2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区公共绿地综合服务中心

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区园林绿化局所属事业单位机构编制事项的批复》（朝编办〔2024〕64号），组建北京市朝阳区公共绿地综合服务中心。

主要职责是：承担公共绿地登记造册、动态管理及有关法规政策宣传工作；承担公共绿地巡查巡护工作，负责权属范围内绿地环境卫生、养护、保洁和设备设施维护工作，协助开展局直属绿地养护管理和检查评比等事务性工作；承担社会单位所辖附属绿地养护管理的指导和检查等事务性工作，协调属地落实“门前三包”中的绿化工作；承担代征绿地接收及管理、绿地认建认养管理等工作。承担园林绿化行业行政许可批后检查和落实工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区公共绿地综合服务中心，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为全额拨款事业单位，共分六个部门，包含养护部、批后质监部、代征绿地综合部、后勤部、人财部以及行政办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4074.63万元，比上年增加4074.63万元，增长100.00%。主要原因：本单位为新增事业单位，无上年数据。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4074.63 万元，比上年增加 4074.63 万元，增长 100.00%。

1.财政拨款收入 3404.61 万元，占收入合计的 83.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3404.61 万元，占收入合计的 83.56%；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%；

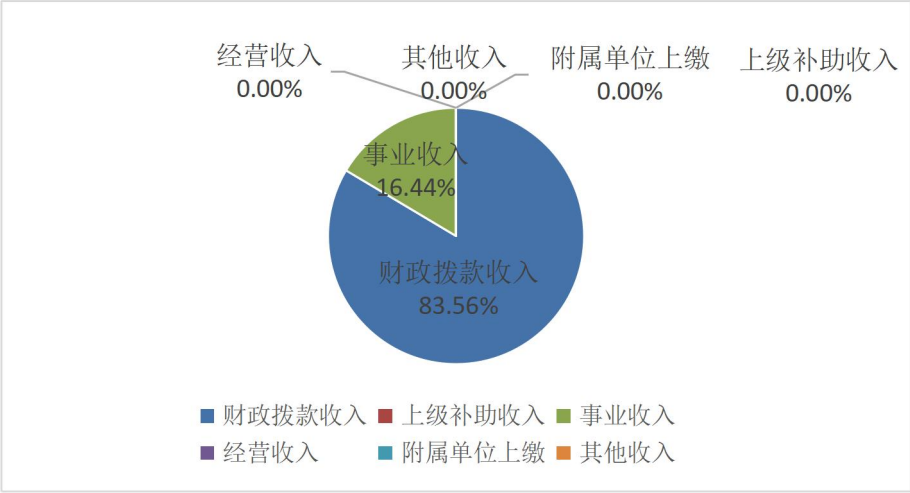
3.事业收入 670.03 万元，占收入合计的 16.44%；

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%。

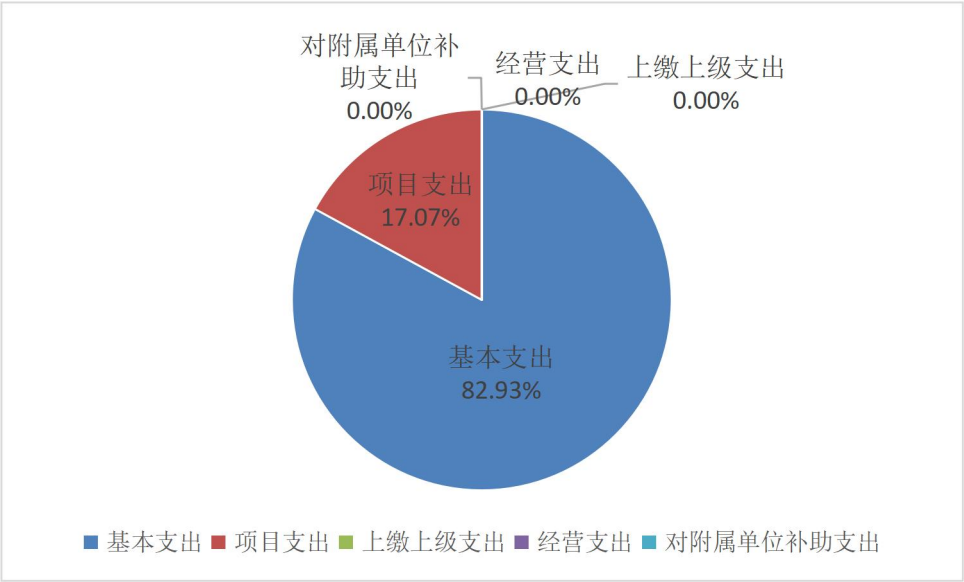
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4024.63 万元，比上年增加 4024.63 万元，增长 100.00%，其中：基本支出 3337.5 万元，占支出合计的 82.93%；项目支出 687.14 万元，占支出合计的 17.07%;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 3404.61 万元，比上年增加 3404.61 万元，增长 100.00%。主要原因：本单位为新增事业单位，无上年数据。

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 3404.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；教育支出 0.18 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 726.76 万元，占本年财政拨款支出

21.35%;卫生健康支出198.79万元,占本年财政拨款支出5.84%;城乡社区支出85.68万元,占本年财政拨款支出2.52%;农林水支出2393.20万元，占本年财政拨款支出70.29%。

（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5.24万元，2025年度决算0.18万元，完成年初预算的3.43%。

其中:

“进修及培训”（款）2025年度年初预算5.24万元，2025年度决算0.18万元，完成年初预算的3.43%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算661.16万元，2025年度决算726.76万元，完成年初预算的109.92%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算661.16万元，2025年度决算647.18万元，完成年初预算的97.89%。主要原因：受人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算79.58万元，主要原因：受去世人员增加因素影响，实际支出相应增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算240.96万元，2025年度决算198.79万元，完成年初预算的82.50%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算240.96万元,2025年度决算198.79万元,完成年初预算的82.50%。

主要原因：受人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 85.68 万元，2025 年度决算 85.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 85.68 万元，2025 年度决算 85.68 万元，完成年初预算的 100%。

5、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 2305.03 万元，2025 年度决算 2393.20 万元，完成年初预算的 103.83%。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 2305.03 万元，2025 年度决算 2393.20 万元，完成年初预算的 103.83%。主要原因：受安排补发工资等因素影响，实际支出相应增加。

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

本单位无此项经费

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 3318.93 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.35 万元减少 1.35 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。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 1.35 万元减少 1.35 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。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，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 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 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0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区公共绿地综合服务中心共有车辆23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.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

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）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

报表详见附件。