

大同市河流管理中心

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.....	19
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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、 为全市河流管理提供技术服务。
- 2、 负责御河、十里河部分河段水利工程运行管理。
- 3、 负责御河、十里河水雨情监测工作。
- 4、 承办市水务局交办的其他事项

二、机构设置情况

大同市河流管理中心根据主要职责内设5个内设机构，分别是：党建办公室、办公室、财务室、御河管理站、十里河管理站。

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：大同市河流管理中心

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	1,449.98	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	23.18	23.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.31	7.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,399.41	1,399.41	
		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	20.08	20.08	
		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	1,449.98	本年支出合计	1,449.98	1,449.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,449.98	支出总计	1,449.98	1,449.98	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市河流管理中心

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		1,449.98	1,449.98					
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18					
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
213	农林水支出	1,399.41	1,399.41					
21303	水利	1,399.41	1,399.41					
2130306	水利工程运行与维护	1,399.41	1,399.41					
221	住房保障支出	20.08	20.08					
22102	住房改革支出	20.08	20.08					
2210201	住房公积金	18.10	18.10					
2210202	租房补贴	1.98	1.98					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市河流管理中心

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		1,449.98	197.39	1,252.59
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
213	农林水支出	1,399.41	146.82	1,252.59
21303	水利	1,399.41	146.82	1,252.59
2130306	水利工程运行与维护	1,399.41	146.82	1,252.59
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市河流管理中心

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	1,449.98	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	23.18	23.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.31	7.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,399.41	1,399.41		
		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	20.08	20.08		
		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	1,449.98	本年支出合计	1,449.98	1,449.98		
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	1,449.98	支出总计	1,449.98	1,449.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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		1,449.98	197.39	1,252.59
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
213	农林水支出	1,399.41	146.82	1,252.59
21303	水利	1,399.41	146.82	1,252.59
2130306	水利工程运行与维护	1,399.41	146.82	1,252.59
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	18.10	18.10	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

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：大同市河流管理中心

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		197.39	184.45	12.94
工资福利支出		180.85	180.85	
基本工资	工资福利支出	61.51	61.51	
津贴补贴	工资福利支出	10.99	10.99	
绩效工资	工资福利支出	61.51	61.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.06	20.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.31	7.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.38	1.38	
住房公积金	工资福利支出	18.10	18.10	
商品和服务支出		12.94		12.94
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.15		0.15
工会经费	商品和服务支出	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	3.70		3.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.53		2.53
对个人和家庭的补助		3.60	3.60	
退休费	离退休费	2.94	2.94	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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：大同市河流管理中心

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：大同市河流管理中心

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			
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
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市河流管理中心

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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市河流管理中心

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：大同市河流管理中心

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残疾人就业保障金	2.08	2.08				
J单位自供热经费	0.21	0.21				
J专项业务经费	8.30	8.30				
Z水利工程运行维护费	160.00	160.00				
Z水利工程运行维护费	30.00	30.00				
M御河城区段京包铁路桥至1号橡胶坝河道蓄水及下游橡胶坝更新改造工程	24.00	24.00				
M河流管理中心水利工程有限维护费	48.00	48.00				
M河流管理中心水利工程运行设备费	180.00	180.00				
Z御河、十里河蓄水工程补水经费	500.00	500.00				
Z河流管理中心水利工程运行维护费	265.00	265.00				
Z河流管理中心水利工程运行维护费	35.00	35.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市河流管理中心

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

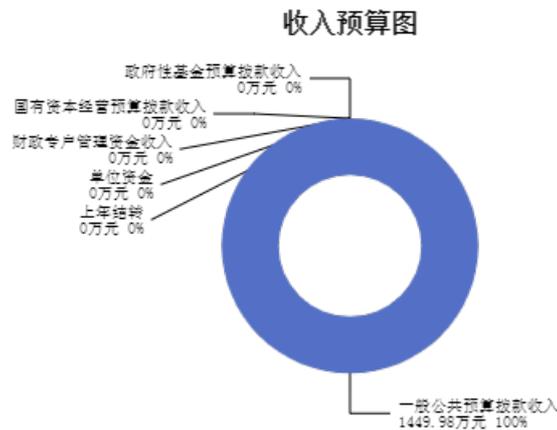
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,449.98万元，其中：本年收入1,449.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加234.60万元，增加19.30%，主要原因是本年度项目经费增加204万元。人员经费增加30.6万元。；本年单位预算支出总计1,449.98万元，其中：本年预算安排1,449.98万元，上年结转0.00万元，比上年增加234.60万元，增加19.30%，主要原因是本年度项目经费增加204万元。人员经费增加30.6万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,449.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,449.98万元，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1,449.98万元，其中：基本支出197.39万元，占13.61%；项目支出1,252.59万元，占86.39%。

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1,449.98万元。收入为一般公共预算拨款1,449.98万元，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1,449.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出23.18万元、卫生健康支出7.31万元、农林水支出1,399.41万元、住房保障支出20.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

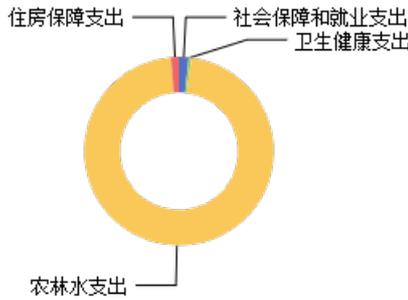
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,449.98万元,比上年增加234.60万元 , 增加19.3%。

(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1,449.98万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出23.18万元, 占1.60%; 卫生健康支出7.31万元, 占0.50%; 农林水支出1,399.41万元, 占96.51%; 住房保障支出20.08万元, 占1.38%。

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 197.39万元, 其中:

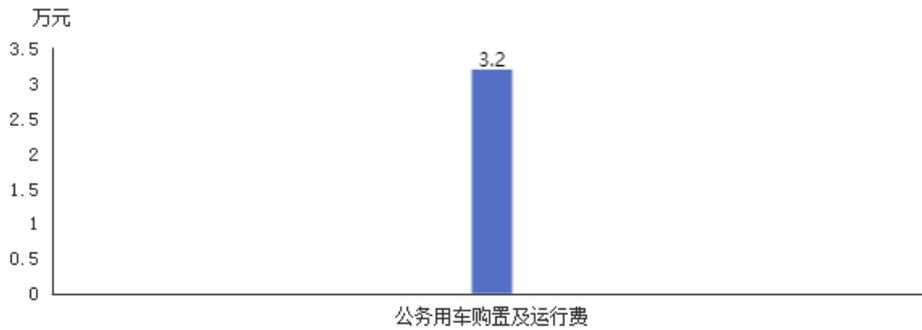
人员经费184.45万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费12.94万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

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3.20万元与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3.20万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，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市河流管理中心部门各单位政府采购预算总额541万元。其中：政府采购货物预算181万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算360万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市河流管理中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1252.59万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年大同市河流管理中心实施御河、十里河蓄水工程区补水经费项目、河流管理中心水利工程运行维护费等项目，已按预设的绩效目标完成。

项目名称		Z御河、十里河蓄水工程补水经费							
主管部门及代码		106-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		15,000,000		市县（区）财政资		5,000,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		河流管理中心承担着御河蓄水区域内的水质监测控制及水量调度，承担御河蓄水水量的优化配置，为促进大同市生态文明建设，保证御河河道蓄水景观，需向蓄水区进行多次补水，工程采用全断面蓄水，蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水1300万方，单价：0.385元。由大同市水库管理中心适时调度存蓄水量，由大同市水利灌溉服务中心接水库管理中心下泄水量，通过渠道和管道为大同市河流管理中心御河橡胶坝蓄水供水。							
立项依据		市长批示同水字【2021】204号文件、关于印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》的通知、发改农经【2016】2842号							
项目设立必要性		为保持御河 蓄水段河道良好的水生态环境，持续贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持建设管理并重。同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道，河道生态蓄水改善御河两岸生态环境，提升了城市整体形象。							
保证项目实施的制度、措施		严格按预算执行，确保专款专用，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，提高资金使用效率。							
项目实施计划		蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水1300万立方。2023年蓄水计划补水 1、2023年3月1日开始至2023年5月16日结束 2、2023年5月16日开始至2023年7月15日结束 3、2023年7月15日开始至2023年9月16日结束 4、2023年9月16日开始至2023年11月15日结束							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施御河蓄水工程调蓄补水项目，立足民生，深化内涵，对改善河生态环境和涵养地下水资源、提升城市形象具有重要作用，同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道。				通过实施御河蓄水工程调蓄补水项目，立足民生，深化内涵，对改善河生态环境和涵养地下水资源、提升城市形象具有重要作用，同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道。			
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	蓄水长度	13公里	数量指标	蓄水长度	13公里		
			蓄水量	638万/平方米		蓄水量	638万/平方米		
			蓄水面	360万/平方米		蓄水面	360万/平方米		
			年补水量	1300万/立方米		年补水量	1300万/立方米		
			蓄水区	12个		蓄水区	12个		
		质量指标	水质安全事故降低率	100%	质量指标	水质安全事故降	100%		
			蓄水达蓄水水面	达到		蓄水达蓄水水面	达到		
			蓄水区及时补水	及时		蓄水区及时补水	及时		
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1年		
			蓄水工程按时完成率	100%		蓄水工程按时完	100%		
	成本指标	水费单价	3.85角/立方米	成本指标	水费单价	3.85角/立方米			
		符合合同约定的价格	≤500万元		符合合同约定的	≤500万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	预设功能达标率	100%	社会效益指标	预设功能达标率	100%		
		提高城市人居环境	提高		提高城市人居环境	提高			
生态效益指标		改善河道生态环境	改善	生态效益指标	改善河道生态环境	改善			
可持续影响指标		管理制度健全	健全	可持续影响指标	管理制度健全	健全			
	管护责任明确	明确		管护责任明确	明确				
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李常	联系电话：	13700521552	填报日期：	202301101			

项目名称		Z河流管理中心水利工程运行维护费							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,950,000		年度资金总额：		2,650,000	
		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		7,950,000		市县（区）财政资金		2,650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		御河、十里河蓄水段两岸堤防长17.9km，蓄水长度8.9km，共设1座橡胶坝、6座液压坝、1座液排泵房、6座油泵站等设施设备的调度运行管理和维修维护，同时都负责蓄水区水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护等工作。							
立项依据		国家发展和改革委员会、水利部、国家林业局以发改农经【2016】2842号批复了《永定河综合治理与生态修复总体方案》大同市人民政府《办公会议纪要》（〔2018〕第143期）市政府已批复大同市水务局《关于申请将大中型水库移民后期扶持市级配套资金和御河十里河新增蓄水工程运行经费列入经常性项目预算的报告》（同水字〔2021〕204号）							
项目设立必要性		通过2023年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪安全							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，严格资金的拨付手续，做到专款专用。							
项目实施计划		1、设施设备安全管护工作：对新增蓄水区两岸17.94km堤防及安全防护设施等进行全天巡查和水域安全保卫工作。2、河道及水面保洁工作：清运水面垃圾和水体中割除的水草，不得在景区内随意、长时间堆放，更不能腐烂在水体中，做到日产日清。3、冬季坝前破冰工作：为确保坝体冬季坝袋运行安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过2023年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪安全。				通过2023年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪安全。			
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	蓄水长度	8.97公里	数量指标	蓄水长度	8.97公里		
			河道两岸日常管护范围	17.9公里		河道两岸日常管护	17.9公里		
			橡胶坝	7座		橡胶坝	7座		
		质量指标	保证河道水面清洁无垃圾	保证	质量指标	保证河道水面清	保证		
			日常巡查覆盖率	100%		日常巡查覆盖率	100%		
			河道管护达标率	100%		河道管护达标率	100%		
	时效指标	每天巡查，清理垃圾及时	及时	时效指标	每天巡查，清理	及时			
		冬季橡胶坝坝前破冰	及时		冬季橡胶坝坝前	及时			
		实施期限	1年		实施期限	1年			
	成本指标	符合合同约定价格	≤300万元	成本指标	符合合同约定价	≤300万元			
		巡堤人员工资	≤3500元/月		巡堤人员工资	≤3500元/月			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	预设功能达标率	100%	社会效益指标	预设功能达标率	100%		
			提高城市人居环境	提高		提高城市人居环境	提高		
设施完好率			100%	设施完好率		100%			
生态效益指标		改善河道及两岸生态环境	改善	生态效益指标	改善河道及两岸	改善			
可持续影响指标	管护制度健全	健全	可持续影响指标	管护制度健全	健全				
	管护责任明确	明确		管护责任明确	明确				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李常	联系电话：	13700521552	填报日期：	20230118173403			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，大同市河流管理中心拥有车辆3辆，原值701609元。净值116413.54元。

2、房屋情况：

截止2022年底，大同市河流管理中心办公用房面积80平米，属大同市机关事务管理局分配用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。