

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司是集源水、制水、供水、排水、污水处理及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（排水公司）为乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。

二、机构设置

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司无下属预算单位。

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 3,723.26 万元，其中：本年收入合计 3,723.26 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 3,723.26 万元，其中：本年支出合计 3,723.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,334.20 万元，增长 168.04%，主要原因是：2025 年排水管网运行维护费项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,723.26 万元，其中：财政拨款收入 3,723.26 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 3,723.26 万元，其中：基本支出 73.16 万元，占 1.96%；项目支出 3,650.10 万元，占 98.04%；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 3,723.26 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 3,723.26 万元。财政拨款支出总计 3,723.26 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 3,723.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,334.20 万元，增长 168.04%，主要原因是：2025 年排水管网运行维护费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,627.59 万元，决算数 3,723.26 万元，预决算差异率 2.64%，主要原因是：年中追加城维费项目，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，合理保障排水管网运行维护费、洪水预报方案研究、城维费等重点支出，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）其他水利支出（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 3,410.10 万元，占比 91.59%，主要用于排水管网运行维护费的支出，保障排水公司日常工作，维护市政排水管网。

（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 3,723.26 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 2,334.20 万元，增长 168.04%，主要原因是：2025 年排水管网运行维护费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,627.59 万元，决算数 3,723.26 万元，预决算差异率 2.64%，主要原因是：年中追加城维费项目，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）66.81 万元，占 1.79%。
2. 城乡社区支出（类）6.35 万元，占 0.17%。
3. 农林水支出（类）3,650.10 万元，占 98.04%。

（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 60.55 万元，比上年决算增加 12.84 万元，增长 26.91%，主要原因是：原市排水处退休人员的基础绩效奖较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 6.26 万元，比上年决算增加 6.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年原市排水处 1 名退休人员去世，发放人员抚恤金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 6.35 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 7.03%，主要原因是：本年原市排水处退

休人员、遗属去世，遗属生活补助及退休人员公用经费减少。

4. 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 90.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增城维费项目，红庙子泵房维护项目和水源地绿地养护项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为 150.00 万元，比上年决算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增洪水预报方案研究项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 3,410.10 万元，比上年决算增加 2,090.38 万元，增长 158.40%，主要原因是：2025 年排水管网运行维护费项目资金较上年增加。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：甘泉堡给排水完善工程贷款本金及利息于 24 年偿还完毕，本年减少该项资金。

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 73.16 万元，其中：人员经费 69.64 万元，包括：退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 3.52 万元，包括：办公费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（事业单位）

公用经费支出 3.52 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 3.83%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,723.26 万元，实际执行总额 3,723.26 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 3,650.10 万元，全年执行数 3,650.10 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是对项目资金的使用情况更清晰明了；二是通过绩效监控促使项目平稳推进。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时会影响项目推进。下一步改进措施：与财政业务科室保持沟通，及时申请资金。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,627.59	3,723.26	3,723.26	10	100%	10
	上级资金：	150.00	150.00	150.00	-	-	-
	本级资金：	3,477.59	3,573.26	3,573.26	-	-	-
	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			
	三定方案中我单位具体职能是负责城市排水应急抢险、城市防洪、防涝工作，主要业务是乌鲁木齐市城市排水管网清掏疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。2025 年重点工作如下：1、清掏疏通检查井 28000 座。2、遇到市政排水井盖破损、塌陷、丢失的情况，进行更换排水井，更换的排水井质量合格率为 100%。3、排水管网巡线检查全年持续时间为 365 天。			截至 2025 年底，排水公司实际完成清掏疏通检查井 37073 座，更换排水井质量标准达到合格标准，排水管网巡线检查全年持续时间达到 365 天。配合集团公司职能部门，协调办理排水接装一事一议、排水接装项目抽检、市政排水管网迁改、各区建设局自建管线碰接市政排水管网等项目。同时，排水公司积极完成自治区、市委市政府、市国资委及集团公司党委安排的各项重大活动及会议排水保障任务，积极对 2025 年自治区党委十届十三次全会周边道路排水管网进行摸排检查，认真完成 2025 年（中国）亚欧商品博览会、乌鲁木齐马拉松、全国城市联合招聘高校毕业生专场活动暨自治区 2025 年高校毕业生春季、秋季招聘大会、中高考、传统节假日等重要节点排水保障任务，认真落实各级部门及集团公司《关于做好 70 周年大庆和国庆节期间供排水服务保障工作的通知》相关要求，确保 70 周年大庆和国庆节期间我市排水系统安全、稳定运行，各项庆祝			

				活动圆满举办，各族群众度过平安、祥和的节日。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	清掏疏通检查井	>=28000 座	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	35	37073 座	35
	质量指标	更换排水井质量合格率	=100%	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	30	100%	30
	时效指标	排水管网巡线检查全年持续时间	=365 天	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	25	365 天	25

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		排水管网运行维护费									
主管部门		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		实施单位		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司					
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	3,410.10		3,410.10		3,410.10	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,410.10		3,410.10		3,410.10	—		—	—	
	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					
	2025 年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，清掏疏通管线长度 2000 公里，清掏疏通及维修检查井 28000 座，清掏疏通的垃圾吨数 470 吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。					截至 2025 年底，该项目完成清掏疏通管线 2214.57 公里、清掏疏通及维修检查井 37073 座、清掏疏通的垃圾 436.96 吨的工作，对于市政排水井的损毁及时检查维修，保障更换排水井质量达标，及时处置排水故障。项目实际支出 3410.1 万元，通过项目实施达到保障全市市政排水管网通畅，及时处理路面冒溢情况，保障了道路通行安全。					
	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	清掏疏通管线长度	≥2000 公里	10	10	=2214.57 公里	为保障自治区成立 70 周年前期准备、乌鲁木齐马拉松比赛,排水公司加大清掏疏通的工作量,做到了全面道路保障。	100	定量
			清掏疏通检查井	≥28000 座	10	10	=37073 座	为保障自治区成立 70 周年前期准备、乌鲁木齐马拉松比赛,排水公司加大清掏疏通的工作量,做到了全面道路保障。	132.4	定量
			清掏疏通的垃圾吨数	≥470 吨	10	9.3	=436.96 吨	垃圾的清掏量随附近单位居民日常生产的垃圾数量而变动。	92.97	定量
			维修检查井(市政排水)工作完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		质量指标	更换排水井质量	合格	10	10	基本达成目标		100	定性
		时效指标	通过问卷调查故障处置及时率	≥90%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障全市排水管网安全运行	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	调查问卷反馈故障处置满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量

总分	100.00	99.30				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		水源地已建绿地管护补助经费									
主管部门		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		实施单位		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司					
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	40.00		40.00		40.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	40.00		40.00		40.00	—		—	—	
	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					
	使用 25 年第三批城维费支付 24 年水源地已建绿地管护补助经费。					截至 2025 年底，该项目实际完成乌拉泊水库清淤质防护林管护面积 800 亩、完成三屯碑林地管护面积 300 亩的养护工作，保障绿植存活的水源地数量 3 个，在养护期间保障绿地的成活率 90%，项目实际支出财政资金 40 万元，通过该项目的实施，确保了水源的清洁与安全，减少了水质污染，保障了城市百姓用水健康。					
	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	产出指标	数量指标	完成乌拉泊水库清淤质防护林管护面积	=800 亩		10	10	=800 亩		100	定量
			完成三屯碑林地管护面积	=300 亩		10	10	=300 亩		100	定量

成 情 况			保障绿植存活的水源地数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
		质量 指标	在养护期间保障绿地的成活率	=95%	10	9.47	=90%	按照签订协议约定,在养护期间保证成活率达到90%。	94.74	定量
			保障绿化设施完好率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	确保了水源的清洁与安全,减少了水质污染,保障了城市百姓用水健康	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	享受该项目的居民满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.47				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		洪水预报方案研究								
主管部门		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司					
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—			
	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					
	本项目以乌鲁木齐河大西沟、乌拉泊、红雁池等水库为研究背景，以流域水文、气象、自然地理以及防洪现状等为基础，合理划分预报单元，深入分析雨-雪-洪关系，研制相应的雨雪混合洪水预报模型，编制各区域的洪水预报方案。				截至 2025 年底，项目完成如下：1. 完成了资料数据收集与整编；实地调研两次，并编制完成调研报告。2. 完成了洪水预报方案研究项目技术大纲工作评审， 对照专家意见完成工作大纲修改完善；3. 完成了对 30 场不同类型洪水的初步预报，并统计相对误差、绝对误差等特征值，完成预报结果的汇总。4. 完成对 30 场典型洪水的成因特征以及相应规律进行分析，构建了基于温度增量、降雨量-洪量水量平衡以及洪峰时段特征的洪水类型判别方法，并对洪水进行了系统分类；在此基础上从降雨、雪、气温、海拔多因素出发，对乌鲁木齐河洪水形成机制进行了系统分析并完成撰写雨雪洪报告。5. 完成洪水预报方案阶段性报告的撰写，报告展示并分析了目前耦合模型的初步预报结果。洪水预报方案的编制可为大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库三座水库的联合防洪预报调度提供科学依据与技术支持。项目实际支出 150 万元，有效提升了流域防洪减灾能力和水库调度精细化水平，显著提高了乌鲁木齐河流域水资源开发利用效益。					
	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	调研次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			阶段报告数量	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			雨-雪-洪关系报告	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			洪水预报方案	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
	效益指标	质量指标	洪水预报精度	乙级及以上	10	10	基本达成目标		100	定性
		社会效益指标	指导流域水资源开发利用	较好	30	30	基本达成目标		100	定性
		满意度指标	运行管理单位满意度	>=90%	10	10	=100%		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		红庙子排水泵站维护补助项目								
主管部门		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		实施单位		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—			
	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						
	红庙子排水泵站维护补助: 为保障红庙子泵站设施设备正常运行，维持泵站功能稳定，安排维护运转人员对红庙子泵站进行日常管理巡检，对设施设备（如污水泵、格栅、螺旋输送机、阀门等）进行专业技术保养维护，对突发故障进行及时抢修维修更换等，对泵站产生的电费、暖气费、水费、垃圾费等进行支付，确保红庙子泵站 100% 正常运转，排水正常排放。			截至 2025 年底，该项目实际完成红庙子污水提升泵站日常保养维护 4 次，3 台污水泵维修，泵站维护运转人员依照要求开展常态化巡检及日常维护管理，1-11 月人数 6 人，12 月人数 5 人（原因是 12 月份 1 人退休），完成泵站内产生的电费、暖气费、水费、垃圾费等支付，红庙子泵站运转一切正常，排水正常排放，未发生污水外溢、管线堵塞等故障，切实保障了区域内排水系统的安全、有序运转。						
	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	红庙子污水提升泵站保养维护	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			污水泵维修	=3 台	10	10	=3 台		100	定量
			红庙子污水提升泵站维护运转人员数量	=6 人	10	9.8	=6 人	12 月有一人退休	98	定量

况		质量 指标	红庙子污水 提升泵站运 行期间的正 常率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效 指标	按集团要求, 如发生故障 在规定时间内到达现场, 及时处理故障	按要求到达现场,处 理故障	10	10	基本 达成 目标		100	定性
	效益 指标	社会 效益 指标	确保红庙子 保障房排水 正常排放	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	调查问卷体 现居民满意 度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.80				

十二、其他需说明的事项

本部门 2025 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》