

附件：

米东区水务局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区水务局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区水务局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区水务局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区水务局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区水务局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区水务局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区水务局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区水务局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区水务局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区水务局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区水务局机关概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关水务工作的法律法规、制度和方针政策。

2、负责水资源的统一监督管理工作。组织实施最严格水资源管理制度，落实“三条红线”控制指标；组织有关国民经济整体规、城乡规划及重大建设姓名中有关水务方面的论证工作；提出用水总量控制建议，组织实施权限内取水许可制度和水资源费征收制度，提高用水效率。

3、负责权限内水资源保护工作。组织实施权限内水功能区限制纳污制度；负责权限内江河、湖泊新建、改建、或扩大排污口的审核；负责排水许可证的核发（包含发证、换证、变更）工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

4、负责节约用水工作。负责用水单位水量平衡测试的组织、验收工作；负责节水新技术、新工艺和节水设备、器具的推广及应用；负责新建、改建、扩建工程节约用水设施的初审；指导和推动节约社会建设工作。

5、负责权限内水务行业监督管理工作。组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回收工作及相关设施的管理与维护；负责新建、改建、扩建工程中水设施建设初审；负责权限内给水管线的核准工作；负责影响供水设施安全许

可审批工作；负责改装、迁移、拆除城市公共设施的审批工作；负责城市供水企业减压或者停止供水审批工作；负责供排水设施建设、改建的许可和管理工作；负责权限内污水处理特许经营和监督管理工作；负责供排水运营服务及供水行业水质、水压等服务质量的监督管理工作；负责组织和协调供排水事故及污水、再生水突发事件的应急处理工作；负责水务行业安全生产监督管理工作。

6、组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织假建设和管理重要水利工程；负责建设水利工程可行性研究报告的审核工作；负责水利工程施工图设计文件的审批工作；、监督、检查河道、堤防、湖泊、水库、骨干水利工程渠道渠首、干渠的安全，并组织整治；负责在河道管理范围内零时破提堤、开口的审批工作；负责权限内农村集体组织修建水库的审批工作；负责跨越河道工程建设项目的审批工作；负责围垦河道的初审工作；负责河道管理范围内采掘资源、临时占用或建设的审批工作；负责水利工程质量和安全监督管理工作；负责权限内水利工程项目招标及造价的监督管理。

7、负责区域内防止水土流失；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作；负责权限内开垦荒坡地的审批工作；负责水土保持补偿费征收及监督使用。

8、负责农牧业用水管理、灌区管理、先进灌溉技术引用和推广中；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作；负责占用农业灌溉水源、灌排工程设施的审批工作。

9、负责权限内水域、水务工程、水土保持生态环境和防洪抗旱等有关设施的保护；监督检查权限内的水事活动，维护正常的水事秩序；组织开展水行业行政执法工作。

10、组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；负责排洪渠道的日常维护和管理工作；负责建设项目影响防洪的审批工作；负责工程建设方案防洪要求的审核工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；负责水库移民的日常管理工作。

11、负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广应用；组织实施水务行业技术质量监督标注和规范、规程；组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

米东区水务局机关无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

米东区水务局机关编制数 7，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	12,022.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12,022.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.13
		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	12,014.25
		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	
		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	
小 计	12,022.39		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	12,022.39	支出合计	12,022.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13							
213	03	01	行政运行	237.60	237.60							
213	03	05	水利工程建设	260.00	260.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	180.00	180.00							
213	03	12	水质监测	80.34	80.34							
213	03	14	防汛	320.00	320.00							
213	03	99	其他水利支出	10,936.32	10,936.32							
			合计	12,022.39	12,022.39							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
213	03	01	行政运行	237.60	237.60	
213	03	12	水质监测	80.34		80.34
213	03	06	水利工程运行与维护	180.00		180.00
213	03	05	水利工程建设	260.00		260.00
213	03	99	其他水利支出	10,936.32		10,936.32
213	03	14	防汛	320.00		320.00
			合计	12,022.39	245.74	11,776.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

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
财政拨款（补助）	12,022.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12,022.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	8.13	8.13	
		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	12,014.25	12,014.25	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	12,022.39	支出总计	12,022.39	12,022.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
213	03	01	行政运行	237.60	237.60	
213	03	12	水质监测	80.34		80.34
213	03	06	水利工程运行与维护	180.00		180.00
213	03	05	水利工程建设	260.00		260.00
213	03	99	其他水利支出	10,936.32		10,936.32
213	03	14	防汛	320.00		320.00
			合计	12,022.39	245.74	11,776.65

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	48.64	48.64	
301	02	津贴补贴	12.09	12.09	
301	03	奖金	2.20	2.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	8.69	8.69	
302	01	办公费	0.46		0.46
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	140.30		140.30
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	3.03	3.03	
		合计	245.74	96.41	149.33

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

科目编码			科目	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													
213	03	05	水利工程建设	2020年河长制工作经费	100.00		100.00								
213	03	05	水利工程建设	2020年度城乡给排水应急维修	160.00		160.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	水利保险费	130.00		130.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	水库运行管理费	50.00		50.00								
213	03	12	水质监测	米东人饮质化验费	10.00		10.00								
213	03	12	水质监测	2020年地下水监测运行维护费	70.34		70.34								
213	03	14	防汛	山洪灾害非工程措施建设管理费	20.00		20.00								
213	03	14	防汛	防洪费	300.00		300.00								
213	03	99	其他水利支出	污水处理费	9,936.32								9,936.32		
213	03	99	其他水利支出	米东区水业集团外购水价补贴	1,000.00								1,000.00		
				合计	11,776.65		840.34						10,936.32		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区水务局机关

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.53		2.50		2.50	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区水务局机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区水务局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水务局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,022.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 12,022.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.13 万元、农林水支出 12,014.25 万元。

二、关于米东区水务局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区水务局机关部门收入预算 12,022.39 万元，其中：一般公共预算 12,022.39 万元，占 100%，比上年减少 622.46 万元，主要原因是：2020 年减少了米东区河长制经费及专项业务费（水务局办公楼经费），取消了“500”水库农村水价补贴经费项目等原因造成同比上年家婆少 622.46 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区水务局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区水务局机关部门单位 2020 年支出预算 12,022.39 万元，其中：

基本支出 245.74 万元，占 2.04%，比上年增加 113.79 万元，主要原因是：“访惠聚”工作队补贴，民族团结活动费用及各水库零工工资等 2020 年由项目支出调整至基本支出中，基本支出同比去年增加 113.79 万元。

项目支出 11,776.65 万元，占 97.95%，比上年减少 736.25 万元，主要原因是：2020 年减少了米东区河长制经费及专项业务费（水务局办公楼经费），取消了“500”水库农村水价补贴经费项目等原因造成。

四、关于米东区水务局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 12,022.39 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。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)8.13 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)8.13 万元。

2、农林水支出(类)12,014.25 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及水利(款)12,014.26 万元。

五、关于米东区水务局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区水务局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 245.74 万元，比上年执行数减少 29.13 万元，降低 10.59%，主要原因是：专项业务费用及单位人员 2020 年奖金减少，同比去年执行数减少 29.13 万元。

(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（208 类）：8.13 万元，占 0.06%。
- 2、农林水支出（213 类）：12,014.26 万元，占 99.93%。

(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 8.13 万元，比上年执行数减少 3.34 万元，降低 29.11%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，比率下降 0.04，预算数较上年执行数减少 3.34 万。

2、农林水支出(213 类)水利(03 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 237.60 万元,比上年执行数减少 25.79 万元，降低 9.79%，主要原因是：专项业务费用（水务局办公楼经费）及单位人员 2020 年奖金减少。

3、农林水支出(213 类)水利(03 款)水质监测(12 项):2020 年预算数为 80.34 万元，比上年执行数增加 50.33 万元，增长 167.71%，主要原因是：2020 年米东区水利管理站中水库运行管理费项目预算资金放至米东区水务局及 2020 年社保基数增加，导致比上年执行数增加 50.33 万元。

4、农林水支出(213 类)水利(03 款)水利工程运行与维

护(06项):2020年预算数为180.00万元,比上年执行数增加150.97万元,增长520.04%,主要原因是:2020年米东区水利管理站中水库运行管理费项目预算资金放至米东区水务局,2020年地下水监测运行维护费项目相比上年有所增加。

5、农林水支出(213类)水利(03款)水利工程建设(05项):2020年预算数为260.00万元,比上年执行数减少101.71万元,降低28.11%,主要原因是:2020年减少河长制工作经费,合计比上年执行数减少101.71万元。

6、农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项):2020年预算数为10,936.32万元,比上年执行数减少4,328.59万元,降低28.35%,主要原因是:2020年根据《关于米东区农村污水处理项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(米经发字〔2018〕100号)和《米东区农村污水处理PPP项目特许经营协议》相关内容:第32条约定运营期第一年基本水量为设计规模的80%,初始污水处理费价格暂定为7.1468元/m³.,降低污水处理费计价标准。

7、农林水支出(213类)水利(03款)防汛(14项):2020年预算数为320.00万元,比上年执行数减少9.10万元,降低2.76%,主要原因是:2019年比2020年预算多了自治区专项防洪资金,较2020年防洪费用多出9.10万元;

六、关于米东区水务局机关2020年一般公共预算基本

支出情况说明

米东区水务局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 245.74 万元，其中：

1、人员经费 96.41 万元，主要包括：基本工资 48.64 万元、津贴补贴 12.09 万元、奖金 2.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.13 万元、职工基本医疗保险缴费 9.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.12 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 8.69 万元、退休费 1.00 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 3.03 万元。

2、公用经费 149.33 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.51 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 2.51 万元、差旅费 0.40 万元、维修(护)费 0.03 万元、公务接待费 0.03 万元、专用材料费 0.03 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 1.02 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出(W)140.30 万元。

七、关于米东区水务局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（水利工程建设）项目情况说明

项目名称：2020 年河长制工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市河长制工作实施方案〉的通知》（乌水发[2017]122 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于 2020 年河长制工作

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（水利工程建设）项目情况说明

项目名称：2020 年度城乡供排水应急维修

设立的政策依据：根据区委区政府相关要求每年给予拨付相应的资金，对米东区城乡管网老化的供排水设施进行维修和应急抢修

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于 2020 年度城乡供排水维修工程

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（水利工程运行与维护）项目情况说明

项目名称：水利保险费

设立的政策依据：《关于认真做好乌鲁木齐市 2018 年农业及重点水利设施保险工作的通知》（乌政办【2018】174 号）

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于支付水利保险费用

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（水利工程运行与维护）项目情况说明

项目名称：水库运行管理费

设立的政策依据：水库管理单位为完成其承担的职能工作和保障水库工程的安全，对水库工程的日常管理必须是经常性的检查、维修、养护，及时发现、排除险情，这就需要大量的人力、物资及资金的保障

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：用于管理与维护水务局 9 座水库的正常运行

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五、（水质监测）项目情况说明

项目名称：米东人饮质化验费

设立的政策依据：1、根据自治区住房和城乡建设厅《关于开展 2019 年年度自治区（县城）供水水质督察及供水规范化管理考核工作的通知》（新建城建函[2019]647 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于水质的化验

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称六、（水质监测）项目情况说明

项目名称：2020 年地下水监测运行维护费

设立的政策依据：中央第八环境保护督查组反馈问题的
整改要求

预算安排规模：70.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：用于米东区 1000 余眼自备井的计量与
观测

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称七、（防汛）项目情况说明

项目名称：山洪灾害非工程措施建设管理费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东
区山洪灾害防治区级非工程措施建设实施方案》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于米东区山洪灾害系统 2020 年
运行维护项目

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称八、（防汛）项目情况说明

项目名称：防洪费

设立的政策依据：《中华人民共和国防洪法》第六章 保
障措施 第四十八条 各级人民政府应当采取措施，提高

防洪投入的总体水平。第五十条 中央财政应当安排资金，用于国家确定的重要江河、湖泊的堤坝遭受特大洪涝灾害时的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于米东区防洪项目

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称九、（其他水利支出）项目情况说明

项目名称：污水处理费

设立的政策依据：《关于米东区农村污水处理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（米经发字〔2018〕100 号）和《米东区农村污水处理 PPP 项目特许经营协议》相关内容

预算安排规模：9,936.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于支付米东区污水处理项目及污水处理提标改造项目

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十、（其他水利支出）项目情况说明

项目名称：米东区水业集团外购水价补贴

设立的政策依据：针对 500 供水系统外购水，根据《米东区区长办公会议纪要》（米政纪字〔2014〕31 号），供排水公司仅承担每立方 1.33 元的成本价格，超出部分由区财政补贴，现阶段每立方补贴 1.41 元

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于支付米东区水业集团外购水价补贴

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区水务局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区水务局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位未购置车辆,公务用车运行费与去年持平。

公务接待费减少 0.01 万元,主要原因是:公务接待人员减少,接待费相应减少。

九、关于米东区水务局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区水务局机关部门 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年,米东区水务局机关本级及下属 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 71.33 万元,比上年预算增加 48.58 万元,增长 213.53%。主要原因是:2020 年米东区水利管理站中“”各水库临工工资“项目预算调整到米东区水务局中,因此机关运行经费同比上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2020 年,米东区水务局机关部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区水务局机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 2240 平方米，价值 55.81 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 59.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 41.38 万元。

4. 其他资产价值 5.63 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 11776.66 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

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	2020年米东区地下水监测运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.34	其中:财政拨款	70.34	其他资金	
项目总体目标	保护1000余眼自备井监测数据正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	自备井运行维护			≥1000眼	
	质量指标	实施监控地下水取水量			≥95%	
	时效指标	监测运行维护时限			≥1月&≤12月	
	成本指标	2020年地下水检测维护费用			≤70.34万元	
项目效益指标	社会效益指标	实施监控地下水取水量,保护地下水开发利用			显著	
	可持续影响指标	保证地下水监测			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	
		主管部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	防汛抗旱经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	确保我区春季、夏季汛期防汛抢险,清除淤冰、淤泥、芦苇等影响河道行洪的障碍物,维修冲毁河道及损坏防汛设备,确保春季、夏季汛期河道畅通,安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	辖区防汛抗旱覆盖率		≥95%		
	质量指标	辖区河道清淤、抢险工作完成率		≤95%		
	时效指标	春季、夏季抢险任务及处置期限		≤72小时		
	成本指标	防汛抗旱经费		≤300万元		
项目效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,改善生产工作环境。保障人民生命、财产安全,增强洪水预控能力,提高政府的公信力。		显著		
	生态效益指标	改善生态环境,保护河道正常运行		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	河长制工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	深入推进河长制, 全面建立湖长制, 加强全区河流和水库管理保护工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		河长巡河人次		≥3623次	
			河长巡查河道(水域岸线)长度		≥187公里	
			检查水库、湖泊及河滩区面积		≥8.64平方公里	
	质量指标		工作信息、旬报上报率		=100%	
			河道违法行为查处率		=100%	
	时效指标	项目执行完成时间		≤12月		
成本指标	项目费用		≤100万元			
项目效益指标	社会效益指标		提升群众保护河流的意识		显著提升	
	生态效益指标		促进水生态环境健康发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东区2020年度供排水维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	160.00	其中:财政拨款	160.00	其他资金	
项目总体目标	对米东区城乡供排水设施进行维修和应急抢修。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	维修覆盖率			=100%	
	质量指标	供水、排水管网通畅率			≥95%	
	时效指标	项目执行时限			≥1月&&≤12月	
	成本指标	供水、排水维修资金			≤160万元	
项目效益指标	社会效益指标	保障居民用水正常			作用显著	
	生态效益指标	改善设施,保证供排水管网质量,提升供排水保障率			作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东区供排水公司 500 供水差价补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	
项目总体目标	为解决供水紧张的矛盾,2013年开始外购500供水系统的供水,现阶段外购价格2.74元/立方,因为外购价格高,区财政予以补贴。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		外购水量		≥100万方	
	质量指标		水质各项指标达标		=100%	
	时效指标		项目执行时间		≤12月	
	成本指标		米东区供排水公司500供水差价补贴		≤1000万元	
项目效益指标	社会效益指标		缓解米东区供水紧张问题		显著缓解	
	生态效益指标		压减地下水,改善米东区地下水环境		显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东区水利设施保险费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	130.00	其中:财政拨款	130.00	其他资金	
项目总体目标	抵御灾害风险的能力					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		水库投保数量		≥10个	
			河湖投保数量		≥11条	
	质量指标		保险合格率		=100%	
	时效指标		项目保险时间期限		≥12月	
	成本指标		水利设施保险总费用		≤130万	
项目效益指标	社会效益指标		抵御灾害风险的能力		显著	
	生态效益指标		减少灾害给环境和居民的影响		显著降低	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理单位满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东区污水处理厂污水处理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9936.32	其中:财政拨款	9936.32	其他资金	
项目总体目标	完成拨付米东区污水处理厂污水处理费用					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		拟支付污水厂数		=4个	
			污水处理量		≥6037.536万立方米	
	质量指标		中德丰泉污水处理厂出水水质达标一级b标准		=100%	
			科发再生水厂及科发通源污水处理厂出水水质达到一级A标准		=100%	
	时效指标		污水处理厂处理污水持续时间		≥24小时	
成本指标		污水处理费		≤10561.04万元		
项目效益指标	经济效益指标		再生水利用率		显著提升	
	生态效益指标		减少污水排放对环境的影响		作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%	
			参与单位技术支持满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东人饮质化验费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	按要求完成城乡供水水质进行抽样检测。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		饮用水检测点		=13处	
			排水检测点		=4处	
			每日、每月抽检		=1次	
			每季度抽检		=1次	
	质量指标		出具检测报告达标百分比		≥100%	
	时效指标		项目执行完成时间		≤12月	
	成本指标		人饮质化验费		≤50万元	
项目效益指标	社会效益指标		保障居民饮水安全性		显著保障	
	可持续影响指标		实时掌握检测数据,改善居民生活环境		显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	山洪灾害系统2020年度运行维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	系统能够持续有效的正常运行,发挥系统作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	自动监测站数量			≥19个	
		图像监测站			≥2个	
	质量指标	自动监测站上线率			≥90%	
		自动监测站数据准确率			≥90%	
	时效指标	降雨量超过预警值及时上报至中心平台率			≥98%	
		水位变化量超过预警值及时上报至中心平台率			≥98%	
成本指标	预算资金			≤20万元		
项目效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人身及财产安全			作用显著	
	生态效益指标	生态环境改善			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	水库运行管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	水库进行日常维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	水库数量			=10座	
	质量指标	维修合格率			=100%	
	时效指标	项目执行完成时间			≤12月	
	成本指标	水库运行管理总费用			≤50万元	
项目效益指标	生态效益指标	减少灾害给环境和居民的影响			显著减少	
	可持续影响指标	保障水库预警网络正常运行			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区部门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：指各部门的公用经费，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。

米东区水务局机关
2020年1月22日