

2025年度乌海市水务局（部门）决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织

实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、水政和水资源管理科、河湖和运行管理监督科、水利和水保科、水旱灾害防御科共 6 个科室。本部门下属单位包括：乌海市水权与信息化中心、乌海市水资源服务中心、乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展和工程质量监督服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：乌海市水务局本级、乌海市水权与信息化中心、乌海市水资源服务中心、乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展和工程质量监督服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市水权与信息化中心	财政拨款的事业单位
3	乌海市水土保持工作站	财政拨款的事业单位
4	乌海市水利发展和工程质量监督服务中心	财政拨款的事业单位
5	乌海市水资源服务中心	财政拨款的事业单位
6	乌海市河湖与水旱灾害防御中心	财政拨款的事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）年度重点任务完成情况

1.水资源管理。2025 年全市用水总量预计 2.27 亿立方米，其中，地下水用水量 0.69 亿立方米，地表水用水量 1.19 亿立方米，非常规水用水量 0.39 亿立方米，用水总量、地下水、地表

水和非常规水均完成自治区下达用水量控制指标要求。完成工业企业取用水领域信用评价工作 175 家。

2.河长制。全市河长制工作持续强化，顺利完成自治区考核 2 项指标任务（河湖健康评价、河湖库“清四乱”及“清槽行动”）。

3.水土保持。新增水土流失综合治理面积 8.31 平方公里，完成自治区下达的目标任务。

4.向上争取资金。全年累计争取到位上级水利资金 7032 万元，同比增长 2.32 倍。

（二）重点工作完成情况

1.全方位贯彻“四水四定”。一是示范引领，推进全国水预算试点建设。持续实行“许可+预算+定额”的“3+”管理模式，下达 291 个项目水预算 2.28 亿立方米，比计划用水节水 1559 万立方米。获评全国年度地方全面深化改革、中国节水十大经典案例等“国字号”荣誉。二是围绕重点领域，深入开展节水行动。印发《乌海市节水行动方案（2025—2027 年）》，2025 年重点工作清单 6 个方面 21 条任务已全部完成。**推进工业节水减排，**建成自治区级园区 1 个，各级节水标杆企业、节水型企业共 25 个。实施节水技改企业 5 家，节水 109 万立方米。47 个新审批项目均符合黄河流域强制性用水定额要求。**推进农业节水增效，**新增 1.1 万亩高效节水灌溉，全市实现农业节水 352 万立方米。农田灌溉水有效利用系数为 0.608，高于全国水平。完成乌达区农业用水权制度改革，确定对 91 户、1.55 万亩耕地、495

万立方米用水权，实现“以水定地”。**推进城镇节水降损**，累计改造城区供水管网 83.4 公里，城镇管网漏损率为 8.28%（低于 8.5% 目标要求）。建设节水型学校 8 所、节水型医院 4 所、节水型社区 17 个。**坚持“以水定绿”**。选育适生、节水抗旱的花种、树种。推行“智能化”灌溉系统，加强生态用水精细化管理，节水率超过 30%。**优化非常规水利用**。纳入区域水资源统一配置，在全国率先发放非常规水用水权证。**三是积极入市，加快推进水权交易市场化**。配置跨盟市二期水权转让指标 940 万立方米。2025 年办理“水权贷”业务 5 笔、4527 万元。办理广聚项目水权组合贷 3.3 亿元。水权贷入选水利部“2025 年阳光展廊”节水政策展。开展水权交易 23 笔，盘活水指标 2414.3 万立方米。**四是攻坚克难，推进超采区治理**。累计封闭海勃湾区地下水源井 139 眼，地下水水位连续 4 个季度符合水位管控要求，已申请自治区销号。**五是强化宣传引导**。国家、自治区级主流媒体宣传报道 17 篇，市级报道 21 篇，开创 11 个书记谈节水栏目。获评首届中国节水奖，黄委水资源局来函表扬我市水资源管理工作。

2.切实加强河长制落实。**一是实行提级提标管理**。全市 1+25 条干支流实行提级提标管理，组建湖区河道生态整治专班，累计整治“四乱”及环境问题 44 个；高标准完成乌珠林沟典型案例整改销号；出台《乌海市黄河河道保护和管理条例》，筑牢法治保障；深化行刑衔接，开展联合检查 10 次，公安核查线索 38 条，检察机关办案 3 件，推动解决跨界河道堵塞问题。**二是**

强化水环境保护。严格落实黄河滩区禁种令、停建令，禁种区域连续 5 年未种植高秆作物，有效巩固滩区迁建成果。开展“清槽行动”，完成 11 条河道健康评价，河道生态环境持续改善。

三是提升水安全保障。锚定“四不”目标，落实“四预”措施，数字孪生项目提供数据支撑；完成黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程，新建护岸 3.35 公里，贯通防汛抢险道路 2.45 公里；黄河内蒙古段河道治理工程批复治理 11.52 公里；攻坚完成乌珠林沟、苏白沟河道治理工程，全面完成千里沟、后摩尔沟河道治理工程；都思兔河治理工程开工建设，建成后可全面提升防御能力。

3.一体推进库区清淤和矿区治理。制定《乌海湖库区清淤及矿区生态修复一体化治理方案（2025—2035）》和《2025 年试点工程方案》并获自治区政府批复同意，由市属国企与中交疏浚集团共同组建合资公司，采取市场化模式在黄河流域先行先试一体化治理项目，实现乌海湖库区清淤和矿区生态修复全面协同。试点工程已于 8 月正式启动，完成人工干预水力冲沙 986.6 万立方米，为黄河流域同类型水库人工清淤提供样板。

4.持续抓好水土保持治理。一是**前瞻谋划，健全水土保持生态补偿和社会参与机制。**执行《乌海市水土保持生态补偿和社会参与治理实施办法》，近年来引入社会资本，规划实施治理项目 9 个，治理面积 26.2 平方公里，目前已完工 4 个、进场实施 5 个。二是由点及面，推广应用科技创新成果。在凤凰岭及周边小流域项目区，成功推广应用“煤基固废+黄河淤泥”制备

有机土技术，有效破解了矿山治理中缺土、贫瘠的难题。耗水量仅为传统方式的 1/10，种植后形成“一次种植、持续自养”的雨养型无人管护模式，为黄河流域干旱区矿山修复、土地沙化和荒漠化治理提供了可复制、可推广的本地经验。

5.不断提升水安全保障能力。一是**编制十五五水安全保障规划**。以《乌海市水网建设规划》《乌海市节水产业规划》为引领，启动编制《乌海市“十五五”水安全保障规划》。积极争取乌海湖清淤及矿区生态修复一体化治理等项目纳入国家、自治区“十五五”规划、重点专项规划。二是**大力落实乌海市饮用水水质提升行动**。分类分批次推进城乡供水一体化，分两年推动实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。实施海勃湾区城乡一体化供水工程、海南区公乌素镇水质提升工程，共解决 10295 户、2.6 万名群众饮水安全问题。三是**切实履行水利安全生产监管责任**。严格落实“三管三必须”要求，确保安全度汛。积极推进落实水利安全生产风险管控“六项机制”，对水库、堤防等水利工程运行情况开展安全生产督导检查 5 次，排查整改一般隐患 17 处。四是**履行国家安全主体责任**。坚决贯彻总体国家安全观，党组带头学习相关精神，结合全民国家安全教育日开展宣传教育。完善信息公开发布保密审查流程，切筑牢安全保密防线。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度收入、支出决算总计均为5435.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少7321.31万元，减少57.4%，变动原因为本年新增都思兔河治理项目、忠德河治理项目等项目金额大且仍在办理前期手续；与上年决算相比，收、支总计各增加324.11万元，增长6.3%。其中：

（一）收入决算总计5435.37万元。包括：

1.本年收入决算合计5435.37万元。与上年决算相比，增加324.11万元，增长6.3%，变动原因为本年新招录8人，收入相应增加。

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，减少0.1万元，减少100%，变动原因为本年度无支付以前年度应付款项。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少3.82万元，减少100%，变动原因为年初结转以前年度款项减少。

（二）支出决算总计5435.37万元。包括：

1.本年支出决算合计5435.37万元。与上年决算相比，增加324.11万元，增长6.3%，变动原因本年新招录8人，支出相应增加。

2.结余分配 0.00 万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因为我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，减少3.36万元，减少100%，变动原因为本年无结转以前年度款项。

二、收入决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度本年收入决算合计5435.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5435.37万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度本年支出决算合计5435.37万元，其中：

本年基本支出1256.16万元，占23.1%。其中，公用经费88.08万元，比上年决算相比，减少7.85万元，减少8.2%，变动原因为按照“过紧日子”有关要求，各单位压减了公用经费支出。

本年项目支出4179.21万元，占76.9%；

本年上缴上级支0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

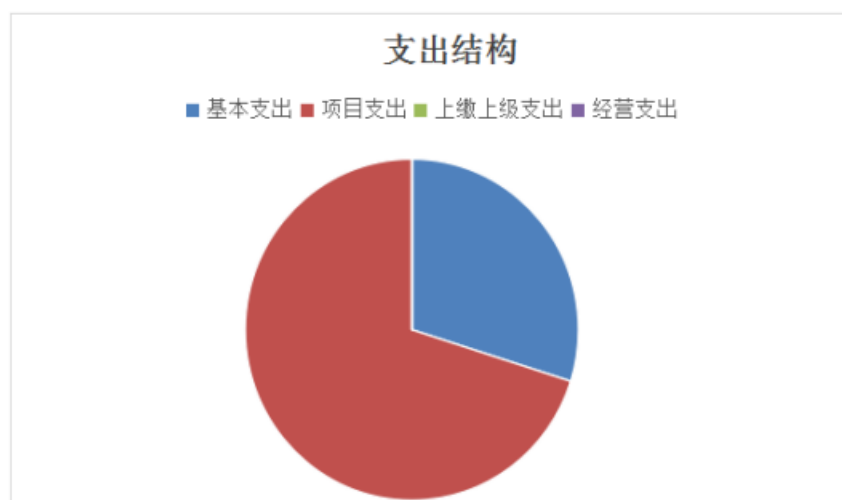


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为5435.37万元，与年初预算相比，收、支总计各减少7321.28万元，减少57.4%，变动原因为都思兔河道治理工程、忠德河治理工程等项目仍在办理前期手续；与上年决算相比，收、支总计各增加324.12万元，增长6.3%，变动原因为本年度

新招录8人，收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算5435.37万元。与年初预算12756.68万元相比，完成年初预算的42.6%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为15.01万元，与年初预算相比减少1.4万元。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15.01万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 发展改革事务（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0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因为根据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，下达乌海市水资源服务中心资金30万元用于编制《乌海市节水产业规划》报告，费用共计28.6万元，剩余1.4万元上缴财政。

（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194.77万元，与年初预算相比减少42.37万元。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 14.4 万元，支出决算 14.39 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本一致。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 58.76 万元，支出决算 57.93 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数的差异原因为多做事业退休人员基础绩效奖金。

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 109.32 万元，支出决算 103.91 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数的差异原因为多做行政事业单位人员养老保险费。

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 54.66 万元，支出决算 18.54 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数与年初预算数的差异原因为多做退休人员职业年金及多做在职人员职业年金单位部分费用。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 56.82 万元，与年初预算相比减少 5.49 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 11.06 万元，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数与年初预算数的差异原因为多做行政人员医疗保险费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 51.25 万元，支出决算 47.69 万元，完成年初预算的 93.1%。

决算数与年初预算数的差异原因为多做事业人员医疗保险费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 5066.19 万元，与年初预算相比减少 7274.94 万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算 172.8 万元，支出决算 150.5 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度压减了办公费、差旅费等支出。

2.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 6875.29 万元，支出决算 901.02 万元，完成了年初预算的 13.1%。决算数与年初预算数的差异原因为都思兔河治理工程和忠德河治理工程等项目仍在办理前期手续，工程进度未达到支付条件。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 545.97 万元，支出决算 484.85 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数的差异原因为乌海市水利发展和工程质量服务中心人员经费多做。

4.水利（款）水土保持（项）。年初预算 1493.88 万元，支出决算 553.52 万元，完成年初预算的 37.1%。决算数与年初预算数的差异原因为乌海市水土保持工作站乌海市巴音陶亥滩区综合治理项目已完工正在等待审计，未达到支出条件。

5.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 1058.75 万元，支出决算 806.92 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数与年初预算数的差异原因为因政策原因，乌海市水务局节水奖励资金未支出。

6.水利（款）防汛（项）。年初预算 4.77 万元，支出决算 715.86 万元，完成年初预算的 15007.5%。决算数与年初预算数的差异原因为本年新增山洪灾害非工程措施项目、山洪灾害运维等项目，为上级转移支付资金未列入年初预算。

7.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 2189.67 万元，支出决算 1453.52 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数与年初预算数的差异原因为乌海湖库区清淤及矿区生态修复一体化项目仍在前期阶段，正在编制可研报告等，资金暂未支付。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 99.70 万元，支出决算 102.58 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度人员增加及人员工资增加使住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1256.16万元，其中：

（一）人员经费 1168.08 万元。主要包括：基本工资 352.86 万元、津贴补贴 170.58 万元、奖金 63.17 万元、伙食补助 0.62 万元、绩效工资 192.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.91 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 56.82 万元、其他社会保障缴费 5.58 万元、住房公积金 102.58 万元、其他工资福利支出 6.39 万元、退休费 72.32 万元、抚恤

金 14.63 万元、生活补助 6.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

（二）公用经费 88.08 万元。主要包括：办公费 5.23 万元、印刷费 0.89 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.10 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 0.59 万元、培训费 6.34 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 2.77 万元、委托业务费 3.18 万元、工会经费 15.01 万元、福利费 20.32 万元、公务用车运行维护费 4.14 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 10.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4179.21万元，其中：

（一）工资福利支出0.25万元。主要包括：伙食补助费0.25万元。该资金主要用于项目工作人员的伙食补助费用。

（二）商品和服务支出906.13万元。主要包括：办公费9.59万元、印刷费10.87万元、手续费1.34万元、水费138.56万元、电费5.04万元、邮电费0.27万元、差旅费21.80万元、维修（护）费297.43万元、劳务费35.60万元、委托业务费380.69万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出2.45万元等。

（三）资本性支出（基本建设）1497.54万元。主要包括：基础设施建设1015万元、信息网络及软件购置更新482.54万元。

（四）资本性支出（基本建设）1775.28万元。主要包括：办公设备购置2.06万元、基础设施建设1728.97万元、信息网络

及软件购置更新44.25万元。

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。

乌海市水务局（部门）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算9.99万元，支出决算7.47万元，完成预算的74.8%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.29万元，支出决算6.64万元，完成预算的80.1%；公务接待费全年预算1.70万元，支出决算0.84万元，完成预算的49.4%。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一是部分单位减少了本年度车辆维护费；二是年度公务接待总体上较上年有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水务局（部门）2025年度财政拨款“三公”经费支出7.47万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占88.9%；公务接待费支出0.84万元，占11.1%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%。与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.64万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 6.64 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 8 辆。与上年决算相比，减少 2.4 万元，减少 26.5%，变动原因为缩减了公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：国内公务接待支出0.84万元，接待18批次，97人次，开支内容接待水利厅、水利部、黄委检查；接待其他部门、城市调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，减少0.50万元，减少37.3%，变动原因本年接待上级检查及其他部门调研考察批次减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，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

乌海市水务局（部门）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，

变动原因为本部门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

乌海市水务局（部门）2025年度机关运行经费支出决算26.12万元。比上年决算相比，减少73.03万元，减少73.7%，变动原因为因机构改革，原乌海市水政综合执法支队更名为乌海市水权与信息化中心，由参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，因此机关运行经费相应减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水务局（部门）2025年度政府采购支出总额207.84万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出205.23万元。政府采购授予中小企业合同金额201.84万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额201.84万元，占政府采购支出总额的97.1%；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98.3%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市水务局（部门）截至2025年12月31日，本部门共有车辆8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 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 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。

乌海市水务局（部门）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76个，共涉及资金5435.37万元，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“十七公里水土保持综合治理维护费项目”、“水土保持监测管理运行经费项目”、“水土保持监测管理运行经费项目”、“十七公里水土保持综合治理水电费”、“乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程”、“乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程（2025年一般债券资金）”、乌海市都思兔河治理工程等6个项目开展了单位自我评价，涉及一般公共预算支出633.83万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目评价结果均在83分以上，等级为优、良。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市水务局（单位）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.《水资源超载综合治理方案》编制专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 78.36 万元，完成预算的 99.19%。

(2) 项目绩效目标完成情况：《水资源超载综合治理方案》已编制完成并完成超载区问题销号，已按照合同支付编制相关费用。

(3) 发现的主要问题及原因：无。

(4) 下一步改进措施：持续加强水资源管理，不再发生此类问题。

2.房屋置换手续费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 67%。

(2) 项目绩效目标完成情况：该项目资金用于支付原置换陶然雅居房屋的维修基金及税费等，2025 年 12 月已收回该资产并登记入库。

(3) 发现的主要问题及原因：无。

(4) 下一步改进措施：加强收归固定资产管理，并为资产下一步移交做好准备。

3.聘用法律顾问费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：已完成本年度法律顾问聘用工作，进一步提高了乌海市水务局的依法行政水平，提高了科学决策的能力。

(3) 发现的主要问题及原因：无。

(4) 下一步改进措施：下一步将按照约定的时间，按年度签订律师聘用合同，为加强政府法治建设，不断增强依法行政、依法决策、科学决策的能力和水平提供保障。

4.水利工程中、初级专业技术职称评审费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 25%。

(2) 项目绩效目标完成情况：2025 年 9 月，市水务局组织开展了市直单位水利工程中初级专业技术职称评审工作，并圆满完成。

(3) 发现的主要问题及原因：与年初预算金额有差额。主要原因为职称评审费用主要为专家评审费，无其他支出。

(4) 下一步改进措施：加强预算管理，科学做好预算资金支付工作。

5.2025 年淤地坝维修养护项目资金

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于石大门

沟淤地坝的维修养护，该项目已按期完成。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：及时下达上级转移支付资金，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		《水资源超载综合治理方案》编制专项经费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水务局			
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	79	79	78.36			10	99.19	9.92		
	其中：财政拨款	79	79	78.36			——	99.19	——		
	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《乌海市财政局关于开展2025年项目支出绩效运行监控工作的通知》，市水务局高度重视，切实组织开展资料收集工作，经分析绩效监控信息，现将填报绩效监控情况表、编制绩效监控报告报送如下。					《水资源超载综合治理方案》已编制完成并完成超载区问题销号，已按照合同支付编制相关费用。				
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	编制方案数量	正向	等于	1	1	份	5	5	
			处理销号问题	正向	等于	1	1	个	10	10	
		质量指 标	严格按照评审要求开展评审	定性		按照评审要求组织开展评审，保证评审结果公平公正	严格按照要求完成评审验收工作。		5	5	
			编制报告能通过水利部验收	定性		能够在规定期限内完成销号	水资源超载方案已通过验收并完成问题销号。		10	10	
		时效指 标	编制周期	反向	小于等于	1	0.8	年	5	5	
			在销号问题通过验收后资金支付期限	反向	小于等于	30	28	日	5	5	
		成本指 标	前期费用	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			编制成	反	小	59	58.36	万元	5	5	

			本	向	于等于						
		社会效益指标	促进水资源合理利用	定性		提高水资源使用效率	促进超载区水资源利用更加合理。		10	10	
	效益指标	生态效益指标	加强水资源刚性约束促进水生态平衡	定性		提高水资源利用质效	进一步促进水生态平衡。		10	10	
		可持续影响指标	持续改善超采区地下水水位	定性		长期改善	地下水水位得到进一步巩固和改善。		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.92	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		房屋置换手续费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水务局			
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	2		1.34			10	67		6.7
	其中： 财政 拨款	0	2		1.34			——	67		——
	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				
		办理乌海市水务局原有库房及车库被乌海市天佑发展置业有限公司拆迁置换事宜，支付维修基金、宗地图、房产证办理费等。					该项目资金用于支付原置换陶然雅居房屋的维修基金及税费等，2025年12月已收回该资产并入库。				
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	置换房屋面积	正向	等于	768.89	768.89	平方米	5	5	
			置换房屋数量	正向	等于	1	1	套	10	10	
		质量指标	妥善办理房屋置换手续	定性		确保房屋置换手续合法合规	已办理房屋置换手续		5	5	
			移交机关事务中心	定性		手续齐全完备的将置换房屋移交至机关事务中心	已通过市政府会议，正在办理相关移交手续。		10	10	
		时效指标	本年度完成置换手续	定性		年底前完成置换事宜	2025年12月已完成置换手续		5	5	
			支付资金时限	反向	小于等于	2	1	个月	5	5	
		成本指标	支付维修基金	反向	小于等于	17500	11201.76	元	5	5	
			宗地图及房产证等办理费	反向	小于等于	2500	2280	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资产权属清晰	定性		确保本级党政机关办公用房权属同意登记工作顺利开展	房屋产权清晰的归乌海市水务局所有，现已办理房屋产权登记等相关手续。		10	10	
		社会效益指标	国有资产不流失	定性		保障国有资产不流失	该置换房屋已收归乌海市水务局所有，正在办理房屋移交机关事务中心等相关手续。		10	10	
		可持续影响指标	持续维护国有资产安全	定性		通过房屋收回国有维护国有资产安全	房屋已收回并入账，保证了国有资产的安全。		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋置换人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	96.70	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		聘用法律顾问费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水务局			
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	3		3		10	100		10
		其中： 财政 拨款	3	3		3		——	100		——
		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				
		加强政府法治建设，不断增强依法行政、依法决策、科学决策的能力和水平，聘请法律顾问办理市水务局交办或委托的法律事务，为2025年聘用法律顾问提供经费保障，按时发放律师聘用费用。					已完成本年度法律顾问聘用工作，进一步提高了乌海市水务局的依法行政水平，提高了科学决策的能力。				
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	聘请 法律 顾问 数量	正向	等于	1	1	人	10	10	
			签订 服务 合同 周期	正向	等于	1	1	年	5	5	
		质量 指标	法律	定性		法律顾问能够 胜任、完成委托	聘请的法律 顾问能		10	10	

		顾问能胜任法律咨询服务			事项，并严格遵守律师职业道德和职业纪律。	够胜任并完成委托的业务事项，在工作中能够严守律师职业道德和纪律准则。					
			法律顾问需严格遵守保密义务	定性		指派律师在任何情况下，均应以维护家访权益为重，不泄露甲方任何商业秘密，不从事任何有损甲方利益的活动。	法律顾问能够验收保密义务，不存在泄密及有损甲方利益的活动。		5	5	
		时效指标	签署法律顾问服务合同期限	反向	小于等于	8	10	月底前	5	0	本年度根据实际业务情况对聘请的律师进行了调整，签订合同日期晚于预期。下一步将按照新约定的合同期限按年度签订聘用合同。
			支付法律顾问服务费周期	正向	等于	1	1	个月	5	5	
		成本指标	上半年法律顾问费	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	5	5	

			下半年法律顾问费	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		依法行政	定性		必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则	本单位能够在法律顾问的帮助下提高依法行政的能力。		15	15	
	可持续影响指标		持续提升行政执法水平	定性		组建由本地社会律师、公职律师以及市内有关法学专家为主体的法律顾问专家人才库，形成内外结合、相互补充的工作格局，切实提升法律顾问专业服务能力	法律顾问的服务水平进一步提升，我单位行政执法水平持续提升。		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接收法律顾问服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	水利工程中、初级专业技术职称评审费						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市水务局		
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	0.25	10	25	2.5

		其中：财政 拨款	1	1	0.25		——	25	——		
		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				
		根据2025年申报水利工程中初级专业技术职称人员人数，为2025年市直单位、部门中初级专业技术职称评审工作提供经费保障，圆满完成职称评审工作。					2025年9月，市水务局组织开展了市直单位水利工程中初级专业技术职称评审工作，并圆满完成。				
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	开展水利中初 级专业技 术职称评 审次数	正 向	等 于	1	1	次	10	10	
			参加评 审专家 数量	正 向	大 于 等 于	5	5	人	5	5	
		质量 指标	按照评 审标准 公平公 正评审	定 性		按照水利中初 级专业技 术职称有 关评审标 准，严格组 织开展评 审工作。	按照规 定要求， 公平公 正完成 了专业 技术职 称评审 。		10	10	
			水利中 初级专 业技术 职称评 审通过 率	正 向	大 于 等 于	90	90	%	5	5	
		时效 指标	按照当 年度我 市统一 安排完 成职称 评审工 作	反 向	小 于 等 于	9	9	月	5	5	
			评审工 作时限	反 向	小 于 等 于	3	1	天	5	5	
		成本 指标	专家评 审费	反 向	小 于 等 于	8000	2500	元	5	5	

			办公费	正向	大于等于	2000	0	元	5	0	
效益指标	社会效益指标	下放职称评审权限给予行业主管部门更多自主权	定性			使专业技术持证评审更加公开透明，评审更加注重参评人员业绩，评审更加合理。	赋予行业主管部门更多自主权，评审更加注重水利业绩，评审公开公正。		15	15	
		可持续影响指标	持续巩固职称评审改革成果	定性		按照备案的专业技术职称、层级、范围和评价标准开展自主评审。	通过自主评审，进一步巩固了职称改革成果。		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参评对象满意率	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	87.50	

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		2025年淤地坝维修养护项目资金										
主管部门		乌海市水务局（部门）					实施单位		乌海市水务局			
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	2		2		10	100		10	
		其中：财 政拨款	0	2		2		——	100		——	
		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					
		淤堤坝维修养护资金用于石大门沟淤堤坝清淤工作，主要工作内容为检查、淤堤坝养护、淤堤坝维修养护等，有效防御水旱灾害的发生。					该项目资金主要用于石大门沟淤地坝的维修养护，该项目已按期完成。					
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	淤地坝维 修养护数 量	正 向	等 于	3	3	座	10	10		
			管理单位 数量	正 向	等 于	1	1	家	5	5		
		质量指 标	是否按照 施工标准 完成清淤 工作	定 性		是	是		10	10		
			工程验收 合格率	正 向	等 于	100	100	%	5	5		
		时效指 标	资金使用 时间	正 向	等 于	1	1	年	5	5		
			淤地坝维 修养护完 成时间	反 向	小 于 等 于	10	10	个月	5	5		
		成本指 标	淤地坝养 护资金	正 向	等 于	1	1	万元	5	5		
			淤地坝维 修资金	正 向	等 于	1	1	万元	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	有效保护 服务对下 个安全度 汛	定 性		服务对 象安全 度汛	本年度安 全度汛， 未发生洪 涝灾害。		15	15		
		可持续 影响指 标	持续提升 洪水防御 能力	定 性		洪水防 御能力 持续提 升	进一步巩 固提升了 防洪能 力。		15	15		
	满意	服务对	受益对象	正	大	90	95	%	10	10		

	度指标(10分)	象满意度指标	满意率	向	于等于						
总分									100	100.00	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“十七公里水土保持综合治理维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.98 分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

项目区总面积 146.67 公顷，水土流失面积 126.7 公顷，根据项目区水土保持分区治理计划治理面积达到 122.97 公顷，完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护管护，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

年度绩效目标完成情况：完成十七公里水土保持综合治理项目区 122.97 公顷苗木的养护管护，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

严格执行《预算法》，加强支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况展开绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则。通过自评估计本单位专项资金的使用状况，检查本单位是否达到资金使用预期目标，从而不断地改进资金使用计划，

最终达到资金使用的最佳效果。要做到领导盖度重视，专款专用，落实这人分工明确，确保项目顺利进行。

（2）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 96 万元，其中：财政拨款 96 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 96 万元，其中：财政拨款 96 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 95.81 万元、执行率为 99.8%，其中：财政拨款 95.81 万元，其他资金 0 万元。

（3）项目资金产出情况。

该项目资金安排落实到位 96 万元，全年完成资金使用 95.81 万元。用于十七公里水土保持综合治理项目养护费用。

（4）项目资金管理情况。

为加强财务管理，严格按照相关规定要求，对项目资金的使用进行严格把关，在资金使用过程中，严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度，审核无误在付款，年底对会计财务资料信息的真实性、及时性、完整进行审查，确保资金使用的规范性。保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

3.项目绩效情况

（1）产出指标

1) 数量指标

①养护面积(公顷), 目标值 122.97, 完成值 122.97, 分值 8, 得分 8。

②养护项目(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 7, 得分 7。

2) 质量指标

①保证苗木成活率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 8, 得分 8。

②工作任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3) 时效指标

①该项目开始时间, 目标值 2025.1.1, 完成值 2025.1.1, 分值 5, 得分 5。

②该项目资金支付完成时间, 目标值 2025.12.31, 完成值 2025.12.31, 分值 5, 得分 5。

4) 成本指标

①养护费单位成本(万元/公顷), 目标值 0.86, 完成值 0.86, 分值 5, 得分 5。

②养护费总成本(万元), 目标值 96, 完成值 95.81, 分值 5, 得分 5。

5) 效益指标

①社会效益指标。

一是提高对水土流失及保护生态环境的认知度, 目标值提高, 完成值提高, 分值 5, 得分 5。

二是保证水土保持工作顺利进行，目标值保证，完成值保证，分值 5，得分 5。

②生态效益指标

一是生态环境的保护面积，目标值增长，完成值增长，分值 5，得分 5。

二是生态环境的保护与改善，目标值有效，完成值有效，分值 5，得分 5。

6) 可持续影响指标

①有利于促进水土保持事业可持续发展，目标值长期，完成值长期，分值 5，得分 5。

②建立健全专项资金项目管理长效机制，目标值健全，完成值健全，分值 5，得分 5。

(3) 满意度指标

7) 服务对象满意度指标

(1) 市民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.98 分，等级为优。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目没有偏离，严格按照合同要求、按照财务制度，经过审批支付每笔资金。加强项目区管理，确保苗木成活与健康成长。完成该项目区种树种草绿化任务，起到防风固沙效果，做好防火，防病虫害等日常工作。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果的应用和公开是提升项目管理效率和透明度的重要途径。通过充分应用绩效评估结果，可以支持项目管理决策、促进过程改进和优化、加强风险管理和控制优化资源配置和管理，提升项目绩效和成果。同时，通过内部和外部的公开，可以增强项目的透明度和公信力，促进合作信任和共享，实现项目管理的持续改进和发展。因此，项目管理者应重视项目绩效自评结果的应用和公开，不断提升项目管理水平和绩效表现，实现项目的成功实施和目标达成。

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 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王亚妮

联系电话：0473-2887902

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。