2020 年度

宁夏回族自治区水土保持监测总站部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

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
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“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

主要职能 1.承担全区水土保持及水土流失综合防治、预防监督等技术工作。2.负责水土保持监测工作。组织编制全区水土保持监测规划；承担区本级水土保持监测项目计划的编制、并按批复的计划组织实施。承担全区水土保持监测站点规划建设的有关技术支撑工作。3.承担全区水土保持监测网络建设与管理、全区水土流失动态监测，定期开展全区水土流失调查评价和风险评估。4.承担重点治理区综合防治措施效果调查分析评价工作，承担重大水土流失事件的应急监测和调查工作。负责全区水土流失监测成果汇总、分析、评价、管理和共享等技术服务工作。负责全区水土保持监测信息系统的建设和运行管理。承担宁夏水土保持公报编制工作。5.承担全区生产建设活动人为水土流失监管的技术支撑工作。承担生产建设活动人为水土流失情况的监督性监测、重大水土流失违法行为的调查和分析评估。6.按程序承担自治区审批的生产建设项目水土保持方案技术审查、实施情况核查和实施效果评估有关工作；承担大中型生产建设项目水土保持设施验收成果审核。7.负责全区水土保持生态建设技术工作。组织编制全区水土保持规划，指导相关市、县（区）开展水土保持重点项目前期工作；拟定全区水土保持治理建议计划并指导实施，受委托或协助开展规划实施情况考核工

作。8.受委托或参与全区水土保持重点工程建设和淤地坝运行情况监督检查工作。9.宣传贯彻国家和自治区水土保持法律法规等;承担全区水土保持政策研究、技术标准的研究、起草和评估工作。承担水土保持技术研究及科技成果推广、技术培训工作；承担水土保持统计工作;

2、机构设置。宁夏回族自治区水土保持监测总站为水利厅直属正处级事业单位，根据《关于自治区水利厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕43号）和《关于下达自治区水利厅承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》（宁编办发〔2019〕125号）要求，将“自治区水利厅水土保持局”更名为“自治区水土保持监测总站”,内设办公室、计划财务科、预防监督科、综合治理科、水土流失监测科5个科级机构。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,315,973.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,259.19	八、社会保障和就业支出	38	424,416.32
	9		九、卫生健康支出	39	167,525.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,441,854.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	325,272.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,320,232.99	**本年支出合计**	59	11,359,067.86
使用非财政拨款结余	28	87,692.61	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,671,012.15	年末结转和结余	61	719,869.89
总计	30	12,078,937.75	**总计**	62	12,078,937.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

项目				本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	10,320,232.99	10,315,973.80						4259.19
208			社会保障和就业支出	420,648.00	420,648.00						0.00
20805			行政事业单位养老支出	420,648.00	420,648.00						0.00
2080502			事业单位离退休	120,348.00	120,348.00						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,300.00	300,300.00						0.00
210			卫生健康支出	165,200.00	165,200.00						0.00
21011			行政事业单位医疗	165,200.00	165,200.00						0.00
2101102			事业单位医疗	165,200.00	165,200.00						0.00
213			农林水支出	9,424,699.19	9,420,440.00						4259.19
21303			水利	9,424,699.19	9,420,440.00						4259.19
2130310			水土保持	9,424,699.19	9,420,440.00						4259.19
221			住房保障支出	309,685.80	309,685.80						0.00
22102			住房改革支出	309,685.80	309,685.80						0.00
2210201			住房公积金	251,185.80	251,185.80						0.00
2210203			购房补贴	58,500.00	58,500.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,359,067.86	4,479,605.36	6,879,462.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424,416.32	424,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	424,416.32	424,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	120,348.00	120,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,068.32	304,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	167,525.24	167,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	167,525.24	167,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	167,525.24	167,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,441,854.30	3,562,391.80	6,879,462.50	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10,441,854.30	3,562,391.80	6,879,462.50	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	10,441,854.30	3,562,391.80	6,879,462.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	325,272.00	325,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	325,272.00	325,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	266,772.00	266,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,315,973.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	424,416.32	424,416.32		
	9		九、卫生健康支出	41	167,525.24	167,525.24		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	10,249,902.50	10,249,902.50		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	325,272.00	325,272.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	10,315,973.80	**本年支出合计**	59	11,167,116.06	11,167,116.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,571,012.15	年末财政拨款结转和结余	60	719,869.89	719,869.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,571,012.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,886,985.95	**合计**	64	11,886,985.95	11,886,985.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,167,116.06	4,387,653.56	6,779,462.50
208			社会保障和就业支出	424,416.32	424,416.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	424,416.32	424,416.32	0.00
2080502			事业单位离退休	120,348.00	120,348.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,068.32	304,068.32	0.00
210			卫生健康支出	167,525.24	167,525.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	167,525.24	167,525.24	0.00
2101102			事业单位医疗	167,525.24	167,525.24	0.00
213			农林水支出	10,249,902.50	3,470,440.00	6,779,462.50
21303			水利	10,249,902.50	3,470,440.00	6,779,462.50
2130310			水土保持	10,249,902.50	3,470,440.00	6,779,462.50
221			住房保障支出	325,272.00	325,272.00	0.00
22102			住房改革支出	325,272.00	325,272.00	0.00
2210201			住房公积金	266,772.00	266,772.00	0.00
2210203			购房补贴	58,500.00	58,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,998,361.61	302	商品和服务支出	250,225.95	310	资本性支出	9,998.00
30101	基本工资	1,246,529.00	30201	办公费	23,691.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	571,079.00	30202	印刷费	1,135.00	31002	办公设备购置	9,998.00
30103	奖金	649,364.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	521.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	191,235.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,068.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,466.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,525.24	30208	取暖费	20,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,694.05	30211	差旅费	17,752.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	266,772.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	34,200.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	555,895.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129,068.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	115,648.00	30217	公务接待费	1,105.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4,700.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,412.72	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,505.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	72,137.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4127429.61	公用经费合计					260223.95
合　　计		4387653.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174600				145500	19400	27956.74				26851.74	1105

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10320232.99元，支出总计11359067.86元。与2019年相比，收入总计13434115.27元，减少3113882.28元，减少23%，主要原因财政管理模式发生变化，按照2019年水保监测费总额度，压缩项目资金。支出总计16855401.59元，减少5496333.73元，减少33%，主要原因2020年水保监测费项目全部完成并支付资金，2020年水保监测费项目资金支付率也达到96%，但本年度压缩项目资金，导致项目实施减少故支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10320232.99元，其中：财政拨款收入10315973.8元，占99.96%；其他收入4259.19元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11359067.86元，其中：基本支出4479605.36元，占39%；项目支出6879462.5元，占61%；经营支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10315973.8元，支出总计11167116.06元。与2019年收入13324387.36元相比，财政拨款收入总计减少3008413.56元，减少23%，主要原因财政管理模式发生变化，按照2019年水保监测费总额度，压缩项目资金。支出总计15439048.87元，减少4271932.81元，

减少 28%，主要原因 2020 年水保监测费项目全部完成并支付资金，2020 年水保监测费项目资金支付率也达到 96%，但本年度压缩项目资金，导致项目实施减少故支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11167116.06 元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年财政拨款支出 15439048.87 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4271932.81 元，减少 28%，主要原因 2020 年水保监测费项目全部完成并支付资金，2020 年水保监测费项目资金支付率也达到 96%，但本年度压缩项目资金，导致项目实施减少故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11167116.06 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 424416.32 元，占 4%；卫生健康支出 167525.24 元，占 2%；农林水（类）支出 10249902.5 元，占 91%；住房保障（类）支出 325272 元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度支出合计 11167116.06 元，比年初预算 12153400 元，差异率-6.54%。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 415000 元，支出决算为 424416.32 元，完成年初预算的 102%。2.卫生健康支出 165200 元，支出决算为 167525.24 元，完成年初预算的 101%。3.农林水（类）支出 11271700 元，支出决算为 10249902.5 元，完成年初预算的 91%。住房保障（类）支出 301500 元，支出决算为 325272 元，完成年初预算的 108%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

1. 工资福利支出3998361.61元，较2020年度年初预算数3609000，增加389361.61元，增加11%，主要原因为一是政策性调资。二是新增正式职工一名，追加了经费；较2019年决算数3364339.07元，增加634022.54元，增加19%，主要原因是政策性调资及发放文明城市奖。

2. 商品和服务支出250225.95元，较2020年度年初预算308800元，减少58574.05元，减少19%，主要原因：一是用公用支出支付职工体检费、妇女卫生费等，按决算填报要求计入医疗费。与2019年决算数328270.46元，减少78044.51元，减少31%，主要原因是用公用支出支付职工体检费、妇女卫生费等，按决算填报要求计入医疗费和其他对个人和家庭补助，导致人员经费增加，公用经费减少。二是财政收回部门会议费。

3. 对个人和家庭的补助129068元，较2020年度年初预算数120600元，增加8468元，增长7%，主要原因是用公用支出支付妇女卫生费等，按决算填报要求计其他对个人和家庭补

助，导致经费增加；较2019年决算数155290元，减少26222元，减少17%，主要原因是2019年有抚恤金支出，而今年没有，导致经费较2019年减少；

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出9998元，较2020年度年初预算数15000元，减少5002元，降低33%，主要原因是部分办公设备维修后能继续使用，暂时不购置；较2019年决算数增加9998元，主要原因是本年单位新增调入人员，购置办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为174600元，支出决算为27956.74元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费支出预算9700元，决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算145500元，决算为26851.74元，完成预算的18%；公务接待费支出预算19400元，决算为1105元，完成预算的6%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，暂停出国，依据公务用车改革要求，暂时封存车辆，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数27956.74元比2019年4462元，增加23494.74元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算较2019年增加26851.74元；公务接待费支出较2019年支出4276元，减少3171元，减少74%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为174600元，支出决算为27956.74元，完成预算的16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出26851.74元。其中：

公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出26851.74元。2020年底，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1105元。其中：国内接待费支出1105元，主要是用餐消费。国（境）外接待费支出0.00元，无支出。2020年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020 年，本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2019 年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。主要原因是：非行政单位和参照公务员法管理事业单位无此经费收支。

（二）政府采购情况说明。

2020 年，宁夏回族自治区水土保持监测总站政府采购预

算 4224400 元，支出决算总额 4146707 元，完成年初预算的 98%。其中：政府采购货物预算 15000 元，支出决算总额 9998 元，完成年初预算的 67%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 4209400 元，支出决算总额 4135710 元，完成年初预算的 98%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度水土保持监测项目支出全面开展绩效自评工作。2020 年水利厅下达水土保持监测费 8100000 元，由我站组织实施的监测费为 5950000 元。其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，占一般公共预算项目支出总额的 86%。对水土保持监测费涉及到的 14 个县（区）重点预防区和治理区水土流失情况监测及年度间消长分析，国家水土保持重点工程图斑精细化监管；全区生产建设项目水土保持信息化监管；水土保持区域监管系统建设；监测站点升级改造；实施全国水土保持规划情况自评；科研 1 项及“十四五”专项规划；国家水土保持重点工程、生产建设项目审查、检查、验收核查，淤地坝工程运行管理；水土保持补偿费征收宣传、

档案整理、业务培训等共计8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5950000元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，依据《自治区本级部门项目支出绩效自评表》2020年水土保持监测费项目综合得分为98.05分，财政支出绩效评价自评等级为“优”。完成2020年水土流失监测费项目支出自评工作，经水利厅审核后在宁夏水利网站公开。

发现的主要问题为：项目绩效指标设置较为简单，细化程度不足根据项目单位提供的绩效目标申报表，二级指标共设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度7个指标，较为完整，但数量指标的指标值不应填写完成工作的项数，应填写项目产出数量；时效指标相对应的指标值设置不够细化，不能反映各项工作计划完成时间；故绩效指标设置较为简单，细化程度不足。

下一步改进措施：完善绩效目标编制，细化、量化绩效指标。进一步强化绩效目标管理，在以后年度进行项目申报时，按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目计划内容和预算安排情况，从项目投入、管理、产出以及效益等方面全面编制完善的绩效目标、指标，并赋予合适的指标值，从而反映项目内容的完成情况和预期效益。

第四部分　名词解释

1.“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分　附件

附件：《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">水土保持监测费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">自治区水利厅</td><td>实施单位部门</td><td>宁夏回族自治区水土保持监测总站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>810.00 万元</td><td>810.00 万元</td><td>762.00 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>810.00 万元</td><td>810.00 万元</td><td>762.00 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">开展 14 个县（区）水土流失区监测、站点改造 9 个、数据整编；水土流失区监测数据传输平台系统建设任务；生产建设水土保持信息化、国家水土保持重点工程监管；科研；治理水土流失面积 38 公顷。</td><td colspan="3">完成 14 个县的水土流失区动态监测任务，并通过了水利部复核，完成了 5 个站点的站点升级改造内容；完成宁夏水土保持动态监测管理系统建设；编制 2020 年年度水土流失动态监测与信息化监管方案；开展自治区 2020 年度生产建设项目水土保持遥感监管技术服务；完成 2020 年宁夏实施全国水土保持规划考核自评工作;开展宁夏水土保持监测监管关键技术研发与多维度平台开发 2 项科研课题，目前正在实施阶段；加大重点地区水土流失治理力度实施水土保持重点工程 79 项;治理水土流失面积 38 公顷，保障渠道安全运行，增强渠道防风固沙能力。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标（10分）	水土流失区监测、站点改造	2	14个县、9个站点	14个县、5个站点	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.00	年度站点改造资金只安排了78万，当年批复资金相差近300万，因此未能完成其他站点升级改造内容。
			当年水土保持数据管理系统建设任务、生产建设水土保持信息化、国家水土保持重点工程监管任务	2	3项	3项		2.00	
			全国水保规划实施情况自评及科研任务	2	2项	2项		2.00	科研项目未实施完毕，待下一年度继续实施。
			当年水土保持宣传教育及项目管理等工作任务	2	8项	8项		2.00	
			水土流失治理	2	38公顷	38公顷		2.00	
		质量指标（10分）	工作任务完成率	5	80%	96%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5.00	
			工程质量合格率	5	90%	90%		5.00	
		时效指标（10分）	当年任务完成率	10	不低于80%	96%		10.00	
		成本指标（10分）	水土流失区监测、站点改造投入经费	2	247.00万元	238.00万元		1.93	项目未实施完毕，待下一年度继续实施。
			当年水土保持数据管理系统建设任务、生产建设水土保持信息化、国家水土保持重点工程监管任务投入经费	2	192.00万元	190.00万元		1.98	项目未实施完毕，待下一年度继续实施。
			全国水保规划实施情况自评及科研任务投入经费	2	74万元	74万元		2.00	
			当年水土保持宣传教育及项目管理等工作任务投入经费	2	82万元	48万元		1.17	项目未实施完毕，待下一年度继续实施。
			水土流失治理任务投入经费	2	215.00万元	212.00万元		1.97	水保监测费部分项目由财政直接拨付相关单位组织实施，因惠农渠管理处项目未实施完毕，待下一年度继续实施。
	效益指	社会效益指标（15分）	为政府决策和社会公众服务提供水土流失监测数据	5	有效	有效	同上	5.00	

	标（40分）		提升水土保持监测服务能力	5	有效	有效		5.00	
			渠道安全运行	5	有效	有效		5.00	
		生态效益指标（15分）	信息共享能力	5	逐步提高	逐步提高		5.00	
			改善全区生态环境	5	逐步改善	逐步改善		5.00	
			增强渠道防风固沙能力	5	逐步改善	逐步改善		5.00	
		可持续影响指标(10分）	水土保持综合效益	10	逐步提高	逐步提高		9.00	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	受益对象满意度	20	95%	100%	同上	20.00	
总　　分								98.05	