

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2024 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
 - （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。

（一）渠首的管理：渠首各建筑物前应保持畅通，不应有泄洪后的沙子或卵石堆放，以免影响泄洪通道。坝面坝顶路面保持平整，避免在坝顶形成坑洼集积雨水。检查坝基有无流土、管涌迹象等。对坝体观测设备及坝面工作基点、沉陷和位移标点应严加保护。

（二）渠道的管理加强对渠道的检查和观察，应注意检查渠道底板或边坡有无破坏或者裂峰现象。针对渠道不同部位和容易发生的问题，注意有无破坏、侵蚀、冲刷、磨损等现象，分拆原因，采取措施及时修补。（三）交叉建筑物的管理检查所有交叉建筑物的进、出口泄洪畅通，如：纳洪口进口、排洪渡槽进出和涵顶过洪建筑物进出口。交叉建筑物是否有不均匀沉陷，止水有无损坏等。

（四）闸门及启闭设备的管理检查闸门结构是否完好，构件和设备是否齐全门体框架有无扭曲，行走支承机构和侧反导向装置在槽内可见部分是否杂物阻塞卡紧，不可见部分是否有卡阻现象，止水有无损坏等，如有影响闸门运行的均应采取措施进行处理。检查临时启闭机属设备是否完好，各系统工作是否正常可靠，

确认安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐河分洪工程管理站 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 1 人。

乌鲁木齐河分洪工程管理站无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：本单位无下属科室。

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

2024年度收入总计206.96万元,其中:本年收入合计199.64万元,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7.32万元。

2024年度支出总计206.96万元,其中:本年支出合计203.76万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.20万元。

收入支出总体与上年相比,增加11.56万元,增长5.92%,主要原因是:在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。同时,增加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199.64万元,其中:财政拨款收入199.61万元,占99.98%;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0.03万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出203.76万元,其中:基本支出158.31万元,占77.69%;项目支出45.45万元,占22.31%;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

2024 年度财政拨款收入总计 206.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.32 万元，本年财政拨款收入 199.61 万元。财政拨款支出总计 206.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.19 万元，本年财政拨款支出 203.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.14 万元，增长 6.23%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。同时，增加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 187.87 万元，决算数 206.93 万元，预决算差异率 10.15%，主要原因是：1. 年中追加办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目，导致预决算存在差异。2. 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 203.74 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 22.04 万元，增长 12.13%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 增加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 187.87 万元，决算数 203.74 万元，预决算差异率 8.45%，主要原因是：1. 年中追

加办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目，导致预决算存在差异。2. 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)23.41 万元, 占 11.49%。
2. 农林水支出(类)180.33 万元, 占 88.51%。

(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 1.38 万元, 比上年决算增加 1.38 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度本单位退休人员增加, 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 13.37 万元, 比上年决算减少 0.54 万元, 下降 3.88%, 主要原因是: 本年度本单位在职人员转退休, 单位基本养老保险缴费支出减少。

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 8.66 万元, 比上年决算增加 8.66 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 导致职业年金缴费支出增加。

4. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):支出决算数为 19.62 万元, 比上年决算增加 19.62 万元, 增长 100.00%, 主要原

因是：增加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)水利工程运行与维护(项)：支出决算数为 160.71 万元，比上年决算减少 7.08 万元，下降 4.22%，主要原因是：本年度有人员在职转退休，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.29 万元，其中：人员经费 141.52 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。

公用经费 16.77 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.82 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 4.21%，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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，占 100.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 4.21%，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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 1.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 1.89 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-3.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本单位无因公出国（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：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 1.89 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-3.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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

2024 年度乌鲁木齐河分洪工程管理站（事业单位）公用经费支出 16.77 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 28.41%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 4.79 万元。

授予中小企业合同金额 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 4 个，全年预算数 46.11 万元，全年执行数 45.45 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。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划；二是预算绩效管理通过实施事前绩

效评估、提高目标编审质量、全过程绩效管理、绩效结果应用、政策优化调整、部门和单位整体绩效管理、政府预算层面绩效管理、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，促进了公共政策与市改革发展战略的有效衔接，优化了政策设计，提高了管理效率和行政效能。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。首先预算编制之合理性相对不足，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；三是有关预算执行有效性的问题。1、部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。2、对专项资金的延伸性监管不到位；四是单位相关科室对绩效自评工作不重视，认为是财务的工作，配合度不高，导致绩效评价工作效率不高、质量差，反复被退回修改。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。首先在预算管细责上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报

资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥；三是重视对项目 and 资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制；四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。建立与财政部门工作协调机制，落实专项资金管理责任，精准、合理分配专项资金，督促项目实施单位严格按照批准的专项资金补助范围和支出内容安排使用专项

资金，加强后期督促指导使项目充分发挥效益；五是强化项目监督与管理，提高资金使用效益。项目实施单位应切实加强预算法及相关资金管理的学习，与行业主管部门、财政部门建立沟通协调机制。根据既定的工作计划，主动推进项目实施，规范项目实施程序和财务核算。加强工作检查与督促，强化效能考核和职能督察，增强工作实效。落实责任人制度，对工作的开展层层把关，加强监督检查、不定期抽查，对于工作做得不到位的情况，要直接提出批评、指导意见。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用保安服务费							
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	13.04	13.04	13.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	—	—	
	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				
	本年为满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.35 万元，以月为单位支付，以确保我单位办公业务顺利开展。通过引进专业的服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。实现录用保安，通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度。确保我局办公区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群众的人身安全、财产安全和环境卫生健康。			根据我单位实际工作职责，本年度圆满完成聘用保安服务费项目，资金执行率 100%。				
	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 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘用保安 人数	=4 人	=4 人	10	10	
			保安服务 面积	=3000 平方 米	=3000 平方 米	10	10	
		质量指标	保安服务 质量达标 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安保服务 时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	保安人员 劳务费及 委托业务 费	=2717 元/ 人/月	=2716.67 元/人/月	20	20	因为四舍 五入，导致 实际值与 合同值有

								偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对办公安全的满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用保洁服务费							
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	3.04	3.04	3.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	—	—	
	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				
	聚焦总目标，维护社会和谐及长治久安是每个单位应有的职责，我单位聘请保洁一名，协助单位干部职工做好卫生环境工作。			本年度我单位根据年初预算目标已完成本年度保洁聘用工作，按照合同约定保洁人员遵守规章制度，保证我单位环境卫生的整洁干净，较好的完成了本年度的工作。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用保洁人数	=1 人	=1 人	10	10	
			保洁服务面积	=2000 平方米	=2000 平方米	10	10	
		质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保洁服务时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁人员劳务费及委托业务费	=2530 元/月	=2533.33 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作 环境干净 整洁	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工及办事人员对办公环境卫生保洁满意度	>=95	=100	10	10	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费							
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	9.75	10	93.66%	9.37 分	
	其中：当年财政拨款	10.41	10.41	9.75	—	—	—	
	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				
	本项目具体用于维修维护渠首闸门、防洪坝、箱涵、排洪渡槽、消力池、纳洪口等防洪抗旱工程。根据情况维修检查渠道，需要维修维护费 9.68 万元，资金使用具体情况还需依据汛期早晚强弱而定。维修维护过程中的其他交通费用为 0.73 万元。			根据实际工作需要，乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费项目，我单位已完成，资金支付率 100%，执行率 93.7%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巡护维修养护长度	=35 公里	=35 公里	10	10	
			安装监控	=5 个	=5 个	10	10	
			安装宣传警示牌	=20 个	=20 个	5	5	
		质量指标	渠首闸门设施保养率	=100%	=100%	5	5	
			监控安装合格率	=100%	=100%	5	5	
			安装宣传警示牌完成率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	维护工作时限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐河分洪工程安	有效保障	完全达到预期	30	30	

			全度汛					
	满意度指 标	满意度指 标	运行管理 单位满意 度	>=95%	=95%	10	10	根据实际 满意度问 卷调查，满 意度为 85%。
总分						100	99.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目经费							
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	19.62	19.62	19.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.62	19.62	19.62	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐河分洪工程管理站属市水务局管辖的二级全额预算单位，2021 年 3 月办公以来，采暖均由毗邻的灯草沟中学燃煤锅炉提供冬季供暖保障。由于今年乌鲁木齐市实施冬季清洁取暖工程农村散煤治理“煤改气”项目，乌鲁木齐县同步实施煤改电、煤改气等环保能源供暖，灯草沟中学燃煤供暖锅炉改为电锅炉。我站被要求改造为燃气供暖，因本站属全额预算单位，本年没有改造供暖设备预算资金，同时也面临冬季供暖。我站冬季供暖配套设施项目经市财政局资金综合评价中心审核项目的费用为天然气管道工程 124580.18 元、燃气锅炉及热力管道改造费 71619.82 元，合计 196200 元。本年度我单位将积极与各相关部门沟通，着力解决“煤改气”事宜。保质保量的完成该项目。			根据年初预期目标，我单位积极与各相关部门沟通，已解决“煤改气”事宜。本年度已完成天然气锅炉及热网安装项目，支付金额 124800 元。本年度完成燃气管道工程改造项目，支付金额 71400 元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目预计完成时间	2024 年 9 月底前	4 月已完成	13	13	
	成本指标	经济成本指标	天然气锅炉及热网	=71619.82 元	=71400 元	10	9.97	该项指标年初预估

			安装费					数是 71619.82 元，据实际 完成支付 71400 元， 因此有差 距特此说 明
			天然气管 道工程改 造费	=124580.18 元	=124800 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善分洪 管理站冬 季供暖问 题	有效改善	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	≥100%	=100%	10	10	
总分						100	99.97 分	

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、《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》