

2022 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 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

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 25 项信息管理经费。

3、机构情况及增减变动原因

2022 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 10 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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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	19826793.40	一、一般公共服务支出	31	7445962.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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	5978.16	八、社会保障和就业支出	38	371308.68
	9		九、卫生健康支出	39	59958.90
	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	14956530.34
	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	229469.80
	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	19832771.56	本年支出合计	59	23063229.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5904950.50	年末结转和结余	61	2674492.34
总计	30	25737722.06	总计	62	25737722.06

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	小计				其中：教育收费								
类	款	项										栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	19832771.56	19832771.56					5978.16
201			一般公共服务支出	4120000.00	4120000.00														
20199			其他一般公共服务支出	4120000.00	4120000.00														
2019999			其他一般公共服务支出	4120000.00	4120000.00														
208			社会保障和就业支出	371308.68	371308.68														
20805			行政事业单位养老支出	371308.68	371308.68														
2080502			事业单位离退休	24941.60	24941.60														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193694.88	193694.88														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152672.20	152672.20														
210			卫生健康支出	61700.00	61700.00														
21011			行政事业单位医疗	61700.00	61700.00														
2101102			事业单位医疗	61700.00	61700.00														
213			农林水支出	15040832.56	15040832.56					5978.16									
21303			水利	15040832.56	15040832.56					5978.16									
2130311			水资源节约管理与保护	3000000.00	3000000.00														
2130333			信息管理	11240832.56	11240832.56					5978.16									
2130399			其他水利支出	800000.00	800000.00														
221			住房保障支出	238930.32	238930.32														
22102			住房改革支出	238930.32	238930.32														

2210201	住房公积金	191530.32	191530.32					
2210203	购房补贴	47400.00	47400.00					

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	23063229.72	2102639.72	20960590.00		
201		一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00			
20199		其他一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00			
2019999		其他一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00			
208		社会保障和就业支出	371308.68	371308.68				
20805		行政事业单位养老支出	371308.68	371308.68				
2080502		事业单位离退休	24941.60	24941.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193694.88	193694.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152672.20	152672.20				
210		卫生健康支出	59958.90	59958.90				
21011		行政事业单位医疗	59958.90	59958.90				
2101102		事业单位医疗	59958.90	59958.90				
213		农林水支出	14956530.34	1441902.34	13514628.00			
21303		水利	14956530.34	1441902.34	13514628.00			
2130311		水资源节约管理与保护	3029950.00		3029950.00			
2130333		信息管理	11281152.34	1441902.34	9839250.00			
2130399		其他水利支出	645428.00		645428.00			
221		住房保障支出	229469.80	229469.80				
22102		住房改革支出	229469.80	229469.80				
2210201		住房公积金	182021.80	182021.80				
2210203		购房补贴	47448.00	47448.00				

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	19826793.40	一、一般公共服务支出	33	7445962.00	7445962.00		
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				
	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	371308.68	371308.68		
	9		九、卫生健康支出	41	59958.90	59958.90		
	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	14912113.34	14912113.34		
	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	229469.80	229469.80		
	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	19826793.40	本年支出合计	59	23018812.72	23018812.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5545507.91	年末财政拨款结转和结余	60	2353488.59	2353488.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	5545507.91		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	25372301.31	合计	64	25372301.31	25372301.31		

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	23018812.72	2097472.72	20921340.00
201		一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00
20199		其他一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00
2019999		其他一般公共服务支出	7445962.00		7445962.00
208		社会保障和就业支出	371308.68	371308.68	
20805		行政事业单位养老支出	371308.68	371308.68	
2080502		事业单位离退休	24941.60	24941.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193694.88	193694.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152672.20	152672.20	
210		卫生健康支出	59958.90	59958.90	
21011		行政事业单位医疗	59958.90	59958.90	
2101102		事业单位医疗	59958.90	59958.90	
213		农林水支出	14912113.34	1436735.34	13475378.00
21303		水利	14912113.34	1436735.34	13475378.00
2130311		水资源节约管理与保护	3029950.00		3029950.00
2130333		信息管理	11236735.34	1436735.34	9800000.00
2130399		其他水利支出	645428.00		645428.00
221		住房保障支出	229469.80	229469.80	
22102		住房改革支出	229469.80	229469.80	
2210201		住房公积金	182021.80	182021.80	
2210203		购房补贴	47448.00	47448.00	

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	1954654.66	302	商品和服务支出	115356.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	554333.00	30201	办公费	30680.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	131854.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	297250.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	24400.00	30204	手续费	413.87	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	288038.00	30205	水费	449.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193694.88	30206	电费	11984.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	152672.20	30207	邮电费	8570.51	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59958.90	30208	取暖费	10900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25506.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4531.88	30211	差旅费	18453.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	182021.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	11000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	54900.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	27461.60	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	24941.60	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	8400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		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	2520.00	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		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		1982116.26	公用经费合计						115356.46
合 计		2097472.72							

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

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：

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
					18000.00						

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：

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：

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 25737722.06 元。与 2021 年度相比，2021 年度收、支总计 31558606.21，收、支减少 5820884.15 元，下降 18.44%，主要原因是 2022 年项目减少。（此项统计收支相等）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19832771.56 元，其中：财政拨款收入 19826793.40 元，占 99.97%；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 5978.16 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23063229.72 元，其中：基本支出 2102639.72 元，占 9.12%；项目支出 20960590.00 元，占 90.88%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 25372301.31 元。与 2021 年度相比，2021 年度财政拨款收、支总计 30008872.44 元，减少 4636571.13 元，下降 15.45%，主要原因是 2022 年项目减少。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23018812.72 元，占本年支

出合计的 99.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 24390254.10 元，减少 1371441.38 元，下降 5.62%，主要原因是 2022 年项目减少。

（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 23018812.72 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 7445962.00 元，占 32.35%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 371308.68 元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 59958.90 元，占 0.26%；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 14912113.34 元，占 64.78%；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 229469.80 元，占 1%，等等。

（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 12708210.00 元，支出决算为 23018812.72 元，完成年初预算的 181.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资增资；二是支付宁夏“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、2022 年全区水利项目管理费等项目资金；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 7445962.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年

11 月份财政拨款 4120000.00 元，用于支付宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台建设项目，该项目计划投资总额 1121600.00 元，计划竣工日期 2023 年 12 月 31 日。2. 社会保障和就业（类）支出年初预算 192900.00 元，支出决算为 371308.68 元，完成年初预算的 192.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年养老保险、职业年金基数增加，追加 2021 年-2022 年缴费。3. 卫生健康支出预算 61700.00 元，支出决算为 59958.90 元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算标准严格控制使用。4. 农林水（类）支出预算 12315410.00 元，支出决算为 14912113.34 元，完成年初预算的 121.08%，决算数大于年初预算数主要原因是：2022 年 6 月份追加 2022 年全区水利项目管理费 800000 元、2022 年水资源保护和利用项目 3000000.00 元，用于支付 2022 年全区水利项目管理费、2022 年水资源保护和利用项目。5. 住房保障（类）支出预算 138200.00 元，支出决算为 229469.80 元，完成年初预算的 166.04%，决算大于年初预算主要原因是：2022 年住房公积金基数增加，追加 2021 年-2022 年缴费金额等原因。

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 2097472.72 元，其中：人员经费 1982116.26 元，公用经费 115356.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1954654.66 元，较 2022 年度年初预算数 1610800.00 元，增加 343854.66 元，增长 21.35%，主要原因

是2022年养老保险、职业年金、住房公积金基数增加，追加2021年-2022年缴费；较2021年度决算数1604601.36元，增加350053.30元，增长21.82%。

2. 商品和服务支出115356.46元，较2022年度年初预算数180780.00元，减少65423.54元，降低36.19%，主要原因是支付2022年食堂管理费计入“工资福利支出-伙食补助费”，其他支出均按照预算标准严格控制使用；较2021年度决算数128402.17元，减少13045.71元，降低10.16%。

3. 对个人和家庭的补助27461.60元，较2022年度年初预算数24600.00元，增加2861.60元，增长11.63%，主要原因是支付信息中心2022年度妇女卫生费；较2021年度决算数25507.00元，增加1954.60元，增长7.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照预算标准严格控制使用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是按照预算标准严格控制使用。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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。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。主要用于开展以下工作：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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度宁夏水利信息中心政府采购支出总额 15046200.00 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 15046200.00 元。授予中小企业合同金额 2855000.00 元，占政府采购支出总额的 18.97%，其中：授予小微企业合同金额 2855000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.97%，。

（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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，宁夏水利信息中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10892000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.62%。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，水利厅信息系统运行维护项目项目自评得分为 97.93 分，水资源利用与保护项目 99.76 分。发现的主要问题：对绩效管理的重要性认识还不到位，重视程度不够，协调配合不畅，预算绩效管理成效与目标要求还存在一定差距。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标的相关性、重要性、横向可比性、系统性以及经济性，增强指标设立的科学性和规范性，进一步推动预算绩效管理目标实现。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

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

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	980	980	980	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	980	980	980	—	100%	—		
	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					
	主要用于基础环境部分运维服务、数据中心运维服、网络安全运维服务、互联网专线租用、应用系统运行维护等, 支付水利视频站点专线电路及数据采集卡通讯费等。			主要用于基础环境部分运维服务、数据中心运维服、网络安全运维服务、互联网专线租用、应用系统运行维护等, 支付水利视频站点专线电路及数据采集卡通讯费等。					
绩效指标	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)	指标 1: 基础环境及网络运维任务数		2 项	2 项	1	1	
			指标 2: 会商系统运维项数		38 处	38 处	1	1	
			指标 3: 对水利厅门户网站进行常态化监测, 提供检测报告次数		≥4 次	0 次	1	0	2021 年 5 月水利厅网站和政务新媒体上自治区政府集约化平台统一管理, 政府已提供检测和报告, 故水利厅不需要再自行进行检测。
			指标 4: 对水利厅政务新媒体进行常态化监测, 提供检测报告次数		≥4 次	0 次	1	0	
			指标 5: 出具宁夏水利数据中心运维报告次数		≥12 次	17 次	1	1	

		指标 6: 云资源监控插件安装率	90%以上	100%	1	1	
		指标 7: 水利云资源运维数量	≥229台	292台	1	1	
		指标 8: 网络安全等级保护测评系统数量	≥7个	9个	1	1	
		指标 9: 信息系统密码测评数量	3个	3个	1	1	
		指标 10: 信息系统密码测评整改服务	1项	1项	1	1	
		指标 11: 网络安全服务内容出具次数	≥4次	12次	0.5	0.5	
		指标 12: 信息系统运维数量	20个	20个	0.5	0.5	
		指标 13: 水利视频专线电路租用	158条	150条	1	0.95	2022年招标时有8条视频专线目前停用,最终核减后150条
		指标 14: 水利数据采集端卡租用	3359张	3290张	1	0.98	2022年招标时69张数据采集卡目前停用,最终核减后3290张
		指标 1: 基础环境及网络运维工作	良好	良好	2	2	
		指标 3: 水利厅门户网站符合《政府网站与政务新媒体检查指标》	合格	合格	1	1	
		指标 4: 迁移上云系统运维情况	安全运行	安全运行	1	1	
		指标 5: 水利云资源管理、服务	良好	良好	1	1	
	质量指标 (13分)	指标 6: 宁夏水利数据中心数据交换平台、水利地图共享服务平台、级联集控视频平台	安全、可靠	安全、可靠	1	1	
		指标 7: 企业取用水监测数据接入	≥100条	232条	1	1	
		指标 8: 等保测评和风险评估 (二级系统不做风险评估)	完成	完成	1	1	
		指标 9: 密码测评 (三级系统)	完成	完成	1	1	
		指标 10: 安全运行维护各项内容	完成	完成	1	1	
		指标 11: 水慧通平台、内部控制管理系统、财务 A++系统运行情况	良好	良好	1	1	
		指标 12: 水利视频站点专线电路及数据采集卡通讯费	良好	良好	1	1	

时效指标 (12分)	指标 1: 基础环境运维项目	2022年	2022年	2	2	
	指标 2: 定期进行内容更新, 避免僵尸栏目、僵尸网站	定期	定期	1	1	
	指标 3: 定期进行内容更新, 避免僵尸新媒体	定期	定期	1	1	
	指标 4: 水慧通平台发生重大事故的解决时间	≤24小时	2小时	1	1	
	指标 5: 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 6: 保障数据中心正常运行 (远程+驻场)	7*24小时	7*24小时	1	1	
	指标 7: 7个系统等保测评、整改时限	3个月内	3个月内	1	1	
	指标 8: 三级系统等保测评时限	年度	年度	1	1	
	指标 9: 提供网络安全运维各项内容服务	年度	年度	1	1	
	指标 10: 内部控制管理系统、财务 A++系统发生重大事故的解决时间	≤24小时	4小时	1	1	
指标 6: 水利视频站点专线电路及数据及采集卡通讯费	102万元					
指标 7: 其他服务	10万元					
社会效益指标 (15分)	指标 1: 水利厅网络安全事故率	降低	降低	5	5	
	指标 2: 保障水利厅各部门为社会提供服务	良好	良好	5	5	
	指标 3: 加快推进信息化发展水平	持续提升	持续提升	5	5	
效益指标 (30分)	指标 1: 推进信息水利发展	推进	推进	3	3	
	指标 2: 保障水利厅办公环境等数据网络传输	推进	推进	3	3	
	指标 3: 提升水利管理服务能力	持续提升	持续提升	3	3	
	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	持续提升	持续提升	3	3	
	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	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 水利职工对运维工作的满意度	不低于90%	96%	2	2
	满意度	指标 2: 门户网站正常运转, 符合政府考核标准体系	合格	合格	2	2

	分)	(10分)	指标 3: 政务新媒体正常运转,符合政府考核标准体系	合格	合格	1	1	
			指标 4: 水慧通运行维护服务满意度	良好	良好	1	1	
			指标 5: 云资源管理运维满意度	良好	良好	1	1	
			指标 6: 等保测评项目的测评结果	合格	合格	1	1	
			指标 7: 财务信息化系统运维服务满意度	良好	良好	1	1	
			指标 8: 内控系统运维服务满意度	良好	良好	1	1	
总 分						100	97.93	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 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:	109.2	109.2	108	10	98.90%	9.89		
	其中: 当 年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	109.2	109.2	108	—		—		
	其 他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	用于黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统项目、黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统项目监理等，以上事项均为验收后支付款项。			完成黄河宁夏地理信息平台建设，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。					
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 (50 分)	数量指标 (13 分)	黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统开发项目		1 项	1 项	13	13	
		质量指标 (13 分)	报告通过率		100%	100%	5	5	
	推广服务及技术咨询		100%	100%	4	4			
	系统开发完成率		100%	100%	4	4			
	实效指标 (12 分)	黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统开发项目完成时间		2022 年 底	2022 年 6 月	12	12		

		成本指标 (12分)	黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统第三方软件测评项目	5.6万元	108万元	12	11.87	偏差分析:项目已完成,资金按照进度款已支付,结余1.2万元。 改进措施:下一步做好预算管理,加快资金支付。
			黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统监理项目	4.675万元				
			黄河宁夏段及重要河湖三维地理信息系统开发项目	92.358万元				
			项目管理费及其他支出	6.57万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)		保障水利厅各部门为社会提供良好服务	良好	良好	8	8	
			加快推进信息化发展	智慧水利	智慧水利	7	7	
	可持续影响指标 (15分)		提升水利管理服务能力	提升	推进	8	8	
			推进信息水利发展	推进	推进	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	用户满意度	90%以上	95%	10	10		
总 分						100	99.76	