

北京市密云区沙厂水库管理处 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：北京市密云区沙厂水库管理处				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	971.876290	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	7.300000	八、社会保障和就业支出	150.051184				
		九、卫生健康支出	61.576421				
		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	710.784161				
		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	58.078500				
		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	979.176290	本年支出合计	980.490266				
年初结转和结余	3.340000	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	2.026024				
总计	982.516290	总计	982.516290				

收入决算表

单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处									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	979.176290	971.876290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7.300000
208			社会保障和就业支出	150.051184	150.051184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.051184	150.051184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	45.479200	45.479200	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	62.747456	62.747456	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	31.373728	31.373728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.450800	10.450800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	709.470185	702.170185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7.300000
21303			水利	709.470185	702.170185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7.300000
2130306			水利工程运行与维护	587.166351	582.166351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000
2130311			水资源节约管理与保护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	92.303834	90.003834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.300000
221			住房保障支出	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处								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	980.490266	834.212456	146.277810	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	150.051184	150.051184	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.051184	150.051184	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	45.479200	45.479200	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.747456	62.747456	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.373728	31.373728	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.450800	10.450800	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	710.784161	564.506351	146.277810	0.000000	0.000000
21303			水利	710.784161	564.506351	146.277810	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	588.480327	564.506351	23.973976	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	92.303834	0.000000	92.303834	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	58.078500	58.078500	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处

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	971.876290	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	150.051184	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	61.576421	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	705.510185	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、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	58.078500	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	971.876290	本年支出合计	975.216290	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	3.340000	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	3.340000				
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	975.216290	总计	975.216290	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处						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				1	2	3
类	款	项	科目名称			
			栏次			
			合计			
208			社会保障和就业支出	150.051184	150.051184	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.051184	150.051184	0.000000
2080502			事业单位离退休	45.479200	45.479200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.747456	62.747456	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.373728	31.373728	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.450800	10.450800	0.000000
210			卫生健康支出	61.576421	61.576421	0.000000
21011			行政事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000
2101102			事业单位医疗	61.576421	61.576421	0.000000
213			农林水支出	705.510185	564.506351	141.003834
21303			水利	705.510185	564.506351	141.003834
2130306			水利工程运行与维护	585.506351	564.506351	21.000000
2130311			水资源节约管理与保护	30.000000	0.000000	30.000000
2130399			其他水利支出	90.003834	0.000000	90.003834
221			住房保障支出	58.078500	58.078500	0.000000
22102			住房改革支出	58.078500	58.078500	0.000000
2210201			住房公积金	58.078500	58.078500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处						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	735.350806	商品和服务支出	43.619150	资本性支出	0.000000						
基本工资	133.821500	办公费	4.665028	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	28.300900	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	1.145500	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	356.084736	电费	2.086050	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	62.747456	邮电费	1.400000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	31.373728	取暖费	14.978104	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	61.576421	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	3.367565	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	58.078500	维修（护）费	0.523350	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	55.242500	培训费	0.170000	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	28.541000	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	16.228200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	10.450800	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	4.942174	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	11.670000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.022500	公务用车运行维护费	0.947216	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	0.356100	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	0.735628	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	790.593306	公用经费合计	43.619150								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处									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：北京市密云区沙厂水库管理处						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	印刷费	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000	大型修缮	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	手续费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	水电费	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000
伙食补助费	0.000000	水电费	0.000000	电费	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	邮电费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	无形资产购置	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	取暖费	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	利息补贴	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物业管理费	0.000000	费用补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	差旅费	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	维修（护）费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	租赁费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	会议费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	培训费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	被装购置费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	专用燃料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	劳务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	工会经费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	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
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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
		国外债务付息	0.000000	国内债务发行费用	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	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务发行费用	0.000000	公用经费合计	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
人员经费合计	0.000000										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区沙厂水库管理处							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：北京市密云区沙厂水库管理处							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	4.966400	0.000000	0.000000	4.966400	0.000000	4.966400	
2025年决算	12.637216	0.000000	0.000000	12.637216	11.690000	0.947216	
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：北京市密云区沙厂水库管理处				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		12.545716		
1. 政府采购货物支出		11.690000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		0.855716		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		11.836700		
其中：授予小微企业合同金额		0.146700		

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

承担沙厂水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程运行提供保障。北京市密云区沙厂水库管理处共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位，隶属于北京市密云区水务局。

（二）机构设置情况

北京市密云区沙厂水库管理处无下属单位，单位内设机构 4 个组，分别为水文组、工程组、巡视组、后勤组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 982.52 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 5.67%。

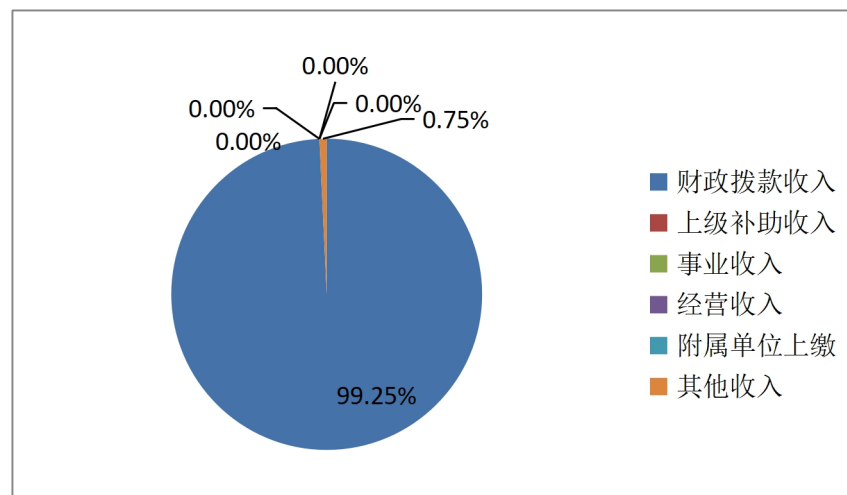
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 979.18 万元，比上年增加 49.39 万元，增长 5.34%。

1. 财政拨款收入 971.88 万元，占收入合计的 99.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 971.88 万元，占收入合计的 99.25%；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 7.30 万元，占收入合计的 0.75%。

图 1：收入决算

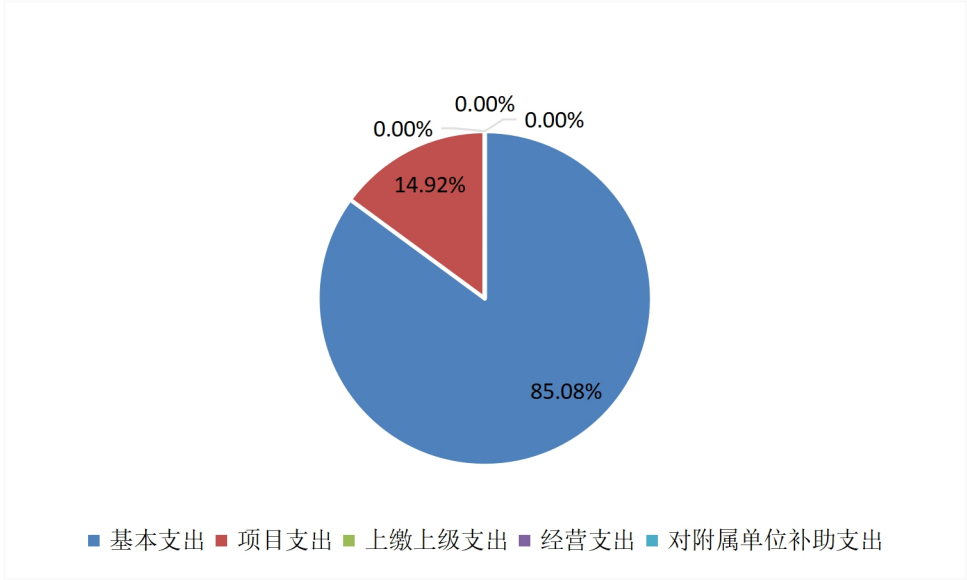


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 980.49 万元，比上年增加 50.70 万元，增长 5.45%，其中：基本支出 834.21 万元，占支出合计的 85.08%；项目支出 146.28 万元，占支出合计的 14.92%；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 975.22 万元，比上年增加 52.68 万元，增长 5.71%。主要原因：2025 年职工工资中岗位及薪级调整，基数调整，项目资金增加。

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 975.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”150.05 万元，占本年财政拨款支出 15.39%， “卫生健康支出”61.58 万元，占本年财政拨款支出 6.31%， “农林水支出”705.51 万元，占本年财政拨款支出 72.34%， “住房保障支出” 58.08 万元，占本年财政拨款支出 5.96%。

（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”2025年度年初预算135.45万元，2025年度决算150.05万元，完成年初预算的110.78%。主要原因：退休职工去世一名，发放抚恤金及丧葬费。其中：行政事业单位养老支出年初预算135.45万元，2025年度决算150.05万元，完成年初预算的110.78%，主要原因：退休职工去世一名，发放抚恤金及丧葬费。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 62.26 万元，2025 年度决算 61.58 万元，完成年初预算的 98.91%。主要原因：2025 调走职工 2 名，医疗保险减少。其中：行政事业单位医疗年初预算 62.26 万元，2025 年度决算 61.58 万元，完成年初预算的 98.91%，主要原因：2025 年调走职工 2 名，医疗保险减少。

3、“农林水支出”2025 年度年初预算 522.49 万元，2025 年度决算 705.51 万元，完成年初预算的 135.03%。主要原因：住房公积金社保基数调整，水利项目增加。其中：水利工程运行与维护 2025 年度年初预算 522.49 万元，2025 年度决算 585.51 万元，完成年初预算的 112.06%，主要原因：社保缴费基数调整，住房公积金基数调整。水资源节约管理与保护 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.00 万元，主要原因：增加水资源项目。其他水利支出 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 90.00 万元，主要原因增加水库运行项目。

4、“住房保障支出” 2025 年初预算 53.88 万元，2025 年度决算 58.08 万元，完成年初预算的 107.80%。主要原因：

基数调整。其中：住房公积金 2025 年初预算 53.88 万元，2025 年度决算 58.08 万元，完成年初预算的 107.80%。主要原因：基数调整。

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

本单位无此项支出。

（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 834.21 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 12.64 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.97 万元增加 7.67 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：本单位无此项支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于用于出国的会议、培训等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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：本单位无此项支出。2025 年度公务接待费主要用于公务接待。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。2025 年度决算数 12.64 万元，比 2025 年度年初预算数 4.97 万元增加 7.67 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 11.69 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）1 辆新能源汽车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.95 万元，主要原因：用于车辆加油、保险、维修等。落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2025 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 12.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 11.84 万元，占政府采购支出总额的 94.35%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 1.17%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区沙厂水库管理处共有车辆 2 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。

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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		沙厂水库运维项目						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区沙厂水库管理处		
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	0	47.669788	47.669788	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.669788	47.669788	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.51 平方公里水库水面岸坡垃圾及漂浮物打捞处理；破冰设备维修维护及电费等；根据合同及协议冬季取暖，水源区围网安全运行、巡查、达峪淹地补偿；冲锋舟维修保养加油；防汛应急电源维修检修；库区周围设立警示标语等。		按计划 2025 年项目已全部完成					
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	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	
		生态效益指标	20	20	
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年河长制奖补资金						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区沙厂水库管理处		
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	0	30.000000	30.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.000000	30.000000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	沙厂水库库区周边管理范围内清除废弃农作物、建筑垃圾等影响河湖环境及水质安全的资金。		按计划 2025 年项目已全部完成。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
		生态环境成本指标	10		10			
		生态效益指标	20		20			
		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		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		沙厂水库防汛电台信号接收塔						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位			北京市密云区沙厂水库管理处	
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	0	11.116043	11.116043	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.116043	11.116043	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	水库防汛电台信号接收塔		按计划 2025 年项目已全部完成。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
		生态环境成本指标	10		10			
		生态效益指标	20		20			
		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	100	