

北京市密云区水务局高岭水务站 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：北京市密云区水务局高岭水一站

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	507. 877905	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	5. 351461	八、社会保障和就业支出	76. 517855
		九、卫生健康支出	38. 238613
		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	360. 955498
		十三、交通运输支出	0. 000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1. 331100
		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	36. 186300
		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	1. 546456
		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	513. 229366	本年支出合计	514. 775822
年初结转和结余	1. 546456	结转分配	0. 000000
		年末结转和结余	0. 000000
总计	514. 775822	总计	514. 775822

收入决算表

单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站

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
类	款	项	合计	513. 229366	507. 877905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	76. 517855	76. 517855	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	76. 517855	76. 517855	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	11. 654399	11. 654399	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	38. 273504	38. 273504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 136752	19. 136752	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 453200	7. 453200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	360. 955498	355. 604037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 351461
21303			水利	360. 955498	355. 604037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 351461
2130306			水利工程运行与维护	360. 955498	355. 604037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	5. 351461
215			资源勘探工业信息等支出	1. 331100	1. 331100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	1. 331100	1. 331100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	1. 331100	1. 331100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局高岭水站								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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	514. 775822	506. 093349	8. 682473	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	76. 517855	76. 517855	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	76. 517855	76. 517855	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	11. 654399	11. 654399	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 273504	38. 273504	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 136752	19. 136752	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 453200	7. 453200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 238613	38. 238613	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	360. 955498	355. 150581	5. 804917	0. 000000	0. 000000
21303			水利	360. 955498	355. 150581	5. 804917	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	360. 955498	355. 150581	5. 804917	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	1. 331100	0. 000000	1. 331100	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	1. 331100	0. 000000	1. 331100	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	1. 331100	0. 000000	1. 331100	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	36. 186300	36. 186300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	1. 546456	0. 000000	1. 546456	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	1. 546456	0. 000000	1. 546456	0. 000000	0. 000000
2299999			其他支出	1. 546456	0. 000000	1. 546456	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水务局高岭水站

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	507.877905	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	76.517855	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	38.238613	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	355.604037	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	1.331100	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	36.186300	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	507.877905	本年支出合计	507.877905	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	507.877905	总计	507.877905	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站						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			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	507.877905	506.093349	1.784556
208			社会保障和就业支出	76.517855	76.517855	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	76.517855	76.517855	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.654399	11.654399	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.273504	38.273504	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.136752	19.136752	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.453200	7.453200	0.000000
210			卫生健康支出	38.238613	38.238613	0.000000
21011			行政事业单位医疗	38.238613	38.238613	0.000000
2101102			事业单位医疗	38.238613	38.238613	0.000000
213			农林水支出	355.604037	355.150581	0.453456
21303			水利	355.604037	355.150581	0.453456
2130306			水利工程运行与维护	355.604037	355.150581	0.453456
215			资源勘探工业信息等支出	1.331100	0.000000	1.331100
21502			制造业	1.331100	0.000000	1.331100
2150299			其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100
221			住房保障支出	36.186300	36.186300	0.000000
22102			住房改革支出	36.186300	36.186300	0.000000
2210201			住房公积金	36.186300	36.186300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站

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
工资福利支出	462.601517	商品和服务支出	23.821833	资本性支出	0.800400
基本工资	82.246750	办公费	1.814466	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	19.694700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.800400
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	0.442000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	226.733657	电费	1.594716	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	38.273504	邮电费	0.200000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	19.136752	取暖费	5.375000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	38.238613	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	2.091241	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	36.186300	维修（护）费	1.585418	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	18.869599	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	11.404399	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	7.453200	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	3.150249	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	7.468800	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.012000	公务用车运行维护费	1.941184	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	0.250000	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	481.471116	公用经费合计			24.622233

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局高岭水务站									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：北京市密云区水务局高岭水务站						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	
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：北京市密云区水务局高岭水务站							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：北京市密云区水务局高岭水务站						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
2025年预算	1.878400	0.000000	0.000000	1.878400	0.000000	1.878400
2025年决算	1.941184	0.000000	0.000000	1.941184	0.000000	1.941184
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：北京市密云区水务局高岭水务站			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		7. 525076		
1. 政府采购货物支出		5. 712000		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		1. 813076		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		6. 279800		
其中：授予小微企业合同金额		5. 712000		

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

北京市密云区水务局高岭水务站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。

北京市密云区水务局高岭水务站主要职责：负责高岭镇、古北口镇、不老屯镇辖区内的供水、节水、排水、污水处理、水环境保护以及水旱灾害防御、水利工程建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区水务局高岭水务站成立于 1987 年 6 月 1 日，位于北京市密云区高岭镇高岭村。本单位下设四个职能部门，分别为：党建组、财务组、工程组、后勤组及安全组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 514.78 万元，比上年增加 15.01 万元，增长 3.00%。

（一）收入决算说明

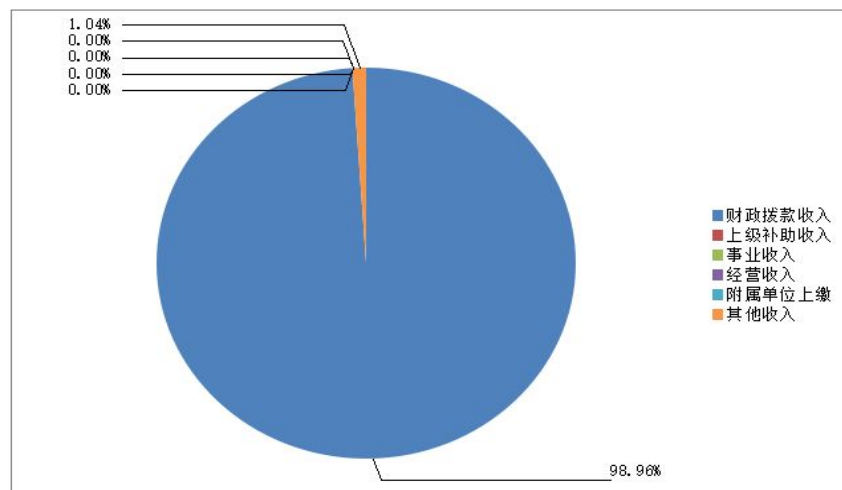
2025 年度本年收入合计 513.23 万元，比上年增加 22.11 万元，增长 4.50%。

1. 财政拨款收入 507.88 万元，占收入合计的 98.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.88 万元，占收入合计的 98.96%；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 5.35 万元，占收入合计的 1.04%。

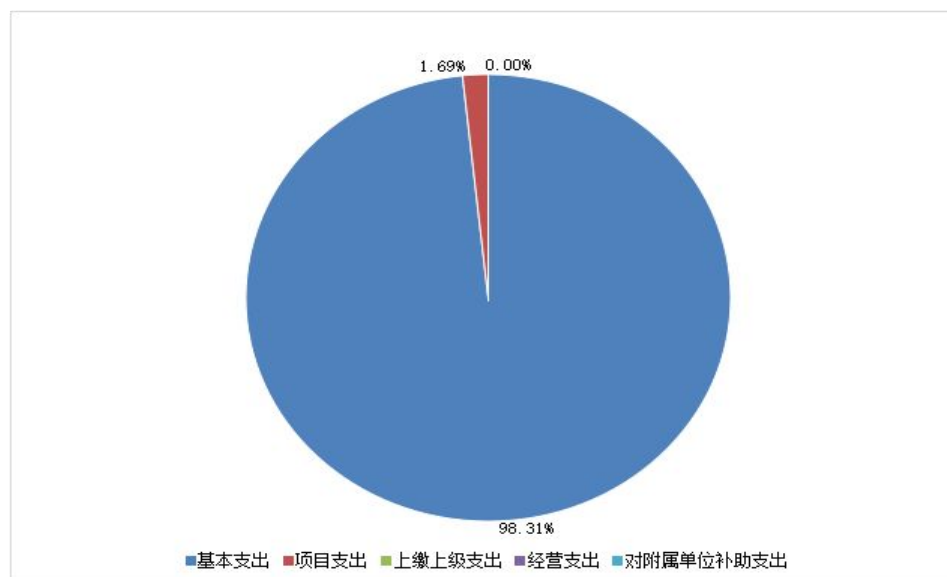
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 514.78 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 3.32%，其中：基本支出 506.09 万元，占支出合计的 98.31%；项目支出 8.68 万元，占支出合计的 1.69%；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 507.88 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 3.41%。主要原因：养老保险、医疗保险基数、住房公积金基数等增加，在职人员增加 1 人。

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 507.88 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 76.52 万元，占本年财政拨款支出 15.07%；卫生健康支出 38.24 万元，占本年财政拨款支出 7.53%；农林水支出 355.60 万元，占本年财政拨款支出 70.02%；资源勘探工业信息等支出 1.33 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；住房保障支出 36.19 万元，占本年财政拨款支出 7.12%

（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”2025 年度年初预算 73.00 万元，2025 年度决算 76.52 万元，完成年初预算的 104.82%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 73.00 万元，2025 年度决算 76.52 万元，完成年初预算的 104.82%。
主要原因：在职人员增加 1 人；缴费基数增加。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 36.57 万元，2025 年度决算 38.24 万元，完成年初预算的 104.57%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 36.57 万元，2025 年度决算 38.24 万元，完成年初预算的 104.57%。主要原因：在职人员增加 1 人；缴费基数增加。

3、“农林水支出”2025 年度年初预算 327.02 万元，2025 年度决算 355.60 万元，完成年初预算的 108.74%。其中：

“水利”2025 年度年初预算 327.02 万元，2025 年度决算 355.60 万元，完成年初预算的 108.74%。主要原因：执

行中岗位晋升调整基本工资与绩效工资，公积金和社保缴费基数增加，在职人员增加 1 人等。

4、“资源勘探工业信息等支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.33 万元。其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.33 万元。主要原因：单位更换国产电脑。

5、“住房保障支出”2025 年年初预算 34.29 万元，2025 年度决算 36.19 万元，完成年初预算的 105.54%。其中：

“住房改革支出”2025 年年初预算 34.29 万元，2025 年度决算 36.19 万元，完成年初预算的 105.54%。主要原因：在职人员增加 1 人；缴费基数增加。

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 506.09 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 1.94 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.88 万元增加 0.06 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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出。2025 年度公务接待 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 1.94 万元，比 2025 年度年初预算数 1.88 万元增加 0.06 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.94 万元，主要原因：2025 年 2 月由北京市密云区水务工程建设与管理事务中心无偿拨付给我单位公务用车一辆，拨入公务用车运行维护费 1.90 万元，此车于 2025 年 8 月报废。2025 年度公务用车保有量 1 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 7.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 83.45%，其中：授予小微企业合同金额 5.71 万元，占政府采购支出总额的 75.91%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水务局高岭水务站共有车辆 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位的退休工资、遗属补助支出、在职人员养老保险及职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位在职人员医疗保险支出。

8、农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反应事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应事业单位项目支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

本单位 2025 年度不涉及此项工作。