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**

















|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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河南寨水务站** | | | |  |  | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |







**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．主要职能。

负责果园街道、河南寨镇、十里堡镇辖区内的供水、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．机构情况，包括当年变动情况及原因。

北京市密云区水务局河南寨水务站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）北京市密云区水务局河南寨水务站共有编制18人。

（2）北京市密云区水务局河南寨水务站2023年末财政供养实有人数37人，比上年新增7人，其中：

在职人员17人。比上年新增2人，2023年3月刘翠华由北京市密云区密云水务站工作调到我单位；2023年3月金鑫由北京市密云区西田各庄水务站工作调到我单位。2023年1月肖德民在职转退休。离退休20人，与上年新增6人，在职转退休1人，因密云水务站撤站，退休5人调入本单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计548.05万元，比上年413.85万元增加134.2万元，增长24.49%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计497.59万元，比上年413.85万元增加83.74万元，增长20.23%。

1.财政拨款收入497.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入497.59万元，占收入合计的100%；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0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计548.05万元，比上年413.85万元增加134.2万元，增长32.43%，其中：基本支出548.05万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;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548.05万元，比上年413.85万元增加143.2万元，增长32.43%。主要原因：本年在职新增2人，退休转入5人及保险及住房公积金缴存金额增加。

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548.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出548.05万元，占本年财政拨款支出100%；按功能科目分类：社会保障和就业支出97.55万元，占本年财政拨款支出17.8%；卫生健康支出36.99万元，占本年财政拨款支出6.75% ；农林水支出413.51万元，占本年财政拨款支出75.45%。

（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年度决算支出97.55万元，比2023年年初预算65.19万元增加32.36万元，增长49.64%。。主要原因：人员增减变化，社保缴费基数调整。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38.19万元，比2023年初预算33.56万元增加了4.63万元，增加了13.80%；事业单位离退休支出40.26万元，比2023年初预算14.85万元增加了25.41万元，增加了1.71%，机关事业单位职业年金缴费支出19.10万元，比2023年初预算16.78万元增加了2.32万元，增加了13.83%，主要原因为人员增减变化，社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”2023年度决算支出36.99万元，2023年年初预算31.71万元增加5.28万元，增加16.65%。。主要原因：人员变动及医疗缴费比例降低。其中：行政事业单位医疗36.99万元，比2023年初预算31.71万元增加5.28万元，增加16.65%，主要原因：人员变动及医疗缴费基数减少。

3、“农林水支出”2023年度决算本年支出413.51万元，比2023年年初预算276.38万元增加137.13万元，增长1.91%。主要原因：人员增减变化，社保缴费基数调整，社保缴费基数调整，住房公积金社保基数调整。其中：水利413.51万元，比2023年初预算数增加137.13万元，增加1.91%，主要原因：人员增减变化，社保缴费基数调整，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

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548.05万元，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1.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.03万元减少-3.97万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：无此项支出。

1. 公务接待费。

2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。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1.05万元，比2023年度年初预算数5.03万元减少3.98万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。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1.05万元，比2023年度年初预算数5.03万元增加减少3.98万元，主要原因：根据文件精神和受疫情影响车辆外出减少，耗油量减少，依据政策要求加油卡内预留金额不得超出规定上线，其中一辆车达到报废标准不允许上路，因此2023年度运行维护费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.54万元，公务用车保险0.16万元，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0.53万元。

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2.12万元，其中：政府采购货物支出1.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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，河南寨水务站共有车辆2台，共计27.28万元(其中越野车19.58万元，福田皮卡7.70万元)；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、负责果园街道、河南寨镇、十里堡镇管辖区内的供水、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河南寨水务站共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。单位内设党建组、业务组、财务组、办公室。

1. 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。

组织机构方面，我站成立了绩效跟踪工作领导小组，由分管副站长为组长，站长及财务相关人员为组员的领导小组，负责此项工作的开展和落实。提高资金使用效益和项目资金财务管理水平，确保项目顺利完成。

管理情况，严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的项目资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

实施情况，严格资金管理，切实保障项目资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数373.28万元，其中，基本支出预算数373.28万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出373.28万元，其中，基本支出373.28万元，项目支出0万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析：2023年我单位按照预算执行，完成了基本支出与项目支出，保证水务站日常工作业务的正常运行。

2.效果实现情况分析：保证了水务站对果园街道、河南寨镇、十里堡镇辖区内的供水、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的正常运行。

（四）预算管理情况分析

按照年初预算安排全年资金，严格管理资金支付流程、手续，按要求及时追加预算，严格预算执行，杜绝超预算费用开支，加强对项目资金的监管，按照工程进度支付相应款项，不存在无预算、超预算支出的情况。

（五）总体评价结论

2023年度我单位严格按着预算执行。

（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，提高资金使用效率。

1. 项目支出绩效评价报告

我单位2023年共计支出项目资金0万元，因此本年度我单位无需做项目支出绩效评价报告。

1. 项目支出绩效自评表

单位无此类项目

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

单位无此类项目