

附件 2

2020 年度

宁夏回族自治区水利
厅办公室部门决算

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

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能是:

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 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,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(3) 负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合

治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(5) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(7) 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、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河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查,指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(8) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督,组织实施重要水利工程建设的质量监督。

(9) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治

理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导国家、自治区重点水土保持建设项目的实施。

(10) 指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

(11) 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置督查验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(13) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。

(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(15) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区水利厅办公室为自治区水利厅行政单位，属于二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	27,056,860.84	一、一般公共服务支出	31	28,463.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	412,717.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	315,520.91	八、社会保障和就业支出	38	3,052,450.83
	9		九、卫生健康支出	39	845,187.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21,482,124.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,198,489.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35,519.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	27,372,381.75	本年支出合计	59	27,054,950.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,323,669.46	年末结转和结余	61	3,641,101.17
总计	30	30,696,051.21	总计	62	30,696,051.21

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

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

公开 02 表
金额单位：元

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									
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6	7
						4				
合计			27,372,381.75	27,056,860.84						315,520.91
2080501	行政单位离退休		1,989,122.20	1,989,122.20						
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,070,200.00	1,070,200.00						
2101101	行政单位医疗		588,600.00	588,600.00						
2101103	公务员医疗补助		401,300.00	401,300.00						
2130301	行政运行		15,121,021.52	15,031,500.64						89,520.88
2130305	水利工程建设		52,000.00	52,000.00						
2130311	水资源节约管理与保护		2,481,138.00	2,481,138.00						
2130317	水利技术推广		2,370,000.00	2,370,000.00						
2130399	其他水利支出		1,565,000.03	1,339,000.00						226,000.03
2210201	住房公积金		893,000.00	893,000.00						
2210203	购房补贴		291,000.00	291,000.00						
2240102	一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00						
2299901	其他支出		500,000.00	500,000.00						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			27,054,950.04	20,197,113.17	6,857,836.87			
	2011008	引进人才费用	28,463.00		28,463.00			
	2050803	培训支出	412,717.00		412,717.00			
	2080501	行政单位离退休	1,989,122.20	1,989,122.20				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,328.63	1,063,328.63				
	2101101	行政单位医疗	443,887.13	443,887.13				
	2101103	公务员医疗补助	401,300.00	401,300.00				
	2130301	行政运行	15,096,800.30	15,096,800.30				
	2130305	水利工程建设	168,620.00		168,620.00			
	2130311	水资源节约管理与保护	2,162,929.85		2,162,929.85			
	2130317	水利技术推广	2,126,656.00		2,126,656.00			
	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	283,100.00		283,100.00			
	2130399	其他水利支出	1,644,017.93	4,185.91	1,639,832.02			
	2210201	住房公积金	910,341.00	910,341.00				
	2210203	购房补贴	288,148.00	288,148.00				
	2240102	一般行政管理事务	35,519.00		35,519.00			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	27,056,860.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,052,450.83	3,052,450.83		
	9		九、卫生健康支出	41	845,187.13	845,187.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,043,939.40	21,043,939.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,198,489.00	1,198,489.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	35,519.00	35,519.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,056,860.84	本年支出合计	59	26,175,585.36	26,175,585.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2,642,397.57	年末财政拨款结转和结余	60	3,523,673.05	3,523,673.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,642,397.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29,699,258.41	合计	64	29,699,258.41	29,699,258.41		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	1	2	3
合计			26,175,585.36	20,131,813.51	6,043,771.85
	2080501	行政单位离退休	1,989,122.20	1,989,122.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,328.63	1,063,328.63	
	2101101	行政单位医疗	443,887.13	443,887.13	
	2101103	公务员医疗补助	401,300.00	401,300.00	
	2130301	行政运行	15,031,500.64	15,031,500.64	
	2130305	水利工程建设	168,620.00		168,620.00
	2130311	水资源节约管理与保护	2,162,929.85		2,162,929.85
	2130317	水利技术推广	2,126,656.00		2,126,656.00
	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	283,100.00		283,100.00
	2130399	其他水利支出	1,271,132.91	4,185.91	1,266,947.00
	2210201	住房公积金	910,341.00	910,341.00	
	2210203	购房补贴	288,148.00	288,148.00	
	2240102	一般行政管理事务	35,519.00		35,519.00
	2299901	其他支出	0.00		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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	15,214,948.10	302	商品和服务支出	2,499,285.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,239,636.00	30201	办公费	107,782.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,245,590.64	30202	印刷费	19,490.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,475,382.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	440.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063,328.63	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	96,021.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	443,887.13	30208	取暖费	73,500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	401,300.00	30209	物业管理费	219,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,228.70	30211	差旅费	322,869.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	910,341.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,411,254.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,417,580.20	30215	会议费	97,450.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	819,299.00	30216	培训费	119,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	905,123.20	30217	公务接待费	26,032.00	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	345,396.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75,292.00	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	1,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	264,700.00	30227	委托业务费	2,360.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,100.00	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	108,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	956,740.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,670.00	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	271,500.10	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		17,632,528.30	公用经费合计					2,499,285.21
合 计								

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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
480,000.00	305,000.00	108,000.00		108,000.00	67,000.00	143,097.00	1,765.00	108,000.00		108,000.00	33,332.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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
金额单位：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 27,372,381.75 元，支出总计 27,054,950.04 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,659,309.56 元、1,737,638.4 元，增长 10.76%、6.86%，主要原因是（1）本年新增平时考核奖及文明单位奖，从而引起人员经费收入支出同时增加；（2）本年根据工作任务，新增项目，从而引起项目资金收入支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27,372,381.75 元，其中：财政拨款收入 27,056,860.84 元，占 98.85%；其他收入 315,520.91 元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27,054,950.04 元，其中：基本支出 20,197,113.17 元，占 74.65%；项目支出 6,857,836.87 元，占 25.35%。

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 27,056,860.84 元，支出总计 26,175,585.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,476,037.37 元、1,186,022.44 元，增长 10.07%、4.75%，主要原因是（1）本年新增平时考核奖及文明单位奖，从而引起人员经费收入支出同时增加；（2）本年根据工作任务，新增项目，从而引起项目资金收入支出同时增加。

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26,175,585.36元，占本年支出合计的96.75%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,186,022.44元，增加4.75%，主要原因是（1）本年新增平时考核奖及文明单位奖，从而引起人员经费支出增加；（2）本年根据工作任务，新增项目，从而引起项目资金支出增加。

（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26,175,585.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,052,450.83元，占11.66%；卫生健康（类）支出845,187.13元，占3.23%；农林水（类）支出21,043,939.40元，占80.40%；住房保障（类）支出1,198,489.00元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出35,519.00元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,830,300.00元，支出决算为26,175,585.36元，完成年初预算的146.80%。决算数大于预算数的主要原因（1）一般公共服务支出2.85万元，为上年结转引进人才费用；（2）社会保障和就业支出305.25万元，较预算增加26.26万元，主要原因为本年退休人员发放文明城市奖和文明单位奖，增加支出；（3）卫生健康支出84.52万元，比预算减少14.47万元；（4）农林水支出2148.21万元，比预算增加861.36万元，主要原因为项目支出中有596.18万元为财政二次分配项目资金支出，主要用于节水宣传费199.60万元、水利各项工作经

费 126.69 万元、水利科技推广与培训项目经费 212.67 万元；

（5）住房保障支出 119.85 万元，比预算增加 1.45 万元，主要原因为本年在编人员较预算增加 1 人，增加住房公积金支出；（6）灾害防治及应急管理支出 3.55 万元，为安全生产奖励资金支出，无预算。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,131,813.51 元，其中：人员经费 17,632,528.30 元，公用经费 2,499,285.21 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,214,948.10 元，较 2020 年度年初预算数增加 1,909,448.10 元，增长 14.35%，主要原因是本年新增平时考核奖及文明单位奖，该部分资金无预算；较 2019 年度决算数增加 1,383,842.9 元，增长 10.00%。

2. 商品和服务支出 2,499,285.21 元，较 2020 年度年初预算数减少 25,314.79 元，降低 1.00%，主要原因是本年部分人员职务级别调整，导致其他交通费用减少；较 2019 年度决算数增加 348,652.06 元，增长 16.21%。

3. 对个人和家庭的补助 2,417,580.20 元，较 2020 年度年初预算数增加 628,480.2 元，增长 35.13%，主要原因是（1）本年新增退休人员文明单位奖；（2）本年增加去世人员，抚恤金增加；较 2019 年度决算数增加 291,492.20 元，增长 13.71%。

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%；较 2019 年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数减少41,100元，降低100%，主要原因是本年没有实施政府采购；较2019年度决算数减少195,711.50元，降低100%。

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%；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%；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%；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480,000.00元，支出决算为143,097.00元，完成预算的29.81%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1）因新冠肺炎影响，因公出国（境）费减少；（2）本年无新增公务用车。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少369,259.46元，下降72.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少170,097.96元，下降98.97%；公务用车购置及运行费支出决算减少207,711.5元，下降

65.79%；公务接待费支出决算增加8,550元，增长34.50%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）次数减少，费用降低；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年新购入一辆公车，本年无新增公务用车，未产生公务用车购置费用；公务接待费支出增加的主要原因是为推动黄河高质量先行区建设，本年调研任务加大，公务接待次数增多，费用增加。

（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决算中，因公出国（境）费支出决算1,756.00元，占1.23%；公务用车购置及运行费支出决108,000.00元，占75.47%；公务接待费支出决算33,332.00元，占23.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为305,000.00元，支出决算为1,756.00元，完成预算的0.58%；2020年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。开支内容为上年出国计划发生的公杂费，实际未出国。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108,000.00元，支出决算为108,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出108,000.00元，主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年度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3辆。

3.公务接待费预算为67,000.00元，支出决算为33,332.00元，完成预算的49.75%。全部为国内接待费支出，

主要用于水利部以及其他各省水利部门前来检查、调研等发生的公务接待费。2020年度国内公务接待批次27个，国内公务接待人次212人，无国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

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年度本部门机关运行经费支出2,499,285.21元，比2019年度增加152,940.56元，增长6.52%。主要原因是因机构改革人员增加，使得机关运行经费收入支出同时增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门自治区水利厅办公室政府采购支出总额22,380.00元。全部为政府采购货物支出。

（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44,770.87平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2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，自

治区水利厅办公室组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.11%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标“监督执纪问责和监督调查处置项目”项目自评得分为 92.96 分；“水利厅科技推广与培训项目”项目自评得分为 97.50 分；“职称评审组织工作经费”项目自评得分为 98.00 分；“水资源保护和利用项目”项目自评得分为 100.00 分。发现的主要问题：水利厅办公室绩效评价和考核质量工作需要继续加强。下一步改进措施：在后续绩效评价工作过程中坚持合理的评价原则，构建科学的绩效评价体系并注重绩效评价方法的操作性和适当性，使得绩效评价的结果充分发挥作用。

（附《项目支出绩效自评表》）

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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他交通费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

附件 1:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监督执纪问责和监督调查处置项目							
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门		驻厅纪检组		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		17.00 万元	17.00 万元		8.20 万元		
		其中: 财政拨款		17.00 万元	17.00 万元		8.20 万元		
		其他资金							
年度总体目标	完成巡查、检查、调研 16 次; 根据实际情况调查取证、集中办案; 采购涉密笔记本电脑设备 2 台。				完成巡查、检查、调研 16 次; 采购涉密笔记本电脑设备 2 台。2020 年受理案件中实际未发生需要调查取证的鉴定、评估等情况, 也未出现需要集中办案的复杂案件。				
绩效指标	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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	巡查、检查、调研	4	16 次	16 次	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。	4.00	2020 年受理案件中实际未发生需要调查取证的鉴定、评估等情况, 也未出现需要集中办案的复杂案件。此两项工作是否出现很难提前预计。
			调查取证、集中办案	2	以实际发生为准	0 次		2.00	
			涉密笔记本电脑采购	4	2 台	2 台		2.00	
	质量指标 (10 分)	问题线索处置率	问题线索处置率	4	100%	95%	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。	2.85	2020 年所处理案件中有 1 件因情况复杂未办结。
			案件办结率	3	100%	95%		2.85	
			信访举报办结率	3	100%	95%		2.85	
	时效指标 (10 分)	案件办理时限	10	≤3 个月	≤3 个月	10.00	根据新出台的《规则》《规定》, 对案件办理时限没有具体要求。		

绩效指标	成本指标 (10分)	巡查、检查、调研	4	12.00万元	4.92万元	同上	1.64	2020年受疫情影响，减少了外出检查、调研的次数，为了疫情防控有时是自行开车前往，未产生租车费用。	
		调查取证、集中办案费	2	1.00万元	0万元		1.50	2020年受理案件中实际未发生需要调查取证的鉴定、评估等情况，也未出现需要集中办案的复杂案件。此两项工作是否出现很难提前预计。	
		涉密笔记本电脑采购	4	4.00万元	3.27万元		3.27		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍，提高业务能力	10	有所提高	提高	同上	10.00	
			驻在部门党风廉政建设水平	10	有所提高	提高		10.00	
		可持续影响指标 (20分)	营造良好水利政治生态	10	长效	长期		10.00	
			加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	10	长效	长期		10.00	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	检查办案人员行为规范投诉	20	≦3次	0	同上	20.00	
	总 分							92.96	

附件 2:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水利厅科技推广与培训项目									
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门		组织人事与老干部处				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		237.00 万元		237.00 万元		237.00 万元			
		其中:财政拨款		237.00 万元		237.00 万元		237.00 万元			
		其他资金									
年度总体目标	<p>年初设定目标:</p> <p>开展水利干部能力素质提升培训班、水资源强监管培训班、2020 年全区节水型社会建设培训班等培训班,通过培训优化人才队伍结构,提高水利干部能力素质。1、水利综合政务培训班 150 人;2、水利干部能力素质提升培训班(分 6 期)370 人;3、2019 年度水利统计年报及水利计划管理培训班 110 人;4、2021-2023 年水利项目三年滚动计划编制培训班及水利部月报系统统计培训班 80 人;5、水资源强监管培训班 80 人;6、全区农村饮水安全培训班 70 人;7、全区水利工程建设管理培训班(分 2 期)90 人;8、2020 年度水利行业财务人员继续教育培训班(分 2 期)200 人;9、全区水利安全生产管理水利工程质量管理 and 监督培训班培训班 140 人。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>1、水利综合政务培训班 111 人;2、水利干部能力素质提升培训班(分 4 期)287 人;3、2019 年度水利统计年报及水利计划管理培训班 65 人;4、2021-2023 年水利项目三年滚动计划编制培训班及水利部月报系统统计培训班 86 人;5、水资源强监管培训班 93 人;6、全区农村饮水安全培训班 57 人;7、全区水利工程建设管理培训班(分 2 期)95 人;8、2020 年度水利行业财务人员继续教育培训班(分 2 期)262 人;9、全区水利安全生产管理水利工程质量管理 and 监督培训班培训班 119 人。</p>					
绩效指标	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		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	水利综合政务培训班	2	150 人	111 人	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。	1.50	本年度培训班次全部完成,但受疫情影响,培训班控制人数范围,个别班次人数有所减少。		
			水利干部能力素质提升培训班	2	370 人	287 人		1.50			
			2019 年度水利统计年报及水利计划管理 培训班	2	110 人	65 人		1.50			
			2021-2023 年水利项目三年滚动计划编制培训班及水利部月报系统统计培训班	2	80 人	86 人		2.00			
			水资源强监管培训班	2	80 人	93 人		2.00			
			全区农村饮水安全 培训班	2	70 人	57 人		1.50			
			全区水利工程建设管理培训班	2	90 人	95 人		2.00			
			2020 年度水利行业财务人员继续教育培训班	2	200 人	262 人		2.00			
全区水利安全生产管理水利工程质量管理 and 监督培训班培训班	2	140 人	119 人	1.50							

绩效指标	质量指标 (10分)	培训合格率	2	100%	100%		2.00		
	时效指标 (10分)	完成时间	2	每年年底前完成	全部完成		2.00		
	成本指标 (10分)	水利综合政务培训班	2	10.00万元	8.50万元		2.00		
		水利干部能力素质提升培训班	2	110.00万元	52.90万元		2.00		
		2019年度水利统计年报及水利计划管理培训班	2	10.00万元	5.80万元		2.00		
		2021-2023年水利项目三年滚动计划编制培训班及水利部月报系统统计培训班	2	6.75万元	7.96万元		2.00		
		水资源强监管培训班	2	8.00万元	8.00万元		2.00		
		全区农村饮水安全培训班	2	10.00万元	9.45万元		2.00		
		全区水利工程建设管理培训班	2	20.00万元	16.85万元		2.00		
		2020年度水利行业财务人员继续教育培训班	2	50.00万元	55.58万元		2.00		
	全区水利安全生产管理水利工程质量管理监督培训班	2	13.00万元	12.00万元		2.00			
	效益指标 (40分)	社会效益指标(40分)	优化人才队伍结构	20	优化	优化	同上	20.00	
			提高专业能力素质	20	提高	提高		20.00	
	满意度指标 (20分)	可持续影响指标(20分)	促进水利行业持续发展	10	促进	促进	同上	10.00	
培训学员满意度			10	95%	95%	10.00			
总 分							97.50		

附件 3:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职称评审组织工作经费								
主管部门及代码		自治区水利厅		实施单位部门		组织人事与老干部处				
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
	年度资金总额:	6.00 万元	6.00 万元	6.00 万元						
	其中:财政拨款	6.00 万元	6.00 万元	6.00 万元						
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标: 优化水利行业队伍结构,提高专业人员技能水平。 一、数量指标:初级 60 人,中级 72 人,高级 132 人。 二、成本指标:初级 0.6 万元,中级 1.44 万元,高级 3.96 万元。					年度总体目标完成情况综述: 优化水利行业队伍结构,提高专业人员技能水平。 一、数量:初级 113 人,中级 120 人,高级 121 人。 二、成本:初级 1.6 万元,中级 2.992 万元,高级 4.093 万元。				
绩效指标	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	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	初级评审人数	5	60 人	113 人	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	2020 年度,水利系统达到初级评审条件人数为 113 人,中级 120 人,达到高级评审条件人数不足 132 人。	
			中级评审人数	5	72 人	120 人		5.00		
			高级评审人数	5	132 人	121 人		4.50		
		质量指标 (10分)	评审完成率	5	100%	100%	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%	5.00		
			时效指标 (10分)	评审完成时间	5	当年完成		当年完成		5.00
		成本指标 (10分)		初级职称评审	5	0.60 万元	1.60 万元	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。		4.50
	中级职称评审			5	1.44 万元	2.99 万元	4.50			
	高级职称评审			5	3.96 万元	4.09 万元	4.50			
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	优化人才队伍结构	10	优化	优化	同上	10.00		

绩效 指 标			提升专业人才素质	10	提升	提升		10.00	
		可持续影响指标 (20分)	优化水利人才队伍结构	20	是	是		20.00	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	参评人员满意度	20	不低于 95%	96%	同上	20.00	
总 分								98.00	

附件 4:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水资源保护和利用项目								
主管部门及代码		宁夏回族自治区水利厅			实施单位部门			水利厅办公室		
项目资金 (万元)					年初预算			全年执行数		
		年度资金总额:			200.00 万元	200.00 万元			199.59 万元	
		其中:财政拨款			200.00 万元	200.00 万元			199.59 万元	
		其他资金								
年度总体目标		目标 1: 开展水利宣传报道 20 次; 目标 2: 提升水利新闻宣传影响力, 为水利改革发展提供强大的精神力量和良好的舆论氛围。			全年发表各类新闻 3 万余条 (含转载。国家主流媒体 122 篇、自治区主流媒体 515 篇、水利行业媒体 454 篇、新浪官微 1 万余篇、宁夏水利网站 4763 篇), 其中头版头条 69 篇, 营造了良好舆论氛围, 为治水兴水提供了思想保证、精神动力、舆论支撑。					
绩效指标	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	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	开展水利宣传报道次数	10	20	69	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。	10		
			提供舆情报告篇数	5	12	12		5		
		质量指标 (10 分)	宣传报告及舆情监测报告合格率	10	≥95%	96%	10			
		时效指标 (10 分)	完成报道水利重点工作	5	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	5		
			按时报告水利舆论氛围	5	每个季度报告 1 次, 2021 年 12 月 31 日前报告 4 次	每个季度报告 1 次, 2021 年 12 月 31 日前报告 4 次	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		
	成本指标 (5 分)	水利宣传报道和舆情报告	5	200.00 万元	199.59 万元		5			
效益指标 (20 分)	社会效益指标	推动水利工作发展	20	推动	推动	同上	20			

	标 (40分)	可持续	提供业务水平	10	提高	提高		10	
		影响指标 (20分)	部门服务职能 可持续发展	10	可持续发 展	可持续发展		10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	服务对象是否 满意	20	$\geq 90\%$	92%	同上	20	
总 分								100	