北京市密云区遥桥峪水库管理处

2022年度部门决算

**目 录**

第一部分 2022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 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 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 | | | | 708.981511 | | 873.468382 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0 | | 0 | | 二、外交支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 三、上级补助收入 | | | | 0 | | 0 | | 三、国防支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 四、事业收入 | | | | 0 | | 0 | | 四、公共安全支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 五、经营收入 | | | | 0 | | 0 | | 五、教育支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | 0 | | 0 | | 六、科学技术支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 七、其他收入 | | | | 0.00 | | 22.827754 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 121.113256 | | 120.297232 | | |
|  | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 63.126876 | | 58.003782 | | |
|  | | | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 524.741379 | | 711.353311 | | |
|  | | | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十三、其他支出 | | | | 0 | | 98.124778 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0 | | 0 | | |
| 本年收入合计 | | | | 708.981511 | | 896.596136 | | 本年支出合计 | | | |  | |  | | |
| 年初结转和结余 | | | |  | | 91.482967 | | 结余分配 | | | | — | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 年末结转和结余 | | | |  | |  | | |
| 总计 | | | | 708.981511 | | 987.779103 | | 总计 | | | | 708.981511 | | 987.779103 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 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 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | 896.296136 | | 873.468382 | |  |  |  | |  | | 22.827754 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 120.297232 | | 120.297232 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 120.297232 | | 120.297232 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 27.6857 | | 27.6857 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 61.799892 | | 61.799892 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 30.83864 | | 30.83864 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | | 695.167368 | | 695.167368 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | | 695.167368 | | 695.167368 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | | 695.167368 | | 695.167368 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | | 22.827754 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 22.827754 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | | 22.827754 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 22.827754 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | | 22.827754 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 22.827754 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称： 北京市密云区遥桥峪水库管理处 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 987.779103 | 804.541284 | 183.237819 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 120.297232 | 120.297232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 120.297232 | 120.297232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27.6587 | 27.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.799892 | 61.799892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83864 | 30.83864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 711.353311 | 626.24027 | 85.113041 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 711.353311 | 626.24027 | 85.113041 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 642.426213 | 626.24027 | 161859.43 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 68.927098 |  | 68.927098 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 98.124778 | 0 | 98.124778 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 98.124778 | 0 | 98.124778 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 98.124778 | 0 | 98.124778 | 0 | 0 | 0 |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 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） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 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 | 708.981511 | 873.468382 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.113256 | 120.297232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 63.126876 | 58.003782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 524.741379 | 711.353311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 708.981511 | 873.468382 | **本年支出合计** | 708.981511 | 889.654325 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 161859.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | 161859.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 708.981511 | 889.654325 | **总计** | 708.981511 | 889.654325 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 上年结转和结余 | 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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 16.185943 | 873.468382 | 804.541284 | 804.541284 | 85.113041 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 0 | 120.297232 | 120.297232 | 120.297232 |  | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 0 | 120.297232 | 120.297232 | 120.297232 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 0 | 27.6587 | 27.6587 | 27.6587 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 0 | 61.799892 | 61.799892 | 61.799892 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0 | 30.83864 | 30.83864 | 30.83864 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 0 | 58.003782 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 0 | 58.003782 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 0 | 58.003782 | 58.003782 | 58.003782 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | | 16.185943 | 711.353311 | 626.24027 | 626.24027 | 85.113041 | 0 |
| 213 | 03 |  | 水利 | | 16.185943 | 711.353311 | 626.24027 | 626.24027 | 85.113041 | 0 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | | 16.185943 | 642.426213 | 626.24027 | 626.24027 | 16.185947 | 0 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | | 0 | 68.927098 | 68.927098 | 0 | 689270.98 | 0 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 | | | |  |  |  |  | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | |  | 873.468382 | | 804.541284 | | 85.113041 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | |  | 120.297232 | | 120.297232 | | 0 |
| 208 | 05 |  | 事业单位养老支出 | |  | 120.297232 | | 120.297232 | | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |  | 27.6587 | | 27.6587 | | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |  | 61.799892 | | 61.799892 | | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |  | 30.83864 | | 30.83864 | | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | |  | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | |  | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | |  | 58.003782 | | 58.003782 | | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | |  | 711.353311 | | 626.24027 | | 85.113041 |
| 213 | 03 |  | 水利 | |  | 711.353311 | | 626.24027 | | 85.113041 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | |  | 642.426213 | | 626.24027 | | 16.185943 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | |  | 68.927098 | |  | | 68.927098 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 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 | 731.314524 | 商品和服务支出 | 46.01806 | 资本性支出 | 0 |
| 基本工资 | 121.335 | 办公费 | 5.58 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 津贴补贴 | 16.621 | 印刷费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 奖金 | 0 | 咨询费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 手续费 | 0 | …… | 0 |
| 绩效工资 | 385.030124 | 水费 | 0.3988 | 对企业补助 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.799892 | 电费 | 0.775 | 资本金注入 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 58.003782 | 维修（护）费 | 0.93 |  |  |
| 职业年金缴费 | 30.83864 | 工会经费 | 5.108275 |  |  |
| 住房公积金 | 54.4840 | 福利费 | 10.4904 |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 3.202086 | 公务用车运行维护费 | 4.343065 |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 27.2087 | 邮电费 | 0.93 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 离休费 |  | 取暖费 | 17.01252 | …… | 0 |
| 退休费 | 20.9987 | 其他商品服务支出 | 0.45 | 其他支出 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 债务利息及费用支出 |  | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 国内债务付息 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 生活补助 | 6.21 | 国外债务付息 |  | 经常性赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | 758.523224 | 公用经费合计 | | | 46.01806 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京市密云区遥桥峪水库管理处 | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 上年结转和结余 | 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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 |  | 国有土地收益基金安排的支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … | |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**我单位不属于此项统计范围**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 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 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | …… |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 对企业补助 |  |
| …… |  | 电费 |  | 资本金注入 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 邮电费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 离休费 |  | 取暖费 |  | …… |  |
| 退休费 |  | …… |  | 其他支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 债务利息及费用支出 |  | |  | | --- | | 国家赔偿费用支出 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 抚恤金 |  | 国内债务付息 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 生活补助 |  | 国外债务付息 |  | 经常性赠与 |  |
| …… |  | …… |  | …… |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

**我单位无此项支出**

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 | | | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 2022年度决算数 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | |  | |  | |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | |  | |  | |  |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |  | |  | |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助  支出 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| … |  |  | … | |  | |  | |  |
| … | … |  | … | |  | |  | |  |
| … | … | … | … | |  | |  | |  |
| … | … | … | … | |  | |  | |  |

**我单位不属于此项统计范围**

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 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 |
| 2022年度预算 | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 7.602 | 2.7 | 2.7 | 1.41 | 0.792 |
| 2022年度决算 | 4.343065 | 0 | 0 | 0 | 4.343065 | 1.88 | 1.70985 | 0.448215 | 0.305 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 17.152643 |
| 1．政府采购货物支出 | 16.2509 |
| 2．政府采购工程支出 |  |
| 3．政府采购服务支出 | 0.901743 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| 单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处 单位：万元 | | |
| 一级目录 | 二级目录 | 金额 |
| 合计 | |  |
| 公共服务 | 小计 |  |
| 公共安全服务 |  |
| 教育公共服务 |  |
| 就业公共服务 |  |
| 社会保障服务 |  |
| …… |  |
| 政府履职辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查服务 |  |
| 会计审计服务 |  |
| 会议服务 |  |
| …… |  |

**我单位无此项支出**

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市密云区遥桥峪水库管理处共有1个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制34人，实有人数32人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

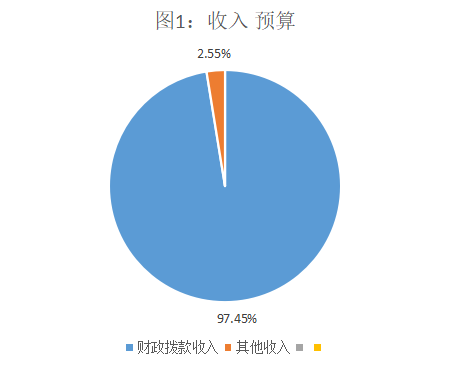
2022年度收、支总计987.779103万元，比上年减少30.030018万元，下降2.95%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计896.296136万元，比上年减少51.491701万元，下降5.43%，其中：财政拨款收入873.468382万元，占收入合计的97.45%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入22.827754万元，占收入合计的2.55%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

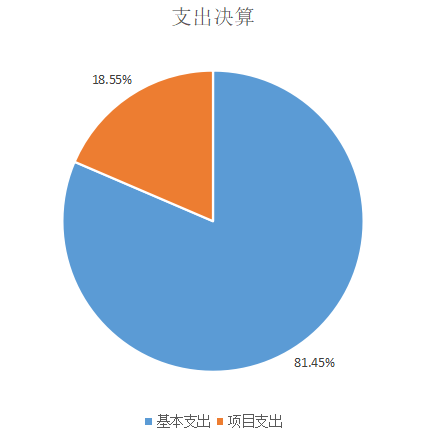
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计987.779103万元，比上年增加61.454006万元，增长6.63%，其中：基本支出804.541284万元，占支出合计的81.45%；项目支出183.237819万元，占支出合计的18.55%;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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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**

2022年度财政拨款收、支总计889.654325万元，比上年增加55.057699万元，增长6.60%。主要原因：人员变动、工资调整、社保及公积金基数增加。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出889.654325万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出120.297232万元，占本年财政拨款支出13.52%；卫生健康支出58.003782万元，占本年财政拨款支出6.52%；农林水支出711.353311万元，占本年财政拨款支出79.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算0万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算120.297232万元，比2022年年初预算减少0.816024万元，下降0.67%。其中：

“行政事业单位养老支出（款）2022年度决算120.297232万元，比2022年年初预算减少0.816024万元，下降0.67%主要原因：根据人员变动、标准调整，按实际情况追减预算。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算58.003782万元，比2022年年初预算减少5.123094万元，减少8.1%。其中：

“行政事业单位医疗（款）2022年度决算58.003782万元，比2022年年初预算减少5.123094万元，减少8.1%。 主要原因：此项为执行中降低缴费比例，按实际情况追减预算。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算711.353311万元，比年初预算增加186.611932万元，增长35.56%。其中：

“水利（款）2022年度决算711.353311万元，比年初预算增加186.611932万元，增长35.56%。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**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；…….。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算0万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2022年度决算XX.XX万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2022 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**

2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出804.541284万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX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2022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”经费包括本部门/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。2022年度“三公”经费财政拨款决算数20.529008万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算7.6020万元增加12.927008万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项费用；2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022年组织因公出国（境）团组XX个、XX人次，人均因公出国（境）费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项费用。2022年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待XX批次，公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数20.529008万元，比2022年度年初预算数7.6020万元增加12.927008万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数16.185943万元，比2022年度年初预算数0万元增加16.185943万元。主要原因：公务用车购置费为去年结转费用，2022年度更新1辆，车均购置费16.185943万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.343065万元，比2022年度年初预算数7.602万元减少3.258935万元，主要原因：购置新车为电车，维修、加油费用下降。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.88万元，公务用车维修1.70985万元，公务用车保险0.448215万元，公务用车其他支出0.305万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.45万元。

二、机关运行经费支出情况

2022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46.01806万元，比上年减少3.908543万元，减少7.83%。原因：公务用车运行维护费，减少开支。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额17.152643万元，其中：政府采购货物支出16.2509万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.901743万元。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

2022年度本部门车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 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，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（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。**

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市密云区遥桥峪水库管理处岁修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区遥桥峪水库管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭海军 | | | | | 联系电话 | | 010-81023283 | | | | |
| 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 | | 0 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 遥桥峪水库防汛岁修工程管理处后山山体围网 | | | | | | 按照计划均已完成 | | | | | | |
| 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：岁修工程 | | | 1335平方米 | 1335平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：管理处后山山体围网 | | | 1335平方米 | 1335平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：岁修工期 | | | 2022.05.17-2022.06.17 | 2022.0517-2022.0617 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：山体围网 | | | 1335平米 | 1335平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：水库管理处安全 | | | 保障游客、管理处职工安全 | 保障游客、管理处职工安全 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含 500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。