附件3

第二部分

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所2025年预算情况说明

一、单位基本情况

我单位为北京市大兴区园林服务中心下属公益一类科级事业单位，设有5个班组，分别是公园管理组、综合办公组、财务管理组、安全管理组、综合协调组。

本单位是事业编制31人，实有在编职工29人，退休职工35人，遗属1人。

本单位主要职责：负责念坛公园日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

二、预算单位构成

本单位是北京市大兴区园林服务中心下属公益一类科级事业单位，为全额拨款事业单位。

三、2025年收支预算总表的说明

2025年预算总收入是2998.41 万元。其中：收入为一般公共预算财政拨款收入1,908.34万元,政府性基金预算财政拨款收入1,090.07万元。上年结转0万元。2024年预算总收入是3241.74万元。其中：收入为一般公共预算财政拨款收入1,983.36万元,政府性基金预算财政拨款收入1,258.38万元。上年结转0万元。其中一般公共预算财政拨款收入比上年减少75.02万元，原因是项目金额的减少。政府性基金预算财政拨款收入比上年减少了168.31万元，原因是项目金额的减少。

2025年预算总支出2998.41万元。其中：社会保障和就业支出154.83万元，卫生健康支出84.11 万元，城乡社区支出2,288.70万元，农林水支出470.77万元。2024年预算总支出3241.74万元。其中：社会保障和就业支出132.51万元，卫生健康支出77.84万元，城乡社区支出2,509.36万元，农林水支出522.03万元。其中社会保障和就业支出比上年增加22.32万元，原因是在编职工人数及各项保险基数的增加。卫生健康支出比上年增加6.27万元，原因是编职工人数及各项保险基数的增加。城乡社区支出比上年减少了220.66万元，原因是项目金额的减少。农林水支出比上年减少了51.26万元，原因是项目金额的减少。

四、2025年收入预算表的说明

2025年预算总收入：社会保障和就业支出预算154.83 万元，包括：事业单位离退休36.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.59 万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.29 万元、其他行政事业单位养老支出0.23 万元。卫生健康支出预算84.11 万元，包括：事业单位医疗64.39 万元、公务员医疗补助19.71 万元。城乡社区支出预算2288.70 万元，包括：其他城乡社区公共设施支出209.94万元、城乡社区环境卫生988.69 万元、城市环境卫生1090.07 万元。农林水支出470.77 万元，包括：森林资源培育368.77 万元、技术推广与转化102.00万元。

五、2025年支出预算表的说明

基本支出992.52 万元，包括社会保障和就业支出154.60 万元，卫生健康支出84.11 万元，城乡社区支出753.81 万元。

项目支出2,005.89万元，包括社会保障和就业支出0.23 万元，城乡社区支出1,534.89万元,农林水支出470.77 万元。

六、2025年财政拨款收支预算表的说明

预算总收入2998.41 万元，包括一般公共预算拨款1,908.34万元，政府性基金预算拨款1,090.07万元，上年结转0万元。

预算总支出2998.41万元，包括社会保障和就业支出154.83 万元，卫生健康支出84.11 万元，城乡社区支出2,288.70万元，农林水支出470.77万元。

七、2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

1、2025年预算社会保障和就业支出154.83 万元，2024年执行数138.89 万元，比去年增加了15.94 万元，原因是退休人数增加和社保基数的调整。

2、2025年预算卫生健康支出84.11 万元，2024年执行数77.11 万元，比去年增加了7万元，原因是事业单位医疗和公务员医疗补助有所增加。

3、2025年预算城乡社区支出2288.70 万元，2024年执行数2460.91 万元，比去年减少了172.21 万元，原因是在编人数调整及项目数量的减少。

4、2025年预算农林水支出470.77 万元，2024年执行数522.04 万元，比去年减少了51.26万元，原因是项目数量和金额的调整。

八、2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2025年预算人员支出890.97 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费78.59万元，职业年金缴费39.29万元，职工基本医疗保险缴费64.39万元，公务员医疗补助缴费19.71万元，基本工资123.33万元，津贴补贴49.60万元，住房补贴69.29万元，绩效工资377.95万元，其他社会保障缴费5.26万元，住房公积金63.55万元，奖励金0.02万元，退休费33.88 万元。

2025年预算公用支出67.65万元，包括办公费 9.3万元，邮电费1.5万元，维修（护）费15万元，工会经费12.4万元，福利费 12.18万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他商品和服务支出11.87万元。

九、2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2025年预算城乡社区支出1090.07 万元，包括城市环境卫生1090.07 万元，主要用于念坛公园的设施管理维护、日常养护、管理工作及公园景观提升。

十、2025年国有资本经营预算财政拨款支出预算表的说明

无

十一、2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区园林服务中心念坛公园管理所单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

大兴区园林服务中心念坛公园管理所2025年“三公”经费预算共计5.4万元，其中因公出国费用0万元，2024年预算及执行数均为0，无变化；公务接待费预算0万元，2024年预算及执行数均为0，无变化；公务用车经费预算5.4万元，包括公务用车购置预算0万元，2024年预算及执行数均为0，无变化；单位保有公务用车0辆，业务用车3辆；公务用车维护费预算5.4万元，2024年预算及执行数均为0，本年度比去年增加5.4万元，原因是业务用车专项经费预算编制从项目支出改至公用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，大兴区园林服务中心念坛公园管理所政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，大兴区园林服务中心念坛公园管理所固定资产总额360.28万元，其中：车辆3台，15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，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12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,005.89万元，占全部项目支出预算的100%。我单位纳入事前项目评估1个，涉及一般公共预算拨款102万元、政府性基金预算0万元。

（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情况。

（六）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算说明。

（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。

十二、名词解释

“三公”经费：指本单位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预算数。

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。

城乡社区环境卫生：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。