第二部分

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年预算情况说明

**一、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所基本情况**

我单位为北京市大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，下设5个班组，综合办公组、财务管理组、公园管理组、安全管理组、综合协调组，编制31人，实际23人、退休5人，遗属1人，临时辅助用工15人。

单位主要职责如下：

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所，统一管理兴旺公园、黄村公园、街心公园、上泽公园及永兴河公园的设施管理维护及公园绿地绿化美化工作；组织管理公园游览；提供其他相关社会服务。

**二、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所预算单位构成**

从预算单位构成看，预算包括：北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所一个全额拨款事业单位预算。

**三、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年收支预算总表的说明**

2025年预算总收入是2746.18万元。其中：收入为一般公共预算财政拨款收入1335.91万元，上年结转0万元；政府性基金预算拨款收入1410.27万元，上年结转0万元。2024年预算总收入是2743.90万元。其中：收入为一般公共预算财政拨款收入1328.54万元，政府性基金预算财政拨款收入1415.36万元。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加7.37万元，原因是2025年我单位保安服务费增加巡逻面积，预算增加。政府性基金预算财政拨款收入比上年减少5.09万元，原因是减少政府性基金项目预算。

2025年总支出2746.18万元。其中：社会保障和就业支出96.86万元，卫生健康支出64.55万元，城乡社区支出2474.35万元，林业和草原110.42万元。2024年总支出2743.90万元。其中：社会保障和就业支出86.22万元，卫生健康支出60.63万元，城乡社区支出2456.86万元，农林水支出140.19万元。其中社会保障和就业支出比上年增加10.64万元，原因是各项保险基数的调整。卫生健康支出比上年增加3.92万元，原因是医疗保险基数的调整。城乡社区支出比上年增加17.49万元，原因是我单位两年的预算项目不同，预算资金有所增加。

**四、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年收入预算表的说明**

总收入社会保障和就业支出96.86万元，其中事业单位离退休5.32万元，机关事业单位基本养老保险60.87万元，机关事业单位年金30.44万元；其他行政事业单位养老支出0.23万元；卫生健康支出64.55万元，包括事业单位医疗49.42万元、公务员医疗补助15.13万元；城乡社区支出2474.35万元，其中城乡社区公共设施129万元、城乡社区环境卫生935.08万元，城市环境卫生1410.27万元，农林水支出110.42万元。

**五、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年支出预算表的说明**

基本支出803.43万元，包括社会保障和就业支出96.86万元，卫生健康支出64.55万元，城乡社区支出642.25万元，其中城乡社区环境卫生支出642.25万元。

项目支出1942.75万元，包括社会保障和就业支出0.23万元，城市环境卫生292.83万元，城乡社区公共设施129万元，城市基础设施配套费安排的支出1410.27万元，农林水支出110.42万元。

**六、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年财政拨款收支预算表的说明**

总收入是2746.18万元。其中：收入由一般公共预算财政拨款收入1335.91万元，政府性基金预算财政拨款收入1410.27万元，上年结转0万元。

总支出2746.18万元。其中：社会保障与就业支出96.86万元，卫生健康支出64.55万元，城乡社区支出2474.35万元，农林水支出110.42万元。

**七、大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明**

1、2025年社会保障和就业支出96.86万元，2024年执行数86.22万元，比去年增加10.64万元，原因保险基数调整。

2、2025年卫生健康支出64.55万元，2024年执行数60.63万元，增加3.92万元，原因是保险调整基数。

3、2025年城乡社区公共设施支出129万元，2024年执行数是103.53万元，增加25.47万元；原因是2025年增加保安服务面积，预算增加。

4、2025年城乡社区环境卫生935.08万元，2024年执行数901.7万元，增加33.38万元，原因公务用车维护费增加，增加预算项目。

5、2025年农林水支出110.42万元，2024年执行数140.19万元，原因是2025年平原生态林养护经费减少补贴。

**八、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明**

1、人员支出703.66万元，其中工资福利支出703.66万元，包括基本工资92.51万元，津贴补贴96.54万元，绩效工资300.62万元，在职养老保险60.87万元，在职职业年金30.44万元，医疗保险49.42万元，公务员医疗补助15.13万元，其他保险7.57万元，住房公积金50.56万元；对个人和家庭补助支出4.92万元，其中退休费补贴4.91万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2、商品服务支出94.85万元，其中包括办公费6.5万元，水费0.80万元，电费0.90万元，邮电费1.6万元，取暖费23.69万元，维修费8.55万元，公务招待费0元，工会经费9.79万元，福利费9.66万元，公务用车运行维护费0万元，退休福利费0.41万元，其他商品和服务支出8.8万元，公务用车维护费24.15万元。

**九、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明**

我单位2025年城乡基础设施配套费安排的支出1410.27万元，其中城市环境卫生支出1410.27万元。主要用于我单位管辖范围内兴旺公园、黄村公园、街心公园、永兴河公园及上泽公园的设施管理维护及公园绿地绿化美化工作。

**十、北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明**

我单位2025年财政拨款安排的“三公”经费预算，公务用车费24.15万元。

（一）“三公”经费的单位范围北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包含本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

大兴区园林服务中心南区公园管理所2025年“三公”经费预算共计24.15万元，其中因公出国费用0万元,2024年预算及执行数均为0万元，无变化；公务接待费预算0万元，2024年预算数及执行数均为0万元，无变化；公务用车维护费24.15万元，公务购置预算0万元，与上年预算增加预算22.35万元，原因是业务用车维护费调整到公务用车运维费科目核算。单位保有公务用车14辆；公务用车维护费预算0万元，2024年预算数30万元，执行数17.95万元，2025年预算比2024年预算减少5.85万元，原因是业务用车运维费调整到公务用车维护费科目核算。

**十一、其他重要事项的情况说明** （一）机关运行经费 我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所政府采购预算总额794.42万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算790.92万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，本部门固定资产总额8825.33万元，其中：车辆14台，431.92万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.6万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1927.84万元，占全部项目支出预算的100%。

纳入事前项目评估1个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算129.40万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位无重点行政事业性收费。

（六）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目共计0项，预算总金额0万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

1. **名词解释**

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城市环境卫生：指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。