

宁夏回族自治区吴忠  
市红寺堡区水务局  
2022 年度部门决算

# 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收入支出情况说明

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

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；执行自治区水利事业发展的规划；拟定水利发展、水资源规划和防洪、灌溉等专项规划并组织实施。

2、落实最严格的水资源管理制度，统一管理水资源，统筹保障生活、生产和生态用水；执行国家中长期水资源配置计划，制定自治区中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水、农村饮水安全工作；组织开展水资源调查评价；负责实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议；负责水权交易改革工作。

3、组织实施节水型社会建设，指导和监督计划用水、节约用水；拟定节约用水政策和用水定额并监督实施。

4、负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；协同环保部门核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作。

5、负责水利工程建设与运行管理；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理与开发；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利建设工程的质量安全

监督、稽查；负责水利建设市场的监督管理；指导和监督水利行业安全生产工作。

6、编制防汛抗旱应急预案并组织实施；对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

7、负责水政监察和水行政执法工作；协调并解决乡（镇）之间的水事纠纷，查处区域内重大水事案件；承办有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

8、拟定水务行业的经济调节措施；编制水务建设项目资金计划，管理监督水务资金的使用；组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设；负责水务改革相关工作；指导水务劳动保护、安全生产。

9、负责水务基本建设项目论证、初审和申报工作；对水务基本建设工作实施行业监督管理。

10、负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

11、组织实施防汛抗旱工作。

12、编制水土保持规划并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治；负责河道、水库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的监督管理；负责砂石资源的开发、利用和保护工作。

13、承担防汛抗旱指挥部日常工作。

14、承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

吴忠市红寺堡区水务局为红寺堡区一级行政单位，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。现有编制 37 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 32 人。截至 2022 年底实有人数 37 人。下设 14 个科室，分别为综合办公室、建管中心、项目办公室、质量与安全监督站、水旱灾害防御中心、水土保持站、水政水资源站、水库移民办公室、人饮办、河长办、财务室、新庄集支干渠水管所、乌沙塘水管所、新圈水管所。

## 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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	111033850.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6122108.88	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	20552017.69	八、社会保障和就业支出	38	6936442.21
	9		九、卫生健康支出	39	274039.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	670501.1
	12		十二、农林水支出	42	157390989.98
	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	745460
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>137707977.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>166017432.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	41057657.55	年末结转和结余	61	12748201.95
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>178765634.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>178765634.81</b>

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			137707977.26	117155959.57					20552017.69	
2130505 生产发展			29460789.47	29460789.47						
2130504 农村基础设施建设			38644915.42	38644915.42						
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			615209.51	615209.51						
2130306 水利工程运行与维护			14407148.23	14407148.23						
2130302 一般行政管理事务			23642671.89	3090654.2					20552017.69	
2101101 行政单位医疗			253289.36	253289.36						
2101103 公务员医疗补助			20750.21	20750.21						
2082201 移民补助			2050200	2050200						
2130314 防汛			12500	12500						
2130301 行政运行			4917874.92	4917874.92						
2130305 水利工程建设			16759203.61	16759203.61						
2130315 抗旱			1160907.04	1160907.04						
2130316 农村水利			25477	25477						
2082202 基础设施建设和经济发展			3456699.37	3456699.37						
2210201 住房公积金			544066	544066						
2210203 购房补贴			201394	201394						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			620782.44	620782.44						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			914098.79	914098.79						

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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					
			166017432.86	7472255.72	158545177.14			
	2130505	生产发展	29387595.74		29387595.74			
	2130504	农村基础设施建设	41584326.11		41584326.11			
	2136903	地方重大水利工程建设	4300000		4300000			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670501.1		670501.1			
	2130315	抗旱	938036.11		938036.11			
	2130316	农村水利	1555483.6		1555483.6			
	2130314	防汛	23442.27		23442.27			
	2130310	水土保持	880.05		880.05			
	2130306	水利工程运行与维护	11816011.68		11816011.68			
	2130301	行政运行	4917874.92	4917874.92				
	2082201	移民补助	2977302.63		2977302.63			
	2082202	基础设施建设和经济发展	2424258.35		2424258.35			
	2130305	水利工程建设	35518875.16		35518875.16			
	2130302	一般行政管理事务	23996444.79		23996444.79			
	2101101	行政单位医疗	253289.36	253289.36				
	2101103	公务员医疗补助	20750.21	20750.21				
	2139999	其他农林水支出	3352019.55		3352019.55			
	2210201	住房公积金	544066	544066				
	2210203	购房补贴	201394	201394				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620782.44	620782.44				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914098.79	914098.79				

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111033850.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6122108.88	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	6836042.21	1534881.23	5301160.98	5301160.98
	9		九、卫生健康支出	41	274039.57	274039.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	654009.55	654009.55		
	12		十二、农林水支出	44	136630963.01	132330963.01	4300000.00	
	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	745460.00	745460.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	117155959.57	<b>本年支出合计</b>	59	145140514.34	134885343.81	10255170.53	
年初财政拨款结转和结余	28	40717090.06	年末财政拨款结转和结余	60	12732535.29	11650329.06	1082206.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	35501822.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5215267.88		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	157873049.63	<b>合计</b>	64	157873049.63	146,535,672.87	11337376.76	

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			134885343.81	7472255.72	127413088.09
2130504	农村基础设施建设		41584326.11		41584326.11
2130505	生产发展		29387595.74		29387595.74
2130316	农村水利		1555483.6		1555483.6
2130306	水利工程运行与维护		11816011.68		11816011.68
2130305	水利工程建设		35518875.16		35518875.16
2101101	行政单位医疗		253289.36	253289.36	
2130302	一般行政管理事务		3236417.82		3236417.82
2130301	行政运行		4917874.92	4917874.92	
2101103	公务员医疗补助		20750.21	20750.21	
2130314	防汛		23442.27		23442.27
2130310	水土保持		880.05		880.05
2130315	抗旱		938036.11		938036.11
2139999	其他农林水支出		3352019.55		3352019.55
2210201	住房公积金		544066	544066	
2210203	购房补贴		201394	201394	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		620782.44	620782.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		914098.79	914098.79	

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：红寺堡区水务局（本级）

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	7121775.72	302	商品和服务支出	350480	310	资本性支出	
30101	基本工资	1569170.4	30201	办公费	87000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1345457.82	30202	印刷费	64480	31002	办公设备购置	
30103	奖金	978419.85	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	847339.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620782.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	914098.79	30207	邮电费	9000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	253289.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20750.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16401.3	30211	差旅费	60000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	544066	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	12000	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		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	50000	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	80000	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		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		7121775.72	公用经费合计					350480
合 计		7472255.72						

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  
金额单位：元

公开部门：红寺堡区水务局（本级）

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

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

公开部门：红寺堡区水务局（本级）

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
		合计	5215267.88	6122108.88	10255170.53		10255170.53	1082206.23
		移民补助	826702.63	2050200	2876902.63		2876902.63	0
		基础设施建设和经济发展	49765.21	3456699.37	2424258.35		2424258.35	1082206.23
		地方重大水利工程建设	4300000		4300000		4300000	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38800.04	615209.51	654009.55		654009.55	

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			

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 137707977.26 元，支出总计 166017432.86 元。与 2021 年度相比，收入减少 21658044.91 元，下降 13.59%，主要原因是当年财政预算减少；支出增加 16780211.37 元，增长 11.24%，主要原因是中央资金、自治区资金、闽宁资金支出未列入年初部门预算，单位人员经费支出增加 503570.72 元，项目支出增加 16276640.65 元。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 137707977.26 元，其中：财政拨款收入 117155959.57 元，占 85.08%；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 20552017.69 元，占 14.92%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 166017432.86 元，其中：基本支出 7472255.72 元，占 4.5%；项目支出 158545177.14 元，占 95.5%；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 年度财政拨款收入总计 117155959.57 元，支出总计 145140514.34 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 42001437.40 元，下降 26.39%，主要原因是红寺堡区罗山西麓关口蓄水池建设项目、红寺堡区黄草墩蓄水池工程、红寺堡区第一中学分布式节水治污项目等项目增减造成。财政拨款支出减少 4046184.15 元，下降 2.71%，主要原因是城乡社

区项目支出减少（新庄集乡马渠洪沟泵站运行项目）。

## **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 134885343.81 元，占本年支出合计的 81.25%。较 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24654213.13 元，增长 22.37%，主要原因是 22 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出较 21 年增加。

（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 134885343.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 1534881.23 元，占 1.14%；卫生健康支出支出 274039.57 元，占 0.2%；节能环保支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 0 元，占 0%；资源勘探信息支出 0 元，占 0%；农林水支出 132330963.01 元，占 98.11%；交通运输支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 0 元，占 0%；住房保障支出 745460 元，占 0.55%。

（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 10427000 元，支出决算为 134885343.81 元，完成年初预算的 1193.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的工资变动，以及中央资金、自治区资金和闽宁资金未列入年初部门预算。（按支出功能分类科目说明）如：1、社会保障和就业支出 1534881.23 元，占 1.14%，较 2021 年增加 874630.19

元，增加 132.47%，主要原因为工资上调，社保基数上调，补缴之前年度职业年金和新增人员等。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 620782.44，较 2021 年增加 183178.20 元，增长 41.86%；机关事业单位职业年金缴费支出 914098.79 元，较 2021 年增加 691451.99 元，增长 310.56%。2、卫生健康支出支出 274039.57 元，占 0.2%，较 2021 年减少 32883.05 元，降低 10.71%，主要原因为单位减少 2 名公务员编制人员，其中：行政单位医疗支出 253289.36，较 2021 年减少 34325.11 元，降低 11.93%；公务员医疗补助支出 20750.21 元，较 2021 年增加 1442.06 元。3、农林水支出 132330963.01 元，占 98.11%，较 2021 年增加 23510743.99 元，增长 21.61%，主要原因是末级渠系维修养护费用没有在部门预算中反映。其中行政运行支出 4917874.92 元，较 2021 年减少 637753.42 元，降低 11.48%；一般行政管理事务支出 3236417.82 元，较 2021 年增加 2669164.24 元，增长 470.54%；水利工程建设支出 35518875.16 元，较 2021 年增加 33510682.99 元，增长 1668.7%；水利工程运行与维修支出 11816011.68 元，较 2021 年减少 15813957 元，降低 57.23%；水土保持支出 880.05 元，较 2021 年减少 99139.90 元，降低 99.12%；防汛支出 23442.27 元，较 2021 年减少 401477.31 元，降低 94.48%。抗旱支出 938036.11 元，较 2021 年增加 928415.84 元，增长 9650.62%；农村水利支出 1555483.60 元，较 2021 年减少 588217.85 元，降低 27.44%。4、住房保障支出 745460 元，占 0.55%，较 2021 年增加 301722 元，增长 68%，主要原因是基数上调和补缴之前年度住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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7472255.72元，其中：人员经费7121775.72元，公用经费350480元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7121775.72元，较2022年度年初预算数增加584175.22元，增长8.94%，主要原因是2022年工资上调。较2021年度决算数增加608585.72元，增长9.34%。

2. 商品和服务支出350480元，较2022年度年初预算数减少43420元，降低11.02%，主要原因是厉行节约减少支出。较2021年度决算数减少98250元，降低21.9%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数减少0元，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%。

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。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加0元，主要原因无。

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。

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。

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。

## 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0元，支出决算为0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（增加）0元，下降（增长）0%，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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

公务用车运行维护费支出0元，主要用于0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0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。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6122108.88元，本年支出10255170.53元，年末结转和结余1082206.23元。本年收入较2021年度减少30453894.78元，降低83.26%，本年支出决算数较2021年度减少28700397.28元，降低73.67%。主要原因是：大中型水库移民扶持基金支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。支出具体情况如：移民补助支出2876902.63元；基础设施建设和经济发展支出2424258.35元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出654009.55元；地方重大水利工程建设支出4300000元。（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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350480元,比2021年度减少98250元,下降21.9%。主要原因是:厉行节约,减少开支:较2021年办公费减少69000元,邮电费减少11000元,工会经费减少10000元,其他交通费减少10395元。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门各科室政府采购支出总额203552元。其中:政府采购货物支出101776元、政府采购工程支出101776元、政府采购服务支出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203552元,占政府采购支出总额的100%。

### (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6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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,红寺堡区财政局组织对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31个,二级项目0个,共涉及资金111033850.69万元,占一般公共预算项目支出总额

的 100%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 10255170.53 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（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，“2022 年度财政扶贫项目资金绩效自评总线的报告”的显示，项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：个别项目进展缓慢，未按照合同约定时间及时完工。下一步改进措施：及时办理相关手续，尽快完成项目建设内容并完成支付任务。（附《项目支出绩效自评表》）

#### **第四部分 名词解释**

一、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

二、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

三、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

四、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：指用于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。

六、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

七、“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维护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(含外宾接待)支出。

八、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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料