北京市密云区密云水库综合执法大队

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023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 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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 | 6,545.896216 | 6,108.100664 | 一、一般公共服务支出 | 1,204.427076 | 1,364.191629 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 195.676767 | 197.491018 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 123.379893 | 124.510315 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 5,022.412480 | 11,325.591679 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 6,545.896216 | 6,108.100664 | 本年支出合计 | 6,545.896216 | 13,011.784641 |
| 年初结转和结余 | 803.129907 | 7,706.813884 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 803.129907 | 803.129907 |
| 总计 | 7,349.026123 | 13,814.914548 | 总计 | 7,349.026123 | 13,814.914548 |

##

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **6,108.100664** | **6,108.100664** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,343.933950** | **1,343.933950** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,343.429350** | **1,343.429350** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,203.905941 | 1,203.905941 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010303 | 机关服务 | 30.431890 | 30.431890 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | 事业运行 | 109.091519 | 109.091519 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.504600** | **0.504600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 0.504600 | 0.504600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.333698 | 2.333698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.104880 | 130.104880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.052440 | 65.052440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.510315 | 124.510315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **4,442.165381** | **4,442.165381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | **水利** | **4,442.165381** | **4,442.165381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130309 | 水利执法监督 | 194.246280 | 194.246280 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,089.787677 | 4,089.787677 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | 防汛 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 58.131424 | 58.131424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **13,011.784641** | **1,685.688362** | **11,326.096279** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,364.191629** | **1,363.687029** | **0.504600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,363.687029** | **1,363.687029** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,203.905941 | 1,203.905941 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010303 | 机关服务 | 30.431890 | 30.431890 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | 事业运行 | 129.349198 | 129.349198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.504600** | **0.000000** | **0.504600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 0.504600 | 0.000000 | 0.504600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.333698 | 2.333698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.104880 | 130.104880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.052440 | 65.052440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.510315 | 124.510315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | **水利** | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130309 | 水利执法监督 | 194.246280 | 0.000000 | 194.246280 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,114.585493 | 0.000000 | 4,114.585493 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | 防汛 | 6,958.628482 | 0.000000 | 6,958.628482 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 58.131424 | 0.000000 | 58.131424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **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** | **国有资本经营预算财政拨** |
| **年初预算数** | **决算数** | **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 | 6,545.896216 | 6,108.100664 | 一、一般公共服务支出 | 1,204.427076 | 1,364.191629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.676767 | 197.491018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 123.379893 | 124.510315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 5,022.412480 | 11,325.591679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 6,545.896216 | 6,108.100664 | 本年支出合计 | 6,545.896216 | 13,011.784641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 6,903.683977 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 6,903.683977 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 6,545.896216 | 13,011.784641 | 总计 | 6,545.896216 | 13,011.784641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **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** | **6,903.683977** | **6,108.100664** | **13,011.784641** | **1,685.688362** | **11,326.096279** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **20.257679** | **1,343.933950** | **1,364.191629** | **1,363.687029** | **0.504600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **20.257679** | **1,343.429350** | **1,363.687029** | **1,363.687029** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | 行政运行 | 0.000000 | 1,203.905941 | 1,203.905941 | 1,203.905941 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010303 | 机关服务 | 0.000000 | 30.431890 | 30.431890 | 30.431890 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | 事业运行 | 20.257679 | 109.091519 | 129.349198 | 129.349198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **0.504600** | **0.504600** | **0.000000** | **0.504600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | 专项业务 | 0.000000 | 0.504600 | 0.504600 | 0.000000 | 0.504600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **197.491018** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **197.491018** | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000 | 2.333698 | 2.333698 | 2.333698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 130.104880 | 130.104880 | 130.104880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 65.052440 | 65.052440 | 65.052440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **124.510315** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **124.510315** | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000 | 124.510315 | 124.510315 | 124.510315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **6,883.426298** | **4,442.165381** | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21303** | **水利** | **6,883.426298** | **4,442.165381** | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.000000 | 194.246280 | 194.246280 | 0.000000 | 194.246280 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 24.797816 | 4,089.787677 | 4,114.585493 | 0.000000 | 4,114.585493 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | 防汛 | 6,858.628482 | 100.000000 | 6,958.628482 | 0.000000 | 6,958.628482 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.000000 | 58.131424 | 58.131424 | 0.000000 | 58.131424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **13,011.784641** | **1,685.688362** | **11,326.096279** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **1,364.191629** | **1,363.687029** | **0.504600** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1,363.687029** | **1,363.687029** | **0.000000** |
| 2010301 | 行政运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 1,203.905941 | 1,203.905941 | 0.000000 |
| 2010303 | 机关服务 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 30.431890 | 30.431890 | 0.000000 |
| 2010350 | 事业运行 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 129.349198 | 129.349198 | 0.000000 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **0.504600** | **0.000000** | **0.504600** |
| 2013105 | 专项业务 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 0.504600 | 0.000000 | 0.504600 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **197.491018** | **197.491018** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 2.333698 | 2.333698 | 0.000000 |
| 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（本级） | 130.104880 | 130.104880 | 0.000000 |
| 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（本级） | 65.052440 | 65.052440 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **124.510315** | **124.510315** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 124.510315 | 124.510315 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** |  | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** |
| **21303** | **水利** |  | **11,325.591679** | **0.000000** | **11,325.591679** |
| 2130309 | 水利执法监督 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 194.246280 | 0.000000 | 194.246280 |
| 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（本级） | 4,114.585493 | 0.000000 | 4,114.585493 |
| 2130314 | 防汛 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 6,958.628482 | 0.000000 | 6,958.628482 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 北京市密云区密云水库综合执法大队（本级） | 58.131424 | 0.000000 | 58.131424 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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 | 1,580.405418 | 商品和服务支出 | 102.249246 | 资本性支出 | 0.700000 |
|  基本工资 | 616.596190 |  办公费 | 3.810540 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 381.119288 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.700000 |
|  奖金 | 86.561528 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 46.049946 |  水费 | 0.856500 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.104880 |  电费 | 14.119770 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 65.052440 |  邮电费 | 2.134417 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 124.510315 |  取暖费 | 5.500000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 2.387031 |  差旅费 | 1.549446 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 128.023800 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 3.493040 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 1.800000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.333698 |  会议费 | 0.438800 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 1.088600 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 2.333698 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 5.570300 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 12.113263 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 19.935180 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 28.631890 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 1.207500 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,582.739116 | 公用经费合计 | 102.949246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **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** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位无此项支出

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 0.000000 |  办公费 | 0.000000 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 0.000000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 0.000000 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 0.000000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 0.000000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 0.000000 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 |

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：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **单位:万元** |
| **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** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

我单位无此项支出

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **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** |
| 2023年预算 | 28.939200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28.939200 | 11.810000 | 8.700000 | 6.729200 | 1.700000 |
| 2023年决算 | 28.631890 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28.631890 | 12.700000 | 12.086264 | 2.931462 | 0.914164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 0.000000 |
| （一）政府采购支出合计 | 0.000000 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

我单位无此项支出

|  |
| --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区密云水库综合执法大队（本级）** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |

我单位无此项支出

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

密云水库综合执法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。

（二）人员构成情况

 截止2023年底实有人员76人，其中公务员编制55人，实有49人；事业编制6人，实有6人；派遣辅警 20人，劳务派遣1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13814.91万元，比上年增加6658.94万元，增长93.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6108.1万元，比上年增加87.42万元，增长1.45%。

1.财政拨款收入6108.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6108.1万元，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

2023年度本年支出合计13011.79万元，比上年增加6658.94万元，增长104.82%，其中：基本支出1685.69万元，占支出合计的13%；项目支出11326.10万元，占支出合计的87%;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

2023年度财政拨款收、支总计13011.78万元，比上年增加6799.36万元，增长108.78%。主要原因：高水位运行项目进入实施阶段，项目资金支出增加，资金体量比较大。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13011.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1364.19万元，占本年财政拨款支出10.48%；社会保障和就业支出197.49万元，占本年财政拨款支出1.52%；卫生健康支出124.51万元，占本年财政拨款支出0.96%；农林水支出11325.59万元，占本年财政拨款支出87.04%。

（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）2023年度决算1364.19万元，比2023年度年初预算增加159.76万元，增长13.26%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算1364.19万元，比2023年度年初预算增加159.76万元，增长13.26%。主要原因：人员工资调标。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算197.49万元，比2023年度年初预算增加1.81万元，增长0.92%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算197.49万元，比2023年度年初预算增加1.81万元，增长0.92%。主要原因：年中保险基数调整。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算124.51万元，比2023年度年初预算增加1.13万元，增长0.92%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算124.51万元，比2023年度年初预算增加1.13万元，增长0.92%。主要原因：年中保险基数调整。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算11325.59万元，比2023年度年初预算增加6303.18万元，增长125.5%。其中：“水利”（款）2023年度决算11325.59万元，比2023年度年初预算增加6303.18万元，增长125.5%。主要原因：高水位运行项目进入实施阶段，项目资金支出增加，资金体量比较大，项目资金是财政国库集中支付结余资金，决算时纳入支出，不计收入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1685.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，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2023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”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数28.63万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算28.94万元减少0.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数28.63万元，比2023年度年初预算数28.94万元减少0.31万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数28.63万元，比2023年度年初预算数28.94万元减少0.31万元，公车购置0万元。主要原因：大队机关严格执行公车运行管理制度，牢固树立过紧日子思想，减少不必要的公车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.7万元，公务用车维修12.09万元，公务用车保险2.93万元，公务用车其他支出0.91万元。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.91万元。

二、机关运行经费支出情况

2023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102.25万元，比上年减少25.13万元，减少原因：将其他交通费划归到人员经费支出中决算。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2023年度本部门车辆15台，244.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023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 2023年度部门绩效评价情况**

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

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，确定了由大队长为组长的绩效跟踪工作领导小组，由党政办牵头，项目科室负责人和财务人员具体负责，确保项目绩效跟踪组织机构完善有效。在项目申报时对项目的涵盖内容，资金使用等问题做了详细的计划。在项目实施过程中，严格遵照预算申报书中的规定进行支出。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）,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。

1. 部门整体绩效目标设立情况

(一)完成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)完成统一组织、调度密云水库综合执法队伍开展重大专项执法行动。

(四)完成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)完成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。完成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)完成完善区、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)完成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)完成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)完成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。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数6545.90万元，其中，基本支出预算数1523.49万元，项目支出预算数5022.41万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出13011.79万元，其中，基本支出1685.69万元，项目支出11326.1万元，其他支出0万元。预算执行率为198.78%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

确保职工的工资福利及时发放，单位办公运转正常有序；将密云水库一级保护区区管范围及潮河白河上游主河道划分为160个网格，其中一级区120个网格，河道40个网格，确保水质达到地表水Ⅱ类标准达标值，农民个人年补助收入1.8万元；执法工作正常开展，码头和执法船只正常运转。

1. 产出质量

全年职工工资保险按时缴纳，办公运转费用足额支付，网格化管理网格管理覆盖率和网格事件整改率均为100%，网格员上岗率99.5%。执法人员执法保障按时完成，保障率100%。

1. 产出进度

全年各项预算执行均按进度进行。

1. 产出成本

全年机关运行成本控制在预算范围以内，完成了压缩开支，压减经费的目标。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：参与到网格化管理的农民个人年补助收入1.8万元，助力农民增收。

2.环境效益：确保密云水库水质达到地表水Ⅱ类标准达标值。

3.服务对象满意度：服务对象的满意率达到90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：不断健全我单位财务管理制度，及时更新内控流程，将项目资金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。

2.资金使用合规性和安全性：更新内控流程，针对风险点位和环节，强化监督，确保资金使用合规安全。

3.会计基础信息完善性：及时整理完善财务档案，不断详实基础信息。

（二）资产管理

依据相关政策法规，加强对单位的资产管理工作，新购入，调拨资产及时入账，符合处置标准的资产按规定流程启动处置流程。

1. 绩效管理

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，确定了由大队长为组长的绩效跟踪工作领导小组，由党政办牵头，项目科室负责人和财务人员具体负责，确保项目绩效跟踪组织机构完善有效。

1. 结转结余率

2023年结转资金803.13万元，占全年资金的6.17%。

1. 部门预决算差异率

2023年预决算差异率为98.78%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年我单位的总计绩效评价较好评分等级为“优”。

1. 存在的问题及原因分析

差异率较大的原因是高水位运行项目进入实施阶段，项目资金支出增加，此笔项目资金是财政国库集中支付结余资金，项目资金整体比重比较大，预算时没有编制，决算时填报到支出。

1. 措施建议

1.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。

2.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。

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 6545.9　 | 13011.79　 | 198.78　 | 20 | 18　 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，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。 |
| 基本支出 | 1523.49 | 1685.69　 | —— |
| 项目支出 | 5022.41　 | 11326.1 |
| 其他 | 　 | 　 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 公用经费 | 保证单位人员工资正常发放及机构正常运转 | 100% | 30 | 5　 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 2023年网格化管理资金 | 将密云水库一级保护区区管范围及潮河白河上游主河道划分为160个网格，其中一级区120个网格，河道40个网格，确保水质达到地表水Ⅱ类标准达标值，农民个人年补助收入1.8万元。 | 　98% | 　10 |
| 2023年辅警工资 | 保证20名辅警人员工资的正常发放。 | 　100% | 　5 |
|  | 一级区污水处理站在线监测 | 完成63座污水站在线监测系统建设 | 59座 |  | 4 |  |  |
| 执法保障建设 | 执法装备，船只码头建设，指挥平台系统建设 | 60% | 3 |  |  |
| 效果（30） | 确保水质达到地表水Ⅱ类标准达标值 | 达到地表水Ⅱ类标准 | 　100% | 30 | 5　 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 农民个人年补助收入 | 一季度增收4500元 | 　98% | 10　 |
| 保证20名辅警工资的正常发放 | 辅警工资按时发放 | 100%　 | 5　 |
| 一级区污水处理站在线监测 | 63各站点建设 | 59座 | 4 |
| 执法保障建设 | 执法装备，船只码头建设，指挥平台系统建设　 | 　60% | 　3 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | 1 | 　1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规、安全 | 资金使用合规、安全 | 2 | 2　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 会计基础信息完善 | 1 | 1　 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 4 | 4　 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理及时全面 | 绩效管理相对及时全面 | 4 | 2　 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 　11.22 | 6.17　 | 4 | 4　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 　98.78 | 4 | 1.2　 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 87.2　 | 　 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

对密云水库一级保护区区管范围及潮河白河上游河道实施“定格、定人、定责、定章”的网格化管理，明确网格、责任主体、管护人员、工作职责，建立完善监督考核机制，统筹山水林田湖草，实现全天候、全覆盖、精细化管护，确保大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。

1. 项目绩效目标。

确保大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了更好的利用财政资金，加强项目资金全过程的绩效管理，我单位选取了2023年度网格化管理专项资金进行项目绩效评价。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采取部门自评的方式对2023年度网格化管理专项资金进行绩效评价。

1. 绩效评价工作过程。

 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。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 2023年我单位网格化管理专项资金自评得分93分，评价等级“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为全面落实市委市政府“上游保水、护林保水、库区保水、依法保水、政策保水”指示精神，推动密云水库水源保护，促进农民保水就业，2022年密云区政府制定印发了《关于加强密云水库水源保护促进农民保水就业推进网格化管理的实施意见（2021—2024年）》（密政发〔2022〕22号），通过对密云水库一级保护区区管范围及潮河白河上游河道实施“定格、定人、定责、定章”的网格化管理，实现全天候、全覆盖、精细化管护，确保大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。

1. 项目过程情况。

 按照《网格化管理考核办法》，严格项目的监督与考核，由保水委牵头，采取日常检查、节假日及重大活动期间重点抽查、年终集中考核的方式，对网格化管理工作进行监督考核，考核结果纳入镇街全面履职绩效考评。同时聘请第三方社会机构对网格化管理工作情况进行监督，包括网格员上岗情况、履职情况、网格内发生的涉水违法违规问题及处理情况。

1. 项目产出情况。

密云水库一级保护区及51公里的潮河白河上游主河道建立了“定格、定人、定责、定章”的网格化管理体系，划定160个保水网格，其中一级区120个网格，河道40个网格；落实保水网格员，各镇按照核定名额，按规定选聘网格员，安排2196人次绿岗就业。

1. 项目效益情况。

密云水库2023年库区水质达到国家地表水Ⅱ类标准达标值。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

政策在执行过程中，存在部分镇人员上岗不足的问题。主要在与镇里人员存在流动性，人员更新不及时，已经督促相关镇尽快招聘人员，补齐不足。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网格化管理资金 |
| 主管部门 | 区水务局 | 实施单位 | 密云水库综合执法大队 |
| 项目负责人 | 王娟 | 联系电话 | 69047292 |
| 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 | 4816 | 4816 | 4465.75 | 10 | 92.73% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 4816 | 4816 | 4465.75 | — | 92.73% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。 | 大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。 |
| 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1：一级保护区区管范围 | 104平方公里 | 104平方公里 | 5 | 5 |  |
| 指标2：密云境内潮河、白河长度 | 51公里 | 51公里 | 5 | 5 |  |
| 指标3：一级保护区划分网格数 | 120个 | 120个 | 5 | 5 |  |
| 指标4:潮河、白河上游河道划分网格数 | 40个 | 40个 | 5 | 5 |  |
| 指标5:网格员数量 | 2150人 | 2196人次 | 5 | 4 | 网格员到岗不足，督促各镇保证网格员足额使用 |
| 质量指标 | 指标1：网格员上岗率 | 100% | 99.5% | 5 | 4 | 网格员到岗不足，督促各镇保证网格员足额使用 |
| 指标2：网格管理覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：网格事件整改率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：劳务补贴 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：意外伤害保险 | 200元/人/年 | 200元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 指标3：运行保障费 | 603万元 | 425.96万元 | 5 | 3 | 各镇资金使用率较低，督促加快支出进度，结余资金及时上缴。 |
| 指标4：应急费用 | 300万元 | 187.81万元 | 5 | 3 | 结余资金上缴区财政 |
| 社会效益指标 | 指标1：农民个人年补助收入 | 1.8万元 | 1.8万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：地表水Ⅱ类标准达标值 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：水库周边村民满意率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

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。