

2021 年度

宁夏水利信息中心
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 2021 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 2021 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

1、宁夏水利信息中心职能

负责自治区水利厅计算机网络系统的建设、运行维护和管理工 作,组织重点应用系统、应用软件的开发及推广工作;承担水利厅电子政务信息系统的建设和维护管理工作;完成水利厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

2、宁夏水利信息中心是水利厅下属财政全额预算事业单位。正常经费由预算安排 21 类 303 款 33 项信息管理经费。

3、机构情况及增减变动原因

2021 年,宁夏水利信息中心编制 12 人,设主任、副主任各 1 名,年末实有在职人员 11 人,退休 2 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏水利信息中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 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：宁夏水利信息中心

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	27879205.95	一、一般公共服务支出	31	3015000.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2946719.57
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	44738.23	八、社会保障和就业支出	38	251933.63
	9		九、卫生健康支出	39	61020.26
	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	19168745.82
	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	137126.00
	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	
	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	27923944.18	本年支出合计	59	25580545.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3634662.03	年末结转和结余	61	5978060.93
总计	30	31558606.21	总计	62	31558606.21

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 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	合计	
201			一般公共服务支出	7000000.00														
20199			其他一般公共服务支出	7000000.00														
2019999			其他一般公共服务支出	7000000.00														
206			科学技术支出	3012650.00														
20699			其他科学技术支出	3012650.00														
2069999			其他科学技术支出	3012650.00														
208			社会保障和就业支出	252414.51														
20805			行政事业单位养老支出	252414.51														
2080502			事业单位离退休	21800.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116025.04														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114589.47														
210			卫生健康支出	61295.85														
21011			行政事业单位医疗	61295.85														
2101102			事业单位医疗	61295.85														
213			农林水支出	17460498.42						44738.23								
21303			水利	17460498.42						44738.23								
2130305			水利工程建设	300000.00														
2130311			水资源节约管理与保护	6410000.00														

2130333	信息管理	10157198.42						44738.23
2130399	其他水利支出	593300.00						
221	住房保障支出	137085.40						
22102	住房改革支出	137085.40						
2210201	住房公积金	90213.40						
2210203	购房补贴	46872.00						

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：宁夏水利信息中心

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	25580545.28	1767724.71	23812820.57			
201			一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00			
20199			其他一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00			
206			科学技术支出	2946719.57		2946719.57			
20699			其他科学技术支出	2946719.57		2946719.57			
2069999			其他科学技术支出	2946719.57		2946719.57			
208			社会保障和就业支出	251933.63	251933.63				
20805			行政事业单位养老支出	251933.63	251933.63				
2080502			事业单位离退休	21800.00	21800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115544.16	115544.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114589.47	114589.47				
210			卫生健康支出	61020.26	61020.26				
21011			行政事业单位医疗	61020.26	61020.26				
2101102			事业单位医疗	61020.26	61020.26				
213			农林水支出	19168745.82	1317644.82	17851101.00			
21303			水利	19168745.82	1317644.82	17851101.00			
2130305			水利工程建设	1150000.00		1150000.00			
2130311			水资源节约管理与保护	6315694.00		6315694.00			
2130333			信息管理	11298721.82	1317644.82	9981077.00			
2130399			其他水利支出	404330.00		404330.00			

221	住房保障支出	137126.00	137126.00				
22102	住房改革支出	137126.00	137126.00				
2210201	住房公积金	90254.00	90254.00				
2210203	购房补贴	46872.00	46872.00				

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：宁夏水利信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27879205.95	一、一般公共服务支出	33	3015000.00	3015000.00		
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	2946719.57	2946719.57		
	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	251933.63	251933.63		
	9		九、卫生健康支出	41	61020.26	61020.26		
	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	17978454.64	17978454.64		
	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	137126.00	137126.00		
	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				
	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	27879205.95	本年支出合计	59	24390254.10	24390254.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2129666.49	年末财政拨款结转和结余	60	5618618.34	5618618.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	2129666.49		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	30008872.44	合计	64	30008872.44	30008872.44		

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：宁夏水利信息中心

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	1	2	3
		栏次			
合计			24390254.10	1758510.53	22631743.57
201		一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00
20199		其他一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00
2019999		其他一般公共服务支出	3015000.00		3015000.00
206		科学技术支出	2946719.57		2946719.57
20699		其他科学技术支出	2946719.57		2946719.57
2069999		其他科学技术支出	2946719.57		2946719.57
208		社会保障和就业支出	251933.63	251933.63	
20805		行政事业单位养老支出	251933.63	251933.63	
2080502		事业单位离退休	21800.00	21800.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115544.16	115544.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114589.47	114589.47	
210		卫生健康支出	61020.26	61020.26	
21011		行政事业单位医疗	61020.26	61020.26	
2101102		事业单位医疗	61020.26	61020.26	
213		农林水支出	17978454.64	1308430.64	16670024.00
21303		水利	17978454.64	1308430.64	16670024.00
2130305		水利工程建设	1150000.00		1150000.00
2130311		水资源节约管理与保护	6315694.00		6315694.00
2130333		信息管理	10108430.64	1308430.64	8800000.00
2130399		其他水利支出	404330.00		404330.00
221		住房保障支出	137126.00	137126.00	
22102		住房改革支出	137126.00	137126.00	
2210201		住房公积金	90254.00	90254.00	
2210203		购房补贴	46872.00	46872.00	

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：宁夏水利信息中心

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	1604601.36	302	商品和服务支出	128402.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	407909.00	30201	办公费	6829.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	242300.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	317802.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	869.80	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	199892.00	30205	水费	997.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115544.16	30206	电费	17478.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	114589.47	30207	邮电费	6289.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	61020.26	30208	取暖费	9900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11627.82	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4370.47	30211	差旅费	15218.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	90254.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	7853.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	50920.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	25507.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	22567.00	30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13200.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.00	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	31939.18	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		1630108.36	公用经费合计						128402.17
合 计		1758510.53							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：宁夏水利信息中心

2021 年度预算数						2021 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
18800.00	4400.00				14400.00						

注：2021 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：宁夏水利信息中心

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	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

公开部门：宁夏水利信息中心

公开 09 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计			

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 27923944.18 元，支出总计 25580545.28 元。与 2020 年度总收入 20,788,353.63 相比，收入增加 7135590.55 元，增长 34.32%，主要原因是职工工资调增，增加“互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目、水资源保护与利用项目等项目资金。与 2020 年度总支出 21,792,916.86 元相比，支出增加 3787628.42 元，增长 17.38%，主要原因是职工工资增资，支付互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目、水资源保护与利用项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27923944.18元，其中：财政拨款收入27879205.95元，占99.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入44738.23元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25580545.28 元，其中：基本支出 1767724.71 元，占 6.91%；项目支出 23812820.57 元，占 93.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 27879205.95 元，支出总计 24390254.10 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入 13145,612.18 元，增加 14733593.77 元，增长 112%，主要原因是职工工资调增，增加“互联网+城乡供水”管理服务

平台建设项目、水资源保护与利用项目等项目资金。与 2020 年度相比,财政拨款支出 13802,654.33 元,增加 10587599.77 元,增长 76.71%,主要原因是职工工资增资,支付互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目、水资源保护与利用项目等项目资金。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24390254.10 元,占本年支出合计的 95.35%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出 15314,728.40 元,增加 9075525.70 元,增长 59.26%,主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24390254.10 元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出 3015000.00 元,占 12.36%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 2946719.57 元,占 12.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 251933.63 元,占 1.03%;卫生健康(类)支出 61020.26 元,占 0.25%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 17978454.64 元,占 73.71%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 137126.00 元,占 0.57%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16859900.00 元，支出决算为 24390254.10 元，完成年初预算的 144.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资增资；二是支付互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目、水资源保护与利用项目等项目资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务(类)支出年初预算 0 元，支出决算为 3015000.00 元，完成年初预算的 0%。2. 科学技术（类）支出年初预算 0 元，支出决算为 2946719.57 元，完成年初预算的 0%。3. 社会保障和就业（类）支出年初预算 175400.00 元，支出决算为 251933.63 元，完成年初预算的 143.63%。3. 卫生健康支出预算 56300.00 元，支出决算为 61020.26 元，完成年初预算的 108.38%。4. 农林水（类）支出预算 16498400.00 元，支出决算为 17978454.64 元，完成年初预算的 108.97%。5. 住房保障(类)支出预算 129800.00 元，支出决算为 137126.00 元，完成年初预算的 105.64%，等等。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1758510.53元，其中：人员经费1630108.36元，公用经费128402.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1604601.36元，较2021年度年初预算数1610800.00元，减少6198.64元，降低0.38%，主要原因是按照预算标准严格控制使用；较2020年度决算数1382,847.11元，增加221754.25元，增长16.04%。

2. 商品和服务支出128402.17元，较2021年度年初预算

数180780.00元，减少52377.83元，降低28.97%，主要原因是按照预算标准严格控制使用；较2020年度决算数104,525.96元，增加23876.21元，增长22.84%。

3.对个人和家庭的补助25507.00元，较2021年度年初预算数24600.00元，增加907.00元，增长3.69%，主要原因是发放退休费；较2020年度决算数24,701.00元，增加806.00元，增长3.26%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

5.资本性支出0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

8.其他支出0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照预算标准严格控制使用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数0元，比2020年度34,809.00元，减少34809.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2021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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021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0辆。

3.公务接待费预算为18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批

次0个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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）

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。一般公共预算基本支出情况表数据为零的原因是无机关运行经费，维持本单位日常运行的经费通过一般公共预算财政拨款基本支出项目列支，该项目的主要使用方向是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。决算金额是175.85万元，较2020年决算151.21万元，增加24.64万元，增长16.30%，原因是职工工资增资。

（二）政府采购情况说明

2021年度宁夏水利信息中心水利厅信息系统运行维护项目政府采购支出总额7300000.00元，水资源保护与利用项目政府采购支出总额4700000.00元，内控管理系统数字化智控升级和绩效管理系统开发项目政府采购支出总额

1155000.00 元，宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目政府采购支出总额 10246000.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 23401000.00 元。授予中小企业合同金额 16054600.00 元，占政府采购支出总额的 68.61%，其中：授予小微企业合同金额 4097000.00 元，占政府采购支出总额的 17.51%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 880 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2021 年度“水资源利用与保护项目”自评得分为 95.29 分，2021 年度“水利厅信息系统运行维护项目”自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：一是绩效目标设定依据不够充分，缺少中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据。二是未在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外，多做一重点项目

评价。下一步改进措施：进一步完善项目管理和项目成绩宣传，提高用户对运维服务的满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水资源利用与保护项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏水利信息中心		
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:	641	641	531.797	10	82.96%	8.3
		其中:当年财政拨款	641			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>根据《水利部关于开展智慧水利先行先试工作的通知》(水信息[2020]46号)、《水利部关于同意宁夏建设“互联网+城乡供水”示范省(区)的函》(水农函[2020]70号)、《水利部关于印发水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)的通知》(水信息[2019]171号)和《水利部关于印发加快推进智慧水利的指导意见和智慧水利总体方案的通知》(水信息[2019]220号),实施水资源保护和利用项目,实施期2021年,项目金额641万元,主要是:1.黄河宁夏地理信息平台建设;2.水利现代化新技术新产品推广服务及技术咨询;3.宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作;4.开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)。利用卫星遥感、无人机倾斜三维摄影、车载移动测量、激光点云扫描等技术,开展黄河宁夏段及重要河湖等地理信息动态监测,实现监测成果分析及动态跟踪。</p>			<p>根据《水利部关于开展智慧水利先行先试工作的通知》(水信息[2020]46号)、《水利部关于同意宁夏建设“互联网+城乡供水”示范省(区)的函》(水农函[2020]70号)、《水利部关于印发水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)的通知》(水信息[2019]171号)和《水利部关于印发加快推进智慧水利的指导意见和智慧水利总体方案的通知》(水信息[2019]220号),实施水资源保护和利用项目,实施期2021年,项目金额641万元。1.黄河宁夏地理信息平台建设项目已完成功能开发,未进行合同完工验收;2.水利现代化新技术新产品推广服务及技术咨询项目已完成;3.宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作已完成;4.开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)已完成。</p>				
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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	指标 1: 宁夏“互联网+城乡供水”工程 PPP 项目前期工作	1 项	1 项	2	2		
		指标 2: 水利现代化新技术新产品推广应用	1 项	1 项	3	3		
		指标 3: 黄河宁夏地理信息平台建设建设	1 项	90%	10	9	偏差分析: 未进行合同完工验收 改进措施: 2022 年 4 月份完成合同完工 验收	
		指标 4: 银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)	1 项	1 项	5	5		

	质量指标	指标 1: 推广服务及技术咨询	100%	100%	5	5		
		指标 2: 报告通过率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 系统开发完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)完成时间	2021 年底	2021 年底	4	4	
			指标 2: 宁夏“互联网+城乡供水”工程 PPP 项目前期工作完成时间	2021 年底	2021 年底	3	3	
			指标 3: 黄河宁夏地理信息平台建设完成时间	2021 年底	90%	4	3.6	偏差分析: 未进行合同完工验收。 改进措施: 2022 年 4 月份完成合同完工验收
			指标 4: 水利现代化新技术新产品推广应用完成时间	2021 年底	2021 年底	4	4	
		成本指标	指标 1: 宁夏“互联网+城乡供水”工程 PPP 项目前期工作	53 万元	53 万元	2	2	
			指标 2: 水利现代化新技术新产品推广应用	100 万元	100 万元	3	3	
			指标 3: 黄河宁夏地理信息平台建设平台	330 万元	220.797 万元	10	6.69	偏差分析: 现在共支出 2207970 元。 改进措施: 4 月份完成项目结算、决算委托合同的签署与后期资金的支付。
			指标 4: 银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)	158 万元	158	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 加快推进信息化发展	智慧水利	推进	5	5	
			指标 2: 保障水利厅各部门为社会提供良好服务	良好	良好	5	5	
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 推进信息水利发展		推进	推进	5	5		
	指标 2: 提升水利管理服务能力		提升	提升	5	5		
							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 用户满意度	90%以上	97%	10	10		
							
							
总 分					100	95.29		

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水利厅信息系统运行维护项目							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏水利信息中心			
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:	880	880	880	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	880	880	880	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《水利信息系统运行维护规范》(SL 715-2015)和《水利信息系统运行维护定额标准》(2009), 实施水利厅信息系统运行维护项目, 实施期 2021 年, 项目金额 880 万元, 主要是: 1、对水利厅门户网站进行常态化监测服务、对水利厅政务新媒体进行常态化监测服务, 保障信息系统基础环境可靠、稳定运行, 更好的服务于水利管理服务; 2、加固水利厅网络安全运行环境、提升水利厅网络安全防御能力、强化网络安全管理措施; 3、依照《中华人民共和国网络安全法》, 落实网络安全等级保护制度, 完成水利厅已定级备案应用系统等保测评; 4、保障计划、财务类 3 个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护; 5、保障宁夏水利数据中心可视化运维系统、级联集控视频平台稳定运行; 6、保障水利数据中心安全、可靠运行; 7、保障计划、财务类 3 个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护; 8、保障水利厅大楼网络通畅。</p>			<p>根据《水利信息系统运行维护规范》(SL 715-2015)和《水利信息系统运行维护定额标准》(2009), 实施水利厅信息系统运行维护项目, 实施期 2021 年, 项目金额 880 万元, 项目都已完成, 主要是: 1、对水利厅门户网站进行常态化监测服务、对水利厅政务新媒体进行常态化监测服务, 保障信息系统基础环境可靠、稳定运行, 更好的服务于水利管理服务; 2、加固水利厅网络安全运行环境、提升水利厅网络安全防御能力、强化网络安全管理措施; 3、依照《中华人民共和国网络安全法》, 落实网络安全等级保护制度, 完成水利厅已定级备案应用系统等保测评; 4、保障计划、财务类 3 个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护; 5、保障宁夏水利数据中心可视化运维系统、级联集控视频平台稳定运行; 6、保障水利数据中心安全、可靠运行; 7、保障计划、财务类 3 个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护; 8、保障水利厅大楼网络通畅。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 应用系统运行维护	1 项	1 项	3	3	
			指标 2: 网络安全运维服务	1 项	1 项	4	4	
			指标 3: 数据中心运维服务	1 项	1 项	4	4	
			指标 4: 互联网专线租用	1 项	1 项	3	3	
			指标 5: 其他服务	1 项	1 项	2	2	
			指标 6: 基础环境部分运维服务	1 项	1 项	4	4	
	质量指 标		指标 1: 水利云资源管理、服务	良好	良好	2	2	
			指标 2: 符合《政府网站与政务新媒体检查指标》	合格	合格	1	1	
			指标 3: 计划、财务类信息系统运行情况	良好	良好	2	2	
指标 4: 安全运行维护各项内容			完成	完成	2	2		
指标 5: 水利数据中心可视化运维系统、水利视频级联集控平台运行情况			安全、可靠	安全、可靠	1	1		

		指标 6: 等保测评和风险评估 (2 级系统不做风险评估)	完成	完成	2	2	
		指标 7: 迁移上云系统运维情况	安全运行	安全运行	1	1	
		指标 8: 会商系统运维项数	良好	良好	2	2	
		指标 9: 基础环境及网络运维任务数	良好	良好	2	2	
	时效指标	指标 1: 水慧通平台发生重大事故的解决时间	≤24 小时	≤24 小时	2	2	
		指标 2: 定期进行内容更新, 避免僵尸新媒体	定期	定期	1	1	
		指标 3: 定期进行内容更新, 避免僵尸栏目、僵尸网站	定期	定期	2	2	
		指标 4: 监督水利信息系统杀毒软件升级	及时更新	及时更新	1	1	
		指标 5: 计划、财务类信息系统发生重大故障的解决时间	≤24 小时	≤24 小时	2	2	
		指标 6: 保障数据中心正常运行 (远程+驻场)	7*24 小时	良好	2	2	
		指标 7: 基础环境运维项目	2021 年	2021 年	2	2	
		指标 8: 8 个系统等保测评、整改时限	3 个月内	3 个月内	1	0.8	因中途云资源改造 (他因) 影响实效性。
		指标 9: 提供网络安全运维各项内容服务	定期	定期	2	2	
	成本指标	指标 1: 互联网专线租用	25 万元	25 万元	3	3	
		指标 2: 数据中心运维服务	220 万元	220 万	4	4	
		指标 3: 基础环境部分运维服务	310 万元	310 万	4	4	
		指标 4: 应用系统运行维护	50 万元	50 万	3	3	
		指标 5: 其他服务	25 万元	25 万	2	2	
		指标 6: 网络安全运维服务	250 万元	250 万	4	4	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 水利厅网络安全事故率	降低	降低	4	4	
		指标 2: 保障水利厅各部门为社会提供服务	良好	良好	3	3	
		指标 3: 加快推进信息化发展水平	持续提升	持续提升	3	3	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 推进信息水利发展	推进	推进	2	2	
指标 2: 保障水利厅大楼办公环境数据网络传输		推进	推进	2	2		
指标 3: 提升水利管理服务能力		提升	提升	2	2		

			指标 4: 水利厅门户网站提供信息服务、办事指南、审批事项便捷办理窗口	提升	提升	2	2	
			指标 5: 水利厅门户网站建设成常态化公开、宣传、公众互动平台	安全稳定	安全稳定	2	2	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		指标 1: 水利职工对基础运维工作的满意度	不低于 90%	98%	5	5	
			指标 2: 使用单位满意度	不低于 90%	98%	5	5	
							
总 分						100	99.8	