

**2022 年度  
宁夏水利科学研究所  
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**

宁夏水利科学研究院是宁夏唯一从事水利科学技术研究、试验、示范与推广的公益性科研机构，主要承担高效节水灌溉、农田水利、盐碱地改良、水土保持、水资源利用、防洪抗旱减灾、大坝监测、重大水利工程项目前期研究与论证等公益性水利科学研究与科技服务等工作。

### **二、机构设置**

宁夏水利科学研究院是自治区水利厅直属二级预算单位，无下属事业单位。

## 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科学研究院

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	18,486,499.0	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	14,008,835.4	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22,134,127.52
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	156,993.50	八、社会保障和就业支出	38	3,756,575.68
	9		九、卫生健康支出	39	399,600.00
	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	1,586,542.94
	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	1,419,732.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,652,327.9	<b>本年支出合计</b>	59	29,296,578.14
使用非财政拨款结余	28	7,455,410.27	结余分配	60	8,300,442.58
年初结转和结余	29	38,177,953.8	年末结转和结余	61	40,688,671.35
<b>总计</b>	30	78,285,692.0	<b>总计</b>	62	78,285,692.07

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：宁夏回族自治区水利科学研究院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			32,652,327.94	18,486,499.04	0.00	14,008,835.40	0.00	0.00	0.00	156,993.50								
2080502			事业单位离退休	928,015.41	928,015.41	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	1,343,805.23	1,343,805.23	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	1,227,027.04	1,227,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2060203			自然科学基金	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	1,206,432.00	1,206,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2060301			机构运行	9,233,312.86	9,076,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	156,993.50								
2060399			其他应用研究支出	14,008,835.40	0.00	0.00	14,008,835.40	0.00	0.00	0.00								
2130311			水资源节约管理与保护	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080116			引进人才费用	634,000.00	634,000.00	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								

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

公开部门：宁夏回族自治区水利科学研究院

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次	29,296,578.14	16,845,059.96	12,451,518.18	0.00	0.00	0.00
		合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,227,027.04	1,227,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1,343,805.23	1,343,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	928,015.41	928,015.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	468,381.90	0.00	468,381.90	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,206,432.00	1,206,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	443,260.40	0.00	443,260.40	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	16,865,452.54	11,526,880.28	5,338,572.26	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	4,218,233.68	0.00	4,218,233.68	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	138,799.00	0.00	138,799.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1,586,542.94	0.00	1,586,542.94	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	257,728.00	0.00	257,728.00	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：宁夏回族自治区水利科学研究院

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	18,486,499.04	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	10,126,760.66	10,126,760.66	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	3,756,575.68	3,756,575.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399,600.00	399,600.00	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	1,586,542.94	1,586,542.94	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	1,419,732.00	1,419,732.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,486,499.04	<b>本年支出合计</b>	59	17,289,211.28	17,289,211.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,036,220.05	年末财政拨款结转和结余	60	3,233,507.81	3,233,507.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,036,220.05		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	20,522,719.09	<b>合计</b>	64	20,522,719.09	20,522,719.09	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	17,289,211.28	14,394,499.04	2,894,712.24
合计					
2080502		事业单位离退休	928,015.41	928,015.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,343,805.23	1,343,805.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,027.04	1,227,027.04	0.00
2060203		自然科学基金	468,381.90	0.00	468,381.90
2101102		事业单位医疗	399,600.00	399,600.00	0.00
2210203		购房补贴	213,300.00	213,300.00	0.00
2210201		住房公积金	1,206,432.00	1,206,432.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	443,260.40	0.00	443,260.40
2060301		机构运行	9,076,319.36	9,076,319.36	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	138,799.00	0.00	138,799.00
2130306		水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1,586,542.94	0.00	1,586,542.94
2080116		引进人才费用	257,728.00	0.00	257,728.00
2069901		科技奖励	0.00	0.00	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：宁夏回族自治区水利科学研究院

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	12,555,512.27	302	商品和服务支出	809,791.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	932,738.82	30201	办公费	107,109.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,689,622.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
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	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	492,104.00	30205	水费	18,301.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,029.44	30206	电费	44,245.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,647,301.13	30207	邮电费	40,094.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	495,056.88	30208	取暖费	56,599.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	126,988.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51,956.00	30211	差旅费	4,098.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,365,704.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	47,000.00	30213	维修(护)费	60,090.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,308.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,029,195.41	30215	会议费	10,287.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	166,468.00	30216	培训费	11,405.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	634,643.81	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	174,983.60	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	53,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	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		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	168,764.09	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		13,584,707.68	公用经费合计				809,791.36	
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：宁夏回族自治区水利科学研究院

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
94000.00	0.00	84000.00	0.00	84000.00	10000.00		0.00	84000.00	0.00	84000.00	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					

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

注：宁夏回族自治区水利科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

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

注：宁夏回族自治区水利科学研究院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 78285692.07 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7217944.21 元，增长 10.16%，主要原因是人员经费和项目经费收入、支出均增加。（此项统计收支相等）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32652327.94 元，其中：财政拨款收入 18486499.04 元，占 56.62%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 14008835.40 元，占 42.90%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 156993.50 元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29296578.14 元，其中：基本支出 16845059.96 元，占 57.5%；项目支出 12451518.18 元，占 42.5%；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 20522719.09 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1198803.33 元，增长 6.20%，主要原因是财政拨款人员经费、公用经费和项目经费均增加。（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 17289211.28 元，占本年支出合计的 59.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1515.57 元，增长 0.01%，主要原因是在职职工工资调增。

（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 17289211.28 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10126760.66 元，占 58.57%；社会保障和就业（类）支出 3756575.68 元，占 21.73%；卫生健康（类）支出 399600.00 元，占 2.31%；农林水（类）支出 1586542.94 元，占 9.18%；住房保障（类）支出 1419732.00 元，占 8.21%。

（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 12623400.00 元，支出决算为 17289211.28 元，完成年初预算的 136.96%。其中：科学技术（类）支出年初预算数 9479900.00 元，支出决算数 10234319.36 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含财政下达当年科研项目指标经费，指标下达后当年进行预算追加；社会保障和就业（类）年初预算数 1797600.00 元，支出决算数 3756575.68 元，决算数大于预算数主要原因：一是本年职工工资调增，补缴职工 2021-2022 年养老保险、职业年金，二是一名在职职工和一名退休人员去世，追加丧葬费和抚恤金，三是新增引进人才经费支出；卫生健康支出年初预算数与决算支出数均为 399600.00 元；农林水（类）支出年初预算数为 145000.00 元，支出决算数为 1586542.94 元，决算数大于预算数主要原因

是部分科研项目属于当年下达指标，年中追加预算支出；住房保障（类）支出年初预算数为801300.00元，支出决算数为1419732.00元，决算数大于预算数主要原因是新增职工追加住房公积金预算，以及职工工资调增，补缴职工2021-2022年住房公积金。

## 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14394499.04元，其中：人员经费13584707.68元，公用经费809791.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12555512.27元，较2022年度年初预算数增加2607912.27元，增长26.22%，主要原因是本年职工工资调增，补缴职工2021-2022年养老保险、职业年金、住房公积金；较2021年度决算数增加1909604.23元，增长17.94%。

2. 商品和服务支出809791.36元，较2022年度年初预算数减少80308.64元，降低9.02%，主要原因是主要原因是本年会议费、培训费和公务接待费支出受疫情影响大幅度减少；较2021年度决算数减少81008.64元，降低9.09%。

3. 对个人和家庭的补助1029195.41元，较2022年度年初预算数增加321395.41元，增长45.41%，主要原因是一名在职职工和一名退休人员去世，追加丧葬费和抚恤金；较2021年度决算数增加236206.45元，增长29.79%。

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%；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%；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%；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%；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%；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94000.00元，支出决算为84000.00元，完成预算的89.36%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年未发生公务接待活动，公务接待费未支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少2193.00元，下降2.54%，主要原因是2022年未发生公务接待活动，

公务接待费未支出。

## **(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，2022年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为84000.00元，支出决算为84000.00元，完成预算的100%；与2021年度决算数一致。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84000.00元，主要用于公务车维修保养、停车过路费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少2193.00元，下降2.54%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生公务接待活动，公务接待费未支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年未发生公务接待活动，公务接待费未支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度宁夏水利科学研究院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**

2022年度宁夏水利科学研究院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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**

宁夏水利科学研究院属于非参公事业单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 185968.00 元。其中：政府采购货物支出 185968.00 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，2022 年我院实施的政府采购项目共有两项，宁夏回族自治区水利科学研究院办公设备购置和复印纸采购项目，均在网上商城直购，属于不适宜由中小企业提供情形的项目。

## （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 10620.27 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，水科院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 144.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。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%。

水科院严格按照《自治区水利厅预算绩效管理办法》规定执行预算绩效监管，对 2022 年 3 个财政拨款科研项目开展预算绩效目标跟踪监控，及时掌握项目绩效目标执行总体情况。针对项

目绩效目标执行中出现的偏差和原因以及存在的问题，提出整改措施及时调整项目绩效目标，确保按时完成绩效目标任务。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏水科院 2022 年水资源保护和利用项目自评得分为 92.30 分。发现的主要问题：一是项目资金支付进度缓慢支付率偏低；二是部分成果报告未按时验收。下一步改进措施：一是 2023 年尽快完成项目目标任务，加快资金支付进度；二是与水利厅主管部门对接，2023 年上半年将提交报告进行审查验收。

## 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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年水资源保护和利用项目						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水利科学研究院		
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:	230	230	144.74	10	63%	6.3
	其中: 当年财政拨款	230	230	144.74	—	63%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>该项目共包含三个子项目, 分别是: (一) 用水权收储交易相关研究, 执行期为 2022.3.29-2022.12.30, 总经费 100 万元。按照自治区用水权改革专项领导小组制定的推进措施, 开展用水权改革形势下的农业、工业确权登记制度研究, 系统梳理宁夏用水权起步、探索、深化过程中的典型经验, 对用水权改革实施成效、存在问题开展评价, 提出进一步深化用水权改革的意见建议。研究制定《宁夏用水权市场交易收储交易管理办法》《宁夏用水权交易风险管控制度》、用水权交易可行性论证导则、用水权交易后评估技术规程及用水权交易监管制度。形成成果报告一份。(二) 2021 年度农田灌溉水有效利用系数测算分析项目, 执行期为 2022.4.1-2023.4.1, 总经费 80 万元。依据最新的水利部大中型灌区名录, 2022 年, 在全区共选取样点灌区 34 个, 其中大型样点灌区 5 个、中型样点灌区 5 个、小型样点灌区 10 个、纯井样点灌区 14 个; 确定监测典型田块 457 个, 其中大型灌区监测典型田块 297 个、中型灌区田块 78 个、小型灌区田块 40 个、纯井灌区田块 42 个, 采用“实测法”开展田块净灌溉水量的监测。2023 年 2 月, 完成项目验收, 并向水利部提交 2022 年度宁夏农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告及相关分析佐证材料。(三) 项目名称: 宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿机制研究, 执行期: 2022 年 1 月-2022 年 12 月, 项目经费总额: 50 万元, 项目绩效目标: 编制《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿机制》研究报告, 编写《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿协议》草案和《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿资金管理办法》草案。</p>			<p>(一) 用水权收储交易相关研究: 项目承担单位编制完成《宁夏回族自治区用水权收储交易管理办法》, 已由自治区水利厅、财政厅以宁水规发【2022】6 号印发实施; 针对《宁夏回族自治区用水权市场收储交易管理办法》制定的必要性、可行性及可控性进行分析, 评价了预期经济社会效益, 提出了风险影响对策措施, 编制完成了《宁夏回族自治区用水权收储交易制度研究报告》, 并于 2022 年 12 月 8 日通过审查验收; 编制了《宁夏回族自治区用水权交易论证评估技术要求(征求意见稿)》(含用水权交易可行性论证导则、用水权交易后评估技术规程), 经过几轮征求意见, 现按意见和建议修改, 已形成送审稿。 ; 印发《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》(宁水权改发〔2021〕1 号)、《宁夏回族自治区用水权确权相关问题说明的通知》(宁水改专办发〔2022〕1 号), 指导各市、县(区)完成用水权确权工作。编制“宁夏用水权改革形势下确权登记研究与实践报告”, 系统梳理宁夏用水权起步、探索、深化过程中的典型经验, 对用水权改革实施成效、存在问题开展评价, 提出意见建议。 (二) 2022 年, 全区共选取样点灌区 34 个, 其中大型样点灌区 5 个、中型样点灌区 5 个、小型样点灌区 10 个、纯井样点灌区 14 个; 确定监测典型田块 464 个, 其中大型灌区监测典型田块 336 个、中型灌区田块 42 个、小型灌区田块 40 个、纯井灌区田块 46 个, 采用“实测法”开展田块净灌溉水量的监测。2023 年 1 月完成项目验收; 2 月向水利部提交 2022 年度宁夏农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告及相关分析佐证材料。 (三) 完成了《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿机制》研究报告的编制, 完成编写《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿协议》草案和《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿资金管理办法》草案。</p>			

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)	14-成本指标	项目成本	230万	230万	10	10	由于2022年度受疫情影响严重,无法按时开展项目试验,出差、会议、培训都无法正常进行,没有按计划支出经费,导致支付进度滞后。2023年将尽快开展户外试验,加快资金支付进度。
		13-时效指标	报告按时编制完成	2022年12月底前完成验收	《宁夏甘肃黄河流域(含泾河流域)水生态保护横向补偿机制》研究报告已于2022年12月5日验收。	4	4	
		13-时效指标	制定完成《宁夏用水权市场交易收储交易管理办法》《宁夏用水权交易风险管控制度》、用水权交易可行性论证导则、用水权交易后评估技术规程及用水权交易监管制度。	2022年12月底前	2022年底,制定完成《宁夏用水权市场交易收储交易管理办法》,已由文件正式下发实施,用水权交易可行性论证导则、用水权交易后评估技术规程等未验收,仍在制定阶段。	4	3	与水利厅主管部门沟通,将修改稿提交审查验收,完成制定工作。
		13-时效指标	2023年2月,完成项目验收,并向水利部提交本年度系数测算分析成果报告及相关分析佐证材料。	按时完成	2021年度农田灌溉水有效利用系数测算分析项目已按时完成项目验收提交成果报告。	4	4	
		12-质量指标	制定科学合理的用水权确权方法	指导意见得以印发	《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》于2021年7月正式印发。	2	2	
		12-质量指标	对用水权改革实施成效、存在问题开展评价,提出进一步深化用水权改革的意见建议	成果报告通过审查	完成报告初稿,暂未进行成果审查会。	2	1	(1)2023年5月中旬开展各县(市、区)用水权确权数据复核;(2)2023年5月中旬调研各县(市、区)确权过程中的经验做法与经验教训,补充报告内容。
		12-质量指标	符合上级部门要求	是	是	2	2	
		12-质量指标	通过专家审查	是	宁夏用水权改革形势下确权登记研究与实践报告项目暂未进行成果审查;宁夏甘肃黄河流域水生态保护横向补偿机制研究项目通过审查,形成了验收意见;2021年度农田灌溉水有效利用系数测算分析项目已通过专家审查验收。	2	1	宁夏用水权改革形势下确权登记研究与实践报告项目5月中旬开展各县(市、区)用水权确权数据复核;2023年5月中旬调研各县(市、区)确权过程中的经验做法与经验教训,补充报告内容。
		12-质量指标	成果验收通过率	100%	100%	2	2	

	12-质量指标	制定完成《宁夏水权市场交易收储交易管理办法》《宁夏水权交易风险管控制度》、水权交易可行性论证导则、水权交易后评估技术规程及水权交易监管制度。	2022年12月底前	2022年底，制定完成《宁夏水权市场交易收储交易管理办法》，已由文件正式下发实施，水权交易可行性论证导则、水权交易后评估技术规程等未完成验收，仍在制定阶段。	2	1	与水利厅主管部门沟通，将修改稿提交审查验收，完成制定工作。
	11-数量指标	宁夏水权确权指导意见	1份	1份	1	1	
	11-数量指标	宁夏水权改革形势下确权登记研究与实践报告	1份	1份	1	1	
	11-数量指标	制订《宁夏水权市场交易收储交易管理办法》	1份	编制完成《宁夏回族自治区水权收储交易管理办法》，已由自治区水利厅、财政厅以宁水规发【2022】6号印发实施。	1	1	
	11-数量指标	制订《宁夏水权交易风险管控制度》	1份	已编制《宁夏回族自治区水权交易风险控制管理办法》。	1	1	
	11-数量指标	制订《水权交易可行性论证导则》、《水权交易后评估技术规程》	各1份	已编制《水权交易可行性论证导则》、《水权交易后评估技术规程》（征求意见稿）。	2	2	
	11-数量指标	制订《水权交易监管制度》	1份	已编制《宁夏回族自治区水权交易监督管理办法》。	1	1	
	11-数量指标	项目研究报告	1份	1份	1	1	
	11-数量指标	《宁夏甘肃黄河流域（含泾河流域）水生态保护横向补偿协议》草案	1份	1份	2	2	
	11-数量指标	《宁夏甘肃黄河流域（含泾河流域）水生态保护横向补偿资金管理办法》	1份	1份	2	2	
	11-数量指标	农田灌溉水有效利用系数测算分析项目验收意见	1份	1份	2	2	
	11-数量指标	系数测算分析成果报告及相关作证材料	1份	1份	2	2	
效益指标	22-社会效益	能够支撑水权改革，是否能够规范自治区水权交易行为，是否支撑全区水资源优化配置与高效管理	提供技术支持	制订或出台的制度、办法能够支撑水权改革，能够规范自治区水权交易行为。	5	5	

(30分)	22-社会效益	农田灌溉水有效利用系数是衡量灌溉水有效利用程度的一个重要指标，同时是各省落实水效率红线的重要考核指标。开展测算分析工作，为发改、农业、水利等部门研究制定相关政策和规划提供依据。	提供技术支持	通过测算分析，为发改、农业、水利等部门研究制定相关政策和规划提供了依据。	5	5	
	23-生态效益	支撑全区水资源节约保护	合理支撑	通过对甘肃、宁夏黄河干流及泾河流域水循环产汇流关系的分析界定生态补偿的区域和范围，同时界定生态补偿范围内涉及的利益相关人群，为较准确地合理评估相关人群的损益和测算生态补偿标准奠定基础。	5	5	
	21-经济效益	支撑宁夏“十四五”经济发展用水需求	支撑需求	各项成果报告对支撑经济发展用水提供借鉴作用。	5	5	
	24-可持续影响	通过用水权确权，为形成权属明晰、使用有偿、交易有市、节约有效的用水权改革奠定基础，构建水权交易的良好市场运行机制，强化水资源刚性约束机制，推动水资源节约集约利用。	制定科学合理的用水权确权方案。	印发的《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》，确定用水权确权的对象、范围、方法与流程，是全区用水权确权的技术指导文件。目前，全区各县（市、区）均完成用水权确权工作，根据工作开展及完成情况，认为确权指导意见是科学合理的。	5	5	
	24-可持续影响	有效促进水权交易长期规范开展	有效促进	制订或出台的制度、办法能够支撑用水权改革，能够有效促进水权交易长期规范开展。	5	5	
满意度指标（10分）	31-服务对象满意度	水行政主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	92.3	