

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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 2022 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	36353847.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	750000.00	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	
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	34696.43	八、社会保障和就业支出	38	8967869.28
	9		九、卫生健康支出	39	1078674.39
	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	22460063.10
	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	2138665.00
	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	632000.00
	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	37138544.04	本年支出合计	59	35277271.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5864587.01	年末结转和结余	61	7725859.28
总计	30	43003131.05	总计	62	43003131.05

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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			37138544.04	37103847.61						34696.43	
2011308			招商引资	1000000.00	1000000.00						
2080116			引进人才费用	60000.00	60000.00						
2080501			行政单位离退休	4164920.31	4164920.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1873768.64	1873768.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1974241.31	1974241.31						
2082202			基础设施建设和经济发展	750000.00	750000.00						
2101101			行政单位医疗	364268.07	364268.07						
2101103			公务员医疗补助	418900.00	418900.00						
2130301			行政运行	15199872.75	15180776.32					19096.43	
2130302			一般行政管理事务	442640.00	442640.00						
2130311			水资源节约管理与保护	4100000.00	4100000.00						
2130317			水利技术推广	2370000.00	2370000.00						
2130399			其他水利支出	2240000.00	2230000.00					10000.00	
2210201			住房公积金	1870032.96	1864432.96					5600.00	
2210203			购房补贴	309900.00	309900.00						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35277271.77	26498763.49	8778508.28			
	2080116		引进人才费用	117584.00		117584.00			
	2080501		行政单位离退休	4135920.31	4135920.31				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1952117.12	1952117.12				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2012247.85	2012247.85				
	2082202		基础设施建设和经济发展	750000.00		750000.00			
	2101101		行政单位医疗	659774.39	659774.39				
	2101103		公务员医疗补助	418900.00	418900.00				
	2130301		行政运行	15181138.82	15181138.82				
	2130302		一般行政管理事务	110000.00		110000.00			
	2130311		水资源节约管理与保护	3591431.00		3591431.00			
	2130317		水利技术推广	1912171.00		1912171.00			
	2130399		其他水利支出	1665322.28		1665322.28			
	2210201		住房公积金	1828725.00	1828725.00				
	2210203		购房补贴	309940.00	309940.00				
	2299999		其他支出	632000.00		632000.00			

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	36353847.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	750000.00	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	8904285.28	8154285.28	750000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1078674.39	1078674.39		
	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	22246700.60	22246700.60		
	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	2133065.00	2133065.00		
	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	632000.00	632000.00		
	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	37103847.61	本年支出合计	59	34994725.27	34244725.27	750000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5510828.32	年末财政拨款结转和结余	60	7619950.66	7619950.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	5510828.32		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	42614675.93	合计	64	42614675.93	41864675.93	750000.00	

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	34244725.27	26492800.99	7751924.28
引进人才费用			2080116	54000.00		54000.00
行政单位离退休			2080501	4135920.31	4135920.31	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			2080505	1952117.12	1952117.12	
机关事业单位职业年金缴费支出			2080506	2012247.85	2012247.85	
行政单位医疗			2101101	659774.39	659774.39	
公务员医疗补助			2101103	418900.00	418900.00	
行政运行			2130301	15180776.32	15180776.32	
一般行政管理事务			2130302	110000.00		110000.00
水资源节约管理与保护			2130311	3591431.00		3591431.00
水利技术推广			2130317	1912171.00		1912171.00
其他水利支出			2130399	1452322.28		1452322.28
住房公积金			2210201	1823125.00	1823125.00	
购房补贴			2210203	309940.00	309940.00	
其他支出			2299999	632000.00		632000.00

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	19806186.90	302	商品和服务支出	2463585.78	310	资本性支出	8800.00
30101	基本工资	5398181.72	30201	办公费	135855.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7060173.14	30202	印刷费	24131.55	31002	办公设备购置	8800.00
30103	奖金	407692.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	1952117.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2012247.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	659774.39	30208	取暖费	75500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	418900.00	30209	物业管理费	225400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10975.68	30211	差旅费	133847.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1823125.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	63000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4214228.31	30215	会议费	42156.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	435675.00	30216	培训费	184700.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	834276.51	30217	公务接待费	36136.00	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	2596668.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	71768.00	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	113460.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	269300.00	30227	委托业务费	82917.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	79800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1500.00	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	108000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	977550.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5040.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	244131.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		24020415.21	公用经费合计					2472385.78
合 计					26492800.99			

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

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

2022 年度预算数						2022 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
465600.00	292600.00	108000.00	0.00	108000.00	65000.00	144136.00	0.00	108000.00	0.00	108000.00	36136.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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					
208	2202	基础设施建设和 经济发展	0.00	750000.00	750000.00	0.00	750000.00	0.00

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：宁夏回族自治区水利厅办公室

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 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 43003131.05 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4410456.59 元，增长 11.43%，主要原因：一是本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，并按照相关政策文件，申请驻村干部津补贴及应休未休公休假补贴补差金额，致使人员经费增加。二是本年度部分离退休干部去世，丧抚费支出增多，致使人员经费增加。三是本年度按照工作需要，水利相关工作会议次数增加，会议费上升，以及本年度为优化水利人才队伍结构，提高水利职工工作能力，依据培训计划审批文件，培训班举办次数增加，培训费上升，致使公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37138544.04 元，其中：财政拨款收入 37103847.61 元，占 99.91%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 34696.43 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35277271.77 元，其中：基本支出 26498763.49 元，占 75.12%；项目支出 8778508.28 元，占 24.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00

元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 42614675.93 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5036723.45 元，增长 13.40%，主要原因是：**一是**本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，并按照相关政策文件，申请驻村干部津补贴及应休未休公休假补贴补差金额，致使人员经费增加。**二是**本年度部分离退休干部去世，丧抚费支出增多，致使人员经费增加。**三是**本年度按照工作需要，水利相关工作会议次数增加，会议费上升，以及本年度为优化水利人才队伍结构，提高水利职工工作能力，依据培训计划审批文件，培训班举办次数增加，培训费上升，致使公用经费增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34244725.27 元，占本年支出合计的 97.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3254854.49 元，增长 10.50%，主要原因是：**一是**本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，并按照相关政策文件，申请驻村干部津补贴及应休未休公休假补贴补差金额，致使人员经费增加。**二是**本年度部分离退休干部去世，丧抚费支出增多，致使人员经费增加。**三是**本年度按照工作需要，水利相关工作会议次数增加，会议费上升，以及本年度为优化水利人才队

伍结构，提高水利职工工作能力，依据培训计划审批文件，培训班举办次数增加，培训费上升，致使公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 34244725.27 元，主要用于以下方面：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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8154285.28 元，占 23.81%；卫生健康（类）支出 1078674.39 元，占 3.15%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 22246700.60 元，占 64.96%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 2133065.00 元，占 6.23%；其他（类）支出 632000.00 元，占 1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22055200 元，支出决算为 34244725.27 元，完成年初预算的 155.27%。其中：**一是社会保障和就业支出**大于年初预算数，主要原因是：
1. 本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保，该部分资金未纳入年初预算，养老保险和职业年金缴费支出增加。
2. 本年度引进人才费用为年中追加财政项目资金，该部分资金未纳入年初预算。
3. 本年度部分离退休干部去世，丧抚费支出增多，该部分资金未纳入年初预算，为年

中追加资金。二是农林水支出大于年初预算数，主要原因是：
1. 本年度由于工资改革，工资结构调整，补发以前年度工资，且按照相关政策文件，申请驻村干部津补贴及应休未休公休假补贴补差金额。该部分资金未纳入年初预算，人员经费支出增加。
2. 项目支出中部分资金为年中追加财政项目资金及上年结转项目资金支出，该部分资金未纳入年初预算，主要为一般行政管理事务支出 110000.00 元，主要用于黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议水资源论坛活动宣传工作；水资源节约管理与保护支出 3591431.00，主要用于用于社会性水情宣传教育、黄土高原地区淤地坝安全度汛管理平台基础资料收集与复核、中型以上病险淤地坝除险加固一期评估及二期核实以及水利行业人才队伍建设研究；其他水利支出 1311802.28 元，主要用于水利项目现场调研以及项目建设监督管理检查、考核验收等工作。
三是住房保障支出大于年初预算数，主要原因是本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度住房公积金，该部分资金未纳入年初预算。
四是其他支出大于年初预算数，主要原因是该项目资金用于自治区非常规水利用工程可行性研究合同尾款支付，未纳入年初预算，为上年结转项目资金支出。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26492800.99元，其中：人员经费24020415.21元，公用经费2472385.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19806186.90元，较2022年度年初预算数增加4306386.90元，增长27.78%，主要原因是本年度由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，并按照相关政策文件，申请驻村干部津补贴及应休未休公休假补贴补差金额，致使人员经费增加。较2021年度决算数增加2912552.99元，增长17.24%。

2. 商品和服务支出2463585.78元，较2022年度年初预算数减少67314.22元，减少2.66%，主要原因是本年度依据工作需要严格控制会议数量和会议规模，大幅精简会议，部分年初预算中列支的会议费收回财政。较2021年度决算数增加204801.80元，增长9.07%。

3. 对个人和家庭的补助4214228.31元，较2022年度年初预算数增加2759728.31元，增长189.74%，主要原因是本年度部分离退休干部去世，丧抚费支出增多，该部分资金未纳入年初预算，为年中追加资金。较2021年度决算数增加2517562.31元，增长148.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；主要原因是：无。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出8800.00元，较2022年度年初预算数减少61200.00元，降低87.43%，主要原因是本年度按照工作安排，减少设备购置活动。较2021年度决算数增加8800.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；主要原因是：无。较2021年度决算数增加（减少0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；主要原因是：无。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；主要原因是：无。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为465600.00元，支出决算为144136.00元，完成预算的30.96%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因新冠肺炎影响，本年度无出国相关事宜。二是本年度本单位在年初预算范围内严格控制公务接待次数，公务接待支出按照规定的资金渠道列支，未擅自扩大开支范围、提高开支标准。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加6901.00元，增长5.03%，主要原因是本年度按照工作任务需求，公务活动批次增加，接待费用上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为292600.00元，支出决算为

0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎影响，本年度无出国相关事宜。决算数与上年保持一致的主要原因是因新冠肺炎影响，本年度无出国相关事宜。2022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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000.00元，支出决算为108000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出108000.00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。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费预算为65000.00元，支出决算为36136.00元，完成预算的55.59%；比2021年度增加6901.00元，增长23.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位在年初预算范围内严格控制公务接待次数，公务接待支出按照规定的资金渠道列支，未擅自扩大开支范围、提高开支标准。决算数较上年增加的主要原因是：本年度按照工作任务需求，公务活动批次增加，接待费用上升。其中：国内接待费支出36136.00元，主要用于中央及国家部委有关单位、外

省区市党政机关来我单位出席会议活动、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动支出。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次25个，国内公务接待人次200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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入750000.00元，本年支出750000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无。支出具体情况如下：基础设施建设和经济发展750000.00元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：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）

2022年度本部门机关运行经费支出2472385.78元，比2021年度增加213601.80元，增长9.46%。主要原因一是本年度按照工作需要，水利相关工作会议次数增加，会议费上升。二是为优化水利人才队伍结构，提高水利职工工作

能力，本年度依据培训计划审批文件，举办培训班次数增加，培训费上升。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门自治区水利厅办公室政府采购支出总额 632000.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 632000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 44470.87 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.60%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00

万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区水利厅办公室项目绩效自评结果为：“水利科技推广与培训项目经费”项目自评得分为 92.89 分；“职称评审组织工作经费”项目自评得分为 100 分；“监督执纪问责和监督调查处置项目经费”项目自评得分为 95.50 分；“2021 年水利科技推广与培训项目结转”项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题：**一是**虽然制定了绩效管理的具体办法和方案，但是管理办法和方案不全面，有待进一步完善。**二是**组织学习绩效管理的次数少，学习形式单一。下一步改进措施：**一是**进一步完善全面绩效管理办法和方案。**二是**开展多形式多渠道对绩效管理工作相关制度进行宣传和学习。**三是**领导加强对绩效管理工作部署及调度。（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。

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

(2022 年度)

项目名称	水利科技推广与培训项目经费							
主管部门	宁夏回族自治区水利厅			实施单位	机关党委（组织人事与老干部处）			
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:	237	237	21.08	10	8.90%	6.89	
	其中: 当年财 政拨款	237	237	21.08	此项培训经费由于受新冠疫情影响, 培训次数、培训人数均受到限制, 无法正常开展, 导致培训经费没有按计划支出。考虑到客观因素的影响极大, 本次执行率自评得分 6.89 分。			
	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			
	根据水利部和自治区水利工作要求, 实施水利厅科技推广与培训项目, 项目金额为 237 万元, 项目内容包括干部培训和职工培训约 10 期, 培训 1280 人次, 用于推进水利现代化建设培训、水利干部能力素质提升培训、专业技术人员培训等。				本年度依据培训计划审批文件开展技术骨干培训班 206 人次、领导干部能力素质提升培训班 61 人次、专业技术人员培训班 209 人次。			
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 (50 分)	数量指标 (13 分)	技术骨干培训班	500 人	206 人	5	4.5	1、本年度培训班次由于国家和自治区疫情防控要求, 无法举办; 2、已开展的个别培训班受疫情影响或因工作实际所需, 个别班次人数有所减少或增加。
			领导干部能力素质提升培训	280 人	61 人	4	3.5	
			专业技术人员培训班	500 人	209 人	4	3.5	
		质量指标 (13 分)	培训合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12 分)	培训完成时间	每年年 度前完 成	完成	12	12	
		成本指标 (12 分)	技术骨干培训班	69 万元	7.2 万元	4	3.00	
领导干部能力素质提升培训	100.1 万元		6.61 万元	4	3.00			

			专业技术人员培 训班	67.9万 元	7.27万 元	4	3.50	2、已开展的个别培训班受疫 情影响或因工作实际所需，成 本费用有所减少或增加。
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提高专业能力素 质	提高	提高	8	8		
		优化人才队伍结 构	优化	优化	7	7		
	可持续影 响指标(15 分)	促进水利行业持 续发展、推进水利 现代化建设	促进	促进	15	15		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	培训学员满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	92.89	

附件 2:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职称评审组织工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区水利厅		实施单位		机关党委（组织人事与老干部处）		
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:	7	7	7	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	7	7	7	—	—	—
		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				
	主要完成水利工程系列职称评审 310 人,用于职称资料审核、打分咨询,考试监考费巡考、面试专家咨询,笔试出卷阅卷,评审会专家咨询,笔试及述职答辩场地租用等,提高专业人员技能水平。			主要完成水利工程系列职称评审 398 人,用于职称资料审核、打分咨询,考试监考费巡考、面试专家咨询,笔试出卷阅卷,评审会专家咨询,笔试及述职答辩场地租用等,提高专业人员技能水平。				
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 (50 分)	数量指标 (13 分)	初级评审人数	60 人	95 人	5	5	
			中级评审人数	140 人	153 人	4	4	
			高级评审人数	110 人	150 人	4	4	
		质量指标 (13 分)	评审完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12 分)	评审完成时间	当年完 成	当年完 成	12	12	
		成本指标 (12 分)	初级职称评审	0.6 万	7 万	12	12	
	中级职称评审	4.2 万						
	高级职称评审	2.2 万						
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	优化人才队伍结构	优化	优化	8	8	
			提升专业人才素质	提升	提升	7	7	
可持续 影响指标 (15 分)		优化水利人才队伍结构	优化	优化	15	15		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	参评人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总 分					100	100		

附件 3:

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监督执纪问责和监督调查处置项目经费						
主管部门		宁夏回族自治区水利厅		实施单位	驻厅纪检监察组			
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:	6	6	6	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	6	6	6	—		—
		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			
	加大监督执纪力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,严肃查处各类违法违纪案件,保持查办案件高压态势,提升案件质量及纪检监察干部业务能力和工作水平。				提升监督执纪力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,严肃查处各类违法违纪案件,保持查办案件高压态势,提升案件质量及纪检监察干部业务能力和工作水平。			
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 (50分)	数量指标 (13分)	A4 黑白打印机	2个	购买密码箱4个	3	2	因疫情影响,采购工作推迟到年底进行,受采购时间、采购设备指标及安可替换政策等因素的影响,本年度无法购买原计划设备,后改为购买其他设备及办公耗材(购买密码箱4个、电脑支架7个、录音电话6台、文件收纳框7个、办公耗材17支)。
			保密柜	2个	电脑支架7个	2	1	
			传真机	1个	录音电话6台	2	1	
			科密 3688 碎纸机	2个	文件收纳框7个、办公耗材17支	2	1	
		外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查差旅费	15次	23次	2	2		
		相关纪检监察学习书籍的征订费用	50本	41本	2	2	书籍包含28本监察学习书籍和13套廉政教育学习光盘。	
	质量指标 (13分)	问题线索处置率	100%	100%	7	7		
		信访举报(问题线索)办结率	100%	100%	6	6		
	时效指标 (12分)	完成纪检监察学习书籍征订、办公设备采购工作时间	2022年底前完成	2022年12月份	6	6		
完成巡察、调研、日常监督、专项督查等工作时间		2022年底前完成	2022年12月份	6	6			

		成本指标 (12分)	A4 黑白打印机	0.24 万	6 万	12	11.5	因疫情影响，采购工作推迟到年底进行，受采购时间、采购设备指标及安可替换政策等因素的影响，本年度无法购买原计划设备，后改为购买其他设备及办公耗材（购买密码箱 4 个、电脑支架 7 个、录音电话 6 台、文件收纳框 7 个、办公耗材 17 支）。
			保密柜	0.4 万				
			传真机	0.16 万				
			科密 3688 碎纸机	0.2 万				
			相关纪检监察学习书籍的征订费用	0.5 万				
			外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查差旅费	4.5 万				
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15)	水利厅党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	8	8		
		打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍，提高业务能力	有所提高	有所提高	7	7		
	可持续 影响指标 (15分)	打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍，提高业务能力	长效	长效	8	8		
		加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	办案人员行为规范投诉	≦3 次	0 次	10	10		
总 分						100	95.50	

附件 4:

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年水利科技推广与培训项目结转						
主管部门		自治区水利厅			实施单位	机关党委（组织人事与老干部处）		
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:	150 万 元	150 万元	150 万元	10	100%	10
		其中:当 年财政拨款				—		—
		上年结转资 金	150 万 元	150 万元	150 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展干部培训和职工培训约 6 期, 培训 787 人次, 用于推进水利现代化建设培训、水利干部能力素质提升培训、专业技术人员培训等。				开展干部培训和职工培训 677 人次, 用于推进水利现代化建设培训、水利干部能力素质提升培训、专业技术人员培训等。			
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 (50 分)	数量指标 (13 分)	技术骨干培训班	93 人	110 人	5	5	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。
			领导干部能力素质提升培训班	194 人	207 人	4	4	
			专业技术人员培训班	500 人	360 人	4	2	
		质量指标 (13 分)	培训合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12 分)	培训完成时间	2022 年 年底前 完成	2022 年 年底前 全部完 成	12	12	
		成本指标 (12 分)	技术骨干培训班	12.83 万	13 万元	12	12	
	领导干部能力素质提升培训班		69.4 万	71 万元				
	专业技术人员培训班		67.9 万	66 万元				
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提高专业能力素质	优化	优化	8	8	
优化人才队伍结构			提高	提高	7	7		

		可持续 影响指标 (15分)	促进水利行业持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	培训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	98	