

乌鲁木齐县水务局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县水务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于县水务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县水务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县水务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县水务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县水务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县水务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县水务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县水务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县水务局 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 县水务局单位概况

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

县水务局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县水务局行政、县水务局事业。

县水务局单位编制数 23 人，实有人数 54 人，其中：在职 23 人，减少 28 人；退休 31 人，减少 5 人；离休 0 人，增加 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

编制部门：县水务局

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）	1,899.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	801.03	202 外交支出	
政府性基金预算	1,098.70	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	29.39
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,098.70
		213 农林水支出	771.64
		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	1,899.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,899.73	支 出 合 计	1,899.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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	单位年 余（不 包括库 中付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和 就业支出	29.39	29.39							
208	05		行政事业 单位养老支 出	29.39	29.39							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.39	29.39							
212			城乡社区支 出	1098.70		1098.70						
212	08		国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	598.70		598.70						
212	08	04	农村基础设 施建设支出	598.70		598.70						
212	13		城市基础设 施配套费安 排的支出	500.00		500.00						
212	13	99	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	500.00		500.00						
213			农林水支出	771.64	771.64							
213	03		水利	771.64	771.64							
213	03	01	行政运行	253.16	253.16							
213	03	04	水利行业业 务管理	90.97	90.97							
213	03	06	水利工程运 行与维护	30.00	30.00							

213	03	09	水利执法监督	5.00	5.00							
213	03	10	水土保持	2.00	2.00							
213	03	12	水利执法监督	48.00	48.00							
213	03	14	防汛	125.31	125.31							
213	03	15	抗旱	1.00	1.00							
213	03	22	水利安全监督	165.00	165.00							
213	03	99	其他水利支出	51.20	51.20							
			合计	1,899.73	801.03	1,098.70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县水务局

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	29.39	29.39	
208	05		行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
212			城乡社区支出	1098.70		1098.70
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	598.70		598.70
212	08	04	农村基础设施建设支出	598.70		598.70
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
213			农林水支出	771.64	344.13	427.51
213	03		水利	771.64	344.13	427.51
213	03	01	行政运行	253.16	253.16	
213	03	04	水利行业业务管理	90.97	90.97	
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00		30.00
213	03	09	水利执法监督	5.00		5.00
213	03	10	水土保持	2.00		2.00
213	03	12	水利执法监督	48.00		48.00
213	03	14	防汛	125.31		125.31
213	03	15	抗旱	1.00		1.00
213	03	22	水利安全监督	165.00		165.00
213	03	99	其他水利支出	51.20		51.20
			合计	1,899.73	373.52	1526.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 预算
财政拨款（补助）	1,899.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	801.03	202 外交支出			
政府性基金预	1,098.70	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			
		208 社会保障和就业支出	29.39	29.39	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,098.70		1,098.70
		213 农林水支出	771.64	771.64	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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			
收 入 总	1,899.73	支 出 总 计	1,899.73	801.03	1,098.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县水务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.39	29.39	
208	05		行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
213			农林水支出	771.64	344.13	427.51
213	03		水利	771.64	344.13	427.51
213	03	01	行政运行	253.16	253.16	
213	03	04	水利行业业务管理	90.97	90.97	
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00		30.00
213	03	09	水利执法监督	5.00		5.00
213	03	10	水土保持	2.00		2.00
213	03	12	水利执法监督	48.00		48.00
213	03	14	防汛	125.31		125.31
213	03	15	抗旱	1.00		1.00
213	03	22	水利安全监督	165.00		165.00
213	03	99	其他水利支出	51.20		51.20
			合计	801.03	373.52	427.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县水务局

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	284.93	284.93
301	01	基本工资	89.22	89.22
301	02	津贴补贴	67.51	67.51
301	03	奖金	7.82	7.82
301	07	绩效工资	12.93	12.93
301	08	机关事业单位基本养老保险费	29.39	29.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33
301	11	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96
301	13	住房公积金	33.64	33.64
301	99	其他工资福利支出	0.5	0.5
302		商品和服务支出	27.04	27.04
302	01	办公费	2.8	2.8
302	07	邮电费	0.6	0.6
302	16	培训费	1.2	1.2
302	17	公务接待费	0.23	0.23
302	28	工会经费	2.36	2.36
302	29	福利费	5.44	5.44
302	31	公务用车运行维护费	13.4	13.4
302	99	其他商品和服务支出	1.01	1.01
303		对个人和家庭的补助	61.55	61.55
303	02	退休费	6.35	6.35
303	99	其他对个人和家庭的补助	55.2	55.2
		合计	373.52	346.48

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县水务局

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													
212			城乡社区支出		1098.7		294.00				804.7				
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		598.70		294.00				304.70				
212	08	04	农村基础设施建设支出	十二连湖灌溉管线维修	294.00		294.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	县域河岸线管理和保护范围划定工作经费	304.70						304.70				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		500.00						500.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用	500.00						500.00				
213			农林水支出		427.51		427.51								
213	03		水利		427.51		427.51								

213	03	06	水利工程运行与维护	照壁山水库运行费	30.00	30.00												
213	03	09	水利执法监督	水土保持监督、水行政执法检查、县域河流巡查、宣传、公示牌维护经费	5.00	5.00												
213	03	10	水土保持	县域内水土保持方案报告书技术审查经费	2.00	2.00												
213	03	12	水利执法监督	供排水水质检测	48.00	48.00												
213	03	14	防汛	防洪物资购置	20.00	20.00												
213	03	14	防汛	山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费	30.31	30.31												
213	03	14	防汛	重点水利设施保险费	75.00	75.00												
213	03	15	抗旱	抗旱机械费用年度运行维护费	1.00	1.00												
213	03	22	水利安全监督	水利质量（委托第三方）检测费用	165.00	165.00												
213	03	99	其他水利支出	河湖长办汽车租赁费	1.20	1.20												
213	03	99	其他水利支出	水务局档案资料整理费	50.00	50.00												
				合计	1526.21	721.51								804.7				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县水务局

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	
13.63	0	13.4	0	13.4	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县水务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1098.70		1098.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	598.70		598.70
212	08	04	农村基础设施建设支出	598.70		598.70
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
			合计	1,098.70		1,098.70

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县水务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县水务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,899.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于县水务局 2020 年收入预算情况说明

县水务局收入预算 1,899.73 万元，其中：

一般公共预算 801.03 万元，占 42.16%，比上年减少 890.00 万元，主要原因是本年度人员减少，人员及社保经费减少。

政府性基金预算安排 1,098.70 万元，占 57.84%，比上年增加 646.70 万元，主要原因是增加乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。

三、关于县水务局 2020 年支出预算情况说明

县水务局 2020 年支出预算 1,899.73 万元，其中：

基本支出 373.52 万元，占 19.66%，比上年减少 600.20 万元，主要原因是本年度在职人员减少，工资及社保经费减少；

项目支出 1526.21 万元，占 80.34%，比上年增加 356.9 万元，主要原因是增加水利质量（委托第三方）检测费用、

山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费、乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。

四、关于县水务局 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 1,899.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 801.03 万元，政府性基金预算拨款 1,098.70 万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.39 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

城乡社区支出 1,098.70 万元，主要用于乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。

农林水支出 771.64 万元，主要用于人员工资及社保，以及日常经费开支。

五、关于县水务局 2020 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

县水务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 373.52 万元，比上年执行数减少 558.61 万元，下降 59.93%。主要原因是：人员减少工资、社保、住房公积金调减。

（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）29.39 万元，占 3.67%。
2. 农林水支出（类）771.64 万元，占 96.33%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为29.39万元，比上年执行数减少39.09万元，下降57.08%，主要原因是本年度人员减少，社保缴费减少。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2020年预算数为253.16万元，比上年执行数减少347.22万元，下降57.83%，主要原因是：本年度人员减少人员工资及社保经费减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2020年预算数为90.97万元，比上年执行数减少127.38万元，下降58.34%，主要原因是：本年度人员减少人员工资及社保经费减少。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度新纳入部门预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少0.42万元，下降17.35%，主要原因是：水土保持项目减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2020年预算数为48万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：本年度新纳入部门预算。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为125.31万元，比上年执行数增加63.31万元，增长102.11%，主要原因是：重点水利设施保险费支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2020年预算数为1万元，比上年执行数减少1万元，下降50.00%，主要原因是：本年度抗旱机械费用年度运行维护费减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2020年预算数为165万元，比上年执行数增加165万元，增长100%，主要原因是：本年度新纳入部门预算。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算数为51.2万元，比上年执行数减少1,247.94万元，下降96.06%，主要原因是：供水及景观提长工程项目经费减少。

六、关于县水务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县水务局一般公共预算基本支出801.03万元，其中：

人员经费346.48万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县水务局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费

设立的政策依据：新政办法[2018]149 号《关于印发新疆维吾尔自治区河湖水域岸线管理和保护范围划定工作方案的通知》

预算安排规模：304.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：乌鲁木齐县 10 条河道确权划界

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（二）项目名称：十二连湖灌溉管线维修

设立的政策依据：预算安排管线维修可大幅提高灌溉效率及节水率

预算安排规模：294 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：完成十二连湖灌溉管线维修

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（三）项目名称：乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用

设立的政策依据：根据《城镇污水处理厂污染物排放标

准》（GB18918-2002 一级 A 标准）、《关于乌鲁木齐市
水价格的通知》（乌发改医价【2013】704号）、《关于调
整乌鲁木齐市城市供水价格的通知》（乌发改医价【2014】
1030号）、《污水处理费使用管理办法》

预算安排规模：500 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：县污水处理厂中水水费、绿化水费及小
型污水处理站运行费用

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（四）项目名称：照壁山水库运行费

设立的政策依据：按照国家水利部、财政部《水利工程
管理单位定岗标准》，照壁山水库定员 5-15 人；1、《水库
大坝安全管理条例》：管理单位做好养护修理工作；大坝管
理部门应当建立定期安全检查、鉴定制度；2、《照壁山水
库安全鉴定评价报告》：缺少对坝体监测数据的整编分析。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：照壁山水库运行与维护费（人员经费、
水库安全巡检车（油料、维修、保养、保险费）、库区周边
日常防洪抢险机械费、水库常观数据及成果分析费、竖井、
溢洪道闸室维修水雨情测报系统维护、大坝及库区监控系统
维护费、水库运行管理电费、管理房电采暖、水库三个方案
编制、库区安全警示标志、宣传费（安全运行）。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（五）项目名称：县域河流巡查、宣传、公示牌维护经费

设立的政策依据及说明：依据新疆维吾尔自治区水利厅《关于河长制公示牌设置管护有关事宜的通知》、新河长组办（2018）3号《关于加强全面推行河（湖）长制宣传工作的通知》、乌河长组办[2018]15号《关于规范河（湖）长巡查工作的通知》、县政办[2019]13号、《水土保持法》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：包括县域河流巡查、水法宣传、水土保持法宣传、制作横幅、宣传板等

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（六）项目名称：县域内水土保持方案报告书技术审查经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法

预算安排规模：2万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：完成2020年县域内水土保持方案报告书技术审查

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

(七) 项目名称: 供排水水质监测

设立的政策依据: 按照住房城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及市水务局《关于报送排水水质、中水水质监测工作的函》

预算安排规模: 48 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况: 每季度委托有资质的第三方对三个市政管网点开展排水水质监测工作, 每季度 3 个点, 全年 12 个点, 一个点检测费为 8000 元/次, 全年需 9.6 元。每月对污水处理厂出厂水质进行 19 项指标监测, 每次需 3000 元, 全年需 3.6 元, 全年共需资金 13.2 万元; 根据《自治区城镇供水水质监督管理办法》的规定, 每月对供水运管管理单位的供水水质进行监督检查, 委托水质检测机构对供水水质进行抽样检测是其中的一项措施, 计划每年开展 6 次水质监测, 三个净水厂每次两个点, 每次分别测一个出水厂水质和一个用户水水质, 全年共监测 36 次, , 每个点检测费为 8000 元/次, 全年共需 28.8 万元; 每年对水厂出水水质进行 1 次 106 项指标检测, 每次 2 万元, 工 3 个水厂, 全年需 6 万元。全年水质监测共需 34.8 万元。共计: 48 万元

资金执行时间: 2020.01.01-2020.12.31

(八) 项目名称: 2020 年防洪物资

设立的政策依据: <中华人民共和国防洪法>

预算安排规模: 20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：1、储备防洪编织袋 2 万条（0.5*0.9），单价 1.0 元，计 2 万元；2、储备防洪铁丝笼 300 套，单价 150 元，计 4.5 万元；3、防洪抗旱日常用具：铁锹、十字镐、野外防汛灯、应急手电、雨衣、雨鞋等，需资金 2 万元；4、帐篷 2 套，篷布 400 平方米，需 1 万元；5、防洪抗旱工作用柴汽油 10 吨，单价 8000 元，计 8 万元，主要用于防汛抗旱专用车及机械日常防洪季节用油和防洪工作巡查检查；6、防洪用车辆维修保养费，计 2.5 万元。共计：20 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（九）项目名称：重点水利设施保险费

预算安排规模：75 万元；

设立的政策依据：依据乌政办[2018]174 号

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：2020 年对全县重点水利设施进行保险，对全县重点水利设施（水库、渠首、干渠、五道凹水源地、净水厂、供水管网、水源地等）投保，附加地震保险和重点水库、渠首等的公众责任保险，共计保费 75 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（十）项目名称：山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费

设立的政策依据：2012 年山洪灾害防治县级非工程措施建设项目系统运行维护费

预算安排规模： 30.31 万元；

项目承担单位： 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况： 主要包括： 1、 包括会商中心、 21 个雨量监测站、 照壁山水库自动水位站、 3 个乡镇 8 个预警广播视频站 1 个， 主要山洪沟图像站 2 个， 乡镇专线会商终端的运行维护， 计 25.31 万元； 2、 系统全年开机， 系统硬件设备老化损坏需进行更换、 软件升级等费用， 需 5 万元。 共计 30.31 万元。

资金执行时间： 2020.01.01-2020.12.31

（十一）项目名称： 抗旱机械费用年度运行维护费

设立的政策依据： 预算安排机械设备年度维护保养费、 抗旱车辆保险费

预算安排规模： 1 万元；

项目承担单位： 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况： 机械设备年度维护保养费、 抗旱车辆保险费

资金执行时间： 2020.01.01-2020.12.31

（十二）项目名称： 水利质量（委托第三方）检测费用

预算安排规模： 165 万元；

设立的政策依据： 根据乌鲁木齐市建设工程质量检测收费项目及标准指导性意见（乌检协[2018]001 号）

项目承担单位： 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况： 需委托第三方检测鉴定机构， 抽样检测，

检测合格后办理工程竣工验收相关手续，检测数根据工程规模抽检为 3%-5%不等。收费标准为工程造价的 12‰收取。

总共需 165 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（十三）项目名称：水务局档案资料整理费

设立的政策依据：1、《中华人民共和国档案法》（2016修正）；2、乌县档发（2019）01号；3、乌市档发（2019）1号内容：根据《中华人民共和国档案法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等法律法规要求县、市档案局《关于在机构改革中进一步加强档案收集整理、归档工作的通知》（乌市档发【2018】1号），要切实做好档案管理及数字化加工工作，

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：开展业务档案数字化加工工作，完成所有业务档案数字化工作，购买相关档案管理软件、设备、维护费用及相关材料，水务局建管站有 5250 卷水利工程档案需要按照工程档案组卷标准和乌鲁木齐县档案馆进馆标准进行组卷整理、扫描录入、刻录光盘。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

（十四）项目名称：租用车辆租金

设立的政策依据：汽车租赁使用合同

预算安排规模：1.2 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：河湖长办汽车租赁费

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

县水务局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县水务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县水务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.40 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 29.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 28.60 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.77 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县水务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县水务局 2020 年政府性基金支出预算支出 1098.70 万元。与上年相比增加 646.70 万元，增长 143.07%。主要原因是增加县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费、乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。其中：

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 598.7 万元，主要是用于县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费、十二连湖灌溉管线维修项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 500 万元，主要是用于乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县水务局及下属 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 27.04 万元，比上年预算减少 43.05 万元，下降 61.42%。主要原因是严控经费支出，压减经费。

（二）政府采购情况

2020 年，县水务局及下属单位政府采购预算 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。

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 2020 年度本部门项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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 186.00 平方米，价值 10.86 万元。

2.车辆 10 辆，价值 203.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 203.12 万元。

3.办公家具价值 2.77 万元。

4.其他资产价值 274.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 14 个，涉及预算金额 1526.21 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

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	304.7	其中:财政拨款	304.7	其他资金	
项目总体目标	完成县域内纳入“河长制”管理体系的河道生态基流确定工作。					
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	指标 1: 河流生态基流规划编制报告数			≥1 本	
	质量指标	指标 1: 编制报告合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 编制报告及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 总投资			=304.7 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 河长制各项工作正常进行效率			显著提高	
	生态效益指标	指标 1: 不断提高维护自然生态健康管理和保护			提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	十二连湖灌溉管线维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	294	其中:财政拨款	294	其他资金	
项目总体目标	完成十二连湖灌溉管线维修。					
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	指标 1: 维修管道长度				
	质量指标	指标 1: 管线维修合格率			=100%	
	时效指标	指标 1: 管线维修完成及时率			≥95%	
	成本指标	指标 1: 维修总投资			=294 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益人数数量不断提高			显著提高	
	社会效益指标	指标 1: 节水率比上年提高			提高	
	生态效益指标	指标 1: 工程使用年限年限			中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	有效保护我县水资源改善生态环境, 推动我县节能减排、循环经济的良性发展。					
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	指标 1: 生态综合治理片区(个)			≤3	
	质量指标	指标 1: 污水处理厂及污水处理站处理水质达标率			100%	
	时效指标	指标 1: 污水处理及时率			≥90%	
	成本指标	指标 1: 乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用成本			500 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动我县节能减排、循环经济良性发展			显著提升	
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境			显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	照壁山水库运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保证照壁山水库全年安全运行, 为下游灌区农林业提供用水保障, 为自来水水源供应提供充足的用水需求。					

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	指标 1: 水库容积	753 万 m ³
	质量指标	指标 1: 水库正常运行率	=100%
	时效指标	指标 1: 运行费使用及时率	=100%
	成本指标	指标 1: 运行费用	=30 万元
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 乌鲁木齐县经济产业结构调整效率不断提高	提高
	生态效益指标	指标 1: 水库下游 12 连湖、南旅基地、乌板乌水生态防护林等，生态修复及保护率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 天山大峡谷景区满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水土保持监督检查、水行政执法检查、县域河流巡查、宣传、公示牌维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	项目的实施能够使县域内开发生产建设项目贯彻落实好《中华人民共和国水土保持法》新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法的有关规定，水务监察大队计划完成 2020 年完成水土保持监督检查不少于 15 次，完成生产建设项目水土保持措施的治理和验收情况达到 95%。					
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	指标 1: 水土保持监督检查次数			≥15 次	
	质量指标	指标 1: 水土保持监督检查合格率（%）			=100%	
	时效指标	指标 1: 水土保持监督检查及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 总投资			=5 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 有效预防和减少水土流失治理面积不断提高			提高	
	生态效益指标	指标 1: 增加生态环境的保护率不断提高			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	县域内水土保持方案报告书技术审查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成县域内水土保持方案报告书技术审查。					
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	指标 1: 水土保持方案报告书技术审查项目数			≤15 个	
	质量指标	指标 1: 水土保持方案报告书技术审查合格率（%）			=100%	
	时效指标	指标 1: 水土保持方案报告书技术审查及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 总投资			=2 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 水土保持方案报告书技术审查效率不断提高			提高	
	可持续影响指标	指标 1: 水土保持工作效率不断提高			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度（%）			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	供排水水质检测
------	----------	--	--	------	---------

项目资金(万元)	年度资金总额:	48	其中:财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	定期不定期对全县集中供水水质进行监督抽检,确保饮水安全。					
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	指标 1: 全年检测次数			≤36	
	质量指标	指标 1: 检测合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 检测完成及时率			≥100%	
	成本指标	指标 1: 检测费用总投资			=48 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 饮水安全保证率			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	防洪物资购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	加大防洪物资设备储备力度,提高全县水利工程防洪能力,在汛期能做到早准备早预防,使全县农牧民因洪灾造成的生命财产损失降到最低。					
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	指标 1: 防洪编织袋数			=2 万条	
	质量指标	指标 1: 物资购置合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 物资购置及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 防洪物资购置总投资			=20 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 防洪效率不断提高			提高	
	可持续影响指标	指标 1: 防洪保证率			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	重点水利设施保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	提高全县重点水利设施抵御洪灾、地震等自然灾害的能力,做到有备无患。					
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	指标 1: 运行维护类别数			≥8 个	
	质量指标	指标 1: 水利设施保险合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 水利设施保险及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 重点水利设施保险费用总投资			=75 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 抵御洪灾效率不断提高			显著提高	
	可持续影响指标	指标 1: 抵御洪灾、地震等自然灾害的能力			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.31	其中:财政拨款	30.31	其他资金	
项目总体目标	对已建成的乌鲁木齐县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目进行日常运行维护,并及时更换损坏的硬件设备、对软件升级,确保项目设施设备正常运行,长期发挥效益。					
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	指标 1: 运行维护数			≤31 个	
	质量指标	指标 1: 运行维护合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 运行维护完成及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 运行维护费用总投资			=30.31 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 山洪灾害防治监测预警效率不断提高			提高	
	可持续影响指标	指标 1: 山洪灾害防治监测预警保证率			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	抗旱机械费用年度运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	加强抗旱服务队 4 辆抗旱设备车辆:新 AA7294 东风自卸车、新 AA8730 远大洒水车、新 A22083 胶轮式挖掘机和新 A03423 装载机设备的维修保养,确保抗旱机械在关键时刻能用得上用得好。					
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	指标 1: 机械维护数量			=4	
	质量指标	指标 1: 机械维护检测合格率(100%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 机械维护完成及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 维护费用总投资			=1 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 受益人口数量不断提高			提高	
	可持续影响指标	指标 1: 机械运行年限			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水利质量(委托第三方)检测费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	165	其中:财政拨款	165	其他资金	
项目总体目标	为 2020 年的所有项目按照实施进度提供工程质量抽样检测。					
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	指标 1: 工程检测指标数			≤4	
	质量指标	指标 1: 工程检测合格率(100%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 检测完成及时率			≥98%	
	成本指标	指标 1: 检测费用总投资			=165 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 受益人口数量不断提高			显著提高	
	可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限			短期	
满意度指标	服务对象	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

	满意度指标		
--	-------	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水务局档案资料整理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	对所有档案按照工程档案组卷标准和乌鲁木齐县档案馆进馆标准进行组卷整理。					
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	指标 1: 整理资料数			≥5052 卷	
	质量指标	指标 1: 资料整理合格率			=100%	
	时效指标	指标 1: 完成资料整理及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 资料整理总投资			=50 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 受益人数量不断提高			显著提高	
	可持续影响指标	指标 1: 档案保存年限			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度(%)			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	河湖长办汽车租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	全面推行河湖长制, 落实河湖长巡查责任。					
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	指标 1: 每月巡查次数			≥2 次	
	质量指标	指标 1: 租赁合格率(%)			=100%	
	时效指标	指标 1: 租赁及时率			=100%	
	成本指标	指标 1: 总投资			=1.2 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 河湖长巡查率不断提高			提高	
	可持续影响指标	指标 1: 巡查制度完善率			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度(%)			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

县水务局

2020年2月3日