

大同市河流管理中心

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	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全市河流管理提供技术服务，负责御河十里河部分河段水利工程运行管理和水雨情监测工作

二、机构设置情况

单位设办公室，党办，财务，河道站

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：大同市河流管理中心 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	12153810. 61	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		八、社会保障和就业支出	39. 00	293430. 50
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	74134. 52
	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	11614073. 64
	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	172171. 95
	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	12153810.61	本年支出合计	58.00	12153810.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12153810.61	总计	62.00	12153810.61

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。

金额单位：元

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：大同市河流管理中心 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	12153810.61	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	293430.50	293430.50		
	9		九、卫生健康支出	41	74134.52	74134.52		
	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	11614073.64	11614073.64		
	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	172171.95	172171.95		
	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	12153810.61	本年支出合计	59	12153810.61	12153810.61		
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	12153810.61	总计	64	12153810.61	12153810.61		

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：大同市河流管理中心 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		12153810.61	1987910.61	10165900.00
208	社会保障和就业支出	293430.50	293430.50	
20805	行政事业单位养老支出	293430.50	293430.50	
2080502	事业单位离退休	135084.50	135084.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158346.00	158346.00	
210	卫生健康支出	74134.52	74134.52	
21011	行政事业单位医疗	74134.52	74134.52	
2101102	事业单位医疗	74134.52	74134.52	
213	农林水支出	11614073.64	1448173.64	10165900.00
21303	水利	11614073.64	1448173.64	10165900.00
2130305	水利工程建设	2680000.00		2680000.00
2130306	水利工程运行与维护	3934073.64	1448173.64	2485900.00
2130399	其他水利支出	5000000.00		5000000.00
221	住房保障支出	172171.95	172171.95	
22102	住房改革支出	172171.95	172171.95	
2210201	住房公积金	151902.03	151902.03	
2210202	提租补贴	20269.92	20269.92	

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：大同市河流管理中心

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	1728728.14	1728728.14	302	商品和服务支出	7436497.97	124097.97	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	639925.00	639925.00	30201	办公费	34494.11	34494.11	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	97072.00	97072.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	576430.28	576430.28	30205	水费	2001980.00	1980.00	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	158346.00	158346.00	30206	电费	300000.00		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	74134.52	74134.52	30208	取暖费	2100.00		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	10648.39	10648.39	30211	差旅费			30906	大型修缮	2680000.00		312	对企业补助		
30113	住房公积金	151902.03	151902.03	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	1306500.00		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	20269.92	20269.92	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	135084.50	135084.50	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	135084.50	135084.50	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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	173500.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			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	3600000.00		31002	办公设备 购置	173500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	83000.00		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	9789.00	9789.00	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			30229	福利费	34334.86	34334.86	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	32000.00	32000.00	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			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	32300.00	11500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1863812.64	1863812.64	公用经费合计										10290000.00	124097.97

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：大同市河流管理中心

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
32000.00		32000.00		32000.00		32000.00		32000.00		32000.00	

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：大同市河流管理中心

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							

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：大同市河流管理中心

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	3565900.00
货物	2	23700.00
工程	3	
服务	4	3542200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	3
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	3
（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12,153,810.61元、支出总计12,153,810.61元。与2021年相比，收入总计增加4,569,077.29元，增长60.24%，支出总计增加4,569,077.29元，增长60.24%。主要原因是2022年比2021年度主要增加项目经费与人员调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,153,810.61元，其中：

财政拨款收入12,153,810.61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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,153,810.61元，其中：

基本支出1,987,910.61元，占比16.36%；

项目支出10,165,900.00元，占比83.64%；

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

大同市河流管理中心2022年度财政拨款收入总计12,153,810.61元，支出总计12,153,810.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,569,077.29元，增长60.24%，财政拨款支出总计增加4,569,077.29元，增长60.24%。主要原因是2022年比2021年度主要增加项目经费与人员调资。

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

大同市河流管理中心2022年财政拨款决算支出12,153,810.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,249,077.29元，增长147.8%。主要原因是2022年比2021年度主要增加项目经费与人员调资。其中，人员经费1,863,812.64元，占比15.34%；日常公用经费124,097.97元，占比1.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市河流管理中心2022年度财政拨款支出12,153,810.61元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)293,430.50元，占比2.41%；

卫生健康支出(类)74,134.52元，占比0.61%；

农林水支出(类)11,614,073.64元，占比95.56%；

住房保障支出(类)172,171.95元，占比1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市河流管理中心2022年度财政拨款支出年初预算12,153,810.61元，支出决算12,153,810.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年预算12153810.61元，支出决算12153810.61元，基本支出人员工资，项目主要用于水利工程运行维护，补水经费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市河流管理中心2022年度财政拨款基本支出1,987,910.61元，其中：

人员经费1,863,812.64元，主要包括人员经费1,863,812.64元，主要包括人员工资及公积金保险等。；

公用经费124,097.97元，主要包括办公经费，公务用车维护，福利，工会等。

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32,000.00元，支出决算32,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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32,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车维护费32000用于日常河道管理工作车辆维修与燃油；

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：本单位无此项支出费用。

（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

项费用。

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费用。

3、公务用车运行维护费支出32,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位公务用车主要用于日常河道管理。。

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，主要是接待本单位无此项费用；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费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市河流管理中心2022年度政府采购支出总额3,565,900.00元，其中：政府采购货物支出23,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,542,200.00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

大同市河流管理中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用车主要用于河道日常管理。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市河流管理中心部门（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10个，共涉及资金10165900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10165900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年度大同市河流管理中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0.00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，单位对整体项目绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

大同市河流管理中心部门（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属二级项目。涉密项目除外。

大同市河流管理中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金10165900元：0个项目自评等级为“优”，10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严格按照财政要求完成各项目绩效自评。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：

按时完成御河十里河蓄水区补水，。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市河流管理中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市河流管理中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为10165900元，执行数为10165900元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位项目绩效目标完成良好；二是本单位按预算执行，认真完成各项工作。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

本单位按预算执行，认真完成各项工作

（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年度收入总计12,153,810.61元

（上年

7,584,733.32

元）

、支出总计12,153,810.61元

（上年

7,584,733.32

元）

。

与2021年相比，收入总计增加4,569,077.29元，

增长60.24%，

支出总计增加4,569,077.29元，

增长60.24%

第五部分 附件