

北京市大兴区园林服务中心绿化队 2025 年度部门决算报表及说明

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

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计。

（二）机构设置情况

本单位为北京市大兴区园林服务中心下属事业单位。下设 4 个组，分别为综合办公组、财务管理组、安全管理组、绿地管理组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6547.32 万元，比上年减少 853.11 万元，下降 11.53%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6547.32 万元，比上年减少 853.11 万元，下降 11.53%。

1. 财政拨款收入 6547.32 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2683.42 万元，占收入合计的 40.99%；政府性基金预算财政拨款收入 3863.90 万元，占收入合计的 59.01%；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%。

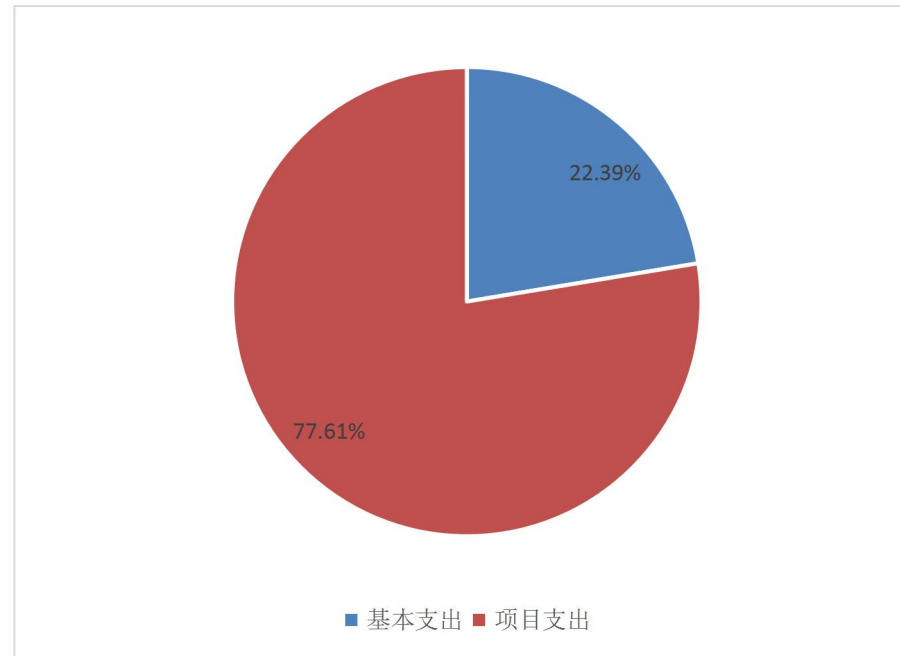
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6547.32 万元，比上年减少 853.11 万元，下降 11.53%，其中：基本支出 1465.77 万元，占支出合计的 22.39%；项目支出 5081.55 万元，占支出合计的 77.61%；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 6547.32 万元，比上年减少 853.11 万元，下降 11.53%。主要原因：减少了平原生态林养护经费及项目经费。

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 2683.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 194.14

万元，占本年财政拨款支出 2.97%； 卫生健康支出 102.75 万元，占本年财政拨款支出 1.57%； 城乡社区支出 1832.66 万元，占本年财政拨款支出 27.99%； 农林水支出 403.68 万元，占本年财政拨款支出 6.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算199.15万元,2025年度决算194.14万元,完成年初预算的97.48%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算199.15万元,2025年度决算194.14万元,完成年初预算的97.48%。主要原因:在职人员保险下调,退休1人。

2. “卫生健康支出(类)2025年度年初预算111.28万元,2025年度决算102.75万元,完成年初预算的92.33%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算111.28万元,2025年度决算102.75万元,完成年初预算的92.33%。主要原因:在职人员保险下调,退休1人。

3. “城乡社区支出(类)2025年度年初预算1872.55万元,2025年度决算1832.66万元,完成年初预算的97.87%。

其中:

“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算53.44万元,2025年度决算53.35万元,完成年初预算的99.83%。

主要原因:保安经费减少。

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 1819.11 万元,2025 年度决算 1779.31 万元,完成年初预算的 97.81%。
主要原因:退休 1 人,公务用车运维费减少。

4. “农林水支出(类)2025 年度年初预算 547.53 万元,2025 年度决算 403.68 万元,完成年初预算的 73.73%。其中:

“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 547.53 万元,2025 年度决算 403.68 万元,完成年初预算的 73.73%。主要原因:减少平原生态林养护经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3863.91 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 3863.91 万元,占本年财政拨款支出 59.02%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 3884.81 万元,2025 年度决算 3863.91 万元,完成年初预算的 99.46%。
其中:

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款)2025 年度年初预算 3884.81 万元,2025 年度决算 3863.91 万元,完成年初预算的 99.46%。主要原因:调剂养护经费到临时辅助用工。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1465.78 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 199.22 万元、津贴补贴 185.77 万元、绩效工资 499.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.07 万元，职业年金缴费 49.53 万元，职工基本医疗保险缴费 78.67 万元，公务员医疗补助缴费 24.08 万元，其他社会保障缴费 6.36 万元、住房公积金 89.90 万元；

（2）商品和服务支出包括办公费 1.97 万元、水费 0.88 万元、电费 8.54 万元、邮电费 1.93 万元、取暖费 19.12 万元、维修（护）费 13.17 万元、委托业务费 5.4 万元、工会经费 16.26 万元、福利费 15.47 万元、公务用车运行维护费 94.98 万元；其他商品和服务等支出 14 万元；

（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 41.43 万元、奖励金 0.046 万元等支出。

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 94.98 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 142.2 万元减少 47.22 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。主要原因：我单位无因公出国（境）费项；2025 年度因公出国（境）费用无，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

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 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无公务接待事项。2025 年度公务接待费无。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 94.98 万元，比 2025 年度年初预算数 142.2 万元减少 47.22 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无此费用发生，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 94.98 万元，主要原因：因业务需要进行调整车辆。2025 年度公务用车保有量 70 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3744.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3738.64 万元。授予中小企业合同金额 3716.07 万元，占政府采购支出总额的 99.23%，其中：授予小微企业合同金额 3564.81 万元，占政府采购支出总额的 95.19%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区园林服务中心绿化队共有车辆 70 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. 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：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿化队保安经费						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.44	53.44	53.352	10 分	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	53.44	53.44	53.352	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障保安人员履职所需经费，维护办公区秩序与环境管理工作正常开展。		经费足额保障到位，人员在岗履职，各项管理工作有序推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	14		14			
		质量指标	13		13			
		时效指标	13		13			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	9.98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿化队临时辅助用工					
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位		北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	531.61	550.01	550.01	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	531.61	550.01	550.01	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	保障临时辅助用工人员薪酬发放，补齐工作人力缺口，保障绿化及辅助工作正常推进。		经费足额落实，薪酬按时发放，临时辅助人员按要求履行工作职责，工作运转顺畅，服务保障到位，各项工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	14	14	
		质量指标	13	13	
		时效指标	13	13	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿化队平原生态林养护费						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	547. 5326	547. 5326	321. 484671	10 分	58. 72%	5. 87
		其中：当年财政拨款	547. 5326	547. 5326	321. 484671	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对所管辖区域内平原生态林开展常态化养护工作，保障树木正常生长，维护绿地整体绿化样貌，为大兴人民提供优美舒适的生活环境。		全面落实绿化管护作业，完成 2740. 42 亩平原生态林常态化养护，有序开展苗木修剪、浇灌施肥、病虫害防控、杂草清理、枯枝落叶清运等工作，保障树木正常生长，防范树木倒伏等安全风险，维护绿地整体绿化样貌，为大兴人民提供了优美舒适的生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	14		14			
		质量指标	13		13			
		时效指标	13		13			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		绿化队重点纪念林养护补助						
主管 部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.3	0.3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	采购树木专用复壮剂 20 桶，用于长势衰弱、土壤肥力不足的树木开展复壮养护，改善树木生长状态，巩固纪念林整体绿化景观，守护纪念林生态风貌。		足额采购树木复壮剂，按期完成纪念林衰弱树木复壮养护，完成了年度项目既定任务。					
绩 效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	14	14	
		质量指标	13	13	
		时效指标	13	13	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	养护照明电费						
主管部门	北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	52.262646	10分	58.07%	5.81
	其中：当年财政拨款	90	90	52.262646	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障道路绿化设施的正常用电，稳固绿化成果，优化市容环境，提升公共服务水平。		足额保障绿化灌溉、景观照明用电，维持绿化设施常态化运转，优化了城区生态环境、美化了道路沿线风貌，提升了城市整体形象，完善了夜间出行配套，保障了市民安全，切实提升群众获得感与满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	14	14				
		质量指标	13	13				
		时效指标	13	13				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	95.81				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			遗属费用						
主管部门			北京市大兴区园林服务中心		实施单位		北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.132	0.132	0.132	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.132	0.132	0.132	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按月足额发放职工遗属生活补助，保障困难遗属基本日常生活。		全年依规按月完成 1 名遗属生活补助足额发放，资金拨付流程合规，完成年度补助发放全部工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	14		14				
		质量指标	13		13				
		时效指标	13		13				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							

	(30 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	15	15	
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		绿化队绿地养护经费						
主管部门		北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3272. 93	3272. 93	3252. 650038	10 分	99. 38%	9. 94
		其中：当年财政拨款	3272. 93	3272. 93	3252. 650038	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位绿地管辖范围北起京良路，南至魏永路，东起京开公路，西至芦求路，共计 618 万平米。按期完成管辖范围绿地常态化养护工作，为大兴人民提供优美舒适的生活环境。		本年度完成了管辖区 618 万平米绿地苗木修剪、浇水施肥、病虫害防治、杂草清除、枯枝清运、绿地保洁、缺株补植全流程养护工作，维持了道路绿化景观完整，消除了苗木倒伏、病虫害扩散等安全隐患，保障道路通行视线通畅，为大兴人民提供了优美的生活环境。					
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	14	14	
		质量指标	13	13	
		时效指标	13	13	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	追加所欠原合同工公积金和保险费用						
主管部门	北京市大兴区园林服务中心	实施单位			北京市大兴区园林服务中心绿化队		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.282678	10分	85.65%	8.57

		其中：当年财政拨款	5	5	4.282678	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补缴原合同工历史欠缴的社会保险、住房公积金，补齐用工薪酬社保缺口，规范单位用工流程，化解用工工资风险。		严格遵循财政资金管理规定，依规为 3 名原合同工补缴公积金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	14		14			
		质量指标	13		13			
		时效指标	13		13			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	15		15			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	15		15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		98.57			

