

北京市大兴区水利工程质量监督站 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

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

贯彻执行国家、水利部、北京市有关工程建设质量管理的方针、政策；管理本单位质量监督工作，并建立健全质量监督的各项规章制度；负责辖区内中央和市级财政投资以外兴建的水利工程的质量监督工作；协助配合由质监中心站组织监督的水利工程的质量监督工作；参加受监督水利工程的阶段工程、单位工程和工程竣工验收，核定受监督工程的工程质量等级；监督受监督水利工程质量事故的处理；掌握辖区内水利工程质量动态和质量监督工作情况，并应于年度内向质监中心站汇报。

（二）机构设置情况

北京市大兴区水利工程质量监督站共设 4 个内设机构，分别为办公室、财务室、质量监督一室、质量监督二室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 534.46 万元，收、支总额比上年减少 27.08 万元，减少 4.82%。

（一）收入决算说明

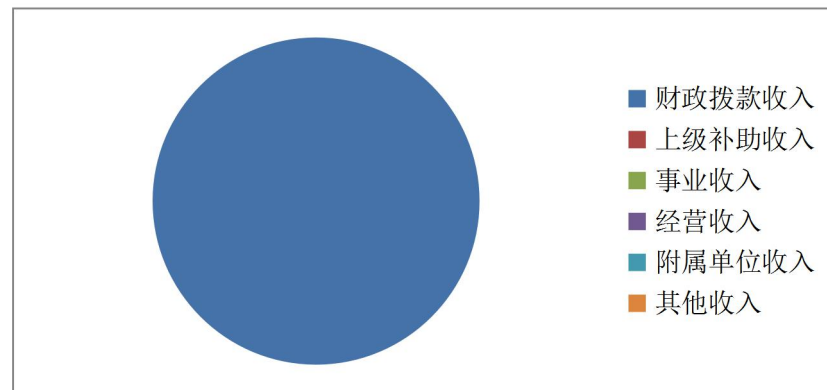
2025 年度本年收入合计 534.46 万元，比上年减少 27.08 万元，减少 4.82%。

1. 财政拨款收入 534.46 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.46 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%。

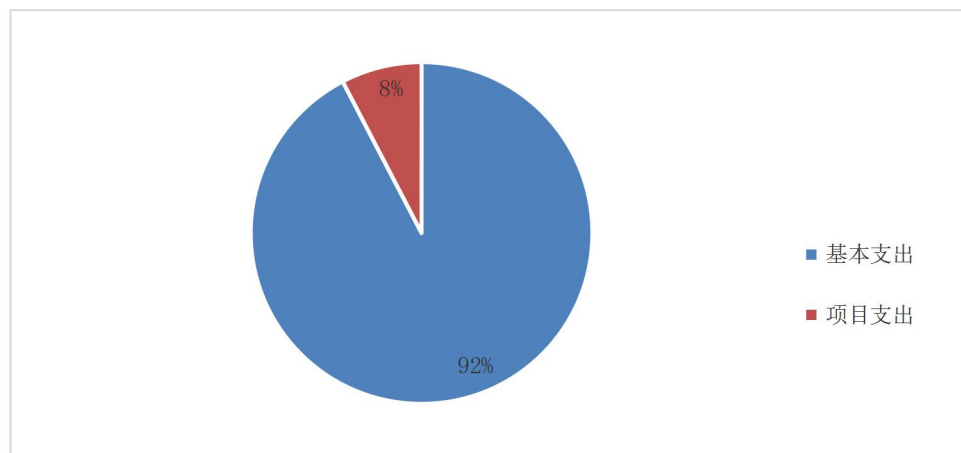
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 534.46 万元，比上年减少 27.08 万元，减少 4.82%。其中：基本支出 493.6 万元，占支出合计的 92%；项目支出 40.86 万元，占支出合计的 8%；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534.46万元，财政拨款收支比上年减少12.52万元，减少2.29%。主要原因：因2025年正常人员减少影响，实际收支相应减少。

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534.46万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”2025年度决算56.44万元，占本年财政拨款支出11%；“卫生健康支出”2025年度决算40.02万元，占本年财政拨款支出7%；“农林水支出”2025年度决算401.42万元，占本年财政拨款支出75%；“住房保障支出”2025年度决算36.58万元，占本年财政拨款支出7%。

（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”2025年度年初预算60.14万元，2025年度决算56.44万元，完成年初预算的94%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算60.14万元，2025年度决算56.44万元，完成年初预算的94%，主要原因：因2025年正常社保基数变动及职工退休1人因素影响，实际支出相应减少。

2、“卫生健康支出”2025年度年初预算45.17万元，2025年度决算40.02万元，完成年初预算的89%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算45.17万元，2025年度决算40.02万元，完成年初预算的89%。主要原因：因2025年单位正常社保工资基数变动因素影响，实际支出相应减少。

3、“农林水支出”2025年度年初预算434.27万元，2025年度决算401.42万元，完成年初预算的92%。其中：

“水利” 2025年度年初预算434.27万元，2025年度决算401.42万元，完成年初预算的92%。主要原因：因人员、工资变动因素影响，实际支出相应减少。

4. “住房保障支出” 年初预算0万元，2025年度决算36.58万元。其中：

“住房改革支出” 年初预算0万元，2025年度决算36.58万元，主要原因：因项目增加，实际支出相应增加。

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493.6万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、手续费、税金及附加费用、其他商品和服务等

支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

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0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加0万元。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 年度无因公出国（境）费用，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 年度无公务接待费，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 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 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 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位 2025 年无财政拨款安排的公务用车运行维护费预算。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 32.66 万元，比上年增加 3.29 万元，增加原因：受 2025 年科目变动影响，致使 2025 年机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.17 万元。授予中小企业合同金额 3.3 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区水利工程质量监督站共有车辆 0 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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，

10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定、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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离休人元）、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		质监站党建活动经费							
主管部门		049-大兴区水务局		实施单位			北京市大兴区水利工程质量监督站		
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		0.3	0.3	0.28044	10 分	93.48%	9.35
		其中：当年财政拨款		0.3	0.3	0.28044	—	93.48%	—
		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，保障党建活动正常开展			2025 年党建活动经费，用于开展党员活动及订阅党刊党报，保障了本单位党建活动正常开展。					
绩	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	数量指标		10 分		10			

效 指 标	(40 分)	质量指标	10 分	10	
		时效指标	20 分	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10 分	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	30 分	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10 分	10	
总分			100 分	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水利工程质量监督检测费					
主管部门		049-大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区水利工程质量监督站	
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	4	4	4	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	通过对部分施工原材料的抽检，达到对已抽检部分原材料质量的把控，提升政府对水利工程施工的监管能力，增强对水利工程所用原材的质量保证，提		通过对部分施工原材料的抽检，达到对已抽检部分原材料质量的把控，提升政府对水利工程施工的监管能力，增强对水利工程所用原材的质量保证，提高水利工程质量				

	高水利工程质量				
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 分	10	
		质量指标	10 分	10	
		时效指标	20 分	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10 分	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	25 分	25	
		可持续影响指标	5 分	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10 分	10	
总分			100 分	100	