

乌鲁木齐市米东区水务局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区水务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区水务局单位概况

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、中水回收工作及配套设施的管理与维护；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。

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 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

乌鲁木齐市米东区水务局单位编制数 7 人，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一： 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	2408.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2186.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1626.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	560	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	222.24	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	222.24	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	403.64
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	8169.41
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4236.97
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	0	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0	221 住房保障支出	
基金预算拨款	0	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	15500
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	28310.02	支 出 总 计	28310.02

表二：

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
208			社会保障和就业支出	403.64	309.42	87.18	0	0	222.24	0	0	0	0	94.22	0
208	05		行政事业单位离退休	87.18	87.18	87.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	87.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	316.46	222.24	0	0	0	222.24	0	0	0	0	94.22	0
208	22	01	移民补助	137.46	132.24	0	0	0	132.24	0	0	0	0	5.22	0
208	22	02	基础设施建设和经济发展	179	90	0	0	0	90	0	0	0	0	89	0
211			节能环保支出	8169.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8169.41	0
211	03		污染防治	8169.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8169.41	0
211	03	02	水体	8169.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8169.41	0
213			农林水	4236.97	2098.97	1538.97	560	0	0	0	0	0	0	2138	0

		支出												
213	03	水利	4236.97	2098.97	1538.97	560	0	0	0	0	0	0	2138	0
213	03	01 行政运行	751.6	751.6	751.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	03 机关服务	787.37	787.37	787.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	11 水资源节约管理与保护	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	19 江河湖库水系综合整治	2082	75	0	75	0	0	0	0	0	0	2007	0
213	03	21 大中型水库移民后期扶持专项支出	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99 其他水利支出	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0
229		其他支出	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	0
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	0
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	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	0
		合计	28310.02	2408.39	1626.15	560	0	222.24	0	0	0	0	25901.63	0

表三:

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	
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			社会保障和就业支出	403.64	87.18	316.46
208	05		行政事业单位离退休	87.18	87.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	316.46	0	316.46
208	22	01	移民补助	137.46	0	137.46
208	22	02	基础设施建设和经济发展	179	0	179
211			节能环保支出	8169.41	0	8169.41
211	03		污染防治	8169.41	0	8169.41
211	03	02	水体	8169.41	0	8169.41
213			农林水支出	4236.97	1538.97	2698
213	03		水利	4236.97	1538.97	2698
213	03	01	行政运行	751.6	751.6	0
213	03	03	机关服务	787.37	787.37	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	175	0	175
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2082	0	2082
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	310	0	310
213	03	99	其他水利支出	131	0	131
229			其他支出	15500	0	15500
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500	0	15500
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	15500	0	15500
			合计	28310.02	1626.15	26683.87

表四:

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
财政拨款(补 助)	2408.39	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	2186.15	202 外交支出				
政府性基金 预算	222.24	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	309.42	87.18	222.24	0
		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	2098.97	2098.97	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2408.39	支出总计	2408.39	2186.15	222.24	0

表五:

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

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			87.18	87.18	0
208	05		87.18	87.18	0
208	05	05	87.18	87.18	0
213			2098.97	1538.97	560
213	03		2098.97	1538.97	560
213	03	01	751.6	751.6	0
213	03	03	787.37	787.37	0
213	03	11	175	0	175
213	03	19	75	0	75
213	03	21	310	0	310
			2186.15	1626.15	560

表六:

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			
项目		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	1243.28	1243.28	0
301	01	基本工资	236.42	236.42	0
301	02	津贴补贴	87.92	87.92	0
301	03	奖金	86.07	86.07	0
301	07	绩效工资	128.08	128.08	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	87.18	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	0
301	11	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	0
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0
301	13	住房公积金	68.21	68.21	0
301	99	其他工资福利支出	467.33	467.33	0
302		商品和服务支出	367.86	0	367.86
302	01	办公费	3.88	0	3.88
302	02	印刷费	1.07	0	1.07
302	03	咨询费	8	0	8
302	05	水费	1.94	0	1.94
302	06	电费	2.42	0	2.42
302	07	邮电费	1.35	0	1.35
302	08	取暖费	2.64	0	2.64
302	11	差旅费	3.39	0	3.39
302	13	维修(护)费	0.24	0	0.24
302	14	租赁费	24.92	0	24.92
302	18	专用材料费	0.24	0	0.24
302	26	劳务费	129.54	0	129.54
302	27	委托业务费	15	0	15
302	28	工会经费	8.95	0	8.95
302	29	福利费	9.4	0	9.4
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	39	其他交通费用	8.25	0	8.25
302	99	其他商品和服务支出	136.63	0	136.63
303		对个人和家庭的补助支出	15.01	15.01	0
303	02	退休费	13.26	13.26	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	09	奖励金	0.12	0.12	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0

		合 计	1626.15	1258.29	367.86
--	--	-----	---------	---------	--------

表七:

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													
21			农林水支出		560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0
21	0		水利		560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0
21	0	1	水资源节约管理与保护	中央水利发展资金-乌财农2022年71号	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
21	0	1	江河湖库水系综合整治	中央水利发展资金(乌财农2022年71号)	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
21	0	2	大中型水库移民后期扶持专项支出	中央大中型水库移民后期扶持资金(乌财农2022年73号)	310	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
			合计		560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0

表八：

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		
项目				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				
208			社会保障和就业支出	222.24	0	222.24
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	222.24	0	222.24
208	22	01	移民补助	132.24	0	132.24
208	22	02	基础设施建设和经济发展	90	0	90
			合 计	222.24	0	222.24

表九：

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

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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

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	10	10	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	10	10	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10	10	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28310.02 万元。

收入预算包括：财政拨款、一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：节能环保支出、农林水支出、其他支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局收入预算 28310.02 万元，其中：

一般公共预算 1626.15 万元，占 5.74%，比上年预算增加 645.63 万元，增长 65.85%，主要原因是人员类经费和公共运转类经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 560 万元，占 1.98%，比上年预算增加 510.00 万元，增长 1020.00%，主要原因是 2023 年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金。主要为水库移民项目和地下水监测项目及小型水库维修项目。

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 222.24 万元，占 0.79%，比上年预算减少 14219.06 万元，下降 98.46%，主要原因是主要原因是财政将污水处理费一部分归入一般公共预算支出。

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 25901.63 万元，占 91.49%，比上年预算增加 25901.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年没有财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年支出预算 28310.02 万元，其中：

基本支出 1626.15 万元，占 5.74%，比上年预算增加 695.63 万元，增长 74.76%，主要原因是是米东区 河湖管理中心（水利管理站）及水务监察大队的基本支出合并至水务局。人员类、临聘工资及公共运转类经费增加。

项目支出 26683.87 万元，占 94.26%，比上年预算增加 12192.57 万元，增长 84.14%，主要原因是主要原因是财政调整预算分类，将污水处理费归入项目支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2408.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2186.15 万元、政府性基金预算拨款 222.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 309.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出 2098.97 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费，项目类支出，以及保障米东区水利项目正常开展。

政府性基金预算拨款 222.24 万元，主要用于米东区污水处理及污水处理提标改造。

五、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2186.15 万元，其中：

基本支出 1626.15 万元，比上年预算增加 695.63 万元，增长 74.76%。主要原因是：主要原因是米东区河湖管理中心（水利管理站）及水务监察大队的基本支出合并至水务局。人员类和临聘人员工资及公共运转类经费增加。

项目支出 560 万元，比上年预算增加 510.00 万元，增长 1020.00%。主要原因是：2023 年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金。主要为水库移民项目和地下水监测项目及小型水库维修项目。

（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）87.18 万元，占 3.99%。
2. 农林水支出（类）2098.97 万元，占 96.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 787.37 万元，比上年预算数增加 260.63 万元，增长 49.48%，主要原因是：主要原因是米东区河湖管理中心（水利管理站）及水务监察大队的基本支出合并至水务局；人员类经费和公共运转类经费增加及临聘人员工资增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023年预算数为175万元，比上年预算数增加175万元，增长100%，主要原因是：2022年财政未将水利项目支出等项目列入预算，23年将项目列入了预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023年预算数为75万元，比上年预算数增加75万元，增长100%，主要原因是：2022年财政未将水利项目支出等项目列入预算，23年将项目列入了预算。

4. 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）：2023年预算数为310万元，比上年预算数增加310万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增加项目地下水井电双控项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为87.18万元，比上年预算数增加75.00万元，增长%，主要原因是：

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为751.6万元，比上年预算数增加310.00万元，增长70.20%，主要原因是：2023年新增加水库移民后期扶持专项支出项目-美丽家园建设。

六、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023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2023年一般公共预算基本支出1626.15万元，其中：

人员经费1258.29万元，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 367.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央水利发展资金（乌财农 2022 年 71 号）。

设立的政策依据：乌财农（2022）71 号文件。关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：米东区水务局。

资金分配情况：175 万井电双控项目、75 万小型水库维修项目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：中央大中型水库移民后期扶持资金（乌财农 2022 年 73 号）。

设立的政策依据：中央大中型水库移民后期扶持资金（乌财农 2022 年 73 号）。

预算安排规模：310 万元

项目承担单位：米东区水务局。

资金分配情况：美丽乡村建设 310 万元（实施羊毛工镇蒋家湾村食用菌种植基地建设项目，主要建设内容

为：新建食用菌大棚 10 座、新建 100 平方米保鲜库 2 座及其配套附属设施)。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：中央水库移民扶持基金（乌财农 2022 年 72 号）。

设立的政策依据：中央水库移民扶持基金（乌财农 2022 年 72 号）。

预算安排规模：222.24 万元

项目承担单位：米东区水务局。

资金分配情况：美丽乡村建设 90 万元、水库移民 132.24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 222.24 万元。比上年预算数增加 222.24 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年中央大型水库移民项目。其中：

1. 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 132.24 万元，与上年预算相比增加 132.24 万元，增长 100.00 %。主要是用于 2023 年中央大型水库移民项目。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）基础设施建设和经济发展（项）支出 90 万元，与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 100.00 %。主要是用于 2023 年中央大型水库移民项目。

九、关于乌鲁木齐市米东区水务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 33.33%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 33.33%，主要原因是主要原因是河湖管理中心（水利管理站）及水务监察大队公务用车合并至水务局，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区水务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 367.86 万元，比上年预算增加 297.39 万元，增长

422.01%。主要原因是临聘人员工资增加，水库运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区水务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区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1190平方米，价值32.32万元。
2. 车辆9辆，价值82.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；执法执勤用车1辆，价值14.98万元；其他车辆7辆，价值57.67万元。
3. 办公家具价值6.35万元。
4. 其他资产价值516.99万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额782.24万元；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）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区水务局机关						
项目名称		中央水库移民扶持基金（乌财农2022年72号）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：		
项目总体目标		该项目具体内容为：根据文件要求，进行美丽乡村建设，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题						
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	资金直补受益移民（人）	=2101人	计划标准	2117人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助额	=600元/人	计划标准	600元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加达到当地县农村居民收入	有效增加	计划标准	有效增加	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会和谐度	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
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%	计划标准	上年满意度90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区水务局机关						
项目名称		中央水库移民扶持基金（乌财农2022年72号）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.24	其中：财政拨款	132.24	其他资金：		
项目总体目标		该项目具体内容为：根据文件要求，按照600元/人标准向水库移民2101人发放移民补助。解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题						
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	资金直补受益移民(人)	=2101人	计划标准	2117人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助额	=600元/人	计划标准	600元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加达到当地县农村居民收入	有效增加	计划标准	有效增加	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会和谐度	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
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%	计划标准	上年满意度90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区水务局机关						
项目名称		中央大中型水库移民后期扶持资金(乌财农2022年73号)			项目负责人		张金宣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	310	其中:财政拨款	310	其他资金:		
项目总体目标		该项目具体内容为:修建2个保鲜库及其附属设施700平米。本项目的实施可增加移民村农业基础设施,有效提升当地村民经济收入,促进当地农业发展。						
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	保鲜库附属设施面积	=700平方米	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保鲜库个数	=2个	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加移民村农业基础设施	有效增加	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	2023年项目,上年没有完成值	10	满意度赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区水务局机关						
项目名称		中央水利发展资金（乌财农2022年71号）			项目负责人		赖涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：		
项目总体目标		小型水库维修						
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	小型水库维修	=8座	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		跟换流量计个数	=15个	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期交付率	=100%	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升水资源水环境动态监测能力	有效提升	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	2023年项目，上年没有完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区水务局机关						
项目名称		中央水利发展资金（乌财农2022年71号）			项目负责人		摆宇娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175	其中：财政拨款	175	其他资金：		
项目总体目标		此项目具体内容为建设4G远程遥测终端1093个、远程控泵启停柜1093台、相关河道监测断面一体化雷达流速仪8个、售水终端7台、标识牌1093个、超声波流量计15个。此项目的实施可提升水资源、水环境动态监测能力。						
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	增加远程控泵设备	=1093 处	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		跟换流量计个数	=15 个	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	按期交付率	=100%	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升水资源水环境 动态监测能力	有效提升	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	>=90%	计划标准	2023 年项目，上 年没有完成值	10	满意度赋 分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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
2023年02月01日