

北京市密云区潮白河道管理所 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：北京市密云区潮白河道管理所

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	3,168.484647	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	6.700000	八、社会保障和就业支出	410.467872
		九、卫生健康支出	224.101469
		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	2,328.848471
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.652635
		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	211.114200

		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	3,175.184647	本年支出合计	3,175.184647
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	3,175.184647	总计	3,175.184647

收入决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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	3,175.184647	3,168.484647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.700000
208			社会保障和就业支出	410.467872	410.467872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	410.467872	410.467872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	65.196000	65.196000	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	226.266848	226.266848	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	113.133424	113.133424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.871600	5.871600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	224.101469	224.101469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	224.101469	224.101469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	224.101469	224.101469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	2,328.848471	2,322.148471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.700000
21303	水利	2,328.848471	2,322.148471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.700000
2130306	水利工程运行与维护	2,030.654659	2,023.954659	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.700000
2130311	水资源节约管理与保护	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	188.193812	188.193812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.652635	0.652635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	0.652635	0.652635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	0.652635	0.652635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	211.114200	211.114200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	211.114200	211.114200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	211.114200	211.114200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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	3, 175. 184647	2, 869. 638200	305. 546447	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	410. 467872	410. 467872	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	410. 467872	410. 467872	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	65. 196000	65. 196000	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	226. 266848	226. 266848	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 133424	113. 133424	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 871600	5. 871600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	224. 101469	224. 101469	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	224. 101469	224. 101469	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	224. 101469	224. 101469	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	2, 328. 848471	2, 023. 954659	304. 893812	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	2, 328. 848471	2, 023. 954659	304. 893812	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	2, 030. 654659	2, 023. 954659	6. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130311			水资源节约管理与保护	110. 000000	0. 000000	110. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130399			其他水利支出	188. 193812	0. 000000	188. 193812	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	0. 652635	0. 000000	0. 652635	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21503			建筑业	0. 652635	0. 000000	0. 652635	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150301			行政运行	0. 652635	0. 000000	0. 652635	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	211. 114200	211. 114200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	211. 114200	211. 114200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	211. 114200	211. 114200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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	3,168.484647	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	410.467872	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	224.101469	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	2,322.148471	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	0.652635	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	211.114200	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	3,168.484647	本年支出合计	3,168.484647	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	3,168.484647	总计	3,168.484647	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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		
208			410.467872	410.467872	0.000000
20805			410.467872	410.467872	0.000000

2080502	事业单位离退休	65.196000	65.196000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.266848	226.266848	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.133424	113.133424	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.871600	5.871600	0.000000
210	卫生健康支出	224.101469	224.101469	0.000000
21011	行政事业单位医疗	224.101469	224.101469	0.000000
2101102	事业单位医疗	224.101469	224.101469	0.000000
213	农林水支出	2,322.148471	2,023.954659	298.193812
21303	水利	2,322.148471	2,023.954659	298.193812
2130306	水利工程运行与维护	2,023.954659	2,023.954659	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	110.000000	0.000000	110.000000
2130399	其他水利支出	188.193812	0.000000	188.193812
215	资源勘探工业信息等支出	0.652635	0.000000	0.652635
21503	建筑业	0.652635	0.000000	0.652635
2150301	行政运行	0.652635	0.000000	0.652635
221	住房保障支出	211.114200	211.114200	0.000000
22102	住房改革支出	211.114200	211.114200	0.000000
2210201	住房公积金	211.114200	211.114200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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	2,684.213955	商品和服务支出	114.248645	资本性支出	0.000000
基本工资	477.560500	办公费	6.349850	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	106.213400	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	2.947747	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,312.816452	电费	13.047600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	226.266848	邮电费	4.239567	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	113.133424	取暖费	6.626300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	224.101469	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	13.007662	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	211.114200	维修（护）费	5.304284	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	71.175600	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	65.196000	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	5.871600	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	18.729651	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	42.802654	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.108000	公务用车运行维护费	12.615992	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	1.585000	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	2,755.389555	公用经费合计	114.248645
--------	--------------	--------	------------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所 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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所 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：北京市密云区潮白河道管理所

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：北京市密云区潮白河道管理所

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	11.253200	0.000000	0.000000	11.253200	0.000000	11.253200
2025 年决算	12.615992	0.000000	0.000000	12.615992	0.000000	12.615992

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区潮白河道管理所

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	14.931682
1. 政府采购货物支出	2.493800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	12.437882

(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

北京市密云区潮白河道管理所是财政全额拨款的事业单位。承担密云水库下游潮河、白河、潮白河区管理范围的河道及附属设施的运行维护、河道防汛、水环境保护、河道蓄水及行洪安全等工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区潮白河道管理所是财政全额拨款的事业单位，我所内设七个小组，分别为：橡胶坝组、工程组、东水西调组、办公室、巡查组、财务组、食堂组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3175.18 万元，比上年减少 213.41 万元，下降 6.30%。

（一）收入决算说明

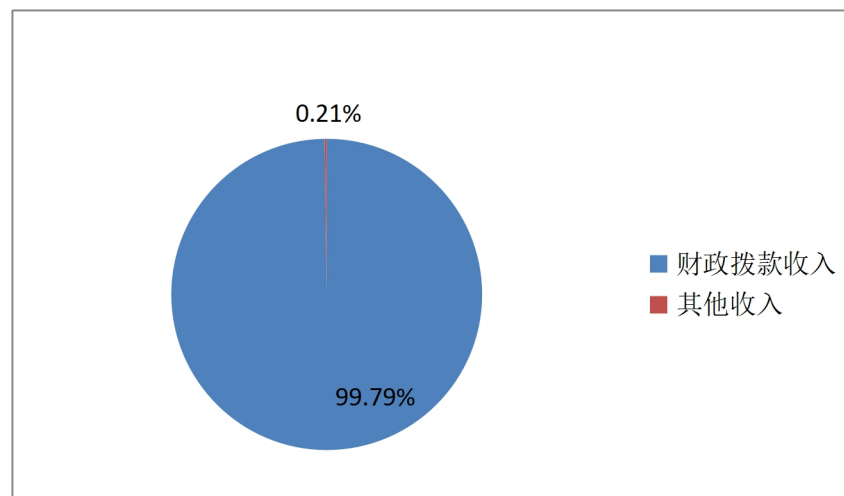
2025 年度本年收入合计 3175.18 万元，比上年减少 213.41 万元，下降 6.3%。

1. 财政拨款收入 3168.48 万元，占收入合计的 99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3168.48 万元，占收入合计的 99.79%；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 6.7 万元，占收入合计的 0.21%。

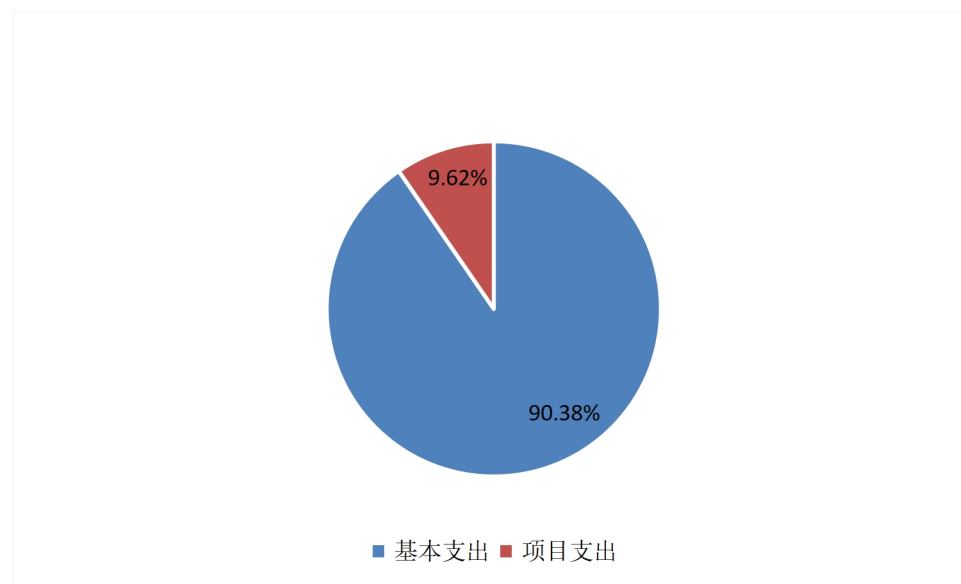
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3175.18 万元，比上年减少 213.41 万元，下降 6.30%，其中：基本支出 2869.64 万元，占支出合计的 90.38%；项目支出 305.55 万元，占支出合计的 9.62%；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 3168.48 万元，比上年减少 220.11 万元，下降 6.50%。主要原因：落实政府过紧日子要求，项目资金的减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3168.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3168.48 万元，占本年财政拨款支出 100%；社会保障和就业支出 410.47 万元，占总支出的 12.93%；卫生健康支出 224.10 元，

占总支出的 7.06%; 农林水支出 2328.85 元, 占总支出的 73.34%; 资源勘探工业信息等支出 0.65 万元, 占总支出的 0.02%; 住房保障支出 211.11 万元, 占总支出的 6.65%。

(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)2025年度年初预算416.82万元,2025年度决算410.47万元,完成年初预算的99.47%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算416.827万元,2025年度决算410.47万元,完成年初预算的99.47%。

主要原因: 保险基数调整, 此项为执行中按实际情况追加预算。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算227.28万元,2025年度决算224.10万元,完成年初预算的99.6%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算227.28万元,2025年度决算224.10万元,完成年初预算的99.6%。

主要原因: 保险基数调整, 此项为执行中按实际情况追加预算。

3、“农林水支出”(类)2025年度年初预算1888.35万元,2025年度决算2328.85万元,完成年初预算的123.32%。其中:

中:

“水利”(款)2025年度年初预算1888.35万元,2025年度决算2328.85万元,完成年初预算的123.32%。主要原因:

我单位年中增加财政拨款项目。

4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.65万元。其中:

“建筑业”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.65万元。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算207.18万元,2025年度决算211.11万元,完成年初预算的101.89%。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算207.18万元,2025年度决算211.11万元,完成年初预算的101.89%。主要原因:基数调整,此项为执行中按实际情况追加预算。

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

本单位无此项经费

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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2869.64万元,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、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、其他交通费用、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 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 12.62 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.25 万元增加 1.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费

2. 公务接待费。本单位无此项经费

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 12.62 万元，比 2025 年度年初预算数 11.25 万元增加 1.36 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，无增减变化，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 12.62 万元，主要原因：2025 年 3 月从建管中心无偿调拨一辆公务用车，划拨公车运行维护费 2.09 万元。2025 年度公务用车保有量 6 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 14.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.44 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，北京市密云区潮白河道管理所共有车辆 6 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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职业年金支出（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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15. 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。

16. 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 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	潮白河道运行维护						
主管部门	密云区水务局	实施单位			北京市密云区潮白河道管理所		
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	188.19	188.19	188.19	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	188.19	188.19	188.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标	5		5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8		8			
		社会效益指标	8		8			
		生态效益指标	8		8			
		可持续影响指标	6		6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年河长制工作奖补资金						
主管部门	密云区水务局	实施单位			北京市密云区潮白河道管理所		

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	110	110	110	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	社会成本指标	5		5			
		生态环境成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	8		8			
		社会效益指标	8		8			
		生态效益指标	8		8			
		可持续影响指标	6		6			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			