

2025年度乌海市河湖与水旱灾害防御中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

提高减灾意识与防抗救灾能力，维护生态环境。协助市河长制办公室开展日常工作，承担辖区内重要水域岸线管理和保护、水利安全生产、重要水工程运行管理、水旱灾害防御的有关技术支撑和行政辅助工作。

单位职责

1. 坚持把铸牢中华民族共同体意识作为河湖与水旱灾害防御工作的主线，贯穿于河长制，河道岸线维护和保护，水旱灾害防御等工作的全过程各方面。

2. 协助做好市河长制办公室的日常工作，承担河长制工作的协调、调度、督导、考核等有关技术支撑和行政辅助工作，协助做好跨区域河流事务办理的有关技术支撑和行政辅助工作。

3. 承担辖区内重要河流、水域及其岸线管理和保护的有关技术支撑和行政辅助工作，承担河湖“清四乱”、河道采砂监管、河道管理范围内建设项目和活动监管的有关技术支撑和行政辅助工作。

4. 承担水利监督、水利工程安全检查及安全生产的技术支撑和行政辅助工作。

5. 配合落实洪水干旱灾害防治规划、重要河流和重要水工

程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案编制和指导实施等技术支撑工作。

6. 承担水情旱情监测预报预警工作和洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价事后监管等相关行政辅助性工作；指导洪水干旱灾害防治工作，配合主管部门组织实施辖区内重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度工作，负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

7. 承担水旱灾害防御基础技术推广应用工作。

8. 承担市本级山洪灾害防御系统管理和运行维护工作，指导全市水旱灾害防御信息化建设。

9. 完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。截至2025年底，我单位核定编制人数14人，实有人员14人。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市河湖与水旱灾害防御中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一是黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已基本完工。新建护岸3.35公里，贯通防汛抢险道路2.45公里，建设人字垛17

座；完成生态修复治理12.6万平方米，建成公共卫生间2座、体育运动场地10块，配套建设钢制护栏2146米、路灯75套，种植乔木2500株、灌木4.1万平方米。工程累计完成投资9255万元，目前护岸及防汛道路建设内容已完工，正在组织自验；生态修复工程待2026年完成补植补种后组织验收。

二是积极协助自治区完成黄河内蒙古段河道治理工程（黄河三期）项目前期工作。配合完成项目实施前的资料收集、现场查勘等工作，目前工程初步设计已经审查批复，批复治理黄河乌海段11.521公里；目前正在办理用地审批手续，计划2026年4月开工建设。

三是完成海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝道防护工程项目建议书、文物影响评估等前期工作，可行性研究报告已招标编制。按照市政府统一安排，该项目暂停实施。

（二）严守水旱灾害防御底线。

一是高质量完成汛期值守工作。严格执行《水旱灾害防御领导带班制度》《水旱灾害防御防汛值班制度》《水旱灾害防御汛期信息报送制度》“三项”制度，通过“人防+技防”模式，高效使用自治区山洪灾害监测预警平台、乌海市水旱灾害防御系统、视频监控等，实时监控河道水情变化，及时向市防汛抗旱工作群发布千里山水库运行情况 and 河道水情信息。

二是认真开展汛后排查。降雨行洪结束后，及时对千里山水库、行洪河道、水毁情况开展巡查检查，及时总结通报汛情。截至目前共处理隐患5处，修复水毁7处，形成汛情报告4篇。

三是持续巩固防汛监测能力。新建山洪灾害监测预警视频水位流量一体站8座（海勃湾区4座、乌达区1座、海南区3座），进一步提升山洪灾害监测精度与预警响应能力。

（三）河道治理与保护成效显著。

一是加大河道监管力度。配合湖区河道生态环境整治工作专班，整治河道“四乱”及环境问题44个。配合河湖科持续开展河湖保护“春季行动”，累计排查整治河道“四乱”问题25个。全力推动海南区乌珠林沟治理工作，确保按期完成整改任务，目前已完成整改销号。

二是加强堤防工程运行管护。完成2025年度白蚁等害堤动物普查，对黄河下海勃湾至王元地、千里沟、毛尔沟、乌尔特沟等河道的7段堤防工程开展了白蚁等害堤动物全面普查，准确掌握调查范围内堤防工程的白蚁、獾、狐、鼠等典型害堤动物危害情况。经调查，各堤段未发现白蚁、獾、狐的活动痕迹，发现部分堤段存在鼠洞共7处，下一步督促管理部门加大日常监测维护。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位2025年度收入、支出决算总计均为2642.25万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5320.1万元，减少66.9%，变动原因：主要是农林水支出减少。其中：1、财政调减黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程年初预算2631万元，山洪灾害防治非

工程措施建设1.92万元（已完工资金结余），山洪灾害防治设施维修养护2.62万元（已完工资金结余），8个重点集镇山洪灾害补充调查评价0.85万元（已完工资金结余）山洪灾害监测平台及站点运行维护14.1万元（已完工资金结余），办公用房取暖费3.1万元，耕地占用税及滞纳金0.3万元，乌海市2024年山洪灾害防治项目群防体系建设和现地监测预警设备配备2万元（已完工资金结余），海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝道防洪工程774.6万元，工程未开工，本年未支出。2、黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款；比上年决算支出减少58.53万元。与上年决算相比，收、支总计各减少58.53万元，下降2.2%。变动原因：黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

（一）收入决算总计2642.25万元。包括：

1.本年收入决算合计2642.25万元。与上年决算相比，减少58.53万元，减少2.2%，变动原因：黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2642.25万元。包括：

1.本年支出决算合计2642.25万元。与上年决算相比，减少58.53万元，减少2.2%，变动原因：黄河海勃湾滨河段生态综合

治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度本年收入决算合计2642.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2642.25万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心 2025年度本年支出决算合计2642.25万元，其中：

本年基本支出256.08万元，占9.69%。其中，公用经费13.30万元，比上年决算相比，增加2.42万元，增长22.24%，变动原因：维修（护）费增加0.5万元，其他商品和服务支出增加1.92万元（缴残疾人保障金）。

本年项目支出2386.17万元，占90.31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

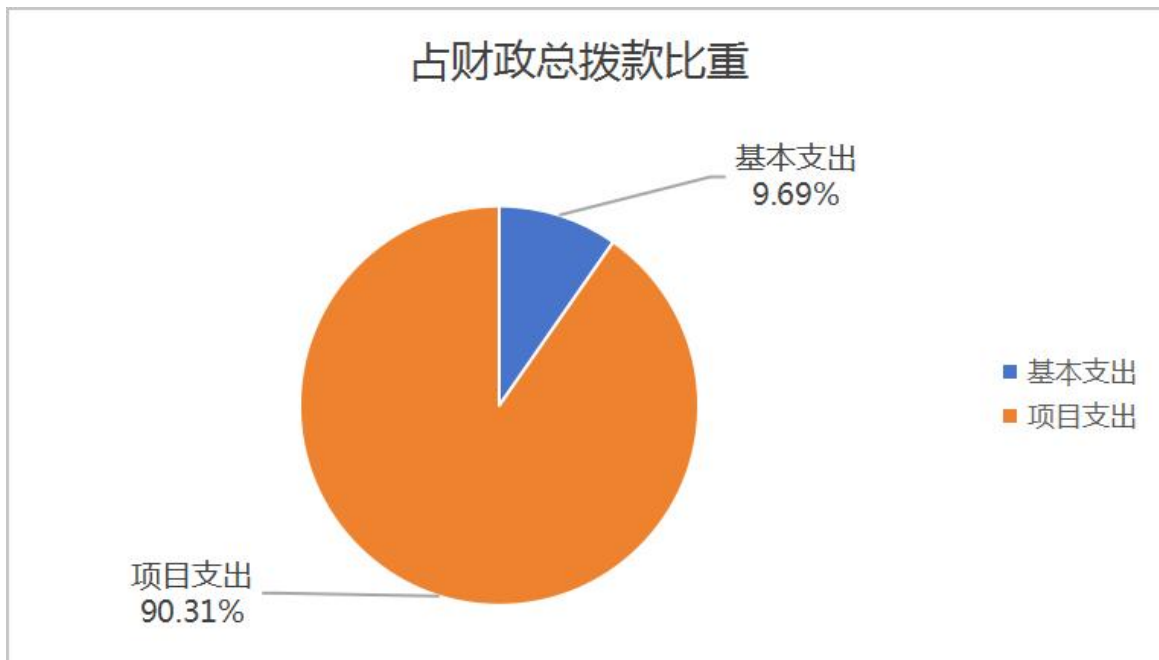


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2025年度收入、支出决算总计均为2642.25万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5320.1万元，减少66.9%，变动原因：主要是农林水支出减少。其中：1、财政调减黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程年初预算2631万元，山洪灾害防治非工程措施建设1.92万元（已完工资金结余），山洪灾害防治设施维修养护2.62万元（已完工资金结余），8个重点集镇山洪灾害补充调查评价0.85万元（已完工资金结余）山洪灾害监测平台及站点运行维护14.1万元（已完工资金结余），办公用房取暖费3.1万元，耕地占用税及滞纳金0.3万元，乌海市2024年山洪灾害防治项目群防体系建设和现地监测预警设备配备2万元（已完工资金结余），海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝

道防洪工程774.6万元，工程未开工，本年未支出。2、黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款；比上年决算支出减少58.53万元。与上年决算相比，收、支总计各减少58.53万元，下降2.2%。变动原因：黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2642.25万元。与年初预算 7962.35万元相比，完成年初预算的 33.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.97万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.97 万元。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为30.01万元，与年初预算相比减少9.3万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.33万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

2. 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）。年初预算21.99万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的107.73%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员工资调整，增加了支出。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年单位无退休人员，本年未支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.52万元，与年初预算相比增加0.04万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.48万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，人员工资调整，增加了支出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2573.85万元，与年初预算相比减少5313.77万元。其中：

1. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算5631万元，支出决算399.3万元，完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数的差异原因：黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算230.19万元，支出决算216.49万元。完成年初预算的94.05%。决算数

与年初预算数的差异原因：单位人员调整，工资调整。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算4.77万元，支出决算637.38万元，完成年初预算的13362.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年项目黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程追加投资1500万元。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2021.66万元，支出决算1320.67万元，完成年初预算的65.33%。。决算数与年初预算数的差异原因：黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程已进入施工后期是根据工程进度付款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.91万元，与年初预算相比增加2.94万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.97万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调整，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算256.08万元，其中：

（一）人员经费242.78万元。主要包括：基本工资69.14万元、津贴补贴36.2万元、奖金14.98万元、社会保障缴费37.76万元、伙食补助费0.2万元、绩效工资55.25万元、退休费6.32万元、住房公积金22.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费13.3万元。主要包括：办公费1.2万元、邮电费0.01万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.46万元、工会经费2.97万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他商品和服务支出2.17万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2386.17万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出27.31万元。主要包括：办公费1.04万元、水费0.11万元、电费0.7万元、差旅费0.91万元、维修（护）费24.06万元、公务用车运行维护费0.5万元。

（三）资本性支出（基本建设）637.38万元。主要包括：基础设施建设637.38万元。

（四）资本性支出1721.47万元。主要包括：办公设备购置1.5万元、基础设施建设1719.97万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市河湖与水旱灾害防御中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.2万元，支出决算1.85元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.94万元，支出决算1.85万元，完成预算的62.93%；公务接待费全年预算0.26万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：（1）公务用车购置及运行维护费全年预算 2.94万元，支出决算 1.94万元，完成预算的 62.93%。2025年单位4辆车总体车况良好，减少了车辆修理费，部分燃油费在建管费列支；（2）公务接待费全年预算 0.26万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年没有接待任务，公务接待费未支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.85万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.09万元，减少4.86%，变动原因：2025年单位4辆车总体车况良好，

减少了车辆修理费，部分燃油费在建管费列支。

（3）公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度公用经费支出决算13.3万元。比上年决算相比，增加2.42万元，增长22.24%，变动原因：维修（护）费增加0.5万元，其他商品和服务支出增加1.92万元（缴残疾人保障金）。机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市河湖与水旱灾害防御中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，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4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市河湖与水旱灾害防御中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金8519.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程）”1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出8378.07万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市河湖与水旱灾害防御中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为8378.07万元，执行数为2280.14万元，完成预算的27.22%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效目标：目标1：治理河道3350m。目标2：通过防护工程及防汛道路建设，保护滩岸，减少河岸坍塌后退，消除险情隐患，保障滨河段安全；通过岸坡改造提升、生态廊道修复等，改善河段沿岸生态环境，增强人民群众幸福感。

年度绩效目标完成情况：

（1）、护岸及防汛道路单位工程共7个分部工程，1#护岸及19#护岸已完成分部验收，剩余5个分部工程资料已基本完成，正在整理相关试验报告，目前已完成资料整理，达到验收条件。

（2）、生态修复单位工程共3个分部工程，因部分灌木地被未施工完成、灌溉喷头未施工完成等原因

目前不具备验收条件。预计2026年年初修复补种完准备验收。

发现的主要问题及原因：一是海勃湾区沿黄泵站整合未实施、环保水质监测站未迁移、玖玖浮桥仍在运行，导致部分护岸、防汛道路、生态绿化无法施工，采取临时措施过渡。二是按照施工、监理、跟踪审计等合同约定，工程款支付依据合同约定按施工进度的80%支付，且完成工程量需要甲方、监理、跟踪审计会同审核，付款需要市水务局机关党组上会研究后，报请市财政局审核，审核时间较长，因此实际支付晚于工程进度。

下一步改进措施：

（1）、加强资金管理。严格资金管理，规范资金拨付，强化资金审核，保证项目资金使用规范、透明。

（2）、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（3）、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、堤防和护岸运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效目标：完成下海勃湾沿线堤防和护岸巡堤查险工作，进行安全技术培训，开展安全宣传工作，保障沿岸群众生命财产安全，达成以下目标：指标1：巡堤查险长度30公里。指标2：全年巡堤查险100班次。指标3：开展安全技术培训2次。指标4：开展安全知识宣传2次。指标5：完成年度总预算金额5

万元。

年度绩效目标完成情况：完成乌海市辖区黄河沿线堤防和护岸巡堤查险工作，进行安全技术培训，开展安全宣传工作，保障沿岸群众生命财产安全，完成以下目标：巡堤查险长度30公里，全年巡堤查险100多班次，开展安全技术培训2次，开展安全知识宣传2次，完成年度总预算金额4.99万元。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：

(1)、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(2)、深化宣传教育，制定长期的宣传教育计划，定期开展宣传活动，确保宣传教育工作持续化常态化

3、山洪灾害监测预警系统运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.53分。全年预算数为25万元，执行数为23.83万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效目标：完成全年山洪灾害监测预警系统数据报送工作，对山洪灾害监测预警系统和水利视频会议设备进行维修维护，确保平稳度汛，保障我市群众生命财产安全。

年度绩效目标完成情况：乌海市2025年山洪灾害监测预警系统运行维护项目，财政下达预算指标25万元，签订合同金额是23.83万元，项目核验完成，并完成支付23.83万元，全年完成了向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全

年与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接 40 余次、山洪灾害监测预警平台及网络设备巡查检查 5 次、维护更新视频水位流量一体站 8 套，开展技术人员培训 3 次、完成年度总预算金额 23.83 万元。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：

（1）、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）、进一步完善防体系运行机制，明确各级成员职责，加强部门间的沟通协调，加强对成员单位的考核管理，确保履职到位。

（3）、深化宣传教育，制定长期的宣传教育计划，定期开展宣传活动，确保宣传教育工作持续化常态化。

4、海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝道防护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为774.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效目标：1. 防止地下水浸入和山洪沟洪水的威胁与危害，保障运煤专线和城际快速路互通立交工程的运行安全；2. 完善资源通道，促进地区经济发展。

年度绩效目标完成情况：项目计划投资1057万元，财政预算下达资金774.6万元。项目位于海南至乌达重载公路包兰铁路线黄河大桥南563m处，工程建设内容是新建拦河坝155米、截

洪沟连通明渠385米，塑钢钢板桩防渗墙、防洪堤480米。目前已完成项目建议书批复，正在办理可研批复手续。工程实施范围内涉及三道坎烽火台、三道坎墓群、长城遗址三处文物，已获得国家文物局批复，下一步积极与相关部门协调，争取早日开工建设。

发现的主要问题及原因：

项目由于前期文物审批流程漫长，导致后续工作迟迟开展不了，我中心已委托第三方开展《考古勘探报告》《文物影响评估报告》《文物保护方案》编制工作并上报国家文物局，目前已通过国家文物局的审批。

下一步改进措施：

根据审批流程，我中心将尽快推进该项目的土地预审组卷、招投标、建设等各项工作的开展。

5、乌海市白蚁等害堤动物普查防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

年度绩效目标：对乌海市海勃湾区防洪堤防及山洪河道堤防组织开展白蚁等害堤动物进行普查防治工作，进一步发挥蚁害防治在防灾减灾和保障堤防安全的积极作用，有效解决了下海勃湾防洪堤工程的安全运行问题，延长了工程的使用寿命，保障了工程的效益正常发挥。

年度绩效目标完成情况：本项目为保障我市堤防安全运行，提升灾害防御能力，加强预算绩效管理工作规范、高效运

行而设立的专项工作经费。完成乌海市白蚁等害堤动物普查项目，涵盖乌海市海勃湾区与乌达区多个区域的堤防，具体包括海勃湾区千里沟两岸堤防、摩尔沟两岸堤防，乌达区乌尔特沟两岸堤防以及河防中心负责管理的黄河堤防，总长度达63.93公里。2025年年底乌海市白蚁等害堤动物普查防治报告已完成，并通过核验。

发现的主要问题及原因：

项目已完工，并完成项目核验，2025 年实际支出为 0 元，2026 年年初完成付款。

下一步改进措施：

项目完成并验收，单位将尽快完成付款。

绩效自评表

1、黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程）项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾段护岸综合治理工程）						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市河湖与水旱灾害防御中心		
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	8378.07	8378.07	2880.14	10	27.22	9.97
	其中： 财政 拨款	8378.07	8378.07	2880.14	——	27.22	——
	上年 结转				——		——

		资金									
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1: 治理河道3350m。 目标2: 通过防护工程及防汛道路建设, 保护滩岸, 减少河岸坍塌后退, 消除险情隐患, 保障滨河段安全; 通过岸坡改造提升、生态廊道修复等, 改善河段沿岸生态环境, 增强人民群众幸福感。					年度绩效目标: 目标1: 治理河道3350m。目标2: 通过防护工程及防汛道路建设, 保护滩岸, 减少河岸坍塌后退, 消除险情隐患, 保障滨河段安全; 通过岸坡改造提升、生态廊道修复等, 改善河段沿岸生态环境, 增强人民群众幸福感。 年度绩效目标完成情况: 1、护岸及防汛道路单位工程共7个分部工程, 1#护岸及19#护岸已完成分部验收, 剩余5个分部工程资料已基本完成, 正在整理相关试验报告, 目前已完成资料整理, 达到验收条件。2、生态修复单位工程共3个分部工程, 因部分灌木地被未施工完成、灌溉喷头未施工完成等原因目前不具备验收条件。预计2026年年初修复补种完准备验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态修复	正向	等于	13516	12668	平方米	5	4.69	
			防护工程	正向	等于	3350	3342	米	5	4.99	
			防汛道路	正向	等于	2453	2331	米	5	4.75	
		质量指标	建设质量达标率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			分项工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	防洪体系完善时间	正向	等于	2	2	年	5	5	
			关键工程节点完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	工程建设费	正向	等于	8000	8000	万元	5	5	
			预备费	正向	等于	378.07	378.07	万元	5	4.93	
	效益指标	社会效益指标	防洪标准提升程度	定性		提升堤防防洪标准, 增强防洪抗洪能力	提升了堤防抗洪标准, 进一步增强防洪抗洪能力		10	10	

	生态 效益 指标	增强防 灾减灾 能力保 障生态 可持续 发展	定性		效果显著	效果显著		10	10	
	可持 续影 响指 标	防洪能 力	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		自然环 境改善 程度	定性		效果显著	生态与自然 环境大幅 度改善		5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	定性		生态环境 改善，抗 洪能力增 强，提升 人民群众 幸福感	区域居民 满意度高		10	10	
总分								100	99.33	

2、堤防和护岸运行维护项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	堤防和护岸运行维护						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市河湖与水旱灾害防御中心		
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	5	5	4.99	10	99.8	9.98
	其中：财政拨款	5	5	4.99	——	99.8	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		完成下海勃湾沿线堤防和护岸巡堤查险工作，进行安全技术培训，开展安全宣传工作，保障沿岸群众生命财产安全，达成以下目标：指标1：巡堤查险长度30公里。指标2：全年巡堤查险100班次。指标3：开展安全技术培训2次。指标4：开展安全知识宣传2次。指标5：完成年度总预算金额5万元。					完成乌海市辖区黄河沿线堤防和护岸巡堤查险工作，进行安全技术培训，开展安全宣传工作，保障沿岸群众生命财产安全，完成以下目标：巡堤查险长度30公里，全年巡堤查险100多班次，开展安全技术培训2次，开展安全知识宣传2次，完成年度总预算金额4.99万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡堤查险班次	正向	大于等于	100	100	次	10	10	
			巡堤查险长度	正向	大于等于	30	30	公里	5	5	
		质量指标	巡堤查险出勤	正向	等于	100	100	%	8	8	
			隐患处置	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	工作持续时间	正向	等于	365	365	天	5	5	
			每班次巡查时间	正向	大于等于	2	2	小时	5	5	
		成本指标	公务用车运行和维护费	反向	小于等于	1.50	1.49	元	5	5	
			维修维护费	反向	小于等于	3.50	3.5	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对沿黄公路沿线基础设施堤提供保护	定性		持续防护	有效提供		10	10	
		生态效益指标	对黄河上下游流域起到协同	定性		持续防护	有效保持		10	10	

			防护作用								
		可持续影响指标	对我市黄河岸线具备长期防护作用	定性		持续防护	长期防护		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸受益群众满意度	定性		满意	受益群众满意度高		10	10	
总分									100	99.98	

3、山洪灾害监测预警系统运行维护项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	山洪灾害监测预警系统运行维护						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市河湖与水旱灾害防御中心		
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	25	25	23.83	10	95.32	9.53
	其中：财政拨款	25	25	23.83	——	95.32	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		完成全年山洪灾害监测预警系统数据报送工作，对山洪灾害监测预警系统和水利视频会议设备进行维修维护，确保平稳度汛，保障我市群众生命财产安全。					乌海市2025年山洪灾害监测预警系统运行维护项目，财政下达预算指标25万元，签定合同金额是23.83万元，项目核验完成，并完成支付23.83万元，全年完成了向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全年与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接40余次、山洪灾害监测预警平台及网络设备巡查检查5次、维护更新视频水位流量一体站8套，开展技术人员培训3次、完成年度总预算金额23.83万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展设备运行维护检查	正向	大于等于	4	4	次	8	8	
			全年监测预警到报	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		质量指标	汛期预警保障	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			数据报送完成	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	项目财政资金支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			项目计划按时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	设备维修费	反向	小于等于	15	13.83	万元	5	5	
			运行维护费	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众汛期安全保障度	定性		提高保障	安全保障显著提高		10	10	
		生态效益指标	提高我市辖区范围内总体防汛防洪能力	定性		提升防洪能力	防洪能力进一步增强		10	10	
		可持续影响指标	建立健全项目管理长效机制	定性		建立健全防洪能力	项目管理机制长效健全		10	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									100	99.53	

4、海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝道防护工程项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		海南区至乌达区重载公路互通立交桥匝道防护工程										
主管部门		乌海市水务局（部门）					实施单位		乌海市河湖与水旱灾害防御中心			
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	774.6	774.6			0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	774.6	774.6			0		——	0		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1. 防止地下水侵入和山洪沟洪水的威胁与危害，保障运煤专线和城际快速路互通立交工程的运行安全；2. 完善资源通道，促进地区经济发展。					项目计划投资1057万元，财政预算下达资金774.6万元。项目位于海南至乌达重载公路包兰铁路线黄河大桥南563m处，工程建设内容是新建拦河坝155米、截洪沟连通明渠385米，塑钢钢板桩防渗墙、防洪堤480米。目前已完成项目建议书批复，正在办理可研批复手续。工程实施范围内涉及三道坎烽火台、三道坎墓群、长城遗址三处文物，已获得国家文物局批复，下一步积极与相关部门协调，争取早日开工建设。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	新建防 洪堤	正向	大于 等于	480	480	米	7	7		
			新建拦 河坝	正向	大于 等于	150	150	米	8	8		

		质量指标	工程防汛防护率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			工程质量验收	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	工程建设周期	正向	等于	1	1	年	5	5	
			按工程进度完成投资比例	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	建筑工程费用	正向	小于等于	624.6	0	万元	5	5	
			其他费用	正向	小于等于	150	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防止洪水对道路的危害保障人民生命财产的安	定性		有效防止	有效防止		5	5	
			保障运煤专线和城际快速路互通立交工程的运行安全	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		生态效益指标	恢复区域生态环境	定性		效果显著	效果显著		10	10	
		可持续影响指标	完善资源通道保障运输安全	定性		有效保障	有效保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性		满意	满意		10	10	

总分	100	90.00	
----	-----	-------	--

5、乌海市白蚁等害堤动物普查防治项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		乌海市白蚁等害堤动物普查防治项目									
主管部门		乌海市水务局（部门）					实施单位		乌海市河湖与水旱灾害防御中心		
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	0	12		0		10	0		0
		其中：财政拨款	0	12		0		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对乌海市海勃湾区防洪堤防及山洪河道堤防组织开展白蚁等害堤动物进行普查防治工作，进一步发挥蚁害防治在防灾减灾和保障堤防安全的积极作用，有效解决了下海勃湾防洪堤工程的安全运行问题，延长了工程的使用寿命，保障了工程的效益正常发挥。					本项目为保障我市堤防安全运行，提升灾害防御能力，加强预算绩效管理工作规范、高效运行而设立的专项工作经费。完成乌海市白蚁等害堤动物普查项目，涵盖乌海市海勃湾区与乌达区多个区域的堤防，具体包括海勃湾区千里沟两岸堤防、摩尔沟两岸堤防，乌达区乌尔特沟两岸堤防以及河防中心负责管理的黄河堤防，总长度达63.93公里。2025年年底乌海市白蚁等害堤动物普查防治报告已完成，并通过核验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	蚁害安全隐患普查排查	正向	等于	4	4	次	7	7	
			普查防洪堤河道堤防长度	反向	小于等于	63	63.93	公里	8	0	

		质量指标	项目完成验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			隐患排查率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	防治普查完成时间	正向	等于	150	150	天	5	5	
			按照年度计划完成白蚁等蚁害动物防治普查排查工作	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	海勃湾区白蚁等害堤动物普查防治费	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			乌达区白蚁等害堤动物普查防治费	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	筑牢防洪堤安全保障防线	定性		有效保障	有效保障堤防安全运行		10	10	
		生态效益指标	有效恢复生态环境	定性		持续恢复	有效恢复		10	10	
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	定性		长期发挥	发挥作用明显		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区域群众满意度	定性		满意	满意		10	10	
	总分								100	82.00	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程）项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.33分，绩效评价结果为优。项目绩效评价得分情况详见单位

具体绩效评价结果。

2025年度黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程（黄河海勃湾滨河段护岸综合治理工程）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过防护工程及防汛道路建设，保护滩岸，减少河岸坍塌后退，消除险情隐患，保障滨河段安全；通过岸坡改造提升、生态廊道修复等，改善河段沿岸生态环境，增强人民群众幸福感。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：治理河道3350m。

目标2：通过防护工程及防汛道路建设，保护滩岸，减少河岸坍塌后退，消除险情隐患，保障滨河段安全；通过岸坡改造提升、生态廊道修复等，改善河段沿岸生态环境，增强人民群众幸福感。

年度绩效目标完成情况： 1、护岸及防汛道路单位工程共7个分部工程，1#护岸及19#护岸已完成分部验收，剩余5个分部工程资料已基本完成，正在整理相关试验报告，目前已完成资料整理，达到验收条件。

2、生态修复单位工程共3个分部工程，因部分灌木地被未施工完成、灌溉喷头未施工完成等原因目前不具备验收条件。预计2026年年初修复补种完准备验收。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过项目自评，检查本单位是否达到资金使用预期目标及指标的完成情况，检测指标设立的合理性、科学性，提高资金的使用效率，达到切实提高专项资金使用效果，做到领导高度重视，专款专用，落实到人分工明确，确保项目顺利进行，监管工作落实到位、确保水利工程项目效益发挥预期目标，为下一年度资金使用安排提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数2631万元，其中：财政拨款2631万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数2631万元，其中：财政拨款2631万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数0万元、执行率为0%，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程项目实际到位资金13427.3万元，经财政局批复下达后，用于完成目标1：治理河道3350m。目标2：通过防护工程及防汛道路建设，保护滩岸，减少河岸坍塌后退，消除险情隐患，保障滨河段安全；通过岸坡改造提升、生态廊道修复等，改善河段沿岸生态环境，增强人民群众幸福感。

截止目前已完成工程投资9255万元，占总施工部分投资额的79.19%，累计支付7338.02万元，占到位资金62.79%。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格按照《预算法》、《预算法实施条例》及单位内部控制制度执行，遵循“专款专用、规范高效”的原则。资金使用经过预算批复、支出审批、合同签订、支付审核等规范流程。本年度实际支出33.24万元，全部用于委托第三方开展重点绩效评价工作，相关费用支出手续齐全、凭证合规。对于预算执行率偏低的问题，是由于审核时间较长，因此实际支付晚于工程进度。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

- 1) 防护工程(米)，目标值3350，完成值0，分值5，得分5。
- 2) 防汛道路(米)，目标值2453，完成值0，分值5，得分5。
- 3) 生态修复(平方米)，目标值13516，完成值0，分值5，得分5。

（2）质量指标

- 1) 建设质量达标率(%)，目标值100，完成值0，分值7，得分7。
- 2) 分项工程验收合格率(%)，目标值100，完成值0，分值8，得分8。

（3）时效指标

1) 防洪体系完善时间(年), 目标值2, 完成值0, 分值5, 得分5。

2) 关键工程节点完成时间(年), 目标值1, 完成值0, 分值5, 得分5。

(4) 成本指标

1) 工程建设费(万元), 目标值2000, 完成值0, 分值5, 得分5。

2) 预备费(万元), 目标值631, 完成值0, 分值5, 得分5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益指标

1) 防洪标准提升程度, 目标值提升堤防防洪标准, 增强防洪抗洪能力, 完成值防洪能力进一步增强, 分值10, 得分10。

(6) 生态效益指标

1) 增强防灾减灾能力保障生态可持续发展, 目标值效果显著, 完成值效果显著, 分值10, 得分10。

(7) 可持续影响指标

1) 防洪能力, 目标值效果显著, 完成值效果显著, 分值5, 得分5。

2) 自然环境改善程度, 目标值效果显著, 完成值效果显著, 分值5, 得分5。

3. 满意度指标完成情况

(8) 服务对象满意度指标

1) 受益居民满意度, 目标值生态环境改善, 抗洪能力增

强，提升人民群众幸福感，完成值受益居民满意，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是海勃湾区沿黄泵站整合未实施、环保水质监测站未迁移、玖玖浮桥仍在运行，导致部分护岸、防汛道路、生态绿化无法施工，采取临时措施过渡。二是按照施工、监理、跟踪审计等合同约定，工程款支付依据合同约定按施工进度的80%支付，且完成工程量需要甲方、监理、跟踪审计会同审核，付款需要市水务局机关党组上会研究后，报请市财政局审核，审核时间较长，因此实际支付晚于工程进度。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 优化预算管理：作为编制以后年度绩效管理经费项目预算的重要参考，优化支出结构，提高预算精准度。

2. 结果公开：按照政府信息公开要求，在部门门户网站或规定的公开平台进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

1、加强资金管理。严格资金管理，规范资金拨付，强化资金审核，保证项目资金使用规范、透明。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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、附属单位上缴收入等以外的各项收

入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

乌海市河湖与水旱灾害防御中心决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽霞

联系电话：0473-2887966

第五部分 单位决算公开表

见附件。