

2022 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 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 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、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；

二、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〔2020〕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 2022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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,862,939.47	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	4,765.74	八、社会保障和就业支出	38	1,297,785.55
	9		九、卫生健康支出	39	173,700.00
	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	11,570,520.60
	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	522,183.16
	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	13,867,705.21	本年支出合计	59	13,564,189.31
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	863,856.84	年末结转和结余	61	1,167,372.74
总计	30	14,731,562.05	总计	62	14,731,562.05

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

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	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			13,867,705.21	13,862,939.47								4,765.74						
2130310			水土保持	11,757,706.52	11,752,940.78								4,765.74					
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00								0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,752.64	504,752.64								0.00					
2080502			事业单位离退休	209,186.86	209,186.86								0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	555,314.63	555,314.63								0.00					
2069901			科技奖励	100,000.00	100,000.00								0.00					
2210201			住房公积金	473,648.56	473,648.56								0.00					
2210203			购房补贴	45,396.00	45,396.00								0.00					
2101102			事业单位医疗	173,700.00	173,700.00								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	13,564,189.31	5,702,194.41	7,861,994.90	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	11,570,520.60	3,756,525.70	7,813,994.90	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	209,186.86	209,186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	535,846.05	535,846.05	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	504,752.64	504,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	476,787.16	476,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45,396.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	173,700.00	173,700.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

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	13,862,939.47	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,297,785.55	1,297,785.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173,700.00	173,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,565,754.86	11,565,754.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	522,183.16	522,183.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,862,939.47	本年支出合计	59	13,559,423.57	13,559,423.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	833,856.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,137,372.74	1,137,372.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	833,856.84		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	14,696,796.31	合计	64	14,696,796.31	14,696,796.31	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区水土保持监测总站

公开 05 表
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	13,559,423.57	5,697,428.67	7,861,994.90
2130310			水土保持	11,565,754.86	3,751,759.96	7,813,994.90
2080116			引进人才费用	48,000.00	0.00	48,000.00
2069901			科技奖励	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	209,186.86	209,186.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	535,846.05	535,846.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,752.64	504,752.64	0.00
2210201			住房公积金	476,787.16	476,787.16	0.00
2210203			购房补贴	45,396.00	45,396.00	0.00
2101102			事业单位医疗	173,700.00	173,700.00	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：宁夏回族自治区水土保持监测总站

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	5,137,287.03	302	商品和服务支出	321,405.78	310	资本性支出	20,538.00
30101	基本工资	1,292,082.00	30201	办公费	48,789.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	942,349.00	30202	印刷费	17,024.00	31002	办公设备购置	20,538.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	416.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,174,351.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504,752.64	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	535,846.05	30207	邮电费	10,777.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,700.00	30208	取暖费	22,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,919.18	30211	差旅费	9,388.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	476,787.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,500.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218,197.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	190,086.86	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19,100.00	30227	委托业务费	2,020.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,183.78	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	906.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	62,400.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5,355,484.89		公用经费合计				341,943.78
	合计				5697428.67			

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：宁夏回族自治区水土保持监测总站

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
67200		66000		66000	1200	25017.10		25017.10		25017.10	

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
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			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：宁夏回族自治区水土保持监测总站

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 年度收入总计 14731562.05 元，其中：2022 年度年初结转和结余 863856.84 元；本年收入 13867705.21 元；支出总计 14731562.05 元，其中：本年支出 13564189.31 元；年末结转和结余 1167372.74 元。本年收入与 2021 年收入 12137176.69 元相比，增加 1730528.52 元，增加 14.26%，主要原因是本年实施项目有所增加，故项目资金增加。本年支出与 2021 年支出 11993189.74 元相比，增加 1570999.57 元，增加 13.10%，主要原因 2021 年水保监测费项目全部完成并支付资金，2022 年水保监测费项目资金增加且支付率也达到 91.57%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13867705.21 元，其中：财政拨款收入 13862939.47 元，占 99.97%；其他收入 4765.74 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13564189.31 元，其中：基本支出 5702194.41 元，占 42.04%；项目支出 7861994.90 元，占 57.96%；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

2022 年度财政拨款收入 13862939.47 元，支出 13559423.57 元。与 2021 年收入 12101619.1 元相比，财政拨款收入总计增加 1761320.37 元，增加 14.55%，主要原因

本年实施项目有所增加，故项目资金增加。支出 11987632.15 元，增加 1571791.42 元，增加 13.11%，主要原因 2021 年水保监测费项目全部完成并支付资金，2022 年水保监测费项目资金增加且支付率也达到 91.57%。

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 13559423.57 元，占本年支出合计 13564189.31 元的 99.96%。与 2021 年财政拨款支出 11987632.15 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1576557.16 元，增加 13.15%，主要原因 2021 年水保监测费项目全部完成并支付资金，2022 年水保监测费项目资金增加且支付率也达到 91.57%。

（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 13559423.57 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 1297785.55 元，占 10%；卫生健康支出 173700 元，占 1%；农林水（类）支出 11565754.86 元，占 85%；住房保障（类）支出 522183.16 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度支出 13559423.57 元，比年初预算 13360200 元，差异率-1.49%。其中：1. 社会保障和就业（类）支出

年初预算 624100 元，支出决算为 1297785.55 元，完成年初预算的 208%。2. 卫生健康支出年初预算 173700 元，支出决算为 173700 元，完成年初预算的 100%。3. 农林水（类）支出年初预算 12271400 元，支出决算为 11565754.86 元，完成年初预算的 94%。住房保障（类）支出年初预算 291000 元，支出决算为 522183.16 元，完成年初预算的 179%。

主要原因：一是政策性调资。二是财政追加 2021-2022 年养老保险金、职业年金、住房公积金。

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 5137287.03 元，较 2022 年度年初预算数 4261700 元，增加 875587.03 元，增加 20.55%，主要原因：一是政策性调资。二是财政追加 2021-2022 年养老保险金、职业年金、住房公积金。较 2021 年决算数 4420428.64 元，增加 716858.39 元，增加 16.22%，主要原因：一是政策性调资。二是财政追加 2021-2022 年养老保险金、职业年金、住房公积金。

2. 商品和服务支出 321405.78 元，较 2021 年度年初预算 368300 元，减少 46894.22 元，减少 12.73%，主要原因：一是用公用支出支付行政事业单位年度考核优秀人员奖金、妇女卫生费等，按决算填报要求计入其它工资福利支出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和部分公务车运行维护费。与 2021 年决算数 301726.7 元，增加 19679.08 元，增加 6.5%。

3. 对个人和家庭的补助218197.86元，较2021年度年初预算数156400元，增加61797.86元，增长39.51%，主要原因：一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。二是退休人员调资。较2021年决算数149453.71元，减少20385.71元，增长15.79%。

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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出20538元，较2022年度年初预算数20600元，减少62元，降低0.3%，主要原因是政府采购办公设备；较2021年决算数14997元，增长5541元，主要原因是更换办公设备。

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%。

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、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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为67200元，支出决算为25017.10元，完成预算的37.23%，其中：因公出国（境）费支出预算0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66000元，决算为25017.10元，完成预算的37.90%；公务接待费支出预算1200元，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，因疫情暂停出国。因车辆报废，导致运行维护费减少。进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数25017.10元，比2021年15310.46元，减少9706.64元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算较2021年增加12646.28元，增加63.40%；公务接待费支出较2021年支出1105元，减少1105元，减少100%；

(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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为67200元，支出决算为25017.10元，完成预算的37.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。2022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25017.10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25017.10元。2022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2辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国（境）外接待费支出0.00元，无支出。2022年国内公务接待批次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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021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

2022年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2021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。

2022年，宁夏回族自治区水土保持监测总站政府采购预

算 3820600 元，支出决算总额 1977838 元，完成年初预算的 51.76%。其中：政府采购货物预算 20600 元，支出决算总额 16998 元，完成年初预算的 82.51%。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 3800000 元，支出决算总额 1960840 元，完成年初预算的 51.60%。

（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 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。

2022 水利厅下达水土保持动态监测费 800 万元，由我站组织实施，年度绩效目标为开展 2022 年度水土流失动态监测、生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重点工程信息化监管任务，国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查，水土保持设施验收核查，完成相关水土保持专项规划（实施方案）编制、水土保持规划考核评估任务，开展水土保持国策宣传教育和业务培训，以及水土保持关键技术研究及相关标准规范制定工作。

1. 绩效管理工作开展情况。一是加强组织领导。总站始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《宁夏水土保持监测总站预算管理办法》《宁夏水土保持监测总站收支管理办法》《宁夏水土保持监测总站合同管理办法》《宁

夏回族自治区本级水土保持监测费管理办法（暂行）》等相关内控制度，严格执行单位“三重一大”管理规定，及时组建了项目实施领导小组，牢固树立绩效管理理念，全面加强预算管理。二是加强预算编制绩效管理。对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。三是加强监督检查。总站将资金使用情况列入支委会、站务会的重要议程，每月听取分管站领导和相关业务科室关于项目执行情况的汇报，做到及时跟踪资金使用，确保项目安全、资金安全。四是完善项目绩效管理责任。按照年初水利厅批复下达的年度预算和绩效目标，我站进一步细化明确责任科室，严格执行资金预算，确保实现年度项目绩效目标

2. 项目绩效自评结果。按照《自治区财政厅关于对 2022 年度全区预算绩效管理工作开展综合考评的通知》，我站高度重视，分管财务工作副站长牵头，计划财务负责，各科室全力配合，协同开展项目支出自评工作。自评结果为全区水土流失区监测，水土保持数据管理系统建设，生产建设项目水土保持信息化、国家水土保持重点工程监管，水土保持专项规划、关键技术研究等年度任务已全部完成。评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

“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》

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水土保持监测费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位				
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:	800	800	732.54	10	91.57%	98	
	其中:当年 财政拨款	800	800	732.54	—		—	
	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	完成水土流失动态监测、水土保持信息化监管任务,开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定、国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查,完成相关水土保持专项规划(实施方案)编制、水土保持规划考核评估等工作任务。			<p>一是完成 2022 年度 14 个省级监测县区的水土流失动态监测工作,共解译图斑近 14 万个,室内复核 1.4 万个,开展野外验证图斑 917 个。二是开展水土保持信息化监管任务。常态化开展水土保持遥感监管“全覆盖”,完成两期 583 个疑似违法违规扰动图斑的“核、认、查、改”工作,共查处水土保持违法违规生产建设项目 187 个,较 2021 年减少 43%;开展 35 个省管在建生产建设项目水土保持监督检查以及 8 个在建水土保持重点工程和 4 个竣工项目信息化监管工作;三是开展《宁夏水土流失潜在危险性评价研究》等 4 项科研项目和《宁夏清洁小流域地方标准》制定。四是完成 54 个省级重点生产建设项目水土保持方案审查审批工作,对全区 62 项在建国家水土保持重点工程先后组织 2 次监督检查,组织完成了 30 个生产建设项目水土保持设施验后核查工作,开展全区 1102 座淤地坝工程运行管理指导;五是完成《宁夏水土保持监测规划(2023 年-2027 年)》编制工作,为今后一段时期我区水土保持监测工作提供顶层设计,开展我区 2021 年实施全国水土保持规划自评工作,对各县区上报的 930 平方公里水土流失治理任务的 8000 多个图斑进行核查,并结合平时检查了解掌握的情况,形成自治区自评报告及相关支撑材料,上报水利部。六是完成年度水土保持国策宣传和技术培训</p>				
绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成 2022 年度水土流失动态监测、生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重点工程信息化监管任务。	1 项	1 项	2.5	2.5	无
			指标 2: 开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。	1 项	1 项	2.5	2.5	无
			指标 3: 开展国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查,水土保持设施验收核查,淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服务指导及监管工作。	1 项	1 项	2.5	2.5	无
			指标 4: 完成相关水土保持专项规划(实施方案)编制、水土保持规划考核评估、水土保持示范推广,以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。	1 项	1 项	2.5	2.5	无
	质量指标	指标 1: 完成 2022 年度水土流失动态监测、生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重点工程信息化监管任务。	通过验收	100%	2.5	2.5	无	
		指标 2: 开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。	通过验收	90%	2.5	2.5	无	
		指标 3: 开展国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查,水土保持设施验收核查,淤地坝工程运行管理指导	通过验收	100%	2.5	2.5	无	

			等水土保持技术服务指导及监管工作。					
			指标 4: 完成相关水土保持专项规划(实施方案)编制、水土保持规划考核评估、水土保持示范推广, 以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。	是	96.50%	2.5	2.5	无
	时效指标		指标 1: 完成 2022 年度水土流失动态监测、生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重点工程信息化监管任务。	≥90%	100%	2.5	2.5	无
			指标 2: 开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。	≥90%	90%	2.5	2.5	项目未实施完毕, 待下一年度继续实施。
			指标 3: 开展国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查, 水土保持设施验收核查, 淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服务指导及监管工作。	≥90%	90%	2.5	2.5	项目未实施完毕, 待下一年度继续实施。
			指标 4: 完成相关水土保持专项规划(实施方案)编制、水土保持规划考核评估、水土保持示范推广, 以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。	是	95%	2.5	2.5	项目未实施完毕, 待下一年度继续实施。
		成本指标		指标 1: 完成 2022 年度水土流失动态监测、生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重	307 万元	293.61 万元	2.5	2.5

		点工程信息化监管任务。						
		指标 2: 开展水土保持课题研究及相关标准和规范制定。	306 万元	306 万元	2.5	2.5	无	
		指标 3: 开展国家水土保持重点工程、生产建设项目水保方案审查, 水土保持设施验收核查, 淤地坝工程运行管理指导等水土保持技术服务指导及监管工作。	55 万元	50.05 万元	2.5	2.5	国家水土保持重点工程项目未实施完毕, 待下一年度继续实施。计划 4 月中旬完成尾款支付工作。	
		指标 4: 完成相关水土保持专项规划(实施方案)编制、水土保持规划考核评估、水土保持示范推广, 以及水土保持国策宣传教育和业务培训任务。	132 万元	82.88 万元	2.5	1.5	项目未实施完毕, 待下一年度继续实施。	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升水土保持监测服务能力	有效	有效	5	5	无	
		为政府决策和社会公众服务提供水土流失监测数据	有效	有效	5	5	无	
	社会效益指标	改善全区生态环境	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
		信息共享能力	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
	生态效益指标	改善全区生态环境	逐步提高	逐步提高	5	5	无	

			信息共享能力	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		可持续影响指标	项目实施带来的可持续影响	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥100%	20	20	无
总 分						100	99	