

北京市密云区水务局太师屯水务站 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太师屯水驿站				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	461.882848	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	62.547256				
		九、卫生健康支出	35.177517				
		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	380.402879				
		十三、交通运输支出	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.931770				
		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	33.110000				
		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	461.882848	本年支出合计	512.169422				
年初结转和结余	50.286574	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	512.169422	总计	512.169422				

收入决算表

单位名称：北京市密云区水务局太师屯水务站

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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				461.882848	461.882848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	62.547256	62.547256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	62.547256	62.547256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	9.070600	9.070600	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	34.595104	34.595104	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	17.297552	17.297552	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	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	330.116305	330.116305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	330.116305	330.116305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	330.116305	330.116305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.110000	33.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.110000	33.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.110000	33.110000	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太师屯水务站

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	512.169422	460.809238	51.360184	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	62.547256	62.547256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	62.547256	62.547256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	9.070600	9.070600	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	34.595104	34.595104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.297552	17.297552	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	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	380.402879	329.974465	50.428414	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	380.402879	329.974465	50.428414	0.000000	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	330.116305	329.974465	0.141840	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	50.286574	0.000000	50.286574	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.000000	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.110000	33.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.110000	33.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.110000	33.110000	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太师屯水驿站

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	461.882848	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	62.547256	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	35.177517	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	380.402879	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	0.931770	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	33.110000	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	461.882848	本年支出合计	512.169422	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	50.286574	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	50.286574				
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	512.169422	总计	512.169422	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太师屯水务站						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计			
208			社会保障和就业支出	512.169422	460.809238	51.360184
20805			行政事业单位养老支出	62.547256	62.547256	0.000000
2080502			事业单位离退休	62.547256	62.547256	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.070600	9.070600	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.595104	34.595104	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.297552	17.297552	0.000000
210			卫生健康支出	1.584000	1.584000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.177517	35.177517	0.000000
213			农林水支出	380.402879	329.974465	50.428414
21303			水利	380.402879	329.974465	50.428414
2130306			水利工程运行与维护	330.116305	329.974465	0.141840
2130399			其他水利支出	50.286574	0.000000	50.286574
215			资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.931770
21502			制造业	0.931770	0.000000	0.931770
2150299			其他制造业支出	0.931770	0.000000	0.931770
221			住房保障支出	33.110000	33.110000	0.000000
22102			住房改革支出	33.110000	33.110000	0.000000
2210201			住房公积金	33.110000	33.110000	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太师屯水务站						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	423.256924	商品和服务支出	27.104714	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	74.717900	办公费	5.405500	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
津贴补贴	19.766600	印刷费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.270000	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	经常性赠与	0.000000
绩效工资	206.668421	电费	0.000000	国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	国内债务发行费用	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	34.595104	邮电费	0.870000	国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	国外债务发行费用	0.000000	公用经费合计	27.104714
职业年金缴费	17.297552	取暖费	5.805000	国内债务发行费用	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	35.177517	物业管理费	0.000000	国外债务发行费用	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000								
其他社会保障缴费	1.923830	因公出国（境）费用	0.000000								
住房公积金	33.110000	维修（护）费	1.680500								
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000								
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000								
对个人和家庭的补助	10.447600	培训费	0.000000								
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000								
退休费	8.845600	专用材料费	0.000000								
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000								
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000								
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000								
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000								
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.962714								
助学金	0.000000	福利费	7.002000								
奖励金	0.018000	公务用车运行维护费	2.884000								
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	0.225000								
		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	433.704524										

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太师屯水务站									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			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太师屯水一站						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	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
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	手续费	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	水费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	电费	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他资本性支出	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	邮电费	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	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	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物业管理费	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
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	差旅费	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	经常性赠与	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：北京市密云区水务局太师屯水务站							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太师屯水务站						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	2.884000	0.000000	0.000000	2.884000	0.000000	2.884000
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太师屯水务站

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	9.540372
1. 政府采购货物支出	6.779000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.761372
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.282400
其中：授予小微企业合同金额	8.282400

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

北京市密云区水务局太师屯水务站共有 1 个预算单位，单位性质属于财政补助事业单位。职责：负责太师屯镇、新城子镇、北庄镇辖区内的供水、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太师屯水务站无下属单位，单位内设机构：党建组、财务组、工程组、后勤组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 512.17 万元，比上年减少 170.22 万元，下降 24.94%。

（一）收入决算说明

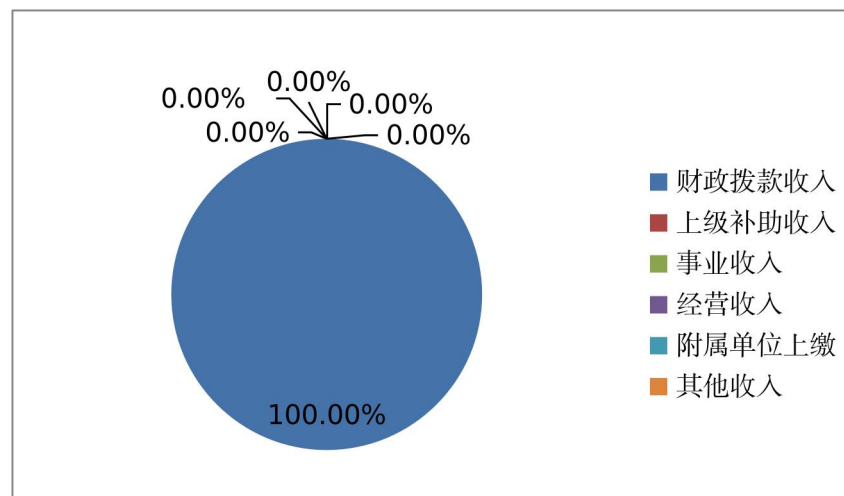
2025 年度本年收入合计 461.88 万元，比上年减少 90.71 万元，下降 16.42%。

1.财政拨款收入 461.88 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.88 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%。

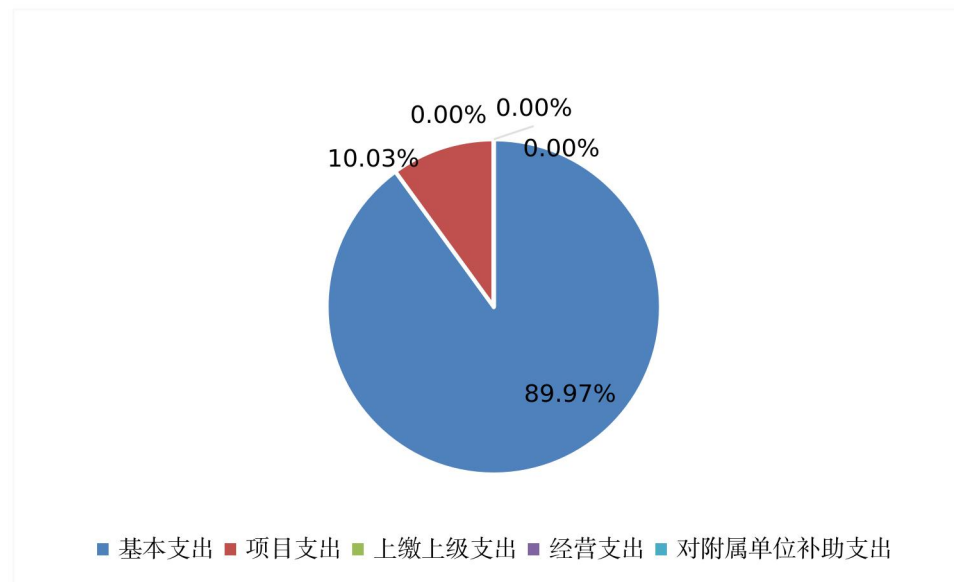
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 512.17 万元，比上年减少 170.22 万元，下降 24.94%，其中：基本支出 460.81 万元，占支出合计的 89.97%；项目支出 51.36 万元，占支出合计的 10.03%；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 512.17 万元，比上年减少 170.22 万元，下降 24.94%。主要原因：人员变动，公积金和社保缴费调整，项目支出变动等。

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 512.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 62.55 万元，占本年财政拨款支出 12.21%；卫生健康支出 35.18 万元，占本年财政拨款支出 6.87%；农林水支出 380.40 万元，占本年

财政拨款支出 74.27%；资源勘探工业信息等支出 0.93 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；住房保障支出 33.11 万元，占本年财政拨款支出 6.46%。

（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83.24万元，2025年度决算62.55万元，完成年初预算的75.14%。

其中：行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算83.24万元，2025年度决算62.55万元，完成年初预算的75.14%。

主要原因：由于人员变动，社保缴费减少。

2、卫生健康支出（类）2025年度年初预算45.23万元，2025年度决算35.18万元，完成年初预算的77.78%。

其中：行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算45.23万元，2025年度决算35.18万元，完成年初预算的77.78%。主要原因：由于人员变动，医疗保险缴费减少。

3、农林水支出（类）2025年度年初预算310.79万元，2025年度决算380.40万元，完成年初预算的122.40%。

其中：水利（款）2025年度年初预算310.79万元，2025年度决算380.40万元，完成年初预算的122.40%。主要原因：人员变动，人员工资变动，人员经费减少，项目支出变动。

4、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0.93万元。

其中：制造业（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.93万元。主要原因：年初无此项预算，年末更换电脑，增加了支出。

5、住房保障支出（类）2025年度年初预算33.03万元，2025年度决算33.11万元，完成年初预算的100.24%。

其中：住房改革支出（款）2025年度年初预算33.03万元，2025年度决算33.11万元，完成年初预算的100.24%。主要原因：人员变动，住房公积金增加。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。本单位无此项支出。

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 460.81 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 2.88 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.75 万元增加 2.13 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）费用主要用于会议、培训等方面，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 2.88 万元，比 2025 年度年初预算数 0.75 万元增加 2.13 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 2.88 万元，主要原因：由建管中心无偿调拨入一辆公务用车，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.88 万元为 2 辆公务用车的费用，年初预算 0.75 万元为 1 辆公务用车的预算。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 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 8.28 万元，占政府采购支出总额的 86.81%，其中：授予小微企业合同金额 8.28 万元，占政府采购支出总额的 86.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水务局太师屯水务站共有车辆 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.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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太师屯水务站属于二级预算单位，不需要对部门整体绩效评价公开。

二、项目支出绩效评价报告

北京市密云区水务局太师屯水务站属于二级预算单位，不需要对项目支出绩效评价公开。

三、项目支出绩效自评表

本单位不涉及此项工作。