



2024年度
北京市东城区绿化一队
决算信息

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1214.840354	2523.398711	一、一般公共预算支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	100.000000	792.304037	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	11.396274	八、社会保障和就业支出	358.658151	301.016365
			九、卫生健康支出	127.414160	54.788089
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1405.566198	3297.074125
			十二、农林水支出	0.019200	22.007809
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	132.800077	57.104033
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1614.840354	3327.099022	本年支出合计	2024.457786	3731.990721
年初结转和结余	409.617432	5176.642582	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	4771.750883
总计	2024.457786	8503.741604	总计	2024.457786	8503.741604

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3327.099022	2523.398711	0.000000	792.304037	0.000000	0.000000	11.396274
208		社会保障和就业支出		301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		196.096300	196.096300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.946710	69.946710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.973355	34.973355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出		2892.182726	2088.482415	0.000000	792.304037	0.000000	0.000000	11.396274
21205		城乡社区环境卫生		2892.182726	2088.482415	0.000000	792.304037	0.000000	0.000000	11.396274
2120501		城乡社区环境卫生		2892.182726	2088.482415	0.000000	792.304037	0.000000	0.000000	11.396274
213		农林水支出		22.007809	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原		22.007809	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育		22.007809	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
合计			3731.990721	1116.710534	2615.280187	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	196.096300	196.096300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.946710	69.946710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.973355	34.973355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	3297.074425	703.802047	2593.272378	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	3297.074425	703.802047	2593.272378	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	3297.074425	703.802047	2593.272378	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本表后附单位本年预决算支出明细表								

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1214.840354	2523.398711	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	219.578065	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	883.370167	2088.482415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.019200	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1214.840354	2523.398711	本年支出合计	1214.859554	2523.398711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.019200	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.019200	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1214.859554	2523.398711	总计	1214.859554	2523.398711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.000000		2523.398711	2523.398711	1116.710534	1406.688177	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000		301.016365	301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000		301.016365	301.016365	301.016365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000		196.096300	196.096300	196.096300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000		69.946710	69.946710	69.946710	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000		34.973355	34.973355	34.973355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000		54.788089	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000		54.788089	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000		54.788089	54.788089	54.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000		2088.482415	2088.482415	703.802047	1384.680368	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	0.000000		2088.482415	2088.482415	703.802047	1384.680368	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	0.000000		2088.482415	2088.482415	703.802047	1384.680368	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000		22.007809	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	0.000000		22.007809	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	0.000000		22.007809	22.007809	0.000000	22.007809	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000		57.104033	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000		57.104033	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000		57.104033	57.104033	57.104033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出中基本支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2523.398711	1116.710534	1406.688177
208			社会保障和就业支出		301.016365	301.016365	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		301.016365	301.016365	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区绿化一队	196.096300	196.096300	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区绿化一队	69.946710	69.946710	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区绿化一队	34.973355	34.973355	0.000000
210			卫生健康支出		54.788089	54.788089	0.000000
21011			行政事业单位医疗		54.788089	54.788089	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区绿化一队	54.788089	54.788089	0.000000
212			城乡社区支出		2088.482415	703.802047	1384.680368
21205			城乡社区环境卫生		2088.482415	703.802047	1384.680368
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	299.666062
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	3.000000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	40.000000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	25.000000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	928.857506
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	82.320000
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	5.836800
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	2088.482415	703.802047	0.000000
213			农林水支出		22.007809	0.000000	22.007809
21302			林业和草原		22.007809	0.000000	22.007809
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	9.007809
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	8.000000
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化一队	22.007809	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	5.000000
221			住房保障支出		57.104033	57.104033	0.000000
22102			住房改革支出		57.104033	57.104033	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区绿化一队	57.104033	57.104033	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市东城区绿化一队

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	875.440495	商品和服务支出	45.173739	资本性支出	0.000000
基本工资	140.039313	办公费	0.280000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	146.621084	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	52.770000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	276.135487	水费	7.427947	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	69.946710	电费	6.548053	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	34.973355	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	54.788089	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	21.803424	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	57.104033	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	21.259000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	196.096300	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	118.341000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	77.755300	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	9.717739	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	20.160000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.040000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1071.536795	公用经费合计			45.173739

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市东城区绿化一队

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队		单位:万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一) 政府采购支出合计	635.444066
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	635.444066
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	626.209052
其中：授予小微企业合同金额	626.209052

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区绿化一队

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	2615.280187	1406.688177	1208.592010
	212				2593.272378	1384.680368	1208.592010
	21205				2593.272378	1384.680368	1208.592010
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队2023年接诉即办工作奖励资金	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队劳务派遣临时用工项目	5.836800	5.836800	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿地养护保安服务	82.320000	82.320000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			2024年节日花卉布置工程（绿化一队）	40.000000	40.000000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	25.000000	25.000000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队养护维护管理	928.857506	928.857506	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			自有资金零星工程	1208.592010	0.000000	1208.592010
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队2024年补充事业发展经费-人员经费	299.666062	299.666062	0.000000
	213				22.007809	22.007809	0.000000
	21302				22.007809	22.007809	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205			提前下达市级专项转移支付-地坛东门花钵布置项目	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205			提前下达市级专项转移支付——绿化一队东城区林木有害生物防控资金	9.007809	9.007809	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-北京市东城区绿化一队	8.000000	8.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

本单位负责东城区北部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

(二) 机构设置

本单位为北京市东城区园林绿化局所属二级公益二类事业单位，内设机构及部门共 14 个，包括：办公室、财务部、人事部、工会、工程部、市场部、采购部、养护部、小车班、门卫班、安保部、养护组、养护班、大车班。编制人数：145 人，年末实有人数：62 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8503.74 万元，比上年减少 1417.94 万元，下降 14.29%。

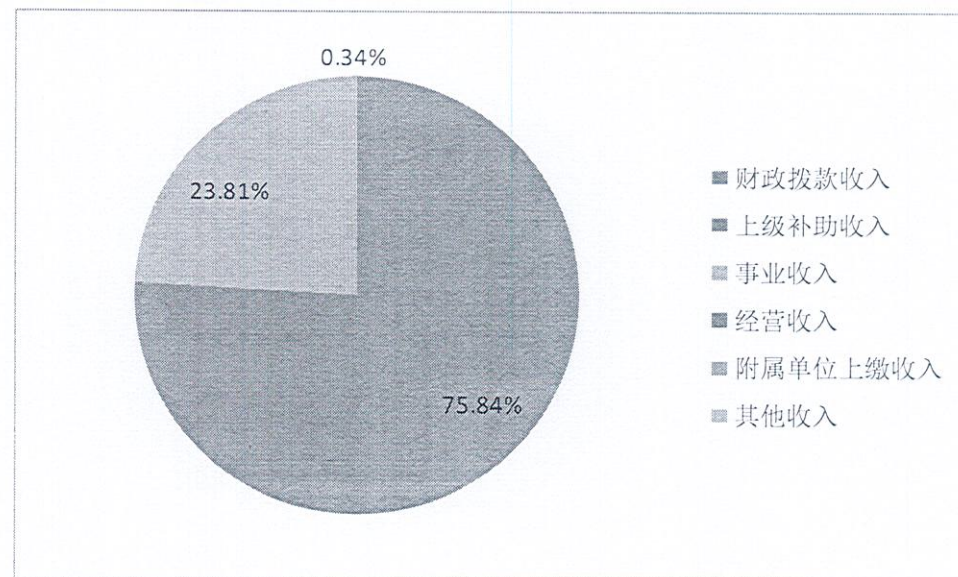
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3327.10 万元，比上年减少 955.74 万元，下降 27.47%。

1. 财政拨款收入 2523.40 万元，占收入合计的 75.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2523.40 万元，占收入合计的 75.84%；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 792.30 万元，占收入合计的 23.81%；
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 11.40 万元，占收入合计的 0.34%。

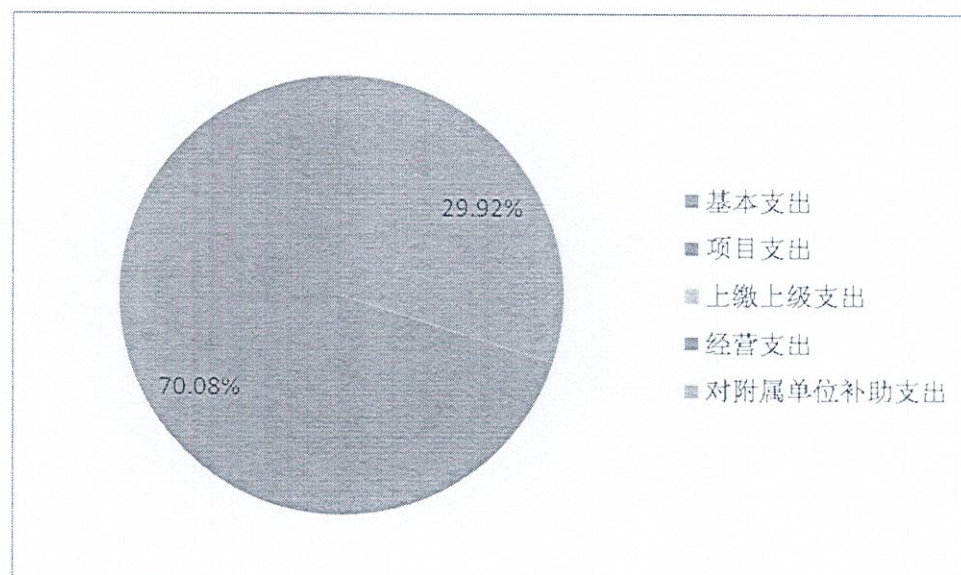
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3731.99 万元，比上年减少 1013.04 万元，下降 21.35%，其中：基本支出 1116.71 万元，占支出合计的 70.08%；项目支出 2615.28 万元，占支出合计的 29.92%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2523.40 万元，比上年减少 955.74 万元，下降 27.47%。主要原因：根据实际业务需

要年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.40 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出 301.02 万元，占本年财政拨款支出 11.93%；卫生健康支出 54.79 万元，占本年财政拨款支出 2.17%；城乡社区支出 2088.48 万元，占本年财政拨款支出 82.77%；农林水支出 22.01 万元，占本年财政拨款支出 0.87%；住房保障支出 57.10 万元，占本年财政拨款支出 2.26%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024 年度决算 196.10 万元，比 2024 年年初预算增加 81.44 万元，增长 71.03%。主要原因：退休人员增加。

2、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）。

2024 年度决算 69.95 万元，与 2024 年年初预算一致。

3、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）。

2024 年度决算 34.97 万元，与 2024 年年初预算一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 54.79 万元，与 2024 年年初预算一致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024 年度决算 2088.48 万元，比 2024 年年初预算增加 1205.11 万元，增长 136.42%，主要原因：根据实际业务需要年中相应调剂项目经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2024 年度决算 22.01 万元，比 2024 年年初预算增加 21.99 万元，增长 100%，主要原因：根据实际业务需要年中相应调剂项目经费。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

2024 年度决算 57.10 万元，与 2024 年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1116.71 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 875.44 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支

出 45.17 万元，包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 196.10 万元，包括退休费、抚恤金。

第三部分 2024 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 635.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 635.44 万元。授予中小企业合同金额 626.21 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同

金额 626.21 万元，占政府采购支出总额的 98.55%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 台，共计 1256.31 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

我单位为公益二类事业单位，非政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “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。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年,北京市东城区绿化一队对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 10 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 1406.69 万元。评价结果:我单位自评项目 10 个,其中普通程序评价项目 1 个,为提前下达市级专项转移支付-绿化一队东城区林木有害生物防控项目,涉及项目金额 9.01 万元,项目自评得分 99 分,评定级别为优秀;简易程序评价项目 9 个,分别是绿化一队养护维护管理项目,涉及项目金额 928.86 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;绿化一队 2024 年补充事业发展经费-人员经费,涉及项目金额 299.67 万元,项目自评得分 96 分,评定级别为优秀;绿化一队劳务派遣临时用工项目,涉及项目金额 5.84 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;绿化一队 2023 年接诉即办工作奖励资金,涉及项目金额 3.00 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;绿地养护保安服务项目,涉及项目金额 82.32 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;2024 年节日花卉布置工程(绿化一队),涉及项目金额 40.00 万元,项目自评得分 94 分,评定级别为优秀;绿化一队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务,涉及项目金额 25.00 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目,涉及项目金额 8.00 万元,项目自评得分 97 分,评定级别为优秀;提前下达市级专项转移支付-地坛东门花钵布置项目,涉及项目金额 5.00 万元,项目自评得分 96 分,评定级别为优秀。

二、项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

东城区绿化一队负责东城区北片林木有害生物防治工作。根据北京市防控危险性林木有害生物指挥部要加强松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹、松墨天牛等检疫性、危险性林木有害生物的防控工作要求，2024 年从 2 个方面落实任务：一是购买林木有害生物防治物资，如监测诱捕设备（诱芯、诱捕器）和物理防治设备（诱虫板），积极推广绿色、科学防控工作的落实；二是对东城区北片开展各类林木有害生物治理、美国白蛾防控。提前下达市级专项转移支付-绿化一队东城区林木有害生物防控项目资金纳入预算,2024 年批复预算 9.01 万元。2024 年度该项目共支付项目材料费共计 9.01 万元。预算执行率 100.00%，无结余资金。

2. 项目绩效目标。

根据《财政支出绩效目标申报表》，东城区绿化一队“提前下达市级专项转移支付-绿化一队东城区林木有害生物防控”项目绩效总体目标为：为进一步提高全区林木有害生物监测、除治工作水平，建立健全长效稳定林木有害生物防治机制，区园林局对全区绿化范围进行林木有害生物的监测、测报工作，同时发放林木有害生物防治物资、提供专业技术指导培训，为我区的防治工作打下基础，实现了对各类常发性林业有害生物的有效控制，避免出现林木有害生物吃光、吃花现象，有效保护我区绿化养护工作成果。

具体目标如下：

产出指标：开展监测巡查、预警预报、有害生物防治工作；购买林木有害生物防治物资；建立防控应急队伍，参与区级、市级专业技术指导培训。

质量指标：达到北京市园林绿化局《城镇园林绿化养护管理年度考评工作细则》标准,无吃光、吃花现象。

时效指标：按预算控制数 9.01 万元。指标值 9.01 万元，全年实际完成值。

经济效益指标：提高城市绿化美化景观质量。

社会效益指标：减少虫害扰民的现象发生，为市民提供良好的绿色生活环境。

生态效益指标：营造良好的城市生态景观。

可持续影响指标：达到保护东城区绿色景观持续完整和林木资源安全。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达 90%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

根据区财政局关于预算绩效管理的相关要求，绿化一队组织开展了对 2024 年度全部财政拨款项目的绩效管理自评工作，成立了自评工作小组，由绿化一队黄耀队长担任组长，耿丽萍副队长、王昊副队长、李含笑副队长担任副组长，由财务部梁丹负责统筹协调工作，采购部负责具体的项目自评实施工作。相互配合，密切协作，共同保障工作的顺利进行。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目相关资料，制定了“提前下达市级专项转移支付-绿化一队东城区林木有害生物防控”项目的指标体系，分别对项目决策、管理和绩效方面进行打分，形成评审评价意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

3. 绩效评价工作过程。

绩效自评工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、绩效评价阶段以及撰写自评报告等五个阶段。

(1)前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

(2)现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查资料等。

(3)资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(4)工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5) 撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

“提前下达市级专项转移支付-绿化一队东城区林木有害生物防控”项目，绩效目标较为明确，决策依据比较充分，在执行过程中程序较为规范，但在项目具体实施方案、项目质量控制、绩效目标指标量化等方面尚需进一步加强。

经评价小组评议，该项目综合评价得分 99 分，其中项目决策 15 分，项目管理 30 分，项目绩效 54 分，绩效级别评定为“优秀”。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究，从资金管理的分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况、支出责任履行情况、政策目标实现情况、项目预期目标完成情况等方面进行管理把控。设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量匹配，资金分配合理。

2. 项目过程情况。

开展监测巡查、预警预报、有害生物防治工作；实现全年林木有害生物无成灾、无舆情的明显成效；建立 7 支防控

应急队伍，参加区级专业技术培训 2 次。购买林木有害生物防治物资，国槐小卷蛾诱捕器 4600 个、国槐小卷蛾诱芯 4700 根、全降解黄色诱虫板 3000 张；协助完成和平里街道、北新桥街道、安定门街道、景山街道内国家林业局、大局胡同、北沟沿胡同、永康胡同等 25 个胡同及单位常见林木有害生物治理、美国白蛾防控工作，出动园林作业人员 73 人次，车辆 24 台班。达到北京市园林绿化局《城镇园林绿化养护管理年度考评工作细则》标准，无吃光、吃花现象。

3. 项目产出情况。

（1）项目效率性分析

项目时间为 2024 年全年。根据项目计划对各阶段进行了良好的管理，较好的完成了各阶段绩效目标，基本达到了预期目标。

（2）项目时效指标分析

东城区绿化一队按照计划进行项目的实施，于 2024 年完成。

4. 项目效益情况。

（1）项目经济效益分析

在项目管理中，深入贯彻节约型园林理念，合理统筹，科学管理，林木有害生物防控物资采购前进行市场询价比价，选取优质低价的防控物资，节约成本，有效防控虫害，达到提高城市绿化美化景观质量的效果。

（2）项目实施对生态的影响

该项目的开展有效地对林木有害生物起到防控作用，改善区域生态环境及城市生态环境，净化空气，提高城市绿化

美化景观质量。

(3) 项目实施对社会的影响

该项目的实施有利于减少虫害扰民的现象发生，为市民提供良好的绿色生活环境。改善周边环境，提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，更好的为市民提供娱乐、锻炼和休闲场所。

(4) 项目可持续影响

该项目有利于保护东城区绿色景观持续完整和林木资源安全。为城市增加绿化面积，充分发挥植物功能来改善城市的生态环境,实现可持续发展。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、不同有害生物具有不同的发生期，需要在不同的时期防治。
- 2、项目发放的满意度调查表数量较少，对社会效益和满意度指标实现程度的评价支撑不足，调查内容不够全面，不足以全面反映该项目绩效实现程度。

(六) 有关建议

- 1、强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。
- 2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果更突出、更具象。
- 3、在项目执行过程中注重对指标的覆盖与量化，注重效益指标及服务对象满意度指标可考量性资料的收集，充分满足服务对象的实际需求。

(七) 其他需要说明的问题

暂无。