

2025 年度
北京市东城区园林绿化局
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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,240.229595	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	802.093883	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	15.391241	八、社会保障和就业支出	460.885986
		九、卫生健康支出	163.896896
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,807.904576
		十二、农林水支出	6,748.945334
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.770500
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	269.169400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	14,057.714719	本年支出合计	15,490.572692
年初结转和结余	10,298.749754	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	8,865.891781
总计	24,356.464473	总计	24,356.464473

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				14,057.714719	13,240.229595	0.000000	802.093883	0.000000	0.000000	15.391241
208			社会保障和就业支出	460.885986	460.885986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	460.885986	460.885986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.622000	5.622000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	196.143700	196.143700	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	172.746857	172.746857	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	86.373429	86.373429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	163.896896	163.896896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	163.896896	163.896896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	69.754692	69.754692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	94.142204	94.142204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	6,375.046603	5,557.561479	0.000000	802.093883	0.000000	0.000000	15.391241
21201			城乡社区管理事务	39.770500	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	39.770500	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	63.584000	63.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.584000	63.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	6,271.692103	5,454.206979	0.000000	802.093883	0.000000	0.000000	15.391241
2120501			城乡社区环境卫生	6,271.692103	5,454.206979	0.000000	802.093883	0.000000	0.000000	15.391241
213			农林水支出	6,748.945334	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	6,748.945334	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	6,748.945334	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	39.770500	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	39.770500	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	39.770500	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	269.169400	269.169400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	269.169400	269.169400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	149.099620	149.099620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.575600	4.575600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	115.494180	115.494180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门(单位)名称:北京市东城区园林绿化局

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
支出功能分类科目编码								
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15,490.572692	2,641.044849	12,849.527843	0.000000	0.000000	0.000000
类	款	项						
208		社会保障和就业支出	460.885986	460.885986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	460.885986	460.885986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	5.622000	5.622000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	196.143700	196.143700	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	172.746857	172.746857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.373429	86.373429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	163.896896	163.896896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	163.896896	163.896896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	69.754692	69.754692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	94.142204	94.142204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	7,807.904576	1,747.092567	6,060.812009	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务	39.770500	0.000000	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000
2120102		一般行政管理事务	39.770500	0.000000	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	63.584000	0.000000	63.584000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	63.584000	0.000000	63.584000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	7,704.550076	1,747.092567	5,957.457509	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	7,704.550076	1,747.092567	5,957.457509	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	6,748.945334	0.000000	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	6,748.945334	0.000000	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	6,748.945334	0.000000	6,748.945334	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	39.770500	0.000000	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000
21502		制造业	39.770500	0.000000	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出	39.770500	0.000000	39.770500	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	269.169400	269.169400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	269.169400	269.169400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	149.099620	149.099620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	4.575600	4.575600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	115.494180	115.494180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)名称:北京市东城区园林绿化局

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,240.229595	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	460.885986	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	163.896896	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	5,557.561479	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	6,748.945334	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.770500	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	269.169400	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	13,240.229595	本年支出合计	13,240.229595	0.000000	0.000000
年初财政结转和结余	0.000000	年末财政结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	13,240.229595	总计	13,240.229595	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局					单位：万元	
项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称			1	2	3	
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	13,240.229595	2,641.044849	10,599.184746
208			社会保障和就业支出	460.885986	460.885986	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	460.885986	460.885986	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.622000	5.622000	0.000000
2080502			事业单位离退休	196.143700	196.143700	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.746857	172.746857	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.373429	86.373429	0.000000
210			卫生健康支出	163.896896	163.896896	0.000000
21011			行政事业单位医疗	163.896896	163.896896	0.000000
2101101			行政单位医疗	69.754692	69.754692	0.000000
2101102			事业单位医疗	94.142204	94.142204	0.000000
212			城乡社区支出	5,557.561479	1,747.092567	3,810.468912
21201			城乡社区管理事务	39.770500	0.000000	39.770500
2120102			一般行政管理事务	39.770500	0.000000	39.770500
21203			城乡社区公共设施	63.584000	0.000000	63.584000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.584000	0.000000	63.584000
21205			城乡社区环境卫生	5,454.206979	1,747.092567	3,707.114412
2120501			城乡社区环境卫生	5,454.206979	1,747.092567	3,707.114412
213			农林水支出	6,748.945334	0.000000	6,748.945334
21302			林业和草原	6,748.945334	0.000000	6,748.945334
2130205			森林资源培育	6,748.945334	0.000000	6,748.945334
215			资源勘探工业信息等支出	39.770500	0.000000	39.770500
21502			制造业	39.770500	0.000000	39.770500
2150299			其他制造业支出	39.770500	0.000000	39.770500
221			住房保障支出	269.169400	269.169400	0.000000
22102			住房改革支出	269.169400	269.169400	0.000000
2210201			住房公积金	149.099620	149.099620	0.000000
2210202			提租补贴	4.575600	4.575600	0.000000
2210203			购房补贴	115.494180	115.494180	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局						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	2,283.926435	商品和服务支出	155.147314	资本性支出	0.776400	
基本工资	334.623685	办公费	6.638821	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	601.025999	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.776400	
奖金	107.177400	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	9.243376	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	617.671340	电费	32.276326	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	177.646257	邮电费	4.114983	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	88.823129	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	145.470960	物业管理费	3.147030	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.200000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	50.363845	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	153.090820	维修（护）费	0.773000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	8.033000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	201.194700	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	166.545500	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	32.335200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	2.295000	工会经费	21.931524	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	42.444392	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.019000	公务用车运行维护费	0.432220	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	20.760000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	13.185642	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	2,485.121135	公用经费合计			155.923714	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局										单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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	4	5	6		
栏次											
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局								单位：万元	
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.432220	0.000000	0.000000	0.432220	0.000000	0.432220

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局				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				7,880.605927
1. 政府采购货物支出				103.739226
2. 政府采购工程支出				6,320.276124
3. 政府采购服务支出				1,456.590577
（二）政府采购授予中小企业合同金额				3,826.668767
其中：授予小微企业合同金额				1,251.924065

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	28.800000
公共服务	小 计	18.800000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	18.800000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	10.000000
	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策；组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范，研究拟订本区园林绿化发展战略和政策；根据东城区城区总体规划，制定本区园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 组织、指导和监督全区园林绿化美化工作；负责全区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、协调区内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作；指导和监督检查全区绿地、树木的养护管理工作。

3. 会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作；负责组织开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作。

4. 依法负责全区园林绿化资源保护管理工作；负责全区古树名木登记、保护的管理和监督工作；依法对树木伐移、绿地占用、树木损坏等进行检查、审核；负责本区区域内城市绿线的监督、管理工作；依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作；负责城市绿化代征地的接收、建设和管理工作；组织开展园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析等工作。

5. 负责全区野生动植物保护工作；依法组织开展生物多样性保护和植物种质资源保护工作；组织、指导全区树木绿地有害生物监测、检疫和防治工作。

6. 负责本区园林绿化的行业管理，监督和指导区管公园的管理和服务工作。

7. 制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化方面的交流与合作。

8. 承担东城区绿化委员会的日常工作；负责全民义务植树、绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

9. 负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作；加强区管公园和公共绿地的安全监督检查工作，承担相应的行业牵头责任；加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工作；负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作。

10. 在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11. 承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门包括 3 个独立核算机构，1 个财政全额拨款政府机关单位，为北京市东城区园林绿化局；2 个公益二类差额财政拨款事业单位，分别为北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 24356.46 万元，比上年减少 1506.28 万元，下降 5.82%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14057.71 万元，比上年减少 480.85 万元，下降 3.31%。

1. 财政拨款收入 13240.23 万元，占收入合计的 94.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13240.23 万元，占收入

合计的 94.18%；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%；

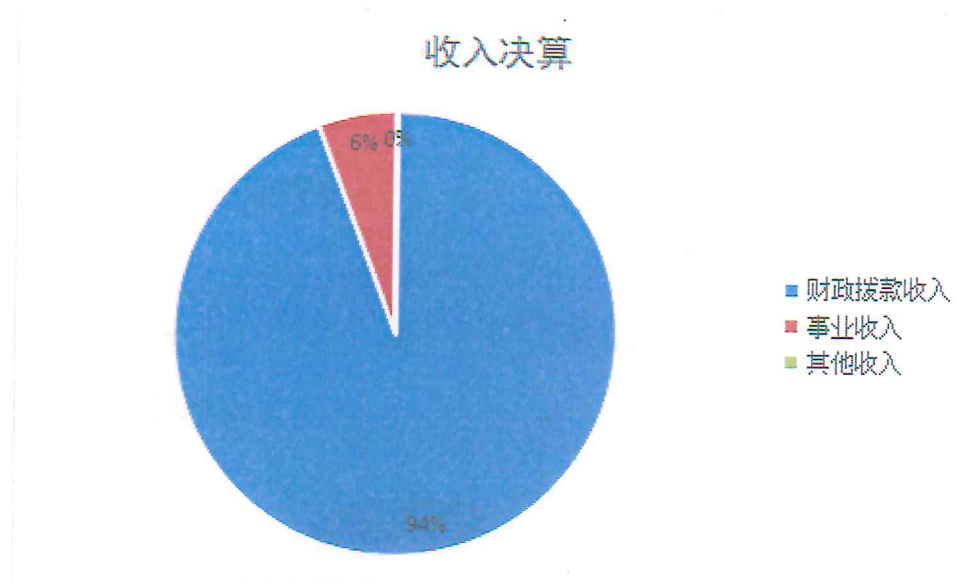
3.事业收入 802.09 万元，占收入合计的 5.7%；

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 15.39 万元，占收入合计的 0.1%。

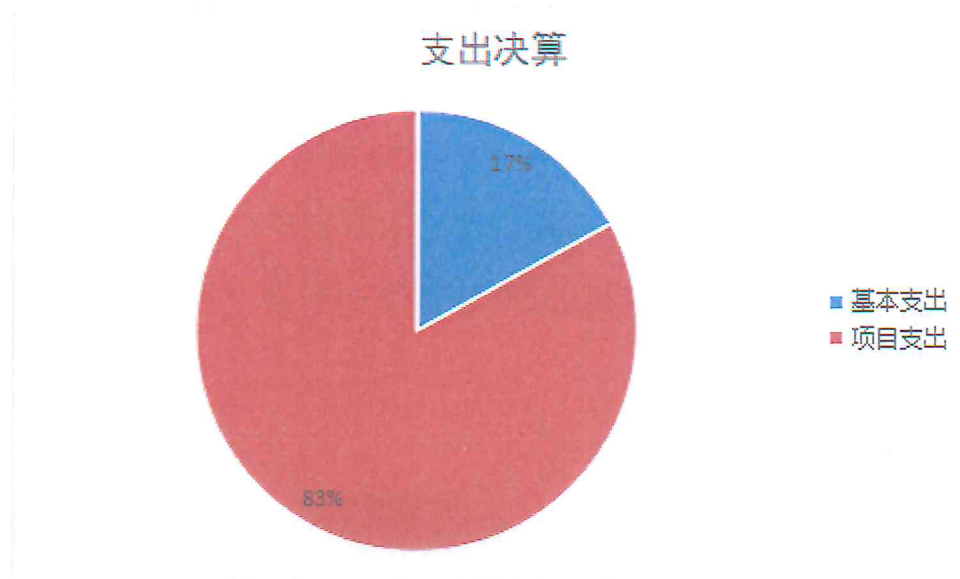
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15490.57 万元，比上年减少 73.42 万元，下降 0.47%，其中：基本支出 2641.04 万元，占支出合计的 17.04%；项目支出 12849.53 万元，占支出合计的 82.95%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 13240.23 万元，比上年减少 150.96 万元，下降 1.13%。主要原因：绿化工程项目支出较上年减少。

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 13240.23 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 460.89 万元，占本年财政拨款支出 3.48%；卫生健康支出 163.90 万元，占本年财政拨款支出 1.24%；城乡社区支出 5557.56 万

元，占本年财政拨款支出 41.97%；农林水支出 6748.95 万元，占本年财政拨款支出 50.97%；资源勘探工业信息等支出 39.77 万元，占本年财政拨款支出 0.30%；住房保障支出 269.17 万元，占本年财政拨款支出 2.03%。

（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 362.15 万元,2025 年度决算 460.89 万元,完成年初预算的 127.26%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 362.15 万元,2025 年度决算 460.89 万元,完成年初预算的 127.26%。主要原因:年中对支出功能科目进行调剂。

2.“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 116.76 万元,2025 年度决算 163.90 万元,完成年初预算的 140.37%。其中:“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 116.76 万元,2025 年度决算 163.90 万元,完成年初预算的 140.37%。主要原因:年中对支出功能科目进行调剂。

3.“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 2819.32 万元,2025 年度决算 5557.56 万元,完成年初预算的 197.12%。其中:“城乡社区管理事务”(款)2025 年度决算 39.77 万元,比年初预算增加 39.77 万元,主要原因:根据业务需要年中调剂安排项目经费。“城乡社区公共设施”(款)2025 年度决算 63.58 万元,比年初预算增加 63.58 万元,主要原因:根据业务需要年中调剂安排项目经费。“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 2819.32 万元,2025 年度决算 5,454.21 万元,完成年初预算的 193.46%,主要原因:年中对支出功能科目进行调剂。

4.“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 8873.03 万元,2025 年度决算 6748.95 万元,完成年初预算的 76.06%。其中:“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 8873.03 万元,2025 年度决算 6748.95 万元,完成年初预算的 76.06%。主要原因:按进度支付工程款。

5.“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度决算 39.77 万元，比年初预算增加 39.77 万元。其中：“制造业”(款)2025 年度决算 39.77 万元，比年初预算增加 39.77 万元。主要原因：根据业务需要年中调剂安排项目经费。

6.“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 176.28 万元，2025 年度决算 269.17 万元，完成年初预算的 152.69%。其中：“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 176.28 万元，2025 年度决算 269.17 万元，完成年初预算的 181.85%。主要原因：年中对支出功能科目进行调剂。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2641.04 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；（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、其他商品和服务等支出；（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。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 0.43 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.43 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.57 万元，主要原因为积极贯彻落实中央市区关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.21 万元增加 0.22 万元，主要原因为：为保障车辆正常行驶进行的维修支出。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元无增减变化。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.43 万元，比 2024 年度决算数 0.21 万元增加 0.22 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元无增减变化。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.43 万元，比 2024 年度决算数 0.21 万元增加 0.22 万元，主要原因：为保障车辆正常行驶进行的维修支出。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 82.96 万元，比上年 83.38 万元减少 0.42 万元。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 7880.61 万元，其中：政府采购货物支出 103.74 万元，政府采购工程支出 6320.28 万元，政府采购服务支出 1456.59 万元。授予中小企业合同金额 3826.67 万元，占政府采购支出总额的 48.55%，其中：授予小微企业合同金额 1251.92 万元，占政府采购支出总额的 15.88%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，区园林绿化局共有车辆 41 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 28.8 万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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。

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。

15.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）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，区园林绿化局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 71 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 10599.18 万元。评价结果为优秀。

二、2025 年东城区屋顶绿化养护项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

项目背景:为深入贯彻落实市园林绿化局、市财政局、市规划局联合印发的《关于进一步推进本市屋顶绿化工作的通知》等文件部署要求，在区委、区政府的统筹领导与各级相关部门的协同支持下，东城区屋顶绿化养护工作稳步推进。为切实巩固已建屋顶绿化成效，保障绿化设施长期稳定发挥功能，我局开展已建屋顶绿化养护工作，为区域生态环境持续优化奠定坚实基础。

主要内容：对全区 48 处屋顶绿化进行养护管理工作。

资金投入和使用情况:东城区园林绿化局 2025 年东城区屋顶绿化养护资金纳入 2025 预算，项目实际到位资金 120.33 万元，均为区级资金。总合同金额 116.38 万元，执行率 96%。

2.项目绩效目标。

总体目标：为巩固我区屋顶绿化建设成果，避免业主单位因养护成本问题出现弃管、铲除已建屋顶绿化现象，计划

开展已建屋顶绿化专项养护工作，保障绿化景观效果稳定，持续发挥其净化空气、改善区域小气候的生态功能。

（二）绩效评价工作开展情况

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304号）和北京市东城区财政局东财发〔2026〕81号《关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》，北京市东城区园林绿化局对2025年东城区屋顶绿化养护项目绩效开展了自评。

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，依据项目资料，制定了2025年东城区屋顶绿化养护项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，使评价工作得以顺利进行。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区园林绿化局“2025年东城区屋顶绿化养护项目”，绩效目标比较明确，执行程序较为规范，但是在项目缓解热岛效应，减少雨洪压力以及满意度调查方面尚需进一步加强。该项目综合评价得分92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。

该项目已纳入预算管理，严格按照局“三重一大”决策程序选定招标代理单位，并通过公开招投标确定具体实施单位。项目招投标工作遵循政府采购相关要求，养护工作按照养护标准规范开展。

2.项目过程情况。

（1）资金使用及管理情况分析

项目预算资金 120.33 万元，均为区级资金。合同金额 116.38 万元，已到全部到账，支付 116.38 万元，执行率 96%。

（2）项目管理情况分析

为确保工程项目如期保质完工，东城区园林绿化局专门成立了项目领导小组，对项目进行跟进，以便及时了解项目进度与实施过程中产生的问题。东城区园林绿化局通过实地现场检查、聘请监理日常巡视巡查、定期召开监理例会等方式，全面掌握各点位养护运维现状，严格把控项目施工进度与养护质量，确保屋顶绿化养护质量。

（3）项目产出情况。

产出数量指标情况：2025 养护屋顶绿化面积项目总养护面积 61408.86 平方米，其中简式屋顶 34823.7 平方米，花园式屋顶 26585.16 平方米。全年共有 8 处屋顶因因屋顶漏水和环保要求等原因，屋顶产权单位拆除屋顶绿化，涉及面积 5402.36 平方米。

产出质量指标情况：全年按照《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》的养护标准进行养护。

产出时效指标情况：养护期为 2025 年当年。

（4）项目效益情况。

该项目的实施有利于拓展城市绿化发展空间，使绿化从平面走向立体，从简单走向多元，便于提高生态效益、改善生态环境。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.该项目可持续影响指标值设定不够明确、细化，可进一步具体该指标值。

2.该项目发放的满意度调查表数量较少，满意度指标实现程度的评价支撑不足，调查内容不够全面，不足以充分的反映该项目绩效实现程度。

(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.进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。
- 3.强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，充分体现受益对象的满意程度，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

(七) 其他需要说明的问题

无