

# 乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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

- （一）负责建立全市水务工程项目库。
- （二）承担重点水务工程建设项目立项、可行性研究、初步设计等前期工作、并组织做好各阶段的专家评审、论证工作。
- （三）履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督管理。
- （四）承担水利建设工程造价相关事务性工作。
- （五）承担水务工程建设项目招投标活动相关事务性工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2024 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 4 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心无下属预算单位，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748.12万元，其中：本年收入合计748.12万元，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。

2024年度支出总计748.12万元，其中：本年支出合计745.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.95万元。

收入支出总体与上年相比，减少551.96万元，下降42.46%，主要原因是：1.本年度减少了八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目、水磨河及米东区污水治理项目以及乌鲁木齐河分洪工程等项目清欠款支出。2.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入748.12万元，其中：财政拨款收入747.63万元，占99.93%；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0.48万元，占0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出745.17万元，其中：基本支出113.51万元，占15.23%；项目支出631.66万元，占84.77%；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 747.63 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 747.63 万元。财政拨款支出总计 747.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.47 万元，本年财政拨款支出 745.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 516.53 万元，下降 40.86%，主要原因是：1. 减少了八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目、水磨河及米东区污水治理项目以及乌鲁木齐河分洪工程等项目清欠款支出。2. 本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 121.78 万元，决算数 747.63 万元，预决算差异率 513.92%，主要原因是：1. 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。2. 年中追加乌鲁木齐河分洪工程、2024 年第二批历年建设项目资金、2024 年第五批历年建设项目资金、乌鲁木齐河分洪工程耕地占用税、乌鲁木齐河分洪工程项目以物抵债税金、乌鲁木齐河分洪工程项目（2024 年自治区第十一批再融资债券 4）等。

#### 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 745.17 万元，占本年

支出合计的100.00%。与上年相比,减少515.31万元,下降40.88%,主要原因是:1.本年度减少了八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目、水磨河及米东区污水治理项目以及乌鲁木齐河分洪工程等项目支出。2.本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数121.78万元,决算数745.17万元,预决算差异率511.90%,主要原因是:1.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。2.年中追加乌鲁木齐河分洪工程、2024年第二批历年建设项目资金、2024年第五批历年建设项目资金、乌鲁木齐河分洪工程耕地占用税、乌鲁木齐河分洪工程项目以物抵债税金、乌鲁木齐河分洪工程项目(2024年自治区第十一批再融资债券4)等。

### **(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)17.87万元,占2.40%。
2. 城乡社区支出(类)338.10万元,占45.37%。
3. 农林水支出(类)389.20万元,占52.23%。

### **(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1.60万元,比上年决算增加0.42万元,增长35.59%,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 9.52 万元,比上年决算减少 1.03 万元,下降 9.76%,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 6.75 万元,比上年决算增加 6.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 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 338.10 万元,比上年决算增加 338.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加乌鲁木齐河分洪工程耕地占用税项目。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为 95.64 万元,比上年决算减少 8.87 万元,下降 8.49%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

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 3.78 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 3.08%,主要原因是:本年重点水利监管项目经费项目支出较上年减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 289.77 万元,比上年决算减少 850.57 万元,下降 74.59%,主要原因是:本年度减少了八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目、水磨河及米东区污水治理项目以及乌鲁木齐河分洪

工程等项目支出。

## **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 113.51 万元，其中：**人员经费 101.53 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。

**公用经费 11.98 万元**，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.30 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.95%，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 2.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 2.95%，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 2.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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 2.34 万元，决算数 2.30 万元，预决算差异率-1.71%，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 2.34 万元，决算数 2.30 万元，预决算差异率-1.71%，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 年度乌鲁木齐市水务工程建设管理中心（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 11.98 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.80%，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**

2024 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。

授予中小企业合同金额 2.25 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 2.25 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 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：我单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 342.66 万元，全年执行数 341.89 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；三有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。二是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	重点水利工程监管经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心				
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	3.78	3.78	3.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—	—	—	
	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					
	2021 年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆 1 台，但本单位无司机，2024 年聘用司机 1 人。年度内负责监管的水务工程 12 个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，预算安排的 3.78 万中，3.6 万元是聘用驾驶人员工资，0.18 万元为其他交通费用。保障水务工程管理监督正常开展。		本年度我单位重点水利工程监管经费项目，预算安排的 3.78 万中，3.6 万元是聘用驾驶人员工资，0.18 万元为其他交通费用。保障我单位正常开展水务工程监督管理工作。					
	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	聘用驾驶人员人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	驾驶员出勤率	>=90%	=45%	15	7.5	根据合同约定驾驶员服务期是 6 个月，实际服务 3 个月，因此驾驶员出勤率有偏差
		时效指标	项目按时完成率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=3.60 万元	=3.6 万元	10	10	
			燃料费	<=0.18 万元	=0.18 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	加强水利 工程管理	有效加强	完全达到 预期	15	15	
			满足水资 源利用和 保护	有效满足	完全达到 预期	15	15	
总分						100	92.50分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	分洪工程耕地占用税							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心				
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	338.88	338.88	338.11	10	99.77%	9.98分	
	其中：当年财政拨款	338.88	338.88	338.11	—	—	—	
	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					
	支付分洪工程耕地占用税及滞纳金，根据《中华人民共和国耕地占用税法》，分洪工程占用乌鲁木齐市、达坂城区农用地，乌鲁木齐市税务局、达坂城税务局已致函我单位要求我单位依法缴纳耕地占用税，推动项目建设，优化营商环境，有力推动项目的手续齐全		分洪工程占用乌鲁木齐县、达坂城区农用地，乌鲁木齐县税务局、达坂城税务局已致函我单位要求我单位依法缴纳耕地占用税，我单位已支付耕地占用税合计 338.11 万元，资金支付率 99.8%，结余资金财政已收回。					
	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	支付欠款单位	=2 个	=2 个	10	10	
			渠道长度	<=33.19 公里	=33.19 公里	10	10	
		质量指标	工程合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付乌鲁木齐市税务局 261.99 万元	<=261.99 万元	=261.39 万元	10	9.98	该绩效指标设置时是预估的数据，待实际核实完之后仅需支付乌鲁木齐市税务局 261.39 万元。

			支付达坂城区税务局76.99万元	≤76.99万元	=76.72万元	10	9.96	该绩效指标设置时是预估的数据，待实际核实完之后仅需支付达坂城区税务局76.99万元。
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	完全达到预期	30	30	
总分						100	99.92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》