

2013年度收入支出决算总表

编制单位：

北京市农村改水领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	2013年度 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	2013年度 2
一、财政拨款	1	566.84	一、一般公共服务	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6	3.16	六、科学技术	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	46.16
	9		九、医疗卫生	38	522.75
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	0.00
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	570.00	本年支出合计	54	568.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	3.15
上年结转和结余	27	6.24	年末结转和结余	56	4.18
	28			57	
合计	29	576.24	合计	58	576.24

2013年度收入决算表

编制单位：北京市农村改水领导小组办公室

金额单位：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	570.00	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2080502		事业单位离退休		45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行		162.67	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2100502		事业单位医疗		14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生支出		347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013年度支出决算表

编制单位：北京市农村改水领导小组办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计			568.91	215.87	353.04	0.00	0.00	0.00
2080502			46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			353.04	0.00	353.04	0.00	0.00	0.00

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市农村改水领导小组办公室

金额单位：万元

项目			2013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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	568.90	215.86	353.04
2080502			事业单位离退休	46.16	46.16	0.00
2100101			行政运行	155.87	155.87	0.00
2100502			事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2109901			其他医疗卫生支出	353.04	0.00	353.04

2013年度政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：北京市农村改水领导小组办公室

金额单位：万元

项目			2013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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

北京市农村改水领导小组办公室 2013 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

我单位职能为组织、规划、协调、管理全市农村改水工作，研究、草拟农村改水相关政策；农村改水工程项目的审核、批复、监督、检查农村改水技术指导及培训，农村水厂（站）管理工作的检查、考核，农村饮水卫生质量检查、考核、评比。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，为本级单位。

二、2013 年收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计576.24万元，其中：本年收入570万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余6.24万元。

2013 年度支出总计576.24万元，其中本年支出568.91万元，结余分配3.15万元，年末结转和结余4.18万元。

三、2013 年度收入决算情况说明

2013 年度本年收入合计 570 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 566.84 万元，占本年收入合计的 99.45%。收入情况：其中基本经费 219.6 万元，占总收入 38.74%，项目经费 347.24 万元，占总收入 61.25%。

（二）其他收入 3.16 万元，占本年收入合计的 0.55%。收入情况：全部为利息收入。

四、2013 年度支出决算情况说明

2013 年度本年支出合计 568.91 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 215.87 万元，占本年支出合计的 37.95%。主要用于工资福利支出 130.46 万元，商品和服务支出 23.43 万元，对个人和家庭补助 61.98 万元。

（二）项目支出 353.04 万元，占本年支出合计的 62.05%。主要用于商品和服务支出 337.74 万元，其他资本性支出 15.3 万元。

五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出568.90万元，占本年支出合计的99.99%。同2013年年初部门预算相比，减少8.6万元，减少1.49%。主要原因：2013年2月有在职人员退休，造成部分基本经费支出有所减少。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会和就业”（类）2013年度决算46.16万元，比2013年年初预算增加11.62万元，增长33.64%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2013年度决算46.16万元，比2013年年初预算增加11.62万元，增长33.64%。主要原因：新增离退休人员1名，以及追加退休人员去世抚恤金所致。

2. “医疗卫生”（类）2013年度决算522.74万元，比2013年年初预算减少20.21万元，减少3.72%。其中：

“医疗卫生管理事务”（款）2013年度决算155.87万元，比2013年年初预算减少24.01万元，减少13.35%。主要原因：一是2013年初有1名在职人员退休，二是单位压缩日常办公经费支出。

“医疗保障”（款）2013年度决算13.83万元，比2013年年初减少0.54万元，减少3.75%。主要原因：2013年年初有在职人员退休，不用缴纳医保，造成部分资金结余。

“其他医疗卫生支出”（款）2013年度决算353.04万元，比2013年年初预算增加4.34万元，增加1.24%。主要原因：有部分支出为2012年末结余资金。

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出内容。

北京市农村改水领导小组办公室 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2013 年预算	11.06	0	0.26	10.80	0	10.80
2013 年决算	10.90	0	0.21	10.69	0	10.69

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市农村改水领导小组办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013年“三公”经费财政拨款决算数 10.90 万元，比 2013 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.06 万元减少 0.16 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本部门无此项支出内容。

2. 公务接待费。2013年决算数0.21万元，比2013年年初预算数0.26万元减少0.05万元。主要原因：压缩三公经费开支。2013年公务接待费主要用于外来人员办事食堂就餐费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2013年决算数10.69万元，比2013年年初预算数10.8万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费无。公务用车运行维护费2013年决算数10.69万元，比2013年年初预算数10.8万元减少0.11万元，主要原因：压缩公务用车资金。2013年实有公务用车4辆，车均运行维护费2.67万元。

北京市农村改水领导小组办公室 2013 年度行政经费支出情况说明

本部门不属于行政经费统计范围。