2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处

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2。

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

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

东湖街道办事处下级事业单位3家：市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15893.71万元，比上年增加406.77万元，增长2.63%。主要原因：社会保障和就业支出方面资金增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计15883.14万元，比上年增加455.33万元，增长2.95%。

1.财政拨款收入15797.46万元，占收入合计的99.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入15791.9万元，占收入合计的99.43%；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5.56万元，占收入合计的0.03%;

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%;

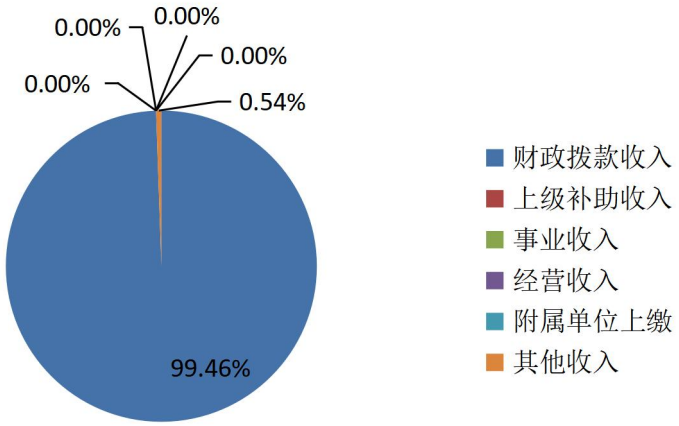
3.事业收入0万元，占收入合计的0%;

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85.68万元，占收入合计的0.54%。

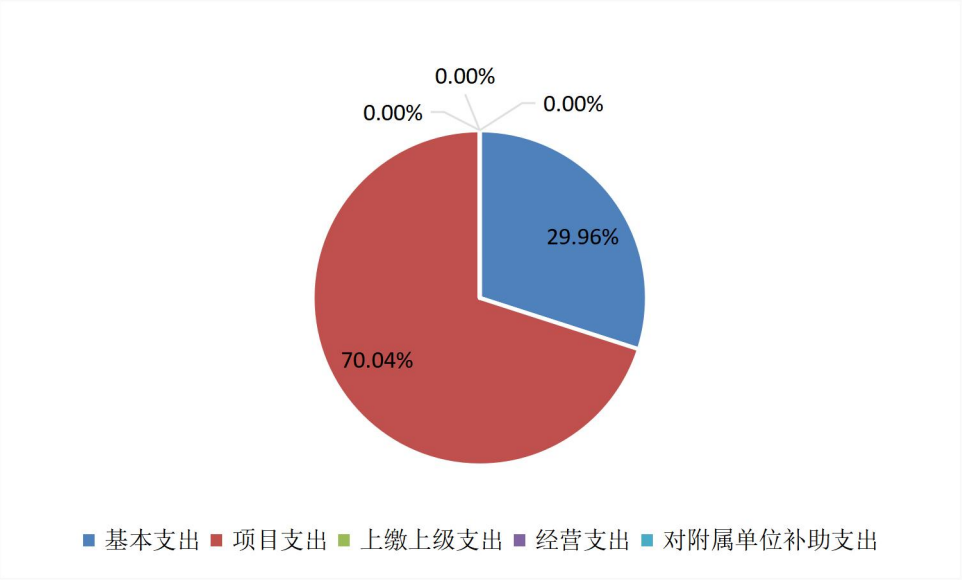
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15885.17 万元，比上年增加 408.88 万元，增长 2.64%，其中：基本支出 4759.06 万元，占支出合计的 29.96%；项目支出 11126.11 万元，占支出合计的 70.04%;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 15797.46 万元，比上年增加 495.82 万元，增长 3.24%。主要原因：城乡社区支出方面资金增加。

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 15791.9 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 116.20 万元，占本年财政拨款支出 0.74%；公共安全支出 39.23 万元，占本年财政拨款支出 0.25%；教育支出 3.50 万元，占本

年财政拨款支出 0.02%;文化旅游体育与传媒支出 51.30 万元,占本年财政拨款支出 0.32%;社会保障和就业支出 8822.09 万元，占本年财政拨款支出 55.86%；卫生健康支出 378.47 万元，占本年财政拨款支出 2.40%；节能环保支出 209.88 万元，占本年财政拨款支出 1.33%；城乡社区支出 5803.16 万元，占本年财政拨款支出 36.75%；农林水支出 341.31 万元，占本年财政拨款支出 2.16%；资源勘探工业信息等支出 5.66 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；灾害防治及应急管理支出 21.10 万元，占本年财政拨款支出 0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算115.06万元，2025年度决算116.20万元，完成年初预算的100.99%。其中:

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 5.92 万元，2025 年度决算 5.87 万元，完成年初预算的 99.16%。基本与年初预算持平。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5.78 万元，主要原因：妇女之家方面支出增加。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 63.16 万元，2025 年度决算 58.64 万元，完成年初预算的 92.84%。主要原因：兼职“两新”工作方面支出减少。

“统战事务”（款）2025 年度年初预算 0.64 万元，2025 年度决算 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 0.10 万元，2025 年度决算 39.23 万元，完成年初预算的 39230%。其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 39.13 万元。主要原因：文明引导员方面支出减少。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.10 万元，2025 年度决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

3.“教育支出”(类)2025 年度年初预算 7.24 万元，2025 年度决算 3.5 万元，完成年初预算的 48.34%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 7.24 万元，2025 年度决算 3.5 万元，完成年初预算的 48.34%。主要原因：培训费方面支出减少。

4.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 2.11 万元，2025 年度决算 51.3 万元，完成年初预算的 2431.28%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 2.11 万元，2025 年度决算 51.3 万元，完成年初预算的 2431.28%。主要原因：三馆一站方面支出增加。

5.“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 6087.12 万元，2025 年度决算 8822.09 万元，完成年初预算的 144.93%。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 11.71 万元。主要原因：城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴方面支出增加。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 5558.97 万元，2025 年度决算 5634.36 万元，完成年初预算的 101.36%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 527.64 万元，2025 年度决算 506.69 万元，完成年初预算的 96.03%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 16.05 万元。主要原因：公益性就业组织区级岗位补贴方面支出增加。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 6.61 万元。主要原因：困难老人送温暖方面支出增加。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 36.62 万元。主要原因：残疾人方面支出增加。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 0.50 万元，2025 年度决算 0.8 万元，完成年初预算的 160%。主要原因：街道临时救助方面支出增加。

6.“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 362.00 万元，2025 年度决算 378.47 万元，完成年初预算的 104.55%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 27.44 万元。主要原因：卫生健康护理方面支出增加。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 17.06 万元，2025 年度决算 27.02 万元，完成年初预算的 158.38%。主要原因：“两节”送温暖方面支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 344.94 万元，2025 年度决算 324 万元，完成年初预算的 93.93%。

主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7.“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 194.88 万元，2025 年度决算 209.88 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 15 万元。主要原因：扬尘精细化治理方面支出增加。

“清洁能源”（款）2025 年度年初预算 194.88 万元，2025 年度决算 194.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 5659.77 万元,2025 年度决算 5803.16 万元,完成年初预算的 102.53%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 5629.77 万元,2025 年度决算 5705.73 万元,完成年初预算的 101.35%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 30 万元，完成年初预算的 100.00%。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 46.29 万元。主要原因：垃圾分类工作方面支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 21.14 万元。主要原因：活动保障相关支出增加。

9.“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 341.31 万元，完成年初预算的 1714.26%。

其中:

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 63.93 万元。主要原因：功能疏解相关支出增加。

“水利”（款）2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 19.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 257.47 万元。主要原因：补短板相关支出增加。

10.“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5.66 万元。

11.“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 21.1 万元，2025 年度决算 21.1 万元，完成年初预算的 100%。其中:

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 21.10 万元，2025 年度决算 21.1 万元，完成年初预算的 100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 5.56 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 5.56 万元。

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 4759.06 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 10.13 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 19.47 万元减少 9.34 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 2.31 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 2.31 万元。主要原因:因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴日本、韩国开展友城交流、城市管理领域国际化合作及招商引资工作计划，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 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 1.24 万元减少 1.24 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 7.82 万元，比 2025 年度年初预算数 18.24 万元减少 10.41 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.82 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 11 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 366.78 万元，比上年增加 5.87 万元，增加原因：邮电费、电费等相关支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额497.9万元，其中：政府采购货物支出66.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出430.92万元。授予中小企业合同金额479.06万元，占政府采购支出总额的96.22%，其中：授予小微企业合同金额479.06万元，占政府采购支出总额的96.22%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区人民政府东湖街道共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备0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。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作

的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）：反映除上述项目以外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）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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。

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（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴

等方面的支出。

节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

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

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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3。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3。

三、项目支出绩效自评表

详见附件3。

附件1：东湖街道办事处2025年度部门决算说明

附件2：东湖街道办事处2025年度部门决算报表

附件3：东湖街道办事处绩效评价情况