北京市密云区密云水库综合执法大队

2020年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2020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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

**收入支出决算总表**

单位名称： 密云区密云水库综合执法大队 单位：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 | 4,876,231.03 | 48,550,503.86 | 一、一般公共服务支出 | 4,176,231.03 | 11,290,565.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 13,040,610.65 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 179,128.49 |
| 　 | 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 650,000.00 | 1,092,526.12 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 45,811,059.81 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00 | 13,795,955.09 |
| 　 | 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,876,231.03 | 61,591,114.51 | 本年支出合计 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 |  结余分配 |
|  年初结转和结余 | 0.00 | 36,201,108.70 |  年末结转和结余 |
| 总计 | 4,876,231.03 | 97,792,223.21 | 总计 |

**收入决算表**

单位名称： 密云区密云水库综合执法大队 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 |
| 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 | 61,591,114.51 | 48,550,503.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040,610.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,127,602.86 | 11,127,602.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,127,602.86 | 11,127,602.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 5,516,696.46 | 5,516,696.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 |  机关服务 | 236,345.87 | 236,345.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 |  事业运行 | 4,824,560.53 | 4,824,560.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209,712.00 | 209,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209,712.00 | 209,712.00 | 0.00 | 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 | 139,808.00 | 139,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,904.00 | 69,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 |  事业运行 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 36,538,189.00 | 36,538,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 36,538,189.00 | 36,538,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 197,730.00 | 197,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 36,340,459.00 | 36,340,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,040,610.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040,610.65 |
| 22999 | 其他支出 | 13,040,610.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040,610.65 |
| 2299901 |  其他支出 | 13,040,610.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040,610.65 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称：  |   |  |  |  |  |  |  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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 72,169,235.36 | 11,669,767.65 | 60,499,467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,290,565.85 | 10,769,843.16 | 520,722.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,290,565.85 | 10,769,843.16 | 520,722.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,486,168.56 | 5,486,168.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 261,360.63 | 261,360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 5,022,313.97 | 5,022,313.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 520,722.69 | 0.00 | 520,722.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179,128.49 | 179,128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179,128.49 | 179,128.49 | 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 | 109,224.49 | 109,224.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,904.00 | 69,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,092,526.12 | 523,066.00 | 569,460.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 523,066.00 | 523,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111450 | 事业运行 | 523,066.00 | 523,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 569,460.12 | 0.00 | 569,460.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 569,460.12 | 0.00 | 569,460.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 45,811,059.81 | 197,730.00 | 45,613,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 45,468,277.81 | 197,730.00 | 45,270,547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 197,730.00 | 197,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 45,270,547.81 | 0.00 | 45,270,547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 342,782.00 | 0.00 | 342,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 342,782.00 | 0.00 | 342,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,795,955.09 | 0.00 | 13,795,955.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13,795,955.09 | 0.00 | 13,795,955.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 13,795,955.09 | 0.00 | 13,795,955.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称： 密云区密云水库综合执法大队 单位：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 |
| 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 | 4,876,231.03 | 48,550,503.86 | 一、一般公共服务支出 | 4,176,231.03 | 11,290,565.85 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 179,128.49 | 0 | 0 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 650,000.00 | 1,092,526.12 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 45,811,059.81 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 4,876,231.03 | 48,550,503.86 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 20,164,448.25 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 20,164,448.25 | **本年支出合计** | 4,876,231.03 | 58,373,280.27 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 10,341,671.84 | 0 | 0 |
| **总计** | 4,876,231.03 | 68,714,952.11 | 　**总计** | 4,876,231.03　 | 68,714,952.11 | 0 | 0 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：密云区密云水库综合执法大队 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 　 | 58,373,280.27 | 11,669,767.65 | 46,703,512.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 11,290,565.85 | 10,769,843.16 | 520,722.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 11,290,565.85 | 10,769,843.16 | 520,722.69 |
| 2010301 |  行政运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 5,486,168.56 | 5,486,168.56 | 0.00 |
| 2010303 |  机关服务 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 261,360.63 | 261,360.63 | 0.00 |
| 2010350 |  事业运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 5,022,313.97 | 5,022,313.97 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 520,722.69 | 0.00 | 520,722.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 179,128.49 | 179,128.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 179,128.49 | 179,128.49 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 109,224.49 | 109,224.49 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 69,904.00 | 69,904.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队　 | 1,092,526.12 | 523,066.00 | 569,460.12 |
| 21114 | 能源管理事务 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 523,066.00 | 523,066.00 | 0.00 |
| 2111450 |  事业运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 523,066.00 | 523,066.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 569,460.12 | 0.00 | 569,460.12 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 569,460.12 | 0.00 | 569,460.12 |
| 213 | 农林水支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 45,811,059.81 | 197,730.00 | 45,613,329.81 |
| 21303 | 水利 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 45,468,277.81 | 197,730.00 | 45,270,547.81 |
| 2130301 |  行政运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 197,730.00 | 197,730.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 45,270,547.81 | 0.00 | 45,270,547.81 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 342,782.00 | 0.00 | 342,782.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队 | 342,782.00 | 0.00 | 342,782.00 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 密云区密云水库综合执法大队 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 | 10,527,919.85 | 商品和服务支出 | 1,110,256.91 | 资本性支出 | 26,590.89 |
|  基本工资 | 1,193,208.56 |  办公费 | 25,766.40 |  房屋建筑物购建 |  |
|  津贴补贴 | 4,063,336.49 |  印刷费 | 700.00 |  办公设备购置 |  |
|  奖金 | 392,407.16 |  咨询费 |  |  专用设备购置 | 26,590.89 |
|  伙食补助费 |  |  手续费 | 616.67 | …… |  |
|  绩效工资 | 1,038,100.00 |  水费 |  | 对企业补助 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568,977.72 |  电费 | 360.02 | 资本金注入 |  |
|  职业年金缴费 | 284,488.86 |  邮电费 | 21,824.50 |  政府投资基金股权投资 |  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 614,790.08 |  物业管理费 |  | …… |  |
|  其他社会保险缴费 | 28,265.35 |  取暖费 |  |  |  |
|  住房公积金 | 681,295.00 |  差旅费 | 301.00 |  |  |
|  其他工资福利支出 | 1,663,050.63 |  维修（护）费 | 76,271.00 |  |  |
| …… |  |  租赁费 | 4,600.00 |  |  |
|  |  | 专用燃料费 | 271,080.00 |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 5,000.00 |  劳务费 | 59,670.00 |  |  |
|  离休费 |  |  委托业务费 | 20,000.00 |  |  |
|  退休费 |  |  工会经费 | 43,959.74 |  |  |
|  退职（役）费 |  |  福利费 | 101,381.00 |  |  |
|  抚恤金 | 5,000.00 |  公务用车运行维护费 | 245,160.63 |  |  |
|  生活补助 |  |  其他交通费用 |  |  |  |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 238,565.95 | 其他支出 | 　0 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 　0 |  赠与 | 　0 |
|  |  |  国内债务付息 | 　0 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
|  |  |  国外债务付息 | 　0 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 人员经费合计 | 10532919.85 | 公用经费合计 | 1136847.8 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：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 | 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … | 　 | 　 | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | … | … | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 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 | 商品和服务支出 | 0 | 资本性支出 | 0 |
|  基本工资 | 0 |  办公费 | 0 |  房屋建筑物购建 | 0 |
|  津贴补贴 | 0 |  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 | 0 |  水费 | 0 | 对企业补助 | 0 |
| …… | 0 |  电费 | 0 |  资本金注入 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 |  邮电费 | 0 |  政府投资基金股权投资 | 0 |
|  离休费 | 0 |  物业管理费 | 0 | …… | 0 |
|  退休费 | 0 | …… | 0 | 其他支出 | 0 |
|  退职（役）费 | 0 | 债务利息及费用支出 | 0 |  赠与 | 0 |
|  抚恤金 | 0 |  国内债务付息 | 0 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
|  生活补助 | 0 |  国外债务付息 | 0 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| …… | 0 | …… | 　 | …… | 0 |
| 人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | 0 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 密云区密云水库综合执法大队 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 |
| 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 |
| 2020年预算 | 268,332.00 | 0 | 0 | 0 | 268,332.00 | 118100 | 63000 | 61400 | 25832 |
| 2020年决算 | 245,160.63 | 0 | 0 | 0 | 245,160.63 | 45300 | 141122.49 | 57577.64 | 1160.5 |

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： 密云区密云水库综合执法大队 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 1.62 |
|  1．政府采购货物支出 | 0 |
|  2．政府采购工程支出 | 0 |
|  3．政府采购服务支出 | 1.62 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位名称：密云区密云水库综合执法大队 单位：元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 |  |
| 基本公共服务 | 小计 | 0 |
| 教育 | 0 |
| 就业 | 0 |
| …… | 0 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0 |
| 社区建设 | 0 |
| 社会组织建设与管理 | 0 |
|  其他服务 |  |
| …… | 小计 |  |
| …… |  |
| …… |  |
| …… |  |

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市密云区密云水库综合执法大队2018年8月正式成立，大队贯彻落实密云区委区政府关于水源保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水源保护工作的集中统-领导。主要职责是：

(一)负责密云区保水委员会办公室日常工作，研究制定密云水库水源保护工作规划和政策措施并组织实施，统筹协调密云水库流域水源保护工作。

(二)贯彻落实水源保护方面的法律、法规、规章。根据市政府授权，在管理范围内集中行使区级农业、环保、城管3个部门131项行政处罚权以及与上述行政处罚权相关的行政检查权。

(三)负责统一组织、调度密云水库综合执法队伍开展重大专项执法行动。

(四)负责统筹协调市区相关部门、库区周边镇开展密云水库涉水领域联合执法和专项整治行动，建立健全行刑衔接机制，共同查处重大案件。

(五)负责密云水库涉水领域行政执法资格、执法证件和执法标识管理。负责处理执法过程中发生的行政听证、行政复议、行政诉讼等事项。

(六)负责完善区、镇、村三级保水体系，持续深化密云水库保水体制机制改革，推进执法与管护协调统一。

(七)负责建立健全水源保护制度。完善监督考核办法，督导检查各部门、各相关镇保水工作落实和完成情况。

(八)负责落实水源保护网格化管理，构建智能监控系统，完善人防、物防、技防相结合的监管体系。

(九)负责开展水源保护宣传教育活动，对执法人员、执法辅助人员、管护队员等进行业务指导和培训。面向社会开展法制宣传教育活动，营造依法保水的社会氛围;建立公众参与平台，定期发布保水工作信息。

我单位机关共有4个科室，下辖8个执法分队，截止2020年底实有人员66人，其中公务员身份40人，事业编制5人，派遣辅警 20人，劳务派遣1人。

2020年4月，密云水库综合执法大队，完成人员关系转隶，不再沿用原生态建设发展研究中心的银行账户、财政一体化及预决算编报等相关财务信息，2020年决算填报时以新单位名字填报。

二、收入支出预算执行情况分析

2020年度收入总计9779.22万元，比上年的15023.47万元减少5244.25万元，下降34.9%。2020年度本年支出合计9779.22万元，比上年的15023.47万元减少5244.25万元，下降34.9%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计6159.11万元，比上年的14068.08万元减少7908.97万元，下降56.2%，其中：财政拨款收入4855.05万元，占收入合计的78.8%；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1304.06万元，占收入合计的21.2%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7216.92万元，比上年的8674.56万元减少1457.64万元，下降16.8%，其中：基本支出1166.98万元，占支出合计的16.2%；项目支出6049.95万元，占支出合计的83.8%；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%；附属单位上缴支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4855.05万元，比上年的9066.54万元减少4211.49万元，下降46.5%。主要原因：项目资金收入减少。2020年度财政拨款支出总计5837.33万元，比上年的5158.71万元增加678.62万元，增加13.2%。主要原因：人员增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5837.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：“一般公共服务支出”（类）支出1129.06万元，占本年财政拨款支出19.3%；“社会保障和就业”(类)2020年度支出17.91万元，占本年财政拨款支出0.3%；“节能环保支出”（类）2020年度支出109.25万元，占本年财政拨款支出1.9%；“农林水支出”（类）支出4581.11万元，占本年财政拨款支出78.5%。

（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）支出1129.06万元，比2020年年初预算的417.62万元增加711.44万元，主要增加的是因人员转隶关系完成导致人员类的行政运行和事业运行增加，分别支出548.62万元和502.23万元。

2、社会保障和就业”(类)2020年度支出17.91万元，比2020年年初预算增加17.91万元。其中：养老保险缴费10.92万元，职业年金缴费6.99万元。

3、“节能环保支出”（类）2020年度支出109.25万元，比2020年年初预算的65万元增加44.25万元，增加68.1 %。其中：能源管理事务支出52.31万元，其他节能环保支出56.95万元。

4、“农林水支出”（类）支出4581.11万元，比2020年年初预算增加4581.11万元。其中：水利支出4546.83万元，其他农林水支出34.28万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1166.98万元，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2020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”经费包括本部门所属1个行政单位，2020年“三公”经费财政拨款决算数24.52万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算26.83万元减少2.31万元。其中：

因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费。2020年决算数24.52万元，比2020年年初预算数26.83万元减少2.31万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2020年决算数24.52万元，比2020年年初预算数26.83万元减少2.31万元。主要原因：加强车辆管理，加强车辆维护和保养。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.53万元，公务用车维修14.11万元，公务用车保险5.76万元，公务用车其他支出0.12万元。2020年实有公务用车15辆，车均运行维护费1.63万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计113.68万元，比上年减少111.24万元，减少响应国家过紧日子号召，节省办公开支。

 三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆15台，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“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。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.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。

4.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。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

密云区财政局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的20%，涉及金额50万元。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

购置执法船用燃气及船只维修服务，确保我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。执法船只共计8条，每条船每年需要正常的维修保养，按1.25万元/条测算，全年需10万元;每年水库冰冻期3个月，按照每年9个月270天实际使用测算，每天至少需要出船2次，每次3罐燃气，备用1罐，合7罐/天，每罐燃气210元，全年共计需要40万元,以上费用合计50万元。

（二）评价结论

通过项目的实施保证执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。在项目的实施过程中，按实际需求购置船只燃料，对执法船只进行定期维护保养，保证出勤率。为保护好密云水库这盆净水提供了有力的物质保障，取得了较好的生态效益和社会效益。

1. 存在问题

预算人员经验不足，为充分考虑不可预见情况的发生，随着执法工作的不断深入，项目在执行遇到的新问题逐渐增多，项目预算时编制的内容涵盖范围与实际相比较小。

1. 建议

进一步完善项目实施方案，加强项目实施的日常管控措施，对项目全过程进度进行明确。对于长期性的延续性项目，应当建立健全具有针对性的、专门的项目管理制度。

三、绩效评价工作情况

密云水库综合执法大队为了确保项目的顺利实施，成立了项目领导小组，确定了领导小组成员及其职责分工，并且责任落实到人，项目组织机构完善有效。

2020年1月收到财政拨付项目资金50万元。2020年支出36.31万元，2021年支出6.26万元，项目累计支出42.57万元。全部支出按照项目申报的内容严格实施。

密云水库综合执法大队制订了财务管理规定及密云水库综合执法大队项目资金管理办法（试行）,该项目纳入密云水库综合执法大队资金管理制度进行管理，项目资金管理制度建设较为完善。

通过项目的实施，为执法船购置所用燃料及船只维修服务，确保我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作，为密云水库水源保护工作提供了强有力的保障。

项目支出绩效评价表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 船只维修及燃料费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 密云水库综合执法大队 |
| 项目负责人 | 杨荣亮 | 联系电话 | 69045178 |
| 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 | 50 | 50 | 36.31 | 100 | 72.6% | 84 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。 |  我单位执法人员能够正常出船开展执法巡查工作。 |
| 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 | 购置燃气罐1890罐 | 1890罐 | 1800罐 | 100 | 90 | 按实际使用量购置 |
| 质量指标 | 船只维修保养 | 正常使用 | 基本保证正常使用 | 100 | 95 | 需要调整支付周期 |
| 时效指标 | 根据实际使用情况，定期运送燃气至储气点 | 正常使用 | 基本保证正常使用 | 100 | 95 |  |
| 成本指标 | 每罐45公斤重，售价210元 | 售价210元 | 每罐45公斤重，售价210元 | 100 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 低于市场价10%以上 | 低于市场价 | 低于市场价10%以上 | 100 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥85% | 85% | 100 | 100 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况。

政策依据：1.中共北京市密云区委办公室北京市密云区人民政府办公室关于印发《密云区密云水库综合执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（京密办发〔2018〕42号）。

（二）项目过程情况。

2020年1月收到财政局零余额用款额度50万元，按照实际发生费用进行支付。

（三）项目产出情况。

保证执法船维修保养及时能够正常使用，备用燃气储备点安全可靠。

（四）项目效益情况。

执法效率提高，水上执法船出动反应率高于陆地车辆。

五、综合评价情况及评价结论

项目综合绩效级别评定结论为“优”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 指标评价及分值 |
|  | 评价指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 5 |
| 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项依据规范性 | 2 | 2 |
| 绩效目标 | 3 | 3 |
| 绩效目标和理性 | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 1 |
| 资金投入 | 2 | 2 |
| 预算编制科学性 | 1 | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 5 |
| 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 10 | 8 |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 10 | 10 |
| 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10 |
| 实际完成率 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 10 |
| 质量达标率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 10 |
| 完成及时性 | 10 | 9 |
| 产出成本 | 10 | 10 |
| 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 30 |
| 实施效益 | 20 | 20 |
| 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 97 |