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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 374.251314 | 427.170583 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 4.560000 | 八、社会保障和就业支出 | 66.672808 | 71.918217 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 30.860688 | 32.177374 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 276.717818 | 376.024352 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 4.560000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 374.251314 | 431.730583 | 本年支出合计 | 374.251314 | 484.679943 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 52.949360 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 374.251314 | 484.679943 | 总计 | 374.251314 | 484.679943 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **431.730583** | **427.170583** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **4.560000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **71.607465** | **71.607465** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **71.607465** | **71.607465** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.385329 | 21.385329 | 0.000000 | 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 | 33.481424 | 33.481424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.740712 | 16.740712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **31.968670** | **31.968670** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **31.968670** | **31.968670** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.968670 | 31.968670 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **323.594448** | **323.594448** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **323.594448** | **323.594448** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 323.594448 | 323.594448 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **4.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **4.560000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **4.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **4.560000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.560000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **484.679943** | **480.119943** | **4.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.385329 | 21.385329 | 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 | 33.688592 | 33.688592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.844296 | 16.844296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.177374 | 32.177374 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 376.024352 | 376.024352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **4.560000** | **0.000000** | **4.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **4.560000** | **0.000000** | **4.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.560000 | 0.000000 | 4.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 374.251314 | 427.170583 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.672808 | 71.918217 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 30.860688 | 32.177374 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 276.717818 | 376.024352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 374.251314 | 427.170583 | 本年支出合计 | 374.251314 | 480.119943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 52.949360 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 52.949360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 374.251314 | 480.119943 | 总计 | 374.251314 | 480.119943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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巨各庄水务站** | | | | | | | | |  |  | **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** | **52.949360** | **427.170583** | **480.119943** | **480.119943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.310752** | **71.607465** | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.310752** | **71.607465** | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 21.385329 | 21.385329 | 21.385329 | 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 | 0.207168 | 33.481424 | 33.688592 | 33.688592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.103584 | 16.740712 | 16.844296 | 16.844296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.208704** | **31.968670** | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.208704** | **31.968670** | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.208704 | 31.968670 | 32.177374 | 32.177374 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **52.429904** | **323.594448** | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **52.429904** | **323.594448** | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 52.429904 | 323.594448 | 376.024352 | 376.024352 | 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巨各庄水务站** | | | | | | | **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** | **--** | **480.119943** | **480.119943** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **71.918217** | **71.918217** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区水务局巨各庄水务站 | 21.385329 | 21.385329 | 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巨各庄水务站 | 33.688592 | 33.688592 | 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巨各庄水务站 | 16.844296 | 16.844296 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **32.177374** | **32.177374** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区水务局巨各庄水务站 | 32.177374 | 32.177374 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** |  | **376.024352** | **376.024352** | **0.000000** |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 北京市密云区水务局巨各庄水务站 | 376.024352 | 376.024352 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 435.767019 | 商品和服务支出 | 22.961595 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 61.514700 | 办公费 | 2.367200 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 8.120000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 250.713115 | 水费 | 0.380700 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.688592 | 电费 | 1.839433 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 16.844296 | 邮电费 | 1.391272 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 32.177374 | 取暖费 | 3.022687 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 1.759742 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 30.949200 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 1.281842 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 21.391329 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 21.385329 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 2.672466 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 6.300000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 3.280995 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.006000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.425000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 457.158348 | 公用经费合计 | | | 22.961595 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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巨各庄水务站** | | | | | | | | |  |  | **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** |

**本年度无此项支出**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 0.000000 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 0.000000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 0.000000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | | | 0.000000 |

**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巨各庄水务站** | | | | | | **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** |

**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巨各庄水务站** | | | | | | | | | **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 | 5.180000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.180000 | 1.800000 | 1.800000 | 0.940000 | 0.640000 |
| 2023年决算 | 3.280995 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.280995 | 0.473147 | 2.177036 | 0.367848 | 0.262964 |

|  |  |
| --- | --- |
| **政府采购情况表** | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 3.143031 |
| （一）政府采购支出合计 | 3.143031 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.125000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 3.018031 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.302036 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 2.302036 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| **单位名称：北京市密云区水务局巨各庄水务站** | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）北京市密云区水务局巨各庄水务站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。

主要职能：负责巨各庄镇、东邵渠镇、大城子镇辖区内的供水、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

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计484.68万元，比上年增加51.47万元，增长11.88。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计431.73万元，比上年减少1.48万元，下降0.34%。

1.财政拨款收入427.17万元，占收入合计的98.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入427.17万元，占收入合计的98.94%；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4.56万元，占收入合计的1.05%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计484.68万元，比上年增加51.47万元，增长11.88%，其中：基本支出480.12万元，占支出合计的99.05%；项目支出4.56万元，占支出合计的0.94%;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480.12万元，比上年增加46.91万元，增长10.83%。主要原因：人员调动、工资保险和公积金调整基数等。

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480.12万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：社会保障和就业支出71.92万元，占本年财政拨款支出14.98%；卫生健康支出32.18万元，占本年财政拨款支出6.70% ；农林水支出376.02万元，占本年财政拨款支出78.32%。

（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71.92万元，比2023年年初预算66.67元增加5.25万元，增长7.87%。其中：行政事业单位养老支出71.92万元，比2023年初预算数增加5.25万元，增加7.87%，主要原因：人员调动、工资基数、社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”2023年度决算32.18万元，2023年年初预算30.86万元增加1.32万元，增加4.28%。其中：行政事业单位医疗32.18万元，比2023年初预算数增加1.32万元，增加4.287%，主要原因：医疗缴费比例增加。

3、“农林水支出”2023年度决算376.02万元，比2023年年初预算276.72万元增加99.3万元，增长35.88%。其中：水利工程运行与维护376.02万元，比2023年初预算数增加99.3万元，增加35.88%，主要原因：工资基数，社保缴费基数调整，住房公积金社保基数调整。

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

1. 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480.12万元，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3.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.18万元增加（减少）-1.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本年度无此项支出，与去年相同。

2.公务接待费。

本年度无此项支出，与去年相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.28万元，比2023年度年初预算数5.18万元减少1.9万元。

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（减少）0万元。主要原因：无新购车辆，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3.28万元，比2023年度年初预算数5.18万元减少1.9万元，主要原因：公务用车保险、加油支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.47万元，公务用车维修2.18万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.26万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.64万元。

二、机关运行经费支出情况

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3.14万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的73.24%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的73.24%。

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，本单位共有车辆2台，共计31.66万元；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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、主要负责巨各庄镇、东邵渠镇、大城子镇辖区内的供水、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。

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

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。

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，提高资金使用效率。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数374.25万元，其中，基本支出预算数374.25万元，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431.73万元，其中，基本支出427.17万元，项目支出4.56万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

2023年不涉及此项工作

（四）预算管理情况分析

2023年不涉及此项工作

（五）总体评价结论

我单位无存在问题

（六）措施建议

无

1. 项目支出绩效评价报告

本年不涉及此项工作

1. 项目支出绩效自评表

本年不涉及此项工作

1. 中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本年不涉及此项工作