乌鲁木齐县水务局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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、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 98 人，其中：在职 45 人，减少 4 人；退休 53 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1277.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1274.40	202 外交支出	
其中：一般财力	830.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	444.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	3.30	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	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	140.61
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	3232.49
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	2095.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2095.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2094.26	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.14	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	
		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	
收入总计	3373.10	支出总计	3373.10

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3373.10	1277.70	830.40	444.00		3.30					2095.40	
208			社会保障和就业支出	140.61	140.61	140.61									
208	05		行政事业单位养老 支出	140.61	140.61	140.61									
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46									
208	05	02	事业单位离退休	50.04	50.04	50.04									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	74.11	74.11	74.11									
213			农林水支出	3232.49	1137.09	689.79	444.00		3.30					2095.40	
213	03		水利	3228.05	1133.79	689.79	444.00							2094.26	

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	164.79	164.79	164.79									
213	03	04	水利行业业务管理	521.92	519.09	519.09								2.83	
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00	7.00		7.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00		32.00								
213	03	14	防汛	65.00	5.00		5.00							60.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1.00										1.00	
213	03	35	农村供水	2370.43	340.00		340.00							2030.43	
213	03	99	其他水利支出	65.91	65.91	5.91	60.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	3.30				3.30					1.14	
213	72	01	移民补助	4.44	3.30				3.30					1.14	

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	3373.10	824.49	2548.61
208			社会保障和就业支出	140.61	140.61	
208	05		行政事业单位养老支出	140.61	140.61	
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46	
208	05	02	事业单位离退休	50.04	50.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	
213			农林水支出	3232.49	683.88	2548.61
213	03		水利	3228.05	683.88	2544.17
213	03	01	行政运行	164.79	164.79	
213	03	04	水利行业业务管理	521.92	519.09	2.83
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	14	防汛	65.00		65.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1.00		1.00
213	03	35	农村供水	2370.43		2370.43
213	03	99	其他水利支出	65.91		65.91
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44		4.44

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	72	01	移民补助	4.44		4.44

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1277.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1274.40	202 外交支出				
政府性基金预算	3.30	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	140.61	140.61		
		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				
		213 农林水支出	1137.09	1133.79	3.30	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	1277.70	支出总计	1277.70	1274.40	3.30	

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	1274.40	824.49	449.91
208			社会保障和就业支出	140.61	140.61	
208	05		行政事业单位养老支出	140.61	140.61	
208	05	01	行政单位离退休	16.46	16.46	
208	05	02	事业单位离退休	50.04	50.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	
213			农林水支出	1133.79	683.88	449.91
213	03		水利	1133.79	683.88	449.91
213	03	01	行政运行	164.79	164.79	
213	03	04	水利行业业务管理	519.09	519.09	
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	340.00		340.00
213	03	99	其他水利支出	65.91		65.91

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	824.49	773.85	50.64
301		工资福利支出	709.07	709.07	
301	01	基本工资	181.02	181.02	
301	02	津贴补贴	75.74	75.74	
301	03	奖金	162.04	162.04	
301	07	绩效工资	102.79	102.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	74.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	61.84	61.84	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	50.64		50.64
302	01	办公费	7.80		7.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	15.69		15.69

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
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	19.54		19.54
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	64.78	64.78	
303	02	退休费	58.51	58.51	
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 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	3.30			3.30
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

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

备注：乌鲁木齐县水务局 2025 年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
合计	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	2095.40	2095.40			2095.40				
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				
乌财债【2024】82号-2024年自治区第10批新增地方政府债券转贷（一般债券）-水西沟、板房沟生活用水与设施农业用水管线分离项目	2000.00	2000.00			2000.00				
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	0.78	0.78			0.78				
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	1.00	1.00			1.00				
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	2.83	2.83			2.83				
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	30.43	30.43			30.43				
乌财农【2024】125号关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十三批）的通知照壁山水库修复项目（一期）	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水务局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3373.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1274.40 万元、政府性基金预算 3.30 万元、财政拨款结转结余 2095.40 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 140.61 万元、农林水支出 3232.49 万元。

二、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水务局收入预算 3373.10 万元，其中：

一般公共预算 830.40 万元，占 24.62%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 0.90%，主要原因是新增加 3 名事业人员工资及社保、公积金等、所有人员工资在年初调资、年终考核奖较上一年发放标准增加、社保、公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 444.00 万元，占 13.16%，比上年预算增加 201.00 万元，增长 82.72%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目，乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(2025 年度山洪灾害群策群防体系建设)，乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(2025 年农村维修养护项目)。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.30 万元，占 0.10%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是每年固定水库移民扶持资金。

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 2095.40 万元，占 62.12%，比上年预算减少 814.36 万元，下降 27.99%，主要原因是 2024 年以下项目未支付完毕：乌财农【2024】125 号关于下达 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十三批）的通知照壁山水库修复项目（一期），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，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，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，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，乌财债【2024】82 号-2024 年自治区第 10 批新增地方政府债券转贷（一般债券）-水西沟、板房沟生活用水与设施农业用水管线分离项目等。

三、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2025 年支出预算 3373.10 万元，其中：

基本支出 824.49 万元，占 24.44%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 0.43%，主要原因是人员工资、年终考核奖、社保、公积金等人员工资福利费用预算增加。

项目支出 2548.61 万元，占 75.56%，比上年预算减少 1180.88 万元，下降 31.66%，主要原因是比 2023 年减少节能环保支出乌财资环【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，城乡社区支出污水处理费。

四、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1277.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1274.40 万元，政府性基金预算拨款 3.30 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 1133.79 万元，主要是用于中央水库移民扶持补助、2025 年中央水利发展照壁山水库维修养护项目、乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目、2025 年度农业水价综合改革项目等；社会保障和就业支出 140.61 万元，主要是用于人员类基本养老保险缴费支出，行政事业单位离退休人员经费。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 3.30 万元，主要是用于中央水库移民扶持补助。

五、关于乌鲁木齐县水务局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1274.40 万元，其中：

基本支出 824.49 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 0.43%,主要原因是人员工资、年终考核奖、社保、公积金等人员工资福利费用预算增加。

项目支出 449.91 万元,比上年预算增加 204.91 万元,增长 83.64%,主要原因是 2025 年预算单位根据实际业务及文件要求增加以下项目:乌财农【2024】137 号关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知-2025 年度农业水价综合改革项目,乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库维修养护项目(一期),乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目,乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(2025 年度山洪灾害群策群防体系建设),乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(2025 年农村维修养护项目)。

(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)140.61 万元,占 11.03%。
- 2.农林水支出(类)1133.79 万元,占 88.97%。

(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):2025 年预算数为 16.46 万元,比上年预算增加 0.64 万元,增长 4.05%,主要原因是退休工资增资导致政单位离退休项资金增加。

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）：2025年预算数为50.04万元，比上年预算增加12.14万元，增长32.04%，主要原因是退休工资增资导致政单位离退休项资金增加。

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）：2025年预算数为74.11万元，比上年预算减少2.31万元，下降3.02%，主要原因是辞职2人、退休1人导致机关事业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）：2025年预算数为164.79万元，比上年预算增加5.65万元，增长3.55%，主要原因是2024年度考核奖发放标准提高，预算增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为519.09万元，比上年预算减少48.61万元，下降8.56%，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，导致2025年人员类项目-保工资减少。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年按照文件要求新增乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库维修养护项目（一期）。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年按照文件要求新增乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐

齐县农业灌溉机井“以电折水”项目。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年按照文件要求新增乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年度山洪灾害群策群防体系建设)。

9.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为340.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长70.00%，主要原因是2025年按照问价要求增加乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年农村维修养护项目)。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为65.91万元，比上年预算增加63.91万元，增长3195.50%，主要原因是增加2025年公务用车租赁费，乌财农【2024】137号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知-2025年度农业水价综合改革项目。

六、关于乌鲁木齐县水务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水务局2025年一般公共预算基本支出824.49万元，其中：

人员经费773.85万元，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、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.64 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年公务用车租赁费

设立的政策依据：根据与租赁公司签定的《租赁合同》

预算安排规模：3.91 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：用于支付 2025 年租赁辆公务车辆费用，其中新 A7FS66 租赁费为 1.50 万元、新 A6Z000 租赁费为 1.10 万元新 A609TB 租赁费为 1.31 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财农【2024】137 号关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知-2025 年度农业水价综合改革项目

设立的政策依据：乌财农【2024】137 号关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知-2025 年度农业水价综合改革项目

预算安排规模：60.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：60.00 万用于县域内部分干渠维修改造节制闸、分水闸、及渗漏较大渠道进行防渗处理

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库维修养护项目(一期)

设立的政策依据：乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知-照壁山水库维修养护项目(一期)

预算安排规模：7.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：7.00 万用于照壁山水库维修

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目。

设立的政策依据：乌财农【2024】110 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目。

预算安排规模：32.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：32.00 万用于购买“井电双控”设备 16 台

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年度山洪灾害群策群防体系建设)

设立的政策依据：乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年度山洪灾害群策群防体系建设)

预算安排规模：5.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：3.20万用于采买宣传品、铜锣、手摇报警器，1.80万采买及安装宣传栏

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(六) 项目名称：2025年农村维修养护项目

设立的政策依据：乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年农村维修养护项目)。

预算安排规模：340.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：340.00万用于支付维修养护工程。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(七) 项目名称：2025年农业精准补贴

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：2025年1月1日-2025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2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局2025年政府性基金支出预算支出3.30万元。与上年相比减少500.00万元，下降99.34%，主要原因是2025年减少污水处理及绿化用水费。其中：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2025年预算数为3.30万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是每年固定水库移民后期扶持补贴。

九、关于乌鲁木齐县水务局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局2025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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 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 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模及标准，实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待，公务接待费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县水务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2025 年上年结转结余 2095.40 万元，包括：财政拨款 2095.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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：水库移民补助项目。

2.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：水库移民补助项目。

3.乌财债【2024】82号-2024年自治区第10批新增地方政府债券转贷（一般债券）-水西沟、板房沟生活用水与设施农业用水管线分离项目2000.00万元，主要用于：水西沟、板房沟生活用水与设施农业用水管线分离项目。

4.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0.78万元，主要用于：水库移民补助项目。

5.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1.00万元，主要用于：照壁山水库白蚁等害堤动物防治费。

6.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2.83万元，主要用于：2024年度山洪灾害防治项目。

7.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30.43万元，主要用于：乌鲁木齐县农村饮水工程维修养护项目。

8.乌财农【2024】125号关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十三批）的通知照壁山水库修复项目（一期）60.00万元，主要用于：照壁山水库修复项目（一期）。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算50.64万元，比上年预算增加2.01万元，增长4.13%，主要原因是

2025 年预算增加公务用车租赁费，导致 2025 年运转类公用项目-保运转有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县水务局政府采购预算 2.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 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。

2025 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 2.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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（套）。

2025 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（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3,373.10万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额453.21万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025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:	5923120		
年度绩效目标	<p>2025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。</p> <p>目标1:有效利用井电双控设备加大机井巡查力度,目前我县259眼机井已实现井电双控设备全覆盖,上线监控率达100%,全年计划线上巡查不少于余次;</p> <p>目标2:压实河湖管理保护责任,计划县乡村级河长巡河达580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。计划2025年乌鲁木齐县用水总量控制指标达9500万立方米;</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。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2025年完成一户一表水表安装达1000块;</p> <p>目标5:依法加强水行政执法监督检查,规范水行政执法行为。依法落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,确保水行政处罚依法、依规实施。依法查处水事违法行为,切实维护水事秩序,对辖区内水资源、河道、水土保持、供水、排水等领域实施监督检查,累计检查不少于15次。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	2542.70		
		本级资金	830.40		
	其他资金(万元)	其他	0.00		
合计:		3373.10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	井电双控设备线上巡查	≥300次	县水务局2024年工作总结及2025年重点工作思路	15
		县乡村级河长巡河人次	≥580人次	县水务局2024年工作总结及2025年重点工作思路	20
		乌鲁木齐县全年用水总量控制指标	≥9500万立方米	县水务局2024年工作总结及2025年重点工作思路	20
		完成一户一表水表安装	≥1000块	县水务局2024年工作总结及2025	20

				年重点工作思路	
		水行政执法监督检查	≥ 15 次	县水务局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		2025 年公务用车租赁费			项目负责人		王传林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.91	其中：财政拨款	3.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		及时支付 3 辆公务用车租赁费，保证公务用车正常出行。						
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	公务保障用车数量	=3 辆	历史标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保证公务正常出行率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆派遣率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		签订租赁合同及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保证公务用车安全	有效保证	自定义	保证	20	按评判等级赋分	说明材料
		确保车辆安全运行	确保	自定义	确保	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年度山洪灾害群策群防体系建设)			项目负责人		张军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实水利部关于加快完善山洪灾害防御体系和构建雨水情监测预报“三道防线”安排部署,提高“四预”能力,健全乌鲁木齐县群策群防体系建设。项目预算5万元,主要用于采购宣传袋、宣传抽纸等宣传品1批,以及采购宣传栏及危险警示栏等。						
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	采购宣传品	>=1批	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购宣传栏及危险警示栏	>=12块	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购宣传品经费	<=3.20万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购及安装宣传栏经费	<=1.80万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥防灾减灾效益,确保百姓生命财产安全	确保	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
		全面提升乌鲁木齐县群防群测体系,保障百姓生命财产安全	保障	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知乌鲁木齐县农业灌溉机井“以电折水”项目			项目负责人		张军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.00	其中:财政拨款	32.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过先进的技术设备和手段,实现地下水资源精准计量、科学管理,确保我县地下水位下降治理行动取得实效,全力遏制地下水位下降,不断改善我县生态环境,为我县经济社会高质量发展提供有力保障。						
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	建设“井电双控”设备	>=20套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		截至2025年底,投资完成比例	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	建设“井电双控”设备经费	<=1.60万元/套	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现地下水资源精准计量、科学管理	确保	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
		确保我县地下水位下降治理行动取得实效,全力遏制地下水位下降	保障	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		乌财农【2024】106号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.30	其中:财政拨款	3.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年乌鲁木齐县纳入大中型水库的农村移民后期扶持人口42人,扶持标准为每人每年补助600元,实际补助总金额2.52万元。						
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	发放(补助)人数	≥42人	计划标准	42人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		发放(补助)次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	直补资金标准符合率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金发放(补助)及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	直补标准(元\年\人)	=600元	预算支出标准	600元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	移民生活水平	提高	自定义	提高	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	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		农业水价综合改革节水奖励和精准补贴费			项目负责人		张军	
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		为大力推广节约用水,保障农民及农业经营组织发展农业生产的积极性,促进我县农业节水和农业可持续发展,在发挥水价促进节水杠杆作用的同时,为确保总体不增加用水户定额内用水的水费支出,保障农田水利工程设施良性运行,激励节约用水,对采取节水措施、调整生产模式促进农业节水的农民用水合作组织或不同规模用水户给予资金奖励						
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	精准补贴	≥1个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		节水奖励	1次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	时效指标	精准补贴资金)	≤1万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	节水奖励资金	≤1万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理,提高农业用水效率	确保	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标								

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		2025年度农业水价综合改革项目			项目负责人		张军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为提高乌鲁木齐县农田水利工程养护水平:通过农业水价综合改革,完善农田水利工程体系,健全农业水价形成机制,创新体制机制,使农业水价总体达到运行维护成本水平,从而有效促进节约用水,保障农田水利工程良性运行						
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	干渠维修改造节制闸及分水闸	≥1个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		部分干渠渗漏较大渠道进行防渗处理	≥1处	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业水价综合改革有利于引导农民节约用水,减少地表水过度利用	改善	自定义				
效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理,提高农业用水效率	确保	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标								

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水务局						
项目名称		乌财农【2024】110号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(2025年农村维修养护项目)			项目负责人		李冰焱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	340.00	其中:财政拨款	340.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在托里乡片区新建两口井,用于居民日常生活及牲畜饮水,配套电力、消毒设施等						
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	新建井	2口	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		配套电力管线长度	≥100米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	项目成本	340万	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水质提升率	改善	自定义	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态环境改善率	确保	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标								

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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

2025年2月12日