

2025 年北京市东城区绿化一队单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 14 -
四、名词解释	- 18 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区园林绿化局下属差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性

基金预算)“三公”经费支出表

12.2025 年部门 (单位) 政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门 (单位) 项目支出绩效表

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,047.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	80.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	375.80
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,384.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	278.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,130.78	本年支出合计	6,141.40
上年结转结余	5,010.62	年终结转结余	
收入总计	6,141.40	支出总计	6,141.40

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

		本年收入										上年结转结余						
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
072	北京市朝阳区园林绿化局	5,141.40	1,130.78	1,047.78				80.00				1.00	5,010.62					5,010.62
072002	北京市朝阳区绿化一队	5,141.40	1,130.78	1,047.78				80.00				1.00	5,010.62					5,010.62
	合 计	6,141.40	1,130.78	1,047.78				80.00				3.00	5,010.62					5,010.62

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506-机关事业离休退休人员生活补助支出	50501-工资福利支出	30109-养老金缴费	73.51	73.51				
2101102-事业单位运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本养老保险缴费	102.68	102.68				
2120501-城乡社区环境正支	50501-工资福利支出	30101-基本工资	243.23	243.23				
2120501-城乡社区环境正支	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.18	104.18				
2120501-城乡社区环境正支	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	695.73	695.73				
2120501-城乡社区环境正支	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.28	57.28				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.53	5.53				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.91	0.91				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.76	1.76				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.15	7.15				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.97	3.97				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30211-取暖费	0.78	0.78				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.56		5.56			
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,194.77		4,194.77			
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.00	33.00				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.30	27.30				
2120501-城乡社区环境正支	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.92	0.92				
2120501-城乡社区环境正支	50501-工资福利支出	30309-奖励金	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.63	119.63				
2210202-维修补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.62	5.62				
2210202-维修补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.17	153.17				
合 计			6,141.40	1,941.07	4,200.34			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	174.77	174.77							
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50226-劳务费	5.56	5.56							
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	11.85	11.85							
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	600.00								600.00
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	1,000.00								1,000.00
20-心算二四	绍兴-江岸村保护发展	2102001-城乡社区规划发展	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	2,428.17								2,428.17
					4,200.34	192.16							4,008.17

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位无政府采购预算支出。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,047.78	一、本年支出	1,047.78
（一）一般公共预算资金	1,047.78	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	209.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	681.52
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	114.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,047.78	支出总计	1,047.78

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	601.52	409.35	451.19	30.16	192.16	192.16
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	42.18			
072002-北京市东城区绿化一队	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	60.28	60.28	60.28			
072002-北京市东城区绿化一队	2210203	购房补贴	62.80	62.80	62.80			
072002-北京市东城区绿化一队	2060506	机关事业单位职业年金费支出	30.14	30.14	30.14			
072002-北京市东城区绿化一队	2210201	住房公积金	49.05	49.05	49.05			
072002-北京市东城区绿化一队	2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39			
072002-北京市东城区绿化一队	2060502	事业单位离退休	119.43	119.43	113.77	5.66		
		合 计	1,047.78	655.62	611.79	43.62	192.16	192.16

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	99.72	99.72	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.90	107.90	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	285.25	285.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	60.28	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.14	30.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.18	42.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	23.49	23.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.05	49.05	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.37		3.37
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30203-水费	1.07		1.07
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.36		4.36
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.42		2.42
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.34		8.34
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.65		16.65
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.58		6.58
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	113.77	113.77	
	合 计	855.62	811.79	43.82

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2025					

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位无政府购买服务预算财政拨款。

预算13表 2025年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位：万元

项目类别	项目负责人	项目联系电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效数量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
31-部门项目	梁丹	13911006171	174.77	174.77	坚持高水平管理,以营造有格绿叶、环境优美、适宜人居的城市形象为目标,深化精细化管理模式,推进绿化、一路一景和二处绿地养护标准,进行精细化、规范化管理,完成乔木量、绿量提升、草坪、攀援植物和花境的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、修剪、防涝、维护及保洁等工作,确保绿化养护质量提升及防汛抗台工作,着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	<	174.77	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%		
						效益指标	社会效益指标	通过绿化养护管理,提升城市建设品质,为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境,提供娱乐、健身和休闲场所。	定性	优良	级		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
						效益指标	生态效益指标	对改善城市生态环境,营造大气、营造优美的城市景观具有重要意义,为城区营造了良好的环境条件取得促进作用。	定性	优良	级		
						产出指标	质量指标	特应绿地绿化养护技术规范落实、管理得当、植物配置科学合理、达到落叶不露天。	定性	优良	级		
						效益指标	经济效益指标	合理降低人员成本	定性	优良	级		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	维持队伍稳定,实现单位运营可持续	定性	优良	级		
						效益指标	社会效益指标	提高就业水平,对社会稳定和福利起到一定积极作用	定性	优良	级		
31-部门项目	马董元	84112292	5.56	5.56	合理配置岗位,配置适配人员,保障人员工资、社保及相关福利落实到位;一是按照中宣部财政资金支出类成本。	成本指标	社会效益指标	稳定化以后,再推进绿化工作	定性	优良	级		
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	<	5.56	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	>	90	%		
						产出指标	数量指标	劳务派遣工人数	<	2	人		
						产出指标	质量指标	技能不匹配符合岗位要求相关人员	定性	优良	级		
						产出指标	质量指标	完成岗位需求	定性	良	级		
						效益指标	社会效益指标	完成绿地安保	定性	良	级		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良	级		
						成本指标	经济成本指标	不超预算支出	<	11.83	万元		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
31-部门项目	梁丹	84112292	600.00	600.00	保障农民工工资正常发放,保障单位运行正常。	成本指标	数量指标	服务点位	>	6	项		
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	<	600	万元		
						效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定,减少失业率和再就业风险	定性	优良	级		
						产出指标	数量指标	保障70名农民工工资及福利	<	70	人数		
						产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	优良	级		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%		
						产出指标	质量指标	合理解决冲突	定性	良好	级		
						成本指标	经济成本指标	不高于项目收入金额	定性	良好	级		
						产出指标	数量指标	项目数	>	1	个(套)		
						满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	>	90	%		
31-部门项目	梁丹	84112292	2406.17	2406.17	统筹以前年度结余用于各单位项目创收,减少矛盾、法律风险,做好项目创收、法律风险的控、法律保障等方面资金。	效益指标	社会效益指标	充分创收,合理利用资源,避免浪费和浪费	定性	良好	级		
						产出指标	质量指标	合理运用统筹结余资金	定性	优良	级		
						效益指标	社会效益指标	稳定单位运营,减少矛盾、法律风险等	定性	优良	级		
						成本指标	经济成本指标	核算控制之内	<	6000	万元		
						产出指标	数量指标	项目数	>	1	项		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%		
						成本指标	经济成本指标	不高于项目收入金额	定性	良好	级		
						产出指标	数量指标	项目数	>	1	项		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%		

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

根据全口径预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本单位 2025 年收支总预算 6141.40 万元。¹

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 6141.40 万元，其中：本年收入包括财政拨款收入 1047.78 万元，占 17.06%；事业收入 80.00 万元，占 1.3%；其他收入 3.00 万元，占 0.05%，使用上年结转结余单位资金 5010.62 万元，占 81.59%。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 6141.40 万元，其中：基本支出 1941.07 万元，占 31.61%；项目支出 4200.34 万元，占 68.39%。

(四) 关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 1047.78 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 1047.78 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 209.85 万元、卫生健康（类）

¹本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

支出 42.18 万元、城乡社区支出 681.52 万元、住房保障类支出 114.23 万元。

(五) 关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 1047.78 万元,比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 209.85 万元、卫生健康(类)支出 42.18 万元、城乡社区支出 681.52 万元、住房保障类支出 114.23 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(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) 2025 年预算数为 119.43 万元,主要使用方向为:事业退休人员的退休经费。

(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) 2025 年预算数为 60.28 万元,主要使用方向为:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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) 2025 年预算数为 30.14 万元,主要使用方向为:由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 42.18 万元,主要使用方向为:事业

单位基本医疗保险缴费经费。

(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) 2025 年预算数为 681.52 元,主要使用方向为:用于区域内园林绿化工作支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 49.05 万元,主要使用方向为:按比例为单位事业在职职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算数为 2.39 万元,主要使用方向为:向事业在职职工发放租金补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数为 62.80 万元,主要使用方向为:向符合条件的事业在职人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 855.62 万元,其中:

人员经费 811.79 万元,主要包括基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费(即运行经费) 43.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位为财政差额拨款事业单位,2025 年无“三公”经费预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 6 项,总额 4200.34 万元。其中:财政拨款预算 192.16 万元,单位资金 4008.17 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

本单位 2025 年无政府采购预算。具体情况见预算 5 表。

3. 政府购买服务情况

本单位 2025 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 20 辆,其中特种专业技术用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项,涉及一般公共预算当年拨款 192.16 万元。本单位项目绩效目标具体见

预算 13 表。

四、名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

事业单位医疗（项）：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

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。

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）：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。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

7.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。

北京市东城区绿化一队
2025年2月17日

