

附件：

**新疆维吾尔自治区米东区水务局 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 米东区水务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区水务局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区水务局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区水务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区水务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区水务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区水务局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区水务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区水务局 2019 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 米东区水务局部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市水务工作的方针、政策和法律、法规；编制水务工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

(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；组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目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生态保护与修复工作。

(四) 负责节约用水工作。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；指导和推动节水型社会建设工作。

（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、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责权限内给水管线停水的核准工作；负责影响供水设施安全许可审批工作；负责改装、迁移、拆除城市公共供水设施的审批工作；负责城市供水企业降压或者停止供水的审批工作；负责公共排水设施建设、改建的许可和管理的工作；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；负责组织和协调给、排水事故及污水、再生水突发事件的应急处置工作；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、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；负责建设水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、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；负责在河道管理范围内临时破堤、开口的审批工作；负责权限内农村集体经济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核工作；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的监督管理工作；负责权限内水利工程项目招投标

及造价的监督管理。

（七）负责区域内防治水土流失；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作；负责水土保持补偿费的征收及监督使用；

（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工作；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汛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；组织开展水行政执法工作；

（十）组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；负责泄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。

（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标准和规程、规范；组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

（十二）指导、监督乡（镇）、片区（街道）水务工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区水务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：水务局党政办、供排水办、农水办、河长制办公室。

米东区水务局编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人； 退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	12644.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12644.85	202 外交支出	
政府性基金预算		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	11.47
		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	12633.38
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	12644.85	小 计	12644.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	12644.85	支出合计	12644.85

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：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	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				12,644.85	12,644.85							
			米东区水务局机关	12,644.85	12,644.85							
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47							
208	05		行政事业单位离退休	11.47	11.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47							
213			农林水支出	12,633.38	12,633.38							
213	03		水利	12,633.38	12,633.38							
213	03	01	行政运行	276.64	276.64							
213	03	02	一般行政管理事务	310.00	310.00							
213	03	05	水利工程建设	360.00	360.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	130.00	130.00							
213	03	12	水质监测	10.00	10.00							
213	03	14	防汛	320.00	320.00							

213	03	99	其他水利支出	11,226.74	11,226.74								

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：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				
总				12,644.85	131.95	12,512.90
计：						
			169001-米东区水务局 机关	12,644.85	131.95	12,512.90
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47	
	05		行政事业单位离退休	11.47	11.47	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.47	11.47	
213			农林水支出	12,633.38	120.48	12,512.90
	03		水利	12,633.38	120.48	12,512.90
213	03	02	一般行政管理事务	310.00		310.00
213	03	01	行政运行	276.64	120.48	156.16
213	03	12	水质监测	10.00		10.00
213	03	06	水利工程运行与维护	130.00		130.00
213	03	05	水利工程建设	360.00		360.00
213	03	99	其他水利支出	11,226.74		11,226.74
213	03	14	防汛	320.00		320.00

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：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
财政拨款（补助）	12,644.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.47	11.47	
		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	12,633.38	12,633.38	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			

		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	12,644.85	小计	12,644.85	12,644.85	
		230 转移性支出			
收入总计	12,644.85	支出总计	12,644.85	12,644.85	

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：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				12,644.85	131.95	12,512.90
			169001-米东区水务局机关	12,644.85	131.95	12,512.90
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47	
	05		行政事业单位离退休	11.47	11.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
213			农林水支出	12,633.38	120.48	12,512.90
	03		水利	12,633.38	120.48	12,512.90
213	03	02	一般行政管理事务	310.00		310.00
213	03	01	行政运行	276.64	120.48	156.16
213	03	12	水质监测	10.00		10.00
213	03	06	水利工程运行与维护	130.00		130.00
213	03	05	水利工程建设	360.00		360.00

21 3	03	99	其他水利支出	11,226.74		11,226.74
21 3	03	14	防汛	320.00		320.00
			合计			

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：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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		131.95	109.20	22.75
	169001-米东区水务局机关	131.95	109.20	22.75
301	工资福利支出	105.48	105.48	
301 01	基本工资	54.99	54.99	
301 02	津贴补贴	13.98	13.98	
301 03	奖金	2.37	2.37	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
301 10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301 11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301 12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301 13	住房公积金	10.07	10.07	
302	商品和服务支出	22.23		22.23
302 01	办公费	0.53		0.53

302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.47		0.47
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	4.24	3.72	0.52
303	02	退休费	1.00	0.48	0.52
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	2.79	2.79	

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：米东区水务局

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	其他支出
类	款	项												
总计：					12,512.90	30.00	1,256.16						11,226.74	
			169001-		12,512.90	30.00	1,256.16						11,226.74	

			米东区水务局机关														
213			农林水支出		12,512.90	30.00	1,256.16										11,226.74
213	03		水利		12,512.90	30.00	1,256.16										11,226.74
213	03	01	行政运行		156.16	30.00	126.16										
				职工食堂伙食补贴	30.00	30.00											
				南疆支教补助	3.18		3.18										
				民族团结一家亲活动经费	5.18		5.18										
				安保人员工资	22.32		22.32										
				“访惠聚”为民办实事经费（含供排水公司）	25.00		25.00										
				“访惠聚”个人补助经费（含供排水公司）	60.48		60.48										
				“访惠聚”第一书记为民办实事经费（含供排水公司）	10.00		10.00										
213	03	02	一般行政管理		310.00		310.00										

			事务														
				专项业务费	10.00		10.00										
				“500”水库农村水价补贴	300.00		300.00										
213	03	05	水利工程建设		360.00		360.00										
				2019年河长制工作经费	200.00		200.00										
				2019年度城乡供排水应急维修	160.00		160.00										
213	03	06	水利工程运行与维护		130.00		130.00										
				水利保险费	130.00		130.00										
213	03	12	水质监测		10.00		10.00										
				米东区人饮质化验费	10.00		10.00										
213	03	14	防汛		320.00		320.00										
				山洪灾害非工程措施建设管理费	20.00		20.00										
				防洪费	300.00		300.00										
213	03	99	其他水利支出		11,226.74										11,226.74		
				污水处理费	10,226.74										10,226.74		

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区水务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,644.85 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、关于米东区水务局 2019 年收入预算情况说明

米东区水务局收入预算 12644.85 万元，其中：

一般公共预算 12644.85 万元，占 100%，比上年增加 4716.47 万元，主要原因是水务局污水处理费项目增加了支出；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于米东区水务局 2019 年支出预算情况说明

米东区水务局 2019 年年支出预算 12644.85 万元，其中：

基本支出 131.95 万元，占 10.44%，比上年增加 17.16 万元，主要原因是新增一名人员及社会保障支出增肌所致。项目支出 12,512.90 万元，占 89.56%，比上年增加 4716.47 万元，主要原因是水务局污水处理费项目增加了支出。

四、关于米东区水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 12644.85 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。

五、关于米东区水务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区水务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 131.95 万元，比上年执行数增加 17.16 万元，主要原因是新增一名人员及社会保障支出增加所致。

（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）11.47 万元，占 0.01%。
2. 农林水支出（类）12633.38 万元，占 99.99%

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 11.47 万元，比上年执行数增加 1.62 万元，增长 14.12%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，人员经费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 310 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平无变化。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 276.64 万元，比上年执行数增加 124.42 万元，增长 44.98%，主要原因是：与上年相比，增加了南疆支教补助支出，民族团结一家亲活动经费，“访惠聚”为民办实事

经费（含供排水公司），“访惠聚”个人补助经费（含供排水公司），“访惠聚”第一书记为民办实事经费（含供排水公司）及人员经费等支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少30万元，下降33.33%，主要原因是：水质监测业务量减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2019年预算数为130万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平无变化。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2019年预算数为360万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平无变化。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为11,226.74万元，比上年执行数增加4620.73万元，增长41.16%，主要原因是：增加了污水处理费。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019年预算数为320万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平无变化。

六、关于米东区水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区水务局2019年一般公共预算基本支出131.95万元，其中：

人员经费 109.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、医疗费、退休费、生活补助、救济费 0 万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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等。

七、关于米东区水务局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一： 专项业务费

设立的政策依据：依据水利管理行业工作安排。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019 年度

项目名称二： “500” 水库农村水价补贴

设立的政策依据：农村灌溉调剂使用“500”水库用水水价补差。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019 年 5-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019 年度

项目名称三： 职工食堂伙食补贴

设立的政策依据： 区政府批复文件

预算安排规模： 30 万元

项目承担单位： 米东区水务局

资金分配情况： 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间： 2019 年度

项目名称四： 米东区人饮用水水质化验费

设立的政策依据： 保障居民饮水安全， 定期检测人饮用水安全性。

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 米东区水务局

资金分配情况： 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间： 2019 年度

项目名称五： 水利保险费

设立的政策依据： 依据自治区农业保险相关规定。

预算安排规模： 130 万元

项目承担单位： 米东区水务局

资金分配情况： 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间： 2019 年 5 月

项目名称六： 河长制工作经费

设立的政策依据： 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42 号）和水利部、乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐

市人民政府《关于印发〈乌鲁木齐市实施河长制工作方案〉的通知》(乌党办〔2017〕122号)文件精神,及米党办发〔2017〕92号关于成立米东区推行河长制工作领导小组的意见,开展米东区河长制工作

预算安排规模: 200 万元

项目承担单位: 米东区水务局

资金分配情况: 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间: 2019 年度

项目名称七: 安保人员工资

设立的政策依据: 依据政府要求独立办公楼需要安排专职保安人员的要求规定。

预算安排规模: 22.32 万元

项目承担单位: 米东区水务局

资金分配情况: 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间: 2019 年度

项目名称八: 城乡供排水应急维修

设立的政策依据: 对米东区城乡供排水设施进行维修和对应急抢修

预算安排规模: 160 万元

项目承担单位: 米东区水务局

资金分配情况: 2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间: 2019 年度

项目名称九: 污水处理费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市米东区再生水厂 BOT 项目特许经营协议》，《乌鲁木齐市米东区污水处理厂服务协议》、米水字【2010】72 号文《关于中德污水处理厂污泥倾倒场地址选址方案意见的请示》、《米东区污水处理厂提标改造工程 PPP（一期）特许经营协议》和《米东区农村污水处理 PPP 项目特许经营协议》的批复意见

预算安排规模：10226.74 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019 年度

项目名称十：供排水公司水价补贴

设立的政策依据：依据米东区实用水业集团供水政府承担相关水价差价补贴

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019 年度

项目名称十一：山洪灾害防治经费

设立的政策依据：根据水利厅、财政厅《新疆维吾尔自治区山洪灾害防治县级非工程措施项目建设和资金管理暂行办法》第二十八条规定：“项目建成后，运行管理维护经费分别由各级财政承担，并列入财政预算”。根据水利厅、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区山洪灾害防治项目建设

管理办法的通知》新水厅〔2015〕27号第二十六条规定：“各级财政承担项目建设后的运行维护经费，确保项目设施正常运行，长期发挥效益”。根据水利厅、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区使用管理中央财政山洪灾害防治经费细则的通知》新财农〔2015〕1号第八条规定：“中央防治经费建设项目的运行维护经费由各级财政部门承担”。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019年1-12月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019年度

项目名称十二：防洪费

设立的政策依据：《中华人民共和国防洪法》

预算安排规模：300万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019年1-12月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019年度

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称十三：南疆支教补贴

设立的政策依据：依据乌人社办〔2018〕228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》

预算安排规模：3.18万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：3.18 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：1 人

补贴标准：3150 元/人/月

补贴范围：米东区水务局新招录南疆支教干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：依据乌人社办[2018]228 号文件《关于做好 2018 年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》要求发放。

受益人群和社会效益：米东区财政局新招录南疆支教干部

项目名称十四：访惠聚个人补助经费（含供排水公司）
设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：60.48 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：60.48 万元

资金执行时间：2019 年 3 月-2020 年 2 月

资金来源：米东区财政局

补贴人数：28 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区水务局、米东区供排水公司访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区水务局、米东区供排水公司访惠聚干部

项目名称十五：访惠聚为民办实事经费（含供排水公司）

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：25万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十六：第一书记为民办实事经费（含供排水公司）

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十七：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：5.18 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：5.18 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区水务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区水务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.53 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 2.5 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于米东区水务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区水务局 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，米东区水务局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算276.64万元，比上年预算增加124.42万元，增81.74%。主要原因是水务局污水处理费项目增加，行政运行费用项目支出经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，米东区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。

2019年度本部门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2018年底，米东区水务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1193平方米，价值306188.55万元。
2. 车辆5辆，价值59.62万元；其中：一般公务用车5辆，价值59.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值2.06万元。
4. 其他资产价值3864.93万元。

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 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算金额 12512.90 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	米东区水务局			项目名称	职工食堂伙食补贴	
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	米东区水务局位于米东区古牧地西路，管理着九座水库，人员较多且工作地分散，需财政拨付职工食堂伙食补贴，提高人员工作效益。					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			100%	
		解决问题程度			100%	
	数量指标	食堂伙食经费			30万	
		覆盖面涉及范围			水务局及九个水库	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	安保人员工资		
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.32	其中：财政拨款	22.32	其他资金		
项目总体目标	维护社会稳定，保证水务局各项业务的安全进行。						
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	成本指标						
	时效指标	完成工作及时率				100%	
		解决问题程度				100%	
	数量指标	安保人员工资				22.32 万	
覆盖面涉及范围					米东区水务局水务局		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	专项业务费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金		
项目总体目标	保证水务局各项业务正常开展，提高工作效率。						
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	成本指标						
	时效指标	完成工作及时率				100%	
		解决问题程度				100%	
	数量指标	专项业务费				10 万	
		覆盖面涉及范围				水务局及九个水库	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标						

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	2019年河长制工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金		
项目总体目标	1、通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水管理相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑； 2、深入开展河长制工作的宣传教育，确保河长制工作有重点有实效； 3、完成年度河长制基础建设及队伍建设、人员编制、考核等工作，强化各级河长的管理，进一步提升河长在巡河过程中发现问题解决问题的能力						
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	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	河长巡河人次				≥3623 人次	
		河长巡查河道（水域岸线）长度				≥187 公里	
	质量指标	检查水库、湖泊及河滩区面积				≥8.64 平方公里	
工作信息、旬报上报率					≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	河道违法行为查处率				≥100%	
		规范性实施方案回复率				≥100%	
	可持续影响指标	督办单的回复率				≥100%	

	社会效益指标	提升群众保护河流的意识	有效
		降低水污染事件的发生率	显著
		提高河长解决问题的能力	明显
	生态效益指标	确保河道、湖泊清澈	有效
		水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著
满意度指标	满意度指标	各级河长制工作部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	2019年城乡共排水应急维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	维护水利工程建设，保证供排水设施正常运行。					
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	成本指标	合理安排维修施工工序节约成本，不超过160万元预算			≤160万元	
	时效指标	对突发性供排水设施抢修不超过48小时。对投诉的供排水设施维修时限不超过案件办结时限要求。			≥95%	
	数量指标	对我区12319、数字化平台投诉的供排水设施进行维修，对突发的供排水事件进行应急抢修。			160万元	
质量指标	维修质量合格，经维修后，供排水设施正常运行			≥90%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障供排水设施正常运行	效益显著
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	水利保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	水利工程特点是建设规模大、周期长，且大部分是露天作业，在河床施工，受暴雨、洪水、滑坡等自然灾害影响较大，是属于较高风险的建筑工程。水利工程保险增强了米东区水务局负责全区水利工程抵御灾害风险的能力，保证工程顺利的进展，安排水利工程项目保险资金开展工作。					
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	成本指标	节约项目开支			合理安排维修施工工序节约成本	
	时效指标	解决问题程度			100%	
		水利保险费			130万	
	数量指标	覆盖面涉及范围			九个水库	

	质量指标	工程施工/设计验收合格率	100%
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	长期
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	米东人饮质化验费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	对我区城乡供水水厂、水井、水源每季度进行水质抽检，按照饮用水水质标准，对供水水厂、水井、水源进行 36 项指标的抽检化验，并出具检测报告。					
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	成本指标					
	时效指标	每季度进行水质抽检工作，并在抽检工作完成后 1 个月内出具检测报告			100%	
		解决问题程度			100%	

	数量指标	对我区城乡供水水厂、水井、水源每季度进行水质抽检，共计 13 个点位，检测费用 10 万元。	10 万
	质量指标	按照饮用水水质标准，对供水水厂、水井、水源进行 36 项指标的抽检化验，并出具检测报告。	较为显著
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	山洪灾害非工程措施建设管理费	
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	2019 年米东区山洪灾害防治项目补充项目，具体市、县（区）、乡镇、村防洪预警体系建设。					
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	成本指标	编制预案经费			≤0.52 万元	

	成本指标	宣传、警示材料	≤3.54 万元
		培训、演练	≤5.94 万元
	数量指标	乡镇防洪预案	2 个
		村级防洪预案	4 个
	质量指标	预案执行合格率	100%
项目效益指标	经济效益指标	山洪预警	减免山洪灾害，避免经济损失。
	可持续影响指标		
	社会效益指标	山洪预警	做到了测报有设施，预警有手段，转移有路线，避灾有地点，安置有方案，对地区经济的进一步发展将起到积极促进作用。
生态效益指标	山洪预警	提高抗灾能力，保护生态环境。	
满意度指标	满意度指标	山洪预警	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局	项目名称	防洪费
------	--------	------	-----

项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	用于 2019 年春季、夏季防汛抗旱，清除冰凌，疏通河道，应急抢险，拨付各乡（镇）、片区（管委会）应急抢险费用，确保安全度汛。					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				100%
		解决问题程度				100%
	数量指标	防汛抢险				132.7 万元
		拨付乡（镇）、片区（管委会）				167.3 万元
质量指标	工程施工/设计验收合格率				≥99%	
	完成辖区河道清淤、抢险工作				≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	节约日常运用维护费用				显著
	可持续影响指标	确保防汛抗旱调度设施持续安全运行				显著
	社会效益指标	消除安全隐患，改善生产工作环境。保障人民生命、财产安全，增强洪水预控能力，提高政府的公信力。				显著
		消除安全隐患，改善生产工作环境。保障人民生命、财产安全，增强洪水预控能力，提高政府的公信力。				
生态效益指标	促进节能降耗，改善生态环境，保护河道正常运行				显著	
	促进节能降耗，改善生态环境，保护河道正常运行				显著	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度				100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	污水处理费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10226.74	其中：财政拨款	10226.74	其他资金		
项目总体目标	完善基础设施，提高污水处理率，保障城镇居民的排水需求。						
一级指标							
项目完成指标	成本指标： 两座污水处理厂均按照保底水量支付污水处理费，各 4 万方/天，共计 8 万方/天，两座污水处理厂均不能超过其保底水量。						
			解决问题程度			100%	
	数量指标						
	质量指标	中德丰泉污水处理厂出水指标达到一级 B，科发再生水厂出水指标达到一级 A。				较为显著	
项目效益指标							
	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	完善基础设施，提高污水处理率，保障城镇居民的排水需求，				满意	
生态效益指标	防治水污染，改善水环境				满意		

满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	米东区供排水公司水价补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	保障米东人民饮水安全，提高人民生活水平。					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			100%	
		解决问题程度			100%	
	数量指标	供排水公司水价补贴			1000 万	
覆盖面涉及范围			米东区			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	“500”水库农村水价补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	确保城镇供水水压、水量、水质达标，解决区域水资源短缺的问题，保障城镇供水安全，保障城市绿化用水，促进城市发展。					
一级指标						
项目完成指标	时效指标	完成工作及时率			100%	
		解决问题程度			100%	
	数量指标	夏季用水高峰期调用 500 水源每天约 5 万立方米，每方水补贴 1.35 元，共调水 150 天，共计补贴 1000 万元			1000 万元	
		覆盖面涉及范围			米东区水务局水务局	
	质量指标	确保城镇供水水压、水量、水质达标			满意	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	保障城镇供水安全，保障城市绿化用水，促进城市发展	满意
	生态效益指标	解决区域水资源短缺的问题	满意
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	南疆支教补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.18	其中：财政拨款	3.18	其他资金	0
项目总体目标	依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》，我单位一名新招录干部前往叶城县支教。					
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	成本指标					
	时效指标	赴南疆支教干部支教时间			2018年9月-2019年6月	
	数量指标	赴南疆支教干部人数			1人	
		赴南疆支教干部人身意外伤害险			300/人	
		赴南疆支教期间享受生活补贴			2600/人/月	
赴南疆支教期间工作补贴			550元/人/月			
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	访惠聚为民办实事经费（含供排水公司）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 35 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				≥95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区水务局访惠聚工作队
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 10 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区水务局三个访惠聚工作队
第一书记人数					5 人	

	质量指标		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	
	生态效益指标		
	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 96%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.48	其中：财政拨款	60.48	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 43.2 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	经费使用周期				2019 年
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数				28 人

		21600/人/年	米东区水务局
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意率 大于等于 95% 人民群众满意率 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.18	其中：财政拨款	5.18	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			5.18 万元	

		民族团结一家亲活动参与干部人数	54 人
		预算安排情况	80 元/人/月
		覆盖面涉及范围	米东区水务局
		质量指标	结亲对象参与率
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

米东区水务局

2019年2月14日