

乌鲁木齐县水务局
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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。

（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

乌鲁木齐县水务局编制数 61 人，实有人数 104 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 53 人，增加 3 人；离休 0 人。

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）。

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

2023 年度收入总计 11,926.14 万元，其中：本年收入合计 11,689.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 237.11 万元。

2023 年度支出总计 11,926.14 万元，其中：本年支出合计 11,693.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 232.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,915.95 万元，增长 19.14%，主要原因是：23 年支付十二连湖欠款 2800.00 余万。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,689.03 万元，其中：财政拨款收入 8,402.91 万元，占 71.89%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,286.12 万元，占 28.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,693.42 万元，其中：基本支出 838.92 万元，占 7.17%；项目支出 10,854.50 万元，占 92.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 8,429.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 26.39 万元，本年财政拨款收入 8,402.91 万元。财政拨款支出总计 8,429.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.69 万元，本年财政拨款支出 8,409.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,366.38 万元，增长 19.35%，主要原因是：23 年增加乌尉公路乌鲁木齐县段供排水改迁工程项目和十二连湖欠款项目。与年初预算相比，年初预算数 6,765.29 万元，决算数 8,429.30 万元，预决算差异率 24.60%，主要原因是：2023 年追加资金支付十二连湖欠款 2,800.00 余万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,111.37 万元，占本年支出合计的 26.61%。与上年相比，减少 1,989.46 万元，下降 39.00%，主要原因是：22 年追加消杀工作费用智慧水务建设项目、板房沟骨干工程项目以及供水管线改造项目款，2023 年无该项预算。与年初预算相比，年初预算数 2,314.51 万元，决算数 3,111.37 万元，预决算差异率 34.43%，主要原因是：2023 年后期追加乌县污水收集一期工程和十二连湖清欠项目款。

（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）110.59 万元，占 3.55%；
2. 卫生健康支出（类）36.20 万元，占 1.16%；
3. 节能环保支出（类）365.00 万元，占 11.73%；
4. 农林水支出（类）2,594.58 万元，占 83.39%；
5. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：乌鲁木齐县照壁山水库大坝下游坝脚水毁修复工程款。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 536.92 万元，比上年决算减少 41.32 万元，下降 7.15%，主要原因是：2023 年减少执法装备经费、河长办汽车租赁费费车辆运行费。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为 191.41 万元，比上年决算减少 61.47 万元，下降 24.31%，主要原因是：2023 年减少乌鲁木齐县河湖管理中心（县水利管理站）运行经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 36.20 万元，比上年决算减少 71.09 万元，下降 66.26%，主要原因是：2022 年支付消杀工作费用 107.29 万元。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 365.00 万元，比上年决算增加 365.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加乌县污水收集一期工程项目 365.00 万元。

6. 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 18.84 万元，比上年决算增加 10.66 万元，增长 130.32%，主要原因是：2023 年增加 2 名事业退休人员。

7. 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）：支出决算数为 6.23 万元，比上年决算增加 2.07 万元，增长 49.76%，主要原因是：2023 年增加 1 名行政退休人员。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 1,836.25 万元，比上年决算减少 1,773.75 万元，下降 49.13%，主要原因是：2022 年追加乌鲁木齐县智慧水务建设项目和乌鲁木齐县板房沟灌区骨干工程款共计 3610.00 万元。

9. 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 6.70 万元，比上年决算增加 6.70 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增追加退休人员职业年金。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增乌鲁木齐县乡镇饮用水水源地保护区划分技术报告编制费。

11. 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 78.82 万元，比上年决算增加 2.13 万元，增长 2.78%，主要原因是：2023 年新增事业 4 人。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年乌鲁木齐县河湖管理中心（县水利管理站）运行经费支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 79.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少下达 2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）资金 79.84 万元。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 83.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少农村饮水工程维修养护款。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 266.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年少乌鲁木齐县板房沟镇供水

管线改造项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.92 万元，其中：人员经费 825.68 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、退休费、抚恤金。

公用经费 13.24 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 17.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费由机关事务管理中心统一支付。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 17.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公务用车购置及运行维护费由机关事务管理中心统一支付；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 28 辆，与公务用车保有量差异原因是：2023 年新增项目购置车辆并录入固定资产系统。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。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 0.30 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未开展公务接待活动。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：未有因公出国（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：未开展公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未开展公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,298.24 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,298.24 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,298.24 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,298.24 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,364.01 万元，增长 173.92%，主要原因是：2023 年增加乌鲁木齐县白鸟湖新区污水处理工程（信访）、乌板乌水公路绿化工程水资源论证及凿井施工（信访）等。与年初预算相比，年初预算数 4,450.78 万元，决算数 5,298.24 万元，预决算差异率 19.04%，主要原因是：2023 年中追加乌鲁木齐县白鸟湖新区污水处理工程（信访）、乌板乌水公路绿化工程水资源论证及凿井施工（信访）。

政府性基金预算财政拨款支出 5,298.24 万元。

1. 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）：支出决算数为 220.00 万元，比上年决算增加 215.00 万元，增长 430.00%，主要原因是：2023 年增加中水回用费用及绿化用水、照壁山水库运行管理费、河湖管理中心（县水利管理站）运行经费支出。

2. 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）：支出决算数为 3.06 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 3.77%，主要原因是：2023 年水库移民款减少支付 0.12 万元。

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）：支出决算数为 108.63 万元，比上年决算增加 108.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加中水回用费用及绿化用水、照壁山水库运行管理费、河湖管理中心（县水利管理站）运行经费支出。

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）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加污水处理费支出 100.00 万元。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 4,866.55 万元，比上年决算增加 3,545.51 万元，增长 268.39%，主要原因是：2023 年增加县污水处理厂提标改造、城乡供水基础设施提升改造、五道凹水源地项目款。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 605.01 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年减少污水处理费、中水回用费用及绿化用水、照壁山水库运行费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐县水务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 13.24 万元，比上年减少 34.39 万元，下降 72.20%，主要原因是：2023 年有 3 人退休，全年减少不必要的开支，商品服务支出、办公费、邮电费等支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,920.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,845.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,920.29 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 1,845.29 万元，占政府采购支出总额的 96.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,421.49 万元，房屋 680.08 平方米，价值 74.60 万元。车辆 28 辆，价值 534.83 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 2 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 11926.14 万元，实际执行总额 11693.42 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 3430.65 万元，全年执行数 1021.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是井电双控设备安装率 100%，完成 259 眼机井，保证了农牧民正常的生活及农业用水。；二是县乡村级河长巡河人次 784 人次，巡河时长 777.78 小时，超额完成。及时完成本年县、乡镇、村三级河长巡河工作，保证巡河工作顺利开展。发现的问题及原因：一是急需对乌鲁木齐县水资源利用规划报告进行修编。2016 年原水利电林业局聘请自治区水利水电勘察设计院编制乌鲁木齐县水资源利用五年规划报告，该报告现已过使用年限且近年来由于干旱高温气候变化与当时编制规划的气候条件也发生了重大变化，为进一步提高水资源高效配置和合理利用水平，目前急需对乌鲁木齐县水资源利用规划报告进行修编；二是节水管理制度不健全。市政府成立了乌鲁木齐市节约用水办公室，我县尚未建立节约用水管理机构，未配备专业节水工作人员及资金。下一步改进措施：一是切实加强水资源

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；二是坚持保护优先，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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》