

大同市水务局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全市水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
- 3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。
- 5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
- 6、负责全市水文水资源监测。对全市河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
- 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全市河湖长制工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- 8、指导监督全市重要水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的水利工程建设与运行管理。指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
- 9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

- 10、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
- 11、指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
- 12、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作。组织指导全市水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。
- 13、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。
- 14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算，具体单位如下：

大同市水务局机关

大同市水旱灾害防御中心

大同市灌溉服务中心

大同市凿井队与水利物资供应站

大同市水库管理管理中心

大同市河流管理中心

大同市册田水库管理中心

大同市水利规划设计研究院

大同市水利勘探凿井队

大同市水利监督监测中心

大同市水利发展中心

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,356.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	6,149.26	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	1,649.11
	9		九、卫生健康支出	40	149.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.10
	12		十二、农林水支出	43	18,302.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	405.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,580.51	本年支出合计	58	20,580.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
总计	31	20,582.94	总计	62	20,582.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,580.51	14,430.99			6,149.26		0.27
208	社会保障和就业支出	1,649.11	1,649.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,637.22	1,637.22					
2080501	行政单位离退休	228.63	228.63					
2080502	事业单位离退休	923.52	923.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.44	421.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.63	63.63					
20807	就业补助	11.89	11.89					
2080799	其他就业补助支出	11.89	11.89					
210	卫生健康支出	149.36	149.36					
21011	行政事业单位医疗	149.36	149.36					
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47					
2101102	事业单位医疗	124.89	124.89					
212	城乡社区支出	74.10	74.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.10	74.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.10	74.10					
213	农林水支出	18,302.85	12,153.33			6,149.26		0.27
21303	水利	18,296.45	12,146.93			6,149.26		0.27
2130301	行政运行	607.18	606.91					0.27
2130306	水利工程运行与维护	12,547.75	6,977.51			5,570.24		
2130310	水土保持	1,683.39	1,683.39					
2130311	水资源节约管理与保护	971.00	971.00					
2130316	农村水利	40.00	40.00					
2130399	其他水利支出	2,447.13	1,868.12			579.01		

21399	其他农林水支出	6.40	6.40					
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	405.09	405.09					
22102	住房改革支出	405.09	405.09					
2210201	住房公积金	365.79	365.79					
2210202	提租补贴	39.30	39.30					

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

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,580.25	4,416.27	10,014.73		6,149.26	
208	社会保障和 就业支出	1,649.11	1,455.70	193.41			
20805	行政事业单 位养老支出	1,637.22	1,454.27	182.95			
2080501	行政单位离 退休	228.63	228.63				
2080502	事业单位离 退休	923.52	881.74	41.78			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	421.44	337.46	83.98			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	63.63	6.44	57.19			
20807	就业补助	11.89	1.43	10.46			
2080799	其他就业补 助支出	11.89	1.43	10.46			
210	卫生健康支 出	149.36	117.74	31.62			
21011	行政事业单 位医疗	149.36	117.74	31.62			
2101101	行政单位医 疗	24.47	24.47				
2101102	事业单位医 疗	124.89	93.27	31.62			
212	城乡社区支 出	74.10		74.10			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	74.10		74.10			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	74.10		74.10			
213	农林水支出	18,302.60	2,522.92	9,630.42		6,149.26	
21303	水利	18,296.20	2,522.92	9,624.02		6,149.26	
2130301	行政运行	606.92	500.32	106.60			
2130306	水利工程运 行与维护	12,547.75	152.64	6,824.87		5,570.24	
2130310	水土保持	1,683.39	1,472.52	210.87			
2130311	水资源节约 管理与保护	971.00	43.24	927.76			
2130316	农村水利	40.00		40.00			
2130399	其他水利支 出	2,447.13	354.20	1,513.92		579.01	
21399	其他农林水 支出	6.40		6.40			
2139999	其他农林水 支出	6.40		6.40			
221	住房保障支 出	405.09	319.92	85.17			
22102	住房改革支 出	405.09	319.92	85.17			

2210201	住房公积金	365.79	289.09	76.70			
2210202	提租补贴	39.30	30.83	8.47			

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

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	14,356.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.10	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	1,649.11	1,649.11		
	9		九、卫生健康支出	41	149.36	149.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.10		74.10	
	12		十二、农林水支出	44	12,153.33	12,153.33		
	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	405.09	405.09		
	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	14,430.99	本年支出合计	59	14,430.99	14,356.89	74.10	
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	29	2.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,433.07	总计	64	14,433.07	14,358.97	74.10	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,356.89	4,416.26	9,940.63
208	社会保障和就业支出	1,649.11	1,455.70	193.41
20805	行政事业单位养老支出	1,637.22	1,454.27	182.95
2080501	行政单位离退休	228.63	228.63	
2080502	事业单位离退休	923.52	881.74	41.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.44	337.46	83.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.63	6.44	57.19
20807	就业补助	11.89	1.43	10.46
2080799	其他就业补助支出	11.89	1.43	10.46
210	卫生健康支出	149.36	117.74	31.62
21011	行政事业单位医疗	149.36	117.74	31.62
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	
2101102	事业单位医疗	124.89	93.27	31.62
213	农林水支出	12,153.33	2,522.91	9,630.42
21303	水利	12,146.93	2,522.91	9,624.02
2130301	行政运行	606.91	500.31	106.60
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	6,977.51	152.64	6,824.87
2130310	水土保持	1,683.39	1,472.52	210.87
2130311	水资源节约管理与保护	971.00	43.24	927.76
2130316	农村水利	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	1,868.12	354.20	1,513.92
21399	其他农林水支出	6.40		6.40
2139999	其他农林水支出	6.40		6.40
221	住房保障支出	405.09	319.92	85.17
22102	住房改革支出	405.09	319.92	85.17
2210201	住房公积金	365.79	289.09	76.70
2210202	提租补贴	39.30	30.83	8.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,121.64	302	商品和服务支出	179.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,061.13	30201	办公费	20.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	252.51	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	281.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	756.29	30205	水费	0.47	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.46	30206	电费	0.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.59	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	117.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.02	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	17.27	30211	差旅费	12.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	291.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,108.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1,018.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	67.75	30224	被装购置费		310	资本性支出	6.16	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31002	办公设备购置	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.47	30229	福利费	51.71	31006	大型修缮		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	14.85	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.19	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	14.34	31010	安置补助				
人员经费合计		4,230.27	公用经费合计								185.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			74.10	74.10		74.10	
212	城乡社区支出		74.10	74.10		74.10	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		74.10	74.10		74.10	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		74.10	74.10		74.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.85		14.85		14.85		14.85		14.85		14.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市水务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4285.64
货物	2	60.50
工程	3	
服务	4	4225.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.23
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	47
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	46
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,582.94万元，支出总计20,582.94万元。与上年相比，收入总计增加4,061.51万元，增长24.58%，支出总计增加4,061.51万元，增长24.58%。主要原因是本年度项目增加及基础性绩效增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,580.51万元，其中：

财政拨款收入14,430.99万元，占比70.12%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入6,149.26万元，占比29.88%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.27万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,580.25万元，其中：

基本支出4,416.27万元，占比21.46%；

项目支出10,014.73万元，占比48.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出6,149.26万元，占比29.88%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,433.07万元，支出总计14,433.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,065.12万元，增长16.7%；财政拨款支出总计增加2,065.12万元，增长16.7%。主要原因是本年度项目增加及基础性绩效增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出14,356.89万元，占本年支出合计的69.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,991.03万元，增长16.1%。主要原因是本年度项目增加及基础性绩效增加。。

（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14,356.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,649.11万元，占比11.49%；

卫生健康支出(类)149.36万元，占比1.04%；

农林水支出(类)12,153.33万元，占比84.65%；

住房保障支出(类)405.09万元，占比2.82%。

（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13,106.35万元，支出决算14,356.89万元，完成年初预算的109.54%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算6345052.19元，支出决算16491084.37元，完成年初预算259%，用于退休人员基础性绩效及公益岗人员支出；较2022年支出增加223.03%，主要是退休人员基础性绩效工资增加。卫生健康支出(类)年初预算1545646.75元，支出决算1493613.82元，完成年初预算96.63%，用于医疗保险；较2022年支出相比基本持平。农林水支出(类)年初预算161282591.12元，支出决算169543042.89元，完成年初预算105.12%，用于项目和人员工资；较2022年支出增加152.24%，主要是项目款增加。住房保障支出(类)年初预算4085534.97元，支出决算4050857.54元，完成年初预算99.15%，用于住房公积金及提租补贴。较2022年增加115.4%，主要是公积金基数调整，绩效奖纳入公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,416.26万元，其中：

人员经费4,230.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、公积金，退休费，抚恤金等；

公用经费185.99万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业费、差旅费、委托业务费、其他交通费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计74.10万元、支出总计74.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加74.10万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加74.10万元，增长∞%。主要原因是本年度增加购置电脑费。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算14.85万元，支出决算14.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.41万元，下降13.96%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出14.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.41万元，下降13.96%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：主要用于公务用车日常开销，如修理费、燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出66.23万元，比2022年减少3.22万元，下降4.64%，主要原因本年度机关日常支出减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,285.64万元，其中：政府采购货物支出60.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,225.14万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆47辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车46辆，其他用车主要是本系统日常工作，下乡监督、检查工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目88个，资金9876.89万元，其中一般公共预算项目支出9802.79万元、政府性基金预算项目支出74.1万元。自评结果为：81个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等

级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时申请资金，加快支付进度，确保项目按时完工。二是组织对“公益二类事业单位政府购买服务(大同市水利灌溉服务中心)”“公益二类事业单位政府购买服务(大同市册田水库管理中心)”“政府购买服务经费(大同市水库管理中心)”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3706.26万元，其中一般公共预算支出3706.29万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据合同约定已圆满完成政府约定任务，严格按照资金管理办法执行，并完成年初预算绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2023年度收入合计205805071.43元，

其中：财政拨款收入143568858.55元，占比69.75%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入61492551元，占比29.87%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入2652.38元，占比0.38%。

第五部分 附件

主管部门(单位)及代码		105-大同市水务局[部门]						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	9654.01	9876.89	9632.76	200	97.5	90	
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	9654.01	9876.89	9632.76	200	97.5	90	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>根据相关文件精神,加快推进各个项目建设,按施工计划,确保工程建设质量,支农资金要严格执行相关的资金管理办法,将项目资金落实到对应单位和对应项目上。2023年度支农资金共涉及部门及单位7个,项目37个。水务局及下属单位对于全市水资源统筹规划,包括保障全市水资源的合理开发利用,编制全市水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,如:大同市水网体系规划、南洋河、御河三年一遇洪水淹没规划定项目、晋公山防洪及生态环境综合治理工程可行性研究报告等方案,其次针对水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用如:御河城区段橡胶坝更新改造工程等;对全市大中型水库日常维护整修工程,如水库、河道运行维护经费;用于全市水资源农业灌溉项目工程维护,如全市农业灌溉发展规划编制。</p>			<p>及时支付人员工资等一般支出,支农资金要严格执行相关的资金管理办法,将项目资金落实到对应单位和对应项目上。2023年度资金共涉及部门及单位7个,项目81个。水务局及下属单位对于全市水资源统筹规划,包括保障全市水资源的合理开发利用,编制全市水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,如:大同市水利基础设施空间布局规划编制费、御河下游18公里生态修复提升工程前期可研报告编制费、桑干河流域河流生态流量保障方案编制费等方案,其次针对水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用如:御河御河管区补水经费等;对全市大中型水库日常维护整修工程,如水库河道运行维护经费;用于全市水资源农业灌溉项目</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划、报告编制数量	≥9个	≥9个	4		
			河道管理长度	≥39.35km	≥39.35km	4		
			水库运行维护	≥3座	≥3座	4		
		质量指标	编制报告应用率	=100%	=100%	4		
			河道运行维护合格率	≥98%	≥98%	4		
			水库运行维护合格率	≥98%	≥98%	3		
			水利资产管理规范性	规范	达成预期指标	3		
		时效指标	支付进度率	达到序时进度	达成预期指标	3		
			编制报告完成及时性	及时	达成预期指标	3		
	河道运行维护时间		2023年	达成预期指标	3			
	成本指标	项目支出成本	≤9844.69万元	≤9844.69万元	4			
		基本支出成本	≤3234.74万元	≤3234.74万元	4			
		三公经费成本控制率	≤33万元	≤33万元	4			
	效益指标	社会效益指标	提高水利服务能力	提升	达成预期指标	10		
			确保水利设施长效发挥作用	确保	达成预期指标	10		
		可持续影响指标	保持水资源可持续发展	保持	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作满意度	≥95%	≥95%	5		
群众满意度		群众满意度	≥95%	≥95%	5			
总分						90	优	
自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	及时支付人员工资等一般支出,支农资金要严格执行相关的资金管理办法,将项目资金落实到对应单位和对应项目上。2023年度资金共涉及部门及单位7个,项目81个。水务局及下属单位对于全市水资源统筹规划,包括保障全市水资源的合理开发利用,编制全市水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,如:大同市水利基础设施空间布局规划编制费、御河下游18公里生态修复提升工程前期可研报告编制费、桑干河流域河流生态流量保障方案编制费等方案,其次针对水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用如:御河御河管区补水经费等;对全市大中型水库日常维护整修工程,如水库河道运行维护经费;用于全市水资源农业灌溉项目工程维护。						
	履职效能	根据资金相关下达文件,严格履行水资源管理职能,认真执行相关财务管理制度,确保水利资金下达后,按照年初预算,对相关水资源合理开发利用,及相关水域的综合利用起到关键性作用。						
	管理效率	认真根据财政相关下达文件,以及水利资金支出制度进行资金执行,做好专款专用,资金使用方面得到有效规范,提高了资金使用效率,对支农资金的使用进行了全过程的监督,发现问题及时进行处理,针对相关问题及时向上级财政部门请示,使支农资金合规合法使用,使各项工作顺利的在单位得以开展。						

一体 绩效 分析	社会效应	水利资金的投入使水资源的开发不断升级，极大的推动水利工程建设，使相关地方的生态环境得到改善，促进绿色能源体系的构建，增加当地生物多样性，有利于构建生态环境友好型社会。
	可持续性	对水资源的谋划包括保障全市水资源的合理开发利用，编制全市水资源规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用，极大程度的维护我市水资源可持续发展，优化生态环境结构，促进当地生态环境的良性循环，从而使生态环境得到可持续发展。
	主要经验做法	根据年初绩效目标申请资金，资金文件下达后，严格按照相关项目进度及时支付资金，确保项目保质保量按时完成。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目绩效未形成完整体系，2、因疫情原因，资金下达推迟，造成个别项目支付缓慢。
	下一步改进措施及管理建议	1、尽快形成完整的信息化绩效体系。2、争取资金尽快下达，根据项目进度完成资金支付。