乌鲁木齐市米东区水务局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织拟订水务事业发展总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度；实施水资源的统一监督管理；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监督管理；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

（六）负责组织水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利设施网络建设；组织重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织、监督水土流失的综合防治、监测；组织、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；组织、监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）配合做好水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和配合做好水资源公报。

（九）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

（十）负责监督水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作；负责跨河工程和管线迁移审批工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处；指导、监督水务监察和水行政执法。

（十二）指导、监督乡镇水务工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区水务局2024年度，实有人数160人，其中：在职人员52人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员108人，增加5人。

乌鲁木齐市米东区水务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：供排水办、法制办、党政办。

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

2024年度收入总计34,934.78万元，其中：本年收入合计34,934.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计34,934.78万元，其中：本年支出合计34,934.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加11,943.74万元，增长51.95%，主要原因是：单位本年乌鲁木齐市水磨河（米东段）水生态修复工程工程款、米东区供水项目工程进度款、米东区西工闸除险加固工程进度款等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入34,934.78万元，其中：财政拨款收入34,934.78万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出34,934.78万元，其中：基本支出925.46万元，占2.65%；项目支出34,009.32万元，占97.35%；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

2024年度财政拨款收入总计34,934.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入34,934.78万元。财政拨款支出总计34,934.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出34,934.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11,943.74万元，增长51.95%，主要原因是：单位本年乌鲁木齐市水磨河（米东段）水生态修复工程工程款、米东区供水项目工程进度款、米东区西工闸除险加固工程进度款等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数33,260.85万元，决算数34,934.78万元，预决算差异率5.03%，主要原因是：年中追加创建节水型社会项目宣传费、山洪灾害非工程措施项目款等。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,982.68万元，占本年支出合计的22.85%。与上年相比，减少280.21万元，下降3.39%，主要原因是：单位本年退休人员采暖费、绩效奖金等较上年减少；单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数10,411.38万元，决算数7,982.68万元，预决算差异率-23.33%，主要原因是：单位新进人员职级低，人员工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）99.35万元，占1.24%。

2.节能环保支出（类）3,459.45万元，占43.34%。

3.农林水支出（类）4,423.89万元，占55.42%。

（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.70万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年社区治理经费较上年减少。

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99.35万元，比上年决算增加12.17万元，增长13.96%，主要原因是：单位本年在职人员增加，社保基数调增，养老保险缴费较上年增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为3,459.45万元，比上年决算增加2,919.01万元，增长540.12%，主要原因是：单位本年增加乌鲁木齐市水磨河（米东段）水生态修复工程款、冒溢点源头减排项目（建筑小区海绵化改造）工程款。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为190.53万元，比上年决算减少77.43万元，下降28.90%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年减少。

5、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为635.58万元，比上年决算减少170.60万元，下降21.16%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年减少。

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1,558.68万元，比上年决算增加1,423.58万元，增长1,053.72%，主要原因是：单位本年增加创建节水型社会项目宣传费、米东区供水项目工程进度款等项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为1,976.30万元，比上年决算增加1,976.30万元，增长100.00%，主要原因是：新增米东区西工闸除险加固工程款、山洪灾害非工程措施项目款。

8、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为57.50万元，比上年决算减少1,838.50万元，下降96.97%，主要原因是：单位本年水利发展资金较上年减少。

9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为5.30万元，比上年决算减少285.78万元，下降98.18%，主要原因是：单位本年水库移民项目前期费较上年减少。

10、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4,235.25万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将污水处理费调整至水体款项中核算，导致此项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出925.46万元，其中：人员经费882.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费42.71万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计26,952.10万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26,952.10万元。政府性基金预算财政拨款支出总计26,952.10万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26,952.10万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加12,223.95万元，增长83.00%，主要原因是：单位本年增加污水厂北部片区再生水资源化利用项目工程款、城镇污水厂及其配套管网建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数22,849.47万元，决算数26,952.10万元，预决算差异率17.96%，主要原因是：年中追加水库移民直补资金、设备更新增效项目工程款等。

政府性基金预算财政拨款支出26,952.10万元。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少970.18万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将农村污水处理费调整至其他地方自行试点项目收益专项债中核算，导致此项经费减少。

2、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为250.14万元，比上年决算增加250.14万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加设备更新增效项目工程款。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为123.06万元，比上年决算增加123.06万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将水库移民直补资金由社会保障和就业调整至此项目中核算，导致此项经费增加。

4、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为478.90万元，比上年决算增加478.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将水库移民项工程款由社会保障和就业调整至此项目中核算，导致此项经费增加。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为26,100.00万元，比上年决算增加12,500.00万元，增长91.91%，主要原因是：单位本年增加城镇污水厂及其配套管网建设项目款、城镇排水管网新建及改造项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.44万元，比上年减少2.48万元，下降25.00%，主要原因是：减少车辆出行，单位本年车辆燃油费、过路费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，占100.00%，比上年减少2.48万元，下降25.00%，主要原因是：减少车辆出行，单位本年车辆燃油费、过路费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

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本年度无因公出国（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7.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费。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7.44万元，决算数7.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.44万元，决算数7.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区水务局单位（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42.71万元，比上年减少195.03万元，下降82.03%，主要原因是：单位本年咨询费、差旅费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额101.46万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.76万元。

授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的2.27%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的2.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,391.00平方米，价值32.32万元。车辆4辆，价值35.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额34,934.77万元，实际执行总额34,934.77万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数13,726.29万元，全年执行数7,909.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区水务局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 33,260.85 | 34,934.77 | 34,934.77 | 10 | 100% | 10 |
| **其中:上级资金（万元）** | 937.74 | 7,659.18 | 7,659.18 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,414.55 | 925.46 | 925.46 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 30,908.56 | 26,350.13 | 26,350.13 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关水务工作的法律法规、制度和方针政策，负责水资源的统一监督管理工作，负责权限内水资源保护工作，节约用水工作，负责权限内水务行业监督管理工作，组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护，负责水域内防止水土流失，负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广应用。2、2024年力争完成水务工程建设投资1.1亿元以上，确保完成重点项目建设任务；征收水资源费不少于500万元，巩固米东区全国县域型节水社会达标创建成果；提高再生水利用量达到3000万方。 | | | 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关水务工作的法律法规、制度和方针政策，负责水资源的统一监督管理工作，负责权限内水资源保护工作，节约用水工作，负责权限内水务行业监督管理工作，组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护，负责水域内防止水土流失，负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广应用。2、2024年力争完成水务工程建设投资1.1亿元以上，确保完成重点项目建设任务；征收水资源费不少于500万元，巩固米东区全国县域型节水社会达标创建成果；提高再生水利用量达到3000万方。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 关停供水机井眼数 | =17眼 | 水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》 | 16眼 | 30 | 28.26 |
| 改造小区下沉绿地数量 | =4个 | 水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》 | 3个 | 30 | 22.5 |
| 新建DN100-500供水管线公里数 | =11公里 | 水务局《2023年工作总结及2024年工作计划》 | 2.7公里 | 30 | 7.38 |
| 总分 | | | | | | 100 | 68.14 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农2022年73号中央水库移民扶持基金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 18.92 | 18.92 | 5.30 | | 10 | | 28.01% | | 2.80分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.92 | 18.92 | 5.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目具体内容为：修建2个保鲜库及其附属设施700平米。本项目的实施可增加移民村农业基础设施，有效提升当地村民经济收入，促进当地农业发展。 | | | | | 完成年度预期目标，弯成修建2个保鲜库及其附属设施700平米。通过该项目的实施，增加移民村农业基础设施，有效提升当地村民经济收入，促进当地农业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 修建附属设施面积 | | >=700平米 | 709平米 | 10 | | 10 | | 完成709平方，目标值为700平方，故有偏差 | |
| 保鲜库个数 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民村基础设施建设 | | 有效增加 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 96% | 10 | | 10 | | 满意度为96%，目标值为90%，故有偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **92.80分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]110号关于下达增发国债水利领域项目22023-023年补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目建设内容为水闸拆除后原址重建、闸门及启闭设备安装、消能设施建设及河床整治、管理站房建设及机电设备购置等。该项目的建设可有效消除西工闸设施的老化故障隐患，解决防洪标准不达标的问题，大大提升安全保障水平。 | | | | | 完成年度预期目标，完成水闸拆除后原址重建、闸门及启闭设备安装、消能设施建设及河床整治、管理站房建设及机电设备购置等。 | | | | | | |
|  | **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 | 更换闸门数量 | | =6个 | 6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 75% | 20 | | 15 | | 项目正在组织竣工验收，未达到竣工验收条件 | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除西工闸设施的老化故障隐患 | | 有效清除 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升安全保障水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值为90%，实际已达到预订目标，实际完成100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]87号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 949.47 | 949.47 | 602.00 | | 10 | | 63.40% | | 6.34分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 949.47 | 949.47 | 602.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于移民补助的发放，发放人数预计为2077人。此项目实施后预计可增加水库移民人员收入。 | | | | | 完成年度预期目标，此项目资金主要用于移民补助的发放，发放人数预计为2051人。完成二湾村蔬菜保鲜中心项目及曙光下村创业基地基础设施项目。 | | | | | | |
|  | **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 | 水库移民项目数量 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 移民补助发放人数 | | >=2077人 | 2051人 | 10 | | 9.88 | | 2024年移民核减24人，如死亡、农转非等。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | | <=809.61万元 | 478万元 | 10 | | 5.9 | | 该项目未审计，按合同支付至80%。 | |
| 移民直补资金总额 | | <=139.86万元 | 123.06万元 | 10 | | 8.8 | | 2024年移民核减24人，如死亡、农转非等。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加水库移民人员收入 | | 显著增加 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 98% | 10 | | 10 | | 满意度98%，目标值90%，故满意度存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.92分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2023】38号米东区外调水置换1300万立方米超采区地下水 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,498.93 | | 10 | | 82.63% | | 8.26分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,498.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目建设范围东至米东大道，南至开源街，西至净水路，北至轮台路，主要对范围内部分管线进行更换，部分环状管网进行贯通，修建DN100-500供水管线约11公里。 | | | | | 已完成古河路、金藤路、轮胎路等7条道路，2.7公里管线铺设 | | | | | | |
|  | **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 | 供水管网公里数 | | >=11公里 | 2.7公里 | 20 | | 10.4 | | 根据交警大队道路封闭手续，需逐条、分批办理，导致项目进展缓慢 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 项目暂未完工 | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 根据交警大队道路封闭手续，需逐条、分批办理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地下供水 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障当地居民正常生活 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众实际满意度较高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **68.66分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2023】171号冒溢点源头减排项目（建筑小区海绵化改造） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 1,400.00 | 1,400.00 | 837.40 | | 10 | | 59.81% | | 5.98分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 837.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对米东区建筑小区实施海绵化改造工程，包括：改造下沉绿地约15000㎡、透水路面约4000㎡，修建植草沟约2000㎡、开口立岩石约500m，9栋建筑屋面设置雨水收集设施及其他附属设施建设工程。此项目的实施可有效缓解乌鲁木齐市水资源短缺压力。 | | | | | 根据年度预算目标已累计完成筑路机械厂小区、明珠花园小区和新和小区绿化管线铺设、下沉绿地开挖、停车场改造、路沿石和透水砖的铺设及路灯安装工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 改造下沉绿地面积 | | >=15000平方米 | 15000平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 透水路面面积 | | >=4000平方米 | 4000平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 修建植草沟面积 | | >=2000平方米 | 2000平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 项目涉及花卉种植，需保证成活率，受天气影响较大 | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 项目涉及花卉种植，需保证成活率，受天气影响较大 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 60% | 20 | | 12 | | 合同约定资金根据工程进度支付，已支付至当前工程进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解乌鲁木齐市水资源短缺压力 | | 有效缓解 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际满意度较高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **84.78分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2023】27号城市管网及污水管网补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 620.00 | 620.00 | 260.00 | | 10 | | 41.94% | | 4.19分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 620.00 | 620.00 | 260.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要建设内容为新建调蓄水池两座，新建再生水管线及其附属设施。此项目可有效解决区域水资源紧缺问题，优化营商环境，解决化工园区、黑沟片区沙场、燕新产业园区生产绿化用水问题。 | | | | | 根据预算年度目标新建再生水主管网65.2公里，新建提升泵站3座，新建调蓄水池2座；新建再生水管道8.6公里，2座一体化提升泵站。有效解决区域水资源紧缺问题，优化营商环境，解决化工园区、黑沟片区沙场、燕新产业园区生产绿化用水问题。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建调蓄水池数量 | | =2座 | 2座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 80% | 10 | | 8 | | 2022年由于多种原因，项目进度受到影响，目前已完成供电系统的验收，管线还在试运营阶段。将加快组织验收。 | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 80% | 10 | | 8 | | 2022年由于多种原因，项目进度受到影响，目前已完成供电系统的验收，管线还在试运营阶段。将加快组织验收。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 42% | 20 | | 8.4 | | 暂只支付260万元，还剩余360万元未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地下供水 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 解决区域水资源紧缺问题 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众实际满意度高。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **78.59分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2024】346号乌鲁木齐米东科发再生水有限公司设备更新增效项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 3,780.00 | 3,780.00 | 250.14 | | 10 | | 6.62% | | 0.66分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,780.00 | 3,780.00 | 250.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过总更新92套（台）污水处理设备，其中2024年更换10台设备，2025年更新82台设备，实现污水在合理的时间得到有效处理，减少资源和能源浪费的效果。 | | | | | 完成更换10台设备，实现污水在合理的时间得到有效处理，减少资源和能源浪费的效果 | | | | | | |
|  | **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 | 更新设备数 | | =92台（套） | 10台（套） | 15 | | 1.65 | | 此项目工程量较大，2024年实际更新10套设备，占此指标比值较小。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 11% | 15 | | 1.65 | | 此项目工程量较大，2024年实际更新10套设备，占此指标比值较小。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 6.7% | 10 | | 0.67 | | 此项目工程量较大，2024年开工时间较短，设备更新数量完成率低。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 曝气膜片费用 | | <=30.24万元 | 27.216万元 | 4 | | 3.6 | | 此项目工程量较大，2024年实际更新10套设备，占此指标比值较小。 | |
| 鼓风机费用 | | <=268万元 | 172.7万元 | 4 | | 2.58 | | 此项目工程量较大，2024年实际更新10套设备，占此指标比值较小。 | |
| 轴流泵费用 | | <=55.80万元 | 50.22万元 | 4 | | 3.6 | | 此项目工程量较大，2024年实际更新10套设备，占此指标比值较小。 | |
| 膜组器和膜格栅费用 | | <=4592万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 2024年更新设备中不含此指标，造成偏差较大。 | |
| 浓缩带式压滤机费用 | | <=453.96万元 | 0万元 | 4 | | 0 | | 2024年更新设备中不含此指标，造成偏差较大。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动污水处理行业转型升级 | | 显著提高 | 完全达到目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 长期促进新疆污水处理行业可持续发展地水质合格率 | | 有所提高 | 完全达到目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 7.86 | | 因该项目未完工，效果未达到居民满意程度，造成误差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **42.27分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2023]93关于下达2023年中央水污染防治资金（第二批）水磨河水生态修复工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 3,049.50 | 3,049.50 | 2,362.00 | | 10 | | 77.46% | | 7.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3,049.50 | 3,049.50 | 2,362.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成轮台西路至西工闸3.1Km河道生态护坡、缓冲带建设及西工闸至三个庄断面内源污染治理（河道污染底泥清除）等工程。该项目的实施能有效恢复水体的自净能力和生态系统的完整性，改善人民的生活环境和健康水平，进一步提高了人民的生活质量和幸福感。 | | | | | 基本达到年度预期目标，已完成轮台西路至西工闸3.1Km河道生态护坡。有效恢复水体的自净能力和生态系统的完整性，改善人民的生活环境和健康水平，进一步提高了人民的生活质量和幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | 生态护岸长度 | | >=3100米 | 3100米 | 5 | | 5 | |  | |
| 增加植被覆盖面积 | | >=31000平方米 | 0平方米 | 5 | | 0 | | 该项目未完工，预计2025年6月30日前完工。 | |
| 生态缓冲带长度 | | >=3100米 | 3100米 | 5 | | 5 | |  | |
| 河道基底生态系统修复面积 | | >=1400平方米 | 1400平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 0% | 5 | | 0 | | 该项目未完工，预计2025年6月30日前完工。 | |
| 政府采购率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 90% | 10 | | 9 | | 该项目未完工，预计2025年6月30日前完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 60% | 20 | | 12 | | 该项目未完工，预计2025年6月30日前完工 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水体环境 | | 持续改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善水体生态系统 | | 持续改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 96.67% | 10 | | 10 | | 满意度96.67%，目标值为90%，故有偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **78.75分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2024年中央水利发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | | |
| **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** | | 125.40 | 125.40 | 124.50 | | 10 | | 99.28% | | 9.93分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 125.40 | 125.40 | 124.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于8个水库的维修以及2次节水宣传，此项目的实施可有效保障水库运行。 | | | | | 根据年度预期目标，已完成8个水库的维修以及2次节水宣传，有效保障水库运行 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 水库维修个数 | | =8个 | 8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 节水宣传次数 | | =2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程完工率 | | =100% | 51% | 10 | | 5.1 | | 该项目未完工，未做验收。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修费成本 | | <=57.50万元 | 57.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 县域节水成本 | | <=20万元 | 20万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 山洪灾害应急预案编制成本 | | <=8万元 | 7.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库运行、提高节水管理水平 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 满意度得分为4.75分，总分为5分，故满意度为95% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.03分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》