

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期
工作中心部门决算**

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

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心为自治区水利厅所属正处级事业单位。主要职能承担大柳树水利枢纽工程前期工作。负责大柳树水利枢纽工程有关资料的收集整理，掌握工程信息；负责省区间的联络，协调安排枢纽和灌区的各项前期工作；负责大柳树水利枢纽工程的科学论证和咨询服务工作；完成自治区水利厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心属自治区水利厅公益一类事业单位，属于二级预算单位。

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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	16,196,002.23	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	42,014.74	八、社会保障和就业支出	38	589,981.42
	9		九、卫生健康支出	39	82,077.06
	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	21,056,489.53
	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	269,635.00
	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
本年收入合计	27	16,238,016.97	本年支出合计	59	21,998,183.01
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	10,427,160.13	年末结转和结余	61	4,666,994.09
总计	30	26,665,177.10	总计	62	26,665,177.10

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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						科目名称	1				2	3	其中：教育收费	5	6	7			
编码																	4	小计	4
类	款	项																	
栏次			1	2	3	4	5	6	7										
合计			16,238,016.97	16,196,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,014.74									
2101102			86,744.73	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.73									
2210203			33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			234,910.88	211,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.00									
2080505			244,159.52	242,617.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.40									
2080502			67,535.73	67,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			280,599.77	279,828.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.20									
2139999			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2130311			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2130399			4,790,366.34	4,784,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.41									

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：宁夏回族自治区大
柳树水利枢纽工程前期工作
中心

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	
			合计	21,998,183.01	2,740,402.18	19,257,780.83	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	82,077.06	82,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	235,893.00	235,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	33,742.00	33,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,828.57	279,828.57	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	242,617.12	242,617.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位离退休	67,535.73	67,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2139999	其他农林水支出	6,385,300.00	0.00	6,385,300.00	0.00	0.00	0.00	
	2130311	水资源节约管理与保护	1,721,320.00	0.00	1,721,320.00	0.00	0.00	0.00	
	2130308	水利前期工作	7,266,992.00	0.00	7,266,992.00	0.00	0.00	0.00	
	2130305	水利工程建设	1,151,364.98	0.00	1,151,364.98	0.00	0.00	0.00	
	2130399	其他水利支出	4,531,512.55	1,798,708.70	2,732,803.85	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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,196,002.23	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	589,981.42	589,981.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,200.00	76,200.00	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	20,781,149.83	20,781,149.83	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	245,178.88	245,178.88	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,196,002.23	本年支出合计	59	21,692,510.13	21,692,510.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,998,314.43	年末财政拨款结转和结余	60	4,501,806.53	4,501,806.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,998,314.43		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	26,194,316.00	合计	64	26,194,316.66	26,194,316.66	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

公开部门：宁夏回族自治区
大柳树水利枢纽工程前期
工作中心

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
			合计	合计	合计
			21,692,510.13	2,696,044.23	18,996,465.90
	2101102	事业单位医疗	76,200.00	76,200.00	0.00
	2210201	住房公积金	211,436.88	211,436.88	0.00
	2210203	购房补贴	33,742.00	33,742.00	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	242,617.12	242,617.12	0.00
	2080502	事业单位离退 休	67,535.73	67,535.73	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	279,828.57	279,828.57	0.00
	2139999	其他农林水支 出	6,385,300.00	0.00	6,385,300.00
	2130311	水资源节约管 理与保护	1,721,320.00	0.00	1,721,320.00
	2130305	水利工程建设	1,151,050.05	0.00	1,151,050.05
	2130308	水利前期工作	7,266,992.00	0.00	7,266,992.00
	2130399	其他水利支出	4,256,487.78	1,784,683.93	2,471,803.85

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,468,556.86	302	商品和服务支出	158,271.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	753,108.00	30201	办公费	13,352.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457,915.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123,750.00	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	363.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	303,224.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,617.12	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	279,828.57	30207	邮电费	6,250.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,200.00	30208	取暖费	9,900.00	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	22,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,700.00	30211	差旅费	1,180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	211,436.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14,777.29	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,215.73	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	55,435.73	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	0.00	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	12,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,400.00	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	35,999.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	45,625.89	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2,537,772.590	公用经费合计				158,271.64	
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

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

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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
71,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	15,000.00	53,748.89	0.00	48,348.89	0.00	48,348.89	5,400.00

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

公开部门：宁夏回族自治区
大柳树水利枢纽工程前期
工作中心

金额单位：元

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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 年度收入总计 26,665,177.10 元，支出总计 26,665,177.10 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 7,333,929.60 元，下降 21.57%，支出总计减少 7,333,929.60 元，下降 21.57%，主要原因是落实加快推进黑山峡河段开发前期工作的重要指示精神，尽早启动可行性研究，2021 年在预算年度的前期工作经费之外，特向自治区财政厅申请增加前期研究工作经费一项。因此，2022 年度较 2021 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,238,016.97元，其中：财政拨款收入 16,196,002.23元，占99.74%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入42,014.74元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,998,183.01 元，其中：基本支出 2,740,402.18 元，占 12.46%；项目支出 19,257,780.83 元，占 87.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26,194,316.66 元、支出总计 26,194,316.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 6,403,524.48 元，下降 19.64%、支出总计减少 6,403,524.48 元，下降 19.64%，主要原因是本年度项目经

费较上年度减少，同时，完成上年度的项目。

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 21,692,510.13 元，占本年支出合计的 98.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 752,376.58 元，下降 3.35%，主要原因是本年度项目经费较上年度减少，同时，完成上年度的项目。

(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 21,692,510.13 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%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 589,981.42 元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 76,200.00 元，占 0.35%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 20,781,149.83 元，占 95.80%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 245,178.88 元，占 1.13%。

(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 13,919,275.15 元，支出决算为 21,692,510.13 元，完成年初预算的 155.85%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 社会保障和就业支出增加 315,581.42 元；2. 农林水(类)支出增加 7,344,049.83

元。

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2,696,044.23元，其中：人员经费2,537,772.59元，公用经费158,271.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,468,556.86元，较2022年度年初预算数增加596,956.86元，增长31.90%，主要原因是纪实单位人员职业年金；较2021年度决算数增加667,180.53元，增长37.04%。

2. 商品和服务支出158,271.64元，较2022年度年初预算数减少43,528.36元，降低21.57%，主要原因是受疫情影响，未能举办会议，节省会议费支出；较2021年度决算数增加10,246.06元，增长6.92%。

3. 对个人和家庭的补助69,215.73元，较2022年度年初预算数增加2,515.73元，增长3.77%，主要原因是基数调整和人员变动；较2021年度决算数增加2,973.73元，增长4.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增

长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长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71,000.00元，支出决算为53,748.89元，完成预算的75.70%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻和落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加12,672.26元，增长30.85%，主要原因是：2022年，国家相关部委高度重视黑山峡水利枢纽工程前期工作，提速推进，调研次数及人员较2021年增加，公务用车费用增加。

（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0元，支出决算为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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56,000.00元，支出决算为48,348.89元，完成预算的86.34%；比2021年度增加25,046.31元，增长107.48%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央八项规定及厉行节约相

关精神，严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度，为减少非必要公务用车租赁，借调工勤司机1人，公务用车使用频率提高，相关费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出48,348.89元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务用车司机补助费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为15,000.00元，支出决算5,400.00元，完成预算的36%；比2021年度减少12,374.05元，下降69.62%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格执行公务接待相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格执行公务接待相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。其中：国内接待费支出5,400.00元，主要用于黄委、水利部等相关单位调研、考察发生的公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次30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

我中心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

我中心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)

我中心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3,935,800.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务3,935,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的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1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1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,我中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个,包含一级项目4个,二级项目8个,共涉及资金1,177.92万元,占一般公共预算项目支出总额的61.17%,政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,

占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费”项目自评得分为 94.4 分。发现的主要问题：由于受疫情等客观因素制约，部分项目未能在本年度实施完成。下一步将加大督查检查力度，确保按期完成工作任务；“2021 年黄河黑山峡河段开发前期工作经费项目结转”项目自评得分为 100 分。“水资源保护和利用项目”项目自评得分为 100 分。“2021 年黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费项目结转”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费							
主管部门	宁夏水利厅			实施单位	宁夏大柳树水利枢纽工程前期工作中心			
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:	300	300	163.47	10	54.49%	5.45	
	其中:当年财政拨款	300	300	163.47	—			
	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				
	主要负责做好黄河黑山峡河段项目研究论证及前期管理工作。本项目实施期2022年,预算资金300万元。目的是为黄河黑山峡河段论证提供必要技术支持,保障各项前期工作有序开展,加快河段开发论证决策进程。			本年度主要开展宁夏灌区发展提升布局规划研究、2022年黄河黑山峡水利枢纽坝址现场道路维护及前往国家部委对接和可研编制单位对接及调研考察服务等,旨在保障各项前期工作有序开展,加快河段开发论证决策进程。				
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(13分)	黄河宁夏段综合治理项目研究	1项	1项	7	7	由于受疫情等客观因素制约,部分项目未能在本年度实施完成。下一步将加大督查检查力度,确保按
			前期工作管理	1项	1项	6	6	
		质量指标(13分)	项目质量合格率	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标(12分)	项目成果提交时间	2022年年底	部分项目成果提交	6	5	
			项目评审验收时间	2022年	部分项目验收	6	5	
成本指标(12分)	黄河宁夏段综合治理项目研究	200万元	163.47万元	12	10.0			
	前期工作管理	100万元						

								期完成工作任务。
效益指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	深入分析论证黄河宁夏段综合治理	提供充分必要性	提供充分必要性	15	15		
	可持续 影响指标(15分)	为水利事业可持续发展提供顶层设计	提供支持	提供支持	15	15		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	国家部委领导及专家考察调研满意度	≥90%	90%	5	5		
	指标(10分)	验收专家满意度	≥90%	90%	5	5		
总 分					100	94.4		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年黄河黑山峡河段开发前期工作经费项目结转						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		大柳树水利枢纽工程前期工作中心	
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:		730.35	730.35	730.35	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		730.35	730.35	730.35	—		—	
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	完成黑山峡水利枢纽立项建设管理问题论证分析,黑山峡河段开发对黄河“几”字弯战略作用研究,基于黑山峡水库的宁夏水网体系规划布局研究以及黑山峡水利枢纽工程建设多能互补新能源基地规划研究,黑山峡水利枢纽工程可行性研究报告修编。			本年度继续做好黑山峡水利枢纽立项建设管理问题论证分析,黑山峡河段开发对黄河“几”字弯战略作用研究,基于黑山峡水库的宁夏水网体系规划布局研究以及黑山峡水利枢纽工程建设多能互补新能源基地规划研究,黑山峡水利枢纽工程可行性研究报告修编5项项目后续实施,组织完成评审验收。				
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(13分)	开展重点课题研究		4项	4项	7	7	
		开展重点水利项目前期工作		1项	1项	6	6	
	质量指标(13分)	重点课题研究质量合格率		100%	100%	7	7	

	分)	前期工作质量合格率	100%	100%	6	6		
		时效目标 (12分)	前期工作提交成果时间	按照合同约定时间完成	按照合同约定时间完成	12	12	
		成本目标 (12分)	重点课题研究经费	327.32 万元	730.35 万元	6	6	
	重大水利工程前期工作经费		403.03 万元	6		6		
	效益目标 (30分)	社会效益指标 (10分)	前期工作是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署, 满足经济社会高质量发展要求	是	是	5	5	
			前期工作中是否能够明确项目实施带来的社会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标 (10分)	前期工作中是否能够明确项目实施带来的生态效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	前期工作中是否为水利事业可持续发展提供顶层设计	是	是	5	5	
	前期工作中是否为项目谋划储备、立项建设提供支撑		是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	专家审查满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	100		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水资源保护和利用项目						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	大柳树水利枢纽工程前期工作中心		
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:	63.86	63.86	63.86	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	63.86	63.86	63.86	—	—	—
	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			
	主要用于编制宁夏水利基础设施空间布局规划。			本年度做好宁夏水利基础设施空间布局规划编制项目的后续实施, 组织完成评审验收。			

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 (13分)	宁夏水利基础设施空间布局规划	1项	1项	13	13
质量指标 (13分)		宁夏水利基础设施空间布局规划编制合格率	100%	100%	13	13	
时效目标 (12分)		宁夏水利基础设施空间布局规划编制完成时间	2022年	2022年	12	12	
成本目标 (12分)		宁夏水利基础设施空间布局规划	63.86万元	63.86万元	12	12	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	编制规划是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署，满足经济社会高质量发展要求	基本符合	是	8	8	
		编制规划是否能够明确项目实施带来的社会效益	基本符合	是	7	7	
	可持续影响指标 (15分)	水利事业发展	提供顶层设计	是	8	8	
		项目立项储备、立项建设	提供支撑	是	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	宁夏水利基础设施空间布局规划专家审查满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费项目结转						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	大柳树水利枢纽工程前期工作中心		
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:	83.71	83.71	83.71	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	83.71	83.71	83.71	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	做好黄河黑山峡河段项目研究论证及前期管理工作，为黄河黑山峡河段论证提供必要技术支撑，保障各项前期工作有序进行。				本年度主要做好 2020 年度黄河宁夏段冲淤变化分析、黑山峡河段开发对区域生态环境影响战略作用研究、黄河黑山峡河段开发论证工作七十年（丛书）项目的后续实施，组织完成评审验收。			
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 (13分)	黄河宁夏段综合治理项目研究	1项	1项	7	7	
			前期工作管理	1项	1项	6	6	
		质量指标 (13分)	项目质量合格率	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	项目成果提交时间	2022年年底	2022年年底	6	6	
			项目评审验收时间	2022年	2022年	6	6	
	成本指标 (12分)	黄河宁夏段综合治理项目研究	50.4万元	84.11万元	12	12		
		前期工作管理	33.71万元					
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	深入分析论证黄河宁夏段综合治理	提供充分必要性	是	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	为水利事业可持续发展提供顶层设计	提供支持	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	国家部委领导及专家考察调研满意度	≥90%	90%	5	5	
验收专家满意度			≥90%	90%	5	5		
总 分						100	100	