

乌鲁木齐市米东区水务局 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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的；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。

（十一）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。

（十二）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

乌鲁木齐市米东区水务局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：供排水办、党政办、财务室、水利管理站、水务监察大队。

乌鲁木齐市米东区水务局单位编制数 7，实有人数 17 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区水务局

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	2352.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1500.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1414.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	852.24	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	852.24	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	110.26
其中：国有资本经营收入		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	2020.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6181.08
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	30908.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30908.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8911.32	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	21997.23	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	21900.00
		230 转移性支出	3049.50
		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	33260.84	支出总计	33260.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	110.26								
208	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	110.26								
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	8.08								
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	7.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26	94.26								
211			节能环保支出	2020.00									2020.00	
211	03		污染防治	2020.00									2020.00	

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				
211	03	02	水体	2020.00									2020.00	
213			农林水支出	6181.08	2242.03	1304.29	85.50		852.24				3939.05	
213	03		水利	5231.61	1389.79	1304.29	85.50						3841.82	
213	03	01	行政运行	726.13	726.13	726.13								
213	03	03	机关服务	578.16	578.16	578.16								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1873.90	20.00		20.00						1853.90	
213	03	14	防汛	1977.00	8.00		8.00						1969.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	57.50	57.50		57.50							
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.92									18.92	
213	72		大中型水库移民后期扶	949.47	852.24				852.24				97.23	

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				
			持基金支出											
213	72	01	移民补助	139.86	132.24			132.24					7.62	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	809.61	720.00			720.00					89.61	
229			其他支出	21900.00									21900.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21900.00									21900.00	
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	21900.00									21900.00	
230			转移性支出	3049.50									3049.50	
230	03		专项转移支付	3049.50									3049.50	

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				
230	03	11	节能环保	3049.50									3049.50	
			合计	33260.84	2352.29	1414.55	85.50		852.24				30908.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	
208	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26	
211			节能环保支出	2020.00		2020.00
211	03		污染防治	2020.00		2020.00
211	03	02	水体	2020.00		2020.00
213			农林水支出	6181.08	1304.29	4876.79
213	03		水利	5231.61	1304.29	3927.32
213	03	01	行政运行	726.13	726.13	
213	03	03	机关服务	578.16	578.16	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1873.90		1873.90
213	03	14	防汛	1977.00		1977.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	57.50		57.50
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.92		18.92
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	949.47		949.47
213	72	01	移民补助	139.86		139.86
213	72	02	基础设施建设和经济发展	809.61		809.61
229			其他支出	21900.00		21900.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21900.00		21900.00
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	21900.00		21900.00
230			转移性支出	3049.50		3049.50
230	03		专项转移支付	3049.50		3049.50

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
230	03	11	节能环保	3049.50		3049.50
			合计	33260.84	1414.55	31846.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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）	2352.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1500.05	202 外交支出				
政府性基金预算	852.24	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	110.26	110.26		
		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	2242.03	1389.79	852.24	
		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	1500.05	支出总计	2352.29	1500.05	852.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	
208	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.26	94.26	
213			农林水支出	1389.79	1304.29	85.50
213	03		水利	1389.79	1304.29	85.50
213	03	01	行政运行	726.13	726.13	
213	03	03	机关服务	578.16	578.16	
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	8.00		8.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	57.50		57.50
			合计	1500.05	1414.55	85.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1263.40	1263.40	
301	01	基本工资	238.75	238.75	
301	02	津贴补贴	94.24	94.24	
301	03	奖金	134.26	134.26	
301	07	绩效工资	126.65	126.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.26	94.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	74.89	74.89	
301	99	其他工资福利支出	441.57	441.57	
302		商品和服务支出	133.97		133.97
302	01	办公费	7.70		7.70
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	26	劳务费	86.82		86.82
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	9.55		9.55
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
303	02	退休费	16.00	16.00	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合计	1414.55	1280.58	133.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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													
213			农林水支出		85.50						85.50				
213	03		水利		85.50						85.50				
213	03	11	水资源节约管理与保护	乌财农[2023]91号关于提前下达2024年中央水利发展资金（农村供水）	20.00						20.00				
213	03	14	防汛	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	8.00						8.00				
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（江河湖库）	57.50						57.50				
				合计	85.50						85.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	
213			移民补助	132.24			132.24
213			基础设施建设和经济发展	720.00			720.00
213	72		移民补助	132.24			132.24
213	72		基础设施建设和经济发展	720.00			720.00
213	72	01	移民补助	132.24			132.24
213	72	02	基础设施建设和经济发展	720.00			720.00
			合计	852.24			852.24

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区水务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	
中央水库移民扶持基金 (乌财农 2022年72号)	7.62	7.62			7.62				
中央大中型水库移民后期扶持资金 (乌财农 2022年73号)	18.92	18.92			18.92				
中央水利发展资金-乌财农 2022年71号	39.90	39.90			39.90				
中央水库移民扶持基金-	89.61	89.61			89.61				

乌财农 (2022) 72 号									
乌财建 【2023】27 号 黑沟片区污 水资源化利 用工程	260.00	260.00			260.00				
乌财建 【2023】27 号 米东区米东 大道再生水 利用工程（一 期）	360.00	360.00			360.00				
米东区黑沟 片区污水资 源化利用工 程项目	1300.00	1300.00			1300.00				
乌财建 【2023】171 号冒溢点源 头减排项目	1400.00	1400.00			1400.00				

(建筑小区 海绵化改造)									
乌财农 【2023】38号 米东区外调 水置换1300 万立方米超 采区地下水	1814.00	1814.00			1814.00				
]乌财农 [2023]110号 关于下达增 发国债水利 领域项目 22023-023年 补助资金预 算的通知	1969.00	1969.00			1969.00				
米东城镇 排水管网新 建及改造项 目	2900.00	2900.00			2900.00				
乌财资环	3049.50	3049.50			3049.50				

[2023]93 关 于下达 2023 年中央水污 染防治资金 (第二批) 水 磨河水生态 修复工程									
乌财债 (2023)70 号 米东区城镇 排水管网新 建及改建项 目	5000.00	5000.00			5000.00				
米东区城镇 排水管网新 建及改造项 目	5800.00	5800.00			5800.00				
22 年城镇排 水管网新建 及改造(第八 批地方专项	6900.00	6900.00			6900.00				

债) 85 号文									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33260.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出、转移性支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位收入预算 33260.84 万元，其中：

一般公共预算 1414.55 万元，占 4.25%，比上年预算减少 211.58 万元，下降 13.01%，主要原因是我单位本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 85.50 万元，占 0.26%，比上年预算减少 474.50 万元，下降 84.73%，主要原因是我单位本年井电双控、小型水库维修等项目预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 852.24 万元，占 2.56%，

比上年预算增加 630.00 万元，增长 283.48%，主要原因是我单位本年中央水库移民扶持基金项目预算增加，上级政府性基金安排的转移支付资金增加；

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 30908.55 万元，占 92.93%，比上年预算增加 5006.92 万元，增长 19.33%，主要原因是我单位本年新建及改造城镇排水管网、增加水生态修复等项目，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年支出预算 33260.84 万元，其中：

基本支出 1414.55 万元，占 4.25%，比上年预算减少 211.58 万元，下降 13.01%，主要原因是我单位本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 31846.29 万元，占 95.75%，比上年预算增加 5162.42 万元，增长 19.35%，主要原因是我单位本年新建及改造城镇排水管网、增加水生态修复等项目，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2352.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1500.05 万元，政府性基金预算拨款 852.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 1389.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 852.24 万元，主要用于大中型水库移民扶持补助支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 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

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1500.05 万元，其中：

基本支出 1414.55 万元，比上年预算减少 211.58 万元，下降 13.01%。主要原因是：我单位本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 85.50 万元，比上年预算减少 474.50 万元，下降 84.73%。主要原因是：我单位本年井电双控、小型水库维修等项目预算减少，项目支出预算安排减少。

（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）110.26 万元，占 7.35%。
2. 农林水支出（类）1389.79 万元，占 92.65%。

（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8.08万元，比上年预算增加8.08万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，行政单位离退休（项）由农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位离退休（项）由农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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94.26万元，比上年预算增加7.08万元，增长8.12%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为726.13万元，比上年预算减少25.45万元，下降3.39%，主要原因是：本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等公用经费减少，预算安排减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2024年预算数为578.16万元，比上年预算减少209.20万元，下降26.57%，主要原因是：本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等公用经费减少，预算安排减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算减少155.00万元，下降88.57%，主要原因是：我单位本年水资源节约补助经费项目预算减少，因此预算安排减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增山洪灾害防治经费项目预算安排。

8. 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57.50万元，比上年预算减少17.50万元，下降23.33%，主要原因是：我单位本年减少小型水库维修养护经费项目预算安排。

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少310.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位2024年一般公共预算基本支出1414.55万元，其中：

人员经费1280.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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（农村供水）

设立的政策依据：依据乌财农[2023]91 号，关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（农村供水）的通知

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：用于开展节水补助项目 20.00 万元

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

（二）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

设立的政策依据：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安排的通知

预算安排规模：8.00 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：用于山洪灾害防治 8.00 万元

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

（三）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（江河湖库）

设立的政策依据：依据乌财农[2023]91号，关于提前下达2024年中央水利发展资金（江河湖库）的通知

预算安排规模：57.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：米东区8座小型水库的维修养护共计57.50万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局2024年政府性基金支出预算支出852.24万元。与上年相比增加630.00万元，增长283.48%。主要原因是我单位本年中央水库移民扶持基金等政府性基金支出预算项目增加。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）支出132.24万元，与上年相比增加132.24万元，增长100.00%，主要是用于大中型水库移民扶持补助支出。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出720.00万元，与上年相比增加720.00万元，增长100.00%，主要是用于大中型水库移民扶持补助支出。

九、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局 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、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 25.00%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年上半年结转结余 30908.55 万元，包括：财政拨款 30908.55 万元，非财政拨

款 0.00 万元，其中：

1. 中央水库移民扶持基金（乌财农 2022 年 72 号）7.62 万元，主要用于：支付水库移民补助经费支出。

2. 中央大中型水库移民后期扶持资金（乌财农 2022 年 73 号）18.92 万元，主要用于：蒋家湾食用菌基地建设经费支出。

3. 中央水利发展资金-乌财农 2022 年 71 号 39.90 万元，主要用于：我单位米东区节水项目资金。

4. 中央水库移民扶持基金-乌财农（2022）72 号 89.61 万元，主要用于：蒋家湾食用菌基地建设经费支出。

5. 乌财建【2023】27 号黑沟片区污水资源化利用工程 260.00 万元，主要用于：黑沟片区污水资源化利用项目经费支出。

6. 乌财建【2023】27 号米东区米东大道再生水利用工程（一期）360.00 万元，主要用于：再生水利用项目经费支出。

7. 米东区黑沟片区污水资源化利用工程项目 1300.00 万元，主要用于：黑沟片区污水资源化利用项目经费支出。

8. 乌财建【2023】171 号冒溢点源头减排项目（建筑小区海绵化改造）1400.00 万元，主要用于：建筑小区海绵化改造经费支出。

9. 乌财农【2023】38 号米东区外调水置换 1300 万立方米超采区地下水 1814.00 万元，主要用于：超采区地下水项目经费支出。

10.]乌财农[2023]110 号关于下达增发国债水利领域项

目 22023-023 年补助资金预算的通知 1969.00 万元，主要用于：重建西工闸补助经费支出。

11. 米东区城镇排水管网新建及改造项目 2900.00 万元，主要用于：城镇排水管网新建及改造经费支出。

12. 乌财资环[2023]93 关于下达 2023 年中央水污染防治资金（第二批）水磨河水生态修复工程 3049.50 万元，主要用于：水磨河水生态修复经费支出。

13. 乌财债(2023)70 号米东区城镇排水管网新建及改建项目 5000.00 万元，主要用于：城镇排水管网新建及改造经费支出。

14. 米东区城镇排水管网新建及改造项目 5800.00 万元，主要用于：城镇排水管网新建及改造经费支出。

15. 22 年城镇排水管网新建及改造（第八批地方专项债）85 号文 6900.00 万元，主要用于：城镇排水管网新建及改造经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.97 万元，比上年预算减少 233.89 万元，下降 63.58%。主要原因是我单位本年业务量减少，咨询费、水费、差旅费等机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区水务局单位政府采购预算 19.71 万元，其中：政府采购货物预算 8.66 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.05 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区水务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区水务局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1691.00 平方米，价值 114.08 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 94.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 54.79 万元。
3. 办公家具价值 10.41 万元。
4. 其他资产价值 1114.56 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 2 台（套）。

2024 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

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 33260.84 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 937.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区水务局整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市米东区水务局				
部门(单位)联系人	于艺	联系电话:	3364059		
年度绩效目标	<p>1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,负责水资源的统一监督管理工作,负责权限内水资源保护工作,节约用水工作,负责权限内水务行业监督管理工作,组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护,负责水域内防止水土流失,负责水务科技、信息化工作,指导新技术的推广应用。</p> <p>2、2024年力争完成水务工程建设投资1.1亿元以上,确保完成重点项目建设任务;征收水资源费不少于500万元,巩固米东区全国县域型节水社会达标创建成果;提高再生水利用量达到3000万方。</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	937.74		
		本级资金	1414.55		
	其他资金(万元)	其他	30908.55		
	合计:		33260.84		
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	关停供水机井眼数	=17眼	水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》	30
		改造小区下沉绿地数量	=4个	水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》	30
		新建DN100-500供水管线公里数	=11公里	水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		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			项目负责人		赖涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	949.47	其中:财政拨款	852.24	其他资金:	97.23	
项目总体目标		此项目资金主要用于移民补助的发放,发放人数预计为2077人。此项目实施后预计可增加水库移民人员收入。						
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	水库移民项目数量	=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		移民补助发放人数	>=2077人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=809.61万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		移民直补资金总额	<=139.86万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加水库移民人员收入	显著增加	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		米东区 2024 年中央水利发展资金			项目负责人		赖涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.40	其中：财政拨款	85.50	其他资金：	39.90	
项目总体目标		此项目资金主要用于 8 个水库的维修以及 2 次节水宣传，此项目的实施可有效保障水库运行。						
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	水库维修个数	=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节水宣传次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库维修费成本	≤57.50 万元	历史标准	57.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域节水成本	≤20 万元	历史标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害应急预案编制成本	≤8 万元	历史标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水库运行、提高节水	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

		管理水平						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 5 个特定目标类项目，其中：

乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（农村供水）20.00 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 8.00 万元，乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（江河湖库）57.50 万元，以上 3 个项目均为中央水利发展资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 85.50 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直补 132.24 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项目资金 720.00 万元，以上 5 个项目均为水库移民后期扶持，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 852.24 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 2 个。

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。

乌鲁木齐市米东区水务局

2024年02月25日