

乌鲁木齐县水务局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县水务局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024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 2024年单位预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县水务局2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水务局2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水务局2024年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水务局2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水务局 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 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、加强监督供排水、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。

(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。

(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。

(十二)指导、监督乡(镇)、片区管委会水务工作。

(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(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 58，实有人数 104 人，其中：在职 49 人，减少 4 人；退休 55 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1640.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1065.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	822.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	243.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>503.30</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.00	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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	130.13
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	2.99
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	2075.00
<b>5.单位资金</b>	<b>71.42</b>	212 城乡社区支出	500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1024.92
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	71.42	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2909.76</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>2909.76</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2096.99	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	812.77	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	817.41
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4550.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>4550.45</b>





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
210	04		公共卫生	2.99										2.99	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处置	2.99										2.99	
211			节能环保支出	2075.00										2075.00	
211	04		自然生态保护	2075.00										2075.00	
211	04	02	农村环境保 护	2075.00										2075.00	
212			城乡社区支出	500.00	500.00			500.00							
212	14		污水处理费安 排的支出	500.00	500.00			500.00							
212	14	99	其他污水处 理费安排的支出	500.00	500.00			500.00							
213			农林水支出	1024.92	939.14	692.84	243.00		3.30				71.42	14.36	
213	03		水利	1021.26	935.84	692.84	243.00						71.42	14.00	

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
213	03	01	行政运行	159.14	159.14	159.14									
213	03	04	水利行业业 务管理	567.70	567.70	531.70	36.00								
213	03	19	江河湖库水 系综合整治	21.00	7.00		7.00							14.00	
213	03	21	大中型水库 移民后期扶持专 项支出	71.42									71.42		
213	03	35	农村供水	200.00	200.00		200.00								
213	03	99	其他水利支 出	2.00	2.00	2.00									
213	72		大中型水库移 民后期扶持基金 支出	3.66	3.30				3.30					0.36	
213	72	01	移民补助	3.66	3.30				3.30					0.36	
229			其他支出	817.41										817.41	



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

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
			合计	4550.45	820.97	3729.48
208			社会保障和就业支出	130.13	130.13	
208	05		行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	
208	05	02	事业单位离退休	37.90	37.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	
210			卫生健康支出	2.99		2.99
210	04		公共卫生	2.99		2.99
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.99		2.99
211			节能环保支出	2075.00		2075.00
211	04		自然生态保护	2075.00		2075.00
211	04	02	农村环境保护	2075.00		2075.00
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	14		污水处理费安排的支出	500.00		500.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00
213			农林水支出	1024.92	690.84	334.08

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
213	03		水利	1021.26	690.84	330.42
213	03	01	行政运行	159.14	159.14	
213	03	04	水利行业业务管理	567.70	531.70	36.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	21.00		21.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.42		71.42
213	03	35	农村供水	200.00		200.00
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.66		3.66
213	72	01	移民补助	3.66		3.66
229			其他支出	817.41		817.41
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	812.41		812.41
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	812.41		812.41
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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1569.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1065.97	202 外交支出				
政府性基金预算	503.30	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	130.13	130.13		
		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	500.00		500.00	
		213 农林水支出	939.14	935.84	3.30	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1569.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1569.27</b>	<b>1065.97</b>	<b>503.30</b>	

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

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
			合计	1065.97	820.97	245.00
208			社会保障和就业支出	130.13	130.13	
208	05		行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	
208	05	02	事业单位离退休	37.90	37.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	
213			农林水支出	935.84	690.84	245.00
213	03		水利	935.84	690.84	245.00
213	03	01	行政运行	159.14	159.14	
213	03	04	水利行业业务管理	567.70	531.70	36.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00
213	03	35	农村供水	200.00		200.00
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	820.97	772.33	48.63
301		工资福利支出	720.34	720.34	
301	01	基本工资	187.36	187.36	
301	02	津贴补贴	75.19	75.19	
301	03	奖金	158.47	158.47	
301	07	绩效工资	107.45	107.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	76.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	62.76	62.76	
302		商品和服务支出	48.63		48.63
302	01	办公费	7.60		7.60
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	17	公务接待费	0.33		0.33



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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	29	福利费	21.27		21.27
302	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	51.99	51.99	
303	02	退休费	45.73	45.73	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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

科目编码			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
				合计	245.00			2.00		243.00					
213			农林水支出		245.00			2.00		243.00					
213	03		水利		245.00			2.00		243.00					
213	03	04	水利行业业务管理	乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-2024年山洪灾害防治设施维修养护	9.00					9.00					
213	03	04	水利行业业务管理	乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-2024年度山洪灾害防治项目	27.00					27.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库DN1000供水闸蝶阀更	6.00					6.00					



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

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
			合计	503.30			503.30
212			城乡社区支出	500.00			500.00
212	14		污水处理费安排的支出	500.00			500.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	500.00			500.00
213			农林水支出	3.30			3.30
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.30			3.30
213	72	01	移民补助	3.30			3.30

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			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

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”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
<b>合计</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 目	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
合计	2909.76	2909.76			2909.76				
乌财债[2022]85号-自治区第八批地方政府新增专项债乌鲁木齐县城乡供水基础设施提升改造项目	182.86	182.86			182.86				
乌财债[2022]85号-自治区第八批地方政府新增专项债乌鲁木齐市乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目	252.02	252.02			252.02				
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	0.12	0.12			0.12				
乌财债[2022]55号-2022年自治区第四批专项债券-乌鲁木齐市乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目	49.10	49.10			49.10				
乌财资环【2023】17号中央农村环境整治专项资金-乌县污水收集一期工程	2075.00	2075.00			2075.00				
乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知	2.99	2.99			2.99				
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	0.24	0.24			0.24				
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			14.00				
乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	5.00	5.00			5.00				
乌财债[2023]13号-2023年自治区第一批地方政府债券（新增债券）转贷-乌县污水处理厂提标改造一期项目	328.42	328.42			328.42				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县水务局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4550.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1065.97 万元、政府性基金预算 503.30 万元、单位资金 71.42 万元、财政拨款结转结余 2909.76 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 130.13 万元、卫生健康支出 2.99 万元、节能环保支出 2075.00 万元、城乡社区支出 500.00 万元、农林水支出 1024.92 万元、其他支出 817.41 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水务局收入预算 4550.45 万元，其中：一般公共预算 822.97 万元，占 18.09%，比上年预算减少 50.98 万元，下降 5.83%，主要原因是：一般公共预算当年人员调出 4 人、退休 5 人、减少人员工资、年终考核奖、社保、公积金等人员工资福利费用预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 243.0 万元，占 5.34%，比上年预算增加 229.00 万元，增长 1635.71%，主要原因是：增加乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库 DN1000 供水闸蝶阀更换波纹伸缩费用、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库白蚁等害堤动物防治费、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024



年中央水利发展资金预算的通知-乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护项目等项目预算。

政府性基金预算 500.0 万元,占 10.99%,比上年预算减少 268.40 万元,下降 34.93%,主要原因是:今年安排的项目配套费、重点水利设施保险费、照壁山水库运行费、河湖运行费、中水会拥挤绿化用水、移民补助、污水处理费等项目预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.3 万元,占 0.07%,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是:水库移民补助资金,补助人员无变动。

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 71.42 万元,占 1.57%,比上年预算增加 71.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:楼庄子水库项目结转金。

财政拨款结转 2909.76 万元,占 63.94%,比上年预算减少 2195.88 万元,下降 43.01%,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

### **三、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县水务局 2024 年支出预算 4550.45 万元,其中:

基本支出 820.97 万元,占 18.04%,比上年预算减少 52.98 万元,下降 6.06%,主要原因是:当年退休 5 人、调出 4 人,人员工资、年终考核奖金、社保公积金等经费支出等减少。

项目支出 3729.48 万元,占 81.96%,比上年预算减少 2161.86 万元,下降 36.70%,主要原因是:智慧水务、五道凹水原地改造、

污水处理厂提标改造、板房沟灌区骨干工程、专项债城乡供水工程等项目已完工，预算经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1569.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1065.97 万元，政府性基金预算拨款 503.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 935.84 万元，主要是用于发放工资、福利费、公积金、工会经费等；社会保障和就业支出 130.13 万元，主要是用于缴纳职工养老、医疗、失业、职业年金、工伤等。

政府性基金预算支出包括：农林水支出支出 3.30 万元，主要是用于水库移民补助；城乡社区支出 500.00 万元，主要是用于污水处理费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐县水务局 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**

乌鲁木齐县水务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1065.97 万元，其中：

基本支出 820.97 万元,比上年预算减少 52.98 万元,下降 6.06%,主要原因是:当年退休 5 人、调出 4 人,人员工资、年终考核奖金、社保公积金等经费支出等减少。

项目支出 245.00 万元,比上年预算增加 231.00 万元,增长 1650.00%,主要原因是:增加乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库 DN1000 供水闸蝶阀更换波纹伸缩费用、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库白蚁等害堤动物防治费、乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护、农业用水精准补贴和节水奖励等项目。

## (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)130.13 万元,占 12.21%。
- 2.农林水支出(类)935.84 万元,占 87.79%。

## (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):2024 年预算数为 15.82 万元,比上年预算增加 8.11 万元,增长 105.17%,主要原因是:退休人员基础性绩效奖金预算相比去年预算增加。

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):2024 年预算数为 37.90 万元,比上年预算增

加 20.77 万元，增长 121.27%，主要原因是：新增退休人员 5 人，退休人员基础性绩效奖金预算相比于去年预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 76.42 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 6.04%，主要原因是：调出 4 人、退休 5 人，单位基本养老保险缴费支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 159.14 万元，比上年预算减少 45.79 万元，下降 22.34%，主要原因是：当年人员调出 4 人，减少人员工资、社保、年终考核奖等工资福利经费预算减少。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 567.70 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 0.86%，主要原因是：年度考核奖预算增加。

6.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：上年已安排预算 14 万，本年安排剩余 7 万预算。

7.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达 2024 年中央水利发展资金。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农业用水精准补贴和节水奖励项目。

## 六、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水务局 2024 年一般公共预算基本支出 820.97 万元，其中：

人员经费 772.33 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 48.63 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年山洪灾害防治设施维修养护

设立的政策依据：乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年山洪灾害防治设施维修养护

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：9.00 万用于山洪灾害防治设施维修养护

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

2.项目名称：乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-2024 年山洪灾害防治设施维修养护

设立的政策依据：乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-2024年山洪灾害防治设施维修养护

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：27.00万元用于山洪灾害防治设施维修养护费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库DN1000供水闸蝶阀更换波纹伸缩费用

设立的政策依据：乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库DN1000供水闸蝶阀更换波纹伸缩费用

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

4.资金分配情况：6.00万元用于照壁山水库DN1000供水闸蝶阀更换波纹伸缩费用

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库白蚁等害堤动物防治费

设立的政策依据：乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库白蚁等害堤动物防治费

预算安排规模：1.00万元

5.项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：1.00 万元用于照壁山水库白蚁等害堤动物防治费

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

项目名称：乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：乌财农【2023】91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知-乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：200.00 万元用于农村饮水工程维修养护项目

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

6.项目名称：农业用水精准补贴和节水奖励

设立的政策依据：乌鲁木齐县财政局《关于下达 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：2.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：补贴 20 户节水良好的用水户，每户 1000.00 元。

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

资金来源：本级财政

补贴人数：20 户

补贴标准：20 户、每户 1000.00 元

补贴范围：全县节水良好的用水户

补贴方式：现金

发放程序：乡镇推荐节水良好的用水户，乡镇自评、水务局审核通过财政过渡户发放

受益人群和社会效益：全县用水户，增强农户节水意识、保证水资源

## **八、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县水务局 2024 年政府性基金支出预算支出 1006.60 万元。与上年相比增加 234.90 万元，增长 30.44%，主要原因是：本年度污水处理费预算增加。其中：

1、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）：2024 年预算数为 503.30 万元，比上年预算增加 303.30 万元，增长 151.65%，主要原因是：本年度污水处理费预算增加。

## **九、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县水务局 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、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**



乌鲁木齐县水务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：2024 年公务接待安排减少，三公经费减少。

## 十一、关于乌鲁木齐县水务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2024 年上年结转结余 2909.76 万元，包括：财政拨款 2909.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财债[2022]85 号-自治区第八批地方政府新增专项债乌鲁木齐县城乡供水基础设施提升改造项目 182.86 万元，主要用于：乌鲁木齐县城乡供水基础设施提升改造项目。

2.乌财债[2022]85 号-自治区第八批地方政府新增专项债乌鲁木齐市乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目 252.02 万元，主要用于：乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目。

3.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 0.12 万元，主要用于：水库移民补助。

4.乌财债[2022]55 号-2022 年自治区第四批专项债券-乌鲁木齐

市乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目 49.10 万元,主要用于:乌鲁木齐县污水处理厂提标改造一期项目。

5.乌财资环【2023】17号中央农村环境整治专项资金-乌县污水收集一期工程 2075.00 万元,主要用于:乌县污水收集一期工程。

6.乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 2.99 万元,主要用于:上年结余资金、应上缴财政。

7.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 0.24 万元,主要用于:水库移民补助。

8.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 万元,主要用于:照壁山水库大坝下游坝脚水毁修复工程。

9.乌财行【2023】61号-2023 年自治区”访惠聚“驻村为民办实事工作经费 5.00 万元,主要用于:“访惠聚”驻村为民办实事工作经费。

10.乌财债[2023]13号-2023 年自治区第一批地方政府债券(新增债券)转贷-乌县污水处理厂提标改造一期项目 328.42 万元,主要用于:乌县污水处理厂提标改造一期项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐县水务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.63 万元,比上年预算减少 6.62 万元,下降 11.99%,主要原因是:严控经费,节约开支,公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐县水务局政府采购预算0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县水务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.98万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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680.08平方米，价值74.60万元。

2.车辆28辆，价值534.83万元；其中：一般公务用车5辆，价值91.61万元；执法执勤用车2辆，价值42.10万元；其他车辆21辆，价值401.12万元。

3.办公家具价值6.14万元。

4.其他资产价值2805.92万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台单位价值100.00万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备0台。万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额71.42万元。具体情况见下表：

### （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，涉及金额6765.29万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额748.30万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县水务局				
单位联系人	张天乐	联系电话：	5923100		
年度绩效目标	<p>2023 年县水务局紧紧围绕县委县政府中心工作，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，切实提高水资源高效配置和合理利用水平，构建坚实的水网骨架，持续为我县经济社会高质量发展提供有力的水资源支撑。目标 1：全面推进县域节水型社会达标建设，开展农业节水领跑、工业节水减排、城镇节水降损、全民节水普及“四大节水行动”，计划建成节水载体 18 家；目标 2：压实河湖管理保护责任，计划县乡村级河长巡河达 570 人次，巡河时长达 285 小时；统筹水资源、水环境、水生态治理，强化综合治理、系统治理、源头治理，严格落实河（湖）长制，持续加强县域内河流环境保护，强化涉河项目监管，提高河湖管理保护水平，促进人水和谐；</p> <p>目标 3：严格落实水资源“三条红线”控制指标，优先使用地表水，严控地下水开采，优化配置水库水，加强非常规水源配置利用，科学调配农业、生态、工业用水，精打细算用好水资源；2024 年乌鲁木齐县用水总量控制指标为 12000 万立方米；</p> <p>目标 4：全面调查摸底，对县域内未安装水表的用户进行一户一表改造。三是每月开展水表、管道管线巡查检查工作，发现问题及时处理；计划 2024 年完成一户一表水表安装达 1500 块；</p> <p>目标 5：强化供水厂设备管护能力，确保出水水质达标。2024 年供水保障率达 95%以上。</p>				
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	246.3		
		本级安排	1322.97		
其他资金（万元）	其他	2981.18			
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	创建节水型社会，建成节水载体	=18 家	县水务局 2024 年工作计划	6
	数量指标	县乡村级河长巡河人次	≥570 人次	县水务局 2024 年工作计划	24
	数量指标	乌鲁木齐县全年用水总量控制指标	≥12000 万立方米	县水务局 2024 年工作计划	25
	数量指标	完成一户一表水表安装	≥1500 块	县水务局 2024 年工作计划	26
	质量指标	供水保障率	≥95%	县水务局 2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

2024年

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		农业用水精准补贴和节水奖励			项目负责人		马红兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了保证农业基本用水需求的基础上,建立“多用多付费,少用水少付费,节约用水的补贴机制,推广计量收费,和超定额累计加价相结合的用水制度,提高用水效率,增强农户节水意识,保障水资源的利用率。用水户节水良好的补贴1000元,补贴20户。						
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	奖励补贴户数	>=20户	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖励补贴覆盖率	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖励补贴标准	=1000元/户	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金支付及时率	≤2万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	提升农户节水意识,识促进经济社会高质量发展	显著提高	自定义	0	5	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提高用水效率，保障水资源的利用率，	显著提高	自定义	0	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境改善率	显著提升	自定义	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	自定义	0	5	按照完成比例	说明材料



# 项目支出绩效目标表

2024年

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐县水务局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐县污水处理厂污水处理费			<b>项目负责人</b>		杨波	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护工作的要求，大力推进生态环境保护工作，为建设“天蓝、地绿、水清”的乌鲁木齐县打下坚实的环境基础，切实保障乌板污水公路两侧的3.5万亩公益林灌溉用水。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	污水处理量	≥240万 m <sup>3</sup>	计划标准	235.01万立方米	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	污水处理合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	污水收集率	≥40%	计划标准	≥40%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	污水处理率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=98%	计划标准	=50%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	20	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	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标						按照完成比例赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县水务局单位转移支付项目6个,共计金额246.30万元,分别是:乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-2024年度山洪灾害防治项目项目,27.00万元;乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-2024年山洪灾害防治设施维修养护项目,9.00万元;乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护项目,200万元;乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库DN1000供水闸蝶阀更换波纹伸缩节费用项目,6万元;乌财农【2023】91号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库白蚁等害堤动物防治费项目,1.00万元;乌财农【2023】87号-关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知项目,3.30万元。

## 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单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。

乌鲁木齐县水务局

2024年2月8日