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三清洁车辆场

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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据北京市朝阳区机构编制委员会批准的《关于环卫局三队分设的批复》（朝编（1996）第15号），设立北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场。

（1）隶属于北京市朝阳区环境卫生服务中心，有独立法人资格。

（2）本单位主要负责粪便的抽运和无害化处理工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场，内设办公室、车间、车队、后勤、处理站、技安、业务等部门。主要职责是朝阳区1700余座公厕的抽运和无害化处理工作，同时承接朝阳区内部分小区的化粪池抽运，管道疏通，粪便处理工作，确保百姓正常如厕。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8559.45万元，比上年减少1148.15万元，下降11.83%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控财政拨款收入。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8559.45万元，比上年减少1148.15万元，下降11.83%。

1. 财政拨款收入 8559.45 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8559.45 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%；

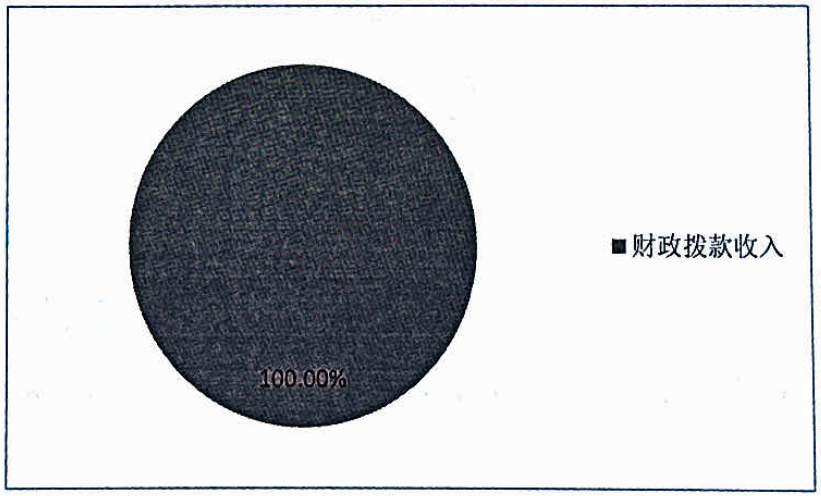
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

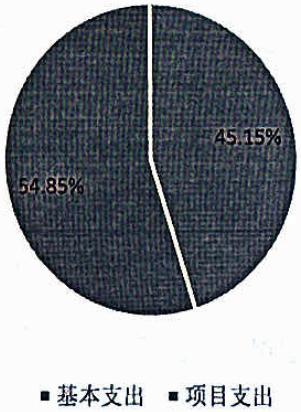
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8559.45 万元，比上年减少 1148.15 万元，下降 11.83%，其中：基本支出 3864.65 万元，占支出合计的 45.15%；项目支出 4694.8 万元，占支出合计的 54.85%;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：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 8559.45 万元，比上年减少 1148.15 万元，下降 11.83%。主要原因：落实过“紧日

子”的要求，严控财政拨款收入。

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 8559.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.40 万元，占本年财政拨款支出 0.04%，社会保障和就业支出 587.69 万元，占本年财政拨款支出 6.86%，卫生健康支出 258.22 万元，占本年财政拨款支出 3.02%，城乡社区支出 7710.14 万元，占本年财政拨款支出 90.08%

（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5.7万元，2025年度决算3.4万元，完成年初预算的59.65%。

其中：

“进修及培训”（款，下同）2025 年度年初预算 5.7 万元，2025 年度决算 3.4 万元，完成年初预算的 59.65%。主要原因：仅支付 2025 年会计继续教育培训及职工综合培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 570.49 万元，2025 年度决算 587.69 万元，完成年初预算的 103.01%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 570.49 万元，2025 年度决算 557.71 万元，完成年初预算的 97.76%。主要原因：2025 年有职工退休，需要缴纳养老保险减少。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 29.98 万元。主要原因：2025 年有退休职工去世，需要支付其丧葬费、抚恤金等。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 262.73 万元，2025 年度决算 258.22 万元，完成年初预算的 98.28%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 262.73 万元，2025 年度决算 258.22 万元，完成年初预算的 98.28%。主要原因：2025 年有职工退休，需要缴纳医疗保险减少。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 7229.57 万元，2025 年度决算 7710.14 万元，完成年初预算的 106.65%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 7229.57 万元，2025 年度决算 7710.14 万元，完成年初预算的 106.65%。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及粪便清运项目及粪便处理站运行经费、公共事务协管项目等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

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 3864.65 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

“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 0.9 万元减少 0.9 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0.9万元减少0.9万元。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。2025年度公务接待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 1543.56 万元，其中：政府采购货物支出 281.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1262.05 万元。授予中小企业合同金额 1493.6 万元，占政府采购支出总额的 96.76%，其中：授予小微企业合同金额 361.37 万元，占政府采购支出总额的 23.41%。

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三清洁车辆场共有车辆 134 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 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）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）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。

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。

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。

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

附件：单位绩效评价情况