

乌鲁木齐齐河分洪工程管理站 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

乌鲁木齐河分洪工程管理站主要承担乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。

二、机构设置

乌鲁木齐河分洪工程管理站无下属预算单位。

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 191.46 万元,其中:本年收入合计 191.46 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 191.46 万元,其中:本年支出合计 191.44 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比,减少 15.50 万元,下降 7.49%,主要原因是:本年减少机关服务办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 191.46 万元,其中:财政拨款收入 191.46 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 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 191.44 万元,其中:基本支出 161.10 万元,占 84.15%;项目支出 30.34 万元,占 15.85%;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 191.46 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 191.46 万元。财政拨款支出总计 191.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款支出 191.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 15.47 万元，下降 7.48%，主要原因是：本年减少机关服务办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。与年初预算相比，年初预算数 171.61 万元，决算数 191.46 万元，预决算差异率 11.57%，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）水利工程运行与维护（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 151.56 万元，占比 79.17%，主要用于人员工资、日常公用经费、防洪抗旱维修（护）费等。

（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 191.44 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比,减少 12.30 万元,下降 6.04%,主要原因是:本年减少机关服务办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。与年初预算相比,年初预算数 171.61 万元,决算数 191.44 万元,预决算差异率 11.56%,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) 19.96 万元,占 10.43%。
2. 农林水支出(类) 171.49 万元,占 89.58%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.62 万元,比上年决算增加 1.24 万元,增长 89.86%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,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 13.87 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 3.74%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 3.47 万元,比上年决算减少 5.19 万元,下降 59.93%,主要原因是:本

年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少机关服务办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 19.93 万元，比上年决算增加 19.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，辅助履职人员支出项目由水利工程运行与维护科目调整至水利行业业务管理科目，经费较上年增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为 151.56 万元，比上年决算减少 9.15 万元，下降 5.69%，主要原因是：本年功能科目调整，辅助履职人员支出项目由水利工程运行与维护科目调整至水利行业业务管理科目，经费较上年减少。

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 161.10 万元，其中：人员经费 145.52 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.59 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.40 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 31.87%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.58 万元，增长 31.87%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 2.40 万元，决算数 2.40 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 2.40 万元，决算数 2.40 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 年度乌鲁木齐河分洪工程管理站（事业单位）公用经费支出 15.59 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 7.04%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 12.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.92 万元。

授予中小企业合同金额 12.23 万元，占政府采购支出总额的 97.92%，其中：授予小微企业合同金额 12.23 万元，占政府采购支出总额的 97.92%。

（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 1 辆，价值 11.35 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 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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 30.34 万元，全年执行数 30.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。二是预算绩效管理通过实施事前绩效评估、全过程绩效管理、绩效监控模块以及自评和结果应用等措施，有效提升了财政决策的科学性、合理性和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。二是重视对项目资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目督管理制度，落实各级项目监督管理责任。三是规范资金使用范围，合理使用专项资金。

加强专项经费的管理,严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准支付资金。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		乌鲁木齐河防洪抗旱维修费								
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站					
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	10.41	10.41	10.41	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	10.41	10.41	10.41	—	—	—		
		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					
	保障乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成提防维修养护长度 35 公里，维修监控数量 2 个，监控电池、太阳能板更换 3 套，电池、太阳能板更换合格率 100%，项目资金支付 100%。项目实际支出 10.41 万元,通过项目实施保证了乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。					
	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	堤防维修养护长度	=35 公里	10	10	=35 公里		100	定量
			维修监控数量	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			监控电池、太阳能板更换	=3 套	10	10	=3 套		100	定量
		质量指标	电池、太阳能板更换合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	项目资金支付及时率	≥98%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障分洪工程正常运行,将多余洪水引入柴窝堡湖。	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	10	=95%		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	乌鲁木齐市河分洪工程管理站					
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	19.93	19.93	19.93	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	19.93	19.93	19.93	—	—	—		
		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. 聘请保洁: 确保工作区域环境卫生整洁, 降低工作区污染度, 提高工作效率。 2. 维护单位内部秩序和安全, 确保单位内部人员的人身和财产安全。提高处理突发事件的能力, 预防和应对各类安全问题。				截至 2025 年底, 该项目实际完成聘用保安 2 名, 保洁 2 名。项目实际支出 19.93 万元。通过项目实施实现工作区域环境卫生整洁、单位内部秩序和安全, 优化实施细节, 有效提升工作质效与服务水平。					
	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	聘请保安人数	=2 人	18	18	=2 人		100	定量
			聘请保洁人数	=2 人	18	18	=2 人		100	定量
		时效指标	聘用员工工资发放及时率	=100%	14	14	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障工作区域环境卫生整洁、	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性

			维护单位内部秩序和安全							
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 and 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》