

2025 年度
北京市东城区绿化一队
决算信息

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: 北京市东城区绿化一队

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	3,015.177162	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	424.222261	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	7.213620	八、社会保障和就业支出	239.279601
		九、卫生健康支出	42.179764
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,441.311507
		十二、农林水支出	379.445766
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		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	114.231880
		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	3,446.613043	本年支出合计	4,216.448518
年初结转和结余	4,771.750883	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	4,001.915408
总计	8,218.363926	总计	8,218.363926

收入决算表

部门(单位)名称:北京市东城区绿化一队

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	合计						
				3,446.613043	3,015.177162	0.000000	424.222261	0.000000	0.000000	7.213620
208			社会保障和就业支出	239.279601	239.279601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	239.279601	239.279601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	148.861200	148.861200	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	60.278934	60.278934	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	30.139467	30.139467	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,671.476032	2,240.040151	0.000000	424.222261	0.000000	0.000000	7.213620
21205			城乡社区环境卫生	2,671.476032	2,240.040151	0.000000	424.222261	0.000000	0.000000	7.213620
2120501			城乡社区环境卫生	2,671.476032	2,240.040151	0.000000	424.222261	0.000000	0.000000	7.213620
213			农林水支出	379.445766	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	379.445766	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	379.445766	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	114.231880	114.231880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	114.231880	114.231880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	49.046800	49.046800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.366200	2.366200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	62.798880	62.798880	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					
208		社会保障和就业支出	4,216.448518	933.815222	3,282.633296	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	239.279601	239.279601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	148.861200	148.861200	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	60.278934	60.278934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.139467	30.139467	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	3,441.311507	538.123977	2,903.187530	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	3,441.311507	538.123977	2,903.187530	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	3,441.311507	538.123977	2,903.187530	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	379.445766	0.000000	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	379.445766	0.000000	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	379.445766	0.000000	379.445766	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	114.231880	114.231880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	114.231880	114.231880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	49.046800	49.046800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	2.386200	2.386200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	62.798880	62.798880	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:北京市东城区绿化一队

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	3,015.177162	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	239.279601	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	42.179764	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	2,240.040151	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	379.445766	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	0.000000	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	114.231880	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	3,015.177162	本年支出合计	3,015.177162	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	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	3,015.177162	总计	3,015.177162	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:北京市东城区绿化一队

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,015.18	933.815222	2,081.361940
208			社会保障和就业支出	239.279601	239.279601	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	239.279601	239.279601	0.000000
2080502			事业单位离退休	148.8612	148.861200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.278934	60.278934	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.139467	30.139467	0.000000
210			卫生健康支出	42.179764	42.179764	0.000000
21011			行政事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000
2101102			事业单位医疗	42.179764	42.179764	0.000000
212			城乡社区支出	2,240.04	538.123977	1,701.916174
21205			城乡社区环境卫生	2,240.04	538.123977	1,701.916174
2120501			城乡社区环境卫生	2,240.04	538.123977	1,701.916174
213			农林水支出	379.445766	0.000000	379.445766
21302			林业和草原	379.445766	0.000000	379.445766
2130205			森林资源培育	379.445766	0.000000	379.445766
221			住房保障支出	114.23188	114.231880	0.000000
22102			住房改革支出	114.23188	114.231880	0.000000
2210201			住房公积金	49.0468	49.046800	0.000000
2210202			提租补贴	2.3862	2.386200	0.000000
2210203			购房补贴	62.79888	62.798880	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	746.790086	商品和服务支出	38.163936	资本性支出	0.000000
基本工资	77.032000	办公费	0.427100	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	87.106325	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	48.750000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	7.018476	基础设施建设	0.000000
绩效工资	320.737337	电费	5.071457	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	60.278934	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	30.139467	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	42.179764	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	23.486459	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	49.046800	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	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	148.861200	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	116.526000	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	0.000000	工会经费	8.339086	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.387817	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	0.920000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	895.651286	公用经费合计	38.163936		

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			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
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	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补贴	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：北京市东城区绿化一队				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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表	
部门（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	542.053674
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	542.053674
（二）政府采购授予中小企业合同金额	534.684337
其中：授予小微企业合同金额	534.684337

政府购买服务决算情况表

部门(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	0.000000	
公共服务	小计	0.000000	
	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	0.000000	
	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	0.000000	
	法律服务	0.000000	
	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

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

2025 年度收、支总计 8218.36 万元，比上年减少 285.38 万元，下降 3.36%。

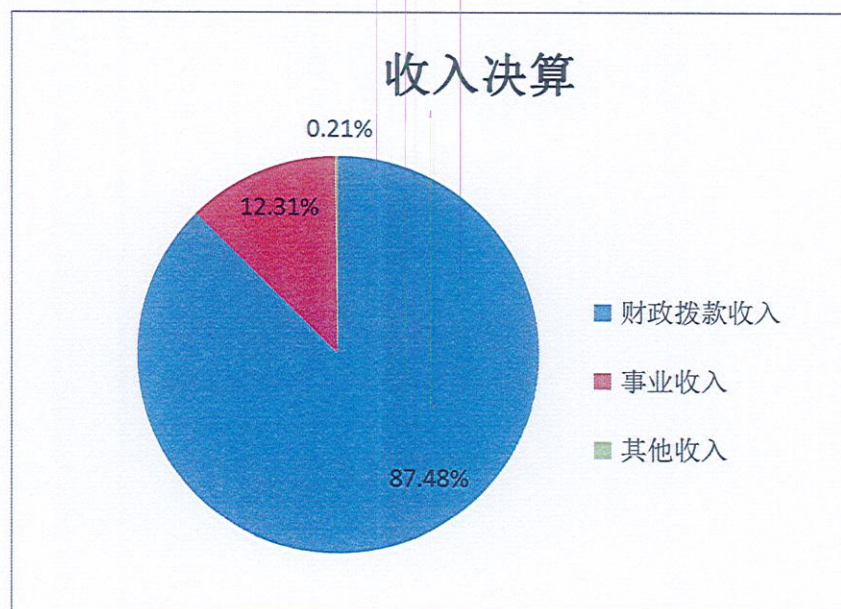
(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3446.61 万元，比上年增加 119.51 万元，增长 3.59%。

1. 财政拨款收入 3015.18 万元，占收入合计的 87.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3015.18 万元，占收入合计的 87.48%；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 424.22 万元，占收入合计的 12.3%；
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 7.21 万元，占收入合计的 0.2%。

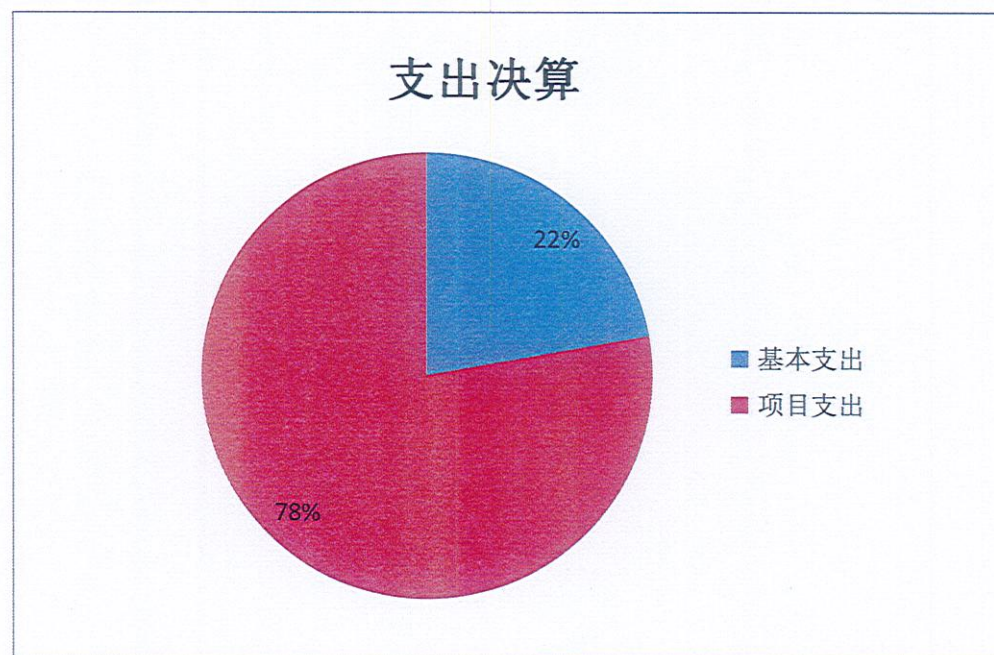
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4216.45 万元，比上年增加 484.46 万元，增长 12.98%，其中：基本支出 933.82 万元，占支出合计的 22.14%；项目支出 3282.63 万元，占支出合计的 77.85%；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 3015.18 万元，比上年增加 491.78 万元，增长 19.49%。主要原因是财政本年拨付了以前年度项目尾款。

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 3015.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出 239.28 万元，占本年财政拨款支出 7.94%；卫生健康支出 42.18 万元，占本年财政拨款支出 1.40%；城乡社区支出 2240.04 万元，占本年财政拨款支出 74.29%；农林水支出 379.45 万元，占本年财政拨款支出 12.58%；住房保障支出 114.23 万元，占本年财政拨款支出 3.79%。

（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209.85万元，2025年度决算239.28万元，完成年初预算的114.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 209.85 万元，2025 年度决算 239.28 万元，完成年初预算的 114.02%。主要原因：退休人员增员。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算42.18万元，2025年度决算42.18万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 42.18 万元，2025 年度决算 42.18 万元，完成年初预算的 100%。
与 2025 年年初预算一致。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 681.52 万元，2025 年度决算 2240.04 万元，完成年初预算的 328.68%。
其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 681.52 万元，2025 年度决算 2240.04 万元，完成年初预算的 328.68%。
主要原因：根据实际业务需要年中相应调剂项目经费。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 379.45 万元。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 379.45 万元。主要原因：根据实际业务需要年中相应调剂项目经费。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 114.23 万元，2025 年度决算 114.23 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 114.23 万元，2025 年度决算 114.23 万元，完成年初预算的 100%。
与 2025 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

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 933.82 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 746.79 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、住房公积金、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 38.16 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 148.86 万元，包括退休费、抚恤金。

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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 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 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 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。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元 0。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 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 542.05 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 542.05 万元。授予中小企业合同金额 534.68 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 534.68 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区绿化一队共有车辆 18 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 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、

新能源汽车充电费、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、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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,北京市东城区绿化一队对 2025 年度一般公共预算项目支出实施绩效评价,评价项目 15 个,涉及金额 2081.36 万元,占单位项目总数的 100%。评价结果:我单位自评项目 15 个,其中普通程序评价项目 1 个,为绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目,涉及项目金额 8.90 万元;简易程序评价项目 14 个,涉及项目金额 2072.46 万元,评定级别均为优秀。

二、绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目用于首都全民义务植树日活动。绿化一队对东城区北部辖区内专业绿地及道路绿地进行精细化养护,完成乔灌木、绿篱色带、草坪、攀缘植物和花卉的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植排涝、防寒等园艺技术工作,以及完成道路升定级检查、网格案件处理和防汛抢险及全年的环境布置、各大活动会议的环境保障等工作,使绿地内的植物长势整体良好,林木有害生物得到可持续控制。

2. 项目绩效目标。

完成首都全民义务植树日系列活动,组织开展认建认养、树木抚育等绿化美化活动;通过开展各类宣传、培训、身

边增绿等活动，生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。组织义务植树相关活动及工作，不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设和义务植树运动健康、持续发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

目的：强化工作监管，加强财政支出管理，提高资金使用效率，促进市民积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果，进一步提升社会和群众爱绿护绿意识，提高生态环境质量，保障绿化成果产生持续效应。

对象和范围：绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的资金投入和工作效果。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、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“绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金”项目的指标体系，设定资金执行率、产出指标、效益指标、成本指标，每个指标下设二级指标和三级指标，根据评分标准进行打分，由绩效评价小组进行考核评分，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。

绩效自评工作过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

总分为 100 分，等级划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。绿化一队 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，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 96 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。

业务部门根据年度工作计划向一队提出申请，由一队向区园林绿化局上报，再由区园林绿化局报送区财政局进行审批。根据区园林绿化局对 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的工作要求及我的工作职责，区财政局确定由我队完成 2025 年度首都绿化美化创建奖补资金项目的实施工作，并拨付一队 8.90 万元。

2. 项目过程情况。

项目过程执行交规范，资金管理制度健全，审批流程及手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。

3. 项目产出情况。

2025 年东城区第 41 个首都义务植树日，以“履行植树义务 共建花园东城”为主题，在东直门沿北护城河公园和二环绿道多点位开展多种义务植树尽责活动，共栽植紫玉兰、碧桃、丁香等乔灌木近 30 株。活动现场，群众纷纷拿起铁锹，投身义务植树活动。植树培土后，安装树木牌示、开堰浇水，为北二环绿道注入盎然生机。

4. 项目效益情况。

可持续影响效益：对提高群众生态文明意识，保障绿化成果产生持续效应。通过开展各种活动，不断激发广大人民群众美化家园的积极性，树立全民搞绿化的良好社会风尚，推动全区绿化美化建设和义务植树运动健康、持续发展。

社会效益：提升社会和群众爱绿护绿意识，积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果。完成首都全民义务植树日系列活动，组织各园队和街道开展全民义务植树尽责等绿化美化活动；通过开展各类宣传、培训、身边增绿等活动，使生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更强，参与积极性更高。

生态效益：通过开展身边增绿等绿化美化活动，提高生态环境质量。通过开展首都全民义务植树日系列活动，增加绿化植被数量，有助于营造良好生态环境。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部分项目绩效目标细化、量化程度不足，经济、社会、生态效益指标可进一步具体细化、量化其指标值。
2. 绩效过程管理资料收集不充分，项目绩效完成情况较难体现。自评中发现，部分项目绩效指标无法提供有效支撑材料，尤其是质量指标和效益指标，导致项目绩效完成情况较难体现，难以准确衡量指标完成情况。

（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。