

北京市密云区水土保持工作站 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：北京市密云区水土保持工作站

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	1,909.810135	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	18,338.930675	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	92.180249	八、社会保障和就业支出	134.037976
		九、卫生健康支出	63.605803
		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	3,843.092978
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.277512
		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	59.787600
		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	16,821.930675
		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	20,340.921059	本年支出合计	20,925.732544
年初结转和结余	954.808593	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	369.997108
总计	21,295.729652	总计	21,295.729652

收入决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

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										
科目名称										
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,340.921059	20,248.740810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.180249
208			社会保障和就业支出	134.037976	134.037976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.992376	115.992376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.076000	18.076000	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	64.221584	64.221584	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	32.110792	32.110792	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
20808			抚恤	18.045600	18.045600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	18.045600	18.045600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3,258.281493	3,166.101244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.180249
21303			水利	1,741.281493	1,649.101244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.180249
2130310			水土保持	661.962065	569.781816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	92.180249
2130311			水资源节约管理与保护	1,009.333364	1,009.333364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	69.986064	69.986064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,517.000000	1,517.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137202			基础设施建设和经济发展	1,517.000000	1,517.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3.277512	3.277512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	2.928420	2.928420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	2.928420	2.928420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	0.349092	0.349092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	0.349092	0.349092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	16,821.930675	16,821.930675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22498			超长期特别国债安排的支出	16,821.930675	16,821.930675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站									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	20,925.732544	827.213195	20,098.519349	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	134.037976	134.037976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.992376	115.992376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.076000	18.076000	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	64.221584	64.221584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.110792	32.110792	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
20808			抚恤	18.045600	18.045600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	18.045600	18.045600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3,843.092978	569.781816	3,273.311162	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	2,326.092978	569.781816	1,756.311162	0.000000	0.000000	0.000000
2130310			水土保持	1,246.773550	569.781816	676.991734	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,009.333364	0.000000	1,009.333364	0.000000	0.000000	0.000000
2130399			其他水利支出	69.986064	0.000000	69.986064	0.000000	0.000000	0.000000
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,517.000000	0.000000	1,517.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137202			基础设施建设和经济发展	1,517.000000	0.000000	1,517.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	3.277512	0.000000	3.277512	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	2.928420	0.000000	2.928420	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	2.928420	0.000000	2.928420	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	0.349092	0.000000	0.349092	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	0.349092	0.000000	0.349092	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	59.787600	59.787600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	16,821.930675	0.000000	16,821.930675	0.000000	0.000000	0.000000
22498			超长期特别国债安排的支出	16,821.930675	0.000000	16,821.930675	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

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	1,909.810135	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	18,338.930675	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	134.037976	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	63.605803	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	1,649.101244	1,517.000000	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	3.277512	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	59.787600	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	16,821.930675	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	20,248.740810	本年支出合计	1,909.810135	18,338.930675	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	20,248.740810	总计	1,909.810135	18,338.930675	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站						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			
合计				1,909.810135	827.213195	1,082.596940
208			社会保障和就业支出	134.037976	134.037976	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.992376	115.992376	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.076000	18.076000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.221584	64.221584	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.110792	32.110792	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
20808			抚恤	18.045600	18.045600	0.000000
2080801			死亡抚恤	18.045600	18.045600	0.000000
210			卫生健康支出	63.605803	63.605803	0.000000
21011			行政事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000
2101102			事业单位医疗	63.605803	63.605803	0.000000
213			农林水支出	1,649.101244	569.781816	1,079.319428
21303			水利	1,649.101244	569.781816	1,079.319428
2130310			水土保持	569.781816	569.781816	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	1,009.333364	0.000000	1,009.333364
2130399			其他水利支出	69.986064	0.000000	69.986064
215			资源勘探工业信息等支出	3.277512	0.000000	3.277512
21502			制造业	2.928420	0.000000	2.928420
2150299			其他制造业支出	2.928420	0.000000	2.928420
21503			建筑业	0.349092	0.000000	0.349092
2150301			行政运行	0.349092	0.000000	0.349092
221			住房保障支出	59.787600	59.787600	0.000000
22102			住房改革支出	59.787600	59.787600	0.000000
2210201			住房公积金	59.787600	59.787600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市密云区水土保持工作站													单位:万元
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

单位名称:北京市密云区水土保持工作站													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	755.657898	商品和服务支出	33.944697	资本性支出	0.350000
基本工资	147.914700	办公费	3.970000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.704400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.350000
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	0.613800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	354.834515	电费	3.237745	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	64.221584	邮电费	0.642339	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	32.110792	取暖费	5.796400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	63.605803	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	3.478504	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	59.787600	维修（护）费	0.720000	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	37.260600	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	17.626000	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	18.045600	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	5.107217	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.203200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.005000	公务用车运行维护费	2.203996	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	0.450000	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	792.918498	公用经费合计			34.294697

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站

单位:万元

支出功能分类科目 编码			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0.000000	18,338.930675	18,338.930675	0.000000	18,338.930675	0.000000
213				农林水支出	0.000000	1,517.000000	1,517.000000	0.000000	1,517.000000	0.000000
21372				大中型水库移民后期扶持基金支出	0.000000	1,517.000000	1,517.000000	0.000000	1,517.000000	0.000000
2137202				基础设施建设和经济发展	0.000000	1,517.000000	1,517.000000	0.000000	1,517.000000	0.000000
224				灾害防治及应急管理支出	0.000000	16,821.930675	16,821.930675	0.000000	16,821.930675	0.000000
22498				超长期特别国债安排的支出	0.000000	16,821.930675	16,821.930675	0.000000	16,821.930675	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区水土保持工作站						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						
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：北京市密云区水土保持工作站							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：北京市密云区水土保持工作站						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	3.228400	0.000000	0.000000	3.228400	0.000000	3.228400
2025年决算	2.203996	0.000000	0.000000	2.203996	0.000000	2.203996
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：北京市密云区水土保持工作站				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		14.299888		
1. 政府采购货物支出		12.289400		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		2.010488		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		14.299888		
其中：授予小微企业合同金额		14.057600		

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

北京市密云区水土保持工作站担负着密云区域内的水土保持防治即治理、监督、监测、科研等工作。以小流域为单元，以动态监测等手段为依托，以监督管理为重点，以水土保持生态环境建设治理与开发为基础，开展预防监督，治理开发，监测预报，科研示范等工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区水土保持工作站下设 6 个组，分别为：

1. 治理组
2. 监督组
3. 监测组
4. 工 会
5. 后勤组
6. 财务组

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21295.73 万元，比上年增加 17278.01 万元，增长 430.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 20340.92 万元，比上年增加 17221.74 万元，增长 552.12%。

1.财政拨款收入 20248.74 万元，占收入合计的 99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1909.81 万元，占收入合计的 9.39%；政府性基金预算财政拨款收入 18338.93 万元，占收入合计的 90.16%；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%；

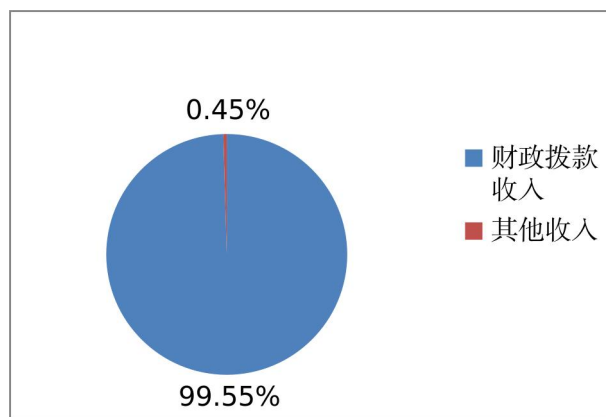
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 92.18 万元，占收入合计的 0.45%。

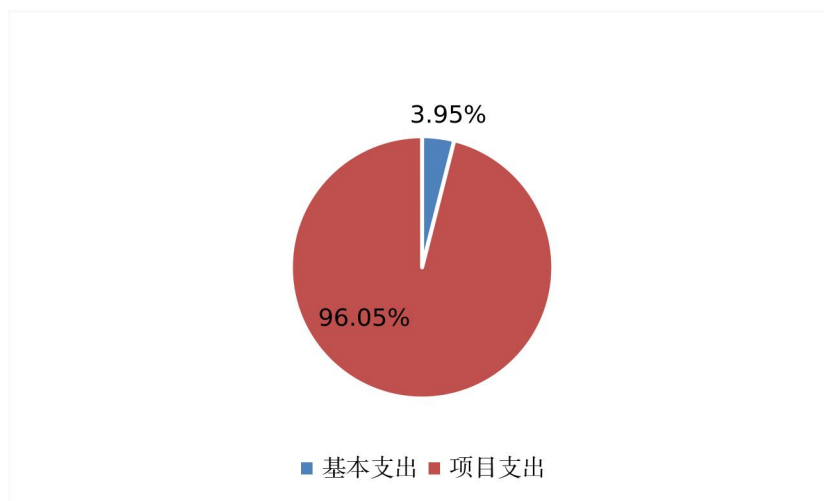
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 20925.73 万元，比上年增加 16908.01 万元，增长 420.84%，其中：基本支出 827.21 万元，占支出合计的 3.95%；项目支出 20098.52 万元，占支出合计的 96.05%；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 20248.74 万元，比上年增加 18067.99 万元，增长 828.52%。主要原因：本年增加 6 个工程项目财政拨款收、支出总计 18338.93 万元，收、支相应增加，比率变动较大。

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**1909.81**万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出**134.04**万元，占本年财政拨款支出**7.02%**；卫生健康支出**63.61**万元，占本年财政拨款支出**3.33%**；农林水支出**1649.10**万元，占本年财政拨款支出**86.35%**；资源勘探工业信息等支出**3.28**万元，占本年财政拨款支出**0.17%**；住房保障支出**59.79**万元，占本年财政拨款支出**3.13%**。

（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年度预算**116.77**万元，2025年度决算**134.04**万元，完成年初预算的**114.79%**。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度预算**116.77**万元，2025年度决算**115.99**万元，完成年初预算的**99.33%**。主要原因：在年度执行过程中，保险基数调整。“抚恤支出”（款）2025年度预算**0**万元，2025年度决算**18.05**万元。主要原因：在年度执行过程中，按实际情况追加经费。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度预算**63.96**万元，2025年度决算**63.61**万元，完成年初预算的**99.45%**。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度预算**63.96**万元，2025年度决算**63.61**万元，完成年初预算的**99.45%**。主要原因：在年度执行过程中，由于医保缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025年度预算**1364.75**万元，2025年度决算**1649.10**万元，完成年初预算的**120.84%**。

其中：

“水利支出”（款）2025年度预算1364.75万元，2025年度决算1649.10万元，完成年初预算的120.84%。主要原因：在年度执行过程中，按实际工程进度及工作安排支出项目资金。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度预算0万元，2025年度决算3.28万元。其中：

“制造业”（款）2025年度预算0万元，2025年度决算2.93万元。主要原因：本年度增加项目支出，其他制造业支出增加。

“建筑业”（款）2025年度预算0万元，2025年度决算0.35万元。主要原因：本年度增加项目支出，行政运行支出增加。

5、“住房保障支出”（类）2025年度预算56.21万元，2025年度决算59.79万元，完成年初预算的106.37%。其中：

“住房公积金支出”（款）2025年度预算56.21万元，2025年度决算59.79万元，完成年初预算的106.37%。主要原因：2025年人员发生变动，公积金缴存标准调整，住房公积金支出增加。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出18338.93万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出1517.00万元，占本年财政拨款支出8.27%；灾害防治及应急管理支出16821.93万元，占本年财政拨款支出91.73%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2025年度预算0万元，2025年度决算1517.00万元其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2025年度预算0万元，2025年度决算1517.00万元。主要原因：2025年度项目统筹调整，新增对应项目资金安排。

2、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025年度预算0万元，2025年度决算16821.93万元。主要原因：2025年度项目统筹调整，新增对应项目资金安排。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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827.21万元，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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.23 万元减少 1.02 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 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

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：本单位无此项支出。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 2.20 万元，比 2025 年度年初预算数 3.23 万元减少 1.02 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.20 万元，比 2025 年度年初预算数 3.23 万元减少 1.02 万元，主要原因：车辆运行次数减少。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 1.77 万元，公务用车保险 0.26 万元，公务用车其他支出 0.18 万元。2025 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.20 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 14.30 万元，其中：政府采购货物支出 12.29 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.01 万元。授予中小企业合同金额 14.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.06 万元，占政府采购支出总额的 98.31%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区水土保持工作站共有车辆 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）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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

(2025 年度)

项目名称			区级水土保持工作经费						
主管部门			北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区水土保持工作站		
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	36.00	36.00	17.36	10	48.00%	4.80
			其中：当年财政拨款	36.00	36.00	17.36	10	48.00%	4.80
			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						
	一是加强石匣水土保持科技示范园运行维护，确保石匣水土保持科技示范区正常运行；二是确保石匣测点观测正常，完成全区年度水土流失监测任务，按期发布年度水土保持公报；三是通过水土保持法律法规宣传活动，提高公众水土保持法制意识；四是加强水土保持监督，有效管控人为水土流失行为。		一是石匣水土保持科技示范园基础设施得到有效维护，人员工资得到保障，石匣水土保持科技示范园运行正常；二是石匣监测点的正常运行，顺利完成全区年度水土流失监测任务，按期发布年度水土保持公报；三通过开展水土保持宣传活动，公众水土保持法制意识和社会水土保持知晓率得到进一步提高；四是水土保持监督管理工作得到进一步加强。						
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		15				
		质量指标	20		15				

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.80	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区村庄防护及沟道治理工程					
主管部门		北京市密云区水务局	实施单位			北京市密云区水土保持工作站	
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	2188.00	2188.00	1579.74	10	72.2%	7.22
	其中：当年财政拨款	2188.00	2188.00	1579.74	10	72.2%	7.22
	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				
	以防洪达标为中心，通过沟道治理、砌筑防护坝等工程措施，达到提高沟道防洪标准，保护群众生命财产安全、提升村庄局部景观效果的目的。		已完成				
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	15		15		
		时效指标	15		10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10		
	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	10	
	总分		100	92.22	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区小流域综合治理工程						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区水土保持工作站		
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	783.00	783.00	567.22	10	72.44%	7.24
		其中：当年财政拨款	783.00	783.00	567.22	10	72.44%	7.24
		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					
	通过生态清洁小流域建设，进一步保护水源，提升流域内生态环境质量，改善农村基础设施条件，增强村民爱护环境、保护水土意识。		已完成					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		生态效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		97.24			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云水库上游河流沟道水域安全治理工程					
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位		北京市密云区水土保持工作站	
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	11796.67	11796.67	6242.90	10	52.92%	5.29
	其中：当年财政拨款	11796.67	11796.67	6242.90	10	52.92%	5.29
	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				
	本工程涉及安达木河、小汤河、大黄岩河、西口外沟 4 条中小河，白马关河保峪岭支沟、潮河上甸子沟、安达木河苏家峪支沟、安达木河吉家营支沟、白河四合堂村沟、白河黄土梁支沟 6 条沟道。项目通过防洪安全提升、河流连通性恢复、坑塘整治与生态修复、减灾能力提升四大工程对密云水库上游支流及其主要沟道进行综合治理，提升水库上游流域防灾减灾能力。		2025 年 1 月 22 日开工。截至目前，该工程已累计完成总工程量的 77.7%。				
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	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	8			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			

	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	93.29	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云水库上游流域矿山防洪安全治理工程						
主管部门		北京市密云区水务局	实施单位		北京市密云区水土保持工作站			
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	6400.62	6400.62	3382.44	10	52.85%	5.29
		其中：当年财政拨款	6400.62	6400.62	3382.44	10	52.85%	5.29
		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					
	本次治理工程主要有地形地貌整治工程、挡墙工程、围挡工程、绿化工程及养护工程等，通过工程实施，达到恢复治理区植被，修复生态的目的。		2025 年 1 月 4 日开工。截至目前，该工程已累计完成总工程量的 100%。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		9			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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	10		10			

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.29	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		密云水库上游流域林地水土流失防治工程						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位			北京市密云区水土保持工作站	
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	5518.28	5518.28	2814.10	10	51.00%	5.10
		其中：当年财政拨款	5518.28	5518.28	2814.10	10	51.00%	5.10
		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					
	该项目拟对密云水库环库路周边的高岭镇、太师屯镇、石城镇和不老屯镇共 4 个乡镇的 17 个行政村的林地梯田进行水土流失防治修整。		截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 17 个村主体工程建设。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		9			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15		15			
		生态效益指标	15		15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		94.10			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云水库主要入库河流综合治理工程						
主管部门		北京市密云区水务局		实施单位			北京市密云区水土保持工作站	
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	17260.3	17260.3	11881.9	10	68.84%	6.88
		其中：当年财政拨款	17260.3	17260.3	11881.9	10	68.84%	6.88
		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					
	治理河流为潮河（北京段）、白河（北京密云段）、牯牛河、清水河（北京段）、白马关河，河道总长度 189 公里，项目治理长度 70.4 公里，完成主体工程建设。		已完成主体工程建设。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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	10		10			

	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	91.88	