北京市密云区水务局高岭水务站

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **62.968219** | **455.889073** | **518.857292** | **518.857292** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **73.765556** | **73.765556** | **73.765556** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **73.765556** | **73.765556** | **73.765556** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 17.358500 | 17.358500 | 17.358500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 37.604704 | 37.604704 | 37.604704 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 18.802352 | 18.802352 | 18.802352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **35.589724** | **35.589724** | **35.589724** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **35.589724** | **35.589724** | **35.589724** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 35.589724 | 35.589724 | 35.589724 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **62.968219** | **346.533793** | **409.502012** | **409.502012** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **62.968219** | **346.533793** | **409.502012** | **409.502012** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 62.968219 | 346.533793 | 409.502012 | 409.502012 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **518.857292** | **518.857292** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **73.765556** | **73.765556** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **73.765556** | **73.765556** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区水务局高岭水务站 | 17.358500 | 17.358500 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区水务局高岭水务站 | 37.604704 | 37.604704 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区水务局高岭水务站 | 18.802352 | 18.802352 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **35.589724** | **35.589724** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **35.589724** | **35.589724** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区水务局高岭水务站 | 35.589724 | 35.589724 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **409.502012** | **409.502012** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | 北京市密云区水务局高岭水务站 | **409.502012** | **409.502012** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 北京市密云区水务局高岭水务站 | 409.502012 | 409.502012 | 0.000000 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

说明：我单位本年度无此项支出

说明：我单位本年度无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：我单位本年度无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 1.908400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.908400 | 0.900000 | 0.300000 | 0.470000 | 0.238400 |
| 2023年决算 | | 0.764819 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.764819 | 0.200000 | 0.036720 | 0.324493 | 0.203606 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 0.937749 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 0.937749 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.393000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.544749 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.429720 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.429720 |



说明：我单位本年度无此项支出

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区水务局高岭水务站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。主要职责为：负责高岭镇、古北口镇、不老屯镇辖区内的供水、节水、排水、污水处理、水环境保护以及水旱灾害防御、水利工程建设等事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市密云区水务局高岭水务站共有事业编制18人。2023年末实有人数18人，比上年年末增加2人，原因：2023年8月新招录2人。在职在编人员18人，比上年在职人员增加2人，原因：2023年8月新招录2人。离退休9人与上年离退休人员数量相同，退休人员工资由社保基金支付。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计602.25万元，比上年增加87.3万元，增长16.95%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计488.70万元，比上年增加59.96万元，增长13.99%。

1.财政拨款收入455.89万元，占收入合计的93.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入455.89万元，占收入合计的93.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

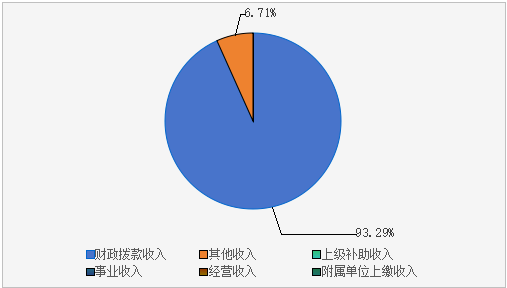
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入32.81万元，占收入合计的6.71%。

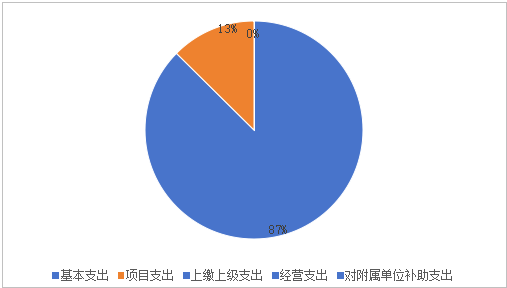
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计593.60万元，比上年增加150.18万元，增长33.87%，其中：基本支出518.86万元，占支出合计的87.41%；项目支出74.74万元，占支出合计的12.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计518.86万元，比上年增加90.12万元，增长21.02%。主要原因：社保和医疗保险基数调整，在职人员增加2人。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出518.86万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出73.77万元，占本年财政拨款支出14.22%；卫生健康支出35.59万元，占本年财政拨款支出6.86%；农林水支出409.50万元，占本年财政拨款支出78.92% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算本年收入73.77万元，比2023年年初预算67.55万元增加6.22万元，增长9.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算本年收入73.77万元，比2023年年初预算67.55万元增加6.22万元，增长9.21%。主要原因：在职人员增加2人；缴费基数增加，执行中按实际情况追加预算。

2、“卫生健康支出”2023年度决算本年收入35.59万元，比2023年年初预算31.78万元增加3.81，增加11.99%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算本年收入35.59万元，比2023年年初预算31.78万元增加3.81，增加11.99%。主要原因：在职人员增加2人；缴费基数增加，执行中按实际情况追加预算。

3、“农林水支出”2023年度决算本年收入409.50万元，比2023年年初预算300.82万元增加108.68万元，增长36.13%。其中：

“水利” 2023年度决算本年收入409.50万元，比2023年年初预算300.82万元增加108.68万元，增长36.13%。主要原因：执行中岗位晋升调整基本工资与绩效工资，公积金和社保缴费基数调整，在职人员增加2人等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出518.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.76万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.91万元减少1.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.76万元，比2023年度年初预算数1.91万元减少1.14万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无。公务用车运行维护费2023年度决算数0.76万元，比2023年度年初预算数1.91万元减少1.14万元，主要原因：单位本年度工程量减少；车辆为2021年购置的新车，维修费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.04万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.2万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.76万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的45.82%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的45.82%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆1台，共计10.623717万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将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因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

(一)、部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区水务局高岭水务站成立于1987年6月1日，位于北京市密云区高岭镇高岭村。隶属于北京市密云区水务局，属于二级预算单位。为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位现法人为张璋。设立站长一名、副站长两名。本单位下设四个职能部门，分别为：党建组、财务组、工程组及后勤组。当年机构无变化。

单位主要负责高岭镇、古北口镇、不老屯镇辖区内的供水、节水、排水、污水处理、水环境保护以及水旱灾害防御、水利工程建设等事务性工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

绩效目标:保障人员经费支出;保障单位正常运转;保障单位业务开展。

(二)、当年预算执行情况

2023年全年预算数400.14万元，其中，基本支出预算数400.14万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出593.60万元，其中，基本支出518.86万元，项目支出74.74万元，其他支出74.74万元。预算执行率为100%。

(三)、整体绩效目标实现情况

不涉及此项工作。

(四)、预算管理情况分析

不涉及此项工作。

(五)、总体评价结论

不涉及此项工作。

(六)、措施建议

严格资金管理，规范使用资金完善制度，创新机制，加强管理，强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高资金使用率。

二、项目支出绩效评价报告

我单位2023年共计支出项目资金74.74万元，其中：栗榛寨水库除险加固工程款支出50.59万元，此项目支出已于2021年做出项目支出绩效评价；防水改造、派遣人员工资、审计费等共计24.16万元为北京市密云区水务局给予的补充经费，因此本年度我单位无需做项目支出绩效评价报告。

三、项目支出绩效自评表

不涉及此项工作

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

不涉及此项工作。