

2025年度乌海市水利发展和工程质量服务 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

乌海市水利发展和工程质量服务中心，为乌海市水务局所属相当于正科级公益一类事业单位。

职能职责：

- 1.承担全市水利工程建设和质量监督管理相关行政辅助工作。
- 2.承担水利工程建设质量、进度、考核有关技术支撑工作。
- 3.承担质量强市工作考核有关行政辅助工作。
- 4.参与拟订全市水利综合规划，承担水利工程规划合规性审查相关技术支撑工作。
- 5.参与水利工程质量安全生产事故的调查处理，承担有关技术支撑方面的工作。
- 6.承担全市水利工程新技术、新材料的推广与应用，承担水利行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估等工作。
- 7.承担水利科技工作研究和科技成果推广的技术支撑工作。
- 8.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性工作。

9.承担水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理技术支撑工作。

10.完成乌海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.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

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	乌海市水利发展和工程质量服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）水利工程质量监督服务工作

一是加强对在建水利工程的监督管理服务。重点加强对黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程、凤凰岭及周边生态小流域治理项目、巴音陶亥滩区生态综合治理工程、巴音陶亥非常规水资源化建设工程的质量监督服务工作，依据各项工程的进度，及时完成相应环节质量监督工作，确保水利工程的质量安全。截止目前，黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程护岸工程基本完成，防汛路工程完成 93%，生态修复工程完成 90%，对于尚未完工的工程，我们会继续加大监督服务力度，督促尽快办理分部工程验收。其他三个工程已基本完工，现正敦促项目

法人尽快组织资料核备及各项验收工作。

二是有序开展已完工水利工程项目验收工作。积极参与了巴音陶亥滩区生态综合治理工程单位工程验收、乌海市海勃湾区后摩尔沟河道治理工程与海南区工业园东侧河槽生态修复工程（乌珠林沟河道治理）竣工验收，确保工程验收工作规范、严谨。

三是强化在建水利工程农民工工资保障监督检查。针对黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程农民工工资保障工作开展情况进行现场检查，仔细核查相关资料，对检查中发现的问题提出了明确整改要求。下一步，计划按比例抽查核实工资发放情况，坚决确保农民工工资足额、及时发放到位。

四是靠前服务，提供精准化监督服务。对于即将开工建设的都思兔河治理工程，中心提前介入，与项目法人就工程质量监督手续办理所需资料、工程后续质量安全监督管理等方面进行了全面、细致的指导服务，助力新项目实现“早开工、早落地、早见效”。

五是高效完成局里安排的任务。针对苏白沟海鑫摩尔煤矿及鑫源煤矿段治理工程，派遣专人每日进行现场监督，时刻紧盯工程质量与进度，对发现的问题及时督促整改，保障工程按时完成。

（二）水利工程安全运行管理

一是积极参与水利工程安全运行检查。紧密配合建管科，

做好水利工程运行管理日常检查工作。尤其在汛期来临前，加大了对黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程和千里山水库的检查力度，全方位排查安全隐患，确保安全度汛。

二是广泛开展宣传工作。按照乌海市安委会要求，中心承接了2025年全市“6.16安全宣传咨询日”的宣传活动。同时组织职工参加北疆普法万里行、水利安全生产风险管控“六项机制”网络答题活动，通过参与活动，进一步强化职工对安全生产重要性的认识。

（三）用水定额工作

完成了内蒙古永太化学有限公司、内蒙古中科可蓝新材料科技有限公司等15个项目的用水准入事前核查(其中通过准入9个)，有效严控高耗水项目入驻我市。

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

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度收入、支出决算总计均为254.59万元。与年初预算相比，收、支总计各减少54.46万元，减少17.62%，变动原因：年初预算人员为13人，本年退休1人，开除1人，新入2名职工工资较低，工资相应减少；与上年决算相比，收、支总计各减少15.87万元，减少5.87%。其中：

（一）收入决算总计254.59万元。包括：

1. 本年收入决算合计254.59万元。与上年决算相比，减少15.87万元，减少5.87%，变动原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职工工资较低，工资较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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254.59万元。包括：

1. 本年支出决算合计254.59万元。与上年决算相比，减少15.87万元，减少5.87%，变动原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职工工资较低，工资较上年减少。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：无。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. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。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

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度本年收入决算合计254.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入254.59万元，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%

收入决算图

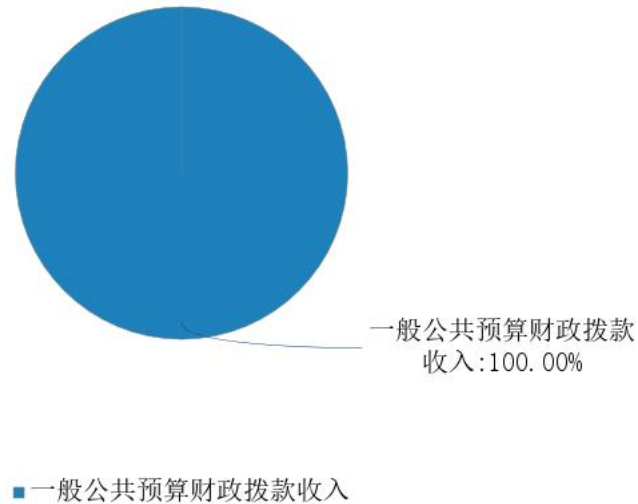


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度本年支出决算合计254.59万元，其中：

本年基本支出251.07万元，占98.62%。其中，公用经费14.07万元，比上年决算相比，减少0.29万元，减少2.06%，变动原因：本年度电费支出减少。

本年项目支出3.52万元，占1.38%；

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%。

支出决算图

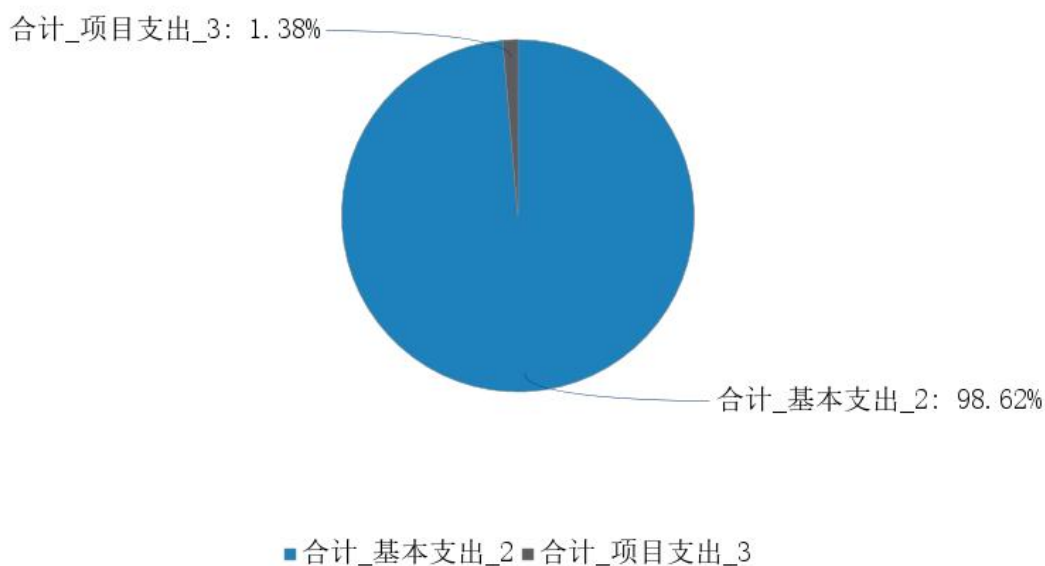


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为254.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少54.46万元，减少17.62%，变动原因：年初预算人员为13人，本年退休1人，开除1人，新入2名职职工工资较低，工资相应减少；与上年决算相比，收、支总计各减少15.87万元，减少5.87%，变动原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职职工工资较低，工资较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算254.59万元。与年初预算309.05万元相比，

完成年初预算的82.38%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.11万元，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3.11万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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39.13万元，与年初预算相比减少4.98万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.33万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算退休人员为13人，本年新增1人。

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23.19万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职工保险基数较低，保险缴费支出减少。

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11.59万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的62.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职工年金基数较低，职业年金缴费

支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.04万元，与年初预算相比减少1.44万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.48万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休1人，开除1人，新入2名职工缴费基数较低，医疗保险缴费支出减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为178.66万元，与年初预算相比减少48.13万元。其中：

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算226.79万元，支出决算178.66万元，完成年初预算的78.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员为13人，本年退休1人，开除1人，人员经费支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.65万元，与年初预算相比增加0.08万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.57万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内人员正常晋档、工资调增，公积金缴存基数相应提高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.07万元，其中：

（一）**人员经费237.01万元**。主要包括：基本工资70.83万元、津贴补贴24.83万元、奖金15万元、伙食补助费0.02万元、绩效工资51.85、机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元、职业年金缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金21.65万元、退休费9.93万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）**公用经费14.07万元**。邮电费0.13万元、培训费0.69万元、劳务费2.77万元、委托业务费0.2万元、工会经费3.11万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他商品和服务支出2.54万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3.52万元，其中：

（一）**工资福利支出0.05万元**。主要包括：伙食补助费0.05万元。项目支出列支伙食补助费，主要用于项目现场外勤工作。

（二）**商品和服务支出3.47万元**。主要包括：劳务费3.11万元、委托业务费0.35万元。

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。

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算0.35万元，完成预算的

24.4%。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1.44万元，支出决算0.35万元，完成预算的24.4%；公务接待费全年预算0万元，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：本年已发生1.09万元，年底报销未出账，故较预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元。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0.35万元，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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。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，开支内容：无。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。

（2）公务用车运行维护费支出0.35万元。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、安全奖励费用等支出。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1辆。与上年决算相比，减少1.09万元，减少75.6%，变动原因：本年已发生1.09万元，

年底报销未出账，故较上年减少。

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，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心 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

乌海市水利发展和工程质量服务中心 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度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事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度政府采购支

出总额0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

乌海市水利发展和工程质量服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1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。

乌海市水利发展和工程质量服务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1个，二级项目0个，共涉及资金3.52万元，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%。

该项目不列入重点项目绩效评价计划，故未开展重点项目绩效评价。项目已按要求完成绩效自评。组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水利发展和工程质量服务中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.水利工程质量安全监督与运行管理监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。全年预算数为4万元，执行数为3.52万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：加强对在建水利工程项目的质量监督服务工作，依据各工程的进度，及时完成相应环节质量监督工作，确保水利工程的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	水利工程质量安全监督与运行管理监督检查经费						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市水利发展和工程质量服务中心		
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	4	4	3.52	10	88	8.8

		其中：财政拨款	4	4		3.52		——	88		——
		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				
		按照日常支出情况和新增业务职责分析进行测算，增加水利工程检测经费及新增安全与运行管理经费，确保水利工程质量优良。					加强对在建水利工程项目的质量监督服务工作，依据各工程的进度，及时完成相应环节质量监督工作，确保水利工程的质量安全。				
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	监管水利工程项目数量	正向	大于等于	8	8	个	8	8	
			工程质量检测数量	正向	大于等于	8	8	次	7	7	
		质量指标	工程检测覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	8	8	
			监测设备完好率	正向	大于等于	98	100	%	7	7	
		时效指标	工程检测完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	工程质量检测费	反向	小于等于	2	0.43	万元	5	5	
			质量安全和运行管理办公费总成本	反向	小于等于	2	3.09	万元	5	0	
	效益指标	社会效益指标	加强水利工程质量监督工作保障水利工程建设	定性		加强监督	加强监督		15	15	

		可持续影响指标	被检测项目持续发挥效应期限	定性		长期有效	长期有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	95	100	%	10	10	
总分									100	93.80	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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的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 本部门(单位)决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：夏翔宇 联系电话：0473-2887933

第五部分 单位决算公开表

见附件。