乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）
2025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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担水资源保护、管理、节约利用等方面事务性、技术性和保障性等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）无下属预算单位。

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

2025年度收入总计553.77万元，其中：本年收入合计549.92万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.85万元。

2025年度支出总计553.77万元，其中：本年支出合计545.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少219.62万元，下降28.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少中央水利发展资金项目、节水型城市复查项目。

二、收入决算情况说明

本年收入549.92万元，其中：财政拨款收入549.90万元，占100.00%；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0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出545.73万元，其中：基本支出379.36万元，占69.51%；项目支出166.37万元，占30.49%；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

2025 年度财政拨款收入总计 553.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.85 万元，本年财政拨款收入 549.90 万元。**财政拨款支出总计 553.76 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 8.02 万元，本年财政拨款支出 545.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 219.61 万元，下降 28.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少中央水利发展资金项目、节水型城市复查项目。**与年初预算相比，**年初预算数 500.04 万元，决算数 553.76 万元，预决算差异率 10.74%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 264.33 万元，占比 48.44%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 545.73 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少223.78万元，下降29.08%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少中央水利发展资金项目、节水型城市复查项目。**与年初预算相比，**年初预算数500.04万元，决算数545.73万元，预决算差异率9.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）115.03万元，占21.08%。

2.农林水支出（类）430.70万元，占78.92%。

（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29.43万元，比上年决算增加7.70万元，增长35.43%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为25.67万元，比上年决算减少5.48万元，下降17.59%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为59.93万元，比上年决算增加50.98万元，增长569.61%，主要原因是：

本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为264.33万元，比上年决算减少43.57万元，下降14.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为10.69万元，比上年决算增加4.39万元，增长69.68%，主要原因是：本年辅助履职人员支出项目资金较上年增加，经费较上年增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为155.68万元，比上年决算减少237.80万元，下降60.44%，主要原因是：本年减少中央水利发展资金项目、节水型城市复查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出379.36万元，其中：**人员经费352.92万元，**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、奖励金。

公用经费26.44万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.12 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 7.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 100.00%，比上年减少 0.18 万元，下降 7.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，未执行报废手续，未使用财政拨款“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 2.12 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.12 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）（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 26.44 万元,比上年增加 0.65 万元,增长 2.52%,主要原因是：本年取暖费标准提高，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。

授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 55.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 55.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 36.31 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 0 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 167.37 万元，全年执行数 167.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善绩效管理体系，提升绩效管理工作规范性；二是实现全过程管理一体化，形成绩效责任机制；三是聚焦项目时效性，以绩效评估形成硬约束。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够合理，部分指标内容设定过于笼统宽泛。二是问题产生的原因分析不够深入。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。三是强化绩效自评工作，提高自评报告质量。四是建立预算绩效管理协调联动机制。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
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—县域节水型社会达标奖补									
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
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	80.00	80.00	80.00	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		—	—		
	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						
	按照自治区教育厅、水利厅要求，通过开展合同节水项目和推进县域节水型社会达标建设，达到促进节水产业发展，保障用水需求，保护生态环境的爱水护水惜水的氛围。			截至 2025 年底，该项目完成 1 个合同节水项目，推进 2 个县域节水型社会建设，节水载体通过率 100%，该项目实际支出 80 万元，达到促进节水产业发展，保障用水需求，保护生态环境的爱水护水惜水的氛围。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推进合同节水项目	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			推进县域节水型社会建设	=2 个	20	20	=2 个		100	定量
		质量指标	节水载体验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	合同节水项目	=50 万元	10	10	=50 万元		100	定量

			县域节水型社会建设	=30 万元	10	10	=30 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高节水管理水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	高校师生满意度（%）	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	国家节水型城市复查经费									
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
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	61.60	61.60	61.60	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	61.60	61.60	61.60	—	—	—			
	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						
	按照《国家节水型城市申报和评选管理办法》和《节水型城市考核标准》，编写申报材料、编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编）、制作节水宣传片，通过国家节水型城市第三次复查。			截至 2025 年底，该项目实际完成编制 4 本国家节水型城市复查申报材料，1 本乌鲁木齐市用水定额试行（修编），制作 1 部节水宣传片。项目实际支出 61.6 万元，通过节水宣传有效提升了公众节水意识，为后续节水工作奠定了良好基础。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制国家节水型城市复查申报材料	=4 本	10	10	=4 本		100	定量
			乌鲁木齐市用水定额试行（修编）	=1 本	5	5	=1 本		100	定量
			制作节水宣传	=1 部	5	5	=1 部		100	定量

			片							
		质量指标	国家节水型城市复查申报材料	合格	5	5	合格		100	定性
			编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编）	合格	5	5	合格		100	定性
		时效指标	编制复查申报材料	<=10 月	5	5	=10 月		100	定量
			编制乌鲁木齐市用水定额试行	<=10 月	5	5	=10 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	复查申报材料	<=40 万元	10	10	=40 万元		100	定量
			编制用水定额试行	<=10 万元	5	5	=10 万元		100	定量
			节水宣传片	<=11.6 万元	5	5	=11.6 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会公众节水意识	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	节水宣传经费									
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
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	15.08	15.08	15.08	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	15.08	15.08	15.08	—	—	—			
	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						
	通过 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周等各类节水宣传活动等进行节水宣传，提高公共节水意识，引导科学规范用水，营造爱谁、惜水、节水的社会氛围。			截至 2025 年底，该项目实际完成节水宣传活动 3 次，宣传品类 5 种，多媒介播放频次 2 次，该项目实际支出 15.08 万元，通过 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周等各类节水宣传活动等进行节水宣传，提高公共节水意识，引导科学规范用水，营造爱谁、惜水、节水的社会氛围。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展节水宣传活动次数	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量
			节水宣传品种类	>=5 种	10	10	=5 种		100	定量
			节水宣传多媒介播放频次	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量

		质量指标	宣传品合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周多媒介宣传费	<=7 万元	10	10	=7 万元		100	定量
			开展多种形式节水宣传活动及制作宣传品	<=8.08 万元	10	10	=8.08 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会公众节水意识提高	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
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	10.69	10.69	10.69	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	—		—	—		
	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						
	1.维持好乌鲁木齐市水资源管理中心安全保卫和消防工作； 2.做好外来人员的验证、登记工作； 3.维护好水资源管理中心办公区域内的治安秩序。			截至 2025 年底，该项目顺利完成乌鲁木齐市水资源管理中心安全保障辅助任务。实际聘用人员 2 人，全年安保人员在岗率 100%，严格履行外来人员登记全覆盖，每日安全隐患排查 1 次，日常安保人员做好安全生产检查，监控室 24 小时实时监督办公区域安全，项目实际支出 10.69 万元，通过项目实施确保全年无安全事故，有效维护了办公区域的安全秩序。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每日安全隐患排查次数	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			发放人数	=2 人	5	5	=2 人		100	定量
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	每日安全保卫服务时	=6 小时	10	10	=6 小时		100	定量

			间							
			提供服务时间	=12 月	15	15	=12 月		100	定量
			保安出勤率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境，为办公和办事人员提供便利	有效提供	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境满意度	>=98%	10	10	=98%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》