北京市密云区水务局（本级）

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**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局（本级）** | | | | | | | | | | | **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 | | | | 8,275.207563 | 10,664.863600 | 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 | | | | 10,955.400000 | 6,926.802000 | 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 | 511.366000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 11,158.800500 | 3,935.260871 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 75.983928 | 95.250943 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 1,000.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 4,176.974866 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 7,995.823135 | 9,387.648345 |
|  | | | |  |  | 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 | 666.170452 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 19,230.607563 | 18,103.031600 | 本年支出合计 | | | | 19,230.607563 | 19,261.305477 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 1,626.150785 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 467.876908 |
| 总计 | | | | 19,230.607563 | 19,729.182385 | 总计 | | | | 19,230.607563 | 19,729.182385 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局（本级）** | | | | | | | | | | **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** | **18,103.031600** | **17,591.665600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **511.366000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,863.381757** | **3,863.381757** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.204400 | 0.204400 | 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 | 102.809680 | 102.809680 | 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 | 51.404840 | 51.404840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 124.942837 | 124.942837 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **3,584.020000** | **3,584.020000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 3,584.020000 | 3,584.020000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 95.250943 | 95.250943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,000.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,000.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,000.000000 | 1,000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,342.782000** | **3,342.782000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2,792.782000** | **2,792.782000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 2,177.252000 | 2,177.252000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 615.530000 | 615.530000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **550.000000** | **550.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 550.000000 | 550.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **9,233.550900** | **9,233.550900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **9,233.550900** | **9,233.550900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 777.096823 | 777.096823 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 65.000000 | 65.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 106.521451 | 106.521451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6,524.488000 | 6,524.488000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,760.444626 | 1,760.444626 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **568.066000** | **56.700000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **511.366000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **568.066000** | **56.700000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **511.366000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 568.066000 | 56.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 511.366000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局（本级）** | | | | | | | | | **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** | **19,261.305477** | **1,446.382212** | **17,814.923265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,935.260871** | **279.361757** | **3,655.899114** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.204400 | 0.204400 | 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 | 102.809680 | 102.809680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.404840 | 51.404840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 124.942837 | 124.942837 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **3,655.899114** | **0.000000** | **3,655.899114** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 3,625.679114 | 0.000000 | 3,625.679114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 30.220000 | 0.000000 | 30.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 95.250943 | 95.250943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,000.000000 | 0.000000 | 1,000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **4,176.974866** | **0.000000** | **4,176.974866** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3,626.974866** | **0.000000** | **3,626.974866** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 3,011.444866 | 0.000000 | 3,011.444866 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 615.530000 | 0.000000 | 615.530000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **550.000000** | **0.000000** | **550.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 550.000000 | 0.000000 | 550.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 777.096823 | 777.096823 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 65.000000 | 0.000000 | 65.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 106.521451 | 0.000000 | 106.521451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 45.910000 | 0.000000 | 45.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6,524.488000 | 0.000000 | 6,524.488000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,868.632071 | 294.672689 | 1,573.959382 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **666.170452** | **0.000000** | **666.170452** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **666.170452** | **0.000000** | **666.170452** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 666.170452 | 0.000000 | 666.170452 | 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（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 8,275.207563 | 10,664.863600 | 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 | | | | 10,955.400000 | 6,926.802000 | 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 | | | | 203.400500 | 279.361757 | 10,955.400000 | 3,655.899114 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 75.983928 | 95.250943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 1,000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4,176.974866 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 7,995.823135 | 9,387.648345 | 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 | 56.700000 | 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 | | | | 19,230.607563 | 17,591.665600 | 本年支出合计 | | | | 8,275.207563 | 10,818.961045 | 10,955.400000 | 7,832.873980 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 1,060.169425 | 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 | 154.097445 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 906.071980 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 19,230.607563 | 18,651.835025 | 总计 | | | | 8,275.207563 | 10,818.961045 | 10,955.400000 | 7,832.873980 | 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（本级）** | | | | | | | | |  |  | **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** | **154.097445** | **10,664.863600** | **10,818.961045** | **1,446.382212** | **9,372.578833** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **279.361757** | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **279.361757** | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 0.204400 | 0.204400 | 0.204400 | 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 | 102.809680 | 102.809680 | 102.809680 | 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 | 51.404840 | 51.404840 | 51.404840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 124.942837 | 124.942837 | 124.942837 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **95.250943** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **95.250943** | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 95.250943 | 95.250943 | 95.250943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **1,000.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **1,000.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.000000 | 1,000.000000 | 1,000.000000 | 0.000000 | 1,000.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **154.097445** | **9,233.550900** | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | | | **水利** | **154.097445** | **9,233.550900** | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 0.000000 | 777.096823 | 777.096823 | 777.096823 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 0.000000 | 65.000000 | 65.000000 | 0.000000 | 65.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.000000 | 106.521451 | 106.521451 | 0.000000 | 106.521451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 45.910000 | 0.000000 | 45.910000 | 0.000000 | 45.910000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.000000 | 6,524.488000 | 6,524.488000 | 0.000000 | 6,524.488000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 108.187445 | 1,760.444626 | 1,868.632071 | 294.672689 | 1,573.959382 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **0.000000** | **56.700000** | **56.700000** | **0.000000** | **56.700000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **0.000000** | **56.700000** | **56.700000** | **0.000000** | **56.700000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.000000 | 56.700000 | 56.700000 | 0.000000 | 56.700000 | 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（本级）** | | | | | | | **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** | **--** | **10,818.961045** | **1,446.382212** | **9,372.578833** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **279.361757** | **279.361757** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区水务局（本级） | 0.204400 | 0.204400 | 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（本级） | 102.809680 | 102.809680 | 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（本级） | 51.404840 | 51.404840 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 北京市密云区水务局（本级） | 124.942837 | 124.942837 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **95.250943** | **95.250943** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区水务局（本级） | 95.250943 | 95.250943 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **1,000.000000** | **0.000000** | **1,000.000000** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 北京市密云区水务局（本级） | 1,000.000000 | 0.000000 | 1,000.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** |
| **21303** | | | **水利** |  | **9,387.648345** | **1,071.769512** | **8,315.878833** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 北京市密云区水务局（本级） | 777.096823 | 777.096823 | 0.000000 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 北京市密云区水务局（本级） | 65.000000 | 0.000000 | 65.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 北京市密云区水务局（本级） | 106.521451 | 0.000000 | 106.521451 |
| 2130314 | | | 防汛 | 北京市密云区水务局（本级） | 45.910000 | 0.000000 | 45.910000 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 北京市密云区水务局（本级） | 6,524.488000 | 0.000000 | 6,524.488000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 北京市密云区水务局（本级） | 1,868.632071 | 294.672689 | 1,573.959382 |
| **229** | | | **其他支出** |  | **56.700000** | **0.000000** | **56.700000** |
| **22999** | | | **其他支出** |  | **56.700000** | **0.000000** | **56.700000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 北京市密云区水务局（本级） | 56.700000 | 0.000000 | 56.700000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 1,211.899605 | 商品和服务支出 | | | | 108.838703 | 资本性支出 | | | | 1.402000 |
| 基本工资 | | | | 190.721900 | 办公费 | | | | 7.589579 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 458.679857 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 1.402000 |
| 奖金 | | | | 11.789300 | 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 | | | | 202.143723 | 水费 | | | | 1.414000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 102.809680 | 电费 | | | | 1.220000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 51.404840 | 邮电费 | | | | 1.800000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 95.250943 | 取暖费 | | | | 19.393000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 5.412000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 2.631262 | 差旅费 | | | | 2.016755 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 96.468100 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 1.630000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 124.241904 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 25.094060 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 25.712944 | 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 | | | | 59.442900 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 13.974000 | 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 | | | | 7.878800 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.018000 | 福利费 | | | | 17.930000 | 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 | | | | 10.242726 | 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 | | | | 26.676000 | 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 | | | | 3.835843 | 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 | | | | 1,336.141509 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 110.240703 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（本级）** | | | | | | | | |  |  | **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** | **906.071980** | **6,926.802000** | **7,832.873980** | **0.000000** | **7,832.873980** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **71.879114** | **3,584.020000** | **3,655.899114** | **0.000000** | **3,655.899114** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **71.879114** | **3,584.020000** | **3,655.899114** | **0.000000** | **3,655.899114** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 41.659114 | 3,584.020000 | 3,625.679114 | 0.000000 | 3,625.679114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 30.220000 | 0.000000 | 30.220000 | 0.000000 | 30.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **834.192866** | **3,342.782000** | **4,176.974866** | **0.000000** | **4,176.974866** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **834.192866** | **2,792.782000** | **3,626.974866** | **0.000000** | **3,626.974866** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 834.192866 | 2,177.252000 | 3,011.444866 | 0.000000 | 3,011.444866 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 615.530000 | 615.530000 | 0.000000 | 615.530000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **0.000000** | **550.000000** | **550.000000** | **0.000000** | **550.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 0.000000 | 550.000000 | 550.000000 | 0.000000 | 550.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **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 |

本单位2023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（本级）** | | | | | | **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** |

本单位2023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（本级）** | | | | | | | | | | **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 | | 16.420000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.420000 | 6.300000 | 5.100000 | 3.290000 | 1.730000 |
| 2023年决算 | | 10.242726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.242726 | 4.056623 | 3.217726 | 1.358777 | 1.609600 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区水务局（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 6.410503 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 6.410503 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.339000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 6.071503 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 3.486726 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 3.147726 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **34.950000** |
| 公共服务 | 小计 | | 34.950000 |
| 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 | | 34.950000 |
| 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）机构设置、职责

北京市密云区水务局成立于2005年，其前身是水利局和水资源局。机构改革和经营性事业单位转企改制后，全局共设职能科（室）5个，分别是办公室（安全生产科）、水利工程建设与管理科、水资源和水生态科、供水和排水科、财务科（审计科）。并设立机关党委（党建科、人事科）、机关纪委。局属科级事业单位2个（水库移民事务中心、河长事务中心）、1个参照公务员法管理的事业单位（水利工程质量监督站）由北京市密云区水务局（本级）核算。

北京市密云区水务局主要职责：

1.负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和本市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本区相关规定和办法，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

2.组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

3.负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报，组织编写水资源报告。

4.负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

5.按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6.负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。执行供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

7.负责本区节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划，执行有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范。会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9.指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10.指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

11.负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。

12.负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

13.负责本区重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

14.依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

15.负责开展本区水务科技和信息化工作。执行水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务信息化项目的建设，指导水务科技成果的推广应用。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

16.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

19.有关职责分工。

与区生态环境局有关职责分工。（1）区水务局负责制定水资源保护规划。依法指导监督饮用水水源保护和水生态保护工作。组织开展地下水资源保护、水土流失防治和水生态修复。组织实施地下水监测工作。组织建设城乡污水处理和再生水设施，推进城镇雨污分流工程建设，完善污水收集系统。依法加强对城镇排水与污水处理设施运营情况监督管理和绩效考核，以及向城镇排水设施排放污水情况的监督管理。统筹河湖生态用水流量水量。（2）区生态环境局依法加强对水污染防治的统一监督管理，强化对本区城镇污水处理设施的出水水质和直排地表水体单位的监督检查职责。负责划定水功能区，制定水污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地生态环境保护监督管理。负责排污口的监督管理。监督防止地下水污染。统筹协调流域水环境保护工作，牵头组织协调重大水污染事故和水生态破坏事件的调查处理。（3）两部门要建立健全水污染防治协调机制，加强工作衔接，形成监管合力。

与区应急局有关职责分工。（1）区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。（2）区应急局负责组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。会同区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（3）两部门要建立健全自然灾害防救的应急救援、信息共享和监测预警机制，加强协调配合和工作衔接，形成防救合力。

（二）人员构成情况

行政编制22人，实有人数22人；事业编制24人，实有人数22人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19729.18万元，比上年减少5194.14万元，下降20.84%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18103.03万元，比上年减少1140.40万元，下降5.93%。

1.财政拨款收入17591.67万元，占收入合计的97.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入10664.86万元，占收入合计的58.91%；政府性基金预算财政拨款收入6926.8万元，占收入合计的38.26%；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511.37万元，占收入合计的2.82%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计19261.31万元，比上年减少5096.03万元，下降20.92%，其中：基本支出1446.38万元，占支出合计的7.51%；项目支出17814.92万元，占支出合计的92.49%;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18651.84万元，比上年减少3761.14万元，下降16.78%。主要原因：年度工作中，根据实际工作安排，项目资金支出减少；因机构改革，人员变动等原因，基本支出增加等。

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10818.96万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出

279.36万元，占本年财政拨款支出2.58%；卫生健康支出95.25万元，占本年财政拨款支出0.88%；节能环保支出1000.00万元，占本年财政拨款支出9.24%；农林水支出9387.65万元，占本年财政拨款支出86.77%；其他支出56.70万元，占本年财政拨款支出0.52%。

（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279.36万元，比2023年度年初预算增加75.96万元，增长37.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算279.36万元，比2023年度年初预算增加75.96万元，增长37.35%。主要原因：预算执行中退休人员增加，离休人员工资调整，机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金按实际情况追加预算等。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算95.25万元，比2023年度年初预算增加19.27万元，增长25.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算95.25万元，比2023年度年初预算增加19.27万元，增长25.36%。主要原因：因人员变动、基数调整等，在预算执行中按基本医疗保险缴纳实际情况追加预算。

3、“节能环保支出”(类)2023年度决算1000.00万元，比2023年度年初预算增加1000.00万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算1000.00万元，比2023年度年初预算增加1000.00万元。主要原因：2023年度按实际工作安排和进度项目资金支出1000.00万元。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算9,387.65万元，比2023年度年初预算增加1391.83万元，增长17.41%。其中：

“水利”（款）2023年度决算9,387.65万元，比2023年度年初预算增加6418.83万元。主要原因：年度预算执行中人员变动，政策性增资，住房公积金社保基数调整等；执行中追加项目资金并支出。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少5027万元。主要原因：根据规定，资金由区财政局划转至具体实施单位支付。

5、“其他支出”(类)2023年度决算56.70万元，比2023年度年初预算增加56.70万元。其中：

“其他支出”（款）2023年度决算56.70万元，比2023年度年初预算增加56.70万元。主要原因：根据工作安排及进度支出项目资金56.70万元。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7832.87万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出3655.90万元，占本年财政拨款支出46.67%；城乡社区支出4176.97万元，占本年财政拨款支出53.33%。

（二）政府性基金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，下同）2023年度决算3655.90万元，比2023年度年初预算减少7299.50万元，下降66.63%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算3655.90万元，比2023年度年初预算减少7299.50万元，下降66.63%。主要原因：根据规定，资金由区财政局划转至具体实施单位支付、根据实际工作安排和进度支出项目资金等。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算4176.97万元，比2023年度年初预算增加4176.97万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算3626.97万元，比2023年度年初预算增加3626.97万元。主要原因：2023年度年度按实际工作安排和进度支出项目资金支出3626.97万元。

“污水处理费安排的支出”（款）2023年度决算550.00万元，比2023年度年初预算增加550.00万元。主要原因：2023年度年度按实际工作安排和进度支出项目资金支出550.00万元。

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1446.38万元，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1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.42万元减少6.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元相比无变化。2023年度无因公出国（境）费用，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元相比无变化。2023年度无公务接待费支出。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10.24万元，比2023年度年初预算数16.42万元减少6.18万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元相比无变化。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.24万元，比2023年度年初预算数16.42万元减少6.18万元，主要原因：2023年度按实际需求，在预算范围内合理安排支出，压缩经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.06万元，公务用车维修3.22万元，公务用车保险1.36万元，公务用车其他支出1.61万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计110.24万元，比上年减少11.31万元，减少原因：按实际需求在预算范围内合理安排支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出0.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.07万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的54.39%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的49.10%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市密云区水务局（本级）共有车辆7台，共计119.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算34.95万元。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.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。

20.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。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

22.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

23.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。

24.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、项目支出绩效自评表（详见附件）