北京市密云区水务局西田各庄水务站

2023年度部门决算公开

**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**



****

****

****

****



****

****

本年度无此项支出

 本年度无此项支出

****

本年度无此项支出



****



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）主要职责**

单位主要职责为：负责西田各庄镇、溪翁庄镇辖区内的供水、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。

1. **机构设置**

北京市密云区水务局西田各庄水务站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。

1. **人员构成情况**

北京市密云区水务局西田各庄水务站共有事业编制18人，年末实际在职人员16人。退休人员16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计530.46万元，比上年增加111.87万元，增长26.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计483.17万元，比上年增加67.79万元，增长16.32%。

1.财政拨款收入465.97万元，占收入合计的96.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入465.97万元，占收入合计的96.44%；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17.2万元，占收入合计的3.56%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计528.92万元，比上年增加110.33万元，增长26.36%，其中：基本支出513.26万元，占支出合计的97.04%；项目支出15.66万元，占支出合计的2.96%;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513.26万元，比上年增加97.88万元，增长23.56%。主要原因：本年度人员变动，政策性增资，公积金和社保缴费基数调整，使人员经费支出增加。

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513.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.22万元，占本年财政拨款支出14.66%； 卫生健康支出35.39万元，占本年财政拨款支出6.89%；农林水支出402.65万元，占本年财政拨款支出78.45%；

（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75.22万元，比2023年度年初预算增加12.84万元，增长20.58%。主要原因：由于人员变动以及缴费基数调整，增加职业年金，养老保险缴费年初预算。

2、“卫生健康支出”2023年度决算35.39万元，比2023年度年初预算增加6.19万元，增加21.2%。主要原因：由于人员变动以及医保缴费基数调整，增加医疗保险年初预算。

3、“农林水支出”2023年度决算402.65万元，比2023年度年初预算增加129.26万元，增长47.28%。主要原因：由于人员变动以及政策性增资，增加人员经费及公用经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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513.26万元，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1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.04万元减少3.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比年初预算数持平。2023年因公出国（境）费用主要用于会议、培训等事项，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年度年初预算数持平。公务接待费主要用于接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.3万元，比2023年度年初预算数5.04万元减少3.74万元。其中：

公务用车购置费2023年度决算数0万元，比年2023年度初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元；

公务用车运行维护费2023年度决算数1.3万元，比2023年度年初预算数5.04万元减少-3.74万元，主要原因：我单位坚持厉行节约，严格车辆管理。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.12万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.41万元，公务用车其他支出0.06万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.65万元。

二、机关运行经费支出情况

本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1.79万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的77.07%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的39.57%。

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，共有车辆2台，共计26.5万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

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。

1. **2023年度部门绩效评价情况**
2. 部门整体绩效评价报告

北京市密云区西田各庄水务站属于二级预算单位，不需对部门整体支出绩效自评表进行公开。

1. 项目支出绩效评价报告

北京市密云区西田各庄水务站属于二级预算单位，不需对项目支出绩效评价报告进行公开。

1. 项目支出绩效自评表

本年度无项目支出，不需对项目支出绩效自评表进行公开。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

北京市密云区西田各庄水务站属于二级预算单位并且本年度无此事项支出，不需对中央转移支付预算执行情况绩效自评报告进行公开。