

北京市密云区节约用水事务中心 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：北京市密云区节约用水事务中心

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	1,625.823296	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	110.310888
		九、卫生健康支出	61.122457
		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	1,389.543301
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.996650
		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	62.850000
		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	1,625.823296	本年支出合计	1,625.823296
年初结转和结余	3.917341	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	3.917341
总计	1,629.740637	总计	1,629.740637

收入决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 625. 823296	1, 625. 823296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	110. 310888	110. 310888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	110. 310888	110. 310888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	18. 183000	18. 183000	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	61. 418592	61. 418592	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	30. 709296	30. 709296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	61. 122457	61. 122457	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	61. 122457	61. 122457	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	61. 122457	61. 122457	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	1, 389. 543301	1, 389. 543301	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	1, 389. 543301	1, 389. 543301	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130311			水资源节约管理与保护	1, 347. 843301	1, 347. 843301	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130399			其他水利支出	41. 700000	41. 700000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	1. 996650	1. 996650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	1. 996650	1. 996650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	1. 996650	1. 996650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	62. 850000	62. 850000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	62. 850000	62. 850000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	62. 850000	62. 850000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心								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			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	1,625.823296	835.138081	790.685215	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	110.310888	110.310888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	110.310888	110.310888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.183000	18.183000	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	61.418592	61.418592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.709296	30.709296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	61.122457	61.122457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.122457	61.122457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	61.122457	61.122457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	1,389.543301	600.854736	788.688565	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	1,389.543301	600.854736	788.688565	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,347.843301	600.854736	746.988565	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	41.700000	0.000000	41.700000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	1.996650	0.000000	1.996650	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	1.996650	0.000000	1.996650	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	1.996650	0.000000	1.996650	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	62.850000	62.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	62.850000	62.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	62.850000	62.850000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心						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	1,625.823296	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	110.310888	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	61.122457	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	1,389.543301	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	1.996650	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	62.850000	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	1,625.823296	本年支出合计	1,625.823296	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	1,625.823296	总计	1,625.823296	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心						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	1,625.823296	835.138081	790.685215
208			社会保障和就业支出	110.310888	110.310888	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	110.310888	110.310888	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.183000	18.183000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.418592	61.418592	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.709296	30.709296	0.000000
210			卫生健康支出	61.122457	61.122457	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.122457	61.122457	0.000000
2101102			事业单位医疗	61.122457	61.122457	0.000000
213			农林水支出	1,389.543301	600.854736	788.688565
21303			水利	1,389.543301	600.854736	788.688565
2130311			水资源节约管理与保护	1,347.843301	600.854736	746.988565
2130399			其他水利支出	41.700000	0.000000	41.700000
215			资源勘探工业信息等支出	1.996650	0.000000	1.996650
21502			制造业	1.996650	0.000000	1.996650
2150299			其他制造业支出	1.996650	0.000000	1.996650
221			住房保障支出	62.850000	62.850000	0.000000
22102			住房改革支出	62.850000	62.850000	0.000000
2210201			住房公积金	62.850000	62.850000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区节约用水事务中心						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	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	789.553566	商品和服务支出	26.595515	资本性支出	1.256000						
基本工资	146.808400	办公费	2.246520	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	28.279600	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.256000						
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	0.019800	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	380.464858	电费	0.400000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	67.106016	邮电费	0.614693	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	33.553008	取暖费	0.676111	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	66.836481	物业管理费	0.290200	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	3.655203	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	62.850000	维修（护）费	0.698500	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	17.733000	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	17.733000	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	5.588436	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	12.590632	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	3.020623	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	0.450000	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	807.286566	公用经费合计									27.851515

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区节约用水事务中心			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	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：北京市密云区节约用水事务中心						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	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	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	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	大型修缮	0.000000	大型修缮	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	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	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	物资储备	0.000000	物资储备	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	土地补偿	0.000000	土地补偿	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	安置补助	0.000000	安置补助	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	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	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	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	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	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	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	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	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	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	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	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	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	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	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	对企业补助	0.000000	对企业补助	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	资本金注入	0.000000	资本金注入	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	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	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	费用补贴	0.000000	费用补贴	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	利息补贴	0.000000	利息补贴	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	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	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	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	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	其他支出	0.000000	其他支出	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	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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		公用经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000	公用经费合计	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：北京市密云区节约用水事务中心							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：北京市密云区节约用水事务中心						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	7.598400	0.000000	0.000000	7.598400	0.000000	7.598400
2025年决算	3.020623	0.000000	0.000000	3.020623	0.000000	3.020623

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区节约用水事务中心			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		11. 911973		
1. 政府采购货物支出		9. 003500		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		2. 908473		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		10. 156940		
其中：授予小微企业合同金额		10. 156940		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区节约用水事务中心共有 1 个预算单位，单位性质属于公益一类事业单位，隶属于北京市密云区水务局。主要职责是：承担本区节约用水管理和海绵城市建设的辅助性、事务性工作。负责节约用水、计划用水的统计。负责节约用水技术、设备推广应用以及宣传工作等。机构地址：北京市密云区新北路 18 号。

（二）机构设置情况

单位内设财务后勤保障组、监督检查组、管理组、节水事务管理组、节水展示组、海绵办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1629.74 万元，比上年减少 203.09 万元，下降 11.08%。

（一）收入决算说明

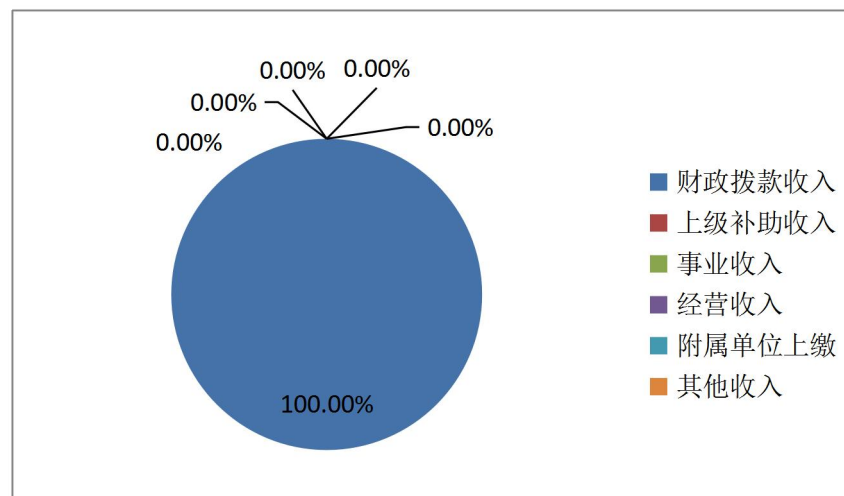
2025 年度本年收入合计 1625.82 万元，比上年减少 203.10 万元，下降 11.10%。

1. 财政拨款收入 1625.82 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1625.82 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%。

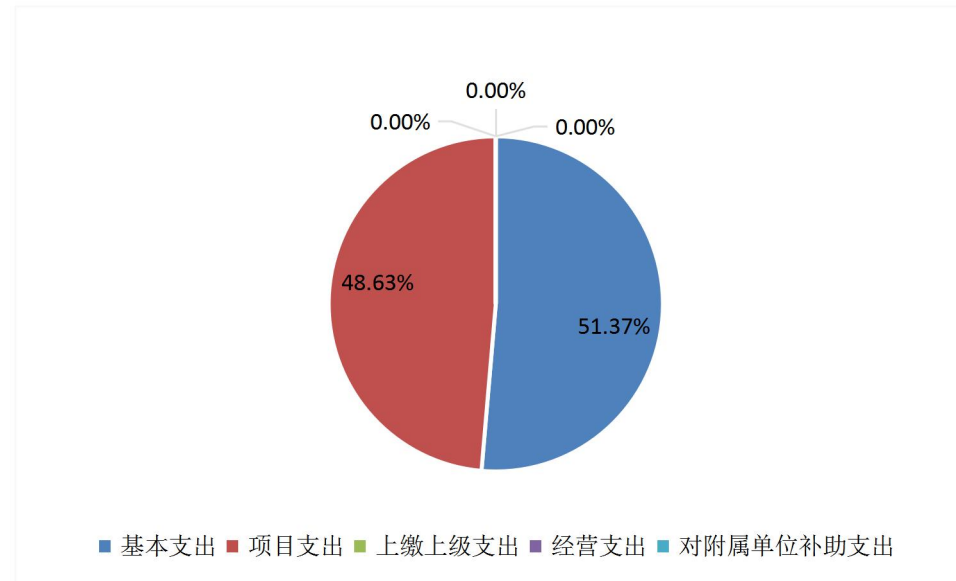
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1625.82 万元，比上年减少 203.10 万元，下降 11.10%，其中：基本支出 835.14 万元，占支出合计的 51.37%；项目支出 790.69 万元，占支出合计的 48.63%；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 1625.82 万元，比上年减少 203.10 万元，下降 11.10%。主要原因：2025 年节水型社会建设项目资金减少，财政拨款收、支总计减少。

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 1625.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 110.31 万元，占本年财政拨款支出 6.78%；卫生健康支出 61.12 万元，占本年财政拨款支出 3.76%；农林水支出 1389.54 万元，

占本年财政拨款支出 85.47%；住房保障支出 62.85 万元，占本年财政拨款支出 3.87%；资源勘探工业信息等支出 2.00 万元，占本年财政拨款支出 0.12%。

（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 117.08 万元,2025 年度决算 110.31 万元,完成年初预算的 94.22%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 117.08 万元,2025 年度决算 110.31 万元,完成年初预算的 94.22%。

主要原因: 根据人员变动、养老保险、职业年金基数调整等按实际情况调整, 决算数较年初预算减少。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 65.12 万元, 2025 年度决算 61.12 万元, 完成年初预算的 93.86%。其

中:

“行政事业单位医疗”(款) 2025 年度年初预算 65.12 万元, 2025 年度决算 61.12 万元, 完成年初预算的 93.86%。

主要原因: 人员变动、医疗保险基数降低等情况, 决算数较年初预算减少。

3、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 1351.72 万元, 2025 年度决算 1389.54 万元, 完成年初预算的 102.8%。

其中:

“水利”(款) 2025 年度年初预算 1351.72 万元, 2025 年度决算 1389.54 万元, 完成年初预算的 102.8%。主要原因:

人员变动、保险基数调整及项目资金根据进度情况支付项目尾款等情况, 决算数较年初预算增加。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 61.05 万元, 2025 年度决算 62.85 万元, 完成年初预算的 102.95%。其

中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 61.05 万元，2025 年度决算 62.85 万元，完成年初预算的 102.95%。主要原因：根据人员变动、公积金基数调整等按实际情况调整，决算数较年初预算增加。

5、“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 2.00 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.00 万元。主要原因：信息化能力提升项目增加，追加资金 2.00 万元，故决算数较年初预算增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

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 835.14 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 3.02 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.60 万元减少 4.58 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.02 万元，比 2025 年度年初预算数 7.60 万元减少 4.58 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.02 万元，主要原因：公务用车保险费用降低，公务用车运行维护费减少，决算数较年初预算数减少。2025 年度公务用车保有量 3 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 11.91 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 2.91 万元。授予中小企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 85.27%，其中：授予小微企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 85.27%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区节约用水事务中心共有车辆 3 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。

9. 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。

10. 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。

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。

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

北京市密云区节约用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报告进行公开。

二、项目支出绩效评价报告

北京市密云区节约用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报告进行公开。

三、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		推进节水型社会建设					
主管部门		北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区节约用水事务中心	
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	790.7649	790.7649	530.31	10 分	67.06%	6.71
	其中：当年财政拨款	790.7649	790.7649	530.31	—		—
	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					
	持续推进节水型社会建设，完成全市生产生活用水量控制目标，提升节水意识	目标全面落地，通过项目实施，使全体市民的节水意识普遍提高；建立水资源的长效管理机制，使水资源进一步有效利用；制定科学合理的用水定额标准，严格用水管理，实现用水总量宏观调控；建立完善的节水标准体系，节水科技支撑体系，用科学手段实现标准化、规范化的用水管理。					

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 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	12	12	
		时效指标	13	12	因个别项目合同期未满足或尚未完工通过验收等原因，部分资金尚未拨付，待项目全部完工且验收合格后拨付剩余资金。
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.71	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区水量远程监控系统运行维护项目						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区节约用水事务中心		
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	63. 44	63. 44	31. 72	10 分	50%	5
		其中：当年财政拨款	63. 44	63. 44	31. 72	—		—
		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					
	确保密云区水量远程监控系统设备正常运行，监测数据能够及时准确得上传到监控中心。监控中心的软硬件设备运行良好，软件系统功能正常，同时，将实时数据报送到北京市水务局数据共享平台。		密云区域内重点自备井用水单位和地下水水位监测站，具体包括 142 个远程监测点、34 个地下水水位监测站和一个监控中心远程监控系统设备正常运行，监测数据能够及时准确得上传到监控中心。监控中心的软硬件设备运行良好，软件系统功能正常，同时，将实时数据报送到北京市水务局数据共享平台。					
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	16		16			
		质量指标	16		16			
		时效指标	8		8			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		95			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年推进节水型社会建设						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区节约用水事务中心		
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	1250	1250	1133. 58	10 分	90. 69%	9
		其中：当年财政拨款	1250	1250	1133. 58	—		—
		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					
	持续推进节水型社会建设，完成全市生产生活用水量控制目标，进一步推广使用非常规水源，开展数据协同提高数据质量，开展“两田一园”节水奖励和节水宣传，提升节水意识。		使全体市民的节水意识普遍提高；建立水资源的长效管理机制，使水资源进一步有效利用；制定科学合理的用水定额标准，严格用水管理，实现用水总量宏观调控；建立完善的节水标准体系，节水科技支撑体系，用科学手段实现标准化、规范化的用水管理。					
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 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	14		14			
		时效指标	11		6	按项目进度及合同条款支付		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		94			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区海绵城市建设工作评估报告编制						
主管部门		北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区节约用水事务中心		
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	10	10	9.98	10 分	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.8%	—
		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					
	按照北京市水务局关于开展 2025 年度海绵城市建设情况调查和分区自评估工作的要求，编制自评估报告，将已建项目、在建项目、计划项目和矢量文件四部分内容录入北京市海绵城市管理平台。		已按照北京市水务局关于开展 2025 年度海绵城市建设情况调查和分区自评估工作的要求，编制完成自评估报告，通过市级检查，已将已建项目、在建项目、计划项目和矢量文件四部分内容录入了北京市海绵城市管理平台。					
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			
		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		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		99.8			