

# 乌鲁木齐市水务监察支队 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水务监察支队成立于 2005 年，至今经历了多次的编制体制调整。2019 年年末，乌鲁木齐市机构编制委员会以（乌编办〔2019〕287 号文件），明确了支队新的机构编制方案。

主要职责：

- （一）宣传贯彻有关水务管理方面的法律、法规、规章；
- （二）依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施；
- （三）对水事活动进行执法监察，维护正常的水事秩序；
- （四）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；
- （五）对市级及跨区域水务工程质量、安全进行监督管理；
- （六）配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
- （七）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 2023 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 1 人，退休人员 43 人。

单位无下属预算单位，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。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计876.34万元，其中：本年收入合计875.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

2023年度支出总计876.34万元，其中：本年支出合计876.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.21万元。

收入支出总体与上年相比，增加2.37万元，增长0.27%，主要原因是：因在职人员工资调增，社保、公积金等经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入875.34万元，其中：财政拨款收入858.02万元，占98.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.33万元，占1.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出876.14万元，其中：基本支出839.34万元，占95.80%；项目支出36.79万元，占4.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计858.02万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 858.02 万元。财政拨款支出总计 858.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 858.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.93 万元，下降 0.22%，主要原因是：因人员调离、退休，收入减少。与年初预算相比，年初预算数 780.70 万元，决算数 858.02 万元，预决算差异率 9.90%，主要原因是：因年中人员工资调资，收入增加，且在年中追加了退休职工职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 858.02 万元，占本年支出合计的 97.93%。与上年相比，增加 1.98 万元，增长 0.23%，主要原因是：因在职人员工资调增，社保、公积金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 780.70 万元，决算数 858.02 万元，预决算差异率 9.90%，主要原因是：因年中人员工资调资，收入增加，且在年中追加了退休职工职业年金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)133.86 万元，占 15.60%。
2. 农林水支出(类)724.15 万元，占 84.40%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 41.73 万元，比上年决算增加

11.35 万元，增长 37.36%，主要原因是：因年中离休人员工资调资，支出增加。

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)：支出决算数为 0.53 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因单位退休人员补发增资，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)：支出决算数为 77.83 万元，比上年决算增加 7.90 万元，增长 11.30%，主要原因是：因人员增加，工资增长，支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 13.77 万元，比上年决算增加 8.32 万元，增长 152.66%，主要原因是：因退休人员人数比上年增加，支出增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：支出决算数为 622.25 万元，比上年决算增加 2.84 万元，增长 0.46%，主要原因是：因人员增加，年中职工工资调资，支出增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：支出决算数为 83.11 万元，比上年决算减少 17.54 万元，下降 17.43%，主要原因是：因人员调离，支出减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：支出决算数为 18.80 万元，比上年决算减少 10.90 万元，下降 36.70%，主要

原因是：因按照财政要求压减项目资金，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.22 万元，其中：**人员经费 770.14 万元**，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、职业年金缴费、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 69.08 万元**，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.47 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格执行各项预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，占 100.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：加强内控管理，减少费用支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无



因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与固定资产车辆实有数一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度乌鲁木齐市水务监察支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 69.08 万元，比上年增加 6.64 万元，增长 10.63%，主要原因是：调入人员 2 人，日常办公经费支出较以往年度增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 22.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.42 万元。

授予中小企业合同金额 21.19 万元，占政府采购支出总额的 93.10%，其中：授予小微企业合同金额 21.19 万元，占政府采购支出总额的 93.10%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 265.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 88.26 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 38.52 万元，全年执行数 36.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障执法工作的正常开展；二是加大执法人员培训，提升执法能力；三是顺利完成全市机井检查、河湖长制巡查、水资源保护、水务工程建设质量监督等工作，维护了正常的取水用水秩序，建立和完善了首府良好的水生态环境。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标填报与项目具体实施存在一定差距，项目绩效目标填报的科学性、合理性、准确性有待进一步提高；二是项目绩效监控及绩效跟踪和自评价能力、质量有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加大经费使用监督；二是发挥好经费的使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利执法和工程质量监督经费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.32	21.32	18.80	10	88.18%	8.82 分
	其中：当年财政拨款	21.32	21.32	18.80	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			今年，乌鲁木齐市共有 3 个在建水利工程，分别是沙依巴克区九家湾水库除险加固工程、天山区二道湾水库排涝防洪工程和米东区中小河流治理工程。截止目前，已累计检查 39 次，覆盖率达到 100%。委托检测单位分别对 3 个工程开展了 6 次检测。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得到保证。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。			

	标							因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	查处办理涉水案件	>=25 起	=30 起	3	3.00	因特行用水专项检查，加大涉水违法案件的查处，案件数量较年初计划有所增加。

			河湖长制 巡察	>=14 次	=72 次	4	4.00	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡河情况较年初计划有所增加。
--	--	--	------------	--------	-------	---	------	---

			河湖巡查	>=290 平方公里	=7824 平方公里	4	4.00	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡河情况较年初计划有所增加。
--	--	--	------	------------	------------	---	------	---

			水利工程 质量检查 频次	>=12 次	=39 次	4	4.00	因工程 建设进 展情况 不同，和 水利厅 对乌市 的检查 情况，故 检查次 数有所 变动与 年初目 标有差 异。
		质量指标	工程质量 合格率	>=100%	=100%	10	10.00	



			抽检覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	工程抽检覆盖率 100%，与目标值差异在可控范围内。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	<=7.30 万元	=7.3 万元	5	5.00	
办公费			<=3.02 万元	=0.5 万元	5	0.85	因资金拨付不及时，导致执行过程中有偏差。	
工程质量检测“飞检”			<=9 万元	=9 万元	5	5.00		

			保障执法 车辆费用	≤2 万元	=2 万元	5	5.00	
	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， 为水利工 程保价护 航	有效加强	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	检查人员 被投诉次 数	≤1 次	=0 次	5	5.00	

			群众满意度	>=95%	=100%	5	5.00	执法检查过程中,未接到有关投诉和不良反映,满意度指标与目标值在可控范围内。
总分						100	94.67分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市水务监察支队购买执法执勤车辆						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.20	17.20	17.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	17.20	17.20	17.20	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	加强车辆保障，执法人员可以有效履行河湖巡查、违法水事案件查处，全市水务工程质量监察，保障全市人民、企业用水，以及人民生命、财产安全，确保水事秩序正常运转。			车辆已于 2023 年 7 月 10 日通过政采云平台购置完成, 单位执法车辆得以有效保障。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效	产出指 标	数量指标	购置执法 车辆数辆	=1 辆	=1 辆	10	10.00	

指标 完成 情况		车辆使用率	>=96%	=100%	10	10.00	因今年执法专项检查工作较多，车辆使用频繁，偏差率在可控范围内。
		车辆符合国家标准	=100%	=100%	5	5.00	
		服务期限	>=10年	=10年	5	5.00	
	质量指标	购置验收合格率	车辆合格证	完全达到预期	5	5.00	

	时效指标	经费支出 及时性	>=96%	=100%	5	5.00	项目经费支付及时达到预期计划，偏差率在可控范围内。
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	是否优化 执法用车 形象	是	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	用车人员 满意度	>=98%	=100%	10	10.00	满意度指标达到预期计划，偏差率在可控范围内。
总分					100	100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》