

北京市大兴区节约用水管理事务中心

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

本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，单位职责如下：

负责本区节约用水管理的事务性工作。贯彻落实节约用水的政策、标准和用水计划、指标、定额；承担节水宣传、技术、设备推广应用工作；承担全区用水的统计和分析评价；承担节水型社会建设的事务性工作；参与编制全区节约用水、供水规划和年度用水计划；指导农村管水人员的管理。负责本区供水管理的事务性工作。承担区级集中供水厂运营管理的事务性工作；指导镇属集中供水厂（站）的规范运行；指导本区公共供水管网的规范运行；承担自建设施供水单位取用水量核定相关工作；承担自备井置换和老旧小区内部供水管网改造的协调推进。负责本区农村改水的事务性工作。承担镇、村级供水消毒设施的运行管理；负责开展农村改水项目，培训农村改水技术。

（二）机构设置情况

北京市大兴区节约用水管理事务中心共有6个内设机构，分别为财务室，收费室，后勤管理组，节水监督管理组，节水型社会建设组，供水管理组等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1851.39 万元，比上年减少 68.22 万元，下降 3.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1847.06 万元，比上年增加 72.55 万元，增长 4.09%。

1. 财政拨款收入 1847.06 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.06 万元，占收入合计的 100%；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%；

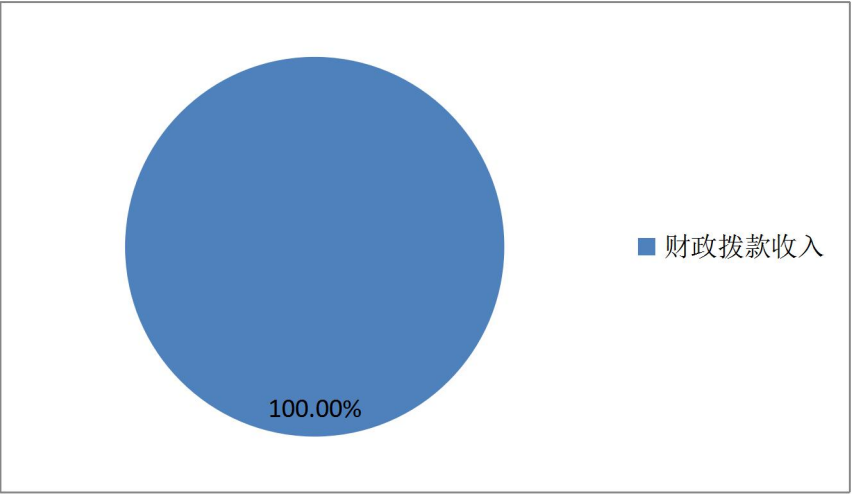
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

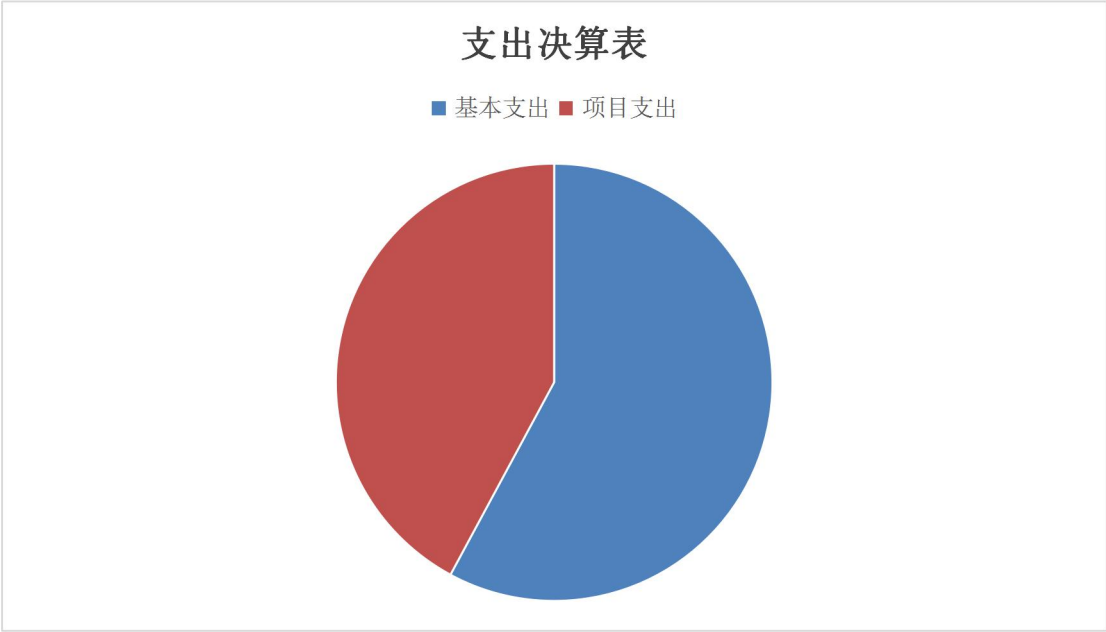
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1847.06 万元，比上年减少 65.58 万元，下降 3.43%，其中：基本支出 1068.98 万元，占支出合计的 57.87%；项目支出 778.08 万元，占支出合计的 42.13%；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 1847.06 万元，比上年减少 65.58 万元，下降 3.43%。主要原因：第四批住房补贴较上年减少。

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 1847.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 141.15

万元，占本年财政拨款支出 7.64%；卫生健康支出 84.94 万元，占本年财政拨款支出 4.60%；农林水支出 1528.61 万元，占本年财政拨款支出 82.76%；住房保障支出 92.36 万元，占本年财政拨款支出 5.00%。

（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138.85万元，2025年度决算141.15万元，完成年初预算的101.66%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算 138.85 万元，2025 年度决算 141.15 万元，完成年初预算的 101.66%。主要原因：2025 年公招调入 2 人。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 89.9 万元，2025 年度决算 84.94 万元，完成年初预算的 94.48%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 89.9 万元，2025 年度决算 84.94 万元，完成年初预算的 94.48%。主要原因：2025 年社保基数下降。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 1507.06 万元，2025 年度决算 1528.61 万元，完成年初预算的 101.43%。
其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 1507.06 万元，2025 年度决算 1528.61 万元，完成年初预算的 101.43%。主要原因：2025 年基本工资调标，公招调入 2 人，3 人晋升岗位，3 人晋升职称，人员支出增加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 92.36 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 92.36 万元。主要原因：第四批住房补贴。

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 1068.97 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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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支出。

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 9.93 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.6 万元减少 2.67 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。2025 年度本单位无因公出国（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 元增加 0 万元。2025 年度本单位无公务接待费。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 9.93 万元，比 2025 年度年初预算数 12.6 万元减少 2.67 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 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 9.93 万元，主要原因：本单位厉行节约，严格控制此类支出。2025 年度公务用车保有量 7 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 186.06 万元，其中：政府采购货物支出 172 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 14.06 万元。授予中小企业合同金额 177.06 万元，占政府采购支出总额的 95.16%，其中：授予小微企业合同金额 177.06 万元，占政府采购支出总额的 95.16%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区节约用水管理事务中心共有车辆 7 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. 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）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

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、

10. 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）。

11. 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。

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. 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。

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）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16. 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		节水中心党建活动经费					
主管部门		大兴区水务局	实施单位		北京市大兴区节约用水管理事务中心		
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	0.45	0.45	0.44964	10 分	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.44964	—	99.91%	—
	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				
	发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。		发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。				
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	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)	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				99.99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	污水处理费征收服务费列支						
主管部门	大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区节约用水管理事务中心		
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	153.2	153.2	153.2	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	153.2	153.2	153.2	—	100.00%	—
	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					
	通过污水处理费征收手续费，提升污水处理费征收单位的能动性，保障污水处理费收缴率。		通过污水处理费征收手续费，提升污水处理费征收单位的能动性，保障污水处理费收缴率。					
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)	质量指标	20	20				
		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	10	10				
		生态效益指标	10	10				
		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				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大兴区高效节水器具推广项目
------	---------------

主管部门		大兴区水务局	实施单位			北京市大兴区节约用水管理事务中心		
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	180	180	177.504	10 分	98.61%	9.86
		其中：当年财政拨款	180	180	177.504	—	98.61%	—
		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					
	根据北京市人民政府《关于全面推进节水型社会的意见》（京政发【2016】7号）的要求：全面推广生活节水器具，加大政府支持力度，采取财政补贴方式，在大兴区采育镇农村地区大力推广高效节水器具，预计换装节水龙头 20000 套		根据北京市人民政府《关于全面推进节水型社会的意见》（京政发【2016】7号）的要求：全面推广生活节水器具，加大政府支持力度，采取财政补贴方式，在大兴区采育镇农村地区大力推广高效节水器具，预计换装节水龙头 20000 套					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	5		5			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分				99.86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		大兴区消毒设备运维项目						
主管部门		大兴区水务局		实施单位		北京市大兴区节约用水管理事务中心		
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	353.9142	353.9142	321.1394	10 分	90.74%	9.07
		其中：当年财政拨款	353.9142	353.9142	321.1394	—	90.74%	—
		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					
	发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。		发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，丰富党建活动载体，开展党员学习教育等。					
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		14	因部分村庄拆迁封井，消毒设备拆除运维数量减少。		
		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		9	因部分村庄拆迁封井，消毒设备运维数量减少，实际发生运维费用减少。		
	效益指标	社会效益指标	15		15			

	(30 分)	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				97.07	