

大同市水务局

2022年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。2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，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

二、机构设置情况

大同市水务局行政编制46名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数15正（含总工程师1名）6副，内设15个机构。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	71981871.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	3449.26	八、社会保障和就业支出	39.00	1817958.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	176835.59
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	69392254.23
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	597407.30
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	71985321.25	本年支出合计	58.00	71984455.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	6069.40	年末结转和结余	60.00	6934.99
	30			61.00	
总计	31.00	71991390.65	总计	62.00	71991390.65

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

2022年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71985321.25	71981871.99					3449.26
208	社会保障和就业支出	1817958.54	1817958.54					
20805	行政事业单位养老支出	1785459.54	1785459.54					
2080501	行政单位离退休	1238484.54	1238484.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546975.00	546975.00					
20807	就业补助	7520.00	7520.00					
2080799	其他就业补助支出	7520.00	7520.00					
20809	退役安置	24979.00	24979.00					
2080905	军队转业干部安置	24979.00	24979.00					
210	卫生健康支出	176835.59	176835.59					
21011	行政事业单位医疗	176835.59	176835.59					
2101101	行政单位医疗	176835.59	176835.59					
213	农林水支出	69393119.82	69389670.56					3449.26
21303	水利	69393119.82	69389670.56					3449.26
2130301	行政运行	7980592.67	7977143.41					3449.26
2130305	水利工程建设	6183186.00	6183186.00					
2130306	水利工程运行与维护	42867841.07	42867841.07					
2130314	防汛	1500000.00	1500000.00					
2130399	其他水利支出	10861500.08	10861500.08					
221	住房保障支出	597407.30	597407.30					
22102	住房改革支出	597407.30	597407.30					
2210201	住房公积金	589036.16	589036.16					
2210202	提租补贴	8371.14	8371.14					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71984455.66	9698342.51	62286113.15			
208	社会保障和 就业支出	1817958.54	1817958.54				
20805	行政事业单 位养老支出	1785459.54	1785459.54				
2080501	行政单位离 退休	1238484.54	1238484.54				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	546975.00	546975.00				
20807	就业补助	7520.00	7520.00				
2080799	其他就业补 助支出	7520.00	7520.00				
20809	退役安置	24979.00	24979.00				
2080905	军队转业干 部安置	24979.00	24979.00				
210	卫生健康支 出	176835.59	176835.59				
21011	行政事业单 位医疗	176835.59	176835.59				
2101101	行政单位医 疗	176835.59	176835.59				
213	农林水支出	69392254.23	7106141.08	62286113.15			
21303	水利	69392254.23	7106141.08	62286113.15			
2130301	行政运行	7979727.08	7106141.08	873586.00			
2130305	水利工程建 设	6183186.00		6183186.00			
2130306	水利工程运 行与维护	42867841.07		42867841.07			
2130314	防汛	1500000.00		1500000.00			
2130399	其他水利支 出	10861500.08		10861500.08			
221	住房保障支 出	597407.30	597407.30				
22102	住房改革支 出	597407.30	597407.30				
2210201	住房公积金	589036.16	589036.16				
2210202	提租补贴	8371.14	8371.14				

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

2022年度

金额单位：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	71981871.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1817958.54	1817958.54		
	9		九、卫生健康支出	41	176835.59	176835.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	69389670.56	69389670.56		
	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	597407.30	597407.30		
	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	71981871.99	本年支出合计	59	71981871.99	71981871.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	71981871.99	总计	64	71981871.99	71981871.99		

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		71981871.99	9695758.84	62286113.15
208	社会保障和就业支出	1817958.54	1817958.54	
20805	行政事业单位养老支出	1785459.54	1785459.54	
2080501	行政单位离退休	1238484.54	1238484.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546975.00	546975.00	
20807	就业补助	7520.00	7520.00	
2080799	其他就业补助支出	7520.00	7520.00	
20809	退役安置	24979.00	24979.00	
2080905	军队转业干部安置	24979.00	24979.00	
210	卫生健康支出	176835.59	176835.59	
21011	行政事业单位医疗	176835.59	176835.59	
2101101	行政单位医疗	176835.59	176835.59	
213	农林水支出	69389670.56	7103557.41	62286113.15
21303	水利	69389670.56	7103557.41	62286113.15
2130301	行政运行	7977143.41	7103557.41	873586.00
2130305	水利工程建设	6183186.00		6183186.00
2130306	水利工程运行与维护	42867841.07		42867841.07
2130314	防汛	1500000.00		1500000.00
2130399	其他水利支出	10861500.08		10861500.08
221	住房保障支出	597407.30	597407.30	
22102	住房改革支出	597407.30	597407.30	
2210201	住房公积金	589036.16	589036.16	
2210202	提租补贴	8371.14	8371.14	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市水务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7676685.23	7676685.23	302	商品和服务支出	62875074.40	694455.25	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	4508955.29	4508955.29	30201	办公费	545117.15	88255.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1378362.92	1378362.92	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	476520.27	476520.27	30203	咨询费	40000.00		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	3318.33	3318.33	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			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	546975.00	546975.00	30206	电费	103000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	176835.59	176835.59	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			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	232672.00	51572.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	589036.16	589036.16	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	1430112.36	1324600.00	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	417582.56	417582.56	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	902613.80	791000.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	105116.00	105116.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	1030000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	46171733.07		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	35215.82	35215.82	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	4800.00	4800.00	30229	福利费	76583.00	76583.00	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	34053.27	34053.27	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	534675.00	362675.00	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	14068706.76	42782.18	31010	安置补助						
人员经费合计		9106800.00	9001300.00	公用经费合计										62875074.40	694455.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市水务局

2022年度

金额单位：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
34053.27		34053.27		34053.27		34053.27		34053.27		34053.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市水务局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市水务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	50994119.15
货物	2	24000.00
工程	3	
服务	4	50970119.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	694455.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	694455.25
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计71,991,390.65元、支出总计71,991,390.65元。与2021年相比，收入总计减少7,820,012.63元，下降9.8%，支出总计减少7,820,012.63元，下降9.8%。主要原因是2022年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71,985,321.25元，其中：

财政拨款收入71,981,871.99元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入3,449.26元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71,984,455.66元，其中：

基本支出9,698,342.51元，占比13.47%；

项目支出62,286,113.15元，占比86.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市水务局2022年度财政拨款收入总计71,981,871.99元，支出总计71,981,871.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,822,346.17元，下降9.8%，财政拨款支出总计减少7,822,346.17元，下降9.8%。主要原因是2022年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市水务局2022年财政拨款决算支出71,981,871.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,276,853.83元，增长1.81%。主要原因是项目减少。其中，人员经费9,001,300.00元，占比12.50%；日常公用经费694,455.25元，占比0.96%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市水务局2022年度财政拨款支出71,981,871.99元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,817,958.54元,占比2.53%;

卫生健康支出(类)176,835.59元,占比0.25%;

农林水支出(类)69,389,670.56元,占比96.40%;

住房保障支出(类)597,407.30元,占比0.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市水务局2022年度财政拨款支出年初预算71,981,871.99元,支出决算71,981,871.99元,完成年初预算的100.00%。其中:

2022年度收入合计71,985,321.25元,

其中:

财政拨款收入71,981,871.99元,占比100.00%;

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0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入3,449.26元,占比0.00%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市水务局2022年度财政拨款基本支出9,695,755.25元,其中:

人员经费9,001,300.00元,主要包括人员经费9,001,300.00元,主要包括在职人员工资,公积金,保险及退休人员提租,烤火费;

公用经费694,455.25元,主要包括单位日常工作的办公费,公务用车维护费,福利费,工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算34,053.27元,支出决算34,053.27元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少353.89元,下降1.03%。主要原因是:公务用车燃油费减少其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无此项支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无此项支出;

公务用车运行维护费支出34,053.27元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少353.89元，下降1.03%，主要原因是：公务用车燃油费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出34,053.27元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位日常工作。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市水务局2022年机关运行经费支出1,388,910.50元，比2021年减少318,194.06元，下降18.64%，主要原因是：2021年政府购买服务单位的经费列入机关运行经费里。

（二）政府采购情况说明

大同市水务局2022年度政府采购支出总额50,994,119.15元，其中：政府采购货物支出24,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出50,970,119.15元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市水务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是在职人员用于下乡监督检查工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市水务局部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金62286100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出62286100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市水务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金62286100元，其中一般公共预算支出62286100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大同市水利基础设施空间布局规划编制费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金4350000元，其中一般公共预算支出4350000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，三个项目已按照相关规范要求完成了报告编制工作，完成了年初设定的目标。

（2）项目绩效自评结果

大同市水务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位为二级预算单位

。涉密项目除外。

大同市水务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数39个，涉及资金62286100元：31个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为跟进项目，2023年资金到位，已全部完工。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年市级财政预算安排的专项资金类39个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6228.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。各项目从决策、过程、产出、效益四个方面出发，跟踪指标设置一级指标、二级指标、三级指标，以考察部门项目开展的情况。通过本次项目监控，各项目均按年度绩效指标完成内容，具有明确目标，项目实施过程中资产使用合理，专款专用，一般公共预算资金执行和绩效目标无偏差。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市水务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市水务局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算

数为62286100元，执行数为62286100元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照相关规范要求完成前期可研报告编制工作；二是按照合同约定支付前期可研报告编制费用，无超支，无拖欠情况。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年市级财政预算安排的专项资金类39个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6228.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。各项目从决策、过程、产出、效益四个方面出发，跟踪指标设置一级指标、二级指标、三级指标，以考察部门项目开展的情况。通过本次项目监控，各项目均按年度绩效指标完成内容，具有明确目标，项目实施过程中资产使用合理，专款专用，一般公共预算资金执行和绩效目标无偏差。

（5）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。

2022年度收入合计71,985,321.25元，

其中：

财政拨款收入71,981,871.99元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入3,449.26元，占比0.00%。

第五部分 附件

XC大同市水利基础设施空间布局规划编制费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		XC大同市水利基础设施空间布局规划编制费							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105001-大同市水务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	265	265	265	265	264.65	0.35	99.87	9.99
市县区财政资金	265	265	265	265	264.65	0.35	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成大同市全市水利基础设施空间布局规划编制，做好与国土空间总体规划的衔接					设计单位已按照相关规范要求完成了大同市水利基础设施空间布局规划编制工作，完成了年初设定的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制成果提交份	≥10份	≥10份	≥10份	20	20	
		质量指标	初步验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤300万元	≤300万元	≤264.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水利基础设施	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	提升相关单位满意度	
总 分							97.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5月17日竞争性磋商，成交金额264.65万元，实际拨付264.65万元，拨付进度100%，市水务局按照合同约定					
		产出情况及分析		时完成大同市水利基础设施空间布局规划编制工作，提交报告及附图10套；初步验收合格率100%；项目					
		效益情况及分析		项目实施可进一步优化完善全市水利基础设施空间布局。					
		满意度情况及分析		相关单位满意度≥95%。					
	主要经验做法		按时按要求完成了大同市水利基础设施空间布局规划编制工作 ArcGIS软件作图与数据整合入库服务工作						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。