北京市密云区节约用水事务中心

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**

## 



**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

1、机构情况

北京市密云区节约用水事务中心共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。节水中心内设财务后勤保障组、监督检查组、管理组、节水事务管理组、节水展示组、海绵办。

2、主要职能

北京市密云区节约用水事务中心隶属于北京市密云区水务局。属区财政全额拨款的二级预算单位，主要职责是：承担本区节约用水管理和海绵城市建设的辅助性、事务性工作。负责节约用水、计划用水的统计。负责节约用水技术、设备推广应用以及宣传工作等。机构地址：北京市密云区新北路18号。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制31人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1573.06万元，比上年增加658.62万元，增长41.87%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1523.06万元，比上年增加619.74万元，增长40.69%。

1.财政拨款收入1516.56万元，占收入合计的99.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入1516.56万元，占收入合计的99.57%；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%；

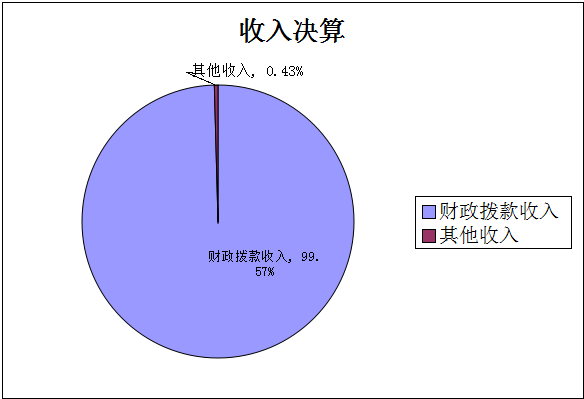
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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6.5万元，占收入合计的0.43%。

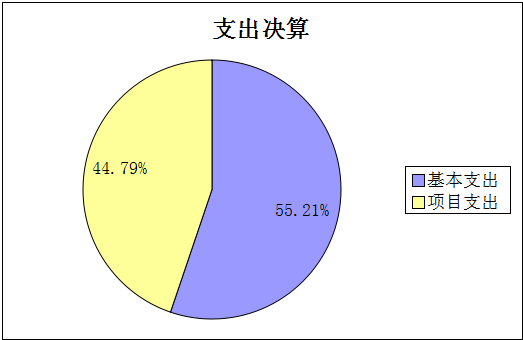
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1569.14万元，比上年增加654.71万元，增长41.72%，其中：基本支出866.34万元，占支出合计的55.21%；项目支出702.81万元，占支出合计的44.79%;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1566.56万元，比上年增加613.24万元，增长40.44%。主要原因：人员工资增加以及2023年节水型社会建设项目增加，财政拨款收、支总计增加。

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1566.56万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出118.03万元，占本年财政拨款支出7.53%；卫生健康支出59.68万元，占本年财政拨款支出3.81%；农林水支出1388.85万元，占本年财政拨款支出88.66%；。

（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”(类)2023年度决算118.03万元，比2023年年初预算增加16.93万元，增加16.74%。其中：

“行政事业单位养老支出（款）2023年度决算118.03万元，比2023年年初预算增加16.93万元，增加16.74%。主要原因：根据人员变动、标准调整等按实际情况追加预算。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算59.68万元，比2023年年初预算增加9.27万元，增加18.38%。其中：

“行政事业单位医疗（款）2023年度决算59.68万元，比2023年年初预算增加9.27万元，增加18.38%。主要原因：根据人员变动、标准调整等按实际情况追加预算。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算1388.85万元，比2023年年初预算增加55.70万元，增长4.18%。其中：

“水利（款）2023年度决算1388.85万元，比2023年年初预算增加55.70万元，增长4.18%。主要原因：人员变动、政策性增资、基数调整等支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

（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

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866.34万元，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3.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.51万元减少4.99万元。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：无此项支出；

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：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.51万元，比2023年度年初预算数8.51万元减少5万元。

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3.51万元，比2023年度年初预算数8.51万元减少5万元，主要原因：车辆保养维护次数减少，费用减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.35万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.88万元。

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448.39万元，其中：政府采购货物支出108.42万元，政府采购工程支出215.19万元，政府采购服务支出124.78万元。授予中小企业合同金额338.68万元，占政府采购支出总额的75.53%，其中：授予小微企业合同金额217.28万元，占政府采购支出总额的48.45%。

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，本部门共有车辆4台，共计61.40万元；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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

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。

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。

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。

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。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

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

北京市密云区节约用水事务中心属于二级预算单位，不需要对部门整体绩效评价报告进行公开。

二、项目支出绩效评价报告

北京市密云区节约用水事务中心属于二级预算单位，不需要对部门整体绩效评价报告进行公开。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 推进节水型社会建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区节约用水事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | 宋桂丽 | | | | | 联系电话 | | 69041747 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 674.318465 | 674.318465 | | 624.366047 | | 10 | | 93% | | 9.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 674.318465 | 674.318465 | | 624.366047 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 使全体市民的节水意识普遍提高；建立水资源的长效管理机制，使水资源进一步有效利用；制定科学合理的用水定额标准，严格用水管理，实现用水总量宏观调控；建立完善的节水标准体系，节水科技支撑体系，用科学手段实现标准化、规范化的用水管理。 | | | | | | | 使全体市民的节水意识普遍提高；建立水资源的长效管理机制，使水资源进一步有效利用；制定科学合理的用水定额标准，严格用水管理，实现用水总量宏观调控；建立完善的节水标准体系，节水科技支撑体系，用科学手段实现标准化、规范化的用水管理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  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 | | 指标1：开展节水载体建设（复验） | | | 45个 | 92个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：换装高效节水器具 | | | 10000套件 | 13500套件 | 3 | | 2 | | 换装需求较大，视资金情况，进行调整换装比列 | |
| 指标3：规划、组织各类宣传 | | | ≥10次 | 67次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：已建节水宣传栏页面更新 | | | ≥100处 | 137处 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：安装集雨樽 | | | 100个 | 100个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：透水混凝土路面铺装 | | | 7006㎡ | 7190.54㎡ | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：按要求完成创建工作，完成质量率达到100%，验收合格率100% | | | 完成 | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：《城市雨水利用工程技术规程》DB11/T685-2009 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：《透水混凝土》JC/T2558-2020 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：《北京市透水混凝土路面技术规程》DB11/T775-2010 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标6：合同中约定各项条款 | | | 符合 | 符合 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：在计划时间内完成各项工作 | | | 2023年1月-2023年12月 | 2023年1月-2023年12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算控制 | | | ≤674.318465万元 | 624.366047 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：单位内部节水潜力 | | | 得到促进 | 得到促进 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：乡镇、村级、企事业单位及公共服务机构用水效率减少用水消耗量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：实现“建设和谐首善之区”目标 | | | 得到保障 | 得到保障 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：推进节水型社会建设工作的开展 | | | 奠定基础 | 奠定基础 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：乡镇、村级、企事业单位、公共用水机构的节水意识 | | | 得到提高 | 得到提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：宣传和推广雨水利用的相关知识 | | | 宣传推广 | 宣传推广 | 4 | | 4 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：建立完善的节水标准体系，加快节水型社会建设的步伐，保护好首都北京这块重要地表水源地，承担好保水、护水的重要职责。 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：降低内涝风险和水污染风险 | | | 达到一定的调蓄防涝作用 | 达到一定的调蓄防涝作用 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：缓解水资源的紧张状况 | | | 持续缓解 | 持续缓解 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：满意度调查 | | | ≥90% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.3 | |  | |

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

2023年度无此事项。