

北京市密云区市政工程管理处 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

报表详见附件。

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区市政工程管理处				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	2,701.896834	一、一般公共服务支出	0.860560				
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	108.360000				
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	89.131500				
		九、卫生健康支出	39.423364				
		十、节能环保支出	0.000000				
		十一、城乡社区支出	2,051.271810				
		十二、农林水支出	0.000000				
		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	39.931600				
		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	372.918000				
		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	2,701.896834	本年支出合计	2,701.896834				
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	2,701.896834	总计	2,701.896834				

收入决算表

单位名称：北京市密云区市政工程管理处

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	2,701.896834	2,701.896834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.860560	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.860560	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.860560	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	108.360000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	108.360000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	108.360000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	89.131500	89.131500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	89.131500	89.131500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.152244	29.152244	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	45.979264	45.979264	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	13.999992	13.999992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,051.271810	2,051.271810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	403.838306	403.838306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120106			工程建设管理	403.830306	403.830306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.008000	0.008000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,647.433504	1,647.433504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,647.433504	1,647.433504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	372.918000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	372.918000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703			自然灾害救灾补助	372.918000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区市政工程管理处									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	2,701.896834	572.324770	2,129.572064	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.860560	0.000000	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.860560	0.000000	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.860560	0.000000	0.860560	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	108.360000	0.000000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	108.360000	0.000000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	108.360000	0.000000	108.360000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	89.131500	89.131500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	89.131500	89.131500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.152244	29.152244	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	45.979264	45.979264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.999992	13.999992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,051.271810	403.838306	1,647.433504	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	403.838306	403.838306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120106			工程建设管理	403.830306	403.830306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.008000	0.008000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,647.433504	0.000000	1,647.433504	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,647.433504	0.000000	1,647.433504	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	39.931600	39.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	372.918000	0.000000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	372.918000	0.000000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703			自然灾害救灾补助	372.918000	0.000000	372.918000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区市政工程管理处		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	2,701.896834	一、一般公共服务支出	0.860560	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	108.360000	0.000000	0.000000				
		八、社会保障和就业支出	89.131500	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出	39.423364	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	2,051.271810	0.000000	0.000000				
		十二、农林水支出	0.000000	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	39.931600	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	372.918000	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	2,701.896834	本年支出合计	2,701.896834	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000								
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	2,701.896834	总计	2,701.896834	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区市政工程管理处						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	2,701.896834	572.324770	2,129.572064
201			一般公共服务支出	0.860560	0.000000	0.860560
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.860560	0.000000	0.860560
2013105			专项业务	0.860560	0.000000	0.860560
207			文化旅游体育与传媒支出	108.360000	0.000000	108.360000
20701			文化和旅游	108.360000	0.000000	108.360000
2070199			其他文化和旅游支出	108.360000	0.000000	108.360000
208			社会保障和就业支出	89.131500	89.131500	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	89.131500	89.131500	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.152244	29.152244	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.979264	45.979264	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.999992	13.999992	0.000000
210			卫生健康支出	39.423364	39.423364	0.000000
21011			行政事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000
2101102			事业单位医疗	39.423364	39.423364	0.000000
212			城乡社区支出	2,051.271810	403.838306	1,647.433504
21201			城乡社区管理事务	403.838306	403.838306	0.000000
2120106			工程建设管理	403.830306	403.830306	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.008000	0.008000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,647.433504	0.000000	1,647.433504
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,647.433504	0.000000	1,647.433504
221			住房保障支出	39.931600	39.931600	0.000000
22102			住房改革支出	39.931600	39.931600	0.000000
2210201			住房公积金	39.931600	39.931600	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	372.918000	0.000000	372.918000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	372.918000	0.000000	372.918000
2240703			自然灾害救灾补助	372.918000	0.000000	372.918000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区市政工程管理处				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	514.778549	商品和服务支出	28.387977	资本性支出	0.000000
基本工资	67.685500	办公费	2.159979	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	13.174000	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	0.766200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	165.504471	电费	0.262853	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	45.979264	邮电费	0.360000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	13.999992	取暖费	13.377300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	39.423364	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	3.483074	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	39.931600	维修（护）费	0.360000	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	125.597284	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	29.158244	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	29.152244	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	2.522321	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.609600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	1.889724	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	1.080000	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	543.936793	公用经费合计			28.387977

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区市政工程管理处										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			
类		款	项	1	2	3	4	5	6		
		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：北京市密云区市政工程管理处		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：北京市密云区市政工程管理处				单位：万元					
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目				科目名称	合计	基本支出	项目支出		
编码				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：北京市密云区市政工程管理处						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	44.270000	0.000000	0.000000	44.270000	0.000000	44.270000
2025年决算	1.889724	0.000000	0.000000	1.889724	0.000000	1.889724
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：北京市密云区市政工程管理处			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			1, 033. 968054	
1. 政府采购货物支出			0. 000000	
2. 政府采购工程支出			1, 032. 777658	
3. 政府采购服务支出			1. 190396	
（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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

我单位是区城管委所属公益二类事业单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，我单位主要职责包括：负责城区市政道路、排水设施、区属产权路灯及夜景照明设施、休闲广场、雕塑、古建筑、城区桥梁、交通设施及标志线、庄禾屯至密怀交界铁护网、公厕排污管道的管护工作；负责城区防汛抢险；负责全区市政公用设施信息化工作；承担全区城市公共设施事故应急的日常工作；负责临时占用（挖掘）城市道路费用收缴；完成区城管委交办的其他任务。市政设施的各项维护养护及市政设施巡查管理工作,着力增强城市综合承载能力,筑牢广大市民幸福根基,为实现常态化管理和精细化维护,确保城区市政设施完好工作。

（二）机构设置情况

我单位现有 13 个内设科室分别为，办公室、财务室、党建宣传室、信息中心、工程部、照明设施管护队、泵站管护队、道路排水设施管护队、巡查队、质监部、档案室、安全科、公共自行车管理部。

1. 办公室

严格落实单位内部管理制度，统筹负责单位政务运行和综合事务保障工作。负责单位各类公文的起草、审核、收发、流转、归档及保密管理；统筹各类会议筹备、方案制定、会议记录、纪要撰写及工作任务督查督办；负责单位公务车辆、

办公物资、后勤安保、办公环境等日常管理；统筹协调各科室业务衔接，梳理工作重难点，保障单位日常运转规范有序、高效闭环。

2. 财务室

严格依照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《行政事业单位财务规则》等财经法律法规开展工作。负责单位年度部门预算编制、上报、分解执行及全过程预算绩效管理，精准把控预算执行进度；规范开展日常经费管理工作；负责单位年度财务决算、财务报表编制、财务数据分析及上报工作；负责单位固定资产账务核算、定期盘点、资产台账更新，规范财务档案归档管理，全面保障单位财务收支合法合规、资金使用安全高效。

3. 党建宣传室

严格落实新时代党的建设总要求及意识形态工作责任制，负责单位党建、党风廉政、宣传思想和精神文明建设工作。负责党支部标准化规范化建设、党员发展、党费收缴、党组织关系转接、“三会一课”、主题党日等党内组织生活常态化开展；牵头落实党风廉政教育、纪律作风建设、廉政风险防控工作；统筹干部职工政治理论学习、主题教育、思想动态摸排及常态化思政教育；负责单位工作亮点、典型经验、政务信息、新闻稿件的撰写与推送，运营维护官方宣传平台；牵头文明单位创建、志愿服务、文体活动、群团建设等工作，筑牢单位意识形态阵地，营造优良工作氛围。

4. 信息中心

主要承担市政设施运维信息统筹处置工作。负责市政设施损坏事件的信息归集、核实上报与跟踪报修，落实闭环处置；做好12345政务服务便民热线及群众各类来电诉求的接诉即办，快速响应群众反映的市政设施相关问题；建立健全

市政设施各类基础台账，做好数据更新、动态管理与归档留存，保障市政设施运维信息规范可追溯。

5. 工程部

严格遵循市政工程建设管理规范、招标投标管理办法及工程建设相关标准，负责单位各类市政管护工程、修缮改造工程的全流程管理。负责工程项目前期调研、方案编制、立项报批、造价测算、图纸审核等前期工作；牵头工程招投标、施工单位遴选、施工合同洽谈签订及履约管理；全程负责施工现场质量管控、安全监管、施工进度统筹等现场管理工作；统筹工程材料、设备质量核验，监督施工单位规范施工；负责工程竣工查验，确保所有工程项目合规建设、质量达标、按期完工。

6. 照明设施管护队

依据城市市政设施管护相关规范标准，负责辖区城市道路路灯、景观灯、照明配电箱、控制线路等全域照明设施的管护工作。常态化开展照明设施日常巡查、故障排查、破损维修、灯具更换、线路检修、设备除尘养护；定期对照明控制系统、配电设施进行安全检测，排查用电安全隐患，杜绝漏电、故障熄火等问题；负责极端天气下照明设施应急抢修、倒伏破损处置；建立完善照明设施运维台账、维修记录、设备档案，精准统计设施完好率、亮灯率，保障辖区城市照明设施完好达标、运行稳定。

7. 泵站管护队

按照城市排水泵站运行管理规程、防汛工作规范，负责雨水泵站、排水泵站及配套水设施的运维管护。常态化开展泵站设备日常巡检、定期保养、故障维修、设备除锈防腐及机房环境整治；根据雨情、水情、汛情科学调控设备启停，

做好日常排水、汛期排涝工作；严格落实 24 小时汛期值守制度，快速处置积水、设备故障等突发情况；建立泵站设备运行台账、检修台账、防汛值守记录，定期开展设备隐患排查整改，保障泵站设备安全稳定运行，筑牢城市排涝防汛防线。

8. 道路排水设施管护队

严格按照市政排水设施养护标准，负责辖区市政道路、雨水管网、排水沟、收水井、检查井、雨水口等排水设施的养护管护工作。常态化开展排水设施巡查、管网清淤、杂物清理、井盖维修更换、路面排水破损修补；重点开展雨后全域排查，快速处置道路积水、管网堵塞、设施破损等问题；定期摸排老旧管网塌陷、渗漏、堵塞等隐患，建立隐患台账并逐项整改；统筹排水设施日常养护、专项整治、应急处置工作，持续提升城市排水通行能力，有效防范和化解城市内涝风险。

9. 巡查队

依据市政设施管理相关规定，负责辖区所有市政基础设施的常态化全域巡查工作。每日开展全覆盖、无死角巡查，精准排查设施破损、缺失、故障、堵塞、塌陷及人为损坏、违规占用市政设施等各类问题；全程留存影像资料，规范建立巡查台账、问题台账、整改台账；第一时间上报巡查发现的各类隐患和问题，对接各管护队伍、业务科室推进整改处置，全程跟踪督办、核实整改成效，实现问题发现、上报、处置、销号全闭环管理，保障市政设施功能完好、运行正常。

10. 质监部

严格依据市政工程质量验收规范、城镇基础设施养护质量标准及行业管理规定，全面负责单位各类工程施工、设施

养护作业的质量监督与核验工作。

11. 档案室

严格依照《档案法》《机关档案工作条例》及单位档案管理制度，负责单位各类档案的集中统一管理工作。规范执行档案借阅、查阅、复印、转出、销毁审批流程，做好档案台账登记、溯源管理；负责档案库房日常防潮、防火、防尘、防盗、防泄密管理，定期开展档案清查、核对、备份；推进档案数字化建设、电子档案归集与安全管理，为单位业务办理、工程核查、审计检查、溯源查询提供规范、完整、安全的档案支撑。

12. 安全科

严格依据各级安全生产管理制度，统筹负责单位消防安全、作业安全、应急管理工作。负责建立健全单位安全生产责任制、安全管理制度及操作规程；常态化开展安全生产教育培训、安全宣传、应急演练、警示教育工作；统筹落实汛期、极端天气、节假日安全值守，全面筑牢单位安全生产防线，杜绝安全责任事故发生。

13. 公共自行车管理部

负责存量公共自行车及配套桩体、站点设备的后续静态管理、资产管护工作。主要承担存量公共自行车、锁车桩、站点配套设施的常态化巡查盘点、资产统计核查工作；建立完善存量资产台账，精准登记设备存量、破损、闲置情况；对残存设施破损、锈蚀、安全隐患等问题进行排查登记、上报处置，依规开展设备拆除、清理、规整工作；负责存量资产的保管、看护、核对、报备及资产核销辅助工作，杜绝遗留设施产生安全隐患，规范做好后续资产收尾、静态管控及资料归档工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2701.9 万元，比上年增加 575.87 万元，增长 27.09%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2701.9 万元，比上年增加 575.87 万元，增长 27.09%。

1. 财政拨款收入 2701.9 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2701.9 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%；

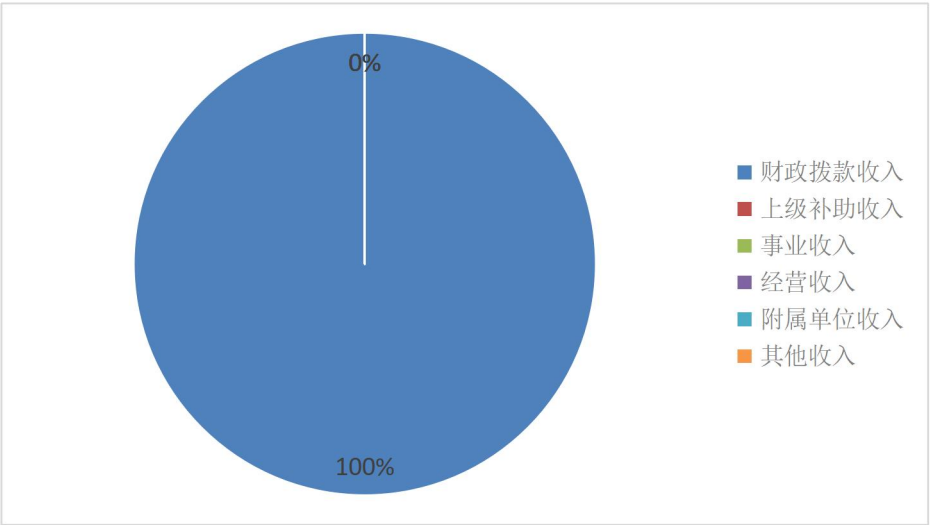
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

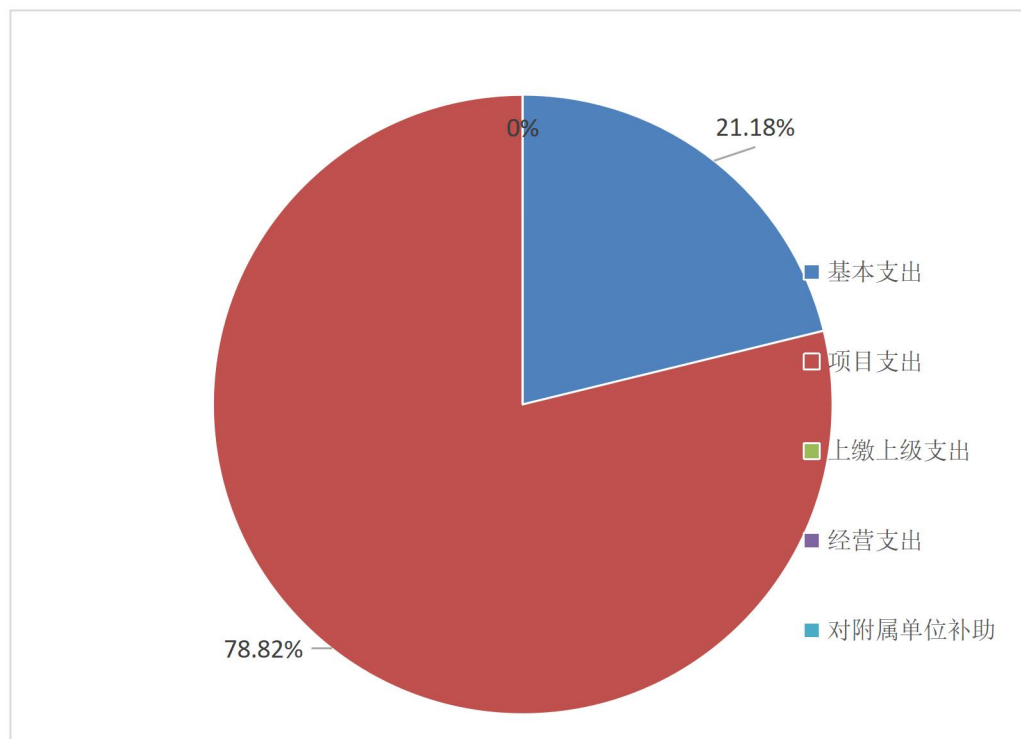
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2701.9 万元，比上年增加 575.87 万元，增长 27.09%，其中：基本支出 572.32 万元，占支出合计的 21.18%；项目支出 2129.57 万元，占支出合计的 78.82%；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 2701.9 万元，比上年增加 575.87 万元，增长 27.09%。主要原因：本年度项目增加。

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 2701.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.86 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 108.36 万元，占本年财政拨款支出 4.01%；社会保障和就业支出 89.13 万元，占本年财政拨款支出 3.30%；卫生健康支出 39.42 万元，占本年财政拨款支出 1.46%；城乡社区支出 2051.27，占本年财政拨款支出 75.92%；住房保障支出 39.93 万元，占本年财政拨款支出 1.48%；灾害防治及应急管理支出 372.92 占本年财政拨款支出 13.80%。

（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）2025 年度决算 0.86 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.86 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 0.86 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.86 万元。主要原因：项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)108.36 万元，比 2025 年度年初预算增加 108.36 万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度决算 108.36 万元，比 2025 年度年初预算增加 108.36 万元。主要原因：项目增加。

3、社会保障和就业支出(类)89.13 万元，比 2025 年度年初预算减少 4.87 万元，下降 5.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 89.13 万元，比 2025 年度年初预算减少 4.87 万元，下降 5.18%。主要原因：有职工退休。

4、卫生健康支出(类)39.42 万元，比 2025 年度年初预算增加减少 6.35 万元，下降 13.87%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 39.42 万元，比 2025 年度年初预算减少 6.35 万元，下降 13.87%。主

要原因：有职工退休。

5、城乡社区支出(类)2051.27万元，比2025年度年初预算增加1394.40万元，增长212.28%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度决算2051.27万元，比2025年度年初预算增加1394.40万元，增长212.28%。

主要原因：本年度项目增加所以支出增加。

6、住房保障支出(类)39.93万元，比2025年度年初预算减少2.83万元，下降6.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算39.93万元，比2025年度年初预算减少2.83万元，下降6.62%。主要原因：有职工退休。

7、灾害防治及应急管理支出(类)372.92万元，比2025年度年初预算增加372.92万元。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2025年度决算372.92万元，比2025年度年初预算增加372.92万元。主要原因：本年度项目增加所以支出增加。

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

本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

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 572.32 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。（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 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 44.27 万元减少 42.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.89 万元，比 2025 年度年初预算数 44.27 万元减少 42.38 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.89 万元，比 2025 年度年初预算数 44.27 万元减少 42.38 万元，主要原因：本年节约加油和维修费。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0.08 万元，公务用车保险 1.11 万元，公务用车其他支出 0.7 万元。2025 年度公务用车保有量 17 辆。

二、机关运行经费支出情况

我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

2025 年度政府采购支出总额 1033.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1032.78 万元，政

府采购服务支出 1.19 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，北京市密云区市政工程管理处共有车辆 17 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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		购置防汛所用排水设备						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会	实施单位			北京市密云区市政工程管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		565	564.92	10分	99.99%	10
		其中：当年财政拨款		565	564.92	—	99.99%	—
		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					
	为全面提升应急抢险能力，有效应对极端天气下的汛情险情，坚决避免内涝灾害发生，采购大流量排水抢险车。		为全面提升应急抢险能力，有效应对极端天气下的汛情险情，坚决避免内涝灾害发生，完成采购大流量排水抢险车。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8		8	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	7		7	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		极端强降雨洪涝灾害救助资金						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会	实施单位			北京市密云区市政工程管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		372.92	372.92	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		372.92	372.92	—		—
		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					
	完成1.购买防汛物资及排水泵6套；2.新中街污水管线抢修工程中拆除、恢复沥青路面248m²，污水管道修复310m，疏通清淤310m，供水管线修复40m等；保障极端强降雨洪涝灾害后道路顺畅通行和管线排水畅通无阻。		完成1.购买防汛物资及排水泵6套；2.新中街污水管线抢修工程中拆除、恢复沥青路面248m²，污水管道修复310m，疏通清淤310m，供水管线修复40m等；保障极端强降雨洪涝灾害后道路顺畅通行和管线排水畅通无阻。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8		8	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	7		7	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年密云区春节及元宵节景观布置工程						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会	实施单位			北京市密云区市政工程管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		195.1	195.1	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		195.1	195.1	—		—
		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					
	根据2025年全市春节及元宵节景观布置工作的有关要求，按照“整体布局、节俭利旧、创新特色、多元参与”的工作原则，为我区人民营造传统佳节喜庆、祥和、浓郁、热烈的节日氛围。		全部完成2025年密云区春节及元宵节景观布置项目工作的有关要求，按照“整体布局、节俭利旧、创新特色、多元参与”的工作原则，为我区人民营造传统佳节喜庆、祥和、浓郁、热烈的节日氛围。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8		8	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	7		7	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		富帛路道路改造工程						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会	实施单位			北京市密云区市政工程管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		350	350	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		350	350	—		—
		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					
	富帛路连接首都范大学云分校。密云区第六中学第六小学和多个居民小区的重要道路,近年来道路用堵严重,居民反应强烈，经区政府研究，将富帛路道路改波工程列入《密云区2025年重要民生实事>解决道路拥堵问题		完成富帛路改造工程全部内容有效期解决了道路拥堵问题。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8		8	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	7		7	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			