

大同市水务局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水最战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
- 2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展全市水能资源调查工作，负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡（镇）供水工作。
- 3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全市饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
- 4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
- 5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策，编制农村节约用水规划，制定有关标准，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、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
- 7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理；承担全市水利工程移民管理工作。
- 8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
- 9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作，指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
- 10、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县水事纠纷，指导全市水

政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管，指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施全市水利工程施工的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

12、负责全市水产产业的执法监管工作，负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，组织、指导水生生物病害防控工作。

13、配合市公安局，参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

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年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：大同市水务局[部门]

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	13,079.42	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	615.38	615.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	154.56	154.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11,900.93	11,900.93	
		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	408.56	408.56	
		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	13,079.42	本年支出合计	13,079.42	13,079.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	13,079.42	支出总计	13,079.42	13,079.42	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市水务局[部门]

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		13,079.42	13,079.42					
208	社会保障和就业支出	615.38	615.38					
20805	行政事业单位养老支出	615.38	615.38					
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49					
2080502	事业单位离退休	89.44	89.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92					
210	卫生健康支出	154.56	154.56					
21011	行政事业单位医疗	154.56	154.56					
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50					
2101102	事业单位医疗	132.06	132.06					
213	农林水支出	11,900.93	11,900.93					
21303	水利	11,900.93	11,900.93					
2130301	行政运行	580.38	580.38					
2130306	水利工程运行与维护	6,919.35	6,919.35					
2130310	水土保持	1,676.62	1,676.62					
2130311	水资源节约管理与保护	933.21	933.21					
2130399	其他水利支出	1,791.36	1,791.36					
221	住房保障支出	408.56	408.56					
22102	住房改革支出	408.56	408.56					
2210201	住房公积金	366.64	366.64					
2210202	提租补贴	41.91	41.91					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市水务局[部门]

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		13,079.42	3,234.73	9,844.69
208	社会保障和就业支出	615.38	431.30	184.08
20805	行政事业单位养老支出	615.38	431.30	184.08
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49	
2080502	事业单位离退休	89.44	54.04	35.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	328.33	89.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	6.44	59.48
210	卫生健康支出	154.56	115.64	38.92
21011	行政事业单位医疗	154.56	115.64	38.92
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	132.06	93.14	38.92
213	农林水支出	11,900.93	2,366.57	9,534.36
21303	水利	11,900.93	2,366.57	9,534.36
2130301	行政运行	580.38	473.00	107.38
2130306	水利工程运行与维护	6,919.35	146.82	6,772.53
2130310	水土保持	1,676.62	1,415.81	260.81
2130311	水资源节约管理与保护	933.21		933.21
2130399	其他水利支出	1,791.36	330.93	1,460.43
221	住房保障支出	408.56	321.23	87.33
22102	住房改革支出	408.56	321.23	87.33
2210201	住房公积金	366.64	289.94	76.70
2210202	提租补贴	41.91	31.28	10.63

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市水务局[部门]

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	13,079.42	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	615.38	615.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	154.56	154.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11,900.93	11,900.93		
		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	408.56	408.56		
		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	13,079.42	本年支出合计	13,079.42	13,079.42		
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	13,079.42	支出总计	13,079.42	13,079.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市水务局[部门]

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		13,079.42	3,234.73	9,844.69
208	社会保障和就业支出	615.38	431.30	184.08
20805	行政事业单位养老支出	615.38	431.30	184.08
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49	
2080502	事业单位离退休	89.44	54.04	35.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	328.33	89.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	6.44	59.48
210	卫生健康支出	154.56	115.64	38.92
21011	行政事业单位医疗	154.56	115.64	38.92
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	132.06	93.14	38.92
213	农林水支出	11,900.93	2,366.57	9,534.36
21303	水利	11,900.93	2,366.57	9,534.36
2130301	行政运行	580.38	473.00	107.38
2130306	水利工程运行与维护	6,919.35	146.82	6,772.53
2130310	水土保持	1,676.62	1,415.81	260.81
2130311	水资源节约管理与保护	933.21		933.21
2130399	其他水利支出	1,791.36	330.93	1,460.43
221	住房保障支出	408.56	321.23	87.33
22102	住房改革支出	408.56	321.23	87.33
2210201	住房公积金	366.64	289.94	76.70
2210202	提租补贴	41.91	31.28	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）

部门名称：大同市水务局[部门]

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		3,234.73	3,028.76	205.97
工资福利支出		2,933.67	2,933.67	
基本工资	工资奖金津补贴	197.74	197.74	
基本工资	工资福利支出	879.42	879.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	131.93	131.93	
津贴补贴	工资福利支出	131.02	131.02	
奖金	工资奖金津补贴	77.31	77.31	
绩效工资	工资福利支出	757.16	757.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.16	61.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	267.16	267.16	
职业年金缴费	工资福利支出	6.44	6.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.50	22.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	93.14	93.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.76	0.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.98	17.98	
住房公积金	住房公积金	64.24	64.24	
住房公积金	工资福利支出	225.70	225.70	
商品和服务支出		200.97		200.97
办公费	办公经费	7.40		7.40
办公费	商品和服务支出	14.80		14.80
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	8.50		8.50
差旅费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	商品和服务支出	3.65		3.65
劳务费	商品和服务支出	2.42		2.42
工会经费	办公经费	3.28		3.28
工会经费	商品和服务支出	13.46		13.46
福利费	办公经费	11.47		11.47
福利费	商品和服务支出	47.11		47.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19.20		19.20
其他交通费用	办公经费	36.24		36.24

其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.68		2.68
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.77		11.77
对个人和家庭的补助		95.09	95.09	
退休费	离退休费	91.01	91.01	
奖励金	社会福利和救助	4.08	4.08	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出（一）	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市水务局[部门]

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）

部门名称：大同市水务局[部门]

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）

部门名称：大同市水务局[部门]

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
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
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
2130301	行政运行		2130301	行政运行			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130310	水土保持		2130310	水土保持			
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

部门名称：大同市水务局[部门]

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	24.30	24.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.30	24.30		
合计	24.30	24.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市水务局[部门]

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	73.56	73.56		
大同市水务局	73.56	73.56		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市水务局[部门]

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
XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)	741.35	741.35				
Z御河生态补水经费	540.00	540.00				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水库管理中心)	10.50	10.50				
J残疾人保障金(大同市水库管理中心)	4.88	4.88				
XM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)	992.61	992.61				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水利灌溉服务中心)	10.50	10.50				
J残疾人保障金	4.40	4.40				
XM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)	1,972.30	1,972.30				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水册田水库管理中心)	10.50	10.50				
Z驻村帮扶人员工作经费	10.50	10.50				
J聘请法律顾问经费	10.00	10.00				
J离退休干部一个党支部活动经费	0.50	0.50				
J涉拆单位工作经费	7.00	7.00				
XM涉拆单位工资	75.70	75.70				
J专项业务费	38.22	38.22				
J专项业务费	5.00	5.00				
J工作经费(大同市水库管理中心)	64.50	64.50				
Z孤山水库运行经费	87.00	87.00				
J河长办经费	10.00	10.00				
J内部审计机构工作运行费	12.00	12.00				
M大同市水利灌溉服务中心水利工程运行与维护项目	50.00	50.00				
M大同市水利灌溉服务中心御河灌区总干渠渠道衬砌修复工程	299.00	299.00				
M大同市水利灌溉服务中心管理所新增变压器项目	110.00	110.00				
中央水利发展资金农业水价综合改革(大同市水利灌溉服务中心)	95.00	95.00				
M水旱灾害防御预案和调度计划编制	20.00	20.00				
M大同市水网体系规划	60.00	60.00				
M十里河河源区修复与保护工程可研报告	43.00	43.00				

M大同市御河淤泥河汇入口~京包线段河道生态修复工程可行性研究报告	70.00	70.00				
M全市农业灌溉发展规划编制	65.00	65.00				
M南洋河、御河三年一遇洪水淹没线划定项目	60.00	60.00				
M大同市大中型水库移民后期扶持政策实施情况年度监测评估技术服务项目水利工程运行与维护费	20.00	20.00				
M2023年大同市生产建设项目水土保持监督检查技术服务项目	25.00	25.00				
M大同市水务局指挥调度室改造	16.00	16.00				
M水利条例立法编制	25.00	25.00				
M“世界水日”主题活动	20.00	20.00				
M大同市孤山水库防汛抢险道路沥青混凝土路面工程	75.00	75.00				
M赵家窑水库生活用水井开凿工程	80.00	80.00				
M运行管理维护费	60.00	60.00				
M大同市水利工程质量与安全监督2023年检测服务费	60.00	60.00				
M大同市孤山水库输电线路升级改造工程	60.00	60.00				
M册田水库2022年工程运行维护经费(未付)	70.00	70.00				
M册田水库2023年维修养护应急项目	150.00	150.00				
M册田水库2023工程项目	60.00	60.00				
册田水库2023年农业水价综合改革	220.00	220.00				
小型水库维修养护	26.00	26.00				
M孤山水库供水毁修复加固工程	120.00	120.00				
M大同市水资源评价与配置规划	70.00	70.00				
M唐河三年一遇洪水淹没线划定工作经费	20.00	20.00				
M大同市区雷公山防洪及生态环境综合整治工程(一期)前期可行性研究报告	60.00	60.00				
M御河总干渠1500m排砂闸改造工程	30.00	30.00				
M御河灌区西干渠平城区段渠堤护安装工程	23.00	23.00				
M大同市水利灌溉服务中心2022年度御河灌区	47.00	47.00				
XM遗属补助	9.76	9.76				
J专项业务费	33.60	33.60				
J残疾人就业保障金	4.27	4.27				
M大同市水旱灾害防御中心防汛指挥调度会商视频系统led显示屏购置项目	45.00	45.00				
XM涉拆自收自支单位经费	148.56	148.56				
J涉拆单位工作经费	8.00	8.00				
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				
J水利工程运行与维护	5.10	5.10				
M水保小流域治理监测示范研究	20.00	20.00				
M水利科技示范项目实施农用酵素滴灌技术应用研究及推广	30.00	30.00				
M水土保持综合治理	60.00	60.00				
M全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作	25.00	25.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.20	4.20				
J残疾人就业保障金	16.45	16.45				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务费	14.66	14.66				
Z业务支出	80.00	80.00				
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）

部门名称：大同市水务局[部门]

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

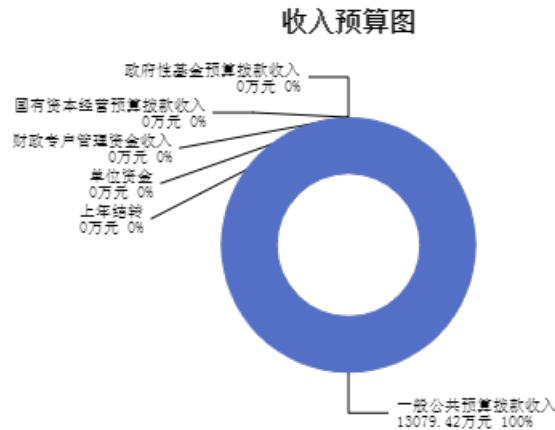
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计13,079.42万元，其中：本年收入13,079.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加2993.91万元，增加29.69%，主要原因是本年项目增加；本年部门预算支出总计13,079.42万元，其中：本年预算安排13,079.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加2993.91万元，增加29.69%，主要原因是本年项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入13,079.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,079.42万元，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13,079.42万元，其中：基本支出3,234.73万元，占24.73%；项目支出9,844.69万元，占75.27%。

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13,079.42万元。收入为一般公共预算拨款13,079.42万元，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13,079.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出615.38万元、卫生健康支出154.56万元、农林水支出11,900.93万元、住房保障支出408.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

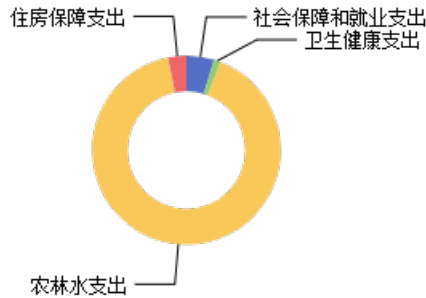
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款13,079.42万元,比上年增加2993.91万元,增加29.69%。

(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13,079.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出615.38万元,占4.70%;卫生健康支出154.56万元,占1.18%;农林水支出11,900.93万元,占90.99%;住房保障支出408.56万元,占3.12%。

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 3,234.73万元,其中:

人员经费3,028.76万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

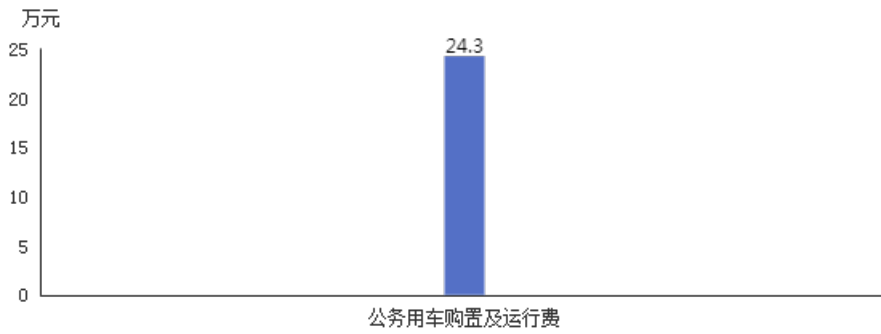
公用经费205.97万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费、水费等。

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24.30万元比2022年同口径减少 9.60万元,主要原因是公务用车费用减少

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24.30万元与上年相比预算数减少9.60万元;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

水务局机关运行经费2023年人员减少

九、政府采购情况

2023年大同市水务局[部门]部门各单位政府采购预算总额2300万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 1666万元、政府采购服务预算634万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市水务局[部门]部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款859万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市水务局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标，项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。

项目名称		M孤山水库供水毁修复加固工程					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、御河灌区总干渠混凝土衬砌修复645m。					
立项依据		同政办发(2007)174号文					
项目设立必要性		项目实施后,可有效改善灌溉面积,农业增产,农民增收,改善当地人民生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		组建强有力的项目管理力量,有效控制影响工期的因素,分阶段施工计划管理,针对项目特殊性,完善项目实施机制,加强项目实施管理,以保障进度、质量、安全。					
项目实施计划		2023年4月开工,2023年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面完成御河灌区总干渠混凝土衬砌修复645m,确保灌区农田旱涝保收。			全面完成御河灌区总干渠混凝土衬砌修复645m,确保灌区农田旱涝保收。			
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	混凝土衬砌修复	645m	数量指标	混凝土衬砌修复	645m
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年12月底,投资完成比例	100%	时效指标	截至2023年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标	水毁修复加固工程费用	120万	成本指标	水毁修复加固工程费用	120万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障河道两岸安全	保障	社会效益指标	保障河道两岸安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	长期	可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		M河流管理中心水利工程运行设备费					
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		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资 金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	御河京包铁路桥上游至京大高速桥段蓄水长13公里,共建成12个蓄水区,蓄水面360万m ³ 。为保障蓄水面清洁卫生,为城市文明发展提供一个良好的河道生态环境,需在每个蓄水区设置一台水面日常清理设备,共12台;在每年4-7月水草疯长期,需大型割草船对水面水草集中割草,共2台。						
立项依据	根据大同市创建全国文明城市相关通知要求,结合本单位职能,为落实号创建全国文明城市常态长效机制,做好中央文明办年度的实地测评各项工作,为保障御河蓄水工程水面卫生24小时干净卫生,						
项目设立必要性	主要解决蓄水面垃圾、水草及时清理问题,对御河蓄水工程保持良好的生态环境至关重要,也对大同市城区维持良好的城市环境起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按预算执行,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	为保障御河蓄水工程水面卫生24小时干净卫生,需购置12台水面日常清理设备与人工互补清理水面,2台割草船集中清理河面水草。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要解决蓄水面垃圾、水草及时清理问题,对御河蓄水工程保持良好的生态环境至关重要,也对大同市城区维持良好的城市环境起到重要作用。			主要解决蓄水面垃圾、水草及时清理问题,对御河蓄水工程保持良好的生态环境至关重要,也对大同市城区维持良好的城市环境起到重要作用。			
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	蓄水区	12个	数量指标	蓄水区	12个
			割草船	2艘		割草船	2艘
			购蓄水区垃圾清理设备	12台		购蓄水区垃圾清理设备	12台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备满足使用程度	满足		设备满足使用程度	满足
		时效指标	垃圾清理设备投入使用时间	10月	时效指标	垃圾清理设备投入使用时间	10月
	割草船设备投入使用时间		4月	割草船设备投入使用时间		4月	
	成本指标	水面清理设备10台	≤124万元	成本指标	水面清理设备12台	≤124万元	
		预算控制数	≤180万元		预算控制数	≤180万元	
		割草船2艘	≤56万元		割草船2艘	≤56万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购率	100%	社会效益指标	政府采购率	100%
			设备预设功能达标率	100%		设备预设功能达标率	100%
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标	设备购置促进河道水面清洁	促进	可持续影响指标	设备购置促进河道水面清洁	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意度	≥98%	服务对象满意度指标	设备运行满意度	≥98%	

项目名称		M大同市水利灌溉服务中心管理所新增变压器项目					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,100,000		年度资金总额:	1,100,000		
	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	1,100,000		市县(区)财政资 金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市水利灌溉服务中心东坎管理所担负总干渠向西干渠及文瀛湖引水渠配水任务。口泉管理所担负向着五法及郝庄干渠引水灌溉任务。					
立项依据		市财政预算内资金					
项目设立必要性		大同市水利灌溉服务中心东坎管理所担负总干渠向西干渠及文瀛湖引水渠配水任务。口泉管理所担负向着五法及郝庄干渠引水灌溉任务。由于两个管理所用从附近单位临时接线,电压低,电流小,无法满足水闸启闭机运行要求,影响渠道引水运行安全。					
保证项目实施的制度、措施		项目在实施过程中,要严格执行项目法人制,招标投标制、建设监理制,合同管理制,严格按照立项要求实施项目建设,保证项目有效实施。					
项目实施计划		本项目计划于2023年5月完成设计方案并上报市水务局进行批复,6月完成招投标改造,7月进行施工,预计9月工程全部完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于年内实施完成,完成投资110万元,项目实施后,可解决两个管理所用电,保证渠道正常配水、引水。			项目于年内实施完成,完成投资110万元,项目实施后,可解决两个管理所用电,保证渠道正常配水、引水。			
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	安装变压器	2台	数量指标	安装变压器	2台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	计划完工时间	2023.9年	时效指标	计划完工时间	2023.9年
		成本指标	工程投资	1100000元	成本指标	工程投资	1100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能年限	提高95%	可持续影响指标	发挥功能年限	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益单位满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	收益单位满意度	≥95%

项目名称		M大同市水利灌溉服务中心御河灌区总干渠渠道衬砌修复工程					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,990,000		年度资金总额:	2,990,000		
	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	2,990,000		市县(区)财政资 金	2,990,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	大同市水利灌溉服务中心御河灌区始建于1947年,1950年改造扩建后于1951年正式投入运行,灌区目前设计灌溉面积4.39万亩,设计引水流量30.5m ³ /s,现状干、支渠总长70km。御河灌区肩负着大同市5个乡镇的农田灌溉任务及向文瀛湖和御河橡胶坝蓄水生态景观输水任务。						
立项依据	市财政预算内资金						
项目设立必要性	御河灌区总干渠全长14.15km,由于运行年久,多段渠道混凝土衬砌冲刷严重,如不进行处理,破坏渠段将进一步加大,从而影响渠道引水,因此我中心计划对御河灌区总干渠1400m渠道进行混凝土衬砌修复,以消除渠道引水存在的安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	项目在实施过程中,要严格执行项目法人制,招投标制、建设监理制,合同管理制,严格按照立项要求实施项目建设,保证项目有效实施。						
项目实施计划	本项目计划于2023年5月完成设计方案并报市水务局进行批复,6月完成招投标改造,7月进行施工,预计11月工程全部完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目于年内实施完成,完成投资299万元,项目实施后,可消除御河灌区总干渠渠道安全隐患,恢复渠道输水能力,提高灌溉效率。			项目于年内实施完成,完成投资299万元,项目实施后,可消除御河灌区总干渠渠道安全隐患,恢复渠道输水能力,提高灌溉效率。			
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	御河灌区总干渠衬砌修复	1400m	数量指标	御河灌区总干渠衬砌修复	1400m
		质量指标	竣工验收单元工程合格率	100%	质量指标	竣工验收单元工程合格率	100%
		时效指标	计划完工时间	2023.11年	时效指标	计划完工时间	2023.11年
		成本指标	工程投资	2990000元	成本指标	工程投资	2990000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施后,可消除御河灌区总干渠渠道安全隐患,恢复渠道输水能力,提高灌溉效率。	≥90%	社会效益指标	项目实施后,可消除御河灌区总干渠渠道安全隐患,恢复渠道输水能力,提高灌溉效率。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥功能年限	25年	可持续影响指标	发挥功能年限	25年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益乡村村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益乡村村民满意度	≥90%

项目名称		M册田水库2023年维修养护应急项目					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		"1、在北干区进行节水灌溉改造,新建南水地村80U型渠1km,实施后改善灌溉面积500亩,40万元。2、在南干区进行节水灌溉改造,新建后贵人村60U型渠2km,实施后改善灌溉面积1500亩,60万元。3、采购防汛砂石料,采购备防石1130m3,砂砾石2760m3,提升防洪度汛能力。50万。"					
立项依据		同政办发(2007)174号文					
项目设立必要性		项目实施后,可有效改善灌溉面积,农业增产,农民增收,改善当地人民生活水平。可有效提升册田水库防汛物资储备水平,增强防汛应急能力。					
保证项目实施的制度、措施		组建强有力的项目管理力量,有效控制影响工期的因素,分阶段施工计划管理,针对项目特殊性,完善项目实施机制,加强项目实施管理,以保障进度、质量、安全。					
项目实施计划		2023年4月开工,2023年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		"1、新建南水地村80U型渠1km,改善灌溉面积500亩。2、新建后贵人村60U型渠2km,改善灌溉面积1500亩。3、采购备防石1130m3,砂砾石2760m3,提升防洪度汛能力。"				"1、新建南水地村80U型渠1km,改善灌溉面积500亩。2、新建后贵人村60U型渠2km,改善灌溉面积1500亩。3、采购备防石1130m3,砂砾石2760m3,提升防洪度汛能力。"	
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	指标1: 改善灌溉面积	2000亩	数量指标	指标1: 改善灌溉面积	2000亩
			指标2: 服务村庄	2处		指标2: 服务村庄	2处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2023年12月底,投资完成比例	100%	时效指标	截至2023年12月底,投资完成比例	100%
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	年供水	64万方	经济效益指标	年供水	64万方
		社会效益指标	服务人口	790人	社会效益指标	服务人口	790人
		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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	94%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	94%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆预算编制情况是15辆，包括局机关1辆和所属事业单位14辆。

2、房屋情况：

局属事业单位办公房面积15525.21平方米。

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。