2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心

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
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

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

主要职责：朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖二级单位10家，主要包括北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计125404.67万元，比上年减少6824.43万元，下降5.16%。主要原因：全面落实“过紧日子”，严控各项财政经费。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 125404.67 万元，比上年减少 6812.04 万元，下降 5.15%。

1.财政拨款收入 125404.67 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 125404.67 万元，占收入合计的 100%；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%;

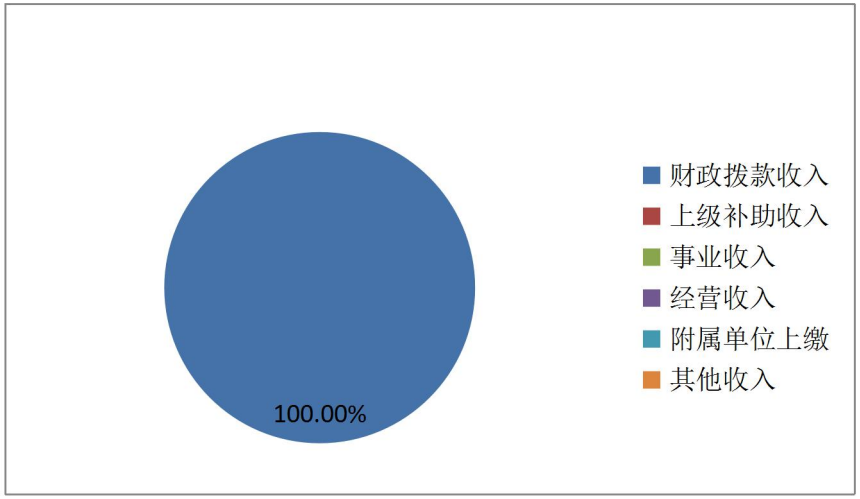
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 0 万元，占收入合计的 0%。

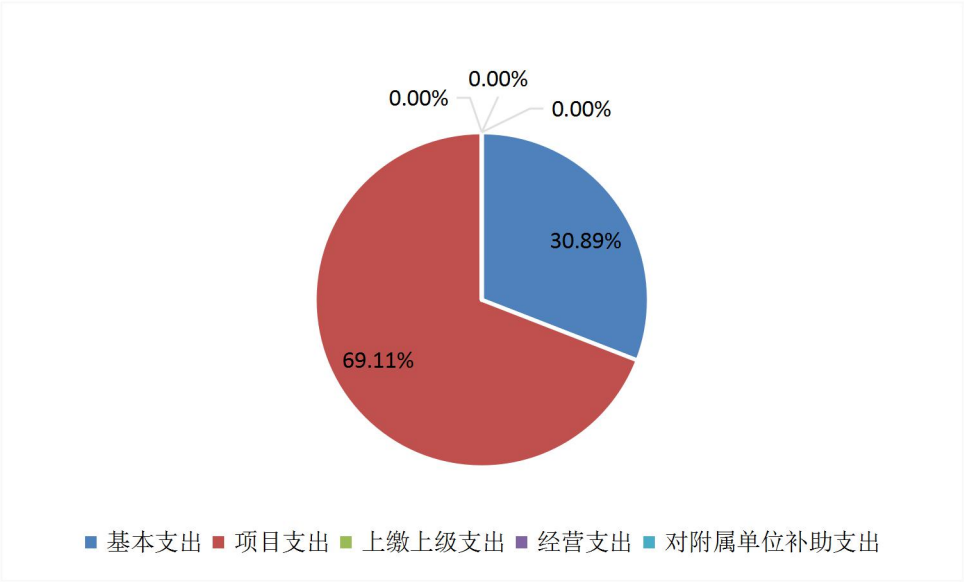
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 125404.67 万元，比上年减少 6824.43 万元，下降 5.16%，其中：基本支出 38742.93 万元，占支出合计的 30.89%；项目支出 86661.74 万元，占支出合计的 69.11%;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：支出决算



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 125404.67 万元，比上年减少 6824.43 万元，下降 5.16%。主要原因：全面落实“过紧日子”，严控各项财政经费。

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 125404.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 30.02 元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 18876.52 万元，占本年财政拨款支出 15.05%；卫生健康支出 2376.52 万元，占本年财

政拨款支出 1.90%；节能环保支出 2259.02 万元，占本年财政拨款支出 1.80%；城乡社区支出 100961.51 万元，占本年财政拨款支出 80.51%；农林水支出 901.09 万元，占本年财政拨款支出 0.72% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 51.87 万元，2025 年度决算 30.02 万元，完成年初预算的 57.88%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 51.87 万元，2025 年度决算 30.02 万元，完成年初预算的 57.88%。主要原因：减少培训。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 6533.76 万元，2025 年度决算 18876.52 万元，完成年初预算的 288.91%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 10097.25 万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 6533.76 万元，2025 年度决算 6401.54 万元，完成年初预算的 97.98%。基本与年初预算持平。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 820.93 万元。主要原因：安排去世人员抚恤支出。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 74.86 万元。主要原因：安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1481.94 万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2437.99 万元,2025 年度决算 2376.52 万元,完成年初预算的 97.48%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 2437.99 万元,2025 年度决算 2376.52 万元,完成年初预算的 97.48%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 5539.56 万元,2025 年度决算 2259.02 万元,完成年初预算的 40.78%。其中:

“污染减排”（款）2025 年度年初预算 5539.56 万元，2025 年度决算 2259.02 万元，完成年初预算的 40.78%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

5、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 103108.45 万元，2025 年度决算 100961.51 万元，完成年初预算的 97.92%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 6 万元。主要原因：安排接诉即办工作经费。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5080.00 万元。主要原因：安排粪便消纳站项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 103108.45 万元，2025 年度决算 95875.51 万元，完成年初预算的 92.99%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

6、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 901.09 万元。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 901.09 万元。主要原因：安排应急填埋整治工作经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

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 38742.93 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,（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、其他交通费用、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 14.49 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 30.03 万元减少 15.54 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团

组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 8.48 万元减少 8.48 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 14.49 万元，比 2025 年度年初预算数 21.55 万元减少 7.06 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 14.49 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 17 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 21574.61 万元，其中：政府采购货物支出 3199 万元，政府采购工程支出 124.85 万元，政府采购服务支出 18250.76 万元。授予中小企业合同金额 21275.78 万元，占政府采购支出总额的 98.61%，其中：授予小微企业合同金额 14307.61 万元，占政府采购支出总额的 66.32%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区环境卫生服务中心共有车辆 1639 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 51 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.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。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映支持清洁生产方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京市朝阳区环境卫生服务中心绩效评价情况