

2025年度乌海市水资源服务中心决算公开

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

（一）单位职能

宣传贯彻国家、自治区有关水资源管理的法律法规。

（二）单位职责

1.承担最严格水资源管理制度考核、取水许可、水权收储。水权转让与交易的技术支撑和行政辅助工作。

2.承担水资源统计报表编制等技术支撑和行政辅助工作。

3.承担水资源监控能力建设、水资源综合规划、水资源利用配置规划、地下水保护规划、节约用水等规划技术支撑工作。

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10人，实有人员8人，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	乌海市水资源服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.扎实开展节水宣传工作。一是聚焦工业、农业、生态、城镇等领域，全方位、多层次、立体化开展2025年“世界水日”“中国水周”宣传活动，持续加大节约用水和水生态保护宣传力度。二是与其他部门密切对接，借助“全国生态日”“全国城市节约用水宣传周”“全国科普日”等活动节点，巩固提升宣传成效。

2.完成各类用水数据统计上报。一是组织各区上报2025年度全市各行业、各类水源的用水统计数据，结合用水直报统计、2025年农田系数测算分析成果报告、黄河水量调度统计等成果，按时完成2025年水资源公报统计上报工作。

3.抓好沿黄取水口的取用水管理，合理安排农业、生态用水，做好水资源节约保护宣传；

4.完成全市农田灌溉用水有效利用系数测算分析工作。一是年初召开会议，提前部署年度系数测算分析工作，与各区交流对接样点田块选择、安装智墒仪器、水量统计、系数测算的注意事项。二是多次赴自治区样点灌区现场指导安装土壤墒情检测仪，适时开展现场检查，交流指导测算分析方法，确保灌区数据贴合实际。三是组织各区编制完成利用系数分析报告，汇总形成全市2025年灌溉水利用系数分析报告。2025年全市系数为0.605，能够完成年度考核目标。

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

乌海市水资源服务中心2025年度收入、支出决算总计均为184.88万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.41万元，减少4.8%，变动原因：人员职务变动及调动情况，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少41.23万元，减少18.2%。其中：

（一）收入决算总计184.88万元。包括：

1.本年收入决算合计184.88万元。与上年决算相比，减少39.95万元，减少17.8%，变动原因：一是人员职务变动及调动情况；二是上年度有编制《乌海市节水产业发展规划》项目，本年度没有该项目。

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，增长减少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，减少1.28万元，减少100%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计184.88万元。包括：

1.本年支出决算合计184.88万元。与上年决算相比，减少39.95万元，减少17.8%，变动原因：一是人员职务变动及调动情况；二是上年度有编制《乌海市节水产业发展规划》项目，本年度没有该

项目。

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，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，减少1.28万元，减少100%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度本年收入决算合计184.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入184.88万元，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%。

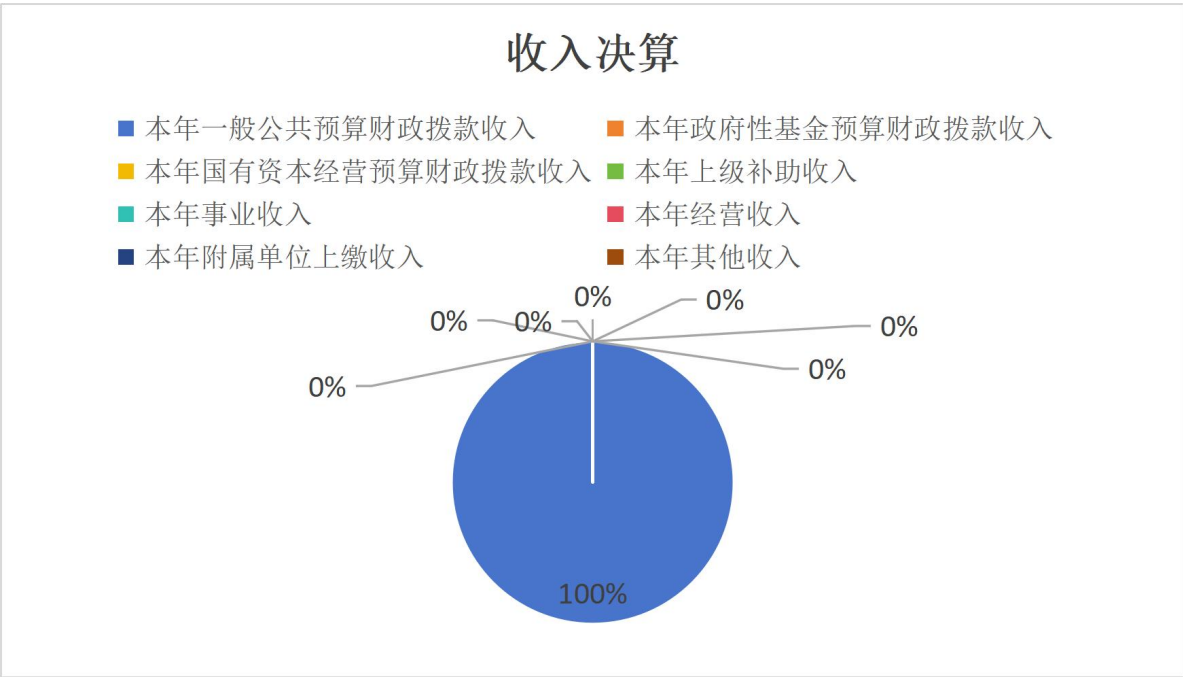


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度本年支出决算合计184.88万元，其中：

- 本年基本支出164.22万元，占88.8%。
- 本年项目支出20.66万元，占11.2%；
- 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%。

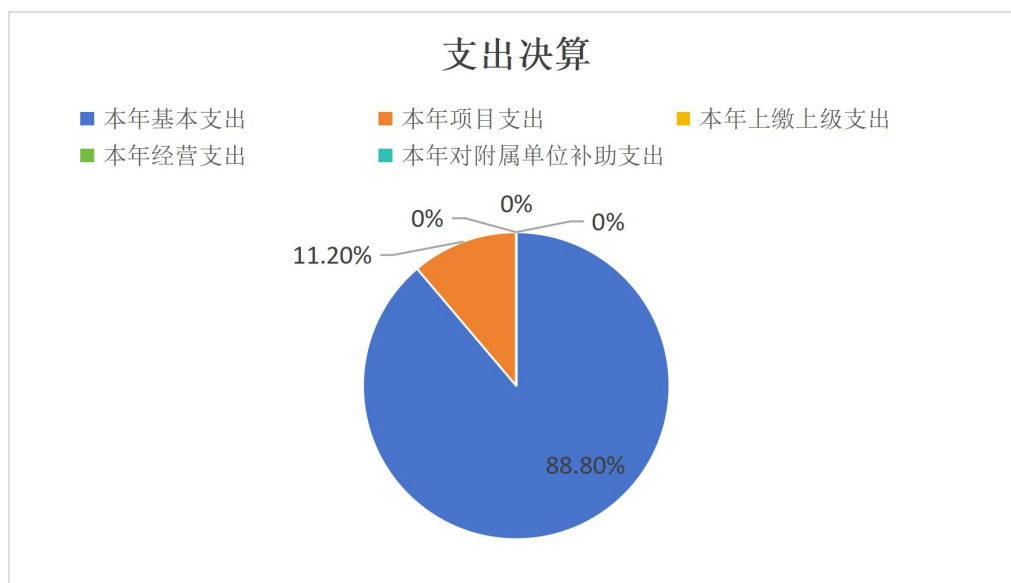


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为184.88万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.41万元，减少4.8%，变动原因：本年度人员职务变化及人员调动，提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人；与上年决算相比，收、支总计各减少41.23万元，减少18.2%。变动原因：一是人员职务变动及调动情况；二是上年度有编制《乌海市节水产业规划》项目，本年度没有该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算184.88万元。与年初预算194.29万元相比，完成年初预算的

95.2%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.74万元，与年初预算相比减少1.4万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算1.4万元，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：乌海市发展和改革委员会《关于下达乌海市2023年重大项目前期费（第三批）及2024年重大项目前期费投资计划的通知》乌海发改投字〔2024〕77号文件要求下达资金30万元进行编制《乌海市节水产业发展规划》报告，共及花费28.6万元，剩余1.4万元上缴财政。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.74万元，支出决算1.74万元，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28.69万元，与年初预算相比减少7.55万元。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16.89万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职务变化及人员调动，

提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人。

3. 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12.9万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职务变化及人员调动，提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人。

4. 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6.54万元，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年无退休人员，没有职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.96万元，与年初预算相比减少0.39万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.35万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的94.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职务变化及人员调动，提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为136.42万元，与年初预算相比增加0.63万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护项。年初预算135.79万元，支出决算136.42万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职务变化及人员调动，提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.07万元，与年初预算相比减少0.7万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.77万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的94.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职务变化及人员调动，提拔正科1人、调出正科1人、调入副科1人，新入职2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算164.22万元，其中：

（一）人员经费154.37万元。主要包括：基本工资33.08万元、津贴补贴19.30万元、奖金7.87万元、伙食补助费0.10万元、绩效工资32.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金11.07万元、退休费16.15万元、抚恤金7.31万元、生活补助6.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费9.85万元。主要包括：手续费0.04万元、邮电费0.15万元、差旅费1.78万元、培训费0.18万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.74万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出1.86万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算20.66万元，其中：

（一）商品和服务支出20.66万元。主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.74万元、物业管理费0.80万元、委托业务费18.00万元。

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。

乌海市水资源服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.56万元，支出决算1.53万元，完成预算的98.1%。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1.46万元，支出决算1.44万元，完成预算的98.6%；公务接待费全年预算0.1万元，支出决算0.09万元，完成预算的90%。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：接待次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水资源服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.53万元。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1.44万元，占94.1%；公务接待费支出0.09万元，占5.9%。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：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。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：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.44万元。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0.18万元，减少11.1%，变动原因：用车次数减少。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待2批次，12人次，开支内容：接待自治区水利厅专项检查；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，减少0.13万元，减少59.1%，变动原因：接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心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：乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心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：乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心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：无变化。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心截至2025年12月31日，本部门（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。

乌海市水资源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0个，二级项目2个，共涉及资金3万元，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%。

本单位2025年未开展重点项目评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水资源服务中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.农田灌溉水有效利用系数测算分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2025年度全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作全程进行技术指导，汇总测算数据并进行成果上报。组织培训3次，15人次，公务用车数量1辆，工作运转率100%，2025年12月31日前均已完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目支付方面与实际需求存在差异；原因是绩效目标不够细化准确，项目预算编制的科学化和精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施：加强资金管理，严格、优化管理制度，不断提高整体素质，逐步提高绩效评价的效率和效果。

2.节水宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“世界水日”“中国水周”系列宣传活动1次、开展全国城市节水宣传周宣传活动3次。组织各企业、中小学学校开展各类特色节水宣传活动；向社会公众普及节水知识和理念，增强节水意识。2025年12月31日前均已完成。

发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算分析									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水资源服务中心			
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	1	1		0.98		10	98		9.8
		其中：财政拨款	1	1		0.98		——	98		——
		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				
		安排系数测算具体工作：市水资源服务中心作为本项系数测算分析工作的技术支撑单位，负责全市农田灌溉用水有效利用系数测算分析的全程技术指导工作，汇总数据和成果上报工作。达成以下目标：目标1：组织培训3次，15人次；目标2：公务用车数量1辆；目标3：2025年12月31日前完成；目标4：年度预算总金额1万元。开展农田灌溉用水系数测算，达到系数值在0.605。					截至2025年12月31日，我单位已完成绩效目标，开展农田灌溉用水系数测算，达到系数值在0.605。				
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	印刷品	正向	大于等于	25	24	件	3	3	
			组织培训场次	正向	等于	3	3	次	4	4	
			培训人次	正向	等于	15	15	次	5	5	
			公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	3	3	
		质量指标	培训质量合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			培训人次达到率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	项目财政到位时间	正向	等于	1	1	年	4	4	
			项目财政资金及时支付及时率	正向	大于	100	100	百分比	3	3	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	1	1	年	3	3	

		成本指标	公务用车总成本	正向	大于等于	5000	5000	元	2	2	
			年度预算总成本	正向	大于等于	10000	10000	元	3	3	
			培训单位成本	正向	大于等于	333.33	333.33	元/次	3	3	
			培训总成本	正向	大于等于	5000	5000	元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	自治区下达农田系数指标	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10	
		可持续影响指标	建立健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全	健全		10	10	
			开展农田灌溉用水系数测算	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	99.80	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	节水宣传费						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市水资源服务中心		
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	2	2	1.98	10	99	9.9
	其中：财政拨款	2	2	1.98	——	99	——
	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、“3月22日-28日世界水日、中国水周”；2、全国科普日（每年9月第三个公休日）；3、每年5月15日所在的那一周为“全国城市节水宣传周”；4、不定期组织开展节水宣传工作。			截止2025年12月31日，我单位已完成绩效目标。			

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	印刷品	正向	大于等于	15	15	件	5	5	
			不定期组织开展节水宣传工作	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
			宣传设施	正向	大于等于	35	35	件	5	5	
		质量指标	拓展宣传覆盖率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
			宣传效果达到率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		时效指标	世界水日中国水周	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			全国城市节水宣传周	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
		成本指标	印刷品	正向	大于等于	15	15	件	3	3	
			购买宣传设备	正向	大于等于	10000	10000	元	2	2	
			设计印刷费	正向	大于等于	10000	10000	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在学校开展节水用水主题宣传教育活动费情况	正向	大于	90	90	百分比	10	10	
			提高全社会节水意识	正向	大于	90	90	百分比	5	5	
		生态效益指标	在学校和企业开展节约用水主题宣传教育活动费情况	正向	大于	90	90	百分比	10	10	
		可持续影响指标	有利于促进节水宣传持续发展	定性		90	90		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	99.90	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以节水宣传费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.9分，绩效评价结果为优。

本单位2025年未开展重点项目评价。

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和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 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

乌海市水资源服务中心决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈旭

联系电话：15174718320

第五部分 单位决算公开表

见附件。