

北京市密云区水务局穆家峪水务站 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穆家峪水务站

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	487.595562	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	66.671136
		九、卫生健康支出	38.747571
		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	346.303055
		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	35.873800
		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	487.595562	本年支出合计	487.595562
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	487.595562	总计	487.595562

收入决算表										
单位名称：北京市密云区水务局穆家峪水务站										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
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	487. 595562	487. 595562	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	66. 671136	66. 671136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	66. 671136	66. 671136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	9. 171000	9. 171000	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	38. 333424	38. 333424	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	19. 166712	19. 166712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区水务局穆家峪水务站									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				487. 595562	487. 595562	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	66. 671136	66. 671136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	66. 671136	66. 671136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	9. 171000	9. 171000	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. 333424	38. 333424	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 166712	19. 166712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 747571	38. 747571	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	346. 303055	346. 303055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	35. 873800	35. 873800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区水务局穆家峪水务站											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	487. 595562	一、一般公共服务支出		0. 000000	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		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		0. 000000			
		四、公共安全支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		五、教育支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		六、科学技术支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		七、文化旅游体育与传媒支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		八、社会保障和就业支出		66. 671136	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		九、卫生健康支出		38. 747571	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十、节能环保支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十一、城乡社区支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十二、农林水支出		346. 303055	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十三、交通运输支出		0. 000000	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		0. 000000			
		十五、商业服务业等支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十六、金融支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		十七、援助其他地区支出		0. 000000	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		0. 000000			
		十九、住房保障支出		35. 873800	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		二十、粮油物资储备支出		0. 000000	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		0. 000000			
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		二十三、其他支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		二十四、债务还本支出		0. 000000	0. 000000	0. 000000		0. 000000			
		二十五、债务付息支出		0. 000000	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		0. 000000			
本年收入合计	487. 595562	本年支出合计		487. 595562	0. 000000	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		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	487. 595562	总计		487. 595562	0. 000000	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穆家峪水务站						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		科目名称				
码		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	487.595562	487.595562	0.000000
208		社会保障和就业支出		66.671136	66.671136	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		66.671136	66.671136	0.000000
2080502		事业单位离退休		9.171000	9.171000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.333424	38.333424	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.166712	19.166712	0.000000
210		卫生健康支出		38.747571	38.747571	0.000000
21011		行政事业单位医疗		38.747571	38.747571	0.000000
2101102		事业单位医疗		38.747571	38.747571	0.000000
213		农林水支出		346.303055	346.303055	0.000000
21303		水利		346.303055	346.303055	0.000000
2130306		水利工程运行与维护		346.303055	346.303055	0.000000
221		住房保障支出		35.873800	35.873800	0.000000
22102		住房改革支出		35.873800	35.873800	0.000000
2210201		住房公积金		35.873800	35.873800	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穆家峪水务站				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	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	459.648985	商品和服务支出	18.982577	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	84.946600	办公费	2.149600	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	17.747800	印刷费	0.000000	大型修缮	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	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.459234	物资储备	0.000000	安置补助	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	拆迁补偿	0.000000
绩效工资	222.714029	电费	0.000000	土地补偿	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	38.333424	邮电费	0.510000	安置补助	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
职业年金缴费	19.166712	取暖费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000
职工基本医疗保险缴费	38.747571	物业管理费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	其他资本性支出	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	公务用车购置	0.000000	资本金注入	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
其他社会保障缴费	2.119049	因公出国（境）费用	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000
住房公积金	35.873800	维修（护）费	3.260400	文物和陈列品购置	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他对企业补助	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
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
对个人和家庭的补助	8.964000	培训费	0.000000	对企业补助	0.000000	经常性赠与	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	资本金注入	0.000000	其他支出	0.000000				
退休费	8.946000	专用材料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	费用补贴	0.000000						
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	利息补贴	3.385586						
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	其他资本性补助	0.000000						
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	3.385586								
助学金	0.000000	福利费	7.935600								
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	0.717157								
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000								
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000								
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.565000								
		债务利息及费用支出	0.000000								
		国内债务付息	0.000000								
		国外债务付息	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	468.612985	公用经费合计	18.982577								

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穆家峪水务站									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	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
编码	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穆家峪水驿站			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									

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穆家峪水务站				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穆家峪水务站						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	2. 628400	0. 000000	0. 000000	2. 628400	0. 000000	2. 628400
2025年决算	0. 717157	0. 000000	0. 000000	0. 717157	0. 000000	0. 717157
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穆家峪水务站			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			0. 782293	
1. 政府采购货物支出			0. 136600	
2. 政府采购工程支出			0. 000000	
3. 政府采购服务支出			0. 645693	
(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

主要职责：负责鼓楼街道、穆家峪镇、檀营地区辖区内的供水、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穆家峪水务站共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。北京市密云区水务局穆家峪水务站无下属单位，内设机构为：办公室、财务组、工程组、管理组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 487.60 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 0.71%。

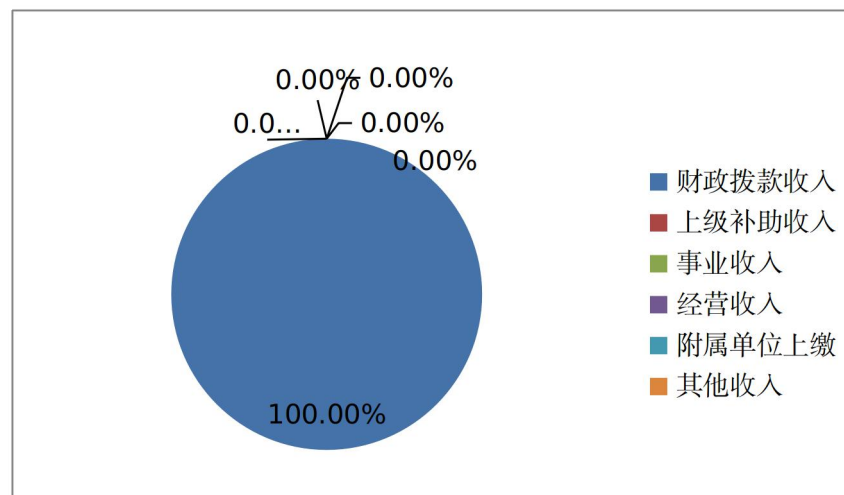
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 487.60 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 0.71%。

1. 财政拨款收入 487.60 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.60 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

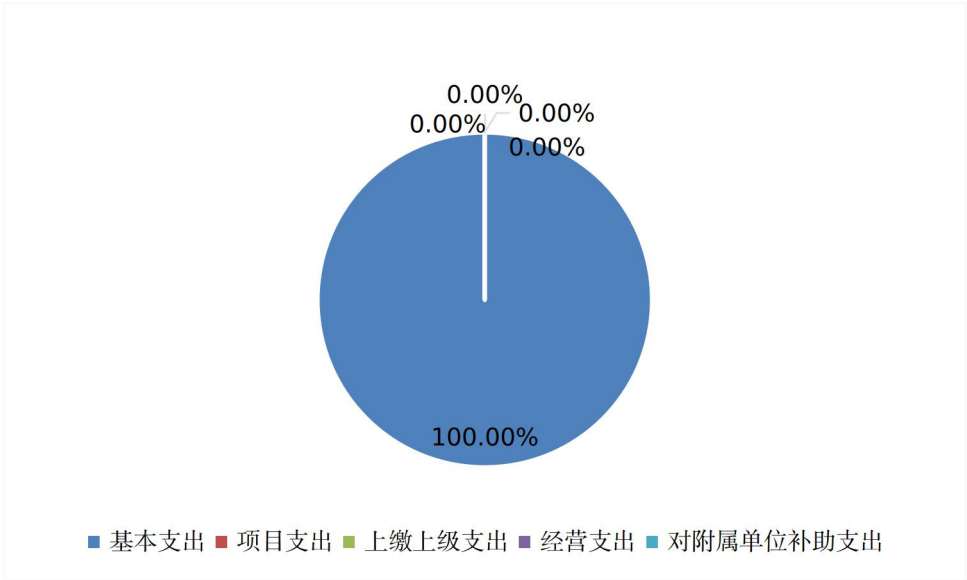


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 487.60 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 0.71%。，其中：基本支出 487.60 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；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 487.60 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 0.71%。主要原因：在职减少 3 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 487.60 万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：社会保障和就业支出 66.67 万元，占本年财政拨款支出 13.67%；卫生健康支出 38.75 万元，占本年财政拨款支出 7.95%；农林水支出 346.30 万元，占本年财政拨款支出 71.02%；住房保障支出 35.87 万元，占本年财政拨款支出 7.36%。

（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 89.45 万元，2025 年度决算 66.67 万元，完成年初预算的 74.53%。
其中：行政事业单位养老支出年初预算数 89.45 万元，2025 年度决算数 66.67 万元，完成年初预算的 74.53%。主要原因：人员调动变化，在职减少 3 人。
- 2、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 50.61 万元，2025 年度决算 38.75 万元，完成年初预算的 76.57%。其中：行政事业单位医疗年初预算 50.61 万元，2025 年度决算 38.75 万元，完成年初预算的 76.57%。主要原因：人员调动变化，在职减少 3 人。
- 3、“农林水支出” 2025 年度年初预算 348.60 万元，2025 年度决算 346.30 万元，完成年初预算的 99.34%。其中：水利工程运行与维护 2025 年度年初预算 348.60 万元，2025 年度决算 346.30 万元，完成年初预算的 99.34%。主要原因：人员调动变化，在职减少 3 人。
- 4、“住房保障支出” 2025 年度年初预算 38.07 万元，2025 年度决算 35.87 万元，完成年初预算的 94.22%。其中：住房保障支出 2025 年度年初预算 38.07 万元，2025 年度决算 35.87 万元，完成年初预算的 94.22%。主要原因：人员调动变化，在职减少 3 人。

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 487.6 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 0.72 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.63 万元减少 1.91 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 万元比相同。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 万元比相同。主要原因：本单位无此项支出。2025 年度公务接待费主要用于接待事项。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 0.72 万元，比 2025 年度年初预算数 2.63 万元减少 1.91 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.72 万元，主要原因：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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.65 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，北京市密云区水务局穆家峪水务站共有车辆 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職業年金支出。

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. 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

本单位无相关内容