

北京市密云区半城子水库管理处 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：北京市密云区半城子水库管理处							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	584.318649	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	2.000000	八、社会保障和就业支出		82.358216			
		九、卫生健康支出		38.065765			
		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		428.248168			
		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		35.646500			
		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		1.549000			
		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	586.318649	本年支出合计		585.867649			
年初结转和结余	20.363831	结余分配		0.000000			
		年末结转和结余		20.814831			
总计	606.682480	总计		606.682480			

收入决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处									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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	586. 318649	584. 318649	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000000
208			社会保障和就业支出	82. 358216	82. 358216	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	82. 358216	82. 358216	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	20. 720400	20. 720400	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. 558544	38. 558544	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. 279272	19. 279272	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 800000	3. 800000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 065765	38. 065765	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 065765	38. 065765	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 065765	38. 065765	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	428. 248168	428. 248168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21303			水利	428. 248168	428. 248168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130306			水利工程运行与维护	359. 316476	359. 316476	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130311			水资源节约管理与保护	12. 000000	12. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130399			其他水利支出	56. 931692	56. 931692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	35. 646500	35. 646500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	35. 646500	35. 646500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	35. 646500	35. 646500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000000
22999			其他支出	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000000
2299999			其他支出	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处								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
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	585.867649	515.386957	70.480692	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	82.358216	82.358216	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	82.358216	82.358216	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	20.720400	20.720400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.558544	38.558544	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.279272	19.279272	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.800000	3.800000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	38.065765	38.065765	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	38.065765	38.065765	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	38.065765	38.065765	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	428.248168	359.316476	68.931692	0.000000	0.000000
21303			水利	428.248168	359.316476	68.931692	0.000000	0.000000
2130306			水利工程运行与维护	359.316476	359.316476	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	56.931692	0.000000	56.931692	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	35.646500	35.646500	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	35.646500	35.646500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	35.646500	35.646500	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	1.549000	0.000000	1.549000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	1.549000	0.000000	1.549000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	1.549000	0.000000	1.549000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处							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	584.318649	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	82.358216	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	38.065765	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	428.248168	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	0.000000	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	35.646500	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	584.318649	本年支出合计	584.318649	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	584.318649	总计	584.318649	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处						单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	合计	584. 318649	515. 386957	68. 931692
208			社会保障和就业支出	82. 358216	82. 358216	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	82. 358216	82. 358216	0. 000000
2080502			事业单位离退休	20. 720400	20. 720400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 558544	38. 558544	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 279272	19. 279272	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 800000	3. 800000	0. 000000
210			卫生健康支出	38. 065765	38. 065765	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	38. 065765	38. 065765	0. 000000
2101102			事业单位医疗	38. 065765	38. 065765	0. 000000
213			农林水支出	428. 248168	359. 316476	68. 931692
21303			水利	428. 248168	359. 316476	68. 931692
2130306			水利工程运行与维护	359. 316476	359. 316476	0. 000000
2130311			水资源节约管理与保护	12. 000000	0. 000000	12. 000000
2130399			其他水利支出	56. 931692	0. 000000	56. 931692
221			住房保障支出	35. 646500	35. 646500	0. 000000
22102			住房改革支出	35. 646500	35. 646500	0. 000000
2210201			住房公积金	35. 646500	35. 646500	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处									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	457.343251	商品和服务支出	33.237306	资本性支出	0.280000				
基本工资	79.592600	办公费	4.184006	房屋建筑物购建	0.000000				
津贴补贴	21.377052	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.280000				
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	0.370420	基础设施建设	0.000000				
绩效工资	222.612980	电费	3.223512	大型修缮	0.000000				
机关事业单位基本养老保险缴费	38.558544	邮电费	1.297062	信息网络及软件购置更新	0.000000				
职业年金缴费	19.279272	取暖费	5.928000	物资储备	0.000000				
职工基本医疗保险缴费	38.065765	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	2.210538	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	35.646500	维修（护）费	1.270000	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	24.526400	培训费	0.007000	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	20.720400	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	3.800000	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	3.603140	利息补贴	0.000000				
助学金	0.000000	福利费	9.336000	其他资本性补助	0.000000				
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	3.693166	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	0.325000	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	481.869651	公用经费合计							33.517306

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处										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		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	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区半城子水库管理处						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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位名称：北京市密云区半城子水库管理处										单位：万元	
项目				2025年度决算数							
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区半城子水库管理处								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		4.666400	0.000000	0.000000	4.666400	0.000000	4.666400		
2025年决算		3.693166	0.000000	0.000000	3.693166	0.000000	3.693166		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区半城子水库管理处			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		3. 824262		
1. 政府采购货物支出		0. 277560		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		3. 546702		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		3. 550540		
其中：授予小微企业合同金额		3. 550540		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责情况

本单位为北京市密云区水务局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，属于全额拨款事业单位。本单位负责不老屯镇辖区，承担半城子水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程日常运行提供保障。

（二）机构设置情况

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 606.68 万元，比上年 728.15 万元减少 121.47 万元，下降 16.68%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 586.32 万元，比上年 699.61 万元减少 113.29 万元，下降 16.19%。

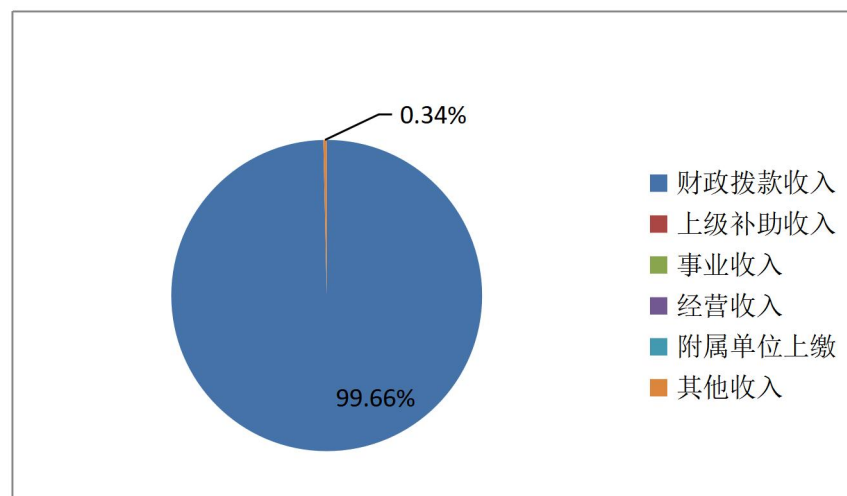
1. 财政拨款收入 584.32 万元，占收入合计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.32 万元，占收入合计的 99.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 2.00 万元，占收入合计的 0.34%。

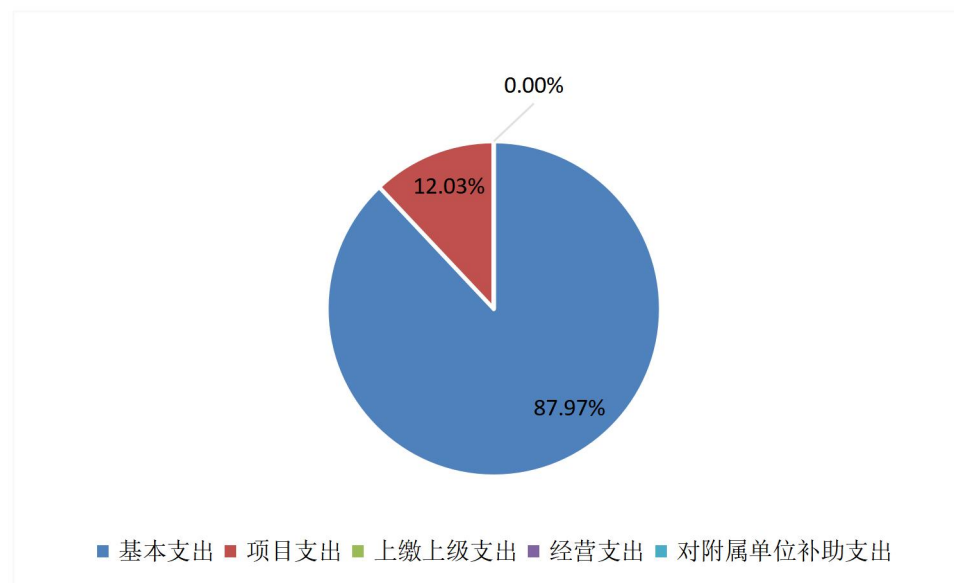
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 585.87 万元，比上年 707.79 万元减少 121.92 万元，下降 17.23%，其中：基本支出 515.39 万元，占支出合计的 87.97%；项目支出 70.48 万元，占支出合计的 12.03%；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 584.32 万元，比上年 700.57 万元减少 116.25 万元，下降 16.59%。主要原因：人员变动、政策性增资，公积金和社保缴费基数调整。

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 584.32 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 584.32 万元，占本年财政拨款支出 100%； 社会保障和就业支出 82.36 万元，占本年财政拨款支出 14.1%； 卫生健康支出 38.07 万元，

占本年财政拨款支出 6.52%。农林水支出 428.25 万元，占本年财政拨款支出 73.29%；住房保障支出 35.65 万元，占本年财政拨款支出 6.09%。

（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84.76万元，2025年度决算82.36万元，完成年初预算的97.17%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 84.76 万元，2025 年度决算 82.36 万元，完成年初预算的 97.17%。

主要原因：人员变动、社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 45.11 万元，2025 年度决算 38.07 万元，完成年初预算的 84.39%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 45.11 万元，2025 年度决算 38.07 万元，完成年初预算的 84.39%。

主要原因：人员变动、社保缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 404.21 万元，2025 年度决算 428.25 万元，完成年初预算的 105.95%。其

中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 404.21 万元，2025 年度决算 428.25 万元，完成年初预算的 105.95%。主要原因：

人员变动、社保缴费基数调整。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 42.29 万元，2025 年度决算 35.65 万元，完成年初预算的 84.3%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 42.29 万元，2025 年度决算 35.65 万元，完成年初预算的 84.3%。主要原因：人员变动、社保缴费基数调整。

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 2025 年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2025 年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无此项收支。

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 515.39 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 3.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.67 万元减少 0.97 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（减少）0 万元。主要原因：本单位 2025 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（减少）0 万元。主要原因：本单位 2025 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 3.69 万元，比 2025 年度年初预算数 4.67 万元减少 0.97 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 2025 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 3.69 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减公车运维费支出。2025 年度公务用车保有量 2 辆。车均运行维护费 1.85 万元。

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 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.55 万元。授予中小企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 92.84%，其中：授予小微企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 92.84%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区半城子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。
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. 政府购买服务：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. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区半城子水库管理处运维项目						
主管部门		北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区半城子水库管理处		
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	60	60	56.93	10 分	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	60	60	56.93	—		—
		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					
	根据北京市河湖保护管理条例、北京市水利工程保护管理条例用于水库管理处冬季取暖锅炉煤改气燃气费、设备设施运行维护维修管理费、日常库区管理电费、库区管护人员劳务工资。 金额：60 万元		已经完成					

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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	2.9	原因：分段结算。措施：按时足额付款。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	原因：水库周边人群较多，人数总量庞大；措施：努力改善周围环境，尽力让群众满意。
总分			100	90.4	