

附件 2

**2022 年度**

**自治区水文水资源监测预警中心部门决算**

# 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

宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心（以下简称宁夏水文中心），成立于1958年10月，隶属于自治区水利厅，为正处级全额预算公益一类事业单位，核定人员编制220名。宁夏水文中心负责全区水文站网管理、水文发展规划、水文水资源勘测、水文情报预报、水文资料整编存储、水文分析计算、水资源调查评价、水质监测分析评价、开展水文科研和节水灌溉、暗管排水等工作。具备《水文水资源调查评价》甲级资质和国家级水环境监测计量认证合格证书。

### 二、机构设置

宁夏水文中心属于部门预算二级预算单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科、测验科、水情科、水政水资源科、地下水监测科、水质化验科、监察审计室、数据库管理科10个科室。下设固原分局、中卫分局、吴忠分局、银川分局、石嘴山分局5个派出机构。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水文中心

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	108,806,999.38	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		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	2,598,689.07	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	22,570.45	八、社会保障和就业支出	38	10,162,032.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,214,220.93
	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	86,127,718.86
	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	4,461,227.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	111,428,258.90	<b>本年支出合计</b>	59	101,965,199.58
使用非财政拨款结余	28	294,928.28	结余分配	60	
年初结转和结余	29	23,699,307.93	年末结转和结余	61	33,457,295.53
<b>总计</b>	30	135,422,495.11	<b>总计</b>	62	135,422,495.11

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：宁夏水文中心

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
																		栏次
合计			111,428,258.90	108,806,999.38	0.00	2,598,689.07	0.00	0.00	0.00	22,570.45								
		2139999	其他农林水支出	37,280,000.00	37,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2130313	水文测报	41,784,245.08	39,162,985.56	0.00	2,598,689.07	0.00	0.00	0.00	22,570.45							
		2130311	水资源节约管理与保护	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2130314	防汛	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2130305	水利工程建设	12,190,000.00	12,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897,563.63	3,897,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080502	事业单位离退休	2,305,888.60	2,305,888.60	0.00	0.00	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	3,995,113.28	3,995,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2210201	住房公积金	3,686,551.38	3,686,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2210203	购房补贴	774,676.00	774,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2101102	事业单位医疗	1,214,220.93	1,214,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏水文中心

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	101,965,199.58	45,500,466.28	56,464,733.30	0.00	0.00
			27,573,738.73	0.00	27,573,738.73	0.00	0.00	0.00
		2139999	27,573,738.73	0.00	27,573,738.73	0.00	0.00	0.00
		2130311	3,587,472.09	0.00	3,587,472.09	0.00	0.00	0.00
		2130314	551,532.00	0.00	551,532.00	0.00	0.00	0.00
		2130313	43,691,191.64	29,662,985.56	14,028,206.08	0.00	0.00	0.00
		2130316	1,099,341.00	0.00	1,099,341.00	0.00	0.00	0.00
		2130305	8,818,233.50	0.00	8,818,233.50	0.00	0.00	0.00
		2130306	806,209.90	0.00	806,209.90	0.00	0.00	0.00
		2080505	3,958,580.18	3,958,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	2,305,888.60	2,305,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	3,897,563.63	3,897,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	774,676.00	774,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	3,686,551.38	3,686,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	1,214,220.93	1,214,220.93	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：宁夏水文中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,806,999.38	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	10,162,032.41	10,162,032.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,214,220.93	1,214,220.93		
	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	80,158,182.78	80,158,182.78		
	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	4,461,227.38	4,461,227.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	108,806,999.38	<b>本年支出合计</b>	59	95,995,663.50	95,995,663.50		
年初财政拨款结转和结余	28	18,735,526.60	年末财政拨款结转和结余	60	31,546,862.48	31,546,862.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	18,735,526.60		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				
<b>合计</b>	32	127,542,525.98	<b>合计</b>	64	127,542,525.98	127,542,525.98		

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：宁夏水文中心

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	
			合计	95,995,663.50	45,500,466.28	50,495,197.22
		2139999	其他农林水支出	27,573,738.73	0.00	27,573,738.73
		2130311	水资源节约管理与保护	3,587,472.09	0.00	3,587,472.09
		2130313	水文测报	37,721,655.56	29,662,985.56	8,058,670.00
		2130314	防汛	551,532.00	0.00	551,532.00
		2130316	农村水利	1,099,341.00	0.00	1,099,341.00
		2130306	水利工程运行与维护	806,209.90	0.00	806,209.90
		2130305	水利工程建设	8,818,233.50	0.00	8,818,233.50
		2080502	事业单位离退休	2,305,888.60	2,305,888.60	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,897,563.63	3,897,563.63	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,958,580.18	3,958,580.18	0.00
		2210201	住房公积金	3,686,551.38	3,686,551.38	0.00
		2210203	购房补贴	774,676.00	774,676.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	1,214,220.93	1,214,220.93	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：宁夏水文中心

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	40,207,778.03	302	商品和服务支出	2,801,971.65	310	资本性支出	23,054.00
30101	基本工资	9,218,525.00	30201	办公费	84,132.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16,310,245.00	30202	印刷费	42,365.25	31002	办公设备购置	23,054.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,104.63	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,526,739.00	30205	水费	38,528.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3,958,580.18	30206	电费	180,718.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,897,563.63	30207	邮电费	4,499.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,214,220.93	30208	取暖费	432,768.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	410,345.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	106,662.91	30211	差旅费	109,858.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,686,551.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	178,690.00	30213	维修（护）费	122,774.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,467,662.60	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	164,485.00	30216	培训费	225,400.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,871,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	85,103.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	117,749.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	289,767.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	185,100.00	30227	委托业务费	94,428.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170,339.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,575.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141,906.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,360.00	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	41,450.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	418,976.18	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		42,675,440.63	公用经费合计					2,825,025.65
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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏水文  
中心

金额单位：元

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
620,600.00	9,400.00	545,400.00	0.00	545,400.00	65,800.00	506,298.64	0.00	506,298.64	0.00	506,298.64	0.00

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：宁夏水文中心

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						
		无						

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：宁夏水文中心

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本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 135422495.11 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52763039.88 元，增长 63.8%，主要原因是新增基本建设项目水文站提档升级 4947 万元，补缴调资住房公积金和养老保险等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111428258.9 元，其中：财政拨款收入 108806999.38 元，占 97.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2598689.07 元，占 2.33%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22570.45 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 101965199.58 元，其中：基本支出 45500466.28 元，占 44.62%；项目支出 56464733.3 元，占 55.38%；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 127542525.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59166068.26 元，增长 86.5%，主要原因是新增基本建设项目水文站提档升级 4947 万元，补缴调资住房公积金和养老保险等。

### 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 95995663.5 元，占本年支出合计的 94.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 46325293.58 元，增长 93.27%，主要原因是新增基本建设项目水文站提档升级支出，补缴调资住房公积金和养老保险等。

（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 95995663.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 10162032.41 元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 1214220.93 元，占 1.3%；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 80158182.78 元，占 83.5%；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 4461227.38 元，占 4.6%，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 56014100.00 元，支出决算为 95995663.50 元，完成年初预算的 171.38%。决算数大于年初预算数的主要原因：1. 社会保障和就业（类）支出较预算增加，主要原因是补缴调资养老保险，记实退休离职职工职业年金；2. 农林水（类）支出较预算增加，主要原因是 2021 年底新招录人员未纳入 2022 年预算；年中增加水文站提档升级项目资金；3. 住房保障（类）支出较预算增加，主要原因是补缴调资住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45500466.28元，其中：人员经费42675440.63元，公用经费2825025.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出40207778.03元，较2022年度年初预算数增加10363378.03元，增长34.7%，主要原因是2021年底新招录人员未纳入2022年预算，补缴调资住房公积金和养老保险等；较2021年度决算数增加7762561.06元，增长23.9%。

2. 商品和服务支出2801971.65元，较2022年度年初预算数增加216471.65元，增长8.37%，主要原因是年中追加新招录人员公用经费；较2021年度决算数增加16531.13元，增长0.59%。

3. 对个人和家庭的补助2467662.6元，较2022年度年初预算数增加155462.6元，增长6.7%，主要原因是年中申请去世人员抚恤金；较2021年度决算数减少405904.36元，降低14.1%。

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23054元，较2022年度年初预算数减少158946元，降低87.3%，主要原因是实际购置设备减少；较2021年度决算数增加21754元，增长1673.38%。

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620600元，支出决算为506298.64元，完成预算的81.58%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费和公务接待费，公务车运维费实际发生少于预估数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加37304.57元，增长7.9%，主要原因是项目增加，公务用车使用增加。

### （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9400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未发生因公出国（境）活动。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未发生因公出国（境）活动。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545400元，支出决算为506298.64元，完成预算的92.8%；比2021年度增加

38105.570元，增长8.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运维费支付少于预估数。决算数较上年增加的主要原因是项目增加，公务用车使用增加。

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506298.64元，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修保养等费用。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为65800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少801元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是未发生公务接待活动。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**

水文中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

水文中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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）

水文中心2022年度无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 4949282.00 元。其中：政府采购货物支出 152692.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4796590.00 元。授予中小企业合同金额 4949282.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2072282.00 元，占授予中小企业合同金额的 50.8%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （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 10,765.29 平方米，共有车辆 14 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 14 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，水文中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7402 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%。2022 年，水文中心以提升资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，积极推进预算绩效管理各项工作，初步建立预算绩效管理体系，有效保障和服务水文发

展改革。水文测报、委托观测及设施运行维护项目、水资源保护和利用项目、基本水文站提档升级项目、2021年基本建设项目结转、2021年水资源保护和利用项目结转、2021年水文监测设施及大武口测验设施水毁修复项目结转、山洪灾害防治和水资源管理项目绩效目标符合要求 and 目的，符合水文工作实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施管理制度较为完善。财政资金到位率100%，项目资金按规定及时拨付，符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按目标数量及质量按时完成。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，7项目自评得分为100分。水文测报、委托观测及设施运行维护项目、水资源保护和利用项目、基本水文站提档升级项目、2021年基本建设项目结转、2021年水资源保护和利用项目结转、2021年水文监测设施及大武口测验设施水毁修复项目结转、山洪灾害防治和水资源管理项目按绩效目标均已完成。今后我中心将继续加强各类巡测水文站点汛前准备，水文测报管理制度建设，进一步提升水文测报管理水平。坚持做到结合各区域、流域实际情况，细化量化测报方案，强化业务技能培训，补齐测报设施设备短板，积极引进新技术新设备，极大限度的做到保障汛期测报安全，夯实测报工作基础。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

7. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营

活动的材料、人工等支出。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资。

10. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

11. 水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

12. 水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

13. 防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重

建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

14. “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

无