

大同市水务局[部门]

2022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 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	24
第五部分 附件	25

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

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[部门]

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	123658639.70	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	41523693.56	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	5041.07	八、社会保障和就业支出	39.00	7393842.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1416042.81
	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	152865665.01
	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	3510174.17
	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	165187374.33	本年支出合计	58.00	165185724.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	784.51
年初结转和结余	29	26892.74	年末结转和结余	60.00	27758.33
	30			61.00	
总计	31.00	165214267.07	总计	62.00	165214267.07

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]

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		165187374.33	123658639.70			41523693.56		5041.07
208	社会保障和就业支出	7393842.24	7393842.24					
20805	行政事业单位养老支出	7361343.24	7361343.24					
2080501	行政单位离退休	1238484.54	1238484.54					
2080502	事业单位离退休	2258087.36	2258087.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3416603.15	3416603.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448168.19	448168.19					
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	1416042.81	1416042.81					
21011	行政事业单位医疗	1416042.81	1416042.81					
2101101	行政单位医疗	176835.59	176835.59					
2101102	事业单位医疗	1239207.22	1239207.22					
213	农林水支出	152867315.11	111338580.48			41523693.56		5041.07
21303	水利	152867315.11	111338580.48			41523693.56		5041.07
2130301	行政运行	7980592.67	7977143.41					3449.26
2130305	水利工程建设	8863186.00	8863186.00					
2130306	水利工程运行与维护	88042455.78	46852914.71			41189541.07		
2130310	水土保持	15969716.61	15969330.28					386.33
2130311	水资源节约管理与保护	8987484.31	8986278.83					1205.48
2130314	防汛	1559200.00	1559200.00					
2130399	其他水利支出	21464679.74	21130527.25			334152.49		

221	住房保障支出	3510174.17	3510174.17					
22102	住房改革支出	3510174.17	3510174.17					
2210201	住房公积金	3160548.15	3160548.15					
2210202	提租补贴	349626.02	349626.02					

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]

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		165185724.23	45349488.20	78312542.47		41523693.56	
208	社会保障和就业支出	7393842.24	7393842.24				
20805	行政事业单位养老支出	7361343.24	7361343.24				
2080501	行政单位离退休	1238484.54	1238484.54				
2080502	事业单位离退休	2258087.36	2258087.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3416603.15	3416603.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448168.19	448168.19				
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	1416042.81	1416042.81				
21011	行政事业单位医疗	1416042.81	1416042.81				
2101101	行政单位医疗	176835.59	176835.59				
2101102	事业单位医疗	1239207.22	1239207.22				
213	农林水支出	152865665.01	33029428.98	78312542.47		41523693.56	
21303	水利	152865665.01	33029428.98	78312542.47		41523693.56	
2130301	行政运行	7979727.08	7106141.08	873586.00			
2130305	水利工程建设	8863186.00		8863186.00			
2130306	水利工程运行与维护	88042455.78	1499173.64	45353741.07		41189541.07	
2130310	水土保持	15969716.61	14415663.25	1554053.36			
2130311	水资源节约管理与保护	8986699.80	6759999.80	2226700.00			
2130314	防汛	1559200.00		1559200.00			
2130399	其他水利支出	21464679.74	3248451.21	17882076.04		334152.49	

221	住房保障支出	3510174.17	3510174.17				
22102	住房改革支出	3510174.17	3510174.17				
2210201	住房公积金	3160548.15	3160548.15				
2210202	提租补贴	349626.02	349626.02				

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]

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	123658639.70	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	7393842.24	7393842.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1416042.81	1416042.81		
	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	111338580.48	111338580.48		
	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	3510174.17	3510174.17		
	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	123658639.70	本年支出合计	59	123658639.70	123658639.70		
年初财政拨款结转和结余	28	20823.34	年末财政拨款结转和结余	60	20823.34	20823.34		
一般公共预算财政拨款	29	20823.34		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	123679463.04	总计	64	123679463.04	123679463.04		

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]

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		123658639.70	45346097.23	78312542.47
208	社会保障和就业支出	7393842.24	7393842.24	
20805	行政事业单位养老支出	7361343.24	7361343.24	
2080501	行政单位离退休	1238484.54	1238484.54	
2080502	事业单位离退休	2258087.36	2258087.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3416603.15	3416603.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448168.19	448168.19	
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	1416042.81	1416042.81	
21011	行政事业单位医疗	1416042.81	1416042.81	
2101101	行政单位医疗	176835.59	176835.59	
2101102	事业单位医疗	1239207.22	1239207.22	
213	农林水支出	111338580.48	33026038.01	78312542.47
21303	水利	111338580.48	33026038.01	78312542.47
2130301	行政运行	7977143.41	7103557.41	873586.00
2130305	水利工程建设	8863186.00		8863186.00
2130306	水利工程运行与维护	46852914.71	1499173.64	45353741.07
2130310	水土保持	15969330.28	14415276.92	1554053.36
2130311	水资源节约管理与保护	8986278.83	6759578.83	2226700.00
2130314	防汛	1559200.00		1559200.00
2130399	其他水利支出	21130527.25	3248451.21	17882076.04
221	住房保障支出	3510174.17	3510174.17	
22102	住房改革支出	3510174.17	3510174.17	
2210201	住房公积金	3160548.15	3160548.15	
2210202	提租补贴	349626.02	349626.02	

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[部门]

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	40180689.25	40180689.25	302	商品和服务支出	74347774.20	2481043.17	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	17677129.33	17677129.33	30201	办公费	1104437.93	250018.66	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3470869.43	3470869.43	30202	印刷费	40282.00	30282.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	479520.27	479520.27	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	4122.03	4122.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	9459354.89	9459354.89	30205	水费	2010380.82	10380.82	309	资本性支出（基本建设）	2680000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3394925.03	3394925.03	30206	电费	427695.33	24695.33	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	572826.75	572826.75	30207	邮电费	61063.52	14563.52	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	1528632.05	1528632.05	30208	取暖费	49370.90	47270.90	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	116260.00	113560.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	229206.95	229206.95	30211	差旅费	116260.00	95856.00	30906	大型修缮	2680000.00		312	对企业补助		
30113	住房公积金	3339654.63	3339654.63	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	1612050.40	153643.40	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	28569.92	28569.92	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	4234317.25	4234317.25	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	113016.00	92192.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2929616.22	2929616.22	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	976173.80	976173.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	1781846.50		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	168042.23	168042.23	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	4871016.52	92192.00	31002	办公设备购置	250300.00	76800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	47337766.66		31003	专用设备购置	1250976.50		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	202308.71	202308.71	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	160485.00	160485.00	30229	福利费	672512.33	672512.33	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	172611.17	172611.17	31007	信息网络及软件购置更新	280570.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	555555.00	381835.00	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	14841064.88	122999.30	31010	安置补助						
人员经费合计		44415006.50	44415006.50	公用经费合计									74347774.20	2481043.17	

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[部门]

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
242241.26		242241.26		242241.26		172611.17		172611.17		172611.17	

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[部门]

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[部门]

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[部门]

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	55034571.49
货物	2	518494.00
工程	3	
服务	4	54516077.49
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	43
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	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	42
(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165,214,267.07元、支出总计165,214,267.07元。与2021年相比，收入总计减少2,863,143.08元，下降1.7%，支出总计减少2,863,143.08元，下降1.7%。主要原因是本年项目减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165,187,374.33元，其中：
财政拨款收入123,658,639.70元，占比74.86%；
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41,523,693.56元，占比25.14%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入5,041.07元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165,185,724.23元，其中：
基本支出45,349,488.20元，占比27.45%；
项目支出78,312,542.47元，占比47.41%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出41,523,693.56元，占比25.14%；
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[部门]2022年度财政拨款收入总计123,679,463.04元，支出总计123,679,463.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,796,176.79元，增长1.47%，财政拨款支出总计增加1,796,176.79元，增长1.47%。主要原因是本年人员支出增加。。

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[部门]2022年财政拨款决算支出123,658,639.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,575,376.79元，增长12.33%。主要原因是本年人员支出增加。。其中，人员经费44,415,006.50元，占比35.92%；日常公用经费2,481,043.17元，占比2.01%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市水务局[部门]2022年度财政拨款支出123,658,639.70元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)7,393,842.24元，占比5.98%；

卫生健康支出(类)1,416,042.81元，占比1.15%；

农林水支出(类)111,338,580.48元，占比90.04%；

住房保障支出(类)3,510,174.17元，占比2.84%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市水务局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算108,819,718元，支出决算123,658,639.70元，完成年初预算的113.64%。其中：

相比2021年支出增加，2022年人员类支出增加

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[部门]2022年度财政拨款基本支出46,896,049.67元，其中：

人员经费44,415,006.50元，主要包括人员经费44,415,006.50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2,481,043.17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

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242,241.26元，支出决算172,611.17元，完成全年预算的71.26%，比上年度减少39,050.40元，下降18.45%。主要原因是：公务用车支行维护费减少其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出172,611.17元，完成全年预算的71.26%，比上年度减少39,050.40元，下降18.45%，主要原因是：公务用车支行维护费减少；

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：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0.00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0.00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172,611.17元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共43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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市水务局[部门]2022年机关运行经费支出694,455.25元，比2021年减少1,012,649.31元，下降59.32%，主要原因是：2021年财政把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[部门]2022年度政府采购支出总额55,034,571.49元，其中：政府采购货物支出518,494.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出54,516,077.49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[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆43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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车42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]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76个，共涉及资金78312542.47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78312542.47元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市水务局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金78312542.47元，其中一般公共预算支出78312542.47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。

组织对册田水利工程运行维护经费等76个二级项目开展了部门评价，涉及资金78312542.47元，其中一般公共预算支出78312542.47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，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115个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7831.25万元，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。。

(2) 项目绩效自评结果

大同市水务局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无。涉密项目除外。

大同市水务局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数76个，涉及资金78312542.47元：62个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，8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资金已到位，目前工程已完工。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76个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7831.25万元，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]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]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72122000元，执行数为78312542.47元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是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76个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7831.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；二是各项目从决策、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。。发现的主要问题及原因：一是2022年资金未到位；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76个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7831.25万元，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165,187,374.33元，

其中：

财政拨款收入123,658,639.70元，占比74.86%；

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41,523,693.56元，占比25.14%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入5,041.07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						
		产出情况及分析	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。