

# 乌鲁木齐市水务监察支队

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

宣传贯彻有关水务管理方面的法律、法规、规章；依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水务管理相关法律、法规、规章的行为实施行政处罚；对市级及跨区域水务工程质量、安全进行监督管理；配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；指导监督区（县）水务监察执法工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务监察支队无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法制督查科、水务工程建设质量监督科、执法协调科、监察一大队、监察二大队，均相当科级。

乌鲁木齐市水务监察支队编制数 42，实有人数 76 人，其中：在职 31 人，减少 8 人；退休 44 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>649.36</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>649.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	649.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	121.47
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	527.90
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>649.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>649.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>649.36</b>	<b>649.36</b>	<b>649.36</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>									
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03	64.03									
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13									
213			<b>农林水支出</b>	<b>527.90</b>	<b>527.90</b>	<b>527.90</b>									
213	03		<b>水利</b>	<b>527.90</b>	<b>527.90</b>	<b>527.90</b>									
213	03	01	行政运行	429.51	429.51	429.51									
213	03	04	水利行业业务管理	70.25	70.25	70.25									
213	03	09	水利执法监督	28.14	28.14	28.14									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>649.36</b>	<b>621.22</b>	<b>28.14</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>527.90</b>	<b>499.76</b>	<b>28.14</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>527.90</b>	<b>499.76</b>	<b>28.14</b>
213	03	01	行政运行	429.51	429.51	
213	03	04	水利行业业务管理	70.25	70.25	
213	03	09	水利执法监督	28.14		28.14

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>649.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	649.36	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	121.47	121.47		
		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	527.90	527.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>649.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>649.36</b>	<b>649.36</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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
			<b>总计</b>	<b>649.36</b>	<b>621.22</b>	<b>28.14</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.47</b>	<b>121.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>527.90</b>	<b>499.76</b>	<b>28.14</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>527.90</b>	<b>499.76</b>	<b>28.14</b>
213	03	01	行政运行	429.51	429.51	
213	03	04	水利行业业务管理	70.25	70.25	
213	03	09	水利执法监督	28.14		28.14

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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
		<b>总计</b>	<b>621.22</b>	<b>558.08</b>	<b>63.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>486.14</b>	<b>486.14</b>	
301	01	基本工资	140.38	140.38	
301	02	津贴补贴	117.99	117.99	
301	03	奖金	80.27	80.27	
301	07	绩效工资	15.01	15.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	46.41	46.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.14</b>		<b>63.14</b>
302	01	办公费	11.79		11.79
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	07	邮电费	4.86		4.86
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	16	培训费	5.50		5.50
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	7.74		7.74
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
303	01	离休费	18.54	18.54	
303	02	退休费	46.80	46.80	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>28.14</b>		<b>28.14</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>28.14</b>		<b>28.14</b>								
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>28.14</b>		<b>28.14</b>								
213	03	09	水利执法监督	水利执法和工程质量监督经费	9.12		9.12								
213	03	09	水利执法监督	辅助履职人员支出	11.13		11.13								
213	03	09	水利执法监督	执法制服装备购置项目	7.89		7.89								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

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

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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：乌鲁木齐市水务监察支队

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
<b>合计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水务监察支队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 649.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队单位收入预算 649.36 万元，其中：

一般公共预算 649.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 186.72 万元，下降 22.33%，主要原因是我单位在职人员人数减少，工资及津贴补贴相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年支出预算 649.36 万元，其中：

基本支出 621.22 万元，占 95.67%，比上年预算减少 194.61 万元，下降 23.85%，主要原因是今年我单位在职人员减少，形成基本支出减少。

项目支出 28.14 万元，占 4.33%，比上年预算增加 7.89 万元，增长 38.96%，主要原因是我单位今年增加了项目支出内容，故项目支出有所增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 649.36 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 649.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；农林水支出 527.90 万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。

## 五、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年一般公共预算拨款合计 649.36 万元，其中：

基本支出 621.22 万元，比上年预算减少 194.61 万元，下降 23.85%，主要原因是今年我单位在职人员减少，形成基本支出减少。

项目支出 28.14 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 38.96%，主要原因是我单位今年增加了项目支出内容，故项目支出有所增加。

### （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）121.47 万元，占 18.71%。

2、农林水支出（类）527.90 万元，占 81.29%。

### （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）：2025 年预算数为 64.03 万元，比上年预算增加 14.36 万元，增长 28.91%，主要原因是退休人员增加，离退休人员工资上调。

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):2025年预算数为1.31万元,比上年预算增加0.26万元,增长24.76%,主要原因是今年我单位离退休人员工资上调,形成支出增加。

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）:2025年预算数为56.13万元,比上年预算减少19.76万元,下降26.04%,主要原因是今年我单位在职人员减少,形成支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少22.54万元,下降100.00%,主要原因是上年度预算录入错误导致,今年已做调整更正。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2025年预算数为429.51万元,比上年预算减少164.71万元,下降27.72%,主要原因是今年我单位在职人员减少,形成支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2025年预算数为70.25万元,比上年预算减少2.21万元,下降3.05%,主要原因是今年我单位事业人员减少,形成支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:2025年预算数为28.14万元,比上年预算增加7.89万元,增长38.96%,主要原因是我单位今年增加了项目支出内容,故项目支出有所增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水务监察支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队2025年一般公共预算基本支出621.22万元,其中:

人员经费 558.08 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 63.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：水利执法和工程质量监督经费

设立的政策依据：保障水行政执法工作顺利开展，实施有效的水利执法监督，保护水环境，维护水生态平衡，建立和规范良好的取用水秩序，为首府高质量发展提供强有力的水务保障。严格控制成本，按时效完成工作，年初质量、满意度指标基本完成。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量的到保证。

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务监察支队

资金分配情况：根据水务执法、工程质量业务要求开展工作。其中：委托业务费 9 万元，办公费 0.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

### （二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：我单位是执法单位，辅助履职人员支出项目主要工作内容是驾驶员的日常调配、管理和考核。实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。

预算安排规模：11.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务监察支队

资金分配情况：该项目主要是保障日常执法工作正常运行，项目测算用于临聘人员劳动报酬合计 11.13 万元（驾驶员 1 人 4632/月\*12=5.56 万元，行政辅助人员 1 人 4645\*12=5.57 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：执法制服装备购置项目

设立的政策依据：参照自治区财政厅、司法厅《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财规〔2021〕1 号），根据上级赋予支队进行执法监察的工作职责，建立一支执法素质高装备精良的执法队伍，结合当前水行政执法工作的新情况、新要求，逐步完善执法装备，提升队伍形象，增强执法的权威性，需要统一配发行政执法制式服装和标志。

预算安排规模：7.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务监察支队

资金分配情况：此项目为保留项目。根据市财政部门要求，该项目四年申报一次。上次于 2021 年申报列入预算。该项目经费主要用于水行政执法队伍购置服装支出。按照支队实有执法人员，采购制式服装和标志。其中调入、新招录 14 人及部分全员购置 28 人（男 12 人，女 16 人）。其中调入、新招录 14 人\*2850.5=3.9907 万元，28 人购置部分制服（男 12 人，女 16 人）合计为 3.8998 万元。一是购置帽类 42 顶，共计 4060 元；二是购置服装类 238 套或件，共计 64,028 元；三是购置鞋类 28 双，共计 6944 元；四是标志类 312 枚，共计 3873.2 元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 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、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.66 万元，增长 455.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政将其他交通费用与公务用车运行费合并，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 10.66 万元，增长 455.56%，主要原因是财政将其他交通费用与公务用车运行费合并，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市水务监察支队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.14 万元，比上年预算减少 11.06 万元，下降 14.91%，主要原因是单位退休多人，调离多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水务监察支队政府采购预算 15.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水务监察支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.38 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水务监察支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 88.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.69 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 68.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 30.15 万元。
4. 其他资产价值 62.82 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。

2025 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**

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 28.14 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务监察支队						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出			<b>项目负责人</b>	杜先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.13	其中：财政拨款	11.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用人员辅助执法业务的开展，达到提高工作效率，保障水务执法工作的正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放报酬人数	=2 人	计划标准	新增指标，上年无数据	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	聘用合同期限	=1 年	计划标准	新增指标，上年无数据	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资	<=5500 元	计划标准	7.3 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	有所提升	自定义	新增指标，上年无数据	30	按评判等级赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务监察支队						
<b>项目名称</b>		水利执法和工程质量监督经费				<b>项目负责人</b>	杜先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.12	其中：财政拨款	9.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展水利执法监督工作，达到保护水环境、维护水生态平衡，建立和规范良好的取用水秩序，为首府高质量发展提供强有力的水务保障。通过对水利工程质量监测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量得到保证。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水利工程质量检查频次	≥12次	计划标准	51	10	按照完成比例赋分	说明材料
		执法培训次数	≥2次	计划标准	新增指标，上年无数据	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	《质量监督书》签订率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工程质量检测“飞检”	≤9万元	计划标准	6万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费	<=0.12万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强水利工程质量监测，确保工程质量	有效加强	自定义	有效加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务监察支队						
<b>项目名称</b>		执法制服装备购置项目				<b>项目负责人</b>	杜先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.89	其中：财政拨款	7.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过统一采购执法制式服装和标志性标识，达到提升执法队伍整体形象，促进水行政执法队伍建设规范化管理的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	执法制服购买数	≥28 人	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		执法制服装备购置种类	≥4 类	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	执法制服验收合格率	> =98%	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	5	按照完成比例赋 分	说明材料
		资金支付及时率	< =100%	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	5	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	执法制服购置完成时间	2025 年9月 30日 前	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	10	直接赋分	说明材料
		经济 成本 指标	男士全套执法制服	< =4004 元	计划标准	新增 指标， 上年 无数据	10	按照完成比例赋 分
女士全套执法制服	<		计划标准	新增	10	按照完成比例赋	说明材料	

			=4002 元		指标， 上年 无数 据		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升执法队伍形象，维护 执法权威性	有所 提升	自定义	当年 指标， 上年 无数 据	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐水务监察支队

2025年2月21日