。目标 2.提高对地下水利用和保护意识；持续掌控地下水区域水质变化情况。						
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	试验设备调试维护	≥2 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年地下水动态监测维护点	≥100 个	计划标准	86 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水质化验样本	≥70 个	计划标准	68 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施维修验收合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测结果出具时间	≥10 个工作日	计划标准	5 个工作日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水监测经费	≤4 万元	计划标准	4.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展保障经费	≤26 万元	计划标准	25.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对地下水利用和保护意识	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		持续掌控地下水区域水质变化情况	持续掌控	计划标准	持续掌控	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉州地质环境监测站

2024 年 2 月 23 日