

**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）2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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),成立于 1982 年,地处南湖南路西一巷 31 号,2020 年由原单位名称乌鲁木齐市计划节约用水办公室更改为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),隶属于乌鲁木齐市水务局,属于参照公务员法管理的事业单位,行政级别为科级,法定代表人:刘奇。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、机构设置及人员情况

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)2023 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 25 人。

单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:党政办、水资源科、节水科、监管科。

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

2023 年度收入总计 482.16 万元，其中：本年收入合计 470.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.47 万元。

2023 年度支出总计 482.16 万元，其中：本年支出合计 470.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 93.35 万元，增长 24.01%，主要原因是：本年新增合同节水补助和再生水配置试点项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 470.69 万元，其中：财政拨款收入 470.64 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 470.64 万元，其中：基本支出 330.60 万元，占 70.24%；项目支出 140.04 万元，占 29.76%；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

2023 年度财政拨款收入总计 481.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.25 万元，本年财政拨款收入 470.64 万元。财政拨款支出总计 481.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.25 万元，本年财政拨款支出 470.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 111.23 万元，增长 30.01%，主要原因是：本年新增合同节水补助和再生水配置试点项目。与年初预算相比，年初预算数 453.14 万元，决算数 481.89 万元，预决算差异率 6.34%，主要原因是：本年由于人员经费调整，年中追加部分人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 470.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 111.23 万元，增长 30.95%，主要原因是：本年新增合同节水补助和再生水配置试点项目。与年初预算相比，年初预算数 453.14 万元，决算数 470.64 万元，预决算差异率 3.86%，主要原因是：本年由于人员经费调整，年中追加部分人员经费。

（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)52.59 万元，占 11.17%。
2. 农林水支出(类)418.05 万元，占 88.83%。

（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 15.64 万元，比上年决算增加 5.11 万元，增长 48.53%，主要原因是：本年增加 1 名

退休人员，行政单位离退休费支出较上年增加。

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29.31万元，比上年决算增加0.72万元，增长2.52%，主要原因是:本年人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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7.64万元，比上年决算增加7.64万元，增长100.00%，主要原因是:本年增加1名退休人员，机关事业单位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278.01万元，比上年决算减少19.08万元，下降6.42%，主要原因是:本年度退休1人，调出1人，人员经费支出减少。

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6.30万元，比上年决算增加6.30万元，增长100.00%，主要原因是:本年功能科目调整，聘用保安服务费上年度在其他水利支出科目列支，本年在本科目中列支。

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133.74万元，比上年决算增加133.74万元，增长100.00%，主要原因是:本年新增合同节水补助和再生水配置试点项目。功能科目调整，节水宣传经费上年度在其他水利支出科目列支，本年在本科目中列支。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 23.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,聘用保安服务费、节水宣传经费上年度在本科目列支,本年在分别在一般行政管理事务、水资源节约管理与保护科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.60 万元,其中:人员经费 304.14 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 26.47 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.47 万元,比上年增加 0.68 万元,增长 37.99%,主要原因是:本年业务活动正常开展,车辆使用频次增加,公务用车运行维护费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元,占 100.00%,比上年增加 0.68 万元,增长 37.99%,主要原因是:本年业务活动正常开展,车辆使用频次增加,公务用车运行维护费增加;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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维护费、停车费。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：我单位差异车辆 1 辆，为执行报废手续车辆，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.47 万元，决算数 2.47 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 26.47 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 13.41%，主要原因是：本年人员增加，办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 100.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.38 万元。

授予中小企业合同金额 100.97 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 100.97 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 120.47 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 32.00 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 2 辆，其他用车主要是：1 辆业务用车，还有 1 辆正在执行报废手续的车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 142.04 万元，全年执行数 140.04 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。二是自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应。三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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市计划节约用水办公室				
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	6.30	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	6.30	6.30	6.30	—	—	—	
		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				
	通过引进专业的保安服务公司，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。				通过引进专业的保安服务公司，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。				
	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	产出指 标	数量指标	每日安全 保卫服务 时间	>=8 小时	=8 小时	10	10.00		

完成 情况		保安服务 人数	=1 人	=1 人	5	5.00			
		每日安全 隐患排查 次数	>=1 次	=1 次	5	5.00			
		质量指标	保安持证 上岗率	=100%	=100%	5	5.00		
		时效指标	提供服务 时间	=12 月	=12 月	15	15.00		
			保安出勤 率	=100%	=100%	10	10.00		
		效益指 标	社会效益指标	营造良好 办公环境, 为办公和 办事人员 提供便利 条件	有效提供	完全达到预 期	30	30.00	
		满意度 指标	满意度指标	职工对办 公环境满 意率	>=98%	=98%	10	10.00	
	总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 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		乌鲁木齐市计划节约用水办公室									
项目资金 (万元)															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值							
		年度资金总额		15.74		15.74		15.74		10					
		其中：当年财政拨款		15.74		15.74		15.74		—					
		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									
		通过板报、公益广告、有限广播电台及公共互联网等多种形式进行常年渗透式宣传，逐步提高公众的节水意识。 加强节约用水管理，宣传节水办法，引导科学用水规范，做到用水合理高效、节水技术先行、普及全市的节水宣传				公众节水意识逐步提高, 节约用水管理有效加强, 用水合理高效、节水技术先行									
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		产出指标		数量指标		2023 年度 进度报告		=1 份		=1 份		10		10.00	
						宣传品种 类		>=5 种		=5 种		10		10.00	

情况	质量指标	宣传品合格率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	项目预计执行时间	≤12月	=12月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	3月22日广播电视公益宣传费	≤4万元	≤4万元	5	5.00	
			5月15日广播电视公益宣传费	≤3万元	≤3万元	5	5.00	
			节水简报	≤2.20万元	≤2.2万元	5	5.00	
			节水宣传品成本	≤6.54万元	≤6.54万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效利用水资源，提高全社会节水意识	提高节水意识	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10.00	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金节水补助项目						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市计划节约用水办公室			
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	285.00	120.00	118.00	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财 政拨款	285.00	120.00	118.00	—	—	—
		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			
	完成乌鲁木齐市节水中长期规划、完成合同节水资金补 助。				已编制乌鲁木齐市节水中长期规划，已经过专 家评审，修改后报市政府审批后发布。已完成 合同节水资金补助。			
	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	编制乌鲁 木齐市城 市节水规 划	=1 本	=1 本	10	10.00	
			合同节水	=1 个	=1 个	10	10.00	

		质量指标	规划验收 通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目执行 时间	=12个月	=12个月	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标	合同节水 补贴		<=20万元	=20万元	10	10.00	
		乌鲁木齐市城市节 水规划		<=100万元	=98万元	10	9.80	节水规 划已编 制，正在 报市政 府审批 后再拨 付剩余2 万元
效益指 标	社会效益指标	促进全市 节水起到 作用		效果明显	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标	受益对象 满意度(%)		=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.63分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》