

2024 年度部门决算（公开）

情况说明

北京市密云区水务综合执法队由于机构改革,于 2024 年 5 月 29 日转隶到北京市密云区城市管理委员会,北京市密云区水务综合执法队予以撤销,22 名在职人员编制划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。2025 年 1 月 2 日,北京市密云区水务综合执法队已在国家事业单位登记管理局办理事业单位法人注销登记,《事业单位法人证书》正、副本及单位公章壹枚已收缴。

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：北京市密云区水务综合执法队

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 | 468.589438 | 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 | 8.297553 | 八、社会保障和就业支出 | 63.583520 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.934190 |
| | | 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 | 371.369281 |
| | | 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 | 476.886991 | 本年支出合计 | 476.886991 |
| 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 | 476.886991 | 总计 | 476.886991 |

收入决算表

单位名称:北京市密云区水务综合执

单位:万

| 项目 | | | 本年收入 | 财政拨款 | 上级补 | 事业收 | 经营收 | 附属单 | 其他收 |
|------------|---|---|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 合计 | 收入 | 助收入 | 入 | 入 | 位上缴 | 入 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 476.8869 | 468.5894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | 91 | 38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.58352 | 63.58352 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 63.58352 | 63.58352 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.913000 | 1.913000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴 | 41.11368 | 41.11368 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | 费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.55684 0 | 20.55684 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.93419 0 | 41.93419 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.93419 0 | 41.93419 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.93419 0 | 41.93419 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 |
| 213 | 农林水支出 | 371.3692 81 | 363.0717 28 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 8.29755 3 |
| 21303 | 水利 | 371.3692 81 | 363.0717 28 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 8.29755 3 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.297553 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 8.29755 3 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 354.7357 | 354.7357 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.336000 | 8.336000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

单位名称：北京市密云区水务综合执法
队

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 | 476.88699 1 | 460.25343 8 | 16.63355 3 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.583520 | 63.583520 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 63.583520 | 63.583520 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.913000 | 1.913000 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.113680 | 41.113680 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.556840 | 20.556840 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 | 0.00000 0 | 0.00000 0 | 0.000000 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | 371.36928 1 | 354.73572 8 | 16.63355 3 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 21303 | 水利 | 371.36928 1 | 354.73572 8 | 16.63355 3 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.297553 | 0.000000 | 8.297553 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 354.73572 8 | 354.73572 8 | 0.000000 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.336000 | 0.000000 | 8.336000 | 0.000000 0 | 0.000000 0 | 0.000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算 |
| | | | 政拨款 | 政拨款 | 财政拨款 |
| | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 468.589438 | 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 | 63.583520 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.934190 | 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 | 363.071728 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|
| | | 象等支出 | | | |
| | | 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 | 468.589438 | 本年支出合计 | 468.589438 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----|------------|----------|----------|
| | | 余 | | | |
| 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 | 468.589438 | 总计 | 468.589438 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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 | 468.589438 | 460.253438 | 8.336000 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.583520 | 63.583520 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.583520 | 63.583520 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.913000 | 1.913000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.113680 | 41.113680 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.556840 | 20.556840 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.934190 | 41.934190 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | 363.071728 | 354.735728 | 8.336000 |
| 21303 | 水利 | 363.071728 | 354.735728 | 8.336000 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 354.735728 | 354.735728 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.336000 | 0.000000 | 8.336000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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 | 438.239264 | 商品和服务支出 | 20.367174 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 57.961900 | 办公费 | 0.747400 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 128.655640 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 112.031700 | 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 | 0.461200 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.113680 | 电费 | 0.500000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 20.556840 | 邮电费 | 0.328580 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 41.934190 | 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 | 0.370000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.655214 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 住房公积金 | 35.330100 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.076500 | 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 | 1.647000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.010000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 1.638000 | 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 | 4.162500 | 其他资本性补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.009000 | 福利费 | 0.239386 | 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 | 1.407118 | 其他支出 | 0.000000 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| | | 维护费 | | | |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 11.700000 | 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 | 0.364490 | 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 | 439.886264 | 公用经费合计 | | | 20.367174 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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：北京市密云区水务综合执法队

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 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|----------|-------|----------|
| | | 支出 | | | |
| | | 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 | | | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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：北京市密云区水务综合执法队

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 | 7.534800 | 0.000000 | 0.000000 | 7.534800 | 0.000000 | 7.534800 |
| 2024 年决算 | 1.407118 | 0.000000 | 0.000000 | 1.407118 | 0.000000 | 1.407118 |

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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 | 1.003618 |
| 1. 政府采购货物支出 | 1.003618 |
| 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 | 1.003618 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 1.003618 |

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区水务综合执法队

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 | 0.000000 |
| | | |

| | | |
|--|---------------------|----------|
| | 公共服务 | |
| | 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 | 0.000000 |

| | | |
|--|---------------------|----------|
| | 业和水利 公共服务 | |
| | 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 | 0.000000 |

| | | |
|-----------|---------------------|----------|
| | 服务 | |
| 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 | 0.000000 |
| | 人员培训 | |
| | 服务 | |
| | 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、单位基本情况

1、主要职责

水务综合执法队承担着区水务局全部行政执法职责，具体执行法律法规赋予水务部门承担的河湖、水工程、供水、排水、水文水资源、节水、水土保持、水利工程建设管理和质量安全、水利工程建设移民等方面执法职责等全面工作。

2、机构设置

水务综合执法队为参照公务员管理的财政全额事业单位,内设办公室、财务组、党建组、执法组四个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 476.89 万元，比上年 567.59 减少 90.70 万元，下降 15.98%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 476.89 万元，比上年 567.59 减少 90.70 万元，下降 15.98%。

1.财政拨款收入 468.59 万元，占收入合计的 98.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 468.59 万元，占收入合计的 98.26%；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%；

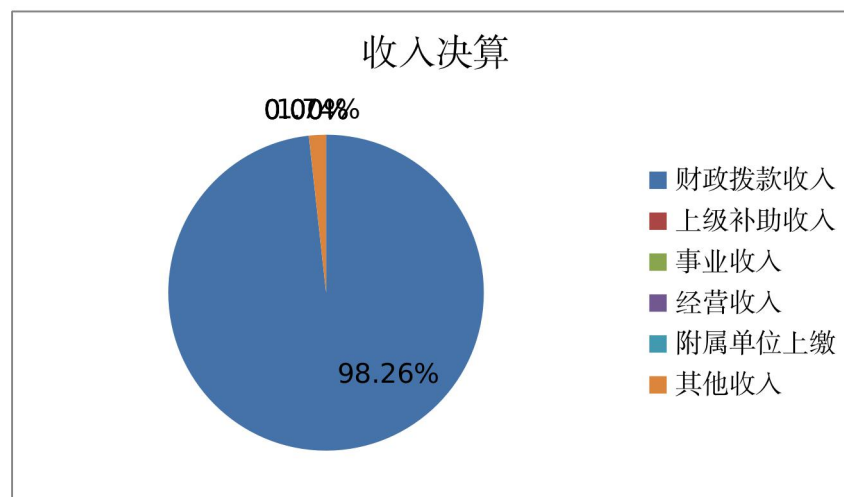
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 8.3 万元，占收入合计的 1.74%。

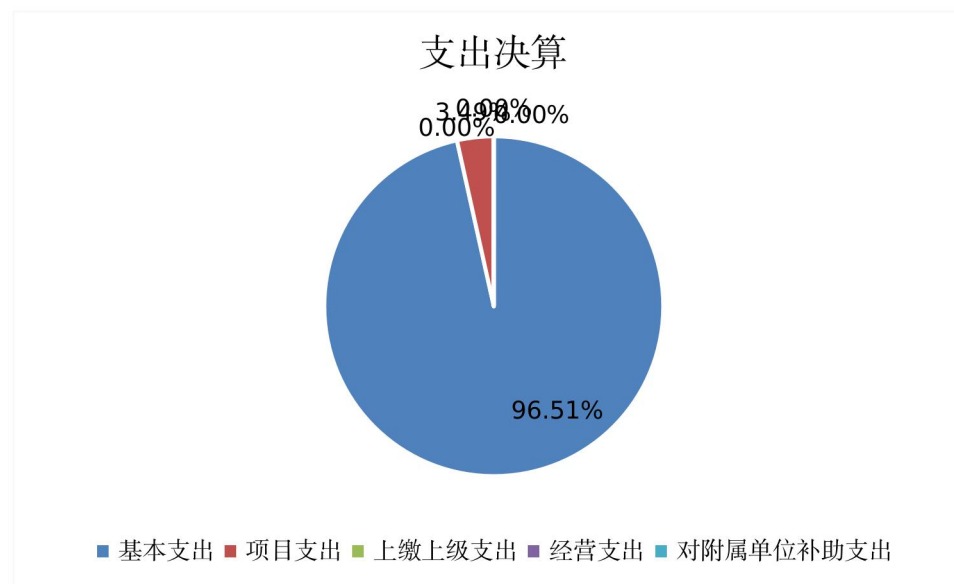
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 476.89 万元，比上年 567.59 减少 90.70 万元，下降 15.98%，其中：基本支出 460.25 万元，占支出合计的 96.51%；项目支出 16.63 万元，占支出合计的 3.49%；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 468.59 万元，比上年 567.59 减少 99.00 万元，下降 17.44%。主要原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。

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 468.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.58 万元，占本年财政拨款支出 13.57%；卫生健康支出 41.93 万元，占本年财政拨款支出 8.95%；农林水支出 363.07 万元，占本年财政拨

款支出 77.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出，2024 年度年初预算 79.75 万元，2024 年度决算 63.58 万元，完成年初预算的 79.72 %。其中：事业单位离退休支出 2024 年度年初预算 4.57 万元，2024 年度决算 1.91 万元，完成年初预算的 41.79 %；机关事业单位养老保险缴费支出 2024 年度年初预算 50.12 万元，2024 年度决算 41.11 万元，完成年初预算的 82.02 %；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年度年初预算 25.06 万元，2024 年度决算 20.56 万元，完成年初预算的 82.04 %；主要原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。

2、卫生健康支出 2024 年度年初预算 50.97 万元，2024 年度决算 41.93 万元，完成年初预算的 82.26 %。其中行政事业单位医疗支出 2024 年度年初预算 50.97 万元，2024 年度决算 41.93 万元，完成年初预算的 82.26 %；主要原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。

3、农林水支出 2024 年度年初预算 456.73 万元，2024 年度决算 363.08 万元，完成年初预算的 79.50 %。其中：水利工程运行与维护支出 2024 年度年初预算 0 万元,2024 年度决算 8.34 万元;水利执法监督支出 2024 年度年初预算 456.73 万元，2024 年度决算 354.74 万元，完成年初预算的 77.67 %；主要原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

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 460.25 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 1.41 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.53 万元减少 6.13 万元，其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：单位无因

公出国（境）事项安排，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 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：单位无公务接待事项安排，2024 年度公务接待 0 批次、0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.41 万元，比 2024 年度年初预算数 7.53 万元减少 6.13 万元，其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项经费，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.41 万元，比 2024 年度年初预算数 7.53 万元减少 6.13 万元，主要原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局。

2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 20.37 万元，比上年 43.7 减少 23.33 万元，减少原因：机构改革，人员经费和公用经费划转至北京市密云区城市管理综合行政执法局，机关运行经费减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 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，北京市密云区水务综合执法队共有车辆 0 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。

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（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.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。

12.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。

13.农林水支出（类）水利（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。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事 业单位开展水利执法监督活动的支出。

15.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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

| | | | |
|-------|-----------|------|----------------|
| 项目名称 | 水利执法监督 | | |
| 主管部门 | 北京市密云区水务局 | 实施单位 | 北京市密云区水务综合执法大队 |
| 项目负责人 | 刘奇 | 联系电话 | 61085025 |

| | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|--------------|---------------|----------|-----------|-----------|--|----|------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金 总额: | | 0.00 | 8.34 | 8.34 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年 财政拨款 | | 0.00 | 8.34 | 8.34 | — | | — |
| | 上年 结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他 资金 | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 执法业务涉及水质监测对 52 家单位,提取水样 52 份,监测水质 52 次,提升了全区的水环境、水安全,。 | | | |
| 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 | 查处涉水案件 | | 131 起 | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|--|--------------------|----|----|--|
| | | 质量指标 | 全面提高我区水环境、水功能 | | 顺利有序开展 | | | |
| | | | 1月-6月项目实施 | | 1月-6月 | | | |
| | | 时效指标 | 1月-12月完成项目百分比 | | 1月-6月完成 100% | | | |
| | | | 1月-12月项目完成 | | 1月-6月 | | | |
| | | 成本指标 | 各项案件预算控制数 | | 不超过对应预算 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | | 30 | 29 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 提高节水意识，建立了和谐共处人水关系 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------|--|-------------|-----|----|-------------|
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | | 提升全区水环境、水安全 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | ≥90% | 10 | 9 | 进一步提高执法业务水平 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

