

收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,463,148.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,500.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,854,679.52
		九、卫生健康支出	864,340.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	27,741,628.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31,463,148.45	本年支出合计	31,463,148.45
年初结转和结余	0.00	结余分配	0.00
		年末结转和结余	0.00
总计	31,463,148.45	总计	31,463,148.45

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
			31,463,148.45	31,463,148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,854,679.52	2,854,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		2,043,435.52	2,043,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	734,740.00	734,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	872,463.68	872,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	436,231.84	436,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			27,741,628.19	27,741,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303		27,741,628.19	27,741,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306	27,741,628.19	27,741,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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					
			31,463,148.45	15,896,459.06	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,854,679.52	2,854,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,043,435.52	2,043,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	734,740.00	734,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,463.68	872,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,231.84	436,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
21303		水利	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	31,463,148.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,500.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,854,679.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	864,340.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	27,741,628.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,463,148.45	本年支出合计	31,463,148.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	31,463,148.45	总计	31,463,148.45	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	31,463,148.45	31,463,148.45	15,896,459.06	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803		培训支出	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	2,854,679.52	2,854,679.52	2,854,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	2,043,435.52	2,043,435.52	2,043,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.00	734,740.00	734,740.00	734,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	872,463.68	872,463.68	872,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	436,231.84	436,231.84	436,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	811,244.00	811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	0.00	811,244.00	811,244.00	811,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	864,340.74	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	864,340.74	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	0.00	864,340.74	864,340.74	864,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	27,741,628.19	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	27,741,628.19	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00
	2130306		水利工程运行与维护	0.00	27,741,628.19	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	--	31,463,148.45	15,896,459.06	15,566,689.39
205			教育支出		2,500.00	2,500.00	0.00
20508			进修及培训		2,500.00	2,500.00	0.00
	2050803		培训支出	北京市朝阳区河道管理一所	2,500.00	2,500.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2,854,679.52	2,854,679.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出		2,043,435.52	2,043,435.52	0.00
	2080502		事业单位离退休	北京市朝阳区河道管理一所	734,740.00	734,740.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区河道管理一所	872,463.68	872,463.68	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区河道管理一所	436,231.84	436,231.84	0.00
20808			抚恤		811,244.00	811,244.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	北京市朝阳区河道管理一所	811,244.00	811,244.00	0.00
210			卫生健康支出		864,340.74	864,340.74	0.00
21011			行政事业单位医疗		864,340.74	864,340.74	0.00
	2101102		事业单位医疗	北京市朝阳区河道管理一所	864,340.74	864,340.74	0.00
213			农林水支出		27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39
21303			水利		27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39
	2130306		水利工程运行与维护	北京市朝阳区河道管理一所	27,741,628.19	12,174,938.80	15,566,689.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	13,668,644.65	商品和服务支出	681,410.41	资本性支出	0.00
基本工资	1,840,853.00	办公费	27,429.50	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	1,056,433.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	7,675,253.68	水费	17,888.50	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	872,463.68	电费	75,719.41	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	436,231.84	邮电费	12,457.02	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	661,760.91	取暖费	64,405.80	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	202,579.83	物业管理费	197,430.03	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	47,343.71	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	875,725.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	8,350.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	1,546,404.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	2,500.00	无形资产购置	0.00
退休费	731,740.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	811,244.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	125,923.19	其他对企业补助	0.00
奖励金	3,420.00	福利费	115,807.60	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	33,499.36	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	15,215,048.65	公用经费合计	681,410.41		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023 年预算	261,168.50	0.00	3,068.50	258,100.00	180,000.00	78,100.00
2023 年决算	190,096.16	0.00	0.00	190,096.16	156,596.80	33,499.36

政府采购情况表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：元

项目	统计数
政府采购支出信息	13,176,317.20
（一）政府采购支出合计	13,176,317.20
1. 政府采购货物支出	158,880.00
2. 政府采购工程支出	9,322,251.09
3. 政府采购服务支出	3,695,186.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	13,163,476.04
其中：授予小微企业合同金额	3,662,824.95

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市朝阳区河道管理一所

2023 年度

金额单位：元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.00
课题研究和社会调查服务		0.00
会计审计服务		0.00
会议服务		0.00
监督检查辅助服务		0.00
工程服务		0.00
评审、评估和评价服务		0.00
咨询服务		0.00
机关工作人员培训服务		0.00
信息化服务		0.00
后勤服务		0.00
其他辅助性服务		0.00