北京市大兴区埝坛水务所

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）本单位职责

负责本流域内区管河道管理和保护范围内有关涉水事务的管理工作。负责本流域内区管河道运行方案的编制工作，并组织实施；负责本流域内区管河道管理和保护范围内水务工程设施的运行管理、维护工作；负责区级河长联络办公室工作；负责本流域内区管河道的防汛相关工作；负责执行调水计划；参与制定本流域内区管河道治理工程、水生态空间划定管控等规划；参与本流域内区管河道管理和保护范围内依法修建的非河道工程建筑物及其他设施建设、运行的日常监督检查相关事务性工作；参与本流域内区管河道的水文监测和资料整编工作；参与本流域内区管河道管理和保护范围内涉水突发事件的应急处置工作。

（二）机构设置情况

大兴区埝坛水务所设8个内设机构，分别为办公室、财务组、运维组、巡查组、后勤管理组（食堂）、白塔闸管理组、裤腿闸管理组、泵站管理组。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2606.52万元，比上年增加726.37万元，增长38.63%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2474.16万元，比上年增加594.01万元，增长31.59%。

1.财政拨款收入2474.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2474.16万元，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

2024年度本年支出合计2573.68万元，比上年增加693.53万元，增长36.89%，其中：基本支出1103.23万元，占支出合计的42.87%；项目支出1470.45万元，占支出合计的57.13%;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**

2024年度财政拨款收、支总计2573.68万元，比上年增加693.53万元，增长36.89%。主要原因：本年度有新增项目预算支出。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2573.68万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出159.60万元，占本年财政拨款支出6.20%；卫生健康支出82.72万元，占本年财政拨款支出3.21%；农林水支出2231.84万元，占本年财政拨款支出86.72%；住房保障支出99.52万元，占本年财政拨款支出3.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208社会保障和就业支出” (类) 2024年度年初预算130.84万元,2024年度决算159.60万元，完成年初预算的121.98%。其中： “20805行政事业单位养老支出” （款）2024年度年初预算130.84万元，2024年度决算159.60万元，完成年初预算的121.98%。主要原因：退休人员抚恤金增加及调整基数、增人致养老保险缴费增加引起的支出增加。 2、“210卫生健康支出” (类)2024年度年初预算74.16万元，2024年度决算82.72万元，完成年初预算的111.54%。其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算74.16万元，2024年度决算82.72万元，完成年初预算的111.54%。主要原因：调整基数及增人致医疗保险缴费增加引起的支出增加。

3、“213农林水支出” (类) 2024年度年初预算2551.04万元，2024年度决算2231.84万元，完成年初预算的87.49%。其中：

“21303水利”（款）2024年度年初预算2551.04万元，2024年度决算2231.84万元，完成年初预算的87.49%。主要原因：项目支出结算金额核减及追减项目支出。

4、“221住房保障支出” (类) 2024年度年初预算0万元，2024年度决算99.52万元。其中：

“22102住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算99.52万元。主要原因：住房补贴第三次补发。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024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**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1103.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等支出。

**第三部分2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.22万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少2.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2024年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。 2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2024年无财政拨款安排的公务接待费预算。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。2024年度决算数1.22万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少2.38万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位2024年无财政拨款安排的公务用车购置费预算。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.22万元，主要原因：2024年本单位公务用车老旧、使用率较低及控制公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1247.85万元，其中：政府采购货物支出1.0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1246.85万元。授予中小企业合同金额1247.7万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额900.2万元，占政府采购支出总额的72.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区埝坛水务所共有车辆2台；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

2024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实际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（含职业年金补记支出）。

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.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水行业业务管理方面的支出。

14.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。

15.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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）