

北京市通州区市容服务中心 2025 年度部门决算

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

本次公开的决算报表包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府采购情况表。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

根据北京市机构编制委员会（通编办【2017】23号），设立北京市通州区市容服务中心。主要职责：为通州区城市美化提供市容管理保障。承担本区“门前三包”管理、建筑垃圾渣土管理相关的事务性、辅助性工作。

（二）机构设置情况

内设办公室、财务室、渣土室、业务室、门前三包室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1091.52 万元，比上年增加 94.83 万元，增长 9.51%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1078.30 万元，比上年增加 96.02 万元，增长 9.78%。

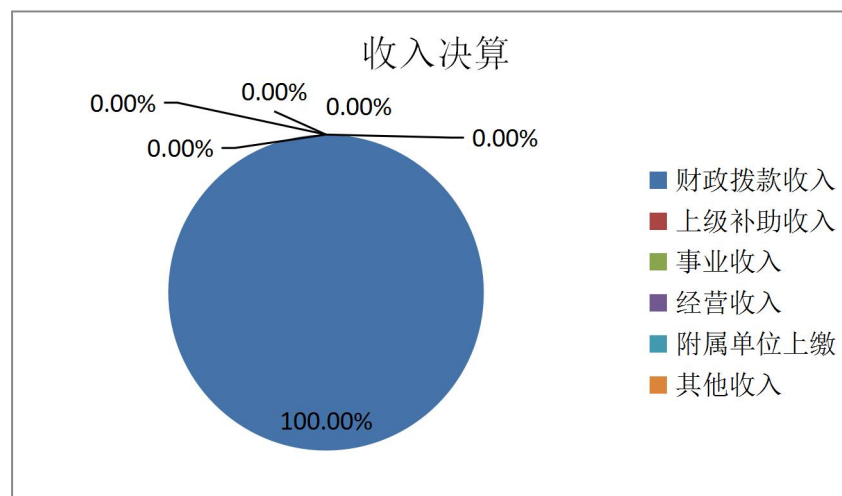
1. 财政拨款收入 1078.30 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.30 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

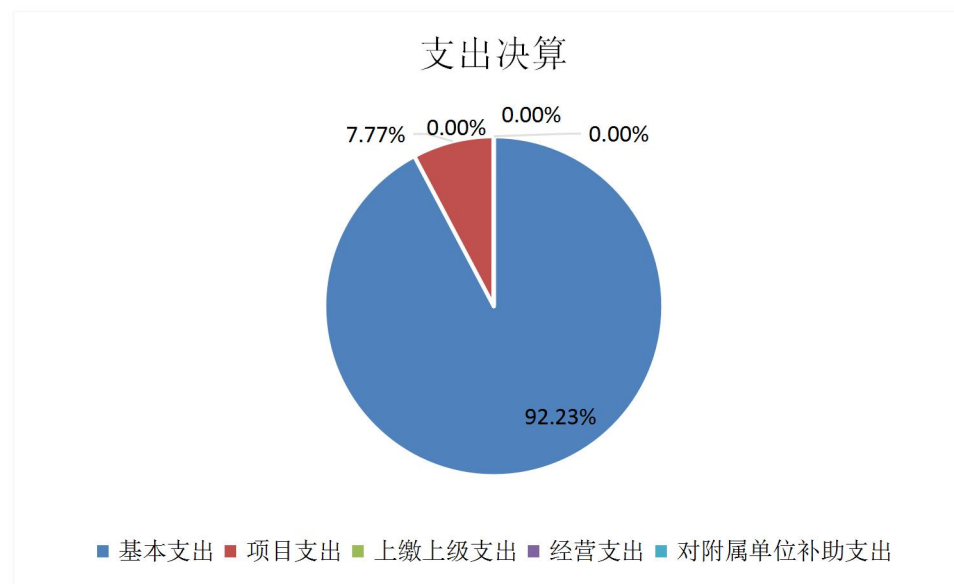
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1091.52 万元，比上年增加 108.05 万元，增长 10.99%，其中：基本支出 1006.76 万元，占支出合计的 92.23%；项目支出 84.76 万元，占支出合计的 7.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 1091.52 万元，比上年增加 94.83 万元，增长 9.64%。主要原因：本单位支付房租。

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 1091.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1091.5 万元，占本年财政拨款支出 100.00%；

社会保障和就业支出 110.06 万元，占本年财政拨款支出 10.08%；

卫生健康支出 72.13 万元，占本年财政拨款支出 6.61%；

城乡社区支出 768.78 万元，占本年财政拨款支出 70.43%；

住房保障支出 140.56 万元，占本年财政拨款支出 12.88%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2025 年度决算 1091.52 万元，比 2025 年度年初预算 1067.65 万元增加 23.87 万元，增长 2.24%。

其中：

1. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 110.06 万元，比 2025 年度年初预算 112.24 万元减少 2.18 万元，下降 1.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 68.86 万元，比 2025 年度年初预算 70.25 万元减少 1.39 万元，下降 1.98%，主要原因：调走 1 人。

“职业年金支出”（款）2025 年度决算 34.33 万元，比 2025 年度年初预算 35.12 万元减少 0.79 万元，下降 2.25%，主要原因：调走 1 人。

“事业单位离退休”（款）2025 年度决算 6.87 万元，等于 2025 年度年初预算 6.87 万元。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度决算 72.13 万元，比 2025 年度年初预算 72.26 万元减少 0.13 万元，下降 0.18%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 72.13 万元，比 2025 年度年初预算 72.26 万元减少 0.13 万元，下降 0

.18%，主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3. “城乡社区支出”(类)2025 年度决算 768.57 万元，比 2025 年年初预算 754.08 万元增加 14.49 万元，增长 1.92%。

其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度决算 768.57 万元，比 2025 年年初预算 754.08 万元增加 14.49 万元，增长 1.92%。主要原因：人员增加及晋级晋档工资调整，支付房租费用。

4. “住房保障支出”(类)2025 年度决算 140.56 万元，比 2025 年年初预算 129.06 元增加 11.5 万元，增长 8.91%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度决算 140.56 万元，比 2025 年年初预算 129.06 元增加 11.5 万元，增长 8.91%。

主要原因：根据在职人员实有人数变化据实安排相关支出。

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

本年度无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 1006.76 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 904.98 万元；（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 94.91 万元；（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 6.87 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0.00 万元。

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 7.26 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.5 万元减少-1.24 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 7.26 万元，比 2025 年度年初预算数 8.5 万元减少 1.24 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，无公车购置支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.26 万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压减三公经费支出。2025 年度公务用车保有量 5 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 10.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 10.89 万元。授予中小企业合同金额 10.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区市容服务中心共有车辆 5 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. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位养老方面的支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

7. 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）：反映城乡社区方面的支出及保证单位正常运转及开展业务活动的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，事业单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无此报告

二、项目支出绩效评价报告

本单位无此报告

三、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	北京市通州区市容服务中心决算						
主管部门	北京市通州区城市管理委员会			实施单位	北京市通州区市容服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1067.65	1091.52	1091.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1067.65	1091.52	1091.52	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强“门前三包”管理、建筑垃圾运输规范管理以及建筑垃圾资源化处置等工作				加强“门前三包”管理、建筑垃圾运输规范管理以及建筑垃圾资源化处置等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加强“门前三包”管理、建筑垃圾运输规范管理以及建筑垃圾资源化处置等工作	100.00%	100.00%	20	20	无偏差
		质量指标	服务社会大众	100.00%	100.00%	20	20	无偏差
		时效指标	按时开展各类咨询服务和技术制定，按时完成各类数据统计和资料提供	100.00%	100.00%	20	20	无偏差
		成本指标	资金使用控制在预算范围	1091.52	1091.52	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境得到改善	100.00%	100.00%	10	8	为全区城乡环境整体水平提升做出部分贡献
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	达到 95.00% 以上满意	达到 95.00% 以上满意	10	10	无偏差
总分						100	98	