

2024 年度北京市东城区绿化二队 决算信息



目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	11
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十二、政府采购情况表	14
十三、政府购买服务决算情况表	15
十四、项目支出决算明细表	16
第二部分 2024 年度单位决算说明	17
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	23
第四部分 2024 年度单位绩效评价情况	27

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：北京市东城区绿化二队

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	1095.553566	2326.430688	一、一般公共服务支出	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	950.000000	330.650204	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	13.013388	八、社会保障和就业支出	271.963623	227.060601
			九、卫生健康支出	152.651072	65.639961
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1405.627659	2778.488157
			十二、农林水支出	0.000000	101.058178
			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	275.311212	118.383621
			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	2045.553566	2670.094280	本年支出合计	2105.553566	3290.631718
年初结转和结余	60.000000	6147.536309	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	5526.998871
总计	2105.553566	8817.630589	总计	2105.553566	8817.630589

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：北京市东城区绿化二队

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			1	2	3	4	5	6	7
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
208			2670.09428	2326.430688	0	330.650204	0	0	13.013388
			227.060601	227.060601	0	0	0	0	0
20805			227.060601	227.060601	0	0	0	0	0
2080502			107.4858	107.4858	0	0	0	0	0
2080505			65.094439	65.094439	0	0	0	0	0
2080506			54.480362	54.480362	0	0	0	0	0
210			65.639961	65.639961	0	0	0	0	0
21011			65.639961	65.639961	0	0	0	0	0
2101102			65.639961	65.639961	0	0	0	0	0
212			2157.950719	1814.287127	0	330.650204	0	0	13.013388
21205			2157.950719	1814.287127	0	330.650204	0	0	13.013388
2120501			2157.950719	1814.287127	0	330.650204	0	0	13.013388
213			101.059178	101.059178	0	0	0	0	0
21302			101.059178	101.059178	0	0	0	0	0
2130205			101.059178	101.059178	0	0	0	0	0
221			118.383821	118.383821	0	0	0	0	0
22102			118.383821	118.383821	0	0	0	0	0
2210201			52.969469	52.969469	0	0	0	0	0
2210202			2.6316	2.6316	0	0	0	0	0
2210203			62.782752	62.782752	0	0	0	0	0

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: 北京市东城区绿化二队

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								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			3290.631718	988.866044	2301.765674	0	0	0
208	社会保障和就业支出		227.060601	227.060601	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		227.060601	227.060601	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		107.4858	107.4858	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.094439	65.094439	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.480362	54.480362	0	0	0	0
210	卫生健康支出		65.639961	65.639961	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		65.639961	65.639961	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		65.639961	65.639961	0	0	0	0
212	城乡社区支出		2778.488157	577.781661	2200.706496	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生		2778.488157	577.781661	2200.706496	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生		2778.488157	577.781661	2200.706496	0	0	0
213	农林水支出		101.059178	0	101.059178	0	0	0
21302	林业和草原		101.059178	0	101.059178	0	0	0
2130205	森林资源培育		101.059178	0	101.059178	0	0	0
221	住房保障支出		118.383821	118.383821	0	0	0	0
22102	住房改革支出		118.383821	118.383821	0	0	0	0
2210201	住房公积金		52.969469	52.969469	0	0	0	0
2210202	提租补贴		2.6316	2.6316	0	0	0	0
2210203	购房补贴		62.782752	62.782752	0	0	0	0

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：北京市东城区绿化二队

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	1095.553566	2326.430688	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	142.531658	227.060601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	65.639961	65.639961	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	768.998126	1814.287127	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	101.059178	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	118.383821	118.383821	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	1095.553566	2326.430688	本年支出合计	1095.553566	2326.430688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000	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	1095.553566	2326.430688	总计	1095.553566	2326.430688	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支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：北京市东城区绿化二队

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	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项		合计	0	2326.430688	2326.430688	988.866044	1337.564644	0	0	0
208			社会保障和就业支出		0	227.060601	227.060601	227.060601	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出		0	227.060601	227.060601	227.060601	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休		0	107.4858	107.4858	107.4858	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	65.094439	65.094439	65.094439	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0	54.480362	54.480362	54.480362	0	0	0	0
210			卫生健康支出		0	65.639961	65.639961	65.639961	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗		0	65.639961	65.639961	65.639961	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗		0	65.639961	65.639961	65.639961	0	0	0	0
212			城乡社区支出		0	1814.287127	1814.287127	577.781661	1236.505466	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生		0	1814.287127	1814.287127	577.781661	1236.505466	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生		0	1814.287127	1814.287127	577.781661	1236.505466	0	0	0
213			农林水支出		0	101.059178	101.059178	0	101.059178	0	0	0
21302			林业和草原		0	101.059178	101.059178	0	101.059178	0	0	0
2130205			森林资源培育		0	101.059178	101.059178	0	101.059178	0	0	0
221			住房保障支出		0	118.383821	118.383821	118.383821	0	0	0	0
22102			住房改革支出		0	118.383821	118.383821	118.383821	0	0	0	0
2210201			住房公积金		0	52.969469	52.969469	52.969469	0	0	0	0
2210202			提租补贴		0	2.6316	2.6316	2.6316	0	0	0	0
2210203			购房补贴		0	62.782752	62.782752	62.782752	0	0	0	0

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：北京市东城区绿化二队

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	2325.430688	988.866044	1337.564644
208			社会保障和就业支出	北京市东城区绿化二队	227.060601	227.060601	0
20805			行政事业单位养老支出	北京市东城区绿化二队	227.060601	227.060601	0
2080502			事业单位离退休	北京市东城区绿化二队	107.4858	107.4858	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区绿化二队	65.094439	65.094439	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区绿化二队	54.480362	54.480362	0
210			卫生健康支出	北京市东城区绿化二队	65.639961	65.639961	0
21011			行政事业单位医疗	北京市东城区绿化二队	65.639961	65.639961	0
2101102			事业单位医疗	北京市东城区绿化二队	65.639961	65.639961	0
212			城乡社区支出	北京市东城区绿化二队	1814.287127	577.781661	1236.505466
21205			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化二队	1814.287127	577.781661	1236.505466
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化二队	1814.287127	577.781661	1236.505466
213			农林水支出	北京市东城区绿化二队	101.059178	0	101.059178
21302			林业和草原	北京市东城区绿化二队	101.059178	0	101.059178
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化二队	101.059178	0	101.059178
221			住房保障支出	北京市东城区绿化二队	118.383821	118.383821	0
22102			住房改革支出	北京市东城区绿化二队	118.383821	118.383821	0
2210201			住房公积金	北京市东城区绿化二队	52.969469	52.969469	0
2210202			提租补贴	北京市东城区绿化二队	2.6316	2.6316	0
2210203			购房补贴	北京市东城区绿化二队	62.782752	62.782752	0

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：北京市东城区绿化二队

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	840.365035	商品和服务支出	41.015209	资本性支出	0.000000
基本工资	115.137144	办公费	3.252000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	112.389960	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	370.038390	水费	1.121329	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	65.094439	电费	5.425522	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	54.480362	邮电费	0.009999	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	65.639961	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	4.615310	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	52.969469	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	107.485800	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	35.251750	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	62.595800	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	0.388250	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.161360	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	18.817099	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	9.250000	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	1.228000	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	947.850835	公用经费合计			41.015209

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：北京市东城区绿化二队

单位：万元

单位名称：北京市东城区绿化二队									
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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	8
科目名称			1	2	3	4	5	6	8
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：北京市东城区绿化二队						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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队				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。
本单位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：北京市东城区绿化二队

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：北京市东城区绿化二队

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	576.310933
1. 政府采购货物支出	0.096050
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	576.214883
（二）政府采购授予中小企业合同金额	571.083469
其中：授予小微企业合同金额	571.083469

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：北京市东城区绿化二队

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	
	课题研究和社会调查服务	
	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。

本单位为公益二类差额事业单位，非政府购买服务主体，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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	2301.765674	1337.564644	964.201030
	212				2200.706496	1236.505466	964.201030
	21205				2200.706496	1236.505466	964.201030
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队龙潭街道及周边铁路沿线整治提升	3.240000	3.240000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队2024年补充事业发展经费—人员经费	203.396852	203.396852	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队编外用工	5.836800	5.836800	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	8.613004	8.613004	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队非财政拨款项目	964.201030	0.000000	964.201030
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队养护维护管理	873.935171	873.935171	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			2024年节日花卉布置工程（绿化二队）	39.839945	39.839945	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队秩序管理及设施维护	38.691000	38.691000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	49.992063	49.992063	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队东城区立交桥体绿化工程	1.183099	1.183099	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队2024年补充事业发展经费-公用经费	11.777532	11.777532	0.000000
	213				101.059178	101.059178	0.000000
	21302				101.059178	101.059178	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205			绿化二队东城区立交桥体绿化工程	7.500000	7.500000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205			北京市园林绿化局拨付—绿化二队南二环西侧永定门公园内绿地项目	3.378700	3.378700	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205			北京市园林绿化局拨付—绿化二队东便门大街南侧绿地项目（绿化二队）	59.465978	59.465978	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205			北京市园林绿化局拨付—绿化二队东城区东便门大街南侧绿地项目—绿化二队	4.714500	4.714500	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205			东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目—绿化二队	26.000000	26.000000	0.000000

注：本表反映本单位本年度项目实际支出情况。

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

本单位负责东城区南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

本单位为东城区园林绿化局所属二级公益二类事业单位，内设办公室、人事劳资室、财务室、工程部、养护部、安保部、后勤部、养护一至四班、小车班、水车班、货车班共 14 个部门；事业编制人数 100 人，2024 年年末实有人数 59 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8817.63 万元，比上年减少 2064.68 万元，下降 18.97%。

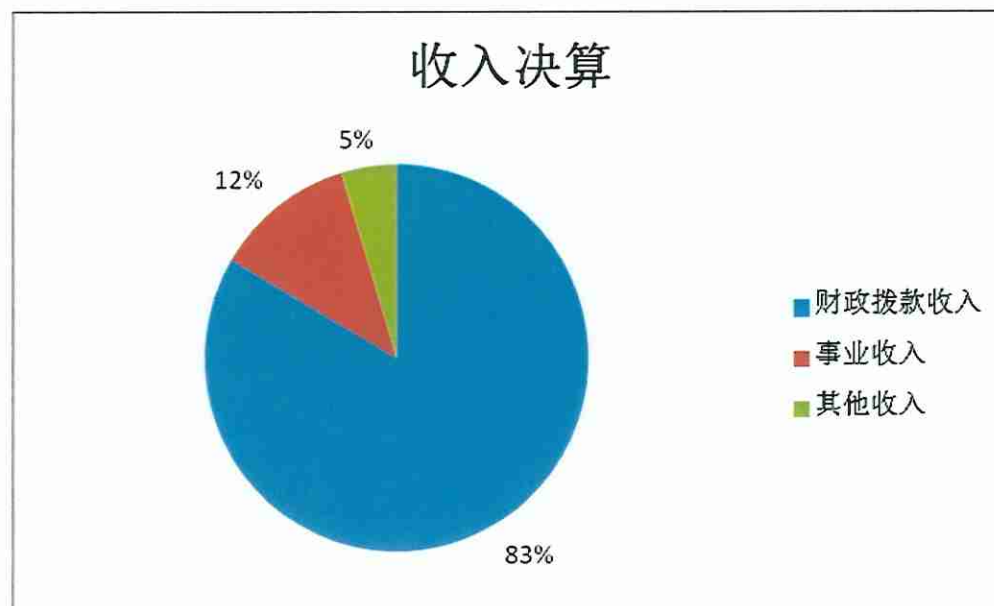
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2670.09 万元，比上年减少 872.46 万元，下降 24.63%。

1. 财政拨款收入 2326.43 万元，占收入合计的 87.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2326.43 万元，占收入合计的 87.13%；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 330.65 万元，占收入合计的 12.38%;
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 13.01 万元，占收入合计的 0.49%。

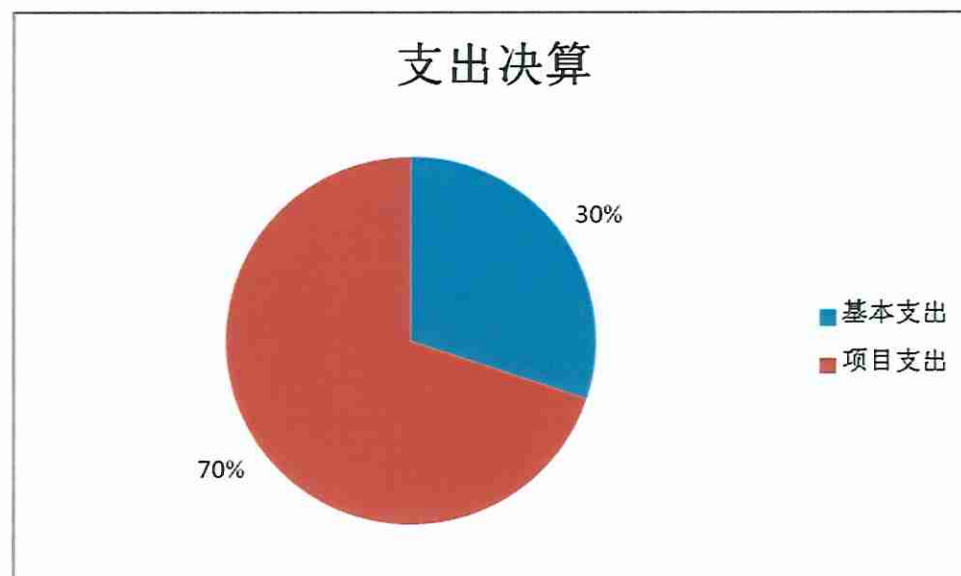
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3290.63 万元，比上年减少 1383.93 万元，下降 29.61%，其中：基本支出 988.87 万元，占支出合计的 30.05%；项目支出 2301.77 万元，占支出合计的 69.95%；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 2326.43 万元，比上年减少 1097.06 万元，下降 32.05%。主要原因：根据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 2326.43 万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类)227.06 万元，占 9.76%；卫生健康支出(类)65.64 万元，占 2.82%；城乡社区支出(类)支出 1814.29 万元，占 77.99%；农林水支出(类)101.06 万元，占 4.34%；住房保障支出(类)118.38 万元，占 5.09%。

（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107.49万元，比2024年年初预算增加62.6万元，增长139.45%。主要原因：支付退休人员抚恤金。

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65.09万元，于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54.48万元，比2024年年初预算增加21.93万元，增长67.37%。主要原因：补缴以前年度职业年金。

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 65.64 万元，于 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 1814.29 万元，比 2024 年年初预算增加 1045.29 万元，增长 135.93%。主要原因：根据业务需要年中

调整项目经费。

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 101.06 万元，比 2024 年年初预算增加 101.06 万元。主要原因：根据业务需要年中调整项目经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 52.97 万元，与 2024 年年初预算一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 2.63 万元，与 2024 年年初预算一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 62.78 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 947.85 万元，其中：（1）工资福利支出 840.37 万元，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、其他社会保障

缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出 41.02 万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、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 107.49 万元，包括退休费、抚恤金、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等支出。

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 576.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 576.21 万元。授予中小企业合同金额 571.08 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合

同金额 571.08 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。

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 21 台，共计 1133.09 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

本单位为差额拨款事业单位，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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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）：反映行政事业单位向职工（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。

21.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支出，包括人员经费和日常公用经费。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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，东城区绿化二队对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1337.56 万元。本次绩效评价简易程序项目 13 个，项目总金额 1278.1 万元，平均得分 99.46，分别为绿化二队东城区立交桥体绿化工程；绿化二队 2024 年补充事业发展经费—人员经费；绿化二队秩序管理及设施维护；绿化二队编外用工；绿化二队 2024 年补充事业发展经费-公用经费；绿化二队养护维护管理；绿化二队龙潭街道及周边铁路沿线整治提升；绿化二队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务；2024 年节日花卉布置工程（绿化二队）；绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费；东城区 2024 年首都绿化美化创建奖励补助项目-绿化二队；提前下达市级专项转移支付—绿化二队南二环重点区域中央隔离带消隐项目；提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区林木有害生物防控资金。

普通程序项目 1 个，为提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队），项目金额 59.47 万元，评分 99 分。

二、提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）项目包含天坛医院及仪表二厂拆除后的旧址，

施工面积为 3155 平方米，施工内容包括所有绿地范围的地被覆盖，庭院工程包括新增部分坛路铺装、修补现有现状道路等，以及园区内的喷灌给水工程和景观照明工程。

该项目资金纳入 2024 年预算，均为财政拨款。项目批复预算总额 594659.78 元。东城区绿化二队该项目共计支出 594659.78 元，为支付项目工程费，预算执行率 100%，年末结余资金 0 元。

2. 项目绩效目标。

根据《财政支出绩效目标申报表》，该项目绩效总体目标为：天坛医院及仪表二厂旧址整治提升项目是北京中轴申遗三年行动计划的明确任务，也是东城区落实首都功能核心区控规三年行动计划的重点工作。项目具体目标如下：

产出指标：提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）项目，施工面积为 3155 平方米。工程施工中精心选取草籽品种，根据播种时间及时调整混播草籽品种比例，提高草籽萌发率、萌发速度，通过地膜覆盖，调整底肥含量，确保景观效果呈现时间、后续长势及整体景观效果。为确保地下室部位土方回填安全，采用人工小车进行二次倒运回填。为避免对现状管线破坏造成周边居民生活的不便，人工进行管沟开挖。全面排查原有地下室顶板侧墙漏洞，及时进行修补，降低绿化水渗漏引起的坍塌风险。为保证周边居民区正常生活，极限压缩土方车辆进场时间，分批次少量进土，及时做好苫盖，喷水、清扫；建设质量及养护标准按照《城市绿化工程施工及验收规范》及相应绿地养护标准执行，并验收合格；项目工程于 2023 年 8 月 30 日竣工；项目资金成本将控制在项目预算批复金额 594659.78 元以内。

效益指标：所有绿地范围的地被覆盖，新增部分坛路铺装、修补现有现状道路等，以及增加园区内的喷灌给水工程和景观照明工程，项目施工完成后，坛内坛墙得以透绿于外，为迎接申遗专家到来呈现了良好的景观效果；游人满意度达到 95%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。

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施预算绩效管理”的要求，实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、全主体”的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效率，落实预算绩效主体责任，我单位根据区财政局预算绩效管理的要求，对“提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）”项目组织开展 2024 年度财政资金支出绩效评价普通程序自评工作。

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，依据项目相关部门提供的资料，制定了“提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）”的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，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。

我单位成立自评工作组，由东城区绿化二队队长王广琦担任组长，李宝久副队长担任副组长，财务室牵头负责协调工作，工程部负责具体的项目评价工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

绩效自评工作流程分为前期准备阶段、资料信息汇总阶段、绩效评价阶段以及撰写自评报告等四个阶段。

1、前期准备阶段。自评工作组对绩效评价原则、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了安排。

2、资料信息汇总阶段。自评工作组对项目资料进行了整理、分析和审查，为评价打分环节提供了依据。

3、工作组评价阶段。自评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。

4、撰写自评价报告。自评工作组根据评价意见，完成绩效评价报告的撰写工作。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区绿化二队提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）项目，绩效目标比较明确，执行程序较为规范，财务管理制度较规范，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。但是在项目满意度调查方面尚需进一步加强。

经自评工作组评议，该项目综合评价得分 99 分，其中产出指标 40 分，效益指标 29.5 分，满意度指标 9.5 分，成本指标 10 分，等级评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

（1）目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合东城区绿化二队 2024 年度的工作计划，项目是北京中轴申遗三年行动计划的明确任务，也是东城区落实首都功能核心区控规三年行动计划的重点工作。其目标设立较为明确，与客观实际情况相符。

（2）目标合理性分析

该项目绩效目标的设定更好的提升首都核心区控规，以在区机关服务中心完成建筑拆除清渣后迅速开展施工，做好地块接收和绿化施工，与区机关服务中心全面统筹，紧密衔接，梯次开展简易绿化，快速呈现绿化景观效果，在申遗专家检查前达到景观效果。总目标设立基本合理。

（3）目标细化程度分析

该项目总体绩效目标设定比较明确，绩效目标细化程度较高，判断标准较为明确，但设定的项目数量、质量、时效等指标细化程度尚需进一步增强。

2. 项目过程情况。

（1）资金使用及管理情况分析

提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）项目批复预算总额 594659.78 元，为该项目工程费，预算执行率 100%，年末结余资金 0 元；

东城区绿化二队建立了预算管理制度，对项目预算编制进行规范。项目资金按《政府会计制度》及《东城区园林绿化局制度汇编》、《东城区绿化二队财务管理制度》等相关制度管理使用。项目资金的拨付、核算和审批手续较为齐全。

财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目管理情况分析

项目资金来源是市级转移支付资金，此工程于 2023 年 8 月 30 日竣工。

3. 项目产出情况。

（1）项目效率性分析

提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）为保障项目的实施进度及工作质量。东城区绿化二队采取了一系列管理措施，以保障该项目各项工作按照绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

（2）项目时效指标分析

提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队），项目于 2023 年 8 月 30 日工程竣工，无结余资金。

（3）项目预期目标完成情况

该项目是北京中轴申遗三年行动计划的明确任务，也是东城区落实首都功能核心区控规三年行动计划的重点工作。该工程于 2023 年 8 月 30 日全面竣工。

4. 项目效益情况。

（1）项目实施对生态的影响

该项目的实施有利于改善局部地区生态环境，净化空气，更好的降低污染，便于提高生态效益、改善生态环境。

（2）项目实施对社会的影响

该项目的实施有利于进一步美化城市景观，建设林荫大道，贯通中轴线景观，优化道路出行环境，提升绿色公共空间服务水平。

（3）项目可持续影响

该项目在区机关服务中心完成建筑拆除清渣后迅速开展施工，做好地块接收和绿化施工，与区机关服务中心全面统筹，紧密衔接，梯次开展简易绿化，为迎接申遗专家到来呈现了良好的景观效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 该项目数量指标、时效指标值设定不够明确、细化，可进一步细化完善该指标值，加强指标值的准确性，使绩效目标更加具体。

2. 项目缺乏针对性的执行方案，在项目执行过程中，组织结构设计不够细化，项目过程中涉及的管理、跟踪、监督、检查过程的资料收集不够全面。

（六）有关建议

1. 进一步强化前期预算中的可行性研究，提高预算制定的科学性、准确性。

2. 加强针对相关质量及效益指标资料的收集工作，充分反映财政资金的使用效益。

(七) 其他需要说明的问题

无。