



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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

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	2,118.030719	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	62.720000	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	938.432023	八、社会保障和就业支出	118.829122
		九、卫生健康支出	63.353155
		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	1,998.568442
		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	882.159666
		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	3,119.182742	本年支出合计	3,062.910385
年初结转和结余	898.536236	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	954.808593
总计	4,017.718978	总计	4,017.718978

收入决算表											
单位名称：北京市密云区水土保持工作站											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	3,119.182742	2,180.750719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	938.432023	
208			社会保障和就业支出	118.829122	118.829122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	118.829122	118.829122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	19.881633	19.881633	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	65.295569	65.295569	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	32.067920	32.067920	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	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
213			农林水支出	1,998.568442	1,998.568442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21303			水利	1,935.848442	1,935.848442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130310			水土保持	578.099624	578.099624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130311			水资源节约管理与保护	1,307.890000	1,307.890000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130399			其他水利支出	49.858818	49.858818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	62.720000	62.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2137202			基础设施建设和经济发展	62.720000	62.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
229			其他支出	938.432023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	938.432023	
22999			其他支出	938.432023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	938.432023	
2299999			其他支出	938.432023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	938.432023	

支出决算表									
单位名称：北京市密云区水土保持工作站									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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3,062.910385	760.281901	2,302.628484	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	118.829122	118.829122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	118.829122	118.829122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.881633	19.881633	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	65.295569	65.295569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.067920	32.067920	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	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	1,998.568442	578.099624	1,420.468818	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	1,935.848442	578.099624	1,357.748818	0.000000	0.000000	0.000000
2130310			水土保持	578.099624	578.099624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,307.890000	0.000000	1,307.890000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	49.858818	0.000000	49.858818	0.000000	0.000000	0.000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2137202			基础设施建设和经济发展	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	882.159666	0.000000	882.159666	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	882.159666	0.000000	882.159666	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	882.159666	0.000000	882.159666	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

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	2,118.030719	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	62.720000	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	118.829122	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	63.353155	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	1,935.848442	62.720000	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	2,180.750719	本年支出合计	2,118.030719	62.720000	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	7			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,180.750719	总计	2,118.030719	62.720000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站						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码		科目名称		1	2	3
类	款	项	合计	2,118.030719	760.281901	1,357.748818
208			社会保障和就业支出	118.829122	118.829122	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	118.829122	118.829122	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.881633	19.881633	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.295569	65.295569	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.067920	32.067920	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	63.353155	63.353155	0.000000
21011			行政事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000
2101102			事业单位医疗	63.353155	63.353155	0.000000
213			农林水支出	1,935.848442	578.099624	1,357.748818
21303			水利	1,935.848442	578.099624	1,357.748818
2130310			水土保持	578.099624	578.099624	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,307.890000	0.000000	1,307.890000
2130399			其他水利支出	49.858818	0.000000	49.858818

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站						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	703.611743	商品和服务支出	36.669025	资本性支出	0.000000						
基本工资	115.716200	办公费	5.213804	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	24.851631	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	342.571476	水费	0.571200	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	64.295569	电费	4.531561	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	32.067920	邮电费	0.630635	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	62.353155	取暖费	5.796400	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	3.409992	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	58.345800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.610000	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	20.001133	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	18.412633	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	5.070996	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.004500	福利费	11.908318	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	1.847111	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	0.489000	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	723.612876	公用经费合计	36.669025								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站										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		科目名称			合计	基本支出	项目支出				
编码			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6		
			0.000000	62.720000	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000			
213			农林水支出	0.000000	62.720000	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000		
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	62.720000	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000		
2137202			基础设施建设和经济发展	0.000000	62.720000	62.720000	0.000000	62.720000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站						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	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									0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区水土保持工作站				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：北京市密云区水土保持工作站				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		4.378400	0.000000	0.000000	4.378400	0.000000	4.378400		
2024年决算		1.847111	0.000000	0.000000	1.847111	0.000000	1.847111		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区水土保持工作站			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		2.122503		
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		2.122503		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		2.122503		
其中：授予小微企业合同金额		1.633666		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

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

2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）北京市密云区水土保持工作站共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。北京市密云区水水土保持工作站担负着密云区域内的水土保持防治即治理、监督、监测、科研等工作。以小流域为单元，以动态监测等手段为依托，以监督管理为重点，以水土保持生态环境建设治理与开发为基础，开展预防监督，治理开发，监测预报，科研示范等工作。

（二）机构情况

北京市密云区水土保持工作站共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。下设 6 个组，分别为：

- 1、 治理组，负责水土保持生态建设项目的建设与管理。
- 2、 监督组，负责依法开展辖区内生产建设项目事中事后监管工作。
- 3、 监测组，负责组织开展石匣、大关桥和西口外等监测站点的观测工作。
- 4、 工会，负责监督，维护单位工会会员的合法权益和切身利益，以及工会经费的使用。
- 5、 后勤组，负责单位的后勤保障工作。
- 6、 财务组，负责编制单位与、决算，资产管理，协助做好审计、监督工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4017.72 万元，比上年减少 2380.74 万元，下降 37.21%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3119.18 万元，比上年减少 602.34 万元，下降 16.19%。

1.财政拨款收入 2180.75 万元，占收入合计的 69.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2118.03 万元，占收入合计的 67.9%；政府性基金预算财政拨款收入 62.72 万元，占收入合计的 2.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

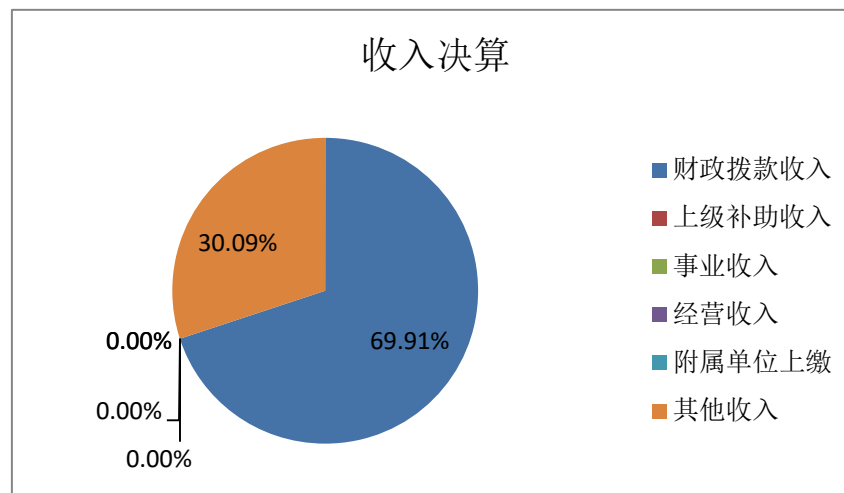
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

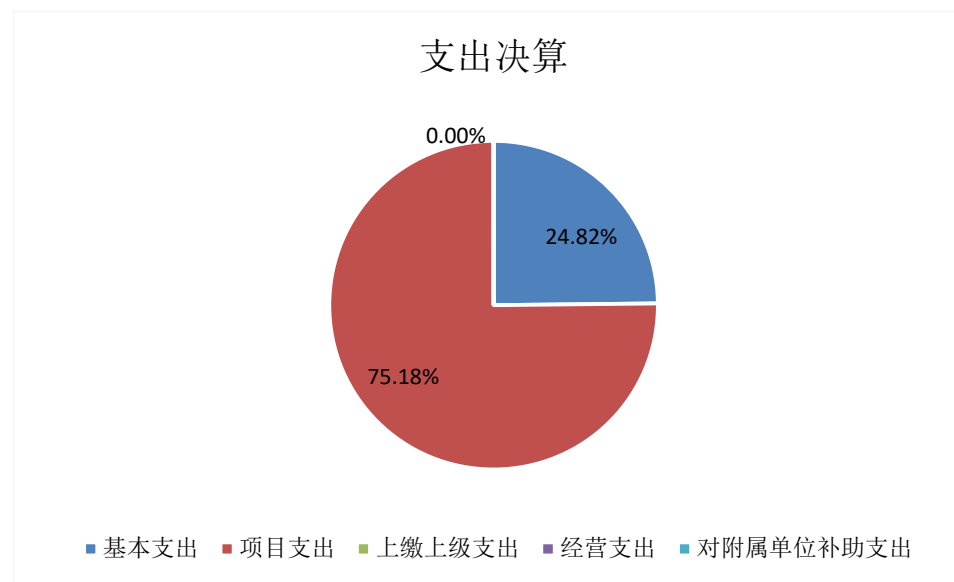
5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 938.43 万元，占收入合计的 30.09%。



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3062.91 万元, 比上年减少 2437.01 万元, 下降 44.31%, 其中: 基本支出 760.28 万元, 占支出合计的 24.82%; 项目支出 2302.63 万元, 占支出合计的 75.18%; 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%。



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 2180.75 万元，比上年减少 1073.87 万元，下降 33.00%。主要原因：本年项目减少，收支相应减少。

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 2118.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 118.83 万元，占本年财政拨款支出 5.45%；卫生健康支出 63.35 万元，占本年财政拨款支出 2.9%； 农林水支出 1935.85 万元，占本年财政拨款支出 88.77%。

（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”（类）2024年度年初预算119.51万元，2024年度决算118.83万元，完成年初预算的99.43%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算119.51万元，2024年度决算118.83万元，完成年初预算的99.43%，主要原因：保险基数调减。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算63.73万元，2024年度决算63.35万元，完成年初预算的99.4%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算63.73万元，2024年度决算63.35万元，完成年初预算的99.4%。主要原因：由于医保缴费基数调减。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算962.76万元，2024年度决算586.77万元，完成年初预算的60.95%。其中：

“水利”（款）2024年度年初预算962.76万元，2024年度决算586.77万元，完成年初预算的60.95%。主要原因：人员变动，项目减少。

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 62.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出 62.72 万元，占本年财政拨款支出 2.88%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算62.72万元，增长100%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024 年度年初预算数 0 万元，2024 年度决算 62.72 万元，增加 62.72 万元。主要原因：2024 年度调整项目。

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。

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 760.28 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 1.85 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.38 万元减少 2.53 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（减少）0 万元。主要原因：2024 年度无因公出国（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 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：2024 年度无公务接待费事项安排。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 1.85 万元，比 2024 年度年初预算数 4.38 万元减少 2.53 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无需求，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.85 万元，比 2024 年度年初预算数 4.38 万元减少 2.53 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减公车运维费支出。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

“我单位不属于此项统计范围”

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 2.12 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 1.63 万元，占政府采购支出总额的 76.97%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水土保持工作站共有车辆 2 台；无单位价值 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）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。

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）。

9.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。

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。

11.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。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

14.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。

15.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

(2024 年度)

项目名称			北京市密云区水务改革发展资金						
主管部门			密云区水务局			实施单位	北京市密云区水土保持工作站		
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	1750	1686.96	1307.89	10	7.47	7.47
			其中：当年财政 拨款	1750	1686.96	1307.89	—		—
			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			
	通过生态清洁小流域建设，进一步保护水源，提升流域内生态环境质量，改善农村基础设施条件，增强村民爱护环境、保护水土意识					通过生态清洁小流域建设，进一步保护水源，提升流域内生态环境质量，改善农村基础设施条件，增强村民爱护环境、保护水土意识			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1：生态清洁小流域建成面积	≥27 平方公里	27 平方公里	15	15	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	90.3%	10	10	
			指标 2：截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：各项任务支出不超过预算金额	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1：清洁小流域水环境效益，进一步保护水源，提升流域内生态环境质量，生态清洁小流域出水水质达到地表水水质三类及以上。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	97.47	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	区级水土保持工作经费						
主管部门	北京市密云区水务局			实施单位	北京市密云区水土保持工作站		
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	36	36	11.38	10	3.16	3.16

		其中：当年财政拨款	36	36	11.38	—		—
		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			
	一是加强石匣水土保持科技示范园运行维护，确保石匣水土保持科技示范区正常运行；二是确保石匣、大关桥监测点观测正常，完成全区年度水土流失监测任务，按期发布年度水土保持公报；三是通过水土保持法律法规宣传活动，提高公众水土保持法制意识；四是加强水土保持监督，有效管控人为水土流失行为。				一是石匣水土保持科技示范园基础设施得到有效维护，人员工资得到保障，石匣水土保持科技示范园运行正常；二是石匣、大关桥监测点的正常运行，顺利完成全区年度水土流失监测任务，按期发布年度水土保持公报；三通过开展水土保持宣传活动，公众水土保持法制意识和社会水土保持知晓率得到进一步提高；四是水土保持监督管理工作得到进一步加强。			
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	保障石匣示范园正常运行	达到预期目标	达标	10	10	
			发布 2023 年度水土保持公报	达到预期目标	达标	10	10	
			开展水土保持宣传活动	3	4	10	10	
		质量指标	运行维护质量要达到国家水土保持科技示范园的要求	达到预期目标	达标	10	10	
			按期完成 2023 年度密云区水土保持公报编制和发布	达到预期目标	达标	10	10	
		时效指标	2024 年 7 月-2025 年 7 月	12 个月	12 个月	10	10	

		成本指标	经费使用	≤36 万	≤36 万	10	10	
		社会效益指标	提高水土保持保障和服务能力	有效提高	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对水土保持工作相关调查问卷不小于 120 份，非常满意占比	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	93.16	

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。