

A red circular official seal is positioned behind the title. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star is arranged in two arcs: the top arc reads "北京市水务局" (Beijing Municipal Water Utility Bureau) and the bottom arc reads "永定门水务站" (Yongdingmen Water Station). The seal also contains a unique identification number, "1022010126020", around the perimeter.

# 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

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水一站				单位：万元			
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	552.590088	一、一般公共服务支出	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000				
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000				
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000				
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000				
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000				
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	71.493954				
		九、卫生健康支出	41.287427				
		十、节能环保支出	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000				
		十二、农林水支出	569.606404				
		十三、交通运输支出	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000				
		十五、商业服务业等支出	0.000000				
		十六、金融支出	0.000000				
		十七、援助其他地区支出	0.000000				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000				
		十九、住房保障支出	0.000000				
		二十、粮油物资储备支出	0.000000				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000				
		二十三、其他支出	0.000000				
		二十四、债务还本支出	0.000000				
		二十五、债务付息支出	0.000000				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000				
本年收入合计	552.590088	本年支出合计	682.387785				
年初结转和结余	129.797697	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	682.387785	总计	682.387785				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站										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		科目名称								
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	552. 590088	552. 590088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	71. 493954	71. 493954	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	71. 493954	71. 493954	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	11. 637266	11. 637266	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	40. 040256	40. 040256	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	18. 232432	18. 232432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 287427	41. 287427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 287427	41. 287427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	41. 287427	41. 287427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	439. 808707	439. 808707	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	439. 808707	439. 808707	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	407. 612650	407. 612650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130311			水资源节约管理与保护	32. 196057	32. 196057	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站

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	682.387785	520.394031	161.993754	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	71.493954	71.493954	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	71.493954	71.493954	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.637266	11.637266	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	40.040256	40.040256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.232432	18.232432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	41.287427	41.287427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.287427	41.287427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	41.287427	41.287427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	569.606404	407.612650	161.993754	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	569.606404	407.612650	161.993754	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	407.612650	407.612650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	32.196057	0.000000	32.196057	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	129.797697	0.000000	129.797697	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站						单位：万元	
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	552.590088	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		八、社会保障和就业支出	71.493954	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	41.287427	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十二、农林水支出	569.606404	0.000000	0.000000		
		十三、交通运输支出	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		
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	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		
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	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		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	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		
本年收入合计	552.590088	本年支出合计	682.387785	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	129.797697	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	129.797697						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	682.387785	总计	682.387785	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站						单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	682.387785	520.394031	161.993754
208			社会保障和就业支出	71.493954	71.493954	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	71.493954	71.493954	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.637266	11.637266	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.040256	40.040256	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.232432	18.232432	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	41.287427	41.287427	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.287427	41.287427	0.000000
2101102			事业单位医疗	41.287427	41.287427	0.000000
213			农林水支出	569.606404	407.612650	161.993754
21303			水利	569.606404	407.612650	161.993754
2130306			水利工程运行与维护	407.612650	407.612650	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	32.196057	0.000000	32.196057
2130399			其他水利支出	129.797697	0.000000	129.797697



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水驿站						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	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	480.043203	商品和服务支出	26.854862	资本性支出	0.481700						
基本工资	67.023200	办公费	4.225400	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	19.508161	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.481700						
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	255.088825	水费	1.073400	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	40.040256	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	18.232432	邮电费	1.118900	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	41.287427	取暖费	5.805000	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	2.160202	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	36.702700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.462600	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	13.014266	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	11.412266	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	1.584000	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	3.451566	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.018000	福利费	7.560000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.932996	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.225000	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	493.057469	公用经费合计									27.336562

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站									单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水驿站						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	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站								单位：万元	
项目				2024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	

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站							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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	1.870000	0.000000	0.000000	1.870000	0.000000	1.870000	
2024年决算	0.932996	0.000000	0.000000	0.932996	0.000000	0.932996	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站			单位:万元	
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
（一）政府采购支出合计		0.923352		
1．政府采购货物支出		0.391800		
2．政府采购工程支出		0.000000		
3．政府采购服务支出		0.531552		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.923352		
其中：授予小微企业合同金额		0.923352		

# 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水服务站			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
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
政府履职辅助性服务	小 计		0.000000
	法律服务		0.000000
	课题研究和社会调查服务		0.000000
	会计审计服务		0.000000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		0.000000
	工程服务		0.000000
	评审、评估和评价服务		0.000000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		0.000000
	其他辅助性服务		0.000000

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### 1、机构设置

北京市密云区水务局太师屯水务站共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。北京市密云区水务局太师屯水务站无下属单位，单位内设机构：党建组、财务组、工程组、后勤组。

2、职责：负责太师屯镇、新城子镇、北庄镇辖区内的供水、节水、排水、污水处理、水环境保护以及水旱灾害防御、水利工程建设等事务性工作。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 682.39 万元，比上年减少 74.32 万元，下降 9.82%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 552.59 万元，比上年减少 70.29 万元，下降 11.28%。

1. 财政拨款收入 552.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 552.59 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%；

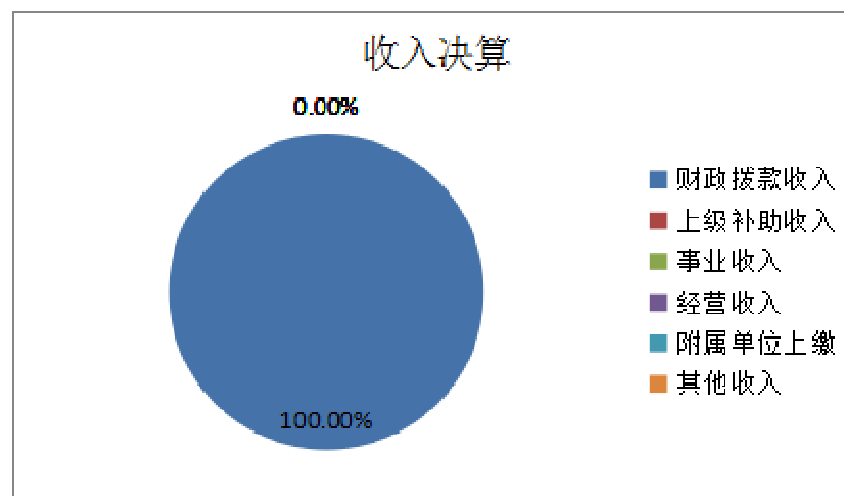
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

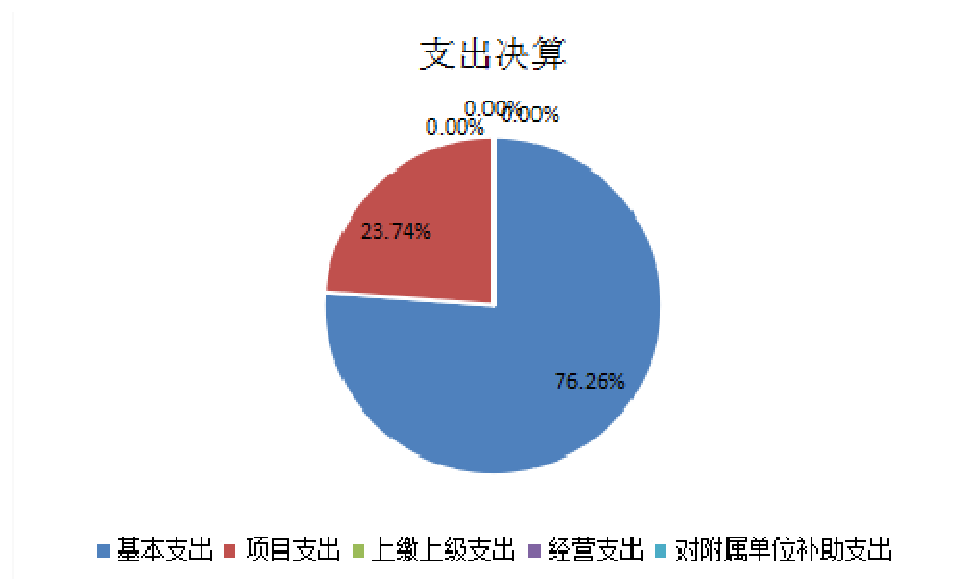
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 682.39 万元，比上年减少 74.32 万元，下降 9.82%，其中：基本支出 520.39 万元，占支出合计的 76.26%；项目支出 161.99 万元，占支出合计的 23.74%；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 682.39 万元，比上年减少 74.32 万元，下降 9.82%。主要原因：人员变动，政策性增资，公积金和社保缴费基数调整，项目支出减少等。

### 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 682.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 682.39 万元，占本年财政拨款支出 100%。社会保障和就业支出 71.49 万元，占本年财政拨款支出 10.48%；卫生健康支出 41.29 万元，

占本年财政拨款支出 6.05%；农林水支出 569.61 万元，占本年财政拨款支出 83.47%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算526.00万元，2024年度决算682.39万元，完成年初预算的129.73%。

其中：

1、社会保障和就业支出2024年度年初预算79.72万元，2024年度决算71.49万元，完成年初预算的89.68%。主要原因：由于人员变动，社保缴费减少。其中：行政事业单位养老支出2024年度决算71.49万元，比2024年度年初预算数减少8.23万元，减少10.32%，主要原因由于人员变动，社保缴费减少。

2、卫生健康支出2024年度年初预算44.77万元，2024年度决算41.29万元，完成年初预算的92.23%。主要原因：由于人员变动，医疗保险缴费减少。其中：行政事业单位医疗2024年度决算41.29万元，比2024年度年初预算数减少3.48万元，减少7.77%，主要原因：由于人员变动，医疗保险缴费减少。

3、农林水支出2024年度年初预算401.51万元，2024年度决算569.61万元，完成年初预算的141.87%。主要原因：人员变动，人员工资减少，人员经费减少，项目支出减少。其中：水利2024年度决算569.61万元，比2024年度年初预算减少168.10万元，减少41.87%，主要原因：人员变动，人员工资减少，人员经费减少，项目支出减少。

## 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，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

**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。

本单位无此项支出。

**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 520.394031 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、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 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 0.93 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.87 万元减少 0.94 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：本单位无此项支出；2024 年度因公出国（境）费用主要用于会议、培训等方面，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：本单位无此项支出。2024 年度公务接待费主要用于接待事项。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 0.93 万元，比 2024 年度年初预算数 1.87 万元减少 0.94 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.93 万元，主要原因：用于公务用车加油、维修、保险等。落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2024 年度公务用车保有量 1 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，比上年增加 0 万元，增加原因：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 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水务局太师屯水务站共有车辆 1 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，本单位无此项支出。

#### 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職業年金支出。

10. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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部门的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

13. 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。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



#### 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

##### 项目支出绩效自评表

本单位不涉及此项工作。