

乌鲁木齐县水务局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县水务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关水务工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度；实施水资源的统一监督管理；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测管理；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设；指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（九）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

（一十）指导监督水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作。

（一十一）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（一十二）指导、监督乡（镇）、片区管委会水务工作。

（一十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（一十四）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：县水务监察大队、县河湖管理中心（县水利管理站）、县水利工程建设管理站（县照壁山水库管理站）。

乌鲁木齐县水务局编制数 61 人，实有人数 104 人，其中：在职 54 人，增加 6 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

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	1659.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	887.95	202 外交支出	
其中：一般财力	873.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	771.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	768.40	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3.30	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	109.58
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	768.40
其中：事业收入		213 农林水支出	2203.35
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	5105.64	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5105.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1426.56	221 住房保障支出	
基金预算拨款	3679.08	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	3683.96
		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	6765.29	本年支出总计	6765.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

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				
			合计	6765.29	1659.65	873.95	14.00	768.40	3.30					5105.64	
			社会保障和就业支出	109.58	109.46	106.16			3.30					0.12	
208	05		行政事业单位养老支出	106.16	106.16	106.16									
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71	7.71									
208	05	02	事业单位离退休	17.13	17.13	17.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.32	81.32	81.32									
208	22		大中型水库移民后期扶持 基金支出	3.42	3.30				3.30					0.12	
208	22	01	移民补助	3.42	3.30				3.30					0.12	
212			城乡社区支出	768.40	768.40			768.40							
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	568.40	568.40			568.40							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位:万元

项 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				
			总计	6765.29	873.95	5891.34
208			社会保障和就业支出	109.58	106.16	3.42
208	05		行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71	
208	05	02	事业单位离退休	17.13	17.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.42		3.42
208	22	01	移民补助	3.42		3.42
212			城乡社区支出	768.40		768.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	568.40		568.40
212	08	04	农村基础设施建设支出	228.40		228.40
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00
212	14		污水处理费安排的支出	200.00		200.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00
213			农林水支出	2203.35	767.79	1435.56
213	03		水利	2201.94	767.79	1434.16
213	03	01	行政运行	204.93	204.93	
213	03	04	水利行业业务管理	562.86	562.86	
213	03	14	防汛	30.00		30.00
213	03	15	抗旱	0.16		0.16
213	03	19	江河湖库水系综合整治	14.00		14.00
213	03	99	其他水利支出	1390.00		1390.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.40		1.40
213	05	05	生产发展	1.40		1.40
229			其他支出	3683.96		3683.96
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3678.96		3678.96
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3678.96		3678.96
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

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）	1659.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	887.95	202 外交支出				
政府性基金预算	771.70	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	109.46	106.16	3.30	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	768.40		768.40	
		213 农林水支出	781.79	781.79		
		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				
		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	1659.65	支出总计	1659.65	887.95	771.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 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				
			总计	887.95	873.95	14.00
208			社会保障和就业支出	106.16	106.16	
208	05		行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
208	05	01	行政单位离退休	7.71	7.71	
208	05	02	事业单位离退休	17.13	17.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.32	81.32	
213			农林水支出	781.79	767.79	14.00
213	03		水利	781.79	767.79	14.00
213	03	01	行政运行	204.93	204.93	
213	03	04	水利行业业务管理	562.86	562.86	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	14.00		14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	873.95	818.69	55.26
301		工资福利支出	787.59	787.59	
301	01	基本工资	217.52	217.52	
301	02	津贴补贴	93.51	93.51	
301	03	奖金	121.64	121.64	
301	07	绩效工资	118.91	118.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	81.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.54	68.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	65.35	65.35	
302		商品和服务支出	55.26		55.26
302	01	办公费	9.80		9.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	26.11		26.11
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	31.10	31.10	
303	02	退休费	24.84	24.84	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	14.00					14.00					
213			农林水支出		14.00					14.00					
213	03		水利		14.00					14.00					
213	03	19	江河湖库水系综 合整治	乌财农[2022]71号 -2023年水利发展资金- 照壁山水库维修养护	14.00					14.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 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				
			总计	771.70		771.70
208			社会保障和就业支出	3.30		3.30
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.30		3.30
208	22	01	移民补助	3.30		3.30
212			城乡社区支出	768.40		768.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	568.40		568.40
212	08	04	农村基础设施建设支出	228.40		228.40
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00
212	14		污水处理费安排的支出	200.00		200.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6765.29 万元。

收入预算包括：一般财力 2263.95 万元、上级一般公共预算安排转移支付 50.56 万元、政府性基金收入 4447.36 万元、上级政府性基金安排转移支付 3.42 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 109.58 万元、城乡社区支出 768.40 万元、农林水支出 2203.35 万元、其他支出 3683.96 万元。

二、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水务局单位收入预算 6765.29 万元，其中：

一般公共预算 873.95 万元，占 12.92%，比上年预算减少 1.75 万元，下降 0.20%，主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.0 万元，占 0.21%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因主要原因是新增上级一般转移支付收入 2023 年水利发展资金-照壁山水库维修养护；

政府性基金预算 768.4 万元，占 11.36%，比上年预算减少 99.91 万元，下降 11.51%，主要原因是财政资金紧张，减少防洪物资储备、一级取水口信息化设备、系统维护费、工程质量检测

费用（委托第三方检测）等项目；

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.3 万元，占 0.05%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乌财农[2022]72 号-提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算-移民补助；

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。

财政拨款结转 5105.64 万元，占 75.47%，比上年预算增加 5105.64 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2022 年结转乌财农[2021]114 号-提前下达 2022 年中央水库移民扶持资金-移民补助等上级补助资金。

三、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2023 年支出预算 6765.29 万元，其中：

基本支出 873.95 万元，占 12.92%，比上年预算增加 16.96 万元，增长 1.98%，主要原因是人员工资 2022 年增加基础性绩效，增加 3 人。

项目支出 5891.34 万元，占 87.08%，比上年预算增加 5004.32 万元，增长 564.17%，主要原因是含上年结转项目以及上级拨款项目。

四、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1659.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 887.95 万元，政府性基金

预算拨款 771.70 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 781.79 万元，主要是用于运转类项目支出；社会保障和就业支出 106.16 万元，主要是用于人员保工资支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 768.40 万元，主要是用于运行管理经费，污水处理费，中水绿化费用；社会保障和就业支出 3.30 万元，主要是用于移民补助支付。

五、关于乌鲁木齐县水务局 2023 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

乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算拨款合计 887.95 万元，其中：

基本支出 873.95 万元，比上年预算增加 16.96 万元，增长 1.98%，主要原因是新增招录人员。

项目支出 14.00 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 25.17%，主要原因是结转项目较多，本年度预算资金减少。

（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）106.16 万元，占 11.96%。
2. 农林水支出（类）781.79 万元，占 88.04%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.71 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 82.70%，主要原因是行政退休人员 1 名。

2. 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）：2023年预算数为17.13万元，比上年预算增加5.13万元，增长42.75%，主要原因是行政人员减少2人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为81.32万元，比上年预算增加13.89万元，增长20.60%，主要原因是增加事业人员5人。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为204.93万元，比上年预算减少34.07万元，下降14.26%，主要原因是行政人员减少2人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023年预算数为562.86万元，比上年预算增加28.52万元，增长5.34%，主要原因是事业人员增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023年预算数为14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是新增上级一般转移支付收入2023年水利发展资金-照壁山水库维修养护。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.71万元，下降100.00%，主要原因本年度无该预算。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算基本支出 873.95 万元，其中：

人员经费 818.69 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、城镇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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）乌财农[2022]71 号-2023 年水利发展资金-照壁山水库维修养护

设立的政策依据：乌财农[2022]71 号

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：维修导流冲砂洞 1 孔检修门、1 孔工作门、新建维修护栏 1 处，总计 14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局 2023 年政府性基金支出预算支出 771.70

万元。与上年相比减少 96.61 万元，下降 11.13%，主要原因是新增结转资金和项目款，当年预算减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2023 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要应用于移民补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2023 年预算数为 228.40 万元，比上年预算增加 188.09 万元，增长 466.61%，主要应用于农村基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 340.00 万元，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100.00%，主要应用于国有土地使用权出让。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 33.33%，主要应用于污水处理。

九、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局 2023 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、关于乌鲁木齐县水务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 26.21 万元，下降 98.72%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 26.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年公务用车运行费转机关事务管理中心支付；公务接待费比为 0.34 万元，减少 0.01 万元，下降 2.85%，主要原因是 2023 公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县水务局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.26 万元，比上年预算减少 11.12 万元，下降 16.75%，主要原因是按照公用经费标准测算，预算有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县水务局政府采购预算 77.50 万元，其中：政府采购货物预算 77.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐县水务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1120.6 平方米，价值 119.75 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 599.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.2206 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 39.47 万元；其他车辆 0 辆，价值万元。

3. 办公家具价值 6.14 万元。

4. 其他资产价值 6105.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 785.70 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）

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		2023年照壁山水库维修养护项目			项目负责人		马红兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金:	0	
项目总体目标		确保照壁山水库安全运行						
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	安全监测系统	≥1套	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
	质量指标	合格率	=100%	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
成本指标	经济成本指标	维修导流冲砂洞、安全监测系统	=14万元	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	保证水库安全供水	确保水库每年安全供水	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
	社会效益指标	社会影响力	大幅提升	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
	生态效益指标	确保水库为下游生态绿化工程供水	生态恢复得到充分保障	乌财农[2022]71号				乌财农 [0000]71号
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		2023年中央水库移民扶持基金预算-移民补助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.3	其中:财政拨款	3.3	其他资金:		
项目总体目标		确保水库直补受益移民55人,直补资金3.3元。						
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	资金直补受益移民(人)	=55人	自定义	53人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	质量指标	直补资金标准符合率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		直补资金发放按时完成率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴经费	=600元/人	自定义	600元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高水库移民的生产生活质量	提高	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		重点水利设施保险费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		保障全年全县重点水利设施抵御洪灾、地震等自然灾害的能力，做到有备无患。						
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	运行维护类别数	≥8 个	自定义	0 个	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	水利设施保险合格率（%）	=100%	自定义	0%	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	水利设施保险及时率	≥98%	自定义	0%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	全县重点水利设施投保费	=25 万元	自定义	0 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		重点水利工程（2020 年新增保险项目）投保费	=50 万元	自定义	0 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	抵御洪灾效率不断提高	显著提高	自定义	未达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	抵御洪灾、地震等自然灾害的能力	显著提高	自定义	未达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		中水回用费用及绿化用水			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌板乌水公路两侧 3.5 万亩公益林绿化灌溉的需求和要求, 保质保量的完成灌溉计划						
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	污水处理量 (立方米)	>=2000000 立方米	自定义	2267500 立方米	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	污水处理合格率 (%)	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		污水收集率 (%)	>=40%	自定义	40%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	污水处理及时率 (%)	=100%	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	污水处理成本 (元/立方米)	=1.5 元/立方米	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障绿化种植面积有效灌溉	有效利用	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障公益林灌溉用水 (亩)	>=35000 亩	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		污水处理费支出			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌板乌水公路两侧3.5万亩公益林绿化灌溉的需求和要求,保质保量的完成灌溉计划。						
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	污水处理量(立方米)	>=770000立方米	自定义	2267500立方米	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	污水处理合格率(%)	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		污水收集率(%)	>=40%	自定义	40%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时性(%)	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	绿化环卫消防用水价(元/立方米)	=2.6元/立方米	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	大力提高污水收集处理率,更好的利用处理后的中水,满足乌水、乌板两侧绿化灌溉,保证绿化种植面积有效灌溉	有效利用	自定义	有效利用	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善农村水环境,营造更好的农村生活环境,提高全县绿化率	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		项目配套资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	153.4	其中：财政拨款	153.40	其他资金：		
项目总体目标		该项目为乌鲁木齐县城乡供水基础设施提升改造项目、乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目、五道凹水源地改造工程的还本付息款						
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	改造县城供水管线（城乡供水基础设施提升改造项目）	>=20.42 公里	自定义	15.42 公里	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新装及更换水表（城乡供水基础设施提升改造项目）	>=12755 块	自定义	7500 块	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建水井表（城乡供水基础设施提升改造项目）	>=1086 座	自定义	1000 座	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建闸阀井（城乡供水基础设施提升改造项目）	>=33 座	自定义	25 座	3	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		新建污泥回流泵房（污水处理厂提标改造一期项目）	>=1 座	自定义	1 座	3	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		新建磁混凝沉淀间（污水处理厂提标改造一期项目）	>=1 座	自定义	1 座	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建接触消毒池（污水处理厂提标改造一期项目）	>=1 座	自定义	1 座	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完善供水支管（五道凹水源地改造工程）	>=457 米	自定义	400 米	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建闸阀水井表（五道凹水源	=20 座	自定义	15 座	4	按照正常比	正式材料, 工作资料,

		地改造工程)					例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目工程验收合格率	>=98%	自定义	98%	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工程按时完工率	>=98%	自定义	98%	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	还本付息款 (五道凹水源地改造工程)	=30.30 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		还本付息款 (污水处理厂提标改造工程)	=59.50 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		还本付息款 (城乡供水基础设施提升改造工程)	=63.60 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	项目区供水率 (城乡供水基础设施提升改造项目)	=85%	自定义	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目区污水出水水质 (污水处理厂提标改造一期项目)	显著提高	自定义	显著提高	5	按评判等级赋分	说明材料
		项目区饮水保障率 (五道凹水源地改造工程)	=85%	自定义	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	项目区改善用水环境 (城乡供水基础设施提升改造项目)	显著提高	自定义	显著提高	5	按评判等级赋分	说明材料
		项目区改善用水环境 (污水处理厂提标改造一期工程)	显著提升	自定义	显著提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		项目区饮水安全能力 (五道凹水源地改造工程)	显著提升	自定义	显著提升	5	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		照壁山水库运行费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证照壁山水库全年安全运行，为下游灌区农林业提供用水保障，为自来水水源供应提供充足的用水需求。						
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	水库容积	=664.80 万 m ³	自定义	664.80 万 m ³	10	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
		增设安全警示牌数量	>=20 个	自定义	10 个	10	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
	质量指标	水库正常运行率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
		公用经费支付及时性	>=98%	自定义	20%	10	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
成本指标	经济成本指标	库区日常维护费	=22.40 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
		水库运行电费	=3 万元	自定义	3 万元	5	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
		电采暖费	=3 万元	自定义	2.010496 万 元	5	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
		安全警示宣传费	=1.60 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证 说明材料
效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐县经济产业结构调整效率不断提高	有效	自定义	有效	15	按评判等级赋 分	说明材料
	生态效益指标	水库下游 12 连湖、南旅基地、乌板乌水生态防护林等 生态修复	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		照壁山水库运行管理费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		计划全年两个独立院落供电正常,保证工作人员的正常工作,确保其他设施都能够正常运行。						
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	供电缴费次数	>=12次	自定义	12次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	设施正常运行率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
		办公场所正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	自定义	35%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	办公楼运行电费	<=6万元	自定义	3.56万元	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		场院楼房设施维修费	<=4万元	自定义	0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强大西沟、和板房沟站点的管理,保障办公楼各项工作能够正常开展,加强对生活和农业用水的监管	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县水务局单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 1 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 1 个项目。预算绩效情况涉及 1 个一般公共预算项目的绩效目标表和 7 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：水库保险、乌财农【2022】72 号-提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算-移民补助、乌鲁木齐县河湖管理中心（县水利管理站）运行经费、污水处理费支出、项目配套资金、照壁山水库运行管理费、中水回用费用及绿化用水项目是政府基金项目。

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：单位支出预算的组成部分，是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：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县水务局

2023年02月15日