

北京市大兴区水环境监测中心 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

北京市大兴区水环境监测中心为全额拨款事业单位，单位职责如下：负责组织开展全区河道和地下水包括降水、蒸发、水位、流量、水质等各种水文要素的监测、收集、汇总、分析、保存和资料整编工作。负责为区水行政主管部门开展水灾害防治、水资源管理、水环境治理、水生态修复、水文水资源信息发布工作提供水文、水资源技术支持；负责为区水行政主管部门提供发布洪水预警的技术支撑，参与洪水调度；负责水务行业水文现代化建设，引进、推广水文新技术、新方法，组织在水务行业推广、应用现代化的监测设备；负责组织水务行业水文站网建设、管理和维护工作，并对水务行业各类水文站的设立、撤销、迁移等提出建议；参与制定本区水资源综合规划；参与水资源调查评价相关工作。

（二）机构设置情况

北京市大兴区水环境监测中心共有 6 个内设机构，分别为办公室、财务室、水文监测室、地下水监测室、水质化验室、质控室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1493.81 万元，比上年增加 113.25 万元，增长 8.2%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1459.76 万元，比上年增加 203.41 万元，增长 16.19%。

1. 财政拨款收入 1,401.72 万元，占收入合计的 96.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,401.72 万元，占收入合计的 96.02%；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%；

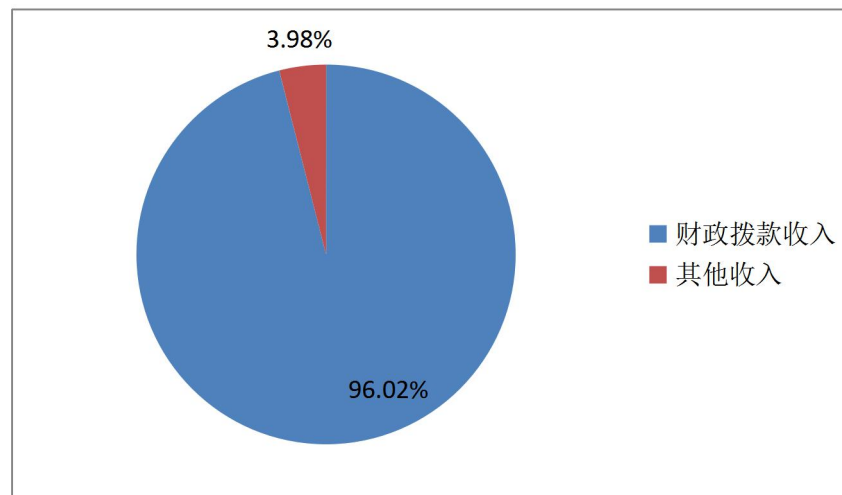
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 58.04 万元，占收入合计的 3.98%。

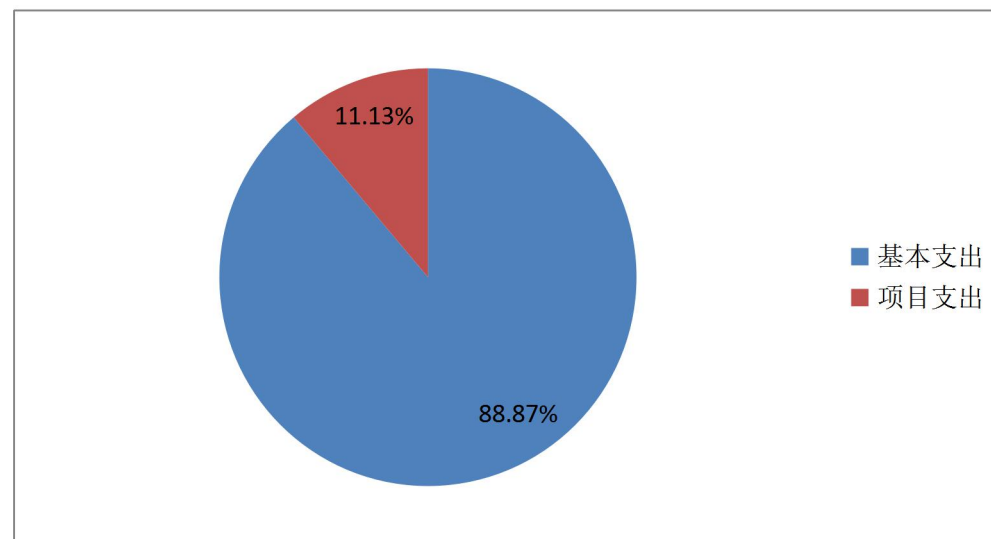
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1443.21 万元，比上年增加 81.71 万元，增长 6%，其中：基本支出 1,282.51 万元，占支出合计的 88.87%；项目支出 160.7 万元，占支出合计的 11.13%；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 1401.72 万元，比上年增加 87.24 万元，增长 6.64%。主要原因：本单位人员经费增加。

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 1401.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 258.84 万元，占本年财政拨款支出 18.47%；卫生健康支出 90.96 万元，占本年财政拨款支出 6.49%；农林水支出 935.02 万元，占本年财政拨款支出 66.71%；住房保障支出 116.9 万元，占本年财政拨款支出 8.33%。

（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 211.55 万元，2025 年度决算 258.84 万元，完成年初预算的 122.35%。
其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 211.55 万元，2025 年度决算 258.84 万元，完成年初预算的 122.35%。
主要原因：养老保险基数变动及退休人员死亡抚恤金增加引起的支出。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 95.17 万元，2025 年度决算 90.96 万元，完成年初预算的 95.58%。其中：
“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 95.17 万元，2025 年度决算 90.96 万元，完成年初预算的 95.58%。主要原因：本年保险支出减少。

3、“农林水支出”2025 年度年初预算 870.15 万元，2025 年度决算 935.02 万元，完成年初预算的 107.46%。其中：
“水利”2025 年度年初预算 870.15 万元，2025 年度决算 935.02 万元，完成年初预算的 107.46%。主要原因：本年人员支出增加。

4、“住房保障支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 116.9 万元。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 116.9 万元。主要原因：补发 2025 年第四批购房补贴。

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 1282.51 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、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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 4.15 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 1.25 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 年本部门厉行节约，无因公出国（境）费用支出。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 年本部门厉行节约，未发生公务接待费用支出。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 4.15 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 1.25 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 年本单位无公务用车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.15 万元，主要原因：本单位厉行节约，严格管理车辆使用支出标准。2025 年度公务用车保有量 3 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 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.7 万元。授予中小企业合同金额 3.13 万元，占政府采购支出总额的 72.29%，其中：授予小微企业合同金额 3.13 万元，占政府采购支出总额的 72.29%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区水环境监测中心共有车辆 3 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. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、

分析、资料整编、发布水质公报等。

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）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。

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）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。

12. 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、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		2025 年度水质监测费						
主管部门		大兴区水务局		实施单位			北京市大兴区水环境监测中心	
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	50	50	41.49	10 分	82.98%	8.30
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	50	50	41.49	—	82.98%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好市区两级地表水、地下水、再生水等水体常规监测任务及其它临时性监测任务。		通过完成市区两级地表水、地下水、再生水等水体常规监测任务及其它临时性监测任务，确保符合国家监测评审要求，保证监测质量。					

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	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	98.30	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市大兴区水环境监测中心党建活动经费						
主管部门		北京市大兴区水务局		实施单位			北京市大兴区水环境监测中心	
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	0.48	0.48	0.47	10 分	98.18%	9.82
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.47	—	98.18%	—
		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，按照预期目标有效开展，并完成预期目标，达到广大党员满意。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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）	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		99.82			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市大兴区水环境监测中心遗属补助						
主管部门		北京市大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区水环境监测中心		
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	1.968	1.968	1.836	10 分	93.29%	9.33
		其中：当年财政拨款	1.968	1.968	1.836	—	93.29%	—
		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 年按照 12 个月每月 11 人正确发放遗属补助。		2025 年按照 12 个月每月 11 人正确发放遗属补助，提升职工幸福感和满足感。					
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		99.33			