

北京市密云区供水排水事务中心 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：北京市密云区供水排水事务中心

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	1,002.176108	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	1,285.561261	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	5.500000	八、社会保障和就业支出	122.778240
		九、卫生健康支出	70.430831
		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	1,919.341588
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.795310
		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	66.291400
		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	111.600000
		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	2,293.237369	本年支出合计	2,293.237369
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	2,293.237369	总计	2,293.237369

收入决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心										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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 293. 237369	2, 287. 737369	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 500000
208				社会保障和就业支出	122. 778240	122. 778240	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	122. 778240	122. 778240	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	15. 444000	15. 444000	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	70. 500160	70. 500160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35. 250080	35. 250080	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	70. 430831	70. 430831	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	70. 430831	70. 430831	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	70. 430831	70. 430831	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213				农林水支出	1, 919. 341588	1, 913. 841588	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 500000
21303				水利	633. 780327	628. 280327	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 500000
2130306				水利工程运行与维护	633. 780327	628. 280327	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 500000
21372				大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 285. 561261	1, 285. 561261	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2137202				基础设施建设和经济发展	1, 285. 561261	1, 285. 561261	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215				资源勘探工业信息等支出	2. 795310	2. 795310	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502				制造业	2. 795310	2. 795310	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299				其他制造业支出	2. 795310	2. 795310	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	66. 291400	66. 291400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	66. 291400	66. 291400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	66. 291400	66. 291400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224				灾害防治及应急管理支出	111. 600000	111. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	111. 600000	111. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240703				自然灾害救灾补助	111. 600000	111. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心								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					
208			122.778240	122.778240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			122.778240	122.778240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			15.444000	15.444000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			70.500160	70.500160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			35.250080	35.250080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			70.430831	70.430831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			70.430831	70.430831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			70.430831	70.430831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			1,919.341588	627.538709	1,291.802879	0.000000	0.000000	0.000000
21303			633.780327	627.538709	6.241618	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			633.780327	627.538709	6.241618	0.000000	0.000000	0.000000
21372			1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000	0.000000	0.000000
2137202			1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000	0.000000	0.000000
215			2.795310	0.000000	2.795310	0.000000	0.000000	0.000000
21502			2.795310	0.000000	2.795310	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			2.795310	0.000000	2.795310	0.000000	0.000000	0.000000
221			66.291400	66.291400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			66.291400	66.291400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			66.291400	66.291400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			111.600000	0.000000	111.600000	0.000000	0.000000	0.000000
22407			111.600000	0.000000	111.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703			111.600000	0.000000	111.600000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心						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	1,002.176108	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	1,285.561261	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	122.778240	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	70.430831	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	628.280327	1,285.561261	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	2.795310	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	66.291400	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	111.600000	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	2,287.737369	本年支出合计	1,002.176108	1,285.561261	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	2,287.737369	总计	1,002.176108	1,285.561261	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心						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		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	1,002.176108	887.039180	115.136928
208			社会保障和就业支出	122.778240	122.778240	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	122.778240	122.778240	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.444000	15.444000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.500160	70.500160	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.250080	35.250080	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	70.430831	70.430831	0.000000
21011			行政事业单位医疗	70.430831	70.430831	0.000000
2101102			事业单位医疗	70.430831	70.430831	0.000000
213			农林水支出	628.280327	627.538709	0.741618
21303			水利	628.280327	627.538709	0.741618
2130306			水利工程运行与维护	628.280327	627.538709	0.741618
215			资源勘探工业信息等支出	2.795310	0.000000	2.795310
21502			制造业	2.795310	0.000000	2.795310
2150299			其他制造业支出	2.795310	0.000000	2.795310
221			住房保障支出	66.291400	66.291400	0.000000
22102			住房改革支出	66.291400	66.291400	0.000000
2210201			住房公积金	66.291400	66.291400	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	111.600000	0.000000	111.600000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	111.600000	0.000000	111.600000
2240703			自然灾害救灾补助	111.600000	0.000000	111.600000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心		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	830.006428	商品和服务支出	38.596552	资本性支出	1.785200
基本工资	160.463600	办公费	3.054480	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.624600	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.785200
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	0.750400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	390.593988	电费	2.660000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	70.500160	邮电费	0.300000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	35.250080	取暖费	8.909600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	70.430831	物业管理费	0.560000	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	3.851769	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	66.291400	维修（护）费	1.885821	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	16.651000	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	15.059000	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	1.584000	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	5.765970	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	10.352760	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.008000	公务用车运行维护费	3.972521	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	0.385000	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	846.657428	公用经费合计			40.381752

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心								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	1,285.561261	1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000
213			农林水支出	0.000000	1,285.561261	1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	1,285.561261	1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000
2137202			基础设施建设和经济发展	0.000000	1,285.561261	1,285.561261	0.000000	1,285.561261	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区供水排水事务中心												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：北京市密云区供水排水事务中心								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：北京市密云区供水排水事务中心			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	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025年决算	3.972521	0.000000	0.000000	3.972521	0.000000	3.972521
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：北京市密云区供水排水事务中心			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			8.450811	
1. 政府采购货物支出			4.751790	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			3.699021	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			8.450811	
其中：授予小微企业合同金额			8.450811	

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

北京市密云区供水排水事务中心隶属于北京市密云区水务局，属于二级预算单位。为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

北京市密云区供水排水事务中心主要职责：承担本区供水、排水和再生水利用行业建设与管理的辅助性、事务性工作。

（二）机构设置情况

本单位下设五个职能部门，分别为：工程组、供水事务管理组、排水事务管理组、财务组、办公室。当年机构无变化。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2293.24 万元，比上年 2981.46 万元减少 688.22 万元，下降 23.08%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2293.24 万元，比上年 877.11 万元增加 1416.13 万元，增长 161.45%。

1. 财政拨款收入 2287.74 万元，占收入合计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.18 万元，占收入合计的 43.70%；政府性基金预算财政拨款收入 1285.56 万元，占收入合计的 56.06%；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%;

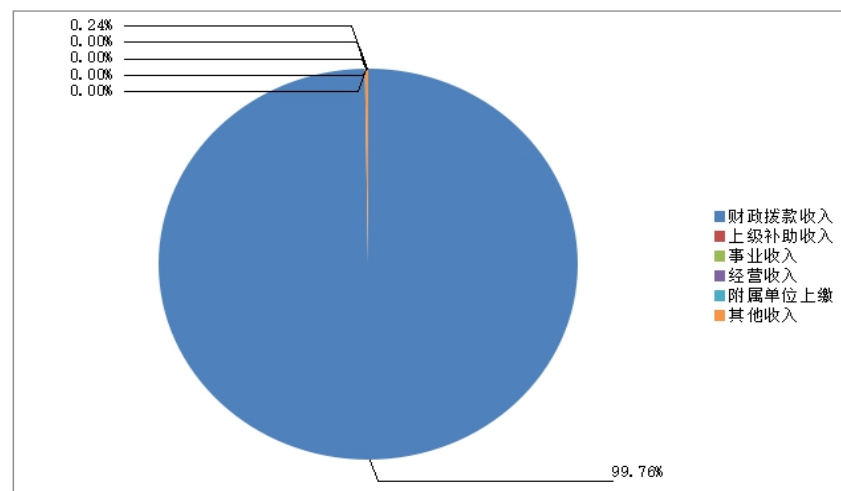
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 5.50 万元，占收入合计的 0.24%。

图 1：收入决算

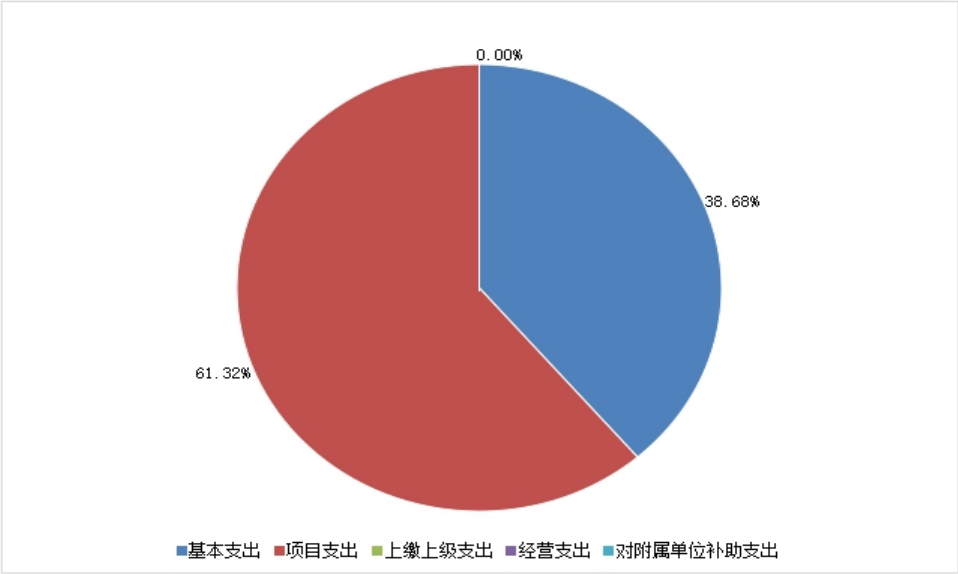


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2293.24 万元，比上年 2981.46 万元减少 688.22 万元，下降 23.08%，其中：基本支出 887.04

万元，占支出合计的 38.68%；项目支出 1406.20 万元，占支出合计的 61.32%；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 2287.74 万元，比上年 2975.46 万元减少 687.72 万元，下降 23.11%。主要原因：我单位本年财政拨款项目支出减少。

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 1002.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 122.78 万元，占本年财政拨款支出 12.25%；卫生健康支出 70.43 万元，占本年财政拨款支出 7.03%；资源勘探工业信息等支出 2.80 万元，占本年财政拨款支出 0.28%，农林水支出 628.28 万元，占本年财政拨款支出 62.69%。住房保障支出 66.29 万元，占本年财政拨款支出 6.61%；灾害防治及应急管理支出 111.60 万元，占本年财政拨款支出 11.14%。

（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 119.29 万元，2025 年度决算 122.78 万元，完成年初预算的 102.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 119.29 万元，2025 年度决算 122.78 万元，完成年初预算的 102.93%。主要原因：保险基数增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年年初预算 68.13 万元，2025 年度决算 70.43 万元，完成年初预算的 103.38%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年年初预算 68.13 万元，2025 年度决算 70.43 万元，完成年初预算的 103.38%。主要原因：保险基数增加。

3、“农林水支出”（类）2025 年年初预算 576.53 万元，2025 年度决算 628.28 万元，完成年初预算的 108.98%。其

中：

“水利”（款）2025 年年初预算 576.53 万元，2025 年度决算 628.28 万元，完成年初预算的 108.98%。主要原因：人员变动及保险基数调整。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.80 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.80 万元。主要原因：本年度新增加北京市密云区供水排水事务中心信息能力化提升项目。

5、“住房保障支出”（类）2025 年年初预算 63.87 万元，2025 年度决算 66.29 万元，完成年初预算的 103.79%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年年初预算 63.87 万元，2025 年度决算 66.29 万元，完成年初预算的 103.79%。主要原因：本年度住房公积金基数调整。

6、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 111.60 万元。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 111.60 万元。主要原因：本年度增加密云区跨河白河污水管线临时导流工程。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1285.56 万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出 1285.56 万元，

占本年财政拨款支出 100%。

（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）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 1285.56 万元。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2025 年年初预算 0 万元，2025 年度决算 1285.56 万元。主要原因：本年度内增加密云区村庄污水和供水基础设施建设工程。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（1）工资福利支出 830.01 万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出 38.60 万元包括办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

（3）对个人和家庭补助支出 16.65 万元包括离休费、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 1.79 万元包括办公设备购置、专业设备购置等。

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

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.97 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元增加 1.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

我单位无此项支出

2. 公务接待费。

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 3.97 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元增加 1.48 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 3.97 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元增加 1.48 万元，主要原因：2025 年 3 月水务局建管中心无偿划拨一辆公务用车，并拨入此车公车运行维护费 1.88 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.99 万元。

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 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.70 万元。授予中小企业合同金额 8.45 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 8.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 12 月 31 日，北京市密云区供水排水事务中心共有车辆 1 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. 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。

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）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。

11. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应事业单位在职人员住房公积金支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市密云区供水排水事务中心属于二级预算单位，不需要对部门整体绩效评价公开。

二、项目支出绩效评价报告

北京市密云区供水排水事务中心属于二级预算单位，不需要对项目支出绩效评价公开。

三、项目支出绩效自评表（见附件）

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区村庄污水和供水基础设施建设工程					
主管部门		密云区水务局	实施单位			密云区供水排水事务中心	
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	3505.64	2023.89	10 分	58%	5.8
		其中：当年财政拨款	3505.64	2023.89	—		—
		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				
	解决密云区冯家峪镇朱家峪村、新城子镇太古石村、大城子镇程各庄村 3 个村庄的供水和生活污水处理问题		项目涉及 3 个村的饮用水安全得到保障，同时生活污水能够得到全面治理。				
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(30 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标(10 分)	经济成本指标	10	8	以结算为准		
	效益指标(40 分)	经济效益指标	10	10			
		社会效益指标	10	10			
		生态效益指标	10	10			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	93.8			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区跨潮白河污水管线临时导流工程						
主管部门		密云区水务局		实施单位			密云区供水排水事务中心	
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		183.184416	183.184416	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		183.184416	183.184416	—		—
		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					
	确保城区污水主干线正常运行		完成					
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）	经济成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			