

北京市密云区遥桥峪水库管理处 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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	960.477558	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	2.300000	八、社会保障和就业支出	133.476284
		九、卫生健康支出	67.101464
		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	694.037282
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.569428
		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	63.293100

		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	962.777558	本年支出合计	960.477558
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2.300000
总计	962.777558	总计	962.777558

收入决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库
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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				962. 7775 58	960. 4775 58	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	2. 30000 0
208			社会保障和就业支出	133. 4762 84	133. 4762 84	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20805			行政事业单位养老支出	133. 4762 84	133. 4762 84	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080502			事业单位离退休	32. 08110 0	32. 08110 0	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67. 65044 8	67. 65044 8	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	33. 74473 6	33. 74473 6	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
210			卫生健康支出	67. 10146 4	67. 10146 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
21011			行政事业单位医疗	67. 10146 4	67. 10146 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2101102			事业单位医疗	67. 10146 4	67. 10146 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
213			农林水支出	696. 3372 82	694. 0372 82	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	2. 30000 0

21303	水利	696.3372 82	694.0372 82	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	2.30000 0
2130306	水利工程运行与维护	630.8113 13	630.8113 13	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2130311	水资源节约管理与保护	18.00000 0	18.00000 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2130399	其他水利支出	47.52596 9	45.22596 9	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	2.30000 0
215	资源勘探工业信息等支出	2.569428	2.569428	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21502	制造业	1.331100	1.331100	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2150299	其他制造业支出	1.331100	1.331100	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21503	建筑业	1.238328	1.238328	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2150301	行政运行	1.238328	1.238328	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	63.29310 0	63.29310 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	63.29310 0	63.29310 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	63.29310 0	63.29310 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	960.4775 58	894.6821 61	65.79539 7	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
208			社会保障和就业支出	133.47628 4	133.47628 4	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	133.47628 4	133.47628 4	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080502			事业单位离退休	32.081100	32.081100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.650448	67.650448	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.744736	33.744736	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
210			卫生健康支出	67.101464	67.101464	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21011			行政事业单位医疗	67.101464	67.101464	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101102			事业单位医疗	67.101464	67.101464	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

213	农林水支出	694.03728 2	630.81131 3	63.22596 9	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21303	水利	694.03728 2	630.81131 3	63.22596 9	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130306	水利工程运行与维护	630.81131 3	630.81131 3	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	18.000000	0.000000	18.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130399	其他水利支出	45.225969	0.000000	45.22596 9	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	2.569428	0.000000	2.569428	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21502	制造业	1.331100	0.000000	1.331100	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21503	建筑业	1.238328	0.000000	1.238328	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2150301	行政运行	1.238328	0.000000	1.238328	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
221	住房保障支出	63.293100	63.293100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
22102	住房改革支出	63.293100	63.293100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2210201	住房公积金	63.293100	63.293100	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	960.477558	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	133.476284	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	67.101464	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	694.037282	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	2.569428	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	63.293100	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	960.477558	本年支出合计	960.477558	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	960.477558	总计	960.477558	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	960.477558	894.682161	65.795397
208			社会保障和就业支出	133.476284	133.476284	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	133.476284	133.476284	0.000000
2080502			事业单位离退休	32.081100	32.081100	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.650448	67.650448	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.744736	33.744736	0.000000
210			卫生健康支出	67.101464	67.101464	0.000000
21011			行政事业单位医疗	67.101464	67.101464	0.000000
2101102			事业单位医疗	67.101464	67.101464	0.000000
213			农林水支出	694.037282	630.811313	63.225969
21303			水利	694.037282	630.811313	63.225969
2130306			水利工程运行与维护	630.811313	630.811313	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	18.000000	0.000000	18.000000
2130399			其他水利支出	45.225969	0.000000	45.225969
215			资源勘探工业信息等支出	2.569428	0.000000	2.569428
21502			制造业	1.331100	0.000000	1.331100
2150299			其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100
21503			建筑业	1.238328	0.000000	1.238328
2150301			行政运行	1.238328	0.000000	1.238328
221			住房保障支出	63.293100	63.293100	0.000000
22102			住房改革支出	63.293100	63.293100	0.000000
2210201			住房公积金	63.293100	63.293100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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
工资福利支出	806.236644	商品和服务支出	49.500417	资本性支出	0.000000
基本工资	140.185200	办公费	4.850085	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.281000	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	0.279400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	398.294926	电费	3.316232	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	67.650448	邮电费	1.552785	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	33.744736	取暖费	17.012520	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	67.101464	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	3.685770	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	63.293100	维修（护）费	0.900000	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	38.945100	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	32.081100	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	6.864000	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	5.797308	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	12.326000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	2.891087	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	0.575000	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	845.181744	公用经费合计			49.500417

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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
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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	5.726000	0.000000	0.000000	5.726000	0.000000	5.726000
2025 年决算	2.891087	0.000000	0.000000	2.891087	0.000000	2.891087

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：北京市密云区遥桥峪水库管理处

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	4.182187
1. 政府采购货物支出	1.331100
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.851087
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.851087
其中：授予小微企业合同金额	2.642700

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

承担遥桥峪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。北京市密云区遥桥峪水库管理处共有 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

北京市密云区遥桥峪水库管理处无下属单位，单位内设机构 5 个组，分别为财务组，后勤组，水文组，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 962.78 万元，比上年减少 114.58 万元，下降 11.90%。

（一）收入决算说明

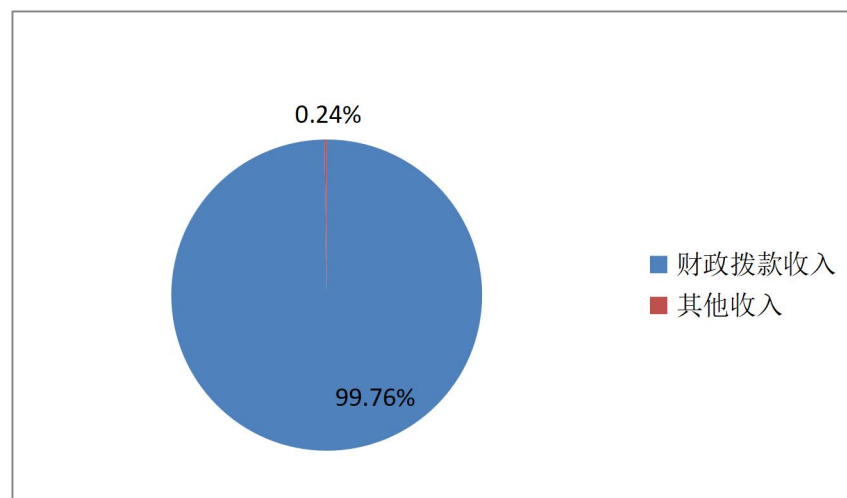
2025 年度本年收入合计 962.78 万元，比上年减少 114.58 元，下降 11.90%。

1. 财政拨款收入 960.48 万元，占收入合计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.48 万元，占收入合计

的 99.76%；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 2.30 万元，占收入合计的 0.24%。

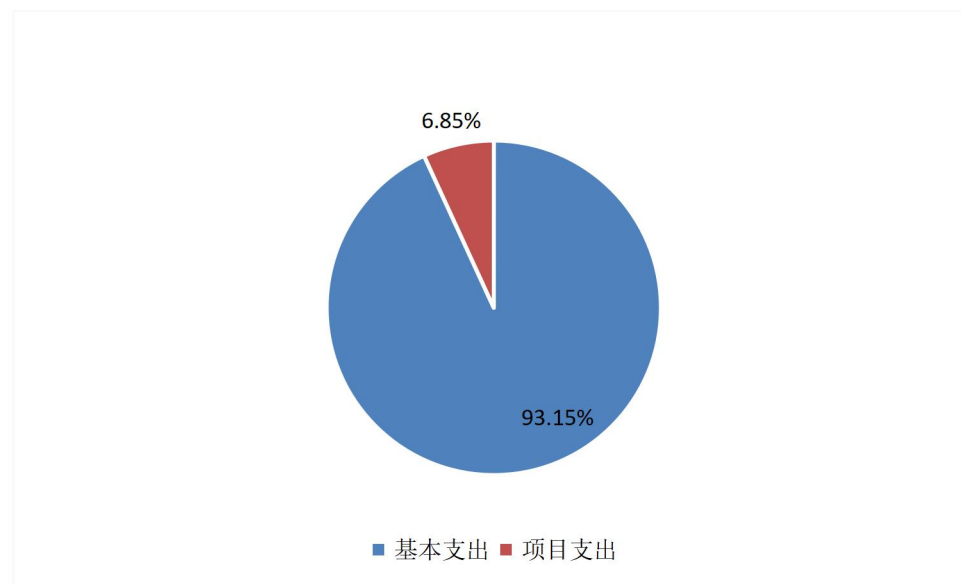
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 960.48 万元，比上年减少 116.88 万元，下降 12.17%，其中：基本支出 894.68 万元，占支出合计的 93.15%；项目支出 65.8 万元，占支出合计的 6.85%；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 960.48 万元，比上年减少 116.88 万元，下降 12.17%。主要原因：人员变动，住房公积金基数调整，公用经费节俭支出。

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 960.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 133.48 万元，占本年财政拨款支出 13.76%；卫生健康支出 67.10 万元，占本年财政拨款支出 6.98%；农林水支出 694.04 万元，占本年财政拨款支出 72.67%；住房保障支出 63.29 万元，占本年财政拨款支出 6.59%。

（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 126.72 万元,2025 年度决算 133.48 元,完成年初预算的 105.34%。
其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 126.72 万元,2025 年度决算 133.48 元,完成年初预算的 105.34%。
主要原因：人员变动，保险基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 67.80 万元，2025 年度决算 67.10 元，完成年初预算的 98.97%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 67.80 万元，2025 年度决算 67.10 元，完成年初预算的 98.97%。

主要原因：人员变动，保险基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 707.09 万元，2025 年度决算 831.16 万元，完成年初预算的 117.54%。
其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 707.09 万元，2025 年度决算 831.16 万元，完成年初预算的 117.54%主要原因：
工程款跨年结算，支出增加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 63.52 万元，2025 年度决算 63.29 万元，完成年初预算的 99.64%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 63.52 万元，2025 年度决算 63.29 万元，完成年初预算的 99.64%。主要原因：人员变动，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 894.68 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 2.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.73 万元减少 2.83 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.89 万元，比 2025 年度年初预算数 5.73 万元减少 2.83 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.89 万元，比 2025 年度年初预算数 5.73 万元减少 2.83 万元，主要原因：节约开支缩减预算。

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 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.85 万元。授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 68.17%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 63.19%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区遥桥峪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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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。

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。

9. 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（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

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	遥桥峪水库运维项目						
主管部门	北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区遥桥峪水库管理处		
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	44.05		44.05	10 分	100	10

		其中：当年财政拨款	44.05		44.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成遥桥峪水库水面及岸坡清洁维护工作		完成遥桥峪水库水面清洁维护工作确保正常运行					
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				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	北京市密云区遥桥峪水库管理处信息化能力提升项目						
主管部门	北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区遥桥峪水库管理处		
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	4.95		4.95	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款	4.95		4.95	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	信息化能力提升		信息化能力提升		
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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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 年河长制工作奖补资金						
主管部门	北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区遥桥峪水库管理处		
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	18		18	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款	18		18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成遥桥峪水库库滨带环境治理工作		完成遥桥峪水库库滨带环境治理工作		
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	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	