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第二清洁车辆场

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施与维护、城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置情况

本单位隶属于北京市朝阳区环境卫生服务中心，本单位为1个独立编制机构和核算机构。内设办公室(业务、业务检查、技安、GPS、劳资、财务、统计、工会、宣传)、行政、材料、车间、城内车队、城外车队六个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计17292.48万元，比上年减少2216.82万元，下降11.36%。主要原因：因业务量减少，收、支有所减少。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计17292.48万元，比上年减少2216.82万元，下降11.36%。

1.财政拨款收入17292.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17292.48万元，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%;

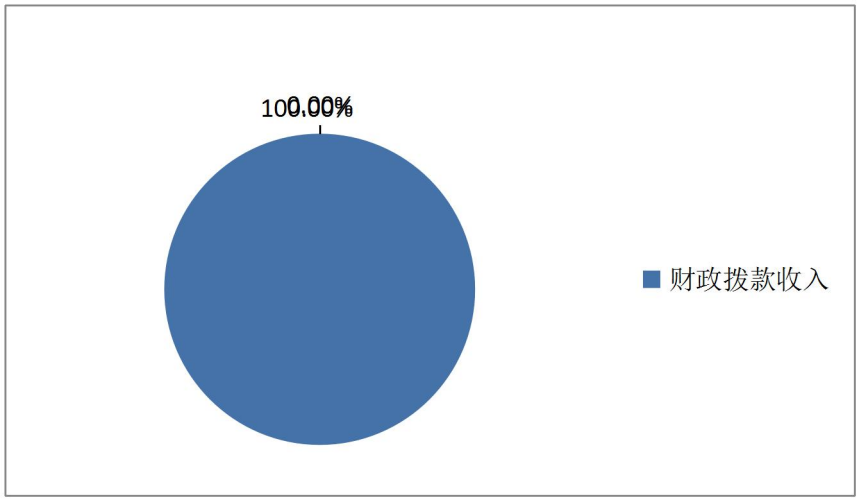
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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

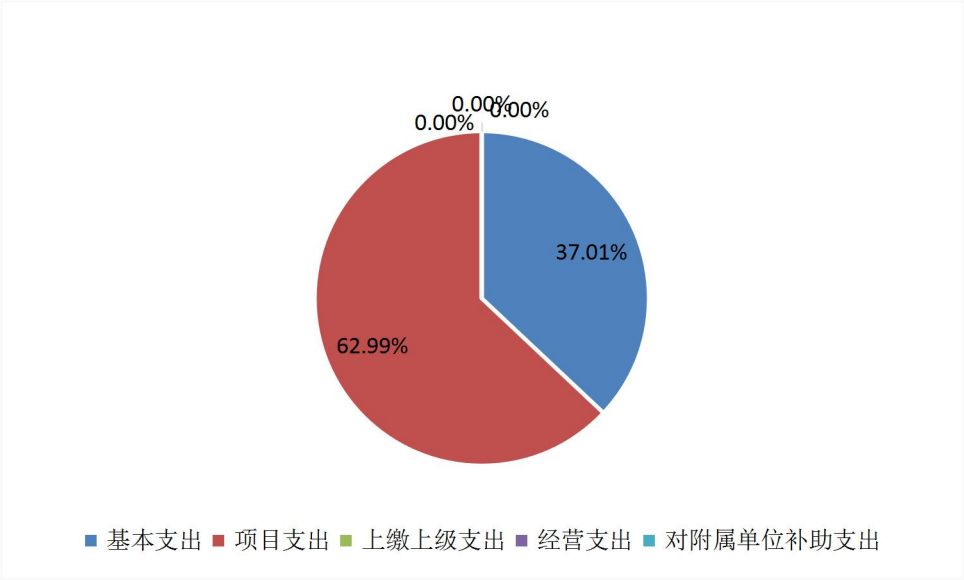


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17292.48 万元，比上年减少 2216.82 万元，下降 11.36%。，其中：基本支出 6399.78 万元，占支出合计的 37.01%；项目支出 10892.7 万元，占支出合计的 62.99%;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 17292.48 万元，比上年减少 2216.82 万元，下降 11.36%。主要原因：因业务量减少，收、支有所减少。

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 17292.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 1184.14 万元，占全年财政拨款支出的 6.85%；卫生健康支出 408.40 万元，占全年财政拨款支出的 2.36%；城乡社区支出 15693.94 万元，占全年财政拨款支出的 90.76%

（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9.23万元，2025年度决算6万元，完成年初预算的65.01%。

其中：“进修及培训”（款）2025年度年初预算9.23万元，2025年度决算6万元，完成年初预算的65.01%。主要用于职工专业技能培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 1046.3 万元，2025 年度决算 1184.14 万元，完成年初预算的 113.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1046.30 万元，2025 年度决算 1025.27 万元，完成年初预算的 97.99%。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支出减少。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 137.13 万元。主要原因：去世职工抚恤金支出。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 21.74 万元。主要原因：安排保障残疾人方面的支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 430.90 万元，2025 年度决算 408.40 万元，完成年初预算的 94.78%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 430.90 万元,2025 年度决算 408.40 万元,完成年初预算的 94.78%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 14963.34 万元,2025 年度决算 15693.94 万元,完成年初预算的 104.88%。其中:

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 14963.34 万元，2025 年度决算 15693.94 万元，完成年初预算的 104.88%。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。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 6399.78 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.58 万元减少 1.58 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 0 万元持平； 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 1.58 万元减少 1.58 万元。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 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 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2331.33万元，其中：政府采购货物支出111.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2219.41万元。授予中小企业合同金额2330.15万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额1443.88万元，占政府采购支出总额的61.93%。

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第二清洁车辆场共有车辆344台；单位价值100万元（含）以上的设备10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.本部门支出功能分类项级科目名词解释:

教育支出(类)进修及培训(款)职业教育(项)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗保险缴纳的经费支出。

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，垃圾清运已处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件