

附件 2

2022 年度

自治区河湖事务中心
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

自治区河湖事务中心是 2004 年成立的正处级全额事业单位，为水利厅所属的二级单位，单位事业编制 23 人，年内实有职工 22 人，自治区河湖事务中心为自治区水利厅所属，

内设 4 个职能科室：综合科、规划技术科、河湖运行科、基础信息科。本单位无下级单位。主要职责是承担自治区全面推行河湖长制基础性工作，承担河湖管理保护的培训、宣传、研究、评估等相关工作，承担河湖水域及其岸线、河道管理范围划定有关事务性工作，承担河道采砂规划编制、河湖管理范围内建设项目技术审查等有关事务性工作，承担全区河湖运行现状情况调查统计、数据分析及信息汇总工作；承担河长制月报通报数据的汇总等工作，负责组织实施开展河湖监管的暗访、巡查、采砂监管、专项整治以及河湖问题举报受理和调查等具体事务性工作；承担河湖管理信息化建设及平台运行维护工作以及完成自治区水利厅交办的其他工作。

我中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行部门预算，做好年终部门决算工作，现将 2022 年我中心部门决算予以公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区河湖事务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共一个，本单位无二级预算单位。

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：

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	9,231,320.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,741.90	八、社会保障和就业支出	38	1,121,417.42
	9		九、卫生健康支出	39	151,400.00
	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	7,251,657.86
	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	544,673.26
	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	9,233,062.45	本年支出合计	59	9,069,148.54
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	705,279.36	年末结转和结余	61	869,193.27
总计	30	9938341.81	总计	62	9938341.81

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：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			9,233,062.45	9,231,320.55	0.00	0.00		0.00	0.00	1,741.90							
	2101102	事业单位医疗	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2210201	住房公积金	460,289.26	460,289.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2210203	购房补贴	84,384.00	84,384.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2130399	其他水利支出	6,671,435.25	6,669,693.35	0.00	0.00		0.00	0.00	1,741.90							
	2130311	水资源节约管理与保护	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2069901	科技奖励	300,000.00	300,000.00	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	490,205.44	490,205.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	2080502	事业单位离退休	88,332.32	88,332.32	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	537,016.18	537,016.18	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：

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	9,069,148.54	5,488,925.93	3,580,222.61	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	460,289.26	460,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	84,384.00	84,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	6,327,957.86	3,671,435.25	2,656,522.61	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	570,700.00	0.00	570,700.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,112.26	494,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	538,972.84	538,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	88,332.32	88,332.32	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：

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	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	9,231,320.55	一、一般公共服务支出	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	1,121,417.42	1,121,417.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151,400.00	151,400.00	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	7,249,915.96	7,249,915.96	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	544,673.26	544,673.26	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,231,320.55	本年支出合计	59	9,067,406.64	9,067,406.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	704,231.90	年末财政拨款结转和结余	60	868,145.81	868,145.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	704,231.90		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	9,935,552.45	合计	64	9,935,552.45	9,935,552.45	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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	5,487,184.03	3,580,222.61
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	151,400.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	460,289.26
2210203		购房补贴	0.00	0.00	84,384.00
2130399		其他水利支出	0.00	0.00	6,326,215.96
2130306		水利工程运行与维护	624,200.00	0.00	570,700.00
2130311		水资源节约管理与保护	0.00	0.00	353,000.00
2069901		科技奖励	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11,185.56	11,185.56	538,972.84
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	88,332.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,846.34	68,846.34	494,112.26

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：

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	5,078,001.30	302	商品和服务支出	277,258.36	310	资本性支出	43,592.00	
30101	基本工资	1,464,946.00	30201	办公费	31,659.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	913,846.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	43,592.00	
30103	奖金	830,879.00	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	86.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	185,010.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,112.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	538,972.84	30207	邮电费	4,968.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	151,400.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113,844.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18,545.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	460,289.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	20,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	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	88,332.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,130.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	88,332.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14,537.30	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	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	57,485.99	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	0.00	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	0.00	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	30,947.97	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			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		5166333.67	公用经费合计						320,850.36
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
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
74000 .00	0.00	7200 0.00	0.00	72000.00	2000.00	5748 5.99	0.00	57485 .99	0.00	57485.99	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：

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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 9935552.45 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1428826.62 元，下降 13%，主要原因是较上年申请新增项目资金少，使得项目收入减少，支出减少。

（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,233,062.45 元，其中：财政拨款收入 9,231,320.55 元，占 99.98%；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 1,741.90 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,069,148.54 元，其中：基本支出 5,488,925.93 元，占 60.52%；项目支出 3,580,222.61 元，占 39.47%；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 9935552.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1031869.10 元，增下降 9.41%，主要原因是单位申请项目资金减少，使得项目收入减少，项目资金减少，支出减少。**（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 9067406.64 元，占本年支出合计的 98.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1446331.03 元，下降 13.76%，主要原因是项目支出减少。

（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 9,067,406.64 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 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 1,121,417.42 元，占 12.37%；卫生健康（类）支出 151,400.00 元，占 1.67%；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 7,249,915.96 元，占 79.96%；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 544,673.26 元，占 6.01%，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 9,231,320.55 元，支出决算为 9,067,406.64 元，完成年初预算的 98.22%。一是项目资金未支付完结转后明年继续使用支出；二是新申请的项目资金支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 科学技术（类）支出年初预算 300,000.00 元，支出 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2. 文化体育与传媒（类）支出年初预算 0.00 元，支出 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。3. 社会保障和就业（类）支出年初预算 1,115,553.94 元，支出决算为 1,121,417.42 元，完成年初预算的 100.53%。4 卫生健康支出年初预算 151,400.00 元，支出决算为 151,400.00

元，完成年初预算的100%。5. 农林水（类）支出预算7,119,693.35万元，支出决算为7,249,915.96元，完成年初预算的101.83%。6. 住房保障（类）支出预算544,673.26万元，支出决算为544,673.26元，完成年初预算的100%。

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

5,488,925.93元，其中：人员经费5,078,001.35元，公用经费5166333.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,078,001.35元，较2022年度年初预算数增加1255101.35元，增长32.83%，主要原因是按照预算标准严格执行，人员工资增加；较2021年度决算数增加1123857.32元，增长28.42%。

2. 商品和服务支出279,000.26元，较2022年度年初预算数减少85899.74元，降低23.54%，主要原因是1. 疫情原因未开展培训及会议；2. 因疫情原因一笔支出未支付；较2021年度决算数减少48417.36元，降低14.79%。

3. 对个人和家庭的补助88,332.32元，较2022年度年初预算数增加17132.32元，增长24.06%，主要原因是增加一位退休人员；较2021年度决算数增加21096.32元，增长31.38%。

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0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出43592元，较2022年度年初预算数减少408元，降低0.93%，主要原因是按照预算购买资产；较2021年

度决算数增加41352元，增长（降低）184.21%。

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74000元，支出决算为57,485.99元，完成预算的77.68%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格控制“三公”经费，因疫情原因减少暗访次数，公务用车相对减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加25116.56元，增长77.59%，主要原因是公车进行全面维修。

（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3辆。

3. **公务接待费**预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少668元，下降（增长）100%。决算数小于预算数的主要原因是无上级部门业务指导检查工作性招待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是疫情影响无上级部门业务指导检查工作性招待。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年度决算数减少32812.74元，降低100%，主要原因是：今年没有政府性基金预算财政拨款。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年度本部门政府采购支出总额191,592.00元。其中：政府采购货物支出191,592.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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0%。

（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3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3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，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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300 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，“河湖长制工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：从河湖长制工作经费使用来看，支付进度稍显缓慢。其中主要因素是合同约定，资金严格按照合同进展拨付。由于合同签订时间及部分项目实施周期长，进度尚未达到合同要求的成果等原因，导致部分资金无法拨付。下一步改进措施：我们将严格计划落实，督促项目实施单位加快项目进展，推进合同履行，提高资金支付能力，按时拨付相关经费，不断夯实我区河湖长制工作基础，推动我区河湖环境再上新台阶。（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

附件 1: 河长制工作经费项目支出绩效自评表 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河湖长制工作经费							
主管部门					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:	300	300	265.65	10	88.60%		
	其中:当年财政拨款	300	300	265.65	—		—	
	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>深入开展河湖长制管理、信息平台操作等项目培训学习,不断提高全区河湖长制工作人员业务水平;加强对重点河湖水域岸线确权划界、“清四乱”、重点河湖断面水质监测、河湖岸线监控、综合治理等项目督导检查,加大与成员单位开展联合执法,确保河湖长制工作落地见效;配合召开自治区河湖长制工作会议、联席会议,学习贯彻自治区总河长会议精神,落实河湖管理工作计划,做好河湖管理经验总结推广,确保河湖长制工作落地见效;加大河湖长制宣传力度,拓展群众参与渠道,加强河湖长制重要信息公开,接受群众监督,做好河湖长制工作年度考核。</p>				<p>1. 河湖暗访、督导检查、联合执法检查; 2. 河湖管理宣传报道、公众参与评选等; 3. 河湖长制管理工作培训费,总河长会议、河长制联席会议、河湖长制现场观摩会; 4. 委托第三方开展监督性水质监测; 5. 委托第三方排查“清四乱”工作; 6. 自治区级河湖一河一策修编完善,清水河、典农河健康评价; 7. 泾河、葫芦河“一河一策”修编; 8. 购买河湖岸线监控管理影像图。</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 (50分)	数量指标	指标 1: 暗访、督导检查、联合执法检查	暗访、督导检查: 85 人次, 联合执法检查 1 次。	落实“1+N”工作机制,开展 3 轮次 45 条河湖暗访检查,督促各地对发现的 93 个问题加快整改	5	5	

		<p>指标 2: 河湖长制管理工作学习培训、河湖长制信息平台操作培训</p> <p>开展区外培训 1 期 60 人, 区内培训 1 期 60 人。</p>	<p>区内培训 1 期 60 人。</p>	5	3	<p>疫情防控要求, 没有开展区外培训</p>
		<p>指标 3: 河湖管理宣传报道、公众参与评选</p> <p>播放河湖管理保护公益宣传片 3 个月, 制作宁夏河湖“清四乱”宣传片 1 部, 宣传报道 10 篇、制作刊发原创视频 10 条</p>	<p>发布河湖长制信息 385 篇次, 更新河湖长制网站 60 篇次, 报送信息 41 条、厅网站(微信公众号)采用 30 条, 被自治区人民政府等上级采用 4 条。与中国水利报社合作推出“美丽河湖 ‘河’你一起——全面推行河湖长制五周年”特别策划和专题报道。制作宁夏河湖“清四乱”电视专题宣传片一期</p>	5	5	
		<p>指标 4: 委托第三方排查“清四乱”工作</p> <p>排查清水河“清四乱”工作, 累计排查 130 公里范围河道</p>	<p>组织对 401 个河湖开展自查, 复核水利部反馈疑似问题图斑 1340 个, 建立台账、协同跟踪、强化督导, 认定的 49 个突出问题整改销号 42 个。水利部进驻式暗访检查反馈的 15 个问题已整改 13 个。完善 2018 年以来“四乱”问题台账 85 册, 编制《宁夏河湖“四乱”问题典型案例 100 例》, 及时处理群众举报问题, 配合开展水利厅督导检查、约谈 12 次</p>	5	5	

	指标 5: 自治区级河湖泾河、葫芦河“一河一策”修编工作	泾河 39 公里、葫芦河 119.8 公里, 共计核查修编 158.8 公里	完成清水河、典农河等 4 条自治区级河流“一河一策”修编, 建立全区 399 条河湖“一河一策”台账。持续完善“一河(湖)一档”, 及时补充更新校核河湖信息。完成黄河宁夏段健康评价, 梳理全区 35 条河湖健康评价报告。督促清水河、苦水河综合治理项目可研、初设等前期工作和工程建设	5	5	
质量指标	指标 1: 委托第三方实施的河湖管理工作	按照签订合同内容达到质量要求	1	3	3	
	指标 2: 泾河、葫芦河“一河一策”修编工作	按照签订修编合同内容规定达到质量要求	是	3	3	
时效指标	指标 1: 河湖长制管理工作按时完成	2022 年 12 月完成	完成	5	5	
	指标 2: 河湖长制管理工作业务培训	2022 年 9 月完成	完成培训学习, 用好河湖信息化手段	5	5	
	指标 3: 泾河、葫芦河“一河一策”修编	2022 年 11 月完成	完成清水河、典农河等 4 条自治区级河流“一河一策”修编, 建立全区 399 条河湖“一河一策”台账。持续完善“一河(湖)一档”, 及时补充更新校核河湖信息。完成黄河宁夏段健康评价, 梳理全区 35 条河湖健康评价报告。督促清水河、苦水河综合治理项目可研、	5	5	

				初设等前期工作和 工程建设			
成本 指标	指标 1: 河湖暗 访、督导检查、 联合执法检查	23 万元	10.23 万元	5	4	疫情防控要 求, 减少出差 次数	
	指标 2: 河湖岸 线监控管理影像 图	25 万元	22.25 万元	5	5		
	指标 3: 河湖长 制管理工作培训 费, 总河长会议、 河长制联席会 议、河湖长制现 场观摩会	33 万元	33.2 万元	5	5		
	指标 4: 河湖管 理宣传报道、公 众参与评选等	27 万元	27 万元	5	5		
	指标 5: 委托第 三方开展监督性 水质监测	35 万元	28.62 万元	5	5		
	指标 6: 委托第 三方排查“清四 乱”工作	45 万元	41.75 万元	5	5		
	指标 7: 自治区 级河湖一河一策 修编完善, 清水 河、典农河健康 评价	62 万元	61.6 万元	5	5		
	指标 8: 泾河、 葫芦河“一河一 策”修编	50 万元	41 万元	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 强化河 湖长制, 推动河 湖“清四乱”规 范化常态化, 巩 固河湖管理范围 划界成果, 开展 河湖执法行动, 完善河湖管理保 护机制, 推进美	是	通过暗访巡查及回 头检查, 对发现的 问题进行整改, 认 定的 58 个问题 和自查的 196 个 问题全部督促完 成整改。	2	2	

		丽河湖，健康河湖建设，持续改善河湖面貌。				
		指标 2：推动河湖长制从“有名”向“有实”转变，促进河湖治理体系和治理能力现代化，持续改善河湖面貌和水生态环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	是	强化督促暗访，发挥技术优势，深入河湖一线服务	2	2
		指标 3：中央及自治区有关河湖长制决策部署得到有效落实	是	各级河长湖长组织领导本行政区域扎实推进河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作。	2	2
生态 效益 指标		指标 1：把美丽河湖建设作为河湖治理的终极目标，大力开展美丽河湖和示范河湖创建，统筹整合，分期分批打造一批“水清、河畅、岸绿、景美”的样板河湖	是	达到目标	2	2
		指标 2：完成自治区 997 条河湖目录岸线确权划界，划定水生态空间及其相应的生态保护红线，开展相应的管控工作，实现生态自然修复、降低水土流失、涵养水源、保障河湖生态基流，打造水清、岸绿、河	是	达到目标	2	2

		畅、景美的水生态。					
	可持续影响指标	指标 1: 推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”转变, 持续加强河湖管理保护, 为建设美丽河湖发挥可持续作用	是	达到目标	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 落实河湖长制工作, 使群众满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总 分					100	97	