

北京市大兴区埝坛水务所 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

大兴区埝坛水务所为全额拨款事业单位，单位职责如下：

负责制定本流域综合规划和流域专业规划，并按规划要求开展本流域内水资源的开发、利用、节约保护和防治水害等水事活动。按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定本流域的纳污能力，提出排污治污意见。负责本流域内的水库、河道堤防及配套工程的管护维修、改造扩建工程建设。负责跨流域调水的组织、协调。组织协调本流域有关防汛抗旱事宜及防汛物资、专业抢险队伍的管理。配合水行政主管部门对违反水法规的行为进行监督检查及依法查处。

（二）机构设置情况

北京市大兴区埝坛水务所共有8个内设机构，分别为办公室、财务组、运维组、巡查组、后勤管理组（食堂）、白塔闸管理组、裤腿闸管理组、泵站管理组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2973.14 万元，比上年增加 366.62 万元，增长 14.06%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2970.15 万元，比上年增加 495.99 万元，增长 20.05%。

1. 财政拨款收入 2970.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2970.15 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%；

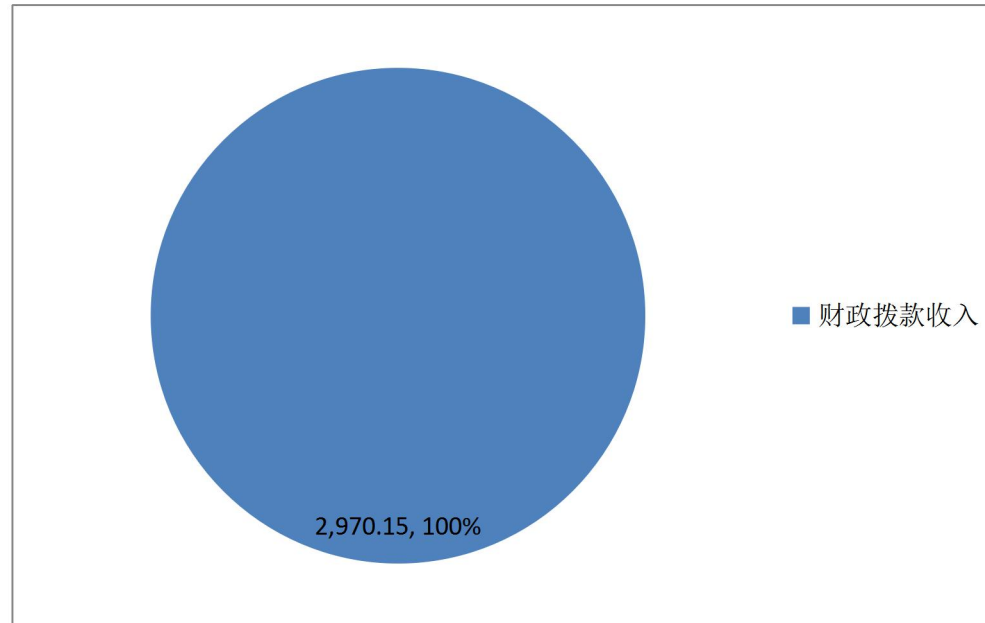
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

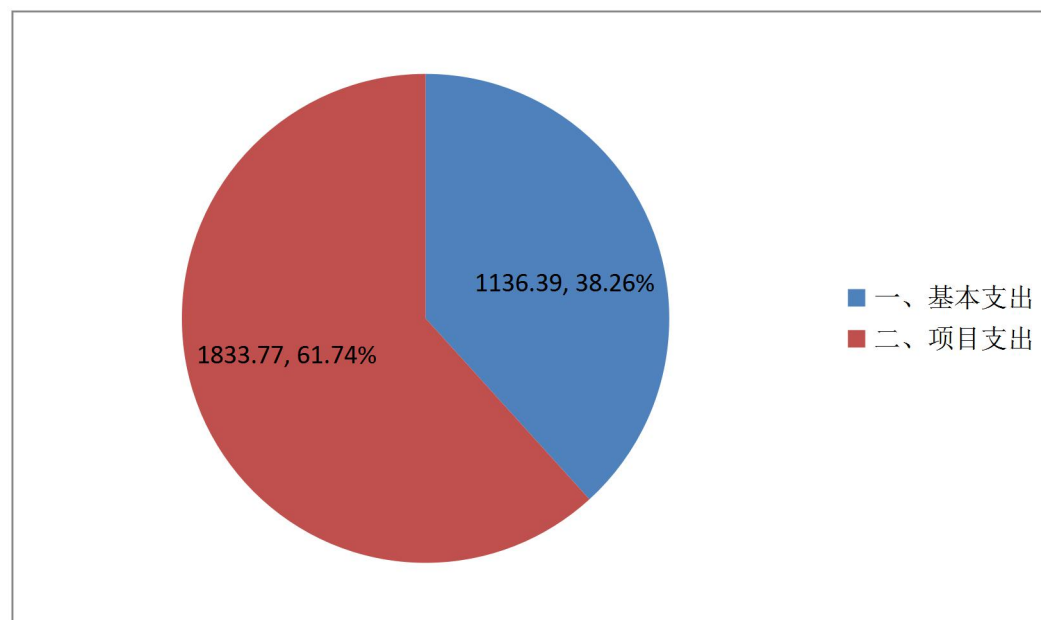
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2970.15 万元，比上年增加 495.99 万元，增长 20.05%，其中：基本支出 1136.39 万元，占支出合计的 38.26%；项目支出 1833.76 万元，占支出合计的 61.74%；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 2970.15 万元，比上年增加 495.99 万元，增长 20.05%。主要原因：住房补贴第四批补发额增加、抚恤金增加及调标增资、增人增资、大兴机场滞洪工程维护费用增加。

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 2970.15 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2970.15

万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算163.82万元，2025年度决算173.92万元，完成年初预算的103.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算163.82万元，2025年度决算173.92万元，完成年初预算的103.02%。主要原因：增资抚恤金支出。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算95.66万元，2025年度决算87.59万元，完成年初预算的91.56%。其中：

“卫生健康支出”（款）2025年度年初预算95.66万元，2025年度决算87.59万元，完成年初预算的91.56%。主要原因：在职人员医疗保障缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025年度年初预算2677.85万元，2025年度决算2615.08万元，完成年初预算的87.82%。其中：

“水利”（款）2025年度年初预算2677.85万元，2025年度决算2615.08万元，完成年初预算的97.66%。主要原因：项目支出结算金额核减及追减项目支出。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算93.56万元，完成年初预算的增长100%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 93.56 万元，完成年初预算的增长 100%。主要原因：住房补贴第四次补发。

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

2025 年度本单位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 1136.39 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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、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 0.79 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.6 万元减少 2.81 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：2025 年本单位无因公出国（境）费用支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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 0 万元。主要原因：2025 年本单位未发生公务接待费用支出。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 0.79 万元，比 2025 年度年初预算数 3.6 万元减少 2.81 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年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 0.79 万元，主要原因：2025 年本单位公务用车老旧、使用率较低及控制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 1523.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 1523.49 万元。授予中小企业合同金额 1523.81 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 1385.64 万元，占政府采购支出总额的 90.92%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区埝坛水务所共有车辆 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. 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。

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实际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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

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	北京大兴国际机场滞洪工程（一期）维修养护项目						
主管部门	北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区埝坛水务所		
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	690.431396	690.431396	690.431396	10 分	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	690.431396	690.431396	690.431396	—		—
	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			
	对北京大兴国际机场滞洪工程（一期）项目的绿化、灌溉管线、巡护路、泵房、水闸、岸坡、护坡等开展维修养护工作。			通过对北京大兴国际机场滞洪工程（一期）项目的绿化、灌溉管线、巡护路、泵房、水闸、岸坡、护坡等开展维修养护工作，实现维修养护单位考核达标，完成年度总体任务。			
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		28	28		
		质量指标		6	6		
		时效指标		6	6		

	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	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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	埝坛水务所水利、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	北京市大兴区埝坛水务所		
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	912.20671	912.20671	825.860001	10 分	90.5%	9.05
	其中：当年财政拨款	912.20671	912.20671	825.860001	—		—
	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			
	对埝坛水务所的桥梁、水闸（橡胶坝）、巡河路、污水管线、再生水管线、泵站、水毁点等工作开展维修养护工作，保障相关设施设备的正常运行。			通过每月对埝坛水务所的桥梁、水闸（橡胶坝）、巡河路、污水管线、再生水管线、泵站、水毁点等工作开展维修养护工作，保障相关设施设备的正常运行。每月维修养护单位考核达标，完成年度总体任务。			
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	34	32.67	桥梁中修项目已完成两座桥梁的建设任务，因鹅房南桥施工期处于冬季，为保障工程质量。鹅房南桥计划春季进行施工。
		质量指标	3	3	
		时效指标	3	3	
	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	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	97.72	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	埝坛所桥梁、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	北京市大兴区埝坛水务所		
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	75.46558	75.46558	68.02006	10 分	90.1%	9.01
	其中：当年财政拨款	75.46558	75.46558	68.02006	—		—
	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		
	对辖区内部分桥梁、水闸、堤防开展安全评定（鉴定）工作		完成本年目标桥梁、水闸、堤防开展安全评定（鉴定）工作，保障了设施设备的安全运行。		
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	30	30	
		质量指标	5	5	
		时效指标	5	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	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	99.01	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	埝坛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	北京市大兴区埝坛水务所		
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	0.48	0.48	0.47844	10 分	99.7%	9.97
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.47844	—		—

		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			
	发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。				通过发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。			
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			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	99.97		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	埝坛水务所遗属补助						
主管部门	北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区埝坛水务所		
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	0.792	0.792	0.792	10分	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—		—
	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	2024 年为职工遗属提供生活帮助，按照 12 个月每月 6 人正确发放遗属补助		通过 2024 年为职工遗属提供生活帮助，按照 12 个月每月 6 人正确发放遗属补助，提升职工幸福感和满足感。		
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	
		时效指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		质量指标	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	100	