

附件

2023 年度

宁夏水利博物馆部门决
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 2023 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 2023 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

宁夏水利博物馆负责水利文物征集、修复及各类藏品的保护和管理；负责组织接待、科普宣传教育及对外交流合作；开展水文化遗产普查、发掘、研究、鉴定、保护和咨询服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利博物馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 宁夏水利博物馆

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏水利博物馆

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,619,373.22 | 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 | | 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 | 212,232.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 245.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 146,724.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26,100.00 |
| | 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 | 2,408,112.79 |
| | 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 | 83,500.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,619,619.03 | 本年支出合计 | 59 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 59,479.07 | 年末结转和结余 | 61 | 802,428.05 |
| 总计 | 30 | 3,679,098.10 | 总计 | 62 | 3679098.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏水利博物馆

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 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 科目名称 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 合计 | | | 3619619.03 | 3619373.22 | | | | | | 245.81 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 200000.00 | 200000.00 | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | | 200000.00 | 200000.00 | | | | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | 200000.00 | 200000.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 146724.42 | 146724.42 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 146724.42 | 146724.42 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 66600.00 | 66600.00 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 80124.42 | 80124.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 26100.00 | 26100.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 26100.00 | 26100.00 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 26100.00 | 26100.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 3163294.61 | 3163048.80 | | | | | | 245.81 | | | |
| 21303 | 水利 | | 3163294.61 | 3163048.80 | | | | | | 245.81 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 30000.00 | 30000.00 | | | | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 3133294.61 | 3133048.80 | | | | | | 245.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 83500.00 | 83500.00 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 83500.00 | 83500.00 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 60100.00 | 60100.00 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 23400.00 | 23400.00 | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利博物馆

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2876670.05 | 889424.33 | 1987245.72 | | | |
| 207 | | | 212232.84 | | 212232.84 | | | |
| | 20702 | | 212232.84 | | 212232.84 | | | |
| | 2070204 | 文物保护 | 12232.84 | | 12232.84 | | | |
| | 2070205 | 博物馆 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| 208 | | | 146724.42 | 146724.42 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146724.42 | 146724.42 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66600.00 | 66600.00 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80124.42 | 80124.42 | | | | |
| 210 | | | 26100.00 | 26100.00 | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26100.00 | 26100.00 | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 26100.00 | 26100.00 | | | | |
| 213 | | | 2408112.79 | 633099.91 | 1775012.88 | | | |
| | 21303 | 水利 | 2408112.79 | 633099.91 | 1775012.88 | | | |
| | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 29709.06 | | 29709.06 | | | |
| | 2130399 | 其他水利支出 | 2378403.73 | 633099.91 | 1745303.82 | | | |
| 221 | | | 83500.00 | 83500.00 | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 83500.00 | 83500.00 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 60100.00 | 60100.00 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 23400.00 | 23400.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏水利博物馆

| 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 | 政府性基金预算财政拨 | 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 | 3,619,373.22 | 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 | 212,232.84 | 212,232.84 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 146,724.42 | 146,724.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26,100.00 | 26,100.00 | | |
| | 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 | 2,408,061.68 | 2,408,061.68 | | |
| | 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 | 83,500.00 | 83,500.00 | | |
| | 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 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,619,373.22 | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58,785.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 801,539.49 | 801,539.49 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 58,785.21 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 3,678,158.43 | 合计 | 64 | 3678158.43 | 3678158.43 | | |

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出和年末结余结转情况

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：宁夏水利博物馆

| 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 |
| | | | | 2876618.94 | 889373.22 | 1987245.72 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 212232.84 | | 212232.84 |
| 20702 | | | 文物 | 212232.84 | | 212232.84 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 12232.84 | | 12232.84 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146724.42 | 146724.42 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146724.42 | 146724.42 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66600.00 | 66600.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80124.42 | 80124.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26100.00 | 26100.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26100.00 | 26100.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26100.00 | 26100.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2408061.68 | 633048.80 | 1775012.88 |
| 21303 | | | 水利 | 2408061.68 | 633048.80 | 1775012.88 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 29709.06 | | 29709.06 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 2378352.62 | 633048.80 | 1745303.82 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83500.00 | 83500.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 83500.00 | 83500.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60100.00 | 60100.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 23400.00 | 23400.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水利博物馆

金额单位：元

| 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 | 808207.42 | 302 | 商品和服务支出 | 81165.8 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 176202.00 | 30201 | 办公费 | 2881.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159764.00 | 30202 | 印刷费 | 524.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 181341.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9400.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35376.00 | 30205 | 水费 | 2279.8 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66600.00 | 30206 | 电费 | 5000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80124.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26100.00 | 30208 | 取暖费 | 5000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 11100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2000.00 | 30211 | 差旅费 | 1711.99 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60100.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 10600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 600.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5002.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1260.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36000.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2405.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 808207.42 | 公用经费合计 | | | | | 81165.8 |
| 合 计 | | 889373.22 | | | | | | |

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

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：宁夏水利博物馆

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 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 |
| 70000 | | 62000 | | 62000 | 8000 | 49085.28 | | 44083.28 | | 44083.28 | 5002 |

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏水利博物馆

公开 08 表
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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏水利博物馆

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,679,098.10 元。与 2022 年度相比，收增加 1832215.59 元，增长 99.2%，支增加 1089266.61 元，增长 60.94.%，主要原因是：我单位 2023 年增加新项目“宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心开办及运行经费”2000000 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3619619.03 元，其中：财政拨款收入 3619373.22 元，占 99.99%；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 245.81 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2876670.05 元，其中：基本支出 889424.33 元，占 30.92%；项目支出 1987245.72 元，占 69.08%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 3619373.22 元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1773239.07 元，增长 96 %，主要原因是我单位 2023 年增加新项目“宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心”2000000 元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2876618.94 元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089270 元，增长 60.94 %，主要原因是我单位 2023 年新项目“宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心”支出增加 1000000 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2876618.94 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：文化旅游体育与传媒（类）支出 212232.84 元，占 7.38%；社会保障和就业（类）支出 146724.42 元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 26100.00 元，占 0.9%；农林水（类）支出 2408061.68 元，占 83.71%；住房保障（类）支出 83500.00 元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3385100 元，支出决算为 3678158.43 元，完成年初预算的 108.65 %。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 12200 元，支出决算为 212232.84 元，完成年初预算的 1739.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 年初 12200 为上年结转金额。2023 文旅厅拨款 200000 元为我单位免费开放补助经费，此项经费由科教文处统一预算后拨付我单位零余额账户。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 99900.00 元，支出决算数 146724.42 元，完成年初预算的 1739.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴 2019-2020 年单位缴费部分的职业年金 46,824.42 元。

3.卫生健康支出。年初预算为 26100.00 元，支出决算为 26100.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4.农林水支出。年初预算为 3165800.00 元，支出决算为 2408061.68 元，完成年初预算的 76.06 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心还未正式开馆，管理和移交手续尚未办结，因此展

示中心水电费及运行经费未发生费用，故结转下年支付。

5.住房保障支出。年初预算为81100.00元，支出决算为83500.00元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加2023年效能目标管理考核奖住房公积金2400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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889373.22元，其中：人员经费808207.42元，公用经费81165.80元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出808207.42元，较2023年度年初预算数增加99507.42元，增长14.04%，主要原因是2023年追加拨付2019-2020年单位缴费部分的职业年金46,824.42元；较2022年度决算数减少57623.17元，降低6.65%。

2.商品和服务支出81165.80元，较2023年度年初预算数减少49134.2元，降低37.7%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。公车运行费、会议费、

培训费支出减少；较2022年度决算数减少15689.21元，降低16.19%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000.00元，支出决算为49085.28元，完成预算的70.12%，2023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，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少10343.44元，下降17.4%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

（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，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算

数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023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62000.00元，支出决算为44083.28元，完成预算的71.1%；比2022年度减少14572.44元，下降24.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，大部分人员集中申遗办及黄河水文化专班负责展示中心展陈布展任务，公务车辆使用次数明显减少。

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44083.28元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维护及过路过桥费等。截至2023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8000.00元，支出决算为5002.00元，完成预算的62.53%；比2022年度增加4229元，下增长547.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行

“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。决算数较上年增加的主要原因是 随着宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心的开馆，水利部及内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆赴我馆调研河套灌区水利文化建设。其中：国内接待费支出5002.00元，主要用于接待水利部专家赴宁夏开展国家水利遗产及水文化建设。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次19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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。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

2023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2022年度决算数增加0元，增长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

2023 年度本部门机关运行经费支出 889373.22 元，比 2022 年度减少 73312.38 元，下降 7.62 %。主要原因是：2022 年追加拨付 2021-2022 年的单位缴费部分养老、职业年金及住房公积金共计 101367.74 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 宁夏水利博物馆 政府采购支出总额 163000 元。其中：政府采购货物支出 113000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 50000 元。授予中小企业合同金额 163000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 163000 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.32 %，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 30.68 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 65 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1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0辆，其他用车主要是无；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，宁夏水利博物馆组织对2023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0个，二级项目1个，共涉及资金1775012.88元，占一般公共预算项目支出总额的89.32%。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）

（一）2023年水博馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，规范绩效管理要求。一是根据部门预算项目，及时编报项目绩效目标。二是探索实践绩效目标跟踪监控，逐步完善跟踪监控过程。三是开展2023年度预算项目支出绩效自评，并在评价的基础上编报自评报告。四是充分利用评价结果，对在绩效目标制定、实施监控

中存在的问题，及时改进完善。五是完善制度建设，明确职责分工，不断建立健全绩效管理工作机制。

（二）自评情况

1、基础工作管理。水博馆在职责分工中明确绩效管理负责部门，并在日常工作履行相应绩效管理的职责。及时修订完善内部控制制度，通过积极参加水利厅举办培训班，学习绩效管理相关知识，下达预算时同时下达预算绩效目标，确保绩效管理基础工作扎实有效。

2、事前绩效评估。根据水利厅预算和绩效目标批复等，通过总结上年绩效评价经验和目标完成情况，合理设立评估当年绩效目标，对项目的评估范围、必要性、可行性、合理性做了相应的评估，为项目的申报做了充分的事前准备。

3、绩效目标设置。根据预算编制相关文件要求，按照2023年部门预算资金，编报与预算资金量匹配的预算绩效目标，量化细化到三级指标，定量指标设置具体指标值，定性指标则准确进行定性描述，确保绩效目标设置的完整性、合理性和可行性。上报的2023年度部门预算绩效目标全部通过财政审核，达到了绩效目标设置的精确性。

4、绩效动态监控。对2023年水博馆水博馆对绩效目标

进度慢的项目进行督导，加快预算执行，符合序时进度要求，确保绩效目标如期实现。

5、绩效评价。根据水利厅财务处文件的要求，水博馆高度重视，精心谋划，合理安排。根据年度任务完成情况收集佐证材料，先绩效预评价，财务人员将预评价提交馆务会议研究讨论，组织开展绩效自评，根据 2023 年度部门预算项目支出绩效目标批复，结合实际执行情况，对 2023 年度绩效目标实现情况自评打分，并按时报送自评资料。

6、结果应用。一是预算编制与绩效管理挂钩。以促进预算管理、推进绩效管理、实施结果公开为方向，强化预算编制有绩效。绩效实施有评价，评价结果有应用的融合机制。二是加强绩效公开。按照水利厅的安排部署，在水利厅门户网站统一公开 2023 年度部门项目支出预算绩效目标和绩效目标自评表，公开的同时接受公众监督，促进绩效工作上台阶。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心开办及运行经费项目，自评得分为91.1分。满分 100 分。2023 年自治区节水型社会建设项目评得分

为 100 分。满分 100 分。发现的主要问题：个别绩效目标没有完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.三公经费

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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

宁夏水利博物馆项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--|---------|-------|----|
| 项目名称 | 宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心开办及运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 宁夏水利博物馆 | | |
| 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: | 250 | 250 | 171.2 | 10 | 68.5% | 8 |
| | 其中:当年财政拨款 | 250 | 250 | 171.2 | — | | — |
| | 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>《宁夏回族自治区发展和改革委员会 自治区发展和改革委员会关于宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心建设项目可行性研究报告的批复》宁发改农经审发[2020]143号</p> <p>《宁夏回族自治区发展和改革委员会 自治区发展和改革委员会关于宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心建设项目初步设计的批复》宁发改农经审发[2021]50号</p> <p>《关于调整自治区水利厅部分事业单位机构编制事项的通知》宁编发[2012]37号实施水博物馆运行项目，</p> <p>实施期 2023 年，项目金额 250 万元，主要为：1、开办费(办公设备购置)；2、保安保洁服务及物业管理费；3、水电暖基本开支；4、购买讲解员服务；5、周边绿化维护；6、馆内外基础设施维护费；7、保洁低值易耗品及办公用品购置；8、疫情防控经费；9、资料、折页印制，水文化研究费；10、工装制服；11、其他交通费；12、公务车辆运行维护；13、互动展陈项目。目标是加大水文化研究展示力度，广泛征集保护水利相关文物器具，规范讲解、保安、保洁工作行为，着力提升水博物馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用，维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统，保障水博物馆及宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心的安全稳定运营和教育职能发挥。</p> | | | <p>1、开办费(办公设备购置)；2、保安保洁服务及物业管理费；3、水电暖基本开支；4、购买讲解员服务；5、周边绿化维护；6、馆内外基础设施维护费；7、保洁低值易耗品及办公用品购置；8、疫情防控经费；9、资料、折页印制，水文化研究费；10、工装制服；11、其他交通费；12、公务车辆运行维护；13、互动展陈项目。目标是加大水文化研究展示力度，广泛征集保护水利相关文物器具，规范讲解、保安、保洁工作行为，着力提升水博物馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用，维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统，保障水博物馆及宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心的安全稳定运营和教育职能发挥。</p> | | | |

| 全稳定运营和教育职能发挥。 | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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) | 数量指标 | 指标 1: 保安保洁服务及物业管理 | 1 年 | 86% | 1 | 0.86 | 因展示中心未开馆, 物业费未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 2: 保洁低值易耗品购置 | 1 项 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 工装制服 | 11 套 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 公务车辆运行维护 | 1 项 | 31% | 1 | 1 | 严格执行“八项规定”精神, 强化“三公”经费预算执行管理。下年度减少预算。 |
| | | | 指标 5: 馆内外基础设施维护费 | 1 项 | 84% | 1 | 0.84 | 因展示中心未开馆, 维修未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 6: 其他商品支出 | 1 项 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7: 讲解员服务费 | 3 人 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8: 其他交通费 | 1 项 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 9: 水电费基本开支 | 1 年 | 18% | 1 | 0.5 | 因展示中心未开馆, 水电费未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 10: 水文化研究费 | 1 项 | 0% | 1 | 0 | 部分研究费未支付, 24 年尽快支付 |
| | | | 指标 11: 天然气费(暖气费) | 1 项 | 0% | 1 | 0 | 因展示中心未开馆, 暖气费未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 12: 周边绿化维护 | 1 项 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 13: 资料、折页印制 | 25000 份 | 25% | 1 | 0.6 | 部分印刷费未支付, 24 年尽快支付 |
| | | | 指标 14: 开办费(办公设备购置) | 1 套 | 100% | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 藏品安全保障率 | ≤90% | ≤90% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 2: 设备完好率 | ≤90% | ≤90% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 3: 正常开馆率 | ≤90% | ≤90% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 年度正常开馆率 | ≤85% | ≤85% | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 保安保洁服务及物业管理 | 120 万元 | 103.2 | 2 | 1.5 | 因展示中心未开馆, 物业费未发生, 结转部分 2024 年支付 | |
| | | 指标 2: 保洁低值易耗品购置 | 6.9 万元 | 6.9 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 3: 工装制服 | 6.6 万元 | 6.6 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 4: 公务车辆运行维护 | 2.6 万元 | 0.8 | 1 | 1 | 严格执行“八项规定”精神, 强化“三公”经费预算执行管理。下年度减少预算。 | |
| | | 指标 5: 馆内外基础设施维护费 | 6.8 万元 | 5.7 | 1 | 0.8 | 部分维修费未支付, 24 年尽快支付 | |
| | | 指标 6: 其他商品支出 | 7.8 万元 | 7.8 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 7: 讲解员服务费 | 19.8 万元 | 19.8 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 8: 其他交通费 | 0.5 万元 | 0.5 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-----|-----------|-------------|---------------------------------|
| | | | 指标 9: 水电费基本开支 | 42 万元 | 7.4 | 1 | 0.5 | 因展示中心未开馆, 水电费未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 10: 水文化研究 | 3 万元 | 0 | 1 | 0 | 部分研究费未支付, 24 年尽快支付 |
| | | | 指标 11: 天然气费(暖气费) | 20 万元 | 0 | 1 | 0 | 因展示中心未开馆, 暖气费未发生, 结转部分 2024 年支付 |
| | | | 指标 12: 周边绿化维护 | 2 万元 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 13: 资料、折页印制 | 2 万元 | 0.5 | 1 | 0.5 | 部分印刷费未支付, 24 年尽快支付 |
| | | | 指标 14: 开办费(办公设备购置) | 10 万元 | 10 | 1 | 1 | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 节水技术知识宣传教育效果 | 良 | | | 5 | 5 | |
| | | 指标 1: 水博物馆知名度和影响力 | 良 | | | 5 | 5 | |
| | | 指标 1: 水历史文化保护利用水平 | 良 | | | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 节约水资源 | 良 | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 保护利用水利文化遗产水平 | 良 | | | 5 | 5 | |
| 指标 1: 推进水文化建设水平 | | 良 | | | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 游客满意度 | ≥90% | | | 5 | 5 | |
| | | 指标 1: 游客投诉率 | ≤10% | | | 5 | 5 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 83.1 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 2023 年自治区节水型社会建设项目 | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------------|---|---------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 宁夏水利博物馆 | | | |
| 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: | 3 | 3 | 2.97 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 2.97 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为促进水资源节约集约利用,增强全民节水意识,此项目主要用于开展全区节水实施情况监管,推进节水技术创新与技术标准融合,研究建立“合同节水+水权交易”模式,开展雨水集蓄利用典型示范,“互联网+城乡供水”示范区体系建设及技术研究等方面。 | | | 为促进水资源节约集约利用,增强全民节水意识,此项目主要用于开展全区节水实施情况监管,推进节水技术创新与技术标准融合,研究建立“合同节水+水权交易”模式,开展雨水集蓄利用典型示范,“互联网+城乡供水”示范区体系建设及技术研究等方面。 | | | | |
| 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:“互联网+城乡供水” | 1项 | 100% | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 指标1:远程监测水量 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 指标1:监测水表及时拨付资金指标 | 2023年支付完成 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1:“互联网+城乡供水” | 3万元 | 2.97万元 | 11 | 11 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:节水技术实施 | 显著提升 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:促进水资源节约集约利用 | 显著提升 | | 10 | 10 | | | |
| | 指标2:增强全民节水意识 | 显著提升 | | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:使用人满意度 | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |

