2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区排水管理中心

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2。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）部门职责

负责本区排水行业管理的事务性工作。承担雨污分流事务性工作。负责所属排水管线与污水处理设施的运行管理。承担排水、再生水应急事件的现场处置。承担海绵城市建设、城市内涝和防洪抗旱物资管理相关事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区排水管理中心为公益一类事业单位，经费形式财政补助（全额），机构规格正科级，下设综合组、专业一组，专业二组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1423.72万元，比上年减少202.09万元，下降12.43%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1423.72万元，比上年减少202.09万元，下降12.43%。

1.财政拨款收入1423.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1264.11万元，占收入合计的88.79%；政府性基金预算财政拨款收入159.61万元，占收入合计的11.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

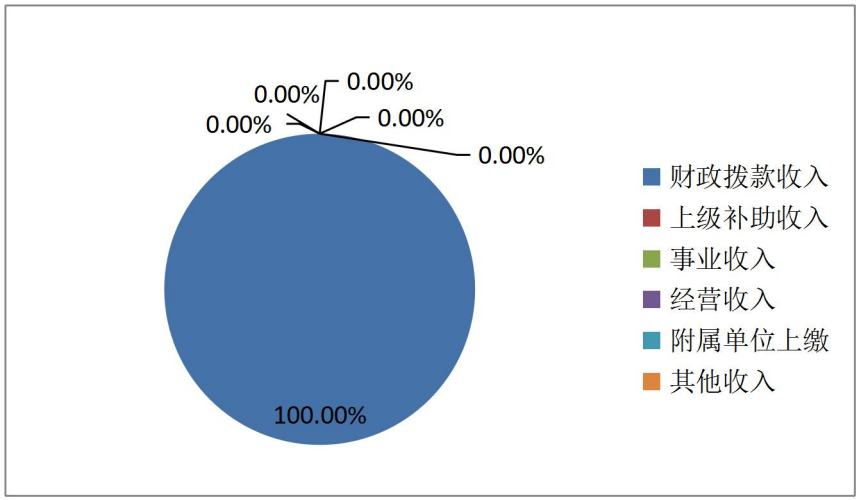
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

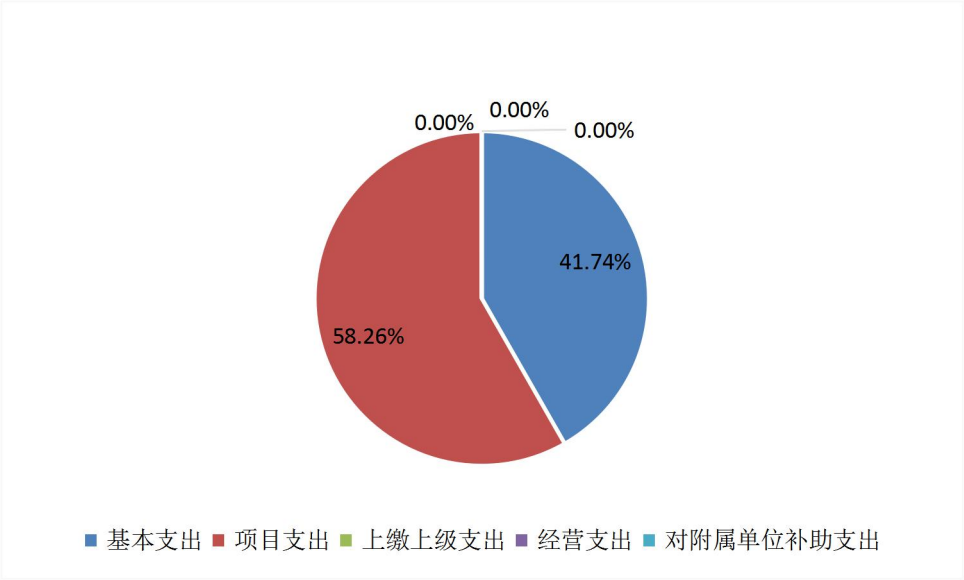


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1423.72 万元，比上年减少 202.09 万元，下降 12.43%，其中：基本支出 594.23 万元，占支出合计的 41.74%；项目支出 829.49 万元，占支出合计的 58.26%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支

出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 1423.72 万元，比上年减少 202.09 万元，下降 12.43%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

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 1264.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 73.93 万元，占本年财政拨款支出 5.85%；卫生健康支出 40.73 万元，占本年财政拨款支出 3.22%；农林水支出 1149.45 万元，占本年财政拨款支出 90.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算0.86万元，2025年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 0.86 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位本年未安排进修及培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 72.34 万元,2025 年度决算 73.93 万元,完成年初预算的 102.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 72.34 万元，2025 年度决算 73.93 万元，完成年初预算的 102.20%。主要原因：本年度新入职一名人员，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 39.95 万元，2025 年度决算 40.73 万元，完成年初预算的 101.95%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 39.95 万元,2025 年度决算 40.73 万元,完成年初预算的 101.95%。主要原因：本年度新入职一名人员，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 646.63 万元，2025 年度决算 1149.45 万元，完成年初预算的 177.76%。其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 646.63 万元，2025 年度决算 1149.45 万元，完成年初预算的 177.76%。主要原因：本年度安排购置排水抢险车。

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 159.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 159.61 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、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算164.79万元，2025年度决算159.61万元，完成年初预算的96.86%。其中：

“污水处理费安排的支出”（款）2025 年度年初预算 164.79 万元，2025 年度决算 159.61 万元，完成年初预算的 96.86%。主要原因：实施二道沟骨科医院泵站改造工程和前苇沟污水处理站改造工程。

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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 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594.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（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）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1.12万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算3.39万元减少2.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。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0.00万元，比2025年度年初预算数0.07万元减少0.07万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，

压减公务接待相关费用。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1.12万元，比2025年度年初预算数3.32万元减少2.19万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.12万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量2辆。

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

2025年度政府采购支出总额511.33万元，其中：政府采购货物支出473.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出37.44万元。授予中小企业合同金额510.88万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额474.43万元，占政府采购支出总额的92.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区排水管理中心共有车辆12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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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。

10.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件3

附件：2.北京市朝阳区排水管理中心2025年度部门决算公开报表

3.北京市朝阳区排水管理中心2025年度项目支出绩效自评表