

北京市密云区城市管理委员会（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

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	47,632.472490	一、一般公共服务支出	4.311000
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,901.556803	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	47.594979
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	347.924506
		九、卫生健康支出	213.640739
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	64,267.525781
		十二、农林水支出	635.804900
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.798660
		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	417.142300
		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	65,534.029293	本年支出合计	65,934.742865
年初结转和结余	419.613572	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	18.900000
总计	65,953.642865	总计	65,953.642865

收入決算表

单位名称:北京市密云区城市管理委员会(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							
类			款项	合计	65, 534. 029293	65, 534. 029293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	4. 311000	4. 311000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 311000	4. 311000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2013105	专项业务	4.311000	4.311000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
207	文化旅游体育与传媒支出	47.594979	47.594979	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20701	文化和旅游	47.594979	47.594979	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2070199	其他文化和旅游支出	47.594979	47.594979	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
208	社会保障和就业支出	347.924506	347.924506	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20805	行政事业单位养老支出	347.924506	347.924506	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080501	行政单位离退休	28.097630	28.097630	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.528600	210.528600	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.514076	105.514076	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.784200	3.784200	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
210	卫生健康支出	213.640739	213.640739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

				0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2101101	行政单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
212	城乡社区支出	63,877.9722 09	63,877.9722 09	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21201	城乡社区管理事务	2,182.08341 7	2,182.08341 7	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2120101	行政运行	2,008.16344 7	2,008.16344 7	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.919970	173.919970	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21203	城乡社区公共设施	31,577.1569 85	31,577.1569 85	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,577.1569 85	31,577.1569 85	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21205	城乡社区环境卫生	12,217.1750 04	12,217.1750 04	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2120501	城乡社区环境卫生	12,217.1750 04	12,217.1750 04	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,798.4049 83	16,798.4049 83	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2120803	城市建设支出	16,798.4049 83	16,798.4049 83	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
21298	超长期特别国债安排的支出	1,103.15182 0	1,103.15182 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2129801	城乡社区公共设施	1,103.15182 0	1,103.15182 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
213	农林水支出	624.644900	624.644900	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
21399	其他农林水支出	624.644900	624.644900	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2139999	其他农林水支出	624.644900	624.644900	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
215	资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.798660	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
21502	制造业	0.798660	0.798660	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2150299	其他制造业支出	0.798660	0.798660	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
221	住房保障支出	417.142300	417.142300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

				0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	216.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	216.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	201.142300	201.142300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	201.142300	201.142300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				0	0	0	0	0

支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（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					
			65,934.7428 65	2,770.8709 92	63,163.8718 73	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
201		一般公共服务支出	4.311000	0.000000	4.311000	0.000000	0.000000	0.000000

					0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.311000	0.000000	4.311000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2013105	专项业务	4.311000	0.000000	4.311000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	47.594979	0.000000	47.594979	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
20701	文化和旅游	47.594979	0.000000	47.594979	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	47.594979	0.000000	47.594979	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
208	社会保障和就业支出	347.924506	347.924506	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	347.924506	347.924506	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2080501	行政单位离退休	28.097630	28.097630	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.528600	210.528600	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.514076	105.514076	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.784200	3.784200	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
210	卫生健康支出	213.640739	213.640739	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
21011	行政事业单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2101101	行政单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
212	城乡社区支出	64,267.5257 81	2,008.1634 47	62,259.3623 34	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
21201	城乡社区管理事务	2,182.08341 7	2,008.1634 47	173.919970	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2120101	行政运行	2,008.16344 7	2,008.1634 47	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.919970	0.000000	173.919970	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
21203	城乡社区公共设施	31,577.1569 85	0.000000	31,577.1569 85	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,577.1569 85	0.000000	31,577.1569 85	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	12,606.7285	0.000000	12,606.7285	0.000000	0.000000	0.000000

		76		76	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	12,606.728576	0.000000	12,606.728576	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,798.404983	0.000000	16,798.404983	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	16,798.404983	0.000000	16,798.404983	0.000000	0.000000	0.000000
21298	超长期特别国债安排的支出	1,103.151820	0.000000	1,103.151820	0.000000	0.000000	0.000000
2129801	城乡社区公共设施	1,103.151820	0.000000	1,103.151820	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	0.798660	0.000000	0.798660	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
221	住房保障支出	417.142300	201.142300	216.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
22101	保障性安居工程支出	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2210108	老旧小区改造	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
22102	住房改革支出	201.142300	201.142300	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
2210201	住房公积金	201.142300	201.142300	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

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	47,632.47249 0	一、一般公共服务支出	4.311000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	17,901.55680 3	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	47.594979	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	347.924506	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	213.640739	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	46,365.968978	17,901.556803	0.000000
		十二、农林水支出	635.804900	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	0.798660	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	417.142300	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	65,534.02929	本年支出合计	48,033.186062	17,901.556803	0.000000

	3				
年初财政拨款结转和结余	400.713572	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	400.713572				
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	65,934.742865	总计	48,033.186062	17,901.556803	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（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	2,562.335938	商品和服务支出	176.635224	资本性支出	0.000000
基本工资	437.296800	办公费	26.471429	房屋建筑物购建	0.000000

津贴补贴	262.310534	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	142.672600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.156000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	979.426394	电费	23.140000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	210.528600	邮电费	3.353971	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	105.514076	取暖费	23.650000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	213.640739	物业管理费	6.600000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.803895	因公出国（境） 费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	201.142300	维修（护）费	3.520000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	31.899830	培训费	0.094600	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	28.097630	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	3.784200	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	17.764627	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	41.078400	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	4.421197	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	18.005000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	4.580000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	2,594.235768	公用经费合计			176.635224

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

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码	科目名称			
	栏次	1	2	3

类	款	项	合计	48,033.186062	2,770.870992	45,262.315070
201			一般公共服务支出	4.311000	0.000000	4.311000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.311000	0.000000	4.311000
2013105			专项业务	4.311000	0.000000	4.311000
207			文化旅游体育与传媒支出	47.594979	0.000000	47.594979
20701			文化和旅游	47.594979	0.000000	47.594979
2070199			其他文化和旅游支出	47.594979	0.000000	47.594979
208			社会保障和就业支出	347.924506	347.924506	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	347.924506	347.924506	0.000000
2080501			行政单位离退休	28.097630	28.097630	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.528600	210.528600	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.514076	105.514076	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.784200	3.784200	0.000000
210			卫生健康支出	213.640739	213.640739	0.000000
21011			行政事业单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000
2101101			行政单位医疗	213.640739	213.640739	0.000000
212			城乡社区支出	46,365.968978	2,008.163447	44,357.805531

21201	城乡社区管理事务	2,182.083417	2,008.163447	173.919970
2120101	行政运行	2,008.163447	2,008.163447	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.919970	0.000000	173.919970
21203	城乡社区公共设施	31,577.156985	0.000000	31,577.156985
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,577.156985	0.000000	31,577.156985
21205	城乡社区环境卫生	12,606.728576	0.000000	12,606.728576
2120501	城乡社区环境卫生	12,606.728576	0.000000	12,606.728576
213	农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900
21399	其他农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900
2139999	其他农林水支出	635.804900	0.000000	635.804900
215	资源勘探工业信息等支出	0.798660	0.000000	0.798660
21502	制造业	0.798660	0.000000	0.798660
2150299	其他制造业支出	0.798660	0.000000	0.798660
221	住房保障支出	417.142300	201.142300	216.000000
22101	保障性安居工程支出	216.000000	0.000000	216.000000
2210108	老旧小区改造	216.000000	0.000000	216.000000
22102	住房改革支出	201.142300	201.142300	0.000000

2210201	住房公积金	201.142300	201.142300	0.000000
---------	-------	------------	------------	----------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称			合计	基本支出	项目支出	

类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	17,901.556803	17,901.556803	0.000000	17,901.556803	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	17,901.556803	17,901.556803	0.000000	17,901.556803	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	16,798.404983	16,798.404983	0.000000	16,798.404983	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	16,798.404983	16,798.404983	0.000000	16,798.404983	0.000000
21298			超长期特别国债安排的支出	0.000000	1,103.151820	1,103.151820	0.000000	1,103.151820	0.000000
2129801			城乡社区公共设施	0.000000	1,103.151820	1,103.151820	0.000000	1,103.151820	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000

住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000

		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

单位:万元

项目			2025 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：北京市密云区城市管理委员会（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		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
2025 年预算	12.674000	0.000000	0.000000	12.674000	0.000000	12.674000
2025 年决算	4.421197	0.000000	0.000000	4.421197	0.000000	4.421197

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区城市管理委员会（本级）

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	3,662.278057

1. 政府采购货物支出	7.284457
2. 政府采购工程支出	3,653.193600
3. 政府采购服务支出	1.800000
(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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本部门职责情况

北京市密云区城市管理委员会是负责本区城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治工作的区政府组成部门。

（二）机构设置情况

1. 行政科室

（1）办公室

负责机关事务工作；负责文电、会务、文秘、机要等机关正常运转工作；负责机关文书档案收集、整理、升级等工作（各业务科室文书档案由本部门按要求整理后交文书档案室）；承担信访、议案、建议、提案、保密、政府信息公开、电子政务和组织接待联络工作；负责机关车辆、后勤工作；承担绩效考核和督查工作；组织有关地方志、年鉴的编纂工作；完成领导交办的其他工作。

（2）机关党委（党建科、政工科）

负责机关及所属单位的党群工作。承担党组落实坚持党要管党、全面从严治党和党风廉政建设主体责任的具体工作；负责本系统思想政治、精神文明建设工作、统战工作；负责妇联和共青团工作；负责本系统老干部管理与服务工作；负责机关及所属单位组织、人事、劳资、机构编制、干部队伍建设；负责人事档案的管理工作；完成领导交办的其他工作。

（3）财务审计科

负责贯彻落实国家颁布的《会计法》，依法理财；执行国家有关财政、财务、会计法规和制度；负责根据上级核准的预算（计划）和有关政策、制度、规定，对财务收支情况进行反映和监督；负责专项资金的监督、控制、管理工作；

负责固定资产登记、监督、销毁工作；承担会计报表，会计资料、立卷、归档工作；监督检查所属单位财务的预算执行情况；完成领导交办的其他工作。

（4）市政公用设施管理科

负责编制全区市政基础设施建设专项规划及其建设、维修的年度计划，并组织实施；负责组织实施政府投资的市政基础设施建设项目的申报、立项、建设管理和竣工验收工作；负责管理辖区内城市道路及附属设施、参与组织城区道路、市政公用设施防汛工作；负责临时占用（挖掘）城市道路的行政许可工作；负责全区市政公用行业科技发展和信息化工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；完成领导交办的其他工作。

（5）环境建设管理科

负责市容景观管理工作，指导落实重点地区、重点街道容貌景观规划、建设和治理，并监督检查；组织开展重大活动的城市景观布置，组织协调城市道路公共服务设施管理，组织编制专项规划，并组织落实建设、治理和维护工作；负责市容环境整治管理指导工作，起草工作方案，拟订任务计划，并组织落实；组织开展重点区域环境问题综合整治和环境秩序的协调治理工作；负责城市精细化管理工作；组织架空线入地和规范整治工作；完成领导交办的其他工作。

（6）法制宣传科

负责研究全区城市管理方面的发展战略和重大问题；组织开展重点课题调查研究并承担重要文稿的起草；负责机关

推进依法行政综合工作；起草全区有关城市管理、城乡环境建设综合协调、市政公用管理、市容环境卫生管理、能源运行管理等方面的规范性文件；负责行政执法工作的监督、指导和协调；负责本系统法制宣传教育工作；承担行政复议、应诉的有关工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和备案工作；完成领导交办的其他工作。

负责全区城市管理和环境建设的新闻宣传、社会动员和舆情应对工作；建立健全宣传动员工作机制；组织、策划、协调宣传报道、新闻发布等活动；组织、引导、促进公众参与城市管理和环境建设；组织对外宣传工作。负责信息宣传报道工作。

落实工会的参与、维护、建设、教育的四项职能工作；严格按照《工会法》、市总、区总文件精神开展工作；开展职工的服务和福利工作；负责女工工作。

（7）广告管理科

负责全区户外广告、牌匾标识、标语和宣传品的设置管理工作；组织拟订户外广告专业规划和技术标准，并监督实施；完成领导交办的其他工作。

2. 事业单位

（1）北京市密云区城市运行和铁路道口安全协调中心

主要职责：宣传贯彻国家、市、区安全生产方针、政策、法律法规，牵头开展城管委相关安全工作，完成区安委会

年度考核；组织开展城区流域道路防汛工作，牵头制定防汛预案。负责铁路监护道口安全管理的事务性工作，参与铁路道口重大事故的调查、处理；完成区域管委交办的其他任务。

不再保留北京市密云区铁路道口安全管理办公室、北京市密云区安全应急管理中心。

（2）北京市密云区能源事务中心

主要职责：负责统筹本区能源运行的事务性工作；落实年度能源运行调控方案，协调解决能源运行、电力、煤炭行业、管道保护相关重大问题的的事务性工作；负责燃气、煤炭、电力和成品油的资源总量平衡，落实煤炭储备基地规划；负责监测分析能源运行态势和煤电油气的运输及供需情况；建立健全热电气常态化联调联供机制。落实电力需求侧管理等方面的政策措施；承担电力建设协调的有关事务性工作；落实燃气发展规划和年度燃气供应计划；落实燃气设施建设运行、安全管理及燃气供应服务的标准；监督检查燃气行业安全和服务工作的的事务性工作；参与重要燃气供用气项目的设计审查和工程验收，组织实施重大燃气工程和技术改造项目；负责燃气安全宣传和专业培训。负责承担综合协调、管理全区输油气地下管道的事务性工作；负责全区石油、天然气管道（不包括炼油、化工等企业厂区内管道）保护工作；负责输油气地下管道协调、管理的事务性工作，指导有关单位履行管道保护义务；依法查处危害管道安全违法行为的事务性工作；负责加油（气、电）站管理综合协调的事务性工作，负责加气站经营资格审查、管理的事务性工作；完成区域管委交办的其他任务。

不再保留北京市密云区加油（气、电）站综合管理办公室、北京市密云区能源运行管理中心。

（3）北京市密云区生活垃圾事务促进中心

主要职责：负责指导、管理全区生活垃圾、餐厨垃圾、粪便、渣土等固体废弃物清扫、收集、运输、处置的事务性工作；协调、指导再生资源回收行业的事务性工作；落实固体废弃物管理和再生资源回收行业管理的专业规划和年度计划；落实生活垃圾排放登记制度；负责全区环境卫生收集运输设备的配置和管理的事务性工作；负责指导、协调全区环境卫生业务的事务性工作；落实环卫、渣土行业相关发展政策、管理规定、作业标准和运行规范；负责指导、协调全区扫雪铲冰的事务性工作；负责指导、协调城乡公厕管理的事务性工作；负责指导、管理环境卫生设施建设的事务性工作，承担本区推进垃圾分类的辅助性、事务性工作；完成区城管委交办的其他任务。

不再保留北京市密云区市容环卫设施项目中心、北京市密云区固体废物管理中心。

（4）北京市密云区市政设施和照明事务中心

主要职责：负责全区城市地下管线及其检查井和井盖设施综合协调管理的事务性工作；牵头建立地下管线运行管理体制；建立地下管线隐患排查治理工作体系，统筹协调地下管线隐患排查治理的事务性工作；负责编制本区地下管线运行综合协调管理规划的事务性工作，并组织实施；负责全区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理的事务性工作，研究建立地下综合管廊日常运行管理机制，参与编制地下综合管廊规划，负责拟订年度建设计划、地下综合管廊运营管理的事务性工作；负责相关市政设施建设的统筹协调工作的事务性工作，建立市政设施建设工程规划、建设、管理有效衔接机制；负责城市规划区域内夜景照明的规划、管理、协调的事务性工作，负责夜景照明建设方案的审核工作；

完成区城管委交办的其他任务。

(5) 北京市密云区停车事务中心

主要职责：负责公共停车场备案管理的事务性工作；负责协调城区静态交通秩序治理工作的事务性工作；负责路侧停车、公共区域停车日常监督管理的事务性工作；负责路侧停车电子收费日常管理的事务性工作。

(6) 北京市密云区供热事务中心

主要职责：负责全区城镇居民冬季采暖的供热行业管理的事务性工作；落实供热发展规划及供热能源的生产、采购、调配和供需年度平衡计划；落实供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；参与重要供热项目的设计审查和工程验收；监督检查供热行业安全管理和服务的事务性工作；负责组织和管理供热节能的事务性工作；完成区城管委交办的其他任务。

(7) 北京市密云区市政重点工程建设推进中心

主要职责：负责全区城乡基础设施重点项目管理的事务性工作，负责项目建设过程中的指导、协调、监督和代建管理的事务性工作，参与制定具体建设项目管理办法；办理项目前期手续；参与项目的设计审查工作及施工、监理招标工作；监督工程质量、参与工程验收的事务性工作；完成区城管委交办的其他任务。

(8) 北京市密云区市政重点工程服务中心

主要职责：负责市政重点工程的拆迁协调的事务性工作,负责城管委重点工程和基础设施拆迁协调的事务性工作；负责协调组织工程项目所在镇街（地区）进行拆迁的事务性工作；负责协调组织工程项目涉及的地上、地下线路产权单位对杆线进行移改的事务性工作；负责协调组织工程项目所在镇街（地区）入户调查后上报拆迁估价报告及其他相关资料进行事前评审的事务性工作；完成补偿后上报拆迁补偿相关资料进行结算评审；负责重点工程项目拆迁补偿资金拨付工作；负责补偿数据信息的统计，档案资料管理及归档工作；完成区城管委交办的其他任务。

（9）北京市密云区城市管理协调考评中心

主要职责：负责协调解决城市管理中的重大、综合性问题的的事务性工作；负责联系协调市属在密单位、驻密部队开展城市管理工作的的事务性工作；负责城市管理相关执法工作综合协调的事务性工作；负责全区城市管理的督促检查和考核评价的事务性工作,建立健全相关监督检查和综合考核评价体系；参与拟订城市管理相关部门、相关行业、相关企事业单位的监督检查、考核评价制度并组织实施；完成区城管委交办的其他任务。

（10）北京市密云区环境建设协调检查中心

主要职责：负责在城乡环境建设管理委员会的领导下，参与编制环境建设管理的规划、计划，确定年度重点工作；负责统筹协调城乡环境建设管理方面重大事项的事务性工作，协调解决遇到重大问题的事务性工作；建立健全相关监督检查和综合考核评价体系的事务性工作，组织开展城乡环境建设考核评价的事务性工作；督促落实城乡建设管理委员会审议议定事项，承担委员会的日常工作。负责指导、监督、协调“门前三包”制度常态化管理的事务性工作；指导各镇

街（地区）建立综合监督考评制度，组织开展社会评价、“月检查、月曝光、月排名”工作；完成区城管委交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 65953.64 万元，比上年增加 21470.50 万元，增长 48.27%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 65534.03 万元，比上年增加 23748.70 万元，增长 56.84%。

1. 财政拨款收入 65534.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 47632.47 万元，占收入合计的 72.68%；政府性基金预算财政拨款收入 17901.56 万元，占收入合计的 27.32%；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%；

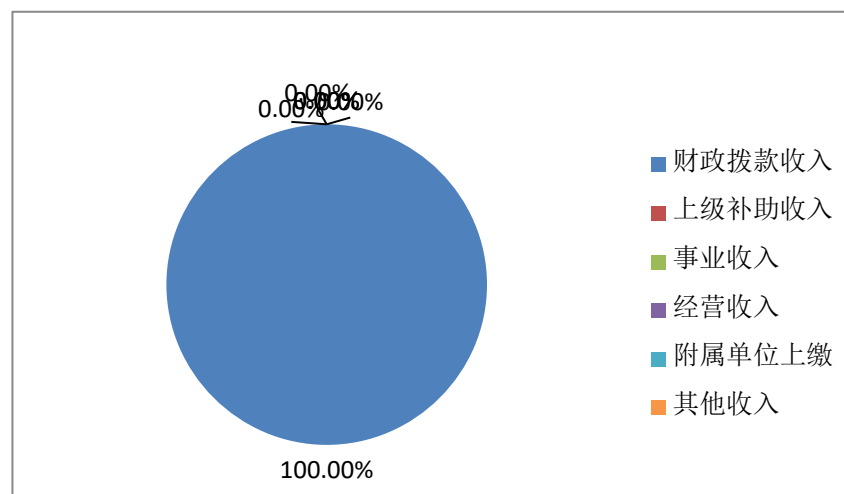
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

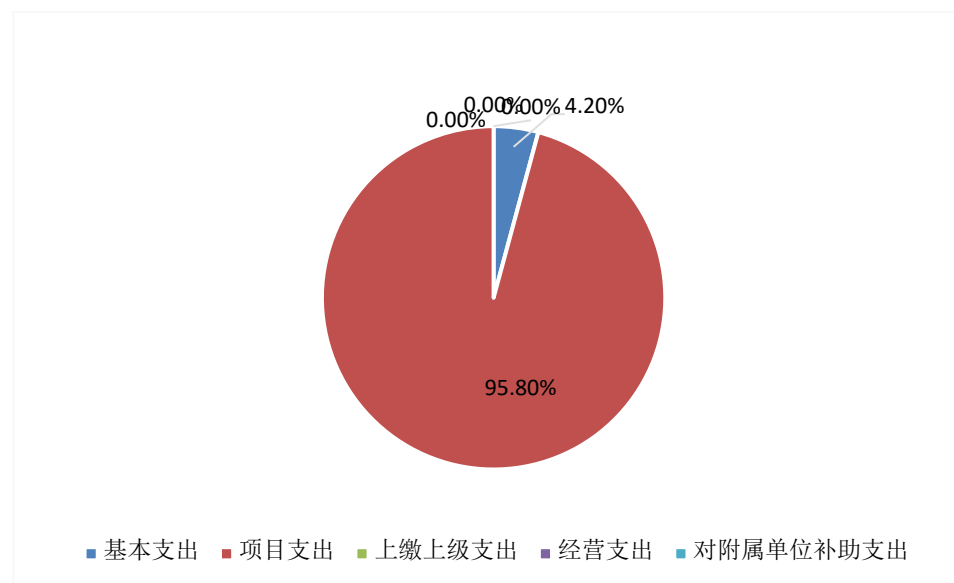
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 65934.74 万元，比上年增加 21470.50 万元，增长 48.29%，其中：基本支出 2770.87 万元，占支出合计的 4.20%；项目支出 63163.87 万元，占支出合计的 95.80%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 65934.74 万元，比上年增加 21470.50 万元，增长 48.28%。主要原因：工程项目增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 48033.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；文化旅游体育与传媒支出 47.59 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；社会保障和就业支出 347.92 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；卫生健康支出 213.64 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；节能环保支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；城乡社区支出 64267.53 万元，占本年财政拨款支出 97.47%；农林水支出 635.80 万元，占本年财政拨款支出 0.96%；住房保障支出 417.14 万元，占本年财政拨款支出 0.63%

（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）2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加0万元。

“人大事务”（款，下同）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加 0 万元。

“公共安全支出”（类）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加 0 万元%。

“文化旅游体育与传媒”2025 年度决算 47.59 万元，比 2025 年度年初预算增加 47.59 万元，增长 100%。主要原因：工程项目增加。

“社会保障和就业”（款）2025年度决算347.92万元，比2025年度年初预算减少19.98万元，下降5.43%。主要原因：人员调出及退休。

“卫生健康”（款，下同）2025年度决算213.64万元，比2025年度年初预算减少17.16万元，下降7.43%。主要原因：

人员退休。

“节能环保”（款，下同）2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加0万元。

“城乡社区”（款，下同）2025年度决算64267.53万元，比2025年度年初预算减少6036.87万元，减少8.59%。主要原因：部分项目减少。

“农林水”（款，下同）2025年度决算635.80万元，比2025年度年初预算增加629.99万元，增加10843.20%。主要原因：项目增加。

“住房保障支出”（款，下同）2025年度决算417.14万元，比2025年度年初预算增加220.50万元，增长112.13%。主要原因：调整基数及人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出17901.56万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出17901.56万元，占本年财政拨款支出27.15%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025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。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2770.87 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 2562.34 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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 176.64 万元；（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 31.89 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 0 万元。

第三部分 2025 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。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.42 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.67 万元减少 8.25 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度

组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。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。2025 年度决算数 4.42 万元，比 2025 年度年初预算数 12.67 万元减少 8.25 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.42 万元，比 2025 年度年初预算数 12.67 万元增加减少 8.25 万元，主要原因：节约开支。

二、机关运行经费支出情况

2025 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 176.64 万元，比上年增加 26.56 万元，增加原因：电费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3662.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元，政府采购工程支出 3653.19 万元，政府采购服务支出 1.80 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区城市管理委员会（本级）共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城市照明电费		
主管部门	北京市密云区城市管理委员会	实施单位	区城管委照明中心

资金投入情况 (万元,小数点保留2位)				年初预算数	全年预算数	全年执行数 (D)	分值	全年执行率	得分	
			年度资金总额:	1428	1428	1159.15	10	81.17%	10	
			其中: 中央财政资金				-		-	
			市级资金				-		-	
			区级资金	1428	1428	1159.15	10	81.17%	10	
			其他资金				-		-	
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况				
	强化公共照明效果,保障功能性照明和景观照明安全稳定运行,满足群众出行。					全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标						分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						15	15	
		质量指标						-	-	
时效指标						15	15			

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	10	10	
		服务对象满意度指标	5	5	
					
	满意度指标				

总分		100	100	
说明	无。			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	密新路（韩各庄路口一区界）道路工程征地拆迁补助项目						
主管部门	北京市密云区城市管理委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇政府	
资金投入情况 (万元，小数点保留 2 位)		年初预算数	调整后预算数	全年执行数	分值	全年执行率	得分
	年度资金总额：	29405	5381.6721	3885.985	10	72.21%	9

		其中：中央财政资金				-		-
		市级资金	29405	5381.6721	3885.985	10	72.21%	9
		区级资金				-		-
		其他资金				-		-
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	完成密新路改建工程拆迁工作。				2025 年基本完成拆迁工作，剩余随道路建设开展拆改移工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标				分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				10	9	
		质量指标				20	19	
		时效指标				10	10	
		成本指标						
	效益	经济效益 指标				10	10	

	指 标	社会效益 指标	5	5	
		生态效益 指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	5	5	
总分			100	97	
说明		无			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区生活垃圾分类项目						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会			实施单位		北京市密云区城市管理委员会	
资金投入情况 (万元, 小数点保留 2 位)			年初预算数	调整后预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额:	1319.38	1509.09	1279.59	10	84.79%	8
		其中: 中央财政资金				-		-
		市级资金	1144.04		1279.59	-	84.79%	-
		区级资金				-		-
		其他资金	223.34			-		-
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	持续推进本市生活垃圾分类工作, 进一步完善生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理体系, 逐步规范可回收物管理体系, 培养居民分类习惯。				生活垃圾分类投放、运输、处理体系更加完善, 可回收物体系逐步规范, 生活垃圾回收利用率达到 42%。			
绩效指标	一级指标	二级指标					分值	得分
	产出指标	数量指标					10	10

		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	8	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	

满意度指标	服务对象 满意度指标	10	10	
				
总分		100	96	
说明		无。		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区域锅炉房供热燃料补贴项目							
主管部门		密云区城市管理委员会			实施单位		密云区供热事务中心		
资金投入情况 (万元,小数点保留2位)			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:	5804.38	6009.80	6009.80	10	100%	8	
		其中:中央财政资金				-		-	
		市级资金	5804.38	6009.80	6009.80	-	100%	-	
		区级资金					-	-	
		其他资金					-	-	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	缓解供热企业日常运维资金压力,促进企业进一步节能降耗;对供热企业从安全、服务、节能等方面进行考核。				市级财政资金及时、准确发放至各供热企业,无结余。有效缓解企业运维资金压力,提升供热服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标					分值	得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标					4	4	

	出 指 标		4	4	
		质量指标	4	4	
			4	4	
			4	4	
		时效指标	5	4	区级资金未配套
			5	4	2025 年 2 月市级财政才下达资金，区级资金未配套
		成本指标	5	4	区级资金未配套
			5	4	区级资金未配套
	效 益 指 标	经济效益 指标	5	5	
		社会效益 指标	5	5	
		生态效益 指标	5	5	

		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	5	5	
			5	5	
					
	总分		100	94	
说明		无。			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	民用液化石油气补贴转移支付资金						
主管部门	北京市密云区城市管理委员会			实施单位		北京市液化石油气有限公司	
资金投入情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元，小数点保留 2 位)		年度资金总额：	1343	1343	1343	10	100%	10	
		其中：中央财政资金				-		-	
		市级资金	1343	1343	1343	-	100%	-	
		区级资金				-		-	
		其他资金				-		-	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	总体目标：按照“市区同补、各区主责、补贴范围不变、居民支出不增加”原则，对平价气和送气下乡气用户购气实施补助，降低用户用气负担，促进节能减排工作开展。				按照“市区同补、各区主责、补贴范围不变、居民支出不增加”原则，对平价气和送气下乡气用户购气实施补助，降低用户用气负担，促进节能减排工作开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标					分 值	得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标					10	10	

		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

说明	无。
----	----