

大同市水利监督监测中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

协助监督水利重大决策部署的贯彻落实，协助开展重点工作、系统性问题的专项监督检查；参与编制全市水资源综合规划和专业规划，协助监督县区水资源的统一管理、节约用水、水利信息监测等工作；协助开展重点水利工程建设质量与安全的监督检测工作；协助监督全市水土保持工作；贯彻落实水利法规规章，协助监督县区水政监察和水行政执法工作；承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数38名，其中：财政补助事业编制36名，自收自支事业编制 2名；领导职数1正2副。2023年在职人数62人；内设科室包括办公室，党建办公室，人事科，财务科，法规科，水资源科，水土保持监督科，水利信息监测科，水利工程质量与安全监督等

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,260.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	184.08	184.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.92	38.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	950.21	950.21	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	87.33	87.33	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,260.54	本年支出合计	1,260.54	1,260.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,260.54	支出总计	1,260.54	1,260.54	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,260.54	1,260.54					
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08					
20805	行政事业单位养老支出	184.08	184.08					
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48					
210	卫生健康支出	38.92	38.92					
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92					
213	农林水支出	950.21	950.21					
21303	水利	950.21	950.21					
2130311	水资源节约管理与保护	933.21	933.21					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	87.33	87.33					
22102	住房改革支出	87.33	87.33					
2210201	住房公积金	76.70	76.70					
2210202	提租补贴	10.63	10.63					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,260.54		1,260.54
208	社会保障和就业支出	184.08		184.08
20805	行政事业单位养老支出	184.08		184.08
2080502	事业单位离退休	35.40		35.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20		89.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48		59.48
210	卫生健康支出	38.92		38.92
21011	行政事业单位医疗	38.92		38.92
2101102	事业单位医疗	38.92		38.92
213	农林水支出	950.21		950.21
21303	水利	950.21		950.21
2130311	水资源节约管理与保护	933.21		933.21
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	87.33		87.33
22102	住房改革支出	87.33		87.33
2210201	住房公积金	76.70		76.70
2210202	提租补贴	10.63		10.63

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,260.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	184.08	184.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.92	38.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	950.21	950.21		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.33	87.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,260.54	本年支出合计	1,260.54	1,260.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,260.54	支出总计	1,260.54	1,260.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,260.54		1,260.54
208	社会保障和就业支出	184.08		184.08
20805	行政事业单位养老支出	184.08		184.08
2080502	事业单位离退休	35.40		35.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20		89.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48		59.48
210	卫生健康支出	38.92		38.92
21011	行政事业单位医疗	38.92		38.92
2101102	事业单位医疗	38.92		38.92
213	农林水支出	950.21		950.21
21303	水利	950.21		950.21
2130311	水资源节约管理与保护	933.21		933.21
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	87.33		87.33
22102	住房改革支出	87.33		87.33
2210201	住房公积金	76.70		76.70
2210202	提租补贴	10.63		10.63

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		2130311	水资源节约管理与保护			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
J残疾人保障金	6.86	6.86				
J驻村人员工作经费	10.50	10.50				
J水资源公报	14.00	14.00				
J地下水动态监测	7.00	7.00				
J工作运转经费	51.00	51.00				
J工作运转经费	39.00	39.00				
XM人员工资	900.18	900.18				
J水利工程质量与安全监督监测经费	20.00	20.00				
J水利监督监测经费	20.00	20.00				
J水资源综合管理系统运行维护	150.00	150.00				
大同市2023年度节水补助	17.00	17.00				
J大同市取水口调查分析	12.00	12.00				
J大同市城头会泉域取用水合理性分析报告	13.00	13.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

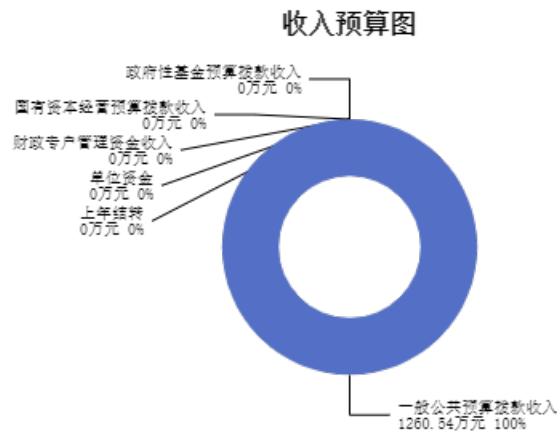
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,260.54万元，其中：本年收入1,260.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加132.66万元，增加11.76%，主要原因是本单位属项目养人单位，比上年度增加原因是人员工资增加。；本年单位预算支出总计1,260.54万元，其中：本年预算安排1,260.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加132.66万元，增加11.76%，主要原因是本单位属项目养人单位，比上年度增加原因是人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,260.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,260.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,260.54万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1,260.54万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,260.54万元。收入为一般公共预算拨款1,260.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,260.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出184.08万元、卫生健康支出38.92万元、农林水支出950.21万元、住房保障支出87.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

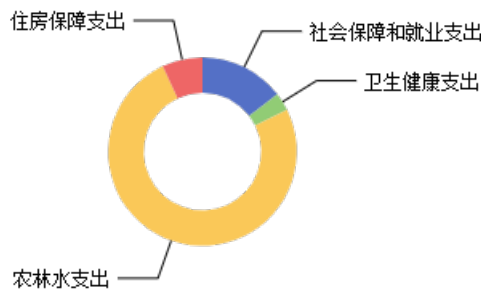
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,260.54万元,比上年增加132.66万元 , 增加11.76%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,260.54万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出184.08万元, 占14.60%; 卫生健康支出38.92万元, 占3.09%; 农林水支出950.21万元, 占75.38%; 住房保障支出87.33万元, 占6.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



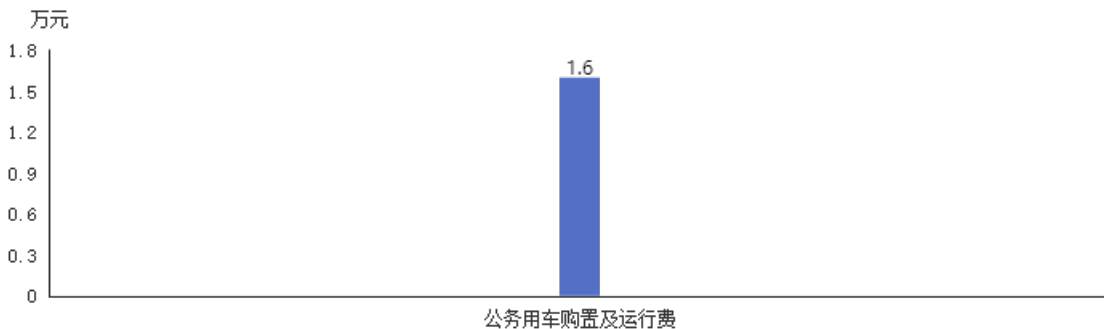
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:
 人员经费0.00万元, 主要包括: 无;
 公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属全额事业单位，不产生机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市水利监督监测中心部门各单位政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市水利监督监测中心单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1260.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位项目养人，人员工资基本支出都属项目。

项目名称		XM人员工资					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利监督监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,690,600	年度资金总额:	9,001,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	34,690,600	市县(区)财政资金	9,001,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资295.46万元,津贴9.06万元,绩效226.95万元,烤火费26.2万元,提租10.63万元,年终奖24.63万元,其他工资福利0.83万元,各项保险270.3万元,对个人家庭补助36.12万元)					
立项依据		国家三保政策”根据晋政发(2017)60号山西省人民政府关于印发山西省水资源税改革试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源税改革试点,现将《山西省水资源税改革试点实施办法》第二十二各水资源税改革试点					
项目设立必要性		单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资295.46万元,津贴9.06万元,绩效226.95万元,烤火费26.2万元,提租10.63万元,年终奖24.63万元,其他工资福利0.83万元,各项保险270.3万元,对个人家庭补助36.12万元)					
保证项目实施的制度、措施		保障人员工资按时按月发放,各项保险按时缴费,专款专用					
项目实施计划		保障人员工资按时按月发放,各项保险按时缴费,专款专用					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资295.46万元,津贴9.06万元,绩效226.95万元,烤火费26.2万元,提租10.63万元,年终奖24.63万元,其他工资福利0.83万元,各项保险270.3万元,对个人家庭补助36.12万元)		单位在职,退休人员全年工资及各项保险(基本工资295.46万元,津贴9.06万元,绩效226.95万元,烤火费26.2万元,提租10.63万元,年终奖24.63万元,其他工资福利0.83万元,各项保险270.3万元,对个人家庭补助36.12万元)				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	62人	数量指标	保障在职职工工	62人
			保障退休人员取暖提租人	35人		保障退休人员取	35人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准	100%
		时效指标	工资发放及时	及时发放	时效指标	工资发放及时	及时发放
			各项工资发放时间	2023年1月-12月		各项工资发放时	2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	2023年-25年发放工资数	≤1704.84万元	成本指标	2023年发放工资	≤1704.84万元
			在职人员取暖	≤78.6万元		在职人员取暖	≤26.2万元
			退休人员	≤106.2万元		退休人员	≤35.4万元
			发放公积金	≤230.1万元		发放公积金	≤76.7万元
			各项保险	≤580.8万元		各项保险	≤193.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动职工积极性	提高	社会效益指标	带动职工积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王雁宽	联系电话:	13503529836	填报日期:	20230109163521	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆编制一辆，实际运行一辆桑塔纳小轿车，用于单位日常工作。

2、房屋情况：

本单位房屋总面积2618.94平方米，价值123.67万元，其中办公用房2178.02平方米，价值93.86万元，其他用房440.92平方米，价值29.81万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备319.57万元，专用设备132.78万元，家具用具29.53万元，图书0.12万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。