2025 年度
北京市西城区水务管理中心
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、单位基本情况

（一）机构设置、职责:北京市西城区水务管理中心是区城管委下属全额拨款事业单位，是纳入2025年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计制度。

北京市西城区水务管理中心负责海绵城市建设工程的具体实施；负责再生水监督管理，推广再生水使用；负责地下水管理和自备井置换工作；负责水务监察和执法工作；负责水务管理相关辅助工作。

（二）人员构成情况

事业编制24人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计860.21万元，比上年增加75.58万元，增长9.21%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计860.21万元，比上年增加75.58万元，增长9.21%。

1.财政拨款收入860.21万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；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%。

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 860.21 万元，比上年增加 75.58 万元，增长 9.21%，其中：基本支出 860.21 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%;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%。

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 860.21 万元，比上年增加 75.58 万元，增长 9.21%。主要原因：人员增加。

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 860.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 108.4 万元，占本年财政拨款支出 12.6%； 卫生健康支出 58.75 万元，占本年财政拨款支出 6.83%；农林水支出 562.42 万元，占本年财政拨款支出 65.38%；住房保障支出 130.64 万元，占本年财政拨款支出 15.19%。

（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 年度决算 108.4 万元，与 2025 年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度决算 108.4 万元，与 2025 年度年初预算一致。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 58.75 万元，与 2025 年度年初预算一致。其中：

“事业单位医疗”2025 年度决算 58.75 万元，与 2025 年度年初预算一致。

3、“农林水支出”(类)2025 年度决算 562.42 万元，比 2025 年度年初预算增加 2.18 万元，增长 0.39%。其中：

“水资源节约管理与保护”2025 年度决算 562.42 万元，比 2025 年度年初预算增加 2.18 万元，增长 0.39%。主要原因：人员增加。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 130.64 万元，比 2025 年度年初预算增加 25.93 万元，增加 24.76%。其中：

“住房改革支出”2025 年度决算 130.64 万元，比 2025 年度年初预算增加 25.93 万元，增加 24.76%。主要原因：人员增加，年中调整基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 860.21 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

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。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 0.21 万元减少 0.21 万元。本年无支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区水务管理中心共有车辆 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.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。