第二部分

北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2025年预算情况说明

1. 单位基本情况

我单位为大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，在职事业编制人数31人，实际在编人数21人，退休人员5人，临时辅助用工12人。

本单位主要职责及机构设置如下：

（一）负责滨河运动公园、地铁文化公园、翡翠公园、兴华公园（东区）、九龙口公园的日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。本单位下设5个班组，分别为综合办公组、财务管理组、公园/绿地管理组、安全管理组、综合协调组。

（二）我单位为事业单位，无行政事业性收费项目。

1. 单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，无下属单位。

三、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2025年收支预算总表的说明

2025年预算总收入是1852.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1046.87万元，政府性基金预算财政拨款收入805.69万元。上年结转0万元。2024年预算总收入是1811.25万元。其中：收入为一般公共预算财政拨款收入910.31万元，政府性基金预算财政拨款收入900.93万元。上年结转0万元。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加136.56万元，原因是2025年我单位实际在编人数增加3人，公园运行电费项目预算金额增加，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入比上年减少95.24万元，原因是我单位本年度项目经费金额减少，从而导致政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

2025年总支出1852.56万元。其中：社会保障和就业支出86.82万元，卫生健康支出59.52万元，城乡社区支出1656.57万元，农林水支出49.65万元。2024年总支出1811.25万元。其中：社会保障和就业支出60.81万元，卫生健康支出43.33万元，城乡社区支出1644.26万元，农林水支出62.85万元。其中社会保障和就业支出比上年增加26.01万元，原因是社会保险缴费基数的调整及单位在编人员数量增加。卫生健康支出比上年增加16.19万元，原因是医疗保险缴费基数的调整及单位在编人员数量增加。城乡社区支出比上年增加12.31万元，原因是单位在编人员数量增加。农林水支出较上年减少13.20万元，原因是项目经费减少。

四、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2025年收入预算表的说明

总收入：社会保障和就业支出预算86.82万元，包括事业单位离退休5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.17万元；卫生健康支出预算59.52万元，包括事业单位医疗45.57万元、公务员医疗补助13.95万元；城乡社区支出预算1656.57万元，其中其他城乡社区公共设施支出91.15万元、城乡社区环境卫生759.73万元，城市环境卫生805.69万元；农林水支出预算49.65万元，其中森林资源培育49.65万元。

五、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2025年支出预算表的说明

基本支出703.83万元，包括社会保障和就业支出86.82万元，卫生健康支出59.52万元，城乡社区支出557.48万元。

项目支出1148.73万元，包括城乡社区支出1099.08万元，农林水支出49.65万元。

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

总收入1852.56万元，包括一般公共预算拨款1046.87万元，政府性基金拨款805.69万元，上年结转0万元。

总支出1852.56万元，包括社会保障和就业支出86.82万元，卫生健康支出59.52万元，城乡社区支出1656.57万元，农林水支出49.65万元。

七、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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86.82万元，2024年执行数72.90万元，比去年增加13.92万元，原因是养老保险和职业年金缴费基数的调整及单位在编人员数量增加。

2、2025年预算卫生健康支出59.52万元，2024年执行数50.94万元，比去年增加8.58万元，原因是保险缴费基数的调整及单位在编人员数量增加。

3、2025年预算城乡社区支出850.87万元，2024年执行数771.93万元，比去年增加78.94万元，原因是2025年在编人数增加及项目预算金额增加。

4、2025年预算农林水支出49.65元，2024年执行数62.85万元，较上年减少13.20万元，原因是项目经费减少。

八、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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635.41万元，其中包括基本工资80.34万元、津贴补贴88.45万元、绩效工资270.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.34万元、职业年金缴费27.17万元、职工基本医疗保险缴费45.57万元、公务员医疗补助缴费13.95万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金46.83万元，退休费4.91万元。

2025年预算公用支出68.42万元，其中包括办公费5.00万元，水费0.60万元，邮电费0.30万元，维修费10.90万元，工会经费8.79万元，福利费8.82万元，公务用车运行维护费27.00万元，其他商品服务支出7.02万元。

九、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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805.69万元，其中城市环境卫生（2121302）805.69万元。主要用于我单位管辖范围内公园的日常养护及管理等工作。

十、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2025年国有资本经营预算财政拨款支出预算表的说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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

北京市大兴区园林服务中心北区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仅包含本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所2025年“三公”经费预算共计27.00万元，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27.00万元，包括公务用车购置预算0万元，与上年预算相比无变化；本单位保有公务用车15辆，公务用车运行维护费预算27.00万元，2024年预算数1.80万元，2024年执行数0.86万元，2025年预算与2024年预算相比增加25.20万元，原因是我单位2025年按要求将业务用车预算纳入公务用车预算，开支范围包括燃料费、维修费、保险、杂项费等。

十二、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。

1. 政府采购情况

2025年，北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所单位政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、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，本单位固定资产总额940.15万元，其中：车辆15台，415.60万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.60万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 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10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1148.73万元，占全部项目支出预算的100%。纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、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。

1. 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。

十三、名词解释

“三公”经费：指本单位当年单位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。

城乡环境卫生：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。