

北京市密云区水务局石城水务站 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石城水务站		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	411.715315	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	74.208696
		九、卫生健康支出	30.057398
		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	278.866401
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.266220
		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	28.316600
		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	411.715315	本年支出合计	411.715315
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	411.715315	总计	411.715315

收入决算表										
单位名称：北京市密云区水务局石城水驿站										单位：万元
支出功能分类 科目编码			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							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	411.715315	411.715315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	74.208696	74.208696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	74.208696	74.208696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	27.187800	27.187800	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	30.291264	30.291264	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	15.145632	15.145632	0.000000	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	0.000000
210			卫生健康支出	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.266220	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.266220	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.266220	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	28.316600	28.316600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	28.316600	28.316600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	28.316600	28.316600	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石城水务站										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									
				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	411.715315	411.449095	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000		
208			社会保障和就业支出	74.208696	74.208696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
20805			行政事业单位养老支出	74.208696	74.208696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080502			事业单位离退休	27.187800	27.187800	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	30.291264	30.291264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.145632	15.145632	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	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
21011			行政事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2101102			事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
213			农林水支出	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
21303			水利	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2130306			水利工程运行与维护	278.866401	278.866401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
215			资源勘探工业信息等支出	0.266220	0.000000	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000		
21502			制造业	0.266220	0.000000	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000		
2150299			其他制造业支出	0.266220	0.000000	0.266220	0.000000	0.000000	0.000000		
221			住房保障支出	28.316600	28.316600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
22102			住房改革支出	28.316600	28.316600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2210201			住房公积金	28.316600	28.316600	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石城水一站

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
			拨款	财政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	411.715315	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	74.208696	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	30.057398	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	278.866401	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	0.266220	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	28.316600	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	411.715315	本年支出合计	411.715315	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	411.715315	总计	411.715315	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石城水驿站						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	411.715315	411.449095	0.266220
208			社会保障和就业支出	74.208696	74.208696	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	74.208696	74.208696	0.000000
2080502			事业单位离退休	27.187800	27.187800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.291264	30.291264	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.145632	15.145632	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	30.057398	30.057398	0.000000
21011			行政事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000
2101102			事业单位医疗	30.057398	30.057398	0.000000
213			农林水支出	278.866401	278.866401	0.000000
21303			水利	278.866401	278.866401	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	278.866401	278.866401	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.266220	0.000000	0.266220
21502			制造业	0.266220	0.000000	0.266220
2150299			其他制造业支出	0.266220	0.000000	0.266220
221			住房保障支出	28.316600	28.316600	0.000000
22102			住房改革支出	28.316600	28.316600	0.000000
2210201			住房公积金	28.316600	28.316600	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石城水驿站						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	361.005067	商品和服务支出	21.886728	资本性支出	0.000000		
基本工资	62.997600	办公费	2.452641	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	13.354600	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	0.160000	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	179.198155	电费	3.418971	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴	30.291264	邮电费	0.247200	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	15.145632	取暖费	3.900188	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	30.057398	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	1.643818	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	28.316600	维修（护）费	0.882000	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	28.557300	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	8.505200	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	18.457600	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	2.541084	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	福利费	6.068400	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.010500	公务用车运行维护费	1.991244	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	0.225000	对民间非营利组织和群众性自	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	389.562367	公用经费合计			21.886728		

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

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石城水驿站								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石城水务站							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	0.750000	0.000000	0.000000	0.750000	0.000000	0.750000	
2025年决算	1.991244	0.000000	0.000000	1.991244	0.000000	1.991244	
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石城水务站				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		3.324092		
1. 政府采购货物支出		1.543200		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		1.780892		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		2.362300		
其中：授予小微企业合同金额		1.276900		

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石城水务站负责石城镇、冯家峪镇辖区内的供水、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石城水务站隶属于北京市密云区水务局，为财政全额拨款二级预算单位，执行政府会计制度。单位成立于 1987 年 6 月 1 日，位于密云区石城镇南石城村。本单位下设四个职能部门，分别为：党建组、财务组、工程组及后勤组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 411.72 万元，比上年 458.46 万元减少 46.74 万元，下降 10.20%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 411.72 万元，比上年 458.46 万元减少 46.74 万元，下降 10.20%。

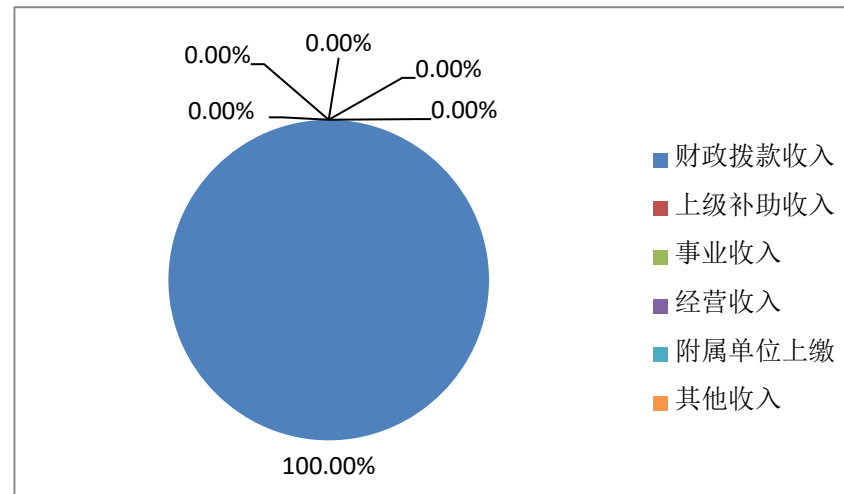
1. 财政拨款收入 411.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.72 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

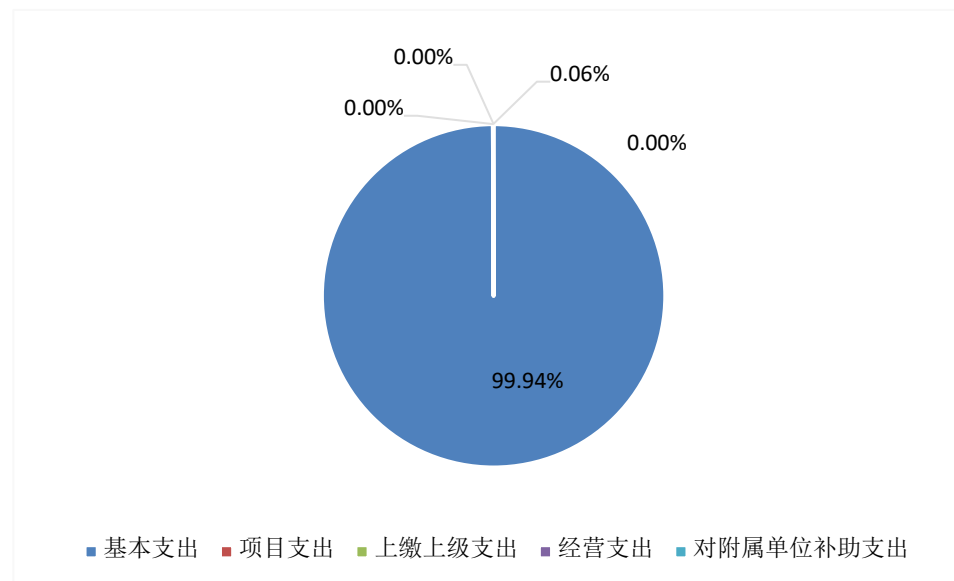
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 411.72 万元，比上年 458.46 万元减少 46.74 万元，下降 10.20%，其中：基本支出 411.45 万元，占支出合计的 99.94%；项目支出 0.27 万元，占支出合计的 0.06%；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 411.72 万元，比上年 446.18 万元减少 34.46 万元，下降 7.72%。主要原因：人员调整，公积金、社保基数调整。

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 411.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 74.21 万元，占本年财政拨款支出 18.03%；卫生健康支出 30.06 万元，占本年财政拨款支出 7.30%；农林水支出 278.86 万元，

占本年财政拨款支出 67.73%；住房保障支出 28.32 万元，占本年财政拨款支出 6.88%；资源勘探工业信息等支出 0.27 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

（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55.93万元，2025年度决算74.21万元，完成年初预算的132.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 55.93 万元，2025 年度决算 74.21 万元，完成年初预算的132.68%。主要原因：此项执行中社保基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 29.91 万元，2025 年度决算 30.06 万元，完成年初预算的 100.50%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 29.91 万元，2025 年度决算 30.06 万元，完成年初预算的100.50%。主要原因：此项执行中医保缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 262.52 万元，2025 年度决算 278.86 万元，完成年初预算的 106.22%。其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 262.52 万元，2025 年度决算 278.86 万元，完成年初预算的 106.22%。主要原因：此项执行中人员调整，社保基数调整。

4、住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 28.04 万元，2025 年度决算 28.32 万元，完成年初预算的 101.00%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 28.04 万元，2025 年度决算 28.32 万元，完成年初预算的 101.00%。主要原因：此项执行中住房公积金基数调整。

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 0.27 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.27 万元。主要原因：此项执行中项目增加。

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 411.45 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 1.99 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.75 万元增加 1.24 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：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.99 万元，比 2025 年度年初预算数 0.75 万元增加 1.24 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 1.99 万元，主要原因：我单位原有 1 辆新能源公务用车，2025 年 2 月由建管中心无偿调拨我单位 1 辆公务用车，拨入公务用车运行维护费 2.07 万元，该调拨公务用车于 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 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 71.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 38.41%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水务局石城水务站共有车辆 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（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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

北京市密云区水务局石城水务站属于二级预算单位，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

北京市密云区水务局石城水务站属于二级预算单位，不需要对项目支出绩效评价报告进行公开。

三、项目支出绩效自评表

北京市密云区水务局石城水务站 2025 年度无项目收支，根据水务站职责任务，我单位只负责部分项目的监督工作。