

北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心 2025 年度部门决算

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心,是北京市通州区城市管理委员会所属的公益一类事业单位,主要承担城区主要道路市政、公用设施的日常巡查和城市运行以及应急事故处置相关工作;受城管委委托负责城市保障设施巡查工作;承担区城市管理委网格案件现场核实工作。无下属单位。

（二）机构设置情况

北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心机构规格正科级,事业编制 58 人,实有人数 56 人,科级领导职数 1 正 3 副。内设办公室、财务室、党建劳资室、业务室、巡查室、夜巡室、接诉即办室、应急处置室、无主井盖管理室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2364.49 万元,比上年增加 68.42 万元,增长 2.98%。

（一）收入决算说明

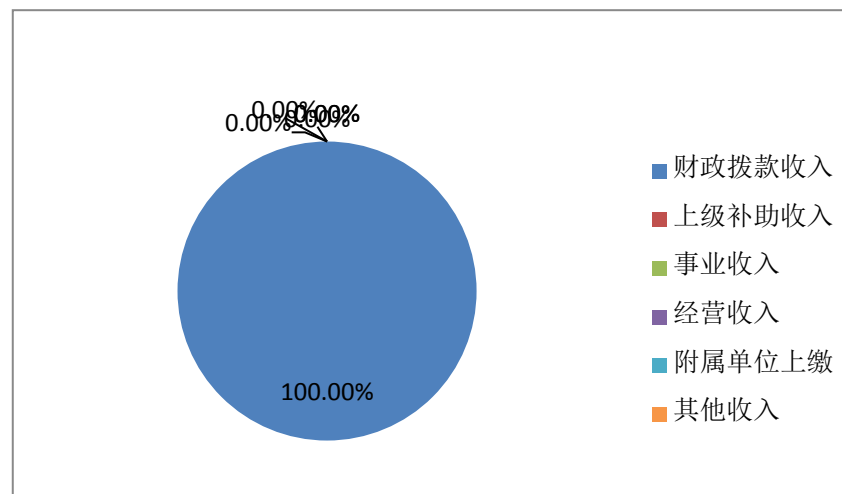
2025 年度本年收入合计 2271.73 万元,比上年增加 415.50 万元,增长 22.38%。

1. 财政拨款收入 2271.73 万元,占收入合计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2271.73 万元,占收入合计的 100.00%;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
5. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算



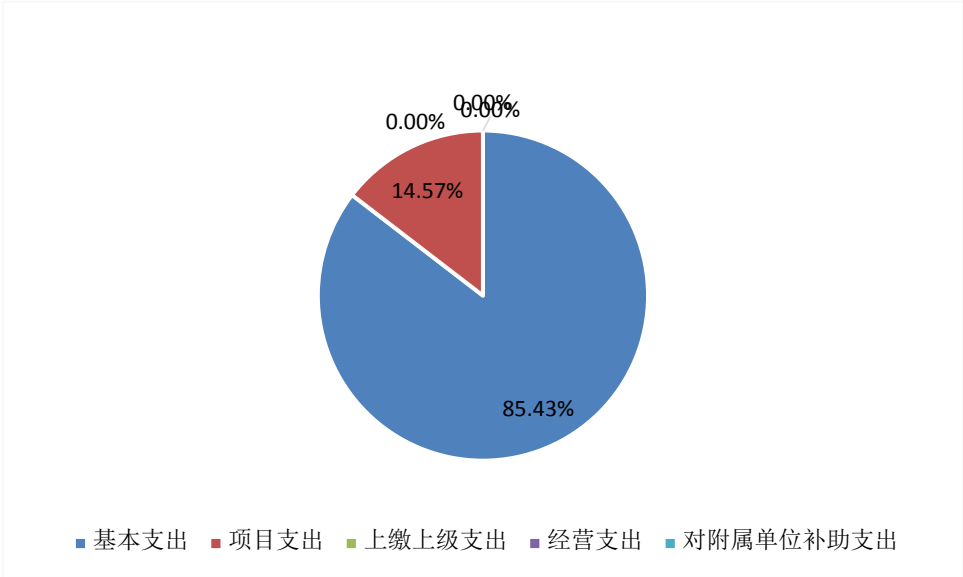
（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2312.72 万元，比上年增长 109.42 万元，增长 4.97%，其中：基本支出 1975.71 万元，占支

出合计的 85.43%；项目支出 337.01 万元，占支出合计的 14.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 2364.49 万元，比上年增加 68.42 万元，增长 2.98%。主要原因：人员增加，基本支出增加；项目增加，项目收支增加。

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2312.72万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出223.95万元，占本年财政拨款支出9.68%；卫生健康支出136.96万元，占本年财政拨款支出5.92%；城乡社区支出1666.96万元，占本年财政拨款支出72.08%；住房保障支出284.85万元，占本年财政拨款支出12.32%。

（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年年初预算202.75万元，2025年度决算223.95万元，完成年初预算的110.46%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算202.75万元，2025年度决算223.95万元，完成年初预算的110.46%。
主要原因人员增加和基数上调保险缴费增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025年年初预算136.34万元，2025年度决算136.96万元，完成年初预算的100.45%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年年初预算136.34万元，2025年度决算136.96万元，完成年初预算的100.45%。
主要原因：医疗保险缴费增加。

3、“城乡社区支出”（类）2025年年初预算1579.59万元，2025年度决算1666.96万元，完成年初预算的105.53%。
其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年年初预算327.03万元，2025年度决算327.03万元，完成年初预算的100.00%。主

要原因：收支平衡。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年年初预算1252.56万元，2025年度决算1339.93万元，完成年初预算的106.98%。

主要原因：基本支出人员经费增加；项目增加，项目支出增加。

4、“住房保障支出”（类）2025年年初预算251.64万元，2025年度决算284.85万元，完成年初预算的113.20%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年年初预算251.64万元，2025年度决算284.85万元，完成年初预算的113.20%。主

要原因：人员增加，购房补贴和住房公积金支出增加。

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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

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0.00万元，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1975.71万元，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 1754.33 万元；（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 197.36 万元；（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 24.02 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0.00 万元。

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 32.18 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.2 万元增加 8.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。
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 1.00 万元减少 1.00 万元。主要原因：无接待业务发生。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 32.18 万元，比 2025 年度年初预算数 22.2 万元增加 9.98 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 9.98 万元，主要原因：新能源车辆购置费 9.98 万元，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 22.2 万元，与 2025 年度年初预算数 22.2 万元持平。2025 年度公务用车保有

量 12 辆。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 356.71 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 345.75 万元。授予中小企业合同金额 347.63 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 347.63 万元，占政府采购支出总额的 97.45%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心共有车辆 11 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。

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

二级预算部门无需填报。

二、项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报。

三、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		无主井盖巡查及应急处置维护费						
主管部门		北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心 401002			实施单位	北京市通州区市政设施巡查 与应急处置中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	327. 03	327. 03	327. 03	10	100%	10
		其中： 当年财 政拨款	327. 03	327. 03	327. 03	—		—
		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			
	目标：巡查中心增加人员及车辆加强对通州区 155 平方公里产权不明的无主设施的巡查管理维护工作，及时修复更换无主井盖、水篦子等损坏及丢失设施。达到区政府、城管委城市管理工作精细化的要求，保障全区人民出行安全。				年度总体目标完成			
绩效指	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	

标	产出指标	数量指标	70	68	
		质量指标			
		时效指标	10	10	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	98	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		新能源车辆购置						
主管部门		北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心 401002			实施单位	北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	9.98	9.98	9.98	—		—
		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			
	更新新能源车辆一台，保障巡查与应急处置工作正常运转				年度总体目标完成			
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	数量指标	30	30	
		质量指标			
		时效指标	40	38.4	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	20	20	

总分	100	98.4	
----	-----	------	--

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。