

乌鲁木齐市水管总站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水管总站单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水管总站 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年乌鲁木齐市水管总站单位概况

一、主要职能

市水管总站主要承担五项工作职责：（一）承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作；承担大中型灌区管理相关事务性工作。（二）承担水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关技术性、保障性工作。（三）承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作。（四）承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。（五）承担水磨河、阿拉沟河(乌鲁木齐段)的日常管理、运行和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水管总站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、水质监测中心、水磨河管理站、阿拉沟河管理站。

乌鲁木齐市水管总站编制数15，实有人数28人，其中：在职23人，增加0人；退休5人，增加3人；离休0人，增加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：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,104.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,104.40	202 外交支出	
其中：一般财力	522.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	582.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	51.72
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,062.58
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	9.90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.90	221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,114.30	支出总计	1,114.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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
			总计	1,114.30	1,104.40	522.00	582.40							9.90	
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72	51.72									
208	05		行政事业单位养老支出	51.72	51.72	51.72									
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19	4.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	47.52									
213			农林水支出	1,062.58	1,052.68	470.28	582.40							9.90	
213	03		水利	1,062.58	1,052.68	470.28	582.40							9.90	
213	03	04	水利行业业务管理	9.90										9.90	
213	03	10	水土保持	582.40	582.40		582.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	445.28	445.28	445.28									
213	03	14	防汛	25.00	25.00	25.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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
			总计	1,114.30	442.68	671.62
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72	
208	05		行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
213			农林水支出	1,062.58	390.96	671.62
213	03		水利	1,062.58	390.96	671.62
213	03	04	水利行业业务管理	9.90		9.90
213	03	10	水土保持	582.40		582.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	445.28	390.96	54.32
213	03	14	防汛	25.00		25.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,104.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,104.40	202 外交支出				
政府性基金预算		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	51.72	51.72		
		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	1,052.68	1,052.68		
		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	1,104.40	支出总计	1,104.40	1,104.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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
			总计	1,104.40	442.68	661.72
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72	
208	05		行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
208	05	02	事业单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
213			农林水支出	1,052.68	390.96	661.72
213	03		水利	1,052.68	390.96	661.72
213	03	10	水土保持	582.40		582.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	445.28	390.96	54.32
213	03	14	防汛	25.00		25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	442.68	419.60	23.07
301		工资福利支出	415.41	415.41	
301	01	基本工资	126.44	126.44	
301	02	津贴补贴	25.18	25.18	
301	03	奖金	65.35	65.35	
301	07	绩效工资	82.37	82.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	38.12	38.12	
302		商品和服务支出	23.07		23.07
302	01	办公费	4.84		4.84
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
303	02	退休费	4.19	4.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		661.72		661.72								
213			农林水支出		661.72		661.72								
213	03		水利		661.72		661.72								
213	03	10	水土保持	乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目	520.00		520.00								
213	03	10	水土保持	关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知	62.40		62.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	聘用保安服务费	13.04		13.04								
213	03	11	水资源节约管理与保护	聘用保洁服务费	9.90		9.90								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水磨河渠道清污费、水质监督监测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费	31.38		31.38								
213	03	14	防汛	防洪物资	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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

乌鲁木齐市水管总站 2024 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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

乌鲁木齐市水管总站 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：乌鲁木齐市水管总站

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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9.90	9.90			9.90				
乌鲁木齐市水管总站	9.90	9.90			9.90				
乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费	9.90	9.90			9.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水管总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,114.30 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站单位收入预算 1,114.30 万元，其中：

一般公共预算 522.00 万元，占 46.85%，比上年预算增加 27.81 万元，增长 5.63%，主要原因是单位职工工资上调、社保基数等相关项目增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 5.63%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 582.40 万元，占 52.26%，比上年预算增加 582.40 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达了 2024 年中央水利发展项目资金，所以 2024 年上级一般公共预算比上年增长 100.00%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 9.90 万元，占 0.89%，比上年预算增加 9.90 万元，增长 100.00%，主要原因是“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体方案编制”

项目上年已完成，款项未支付，项目已结转至 2024 年，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算增长 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2024 年支出预算 1,114.30 万元，其中：

基本支出 442.68 万元，占 39.73%，比上年预算增加 6.14 万元，增长 1.41%，主要原因是单位职工工资上调、社保基数等相关项目增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 1.41%。

项目支出 671.62 万元，占 60.27%，比上年预算增加 613.97 万元，增长 1,065.00%，主要原因是提前下达 2024 年中央水利发展项目资金，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 1,065.00%。

四、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款收支总预算 1,104.40 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,104.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.72 万元，主要用于职工养老保险、失业保险、医疗保险等支出；农林水支出 1,052.68 万元，主要用于行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛等支出。

五、关于乌鲁木齐市水管总站 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

乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,104.40 万元，其中：

基本支出 442.68 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 1.41%。主要原因是单位职工工资上调、社保基数等相关项目增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 1.41%。

项目支出 661.72 万元，比上年预算增加 604.07 万元，增长 1,047.82%。主要原因是提前下达了 2024 年中央水利发展项目资金，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 1,047.82%。

（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）51.72 万元，占 4.68%。

2、农林水支出（类）1,052.68 万元，占 95.32%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.19 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 554.69%。主要原因是退休人员增加，所以 2024 年预算比上年增长 554.69%。

2、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 47.52 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.15%。主要原因是基本养老保险基数调增，所以 2024 年预算比上年增长 0.07%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少，所以 2024 年预算比上年下降 100.00%。

4、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 582.40 万元，比上年预算增加 582.40 万元，增长 100.00%。主要原因是提前下达了 2024 年中央水利发展项目资金，所以 2024 年预算比上年增长 100%。

5、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 445.28 万元，比上年预算增加 32.18 万元，增长 7.79%。主要原因是

行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛等支出增加，所以 2024 年预算比上年增长 7.79%。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了防洪物资项目资金，所以 2024 年预算比上年增长 100.00%。

六、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算基本支出 442.68 万元，其中：人员经费 419.60 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。

公用经费 23.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用保安服务费

设立的政策依据：确保市水管总站办公区域、公共区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群众人身和财产安全。

预算安排规模：13.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：保安员月工资 2717 元/人/月，共计 4 人，全年劳务费 13.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（二）项目名称：聘用保洁服务费

设立的政策依据：为确保市水管总站对水源保护区的管理工作有序开展，保护饮用水水源保护区、办公区等相关区域环境卫生清洁、无污染。

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：保洁人员劳务费 9.9 万元

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（三）项目名称：水磨河渠道清污费、水质监督监测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费

设立的政策依据：为确保城市供水安全、加强水质监测、保障行洪安全、提高社会效益、保证设备运行正常等工作开展。

预算安排规模：31.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：清污工程 2.38 万元、光纤、监控维护费 12 万元/年、水质监督监测费 13 万元/年、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费 4 万元/年。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（四）项目名称：防洪物资

设立的政策依据：《中华人民共和国防洪法》第六章第 49 条、第 50 条等相关规定。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：铁丝网箱费用 83250 元、气象服务费用 5000 元、塑料编织袋总费用 100000 元、安全绳费用 11750 元、防洪油料费用 50000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（五）项目名称：乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目

设立的政策依据：根据财政下达的《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》。

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：治理河道资金 76.25 万元、种植树木资金 290.56 万、修建围栏丰育资金 131.64 万元、树立宣传牌资金 3.56 万元、勘测设计费用 17.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知
设立的政策依据：根据财政下达的《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》。

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：治理河道费用 35 万元、种植树木费用 27.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.89 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 1.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项预算增长0%；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项预算增长0%。

十一、关于乌鲁木齐市水管总站2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站2024年上年结转结余9.90万元，包括：财政拨款9.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费9.90万元，主要用于“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体规划报告”的编制。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水管总站2024年的机关运行经费财政拨款预算23.07万元，比上年预算增加2.20万元，增长10.54%。主要原因是根据工作需要适当增加办公费、差旅费等相关费用。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水管总站政府采购预算16.42万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.98万元。

2024年，乌鲁木齐市水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水管总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 74.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.31 万元。

3. 办公家具价值 1.09 万元。

4. 其他资产价值 5,745.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,114.30 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 671.62 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		乌鲁木齐市水管总站			
单位联系人		刘哮虎	联系电话	4616049	
年度绩效目标		承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作，承担大中型灌区相关事务性工作。水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关尾技术、保障性工作。承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作，承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。承担水磨河、阿拉沟河（乌鲁木齐段）的日常管理、运行和维护工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	582.4	
			本级安排	531.9	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年春供水工作	=100%	新水厅【2023】21号关于做好2023年春灌供水工作的通知	30
	数量指标	做好春汛防汛工作，确保22座水库6个水闸安全运行	=100%	乌灾指办（2023）7号关于印发《乌鲁木齐市2023年春汛防范工作方案》的通知	30
	数量指标	落实防汛抗旱预案	=100%	乌政办（2022）40号关于印发乌鲁木齐市防汛抗旱应急预案的通知	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		防洪物资				项目负责人	文涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年防洪物资采购，确保 2024 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。						
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	安全绳	> =2000 米	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪抗旱油料	> =6666 升	计划标准	6666 升	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买气象服务 1 项	=1 项	计划标准	1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铁丝网箱	> =450 套	计划标准	400 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋	> =1000 00 个	计划标准	10000 0 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资储备完好率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务准确率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁丝网箱费用	< =8325 0 元	预算支出标准	74000 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务费	=5000 元	预算支出标准	5000 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋总费用	< =1000 00 元	预算支出标准	10000 0 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全绳费用	< 11750 元	预算支出标准	新增指标，无上	4	按照完成比例赋分	工作资料

					年完成值			
		防洪油料费用	<=50000元	预算支出标准	50000元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少灾害损失	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益区域满意度	>=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知			项目负责人	林波		
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 76.25 万元；种植树木资金 290.56 万元；修建围栏丰育资金 131.64 万元；树立宣传牌资金 3.56 万元；勘测设计费 17.99 万元，项目资金总额 520 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	树立宣传牌	> =100 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木	> =1.10 万棵	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		治理河道	> =200 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建围栏	>=7 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘测设计费用	< =17.9 9 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		树立宣传牌资金	< =3.56 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建围栏丰育资金	< =131. 64 万 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木资金	< =290. 56 万	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		治理河道资金	< =76.2	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

			5万元					
效益 指标	社会 效益 指标	清洁小流域建设	小流 域环 境得 到有 效改 善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	小流域生态环境	生态 环境 得到 显著 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	小流域受益群众满意度	> =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		乌鲁木齐市水管总站					
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知新农财【2023】103 号			项目负责人	林波	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.40	其中：财政拨款	62.40	其他资金	0.00
项目总体目标		通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 35 万元；种植树木资金 27.4 万元，项目资金总额 62.4 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	佐证资料
产出指标	数量指标	河道治理长度	≥40 米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		种植树木数量	>=0.20 万棵	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	治理河道费用	≤35 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		种植树木费用	<=27.4 0 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	植被覆盖率提高	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	生态环境改善	有效改善	计划标准		10	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		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		聘用保安服务费				项目负责人	刘哮虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年内满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.04 万元，以月为单位支付，以保障单位办公业务顺利开展，确实抓好安全保卫工作，确保水源区安全，抓好防火、防盗、防破坏为重点的安全保卫工作，实现录用保安通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度，保障办公人员及来访群众的人身财产安全。						
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	安保人员人数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全事故发生数	=0 起	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上岗人员持证率 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	每日安全保卫时间	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保安员月工资	=2717 元/人/月	预算支出标准	2717 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保区域安全	有效保障安全	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		聘用保洁服务费				项目负责人	刘哮虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.90	其中：财政拨款	9.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保市水管总站对水磨河水源保护区内的公共场所、办公楼区域等相关区域管理正常有序，环境卫生整洁，避免发生水源地被污染等危害情况发生。年初保洁人员预算总额9.9万元，共聘用保洁3人，2717元/人/月*3人*12月=9.9万元。						
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	聘用人员数量	=3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁人员上岗培训	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员培训合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员服务时间	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁人员月工资	=2717元/人/月	预算支出标准	2717元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少职工劳动投入，提高工作效率	提高工作效率	计划标准	工作效率大幅提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对办公环境满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		水磨河渠道清污费、水质监督检测、水磨河水源地保护区系统维护费、乌拉泊水质检测系统维护费				项目负责人	刘哮虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.38	其中：财政拨款	31.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.清污工程 2.38 万元/年，改善水磨河沿岸水生态环境。2.水源地计算机系统通信、光纤,水安防监控维护 12 万元/年，确保网络畅通运行，数据上传正常。3.水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年，确保城镇居民饮用水安全。4.乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年，保证乌拉泊水库供水水质全面达标，居民饮用水安全数据监测准确。						
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	清污工程量	=450m ³	历史标准	450m ³	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年供水水质监督监测次数	=2 次	历史标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护	>=15 次	历史标准	15 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地计算机系统通信、光纤、水安防监控维护	>=15 次	历史标准	15 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水质达标率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清污工程	=2.38 万元	预算支出标准	2.38 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		光纤、监控维护费	=12 万元/年	预算支出标准	12 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监督监测费	=13 万元/年	预算支出标准	13 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费	=4 万元/年	预算支出标准	4 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城市饮用水环境	有效保证用水安全	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益区域入口满意度	>=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		乌鲁木齐市中小河流治理总体方案编制经费			项目负责人	文涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.90	其中：财政拨款	9.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步提高全国中小河流治理成效、改进治理模式，2022 年 7 月，水利部联合财政部启动了全国中小河流治理总体方案编制工作，自治区水利厅联合财政厅、兵团水利局共同开展了《新疆中小河流治理总体方案》编制工作。“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体规划报告”编制费用资金 9.9 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	规划设计报告	=1 个	行业或国家标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划设定调研区域面积	> =200 平方公里	计划标准	200 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	达到行业标准	> =90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划评审通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	完成时间	2024 年 3 月 20 日 完成	计划标准	2024 年 3 月 20 日 完成	10	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市防洪能力	有效 提高 防洪 能力	行业或国家标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
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

本单位人员编制 15 人，实有人数 28 人。单位编制按乌编办〔2020〕116 号文件执行，超编人员为工勤人员，超编人员文件规定自然减员消化。

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。

乌鲁木齐市水管总站

2024年2月22日