

北京市大兴区永定河管理所 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

1. 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。

2. 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；负责大兴区永定河专项分指挥部办公室工作。

3. 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。

4. 落实上级部门交办的永定河大兴段涉水事务性工作。

（二）机构设置情况

大兴区永定河管理所共有 14 个内设机构，分别为：综合办公室、防汛办公室、水利工程运维管理办公室、安全办公室、河长制联络办公室、财务室、林业资源养护管理办公室、物资办公室、大兴区永定河管理所黄村镇管理段、大兴区永定河管理所北臧村镇管理段、大兴区永定河管理所庞各庄镇管理段、大兴区永定河管理所榆垡镇管理一段、大兴区永

定河管理所榆垆镇管理二段、大兴区永定河管理所榆垆镇管理三段。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3515.45 万元，比上年减少 611.62 万元，下降 14.82%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2959.12 万元，比上年减少 411.4 万元，下降 12.21%。

1. 财政拨款收入 2940.21 万元，占收入合计的 99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2940.21 万元，占收入合计的 99.36%；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%；

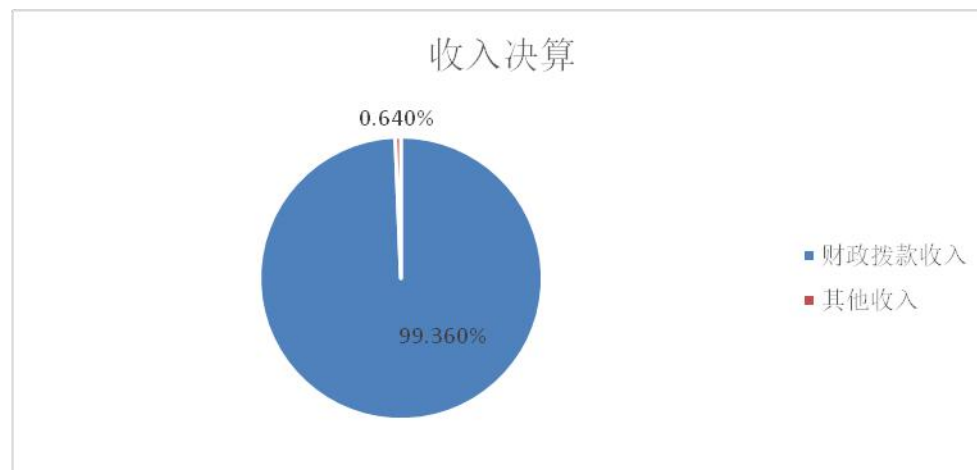
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 18.91 万元，占收入合计的 0.64%。

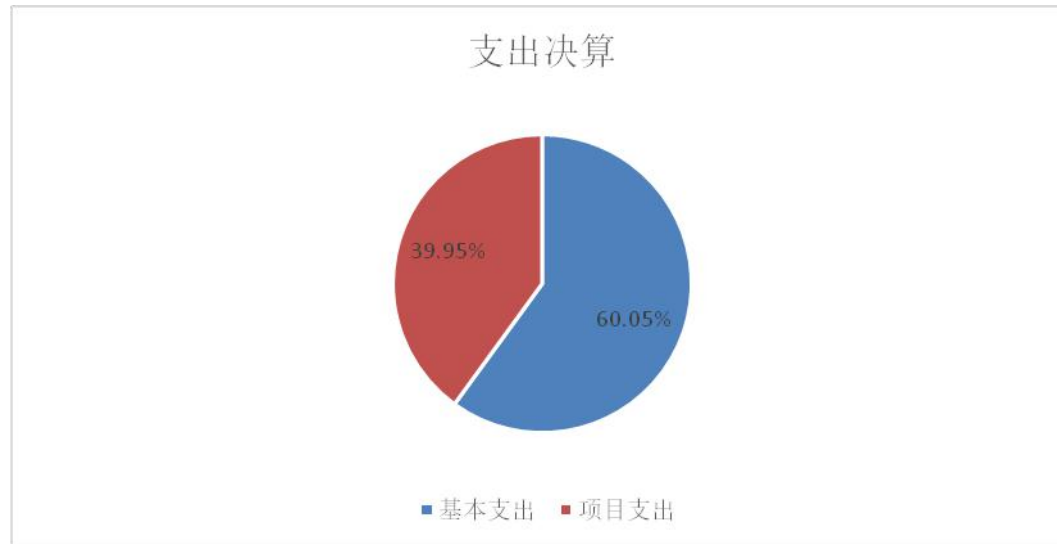
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2978.89 万元，比上年减少 570.29 万元，下降 16.07%，其中：基本支出 1788.97 万元，占支出合计的 60.05%；项目支出 1189.92 万元，占支出合计的 39.95%；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 2940.21 万元，比上年减少 568.97 万元，下降 16.21%。主要原因：由于平原生态林养护项目中养护面积核减及养护单价降低，本年一般公共预算财政拨款项目金额为 1151.24 万元，比上年减少 530.18 万元，由于人员增加本年一般公共预算财政拨款基本支出收入 1788.97 万元，比上年增加 118.49 万元，且 2024 年含 157.28 万元年初财政拨款结转和结余资金已在当年支出，综合以上因素所以本年财政拨款收、支总计比上年减少 16.21%。

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 2940.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 250.38 万元，占本年财政拨款支出 8.52%；卫生和健康支出 139.69 万元，占本年财政拨款支出 4.75%；农林水支出 2370.43 万元，占本年财政拨款支出 80.62%；住房保障支出 179.71 万元，占本年财政拨款支出 6.11%。

（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240.84万元，2025年度决算250.38万元，完成年初预算的103.96%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 240.84 万元，2025 年度决算 250.38 万元，完成年初预算的 103.96%。主要原因：2025 年比 2024 年增加 2 名退休人员，且有 2025 年 1 名退休人员去世，增加了一次性抚恤金。

2、“卫生与健康”（类）2025 年度年初预算 152.95 万元，2025 年度决算 139.69 万元，完成年初预算的 91.33%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 152.95 万元，2025 年度决算 139.69 万元，完成年初预算的 91.33%。
主要原因：2025 年比 2024 年基本医疗保险及公务员医疗补助保险基数下降。

3、“农林水支出”（类）2025年度年初预算2939.55万元，2025年度决算2370.43万元，完成年初预算的80.64%。
其中：

“林业和草原”（款，下同）2025 年度年初预算 1306.18 万元，2025 年度决算 649.52 万元，完成年初预算的 49.73%。

主要原因：2025 年林地养护面积核减及养护单价降低，所以 2025 年实际养护费用支出比年初预算金额下降。

“水利”（款，下同）2025 年度年初预算 1633.38 万元，2025 年度决算 1720.91 万元，完成年初预算的 105.36%。

主要原因：2025 人员增加及职级晋升等原因，所以 2025 年实际支出比年初预算金额增加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 179.71 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 179.71 万元。主要原因：此项目为 2025 年追加项目。

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 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 元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 1788.97 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、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、奖励金；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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 14.4 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.4 万元无增加、减少变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元无增加、减少变化。主要原因：2025 年未安排因公出国（境）费用且未发生因公出国（境）活动。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，与 2025 年度年初预算数 0 万元无增加、减少变化。主要原因：2025 年未安排业务招待费用，且未发生业务招待活动。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 14.4 万元，与 2025 年度年初预算数 14.4 万元无增加、减少变化。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年未安排车辆购置费用且未发生车辆购置活动，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 14.4 万元，与年初预算金额一致。主要原因：合理安排车辆，压缩车辆开支。2025 年度公务用车保有量 8 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 13.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 13.57 万元。授予中小企业合同金额 10.57 万元，占政府采购支出总额的 75.93%，其中：授予小微企业合同金额 10.57 万元，占政府采购支出总额的 75.93%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区永定河管理所共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

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職業年金支出（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）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 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	永定河管理所党建活动经费						
主管部门	北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区永定河管理所		
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	0.57	0.57	0.56724	10 分	99.52%	9.95
	其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.56724	—	99.52%	—
	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 5700 元，保障本单位党建活动开展。			2025 年党建活动经费 5700 元，用于开展党员活动及订阅党报党刊，保障了本单位党建活动开展。			
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	99.95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		平原生态林养护经费（区级）					
主管部门		北京市大兴区水务局		实施单位	北京市大兴区永定河管理所		
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	653.088888	653.088888	228.107177	10 分	34.93%	3.49
	其中：当年财政拨款	653.088888	653.088888	228.107177	—	34.93%	—
	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			
	养护单位根据各自图斑面积和管护范围全年对林木资源进行养护、浇水、除草、涂白、修剪树枝、清理垃圾、清理枯死树等工作。并做好森林防火及病虫害防治工作。保障永定河左堤路大兴段林木环境整洁美观。达到区园林绿化局季度考核标准。			养护单位根据各自图斑面积和管护范围全年对林木资源进行养护、浇水、除草、涂白、修剪树枝、清理垃圾、清理枯死树等工作,并做好森林防火及病虫害防治工作,全年养护面积 3853.33 亩。保障永定河左堤路大兴段林木环境整洁美观。达到区园林绿化局季度考核标准。			
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	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	20	20	
		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	93.49	

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	北京市大兴区永定河管理所		
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	29.981522	29.981522	28.881273	10分	96.33%	9.63

		其中：当年财政拨款	29.981522	29.981522	28.881273	—	96.33%	—
		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			
	完成永定河灌渠 20.12 公里长，3.5 米宽巡河路日常维护；充分发挥水利工程综合效益，确保永定河灌渠安全运行，完成永定河灌渠水毁修复工作；做好水利工程设施的养护，充分发挥水利工程综合效益，对大兴区永定河灌渠 7 个桥梁进行日常维护，包括前辛庄桥、六合庄北桥、老黄良路桥、魏永路桥、诸葛营桥、南章客村东涵（原南章客桥）和福永路桥（原南地南桥）。				完成永定河灌渠 20.12 公里长，3.5 米宽巡河路日常维护；充分发挥水利工程综合效益，确保永定河灌渠安全运行，完成永定河灌渠水毁修复工作；做好水利工程设施的养护，充分发挥水利工程综合效益，对大兴区永定河灌渠 7 个桥梁进行日常维护，包括前辛庄桥、六合庄北桥、老黄良路桥、魏永路桥、诸葛营桥、南章客村东涵（原南章客桥）和福永路桥（原南地南桥）。			
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	99.63	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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	北京市大兴区永定河管理所	
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	4.442	4.442	2.8279	10 分	63.66%	6.37
	其中：当年财政拨款	4.442	4.442	2.8279	—	63.66%	—
	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			
	支付南地南闸、赵村西南闸、辛庄闸及辛安庄闸共 4 座水闸安全鉴定工作尾款。			2024 年通过完成了对南地南闸、赵村西南闸、辛庄闸及辛安庄闸共 4 座水闸安全鉴定及尾款支付工作，保障水闸安全运行，水闸安全运行率。			
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	96.37	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		永定河管理所遗属补助						
主管部门		北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区永定河管理所		
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	1.776	1.776	1.776	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.776	1.776	1.776	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	2025 年遗属补助项目资金为 17760 元，为保障遗属人员生活质量，遗属补助按月足额准确发放。				2025 年遗属补助项目资金为 17760 元，遗属补助按月足额准确发放，保障了遗属人员生活质量。
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	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		2025 年度大兴区永定河管理所防汛物资维护						
主管部门		北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区永定河管理所		
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	10. 670325	10. 670325	10. 212971	10 分	95. 71%	9. 57
		其中：当年财政拨款	10. 670325	10. 670325	10. 212971	—	95. 71%	—
		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			
	永定河管理所是大兴区防汛抗旱物资储备的重点仓库之一，担任着区级防汛抗旱物资储备、保管、维护、调运的重要职责，为保障防汛抗旱物资的安全，需定期对防汛抗旱物资进行维护保养。项目主要内容：1、防汛物资盘点码放；2、防汛物资保养费；3、物资投保费；4、三辆排水单元车辆维修保养费；5、险工标牌更新。				按照工作计划，完成了区级防汛抗旱物资储备、保管、维护、调运的重要职责，及时对防汛抗旱物资进行维护保养，保障了防汛物资安全有效，为安全度汛提供物资保障。			
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	20	20				
		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	20	20	
		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	99.57	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			平原生态林养护经费（市级）						
主管部门			北京市大兴区水务局			实施单位	北京市大兴区永定河管理所		
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	653.088888	653.088888	421.412732	10 分	64.53%	6.45
			其中：当年财政拨款	653.088888	653.088888	421.412732	—	64.53%	—
			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			
	养护单位根据各自图斑面积和管护范围全年对林木资源进行养护、浇水、除草、涂白、修剪树枝、清理垃圾、清理枯死树等工作。并做好森林防火及病虫害防治工作。保障永定河左堤路大兴段林木环境整洁美观。达到区园林绿化局季度考核标准。					养护单位根据各自图斑面积和管护范围全年对林木资源进行养护、浇水、除草、涂白、修剪树枝、清理垃圾、清理枯死树等工作，并做好森林防火及病虫害防治工作，全年养护面积 3853.33 亩。保障永定河左堤路大兴段林木环境整洁美观。达到区园林绿化局季度考核标准。			
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			

指 标	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	20	20	
		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	96.45	