北京市密云区遥桥峪水库管理处

2025年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

本单位性质为全额拨款事业单位、承担遥桥峪水库水利工程运行维护、防汛安全等工作。为已建水利工程日常运行提供保障。

1. 机构设置情况

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。

（三）人员编制及实有情况

北京市密云区遥桥峪水库管理处事业编制34人，实有人数29人；其他人员：退休人员20人、遗属人员4人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算898.467708万元，比2024年年初预算数928.976582万元减少30.508874万元，下降3.28%。主要原因是人员减少；保险、公积金基数调整。

（一）本年财政拨款收入865.979476万元

1.一般公共预算拨款收入865.979476万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入2.3万元。

（三）上年结转结余32.488232万元

10.上年结转结余32.488232万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算898.467708万元，比2024年年初预算数928.976582万元减少30.508874万元，下降3.28%。主要原因是人员减少；保险、公积金基数调整。

（一）基本支出。基本支出预算865.979476万元，占本年支出预算96.38%，比2024年年初预算数928.976582万元减少62.997106万元，下降6.78%。

（二）项目支出。项目支出预算2.30万元，比2024年年初预算数0万元增加2.30万元，增长100%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

1. 年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市密云区遥桥峪水库管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市密云区遥桥峪水库管理处。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.726万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项费用。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.726万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项费用；公务用车运行维护费2025年预算数5.726万元，其中：公务用车燃油1.8万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险0.94万元，其他支出1.186万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数6.906万元减少1.18万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，新能源车综合费用0.75万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市密云区遥桥峪水库管理处政府采购预算总额4.5808万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5808万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算

（三）机关运行经费说明

无。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市密云区遥桥峪水库管理处填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2.30万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市密云区遥桥峪水库管理处共有车辆3辆，价值55.82万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

1. 名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。

政府采购：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采购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。

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。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京市密云区遥桥峪水库管理处2025年度单位预算报表