

附件 2:

2022 年度

银川市湿地保护中心
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

1、部门职能：银川市湿地保护中心主要承担了全市湿地保护方案的规划，实施工作；协调各区、县（市）及市有关部门保护和合理利用湿地，履行湿地管理职责，依法监督湿地资源管理；组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施；负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督；组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查，以及湿地生态、鸟类等监测工作；负责全市湿地管理、技术人员的培训；开展湿地科研课题研究；开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

2、机构人员情况：银川市湿地保护中心为全额事业单位，现有编制 10 人，实有在职 10 人，退休 2 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市湿地保护中心 2022 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。

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：

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	6,198,317.2	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,200,000.0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	

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	
八、其他收入	8	34,495.59	八、社会保障和就业支出	38	558860.96
	9		九、卫生健康支出	39	71973.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8985341.92
	12		十二、农林水支出	42	3776299
	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	248869.64
	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	12432812.83	本年支出合计	59	13641345.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1239759.49	年末结转和结余	61	31226.86
总计	30	13672572.32	总计	62	13672572.32

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：

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称										

	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,432,812.83	12,398,317.24	0	0	0	0	34,495.59
208	社会保障和就业支出	558,860.96	558,860.96	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	558,860.96	558,860.96	0.00				
2080502	事业单位离退休	22,533.18	22,533.18	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,003.36	227,003.36	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,324.42	309,324.42	0.00				
210	卫生健康支出	71,973.94	71,973.94	0.00				
21011	行政事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00				
2101102	事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00				
212	城乡社区支出	8,937,008.29	8,902,512.70	0.00				34,495.59
21205	城乡社区环境卫生	2,737,008.29	2,702,512.70	0.00				34,495.59
2120501	城乡社区环境卫生	2,737,008.29	2,702,512.70	0.00				34,495.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00				
213	农林水支出	2,616,100.00	2,616,100.00	0.00				
21302	林业和草原	2,616,100.00	2,616,100.00	0.00				
2130211	动植物保护	123,700.00	123,700.00	0.00				
2130212	湿地保护	2,492,400.00	2,492,400.00	0.00				
221	住房保障支出	248,869.64	248,869.64	0.00				
22102	住房改革支出	248,869.64	248,869.64	0.00				
2210201	住房公积金	208,891.00	208,891.00	0.00				
2210203	购房补贴	39,978.64	39,978.64	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 03 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	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	13,641,345.46	2,574,817.66	11,066,527.80		
208		社会保障和就业支出	558,860.96	558,860.96	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	558,860.96	558,860.96	0.00			
2080502		事业单位离退休	22,533.18	22,533.18	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227,003.36	227,003.36	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	309,324.42	309,324.42	0.00			
210		卫生健康支出	71,973.94	71,973.94	0.00			
21011		行政事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00			
2101102		事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00			
212		城乡社区支出	8,985,341.92	1,695,113.12	7,290,228.80			
21205		城乡社区环境卫生	2,785,341.92	1,695,113.12	1,090,228.80			
2120501		城乡社区环境卫生	2,785,341.92	1,695,113.12	1,090,228.80			
21208		国有土地使用权出让收入安排 的支出	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00			

213	农林水支出	3,776,299.00	0.00	3,776,299.00				
21302	林业和草原	3,776,299.00	0.00	3,776,299.00				
2130211	动植物保护	123,700.00	0.00	123,700.00				
2130212	湿地保护	3,134,099.00	0.00	3,134,099.00				
2130299	其他林业和草原支出	518,500.00	0.00	518,500.00				
221	住房保障支出	248,869.64	248,869.64	0.00				
22102	住房改革支出	248,869.64	248,869.64	0.00				
2210201	住房公积金	208,891.00	208,891.00	0.00				
2210203	购房补贴	39,978.64	39,978.64					

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：

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,198,317.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,200,000.00	二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	558,860.96	558,860.96	
	9		九、卫生健康支出	41	71,973.94	71,973.94	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	8,902,512.70	2,702,512.70	6,200,000.0
	12		十二、农林水支出	44	3,776,299.00	3,776,299.00	
	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	248,869.64	248,869.64	
	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出	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出	58			
本年收入合计	27	12398317.24	本年支出合计	59	13,558,516.24	7,358,516.24	6,200,000.0
年初财政拨款结转和结余	28	1160199	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	1160199		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	13558516.24	合计	64	13,558,516.24	7,358,516.24	6,200,000.0

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

公开部门：

公开 05 表
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	栏次	2	3
			合计	1	2
			7,358,516.24	2,574,817.66	4,783,698.58
208		社会保障和就业支出	558,860.96	558,860.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	558,860.96	558,860.96	0.00
2080502		事业单位离退休	22,533.18	22,533.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,003.36	227,003.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309,324.42	309,324.42	0.00
210		卫生健康支出	71,973.94	71,973.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00
2101102		事业单位医疗	71,973.94	71,973.94	0.00
212		城乡社区支出	2,702,512.70	1,695,113.12	1,007,399.58
21205		城乡社区环境卫生	2,702,512.70	1,695,113.12	1,007,399.58
2120501		城乡社区环境卫生	2,702,512.70	1,695,113.12	1,007,399.58
213		农林水支出	3,776,299.00	0.00	3,776,299.00
21302		林业和草原	3,776,299.00	0.00	3,776,299.00
2130211		动植物保护	123,700.00	0.00	123,700.00
2130212		湿地保护	3,134,099.00	0.00	3,134,099.00
2130299		其他林业和草原支出	518,500.00	0.00	518,500.00
221		住房保障支出	248,869.64	248,869.64	0.00
22102		住房改革支出	248,869.64	248,869.64	0.00
2210201		住房公积金	208,891.00	208,891.00	0.00
2210203		购房补贴	39,978.64	39,978.64	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：

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	2421421.41	302	商品和服务支出	130,863.07	310	资本性支出		
30101	基本工资	638,821.90	30201	办公费	8,597.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	831,187.99	30202	印刷费	158.60	31002	办公设备购置		
30103	奖金	82,847.00	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	270.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	227,003.36	30206	电费	7,917.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	309,324.42	30207	邮电费	3,721.68	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,090.94	30208	取暖费	53,451.89	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,767.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,438.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	208,891.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	31,815.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	22,533.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	22,533.18	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	10,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10,390.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	360.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,539.65	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出	23,689.90	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		2,443,954.59	公用经费合计					130,863.07	
合 计								2,574,817.66	

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：

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
40000	0	40000	0	40000	0	10,539.65	0	10,539.65	0	10,539.65	0

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			6,200,000.0		6,200,000.0	0
212		城乡社区支出			6,200,000.00		6,200,000.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			6,200,000.00		6,200,000.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			6,200,000.00		6,200,000.00	0

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			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	栏次	1	2	3
			合计			
无		0				

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 年度收、支总计 13672572.32 元。与 2021 年度收、支 20041480.56 元相比，总计各减少 6368908.24 元，32%，主要原因是本年新下达项目尚在进行中，不具备支付条件，上年支付总额中包含支付以前年度完工项目结转资金，因此较上年支付总额下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12432812.83 元，其中：财政拨款收入 12398317.24 元，占 99.7%；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 34459.59 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13641345.46 元，其中：基本支出 2574817.66 元，占 19%；项目支出 11066527.8 元，占 81%；上缴上级支出 0 元；经营支出元，对附属单位补助支出 0 元。

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 13558516.24 元。与 2021 年度财政拨款收、支总计 19777499.16 元相比，各（减少）6218982.92 元，（下降）31%，主要原因是本年新下达项目尚在进行中，不具备支付条件，上年支付总额中包含支付以前年度完工项目结转资金，因此较上年支付总额下降。

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 7358516.24 元，占本年支出合计的 54%。与 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14092934 元相比，减少 6734418 元，下降 47%，主要原因是本年新 下达项目尚在进行中，不具备支付条件，上年支付总额中包含支付以前年度完工项目结转资金，因此较上年支付总额下降。

（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 7358516.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 558860.96 元，占 7.6%；卫生健康(类)支出 71973.94 元，占 0.9%；城乡社区(类)支出 2702512.7 元，占 36%；农林水(类)支出 3776299 元，占 51%；住房保障(类)支出 248869.64 元，占 4.5%。

（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 12497700 元，支出决算为 1358516.24 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算用于补交增资部分社保、公积金；二是本年预算数包含上年结转项目资金，决算数中增加转移支付拨款二者相抵有所增加；其中(按支出功能分类说明)：1.城乡社区支出预算 3233600 元，决算数 8902512.7 元，原因为：年中追加政府性基金预算支出用于支付工程欠款 6200000 元 2.农林水利支出预算 9264100，决算数 3776299，原因是上年结转资金的项目黄河湿地公园项目尚未完成。

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2574817.66元，其中：人员经费2443954.59元，公用经费130863.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支2421421.41元，较2022年度年初预算数2062200元增加359221.41元，增长17%，主要原因是补交增资部分养老保险、职业年金及公积金；较2021年度决算数2150012元增加271409元，增长12%。

2. 商品和服务支出130863元，较2022年度年初预算数173200（减少）42337元，（降低）24%，主要原因是压减支出；较2021年度决算数136227（减少）5364元，（降低）4%。

3. 对个人和家庭的补助22533.18元，较2022年度年初预算数0增加22533.1元，增长（降低）100%，主要原因是支付退休人员费用，该费用由社保发放，未列入本单位预算；较2021年度决算数16189.29元增加6344元，增长（降低）22.5%。

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0元增加（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0增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数5,249,741.00（减少）5,249,741.00元，（降低）100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元增加（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4,620,000.00元（减少）4,620,000.00元，（降低）100%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数0增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数0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40000元，支出决算为10539.65元，完成预算的26%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车实际开展工作所发生养护及运行费用小于公务用车定额补助。

2022年度比2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数8759.36元（增加）1780元，（增长）20%，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（增加）1780元，（增长）20%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车行驶频次增加。

（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10539.65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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为10539.65，完成预算的26%。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10539.65，主要用于汽油费、车辆保险维修等。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。国（境）外接待费支出0元。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6200000元，本年支出6200000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加6200000元，增长100%，主要原因是：以前年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：21205城乡社区支出6200000元用于清偿工程欠款。

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%。

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

2022年度部门决算中“机关运行经费支出”为2574817.66元，比2021年度2302429.22元增加272442.44元

，增长11.8%。主要原因是：人员经费部分的增资和分批补缴以前年度社保职业年金虚账的原因。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7885500 元。其中：政府采购货物支出 3983250 元、政府采购工程支出 1093300 元、政府采购服务 2088950 元。授予中小企业合同金额 81000 元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 2100 元，占政府采购支出总额的 0.025%。

（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 3600.41 平方米，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. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，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4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。 政府性基金预算项目 0 个（主要为以前年度项目清欠，未做本年度绩效评价），涉及资金 620 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

本年度对绩效评价工作的认识程度有所提高，主管领导承担把关责任的意识逐步提高。各项目负责人能够结合工作实际编制绩效目标，跟踪评价的意识也开始树立。但是仍有依赖思想：等领导安排、等照搬以前年度财务部门上报数据，并且编制目标质量尚不高。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“湿地保护”项目自评得分为 96 分、“宁夏黄河湿地定位站运行”95 分、“银川市生态监控运行”96 分、“湿地博物馆运行”95 分。发现的主要问题：预算指标设置的合理性科学性还有所欠缺，预算指标的分解落实与实际完成情况脱节。下一步改进措施：绩效目标编制要在科学合理上下功夫，主要是加强项目管理人员的业务培训以提高目标编制质量。

（附《银川市湿地保护中心项目绩效评价信息公开表》）

第四部分 名词解释

(一) 支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二) 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四) 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五) 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(七) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(八) 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

(九) 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二) 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十六) 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行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。

(二十) 机关运行经费：是指为保障行政事业单位(包括实行公务员管理

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费用。

(二十一) 事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

第五部分 附件

2022 年银川市湿地保护中心决算信息公开表