

北京市大兴区南红门水务所 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

报表详见附件。

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

负责本流域内区管河道管理和保护范围内有关涉水事务的管理工作。负责本流域内区管河道运行方案的编制工作，并组织实施；负责本流域内区管河道管理和保护范围内水务工程设施的运行管理、维护工作；负责区级河长联络办公室工作；负责本流域内区管河道的防汛相关工作；负责执行调水计划；参与制定本流域内区管河道治理工程、水生态空间划定管控等规划；参与本流域内区管河道管理和保护范围内依法修建的非河道工程建筑物及其他设施建设、运行的日常监督检查相关事务性工作；参与本流域内区管河道的水文监测和资料整编工作；参与本流域内区管河道管理和保护范围内涉水突发事件的应急处置工作；落实上级部门交办的凉水河大兴段涉水事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市大兴区南红门水务所共有 13 个内设机构，分别为综合办公室、财务室、区级河长办联络办公室、北野场中心管理站、采育中心管理站、新风河中心管理站、东辛屯中心管理站、李营闸管理站、烧饼庄闸管理站、凤河营闸管理站、靳七营闸管理站、新风河再生水泵站、新风河气动闸管理站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2201.06 万元，比上年减少 490.36 万元，下降 18.22%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2198.07 万元，比上年减少 417.87 万元，下降 15.97%。

1. 财政拨款收入 2198.07 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.07 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%；

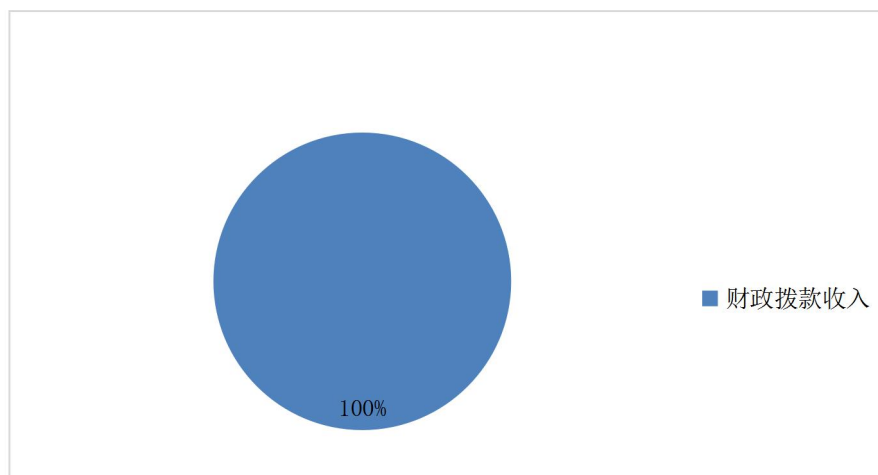
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

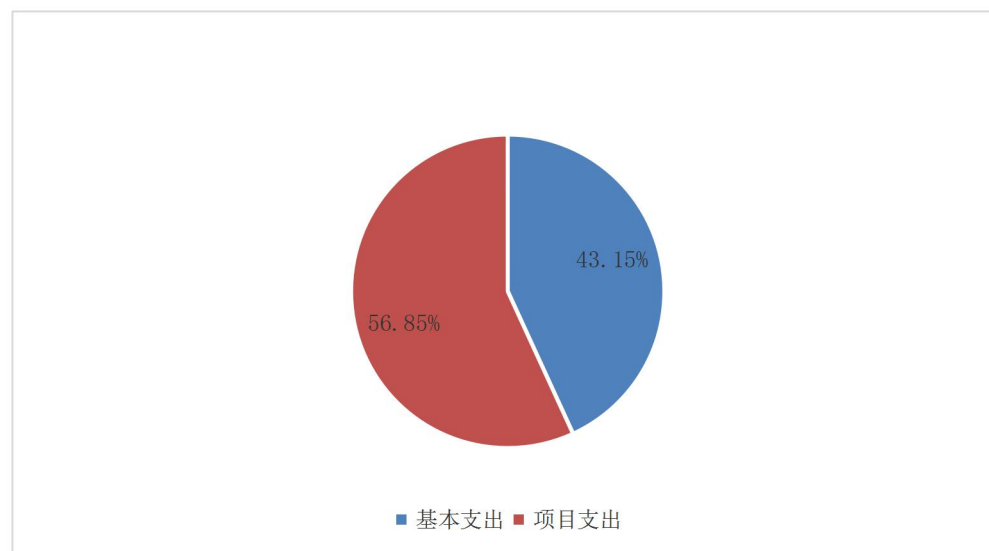
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2198.07 万元，比上年减少 483.88 万元，下降 18.04%，其中：基本支出 948.52 万元，占支出合计的 43.15%；项目支出 1249.55 万元，占支出合计的 56.85%；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 2198.07 万元，比上年减少 483.88 万元，下降 18.04%。主要原因：水闸安全隐患项

目、水务桥梁中修项目、水调度电费、桥梁、水闸技术状况评定安全鉴定项目的项目金额减少,是导致财政拨款收入支出决算本年减少的主要原因。

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 2198.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 124.02 万元，占本年财政拨款支出 5.64%；卫生健康支出 76.79 万元，占本年财政拨款支出 3.50%；农林水支出 1922.91 万元，占本年财政拨款支出 87.48%；住房保障支出 74.35 万元，占本年财政拨款支出 3.38%。

（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129.27万元，2025年度决算124.02万元，完成年初预算的95.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 129.27 万元，2025 年度决算 124.02 万元，完成年初预算的 95.94%。主要原因：本年公招调入 2 人、未转正定级减少 1 人、10 月退休 1 人、社保调整缴费基数。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 84.35 万元，2025 年度决算 76.79 万元，完成年初预算的 91.04%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 84.35 万元，2025 年度决算 76.79 万元，完成年初预算的 91.04%。主要原因：本年公招调入 2 人、未转正定级减少 1 人、10 月退休 1 人、社保调整缴费基数。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 1917.32 万元，2025 年度决算 1922.91 万元，完成年初预算的 100.29%。
其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 1917.32 万元，2025 年度决算 1922.91 万元，完成年初预算的 100.29%。主要原因：调整基本工资标准补发工资。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 74.35 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 74.35 万元。主要原因：补发第四批住房补贴。

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 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

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 948.52 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金支出。

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 3.56 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.60 万元减少 0.04 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：本单位厉行节约，无因公出国（境）费用支出。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：本单位厉行节约，未发生公务接待费用支出。2025 年度公务接待 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 3.56 万元，比 2025 年度年初预算数 3.60 万元减少 0.04 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.56 万元，主要原因：本年严格控制公务用车支出，缩减公务用车运行维护费支出。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 676.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 676.15 万元。授予中小企业合同金额 675.14 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 480.00 万元，占政府采购支出总额的 70.95%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区南红门水务所共有车辆 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实际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（含职业年金补记支出）。

9. 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。

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的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

13. 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。

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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、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		南红门水务所党建活动经费						
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区南红门水务所		
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	0.45	0.45	0.44604	10 分	99.12%	9.91
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.44604	—	99.12%	—
		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					
	2025 年党建活动经费，保障党建活动开展。		通过开展党员活动及订阅党刊党报的措施，达到本单位党建活动开展，党员政治素养提高、党性修养全面增强的效果。					
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				

	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		南红门水务所遗属补助						
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区南红门水务所		
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	0.132	0.132	0.132	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.132	0.132	0.132	—	100%	—
		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					
	2025 年遗属补助, 保障遗属人员生活质量, 遗属补助按月足额准确发放。		通过按月足额准确发放遗属补助, 达到保障遗属基本生活、缓解家庭经济压力、体现政策关怀的效果。					
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	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		桥梁、水闸技术状况评定、安全鉴定					
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区南红门水务所	
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	105.396155	105.396155	105.396155	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	105.396155	105.396155	105.396155	—	100%	—
	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				
	水务桥梁技术状况评定出具评定报告书；水闸安全鉴定出具鉴定报告。		通过水务桥梁技术状况评定、水闸安全鉴定出具的相应报告，达到科学制定管护修缮方案、规避运行险情的效果。				
绩	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	10	9.63	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	17.61	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	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		水利、水务工程运行维护费					
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区南红门水务所	
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	836.233685	836.233685	800.12875	10 分	95.68%	9.57
	其中：当年财政拨款	836.233685	836.233685	800.12875	—	95.68%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成区管河道钉桩、百米桩、公里桩、界桩的安装；维护河道临时截污管线、污水泵站、再生水泵站；水闸设备维修养护、护坡维修养护、巡河路维修养护、变压器维修养护、维护桥梁；修复区管河道水毁地段；对闸站开展达标站点创建工作。		通过完成区管河道百米桩、公里桩、界桩的安装；维护河道临时截污管线、污水泵站、再生水泵站；维修养护水闸设备、护坡维修养护、巡河路维修养护、变压器维修养护、维护桥梁；修复区管河道水毁地段；对闸站开展达标站点创建工作，达到了设施运行稳定、设备完好率达标、供水排水保障有序；延长了水利工程使用寿命、提升运行效率；提升防洪排涝能力、防范水务运行风险、保障区域水安全的效果。		
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	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.57	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		南红门水务所新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸报废拆除						
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区南红门水务所		
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	89.966243	89.966243	89.966243	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.966243	89.966243	89.966243	—	100%	—
		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					
	根据水闸安全鉴定结果，新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸鉴定为四类水闸，为保障水闸运行安全，需对新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸进行报废拆除。新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸报废拆除需提供水闸报废论证报告。新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸拆除前需开展报废拆除论证报告编制、报批等相关工作。		通过新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸报废拆除论证报告编制、报批工作，出具新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸报废拆除论证报告，实施方案。达到顺利完成新凤河烧饼庄闸、官沟邵各庄闸报废拆除工作，消除安全隐患，提升区域防洪排涝能力的效果。					
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			
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	30		30			

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