

2022 年度

**固原市水资源配置与
水旱灾害防御中心部
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

建立水资源红线管理体系，实行用水总量控制制度，确立水资源开发利用红线；实行水功能区纳污控制制度，确立水功能区纳污能力控制红线；实行用水效率控制制度，确立用水效率控制红线；贯彻执行国家、自治区和本市有关水资源及节约用水法律法规、方针政策，组织、指导和监督全市计划用水、节约用水工作。组织制定和编制节约用水规划，节水型社会建设规划并组织实施，负责全市节水新技术，新工艺及节水技术的推广工作，建立水资源红线管理体系，实行用水效率控制制度，加强用水定额和计划管理工作。

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，纳入从决算单位构成看，固原市水资源配置与水旱灾害防御中心为固原市水务局下属二级预算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。核定事业编制 11 名，政府聘用编制 1 名，其中：主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），2022 年末实有人数 10 人。本单位执行《政府会计制度》。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

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	3,338,633.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	322,973.99
	9		九、卫生健康支出	39	80,971.84
	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	2,810,165.13
	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	245,632.50
	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		本年支出合计	59	3,459,743.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	121,110.24	年末结转和结余	61	
总计	30	3,459,743.46	总计	62	3,459,743.46

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：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3							
			合计	3,338,633.22	3,338,633.22							
208			社会保障和就业支出	322,973.99	322,973.99							
20805			行政事业单位养老支出	322,973.99	322,973.99							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,717.70	188,717.70							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,256.29	134,256.29							
210			卫生健康支出	80,971.84	80,971.84							
21011			行政事业单位医疗	80,971.84	80,971.84							
2101102			事业单位医疗	66,740.96	66,740.96							
2101103			公务员医疗补助	14,230.88	14,230.88							
213			农林水支出	2,689,054.89	2,689,054.89							
21303			水利	2,689,054.89	2,689,054.89							
2130304			水利行业业务管理	1,461,461.07	1,461,461.07							
2130306			水利工程运行与维护	1,227,593.82	1,227,593.82							
2130314			防汛									
221			住房保障支出	245,632.50	245,632.50							
22102			住房改革支出	245,632.50	245,632.50							
2210201			住房公积金	169,912.48	169,912.48							
2210203			购房补贴	75,720.02	75,720.02							

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：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

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		3,459,743.46	2,037,239.40	1,422,504.06	
208		社会保障和就业支出	322,973.99	322,973.99				
20805		行政事业单位养老支出	322,973.99	322,973.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,717.70	188,717.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134,256.29	134,256.29				
210		卫生健康支出	80,971.84	80,971.84				
21011		行政事业单位医疗	80,971.84	80,971.84				
2101102		事业单位医疗	66,740.96	66,740.96				
2101103		公务员医疗补助	14,230.88	14,230.88				
213		农林水支出	2,810,165.13	2,810,165.13				
21303		水利	2,810,165.13	2,810,165.13				
2130304		水利行业业务管理	1,461,461.07	1,387,661.07	73,800.00			
2130306		水利工程运行与维护	1,227,593.82		1,227,593.82			
2130314		防汛	121,110.24		121,110.24			
221		住房保障支出	245,632.50	245,632.50				
22102		住房改革支出	245,632.50	245,632.50				
2210201		住房公积金	169,912.48	169,912.48				
2210203		购房补贴	75,720.02	75,720.02				

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

公开部门：固原市水资源配置与水旱灾害防
御中心

金额单位：元

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	3,338,633.22	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322,973.99	322,973.99		
	9		九、卫生健康支出	41	80,971.84	80,971.84		
	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	2,810,165.1	2,810,165.13		
	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	245,632.50	245,632.50		
	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	3,338,633.22	本年支出合计	59		3,459,743.46	
年初财政拨款结转和结余	28	121,110.24	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,459,743.46	合计	64		3,459,743.46	

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：固原市水资源与水旱灾害防御中心

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	3,338,633.22	2,037,239.40	1,301,393.82
208		社会保障和就业支出	322,973.99	2,037,239.40	
20805		行政事业单位养老支出	322,973.99	322,973.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,717.70	188,717.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134,256.29	134,256.29	
210		卫生健康支出	80,971.84	80,971.84	
21011		行政事业单位医疗	80,971.84	80,971.84	
2101102		事业单位医疗	66,740.96	66,740.96	
2101103		公务员医疗补助	14,230.88	14,230.88	
213		农林水支出	2,689,054.89	1,387,661.07	1,301,393.82
21303		水利	1,387,661.07	1,387,661.07	
2130304		水利行业业务管理	1,461,461.07	1,387,661.07	73,800.00
2130306		水利工程运行与维护	1,227,593.82		1,227,593.82
2130314		防汛			
221		住房保障支出	245,632.50	245,632.50	
22102		住房改革支出	245,632.50	245,632.50	
2210201		住房公积金	169,912.48	169,912.48	
2210203		购房补贴	75,720.02	75,720.02	

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：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

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	1,979,321.06	302	商品和服务支出	57,918.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	476,533.00	30201	办公费	4,999.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257,261.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	396,024.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	268,104.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,717.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	134,256.29	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,740.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,230.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,280.73	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	169,912.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29,071.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,418.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1,429.28	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,979,321.06	公用经费合计					57,918.34
合 计		2,037,239.40						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

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
25,440.94		25,440.94		25,440.94		25,440.94		25,440.94	0	25,440.94	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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	1	2	3
			合计			
无			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 年度本年收入合计 3,338,633.22 元，支出合计 3,459,743.46 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 2,066,653.59 元，下降 38%，支出合计减少 2,276,126.27 元，下降 40%，主要原因是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,338,633.22 元，其中：财政拨款收入 3,338,633.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3,338,633.22 元，占 100%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,459,743.46 元，其中：基本支出 2,037,239.40 元，占 59%；项目支出 1,422,504.06 元，占 41%；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 年度财政拨款收入总计 3,459,743.46 元，支出总计 3,459,743.46 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少了 2,451,538.98 元、下降 41%，支出总计减少 2,451,538.98 元，下降 41%，主要原因是本年度项目减少，所以收入支出有所下降。

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 3,459,743.46 元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,945,543.35 元，下降 36%，主要原因是本年度项目减少，所以支出有所下降。

（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 3,459,743.46 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 322,973.99 元，占 9%；卫生健康（类）支出 80,971.84 元，占 2%；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 2,810,165.13 元，占 81%；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 245,632.50 元，占 8%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 2,025,506.73 元，支出决算为 3,459,743.46 元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴 2021 年人员养老保险，职业年金及住房公积金等费用，所以决算数较本年预算数有所增加；

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 151,700.00 元，支出决算为 188,717.70 元，完成年初预算

的 124%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 75,800.00 元，支出决算为 134,256.29 元，完成年初预算的 177%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 83,400.00 元，支出决算为 66,740.96 元，完成年初预算的 80%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22,900.00 元，支出决算为 14,230.88 元，完成年初预算的 62%。

5、农林水（类）水利（款）水利行业管理（项）年初预算为 1,493,800.00 元，支出决算为 1,461,461.07 元，完成年初预算的 98%。

6、农林水（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 113,800.00 元，支出决算为 169,912.48 元，完成年初预算的 149%。

8、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为 77,100.00 元，支出决算为 75,720.02 元，完成年初预算的 98%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）水

利工程运行与维护年初预算为 1,227,593.82 元，支出决算为 1,227,593.82 元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

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 2,037,239.40元，其中：人员经费1,979,321.06元，公用经费57,918.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,979,321.06元，较2022年度年初预算数增加85,521.06元，增长4.5%，主要原因是人员工资基数调整，所以有所增长；较2021年度决算数增加171,727.34元，增长9.5%。

2. 商品和服务支出57,918.34元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少2179.37元，降低3.6%。

3. 对个人和家庭的补助 元，较2022年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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1,227,593.82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

年度决算数减少2,100,419.50元，降低63%。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25,440.94元，支出决算为25,440.94元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少194,499.10元，下降88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未购置车辆，只发生车辆运行费用；公务接待费支出减少（增

加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算25,440.94元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

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%;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。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25,440.94元,支出决算为25,440.94元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25,440.94元,主要用于车辆燃油费用,车辆保险费用及过路费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。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年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:2022年无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下:(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支出0元，具体情况如下：（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57,918.34元，比2021年度减少2,179.37元，下降4%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，占政府采购支出总额的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，本单位借用市水务局办公用房。共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一

般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,422,504.06 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门今年在部门决算中对上年对四道沟应急度汛项目、节水型社会建设项目管理工作经费及业务费进行绩效评价结果。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4. 基本收入：反映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公用收入。

5. 基本支出:反映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公用支出。

6. 项目收入:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的收入。

7. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

11. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

12. 商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13. 对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

14. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

15. **年末结转和结余**:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度结转使用的资金。

16. **机关运行经费**:为保障行政机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料

(项目) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称	工作经费						
中央主管部门							
地方主管部门	固原市水务局			资金使用单位:固原市水资源配置与水旱灾害防御中心			
资金使用情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		5.00	5.00		100%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金		5.00	5.00		100%	
	其他资金						
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	坚持“四水四定”要求, 强化用水总量和强度双控, 实行区域总量控制和行业统筹分配。			取用水总量和强度指标均好于全区平均水平			
绩效指 标	一级指 标	二级指标名 称	三级指标	单位	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指标	检查各县区计划用水和节约用水情况	次	4	4	
			检查节水评价台账建立情况	次	2	2	
			检查节水型社会建设监督	次	2	2	
			调研用水统计调查名录库建设	次	2	2	
	质量指标	用水总量	亿立方米	<2.929	1.705		
		农田灌溉水有效利用系数		>0.748	0.749		
	时效指标	项目实施年限	年度	2022	2022		
	成本指标	按预算明细执行情况	万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指 标	无				
社会效益指 标		推进全民参与节水行动			有效提升	有效提升	
生态效益指 标		无					

		可持续影响指标	确保“用水量、用水效率、水功能区纳污能”控制在自治区目标任务范围内		控制在范围内	控制在范围内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上	
说明	无						

(项目) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称	业务费			
中央主管部门				
地方主管部门	固原市水务局	资金使用单位: 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心		
资金使用情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额	2.38	2.38	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方资金	2.38	2.38	100%
	其他资金			
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	
完成情况	坚持“四水四定”要求, 强化用水总量和强度双控, 实行区域总量控制和行业统筹分配。		取用水总量和强度指标均好于全区平均水平	

绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务内的各项水利宣传活动	比例	100%	100%	
			编制印发单位各类文件	比例	100%	100%	
			按业务要求开展统计调查	比例	100%	100%	
		质量指标	把全市用水量、用水效率控制在自治区目标任务范围内	比例	100%	100%	
		时效指标	项目实施年限	年度	2022	2022	
		成本指标	按预算明细执行情况	万元	2.38	2.38	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	推进全民参与节水行动	效果	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	全市用水量、用水效率控制在自治区目标任务范围内	比例	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比例	95%以上	95%以上	
说明	无						