

北京市通州区照明和景观事务中心 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

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

北京市通州区照明和景观事务中心是北京市通州区城市管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政全额拨款。

北京市通州区照明和景观事务中心是负责本区城市照明、景观照明、天际线、户外广告管理相关工作的工作部门。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会（通编〔2021〕64号），设立北京市通州区照明和景观事务中心。内设6个科室，分别为财务室、办公室、事务室、监控室、维护室、景观广告巡查室。宗旨是为通州区照明和景观事务提供相关服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1072.60 万元，比上年减少 10.98 万元，下降 1.01%。

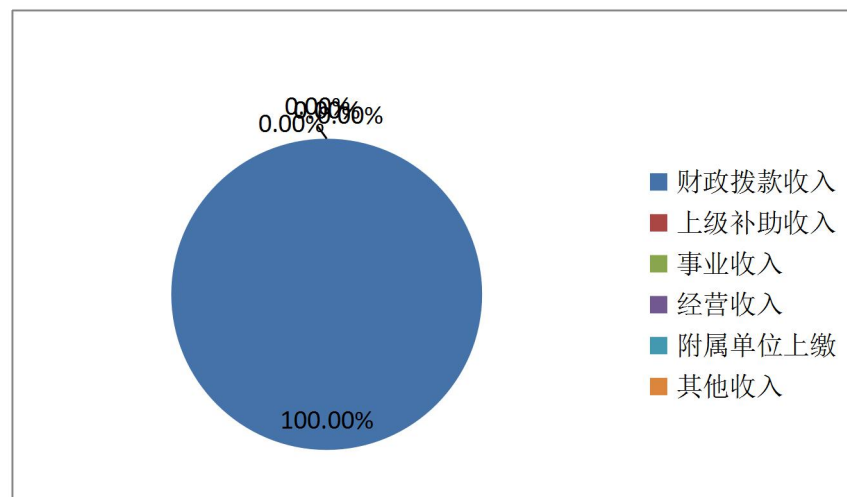
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1044.78 万元，比上年减少 27.73 万元，下降 2.59%。

1. 财政拨款收入 1044.78 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.78 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

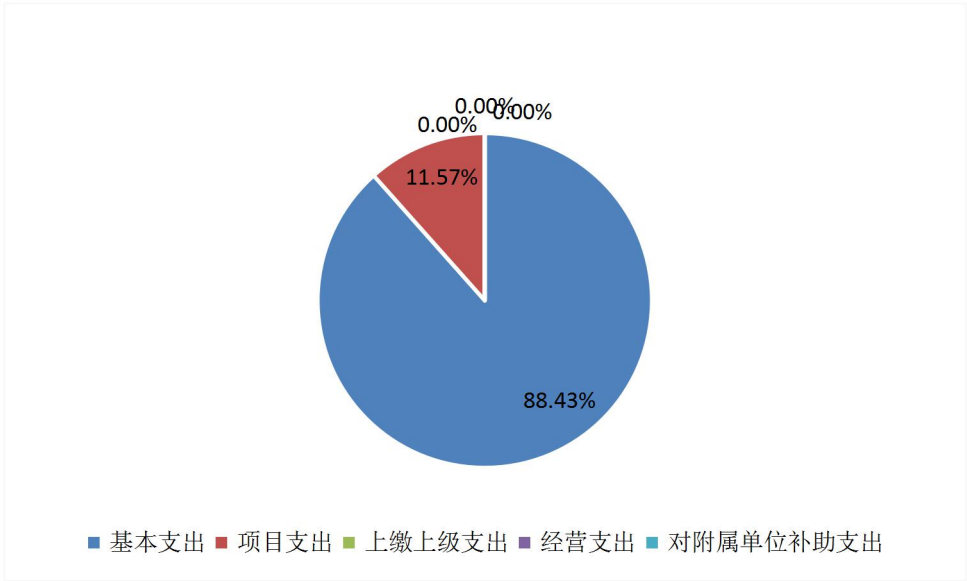


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1059.65 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 0.15%，其中：基本支出 937.02 万元，占支出合计的 88.43%；项目支出 122.64 万元，占支出合计的 11.57%；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 1072.60 万元，比上年减少 10.98 万元，下降 1.01%。主要原因：消耗结余。

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 1059.65 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 97.73 万

元，占本年财政拨款支出 9.22%；卫生健康支出 64.18 万元，占本年财政拨款 6.06%；城乡社区支出 761.95 万元，占本年财政拨款支 71.91%；住房保障支出 135.79 万元，占本年财政拨款支出 12.81%。

（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 0.50 万元，2025 年度决算 0.00 万元。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 0.50 万元，2025 年度决算 0.00 万元。主要原因：本单位本年度无培训。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 99.45 万元，2025 年度决算 97.73 万元，完成年初预算的 98.27%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 99.45 万元，2025 年度决算 97.73 万元，完成年初预算的 98.27%。

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、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 67.41 万元，2025 年度决算 64.18 万元，完成年初预算的 95.22%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 67.41 万元，2025 年度决算 64.18 万元，完成年初预算的 95.22%。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。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 770.30 万元，2025 年度决算 761.95 万元，完成年初预算的 98.92%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 135.00 万元，2025 年度决算 122.64 万元，完成年初预算的 90.84%。

主要原因：按实际进度执行。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算635.30万元，2025年度决算639.31万元，完成年初预算的100.63%。

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。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算124.42万元，2025年度决算135.79万元，完成年初预算的109.14%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算124.42万元，2025年度决算135.79万元，完成年初预算的109.14%。

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。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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937.02万元，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841.51万元；（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91.09万元；（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 4.23 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 0.19 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 6.77 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 13.45 万元减少 6.68 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；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 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.50 万元减少 0.50 万元。主要原因：本年度无此项支出。2025 年度公务接待 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 6.77 万元，比 2025 年度年初预算数 12.95 万元减少 6.18 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：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.77 万元，主要原因：按照实际使用情况支出。2025 年度公务用车保有量 7 辆。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6.18 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 6.18 万元。授予中小企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 58.85%，其中：授予小微企业合同

金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 58.85%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区照明和景观事务中心共有车辆 7 台；单位价值 100.00 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. （1）教育支出《类》进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映；（2）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（项）：反映事业单位开支的离退休经费；（3）社会

保障和就业支出《类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位在公共设施管理中的项目支出。（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）：反映事业单位在公共设施管理中的基本支出和项目支出。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位基本支出人员经费中住房公积金支出。（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位基本支出人员经费中购房补贴支出。

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

二级预算部门无需填报。

二、项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报。

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	照明景观远控系统维护费						
主管部门	通州区城市管理委员会			实施单位	通州区照明和景观事务中心		
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	135.00	135.00	122.64	10	91%	9
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	122.64	—		—
	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			
	远程控制、景观设施、路灯设施正常运行			远程控制系统和路灯、景观设施正常运行			
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	数量指标		10	10		
		质量指标		20	20		
		时效指标		20	20		
		成本指标		10	9	严格控制成本，按实际需要支付。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		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		10	10		
总分				100	98		