

2025 年度部门决算（公开）

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市西城区生态环境局是西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

1. 负责建立健全本区生态环境基本制度。
2. 负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理本区污染减排目标的落实。
4. 负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。
5. 负责本区环境污染防治的监督管理。
6. 指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。
7. 负责本区辐射安全的监督管理。
8. 负责本区生态环境准入的监督管理。
9. 负责本区生态环境监测和信息发布工作。
10. 开展本区应对气候变化工作。
11. 组织开展本区生态环境保护督察工作。

12. 组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。
13. 负责组织开展生态环境监督执法。
14. 负责指导、监督检查本区生态环境工作。
15. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设机构 10 个，分别为办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、离退休干部科、机关党委；管理的副处级行政执法机构 1 个，为北京市西城区生态环境综合执法大队；所属的全额拨款事业单位 3 个，分别为北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区煤改电管理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18252.64 万元，比上年减少 5545.34 万元，下降 23.3%。

（一）收入决算说明

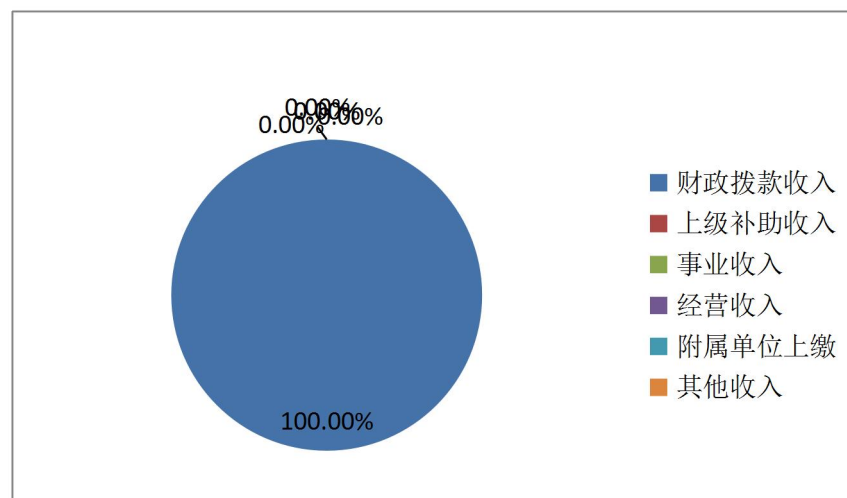
2025 年度本年收入合计 18252.64 万元，比上年减少 5545.34 万元，下降 23.3%。

1. 财政拨款收入 18252.64 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18249.61 万元，占收入合

计的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 3.03 万元，占收入合计的 0.02%；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%。

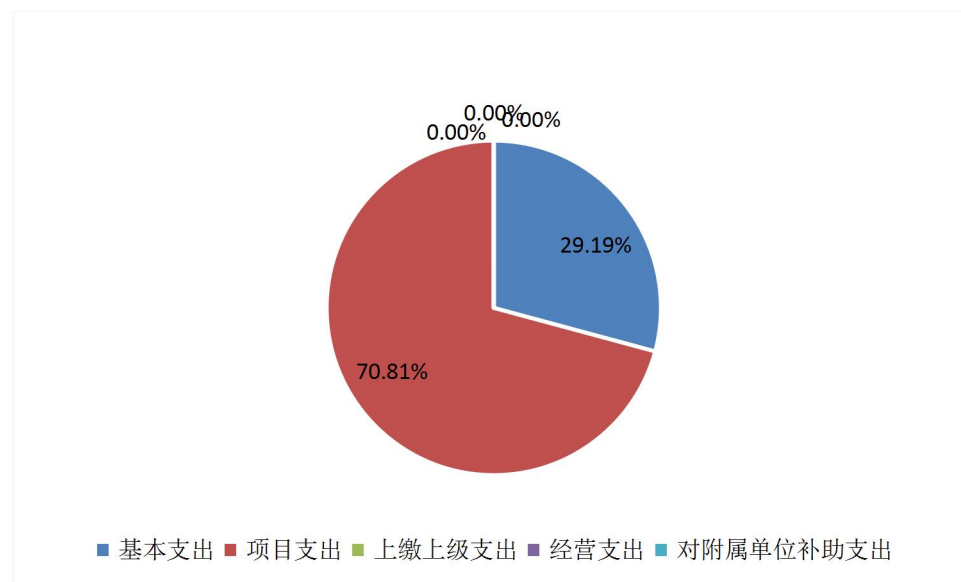
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18252.64 万元，比上年减少 5545.34 万元，下降 23.3%，其中：基本支出 5327.58 万元，占支出合计的 29.19%；项目支出 12925.06 万元，占支出合计的 70.81%；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 18252.64 万元，比上年减少 5545.34 万元，下降 23.3%。主要原因：受项目实际情况及落实习惯过紧日子要求，财政拨款收、支减少。

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 18249.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 266.70 万元，占本年财政拨款支出 1.46%；社会保障和就业支出 591.91 万元，占本年财政拨款支出 3.24%；卫生健康支出 388.55 万元；占本年财政拨款支出 2.13%；节能环保支出 16182.28 万元，占本年财政拨款支出 88.67%；住房保障支出 820.18 万元，占本年财政拨款支出 4.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算266.70万元，2025年度决算266.70万元，完成年初预算的100%。

其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 266.70 万元，2025 年度决算 266.70 万元，完成年初预算的 100%。本年度无差异。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算678.24万元，2025年度决算591.91万元，完成年初预算的87.27%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 678.24 万元，2025 年度决算 591.91 万元，完成年初预算的 87.27%。
主要原因：根据本年实际人员情况产生的支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 357.71 万元，2025 年度决算 388.55 万元，完成年初预算的 108.62%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 357.71 万元,2025 年度决算 388.55 万元,完成年初预算的 108.62%。

主要原因：根据本年实际人员情况产生的支出增加。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 17759.10 万元,2025 年度决算 16182.28 万元,完成年初预算的 91.12%。

其中：

“环境保护管理事务”(款)2025 年度年初预算 3952.76 万元,2025 年度决算 3947.08 万元,完成年初预算的 99.86%。

主要原因：受项目实际情况及落实习惯过紧日子要求，实际支出相应减少。

“环境监测与监察”(款)2025 年度年初预算 1767.88 万元,2025 年度决算 1752.82 万,完成年初预算的 99.15%。

主要原因：受项目实际情况及落实习惯过紧日子要求，实际支出相应减少。

“污染防治”(款)2025 年度年初预算 12037.41 万元,2025 年度决算 10481.33 万元,完成年初预算的 87.07%。主

要原因：受项目实际情况及落实习惯过紧日子要求，实际支出相应减少。

“污染减排”(款)2025 年度年初预算 1.05 万元,2025 年度决算 1.05 万元,完成年初预算的 100%。本年度无差异。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 751.44 万元,2025 年度决算 820.18 万元,完成年初预算的 109.15%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 751.44 万元,2025 年度决算 820.18 万元,完成年初预算的 109.15%。

主要原因：根据本年实际人员情况产生的支出增加。

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 3.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出 3.03 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3.03 万元。

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 5327.58 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、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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、专用设备购置等。

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 5.54 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.47 万元减少 4.93 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 4.1 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 4.1 万元。主要原因：本单位本年度发生了赴匈牙利、德国就城市更新、老城保护等事项开展相关工作；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出访过程中发生的各类直接费用。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、1 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 1.47 万元减少 1.47 万元。主要原因：本单位本年度无此项支出。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 1.44 万元，比 2025 年度年初预算数 9 万元减少 7.56 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.44 万元，主要原因：本单位本年度公务用车运行状态良好，公务用车运行维护费相应减少。2025 年度公务用车保有量 5 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 195.06 万元，比上年减少 16.06 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少非急需非刚性支出，机关运行经费相应减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4018.79 万元，其中：政府采购货物支出 1124.27 万元，政府采购工程支出 315.39 万元，政府采购服务支出 2579.13 万元。授予中小企业合同金额 3655.33 万元，占政府采购支出总额的 90.96%，其中：授予小微企业合同金额 2535.94 万元，占政府采购支出总额的 63.1%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区生态环境局共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 12 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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。

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。

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缴纳的基本养老保险费支出。

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）。

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，下同）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。

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待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建

设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映支持清洁生产方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表