

北京市密云区垃圾渣土事务中心 2025 年度部门决算报表及说明

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	428.978727	一、一般公共服务支出	0.189000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	17.440000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	72.873080
		九、卫生健康支出	29.669003
		十、节能环保支出	281.091798
		十一、城乡社区支出	0.002446
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000

		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	27.713400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	428.978727	本年支出合计	428.978727
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	428.978727	总计	428.978727

收入决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			428.978727	428.978727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.189000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.189000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.189000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	17.440000	17.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	17.440000	17.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	17.440000	17.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	72.873080	72.873080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	72.873080	72.873080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.717000	26.717000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.770720	30.770720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.385360	15.385360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	29.669003	29.669003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	29.669003	29.669003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	29.669003	29.669003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	281.091798	281.091798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	281.091798	281.091798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	281.091798	281.091798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类		科目名称						
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			428. 978727	411. 349727	17. 629000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 189000	0. 000000	0. 189000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 189000	0. 000000	0. 189000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 189000	0. 000000	0. 189000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	17. 440000	0. 000000	17. 440000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	17. 440000	0. 000000	17. 440000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	17. 440000	0. 000000	17. 440000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	72. 873080	72. 873080	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	72. 873080	72. 873080	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	26. 717000	26. 717000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 770720	30. 770720	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 385360	15. 385360	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	29. 669003	29. 669003	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	29. 669003	29. 669003	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	29. 669003	29. 669003	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	281. 091798	281. 091798	0. 000000	0. 000000	0. 000000

21103	污染防治	281.091798	281.091798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	281.091798	281.091798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.002446	0.002446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.713400	27.713400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	428.978727	一、一般公共服务支出	0.189000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.440000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	72.873080	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	29.669003	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	281.091798	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.002446	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	27.713400	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	428.978727	本年支出合计	428.978727	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	428.978727	总计	428.978727	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称			
码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			428. 978727	411. 349727	17. 629000
201			0. 189000	0. 000000	0. 189000
20131			0. 189000	0. 000000	0. 189000
2013105			0. 189000	0. 000000	0. 189000
207			17. 440000	0. 000000	17. 440000
20701			17. 440000	0. 000000	17. 440000
2070199			17. 440000	0. 000000	17. 440000
208			72. 873080	72. 873080	0. 000000
20805			72. 873080	72. 873080	0. 000000
2080502			26. 717000	26. 717000	0. 000000
2080505			30. 770720	30. 770720	0. 000000
2080506			15. 385360	15. 385360	0. 000000
210			29. 669003	29. 669003	0. 000000
21011			29. 669003	29. 669003	0. 000000
2101102			29. 669003	29. 669003	0. 000000
211			281. 091798	281. 091798	0. 000000
21103			281. 091798	281. 091798	0. 000000
2110304			281. 091798	281. 091798	0. 000000
212			0. 002446	0. 002446	0. 000000
21201			0. 002446	0. 002446	0. 000000

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.002446	0.002446	0.000000
221	住房保障支出	27.713400	27.713400	0.000000
22102	住房改革支出	27.713400	27.713400	0.000000
2210201	住房公积金	27.713400	27.713400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	367.130357	商品和服务支出	17.496370	资本性支出	0.000000
基本工资	64.822600	办公费	2.520000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	11.675400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	185.471289	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	30.770720	邮电费	0.420000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.385360	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	29.669003	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.622585	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	27.713400	维修（护）费	0.420000	拆迁补偿	0.000000

医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	26.723000	培训费	0.006000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	26.717000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.622091	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	6.441884	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	4.256395	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.810000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	393.853357	公用经费合计			17.496370

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

项目				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	6.854400	0.000000	0.000000	6.854400	0.000000	6.854400
2025 年决算	4.256395	0.000000	0.000000	4.256395	0.000000	4.256395

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区垃圾渣土事务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	6.179871
1. 政府采购货物支出	2.119940
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	4.059931
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

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

北京市密云区垃圾渣土事务中心隶属于北京市密云区城市管理委员会，二级预算单位，公益一类。负责对全区产生垃圾渣土的单位及个人进行监督检查与管理的事务性工作；负责办理辖区内垃圾渣土消纳、车辆准运审批手续、颁发渣土消纳证的事务性工作；完成区域管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

为了方便开展工作，本单位内部设置了办公室、财务室、建筑垃圾源头管理办公室、建筑垃圾运输企业管理办公室、建筑垃圾处置场所管理办公室五个科室。

办公室：负责单位事务工作；负责文电、会务、文秘、文书档案等单位日常运转工作；负责单位文书档案收集、整理、升级等工作；承担接待联络工作；承担重要事项的组织工作；承担依法办公综合工作。

财务室：负责编制年度月份经费收支计划，组织资金供应；设置各种会计账册，配合会计核查、分析，汇报单位财务计划和年度预算情况并做好财务档案管理；执行规定的预算报批程序和经费报销程序；审查单据，支付单位各项费用；编制记账凭证，登记现金日记账和存款日记账；处理结算各种暂付款项；保管单位印章、收据、支票等有价值证券；负责人事劳资各项工作。

建筑垃圾源头管理办公室：负责对小区和农村地区建筑垃圾暂存点（直收直运）备案；施工工地建筑垃圾消纳备案；建筑垃圾随意倾倒、填埋等相关问题的检查；沙石料堆放点位巡查、检查、督办。

建筑垃圾运输企业管理办公室：负责审批建筑垃圾运输企业经营许可（即：从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批〈只限于从事建筑垃圾经营性收集、运输服务〉行政许可决定书）；审批建筑垃圾运输车辆准运许可；对运输企业进行安全教育培训及管理工作。

建筑垃圾处置场所管理办公室：负责审批建筑垃圾处置设施的相关手续；对建筑垃圾处置设施进行日常检查；每半年一次对资源化处置场进行联合审查；对资源化处置场的安全生产及安全运行进行检查。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 428.98 万元，比上年增加 75.91 万元，增长 21.5%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 428.98 万元，比上年增加 75.91 万元，增长 21.5%。

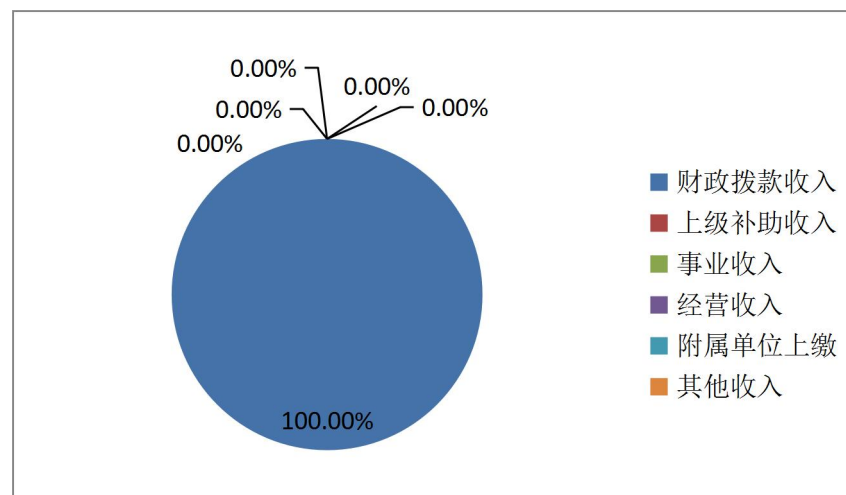
1. 财政拨款收入 428.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.98 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

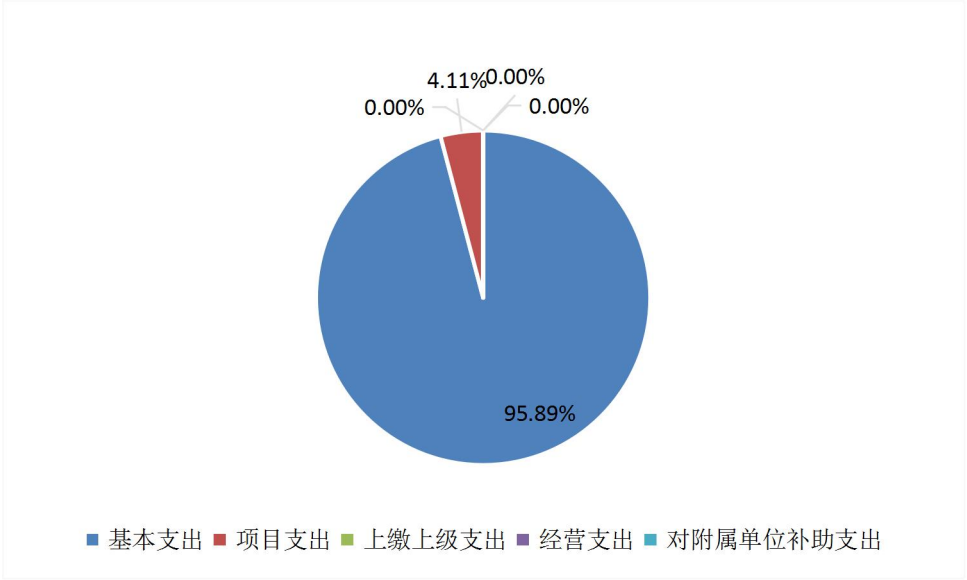
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 428.98 万元，比上年增加 75.91 万元，增长 21.5%，其中：基本支出 411.35 万元，占支出合计的 95.89%；项目支出 17.63 万元，占支出合计的 4.11%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 428.98 万元，比上年增加 75.91 万元，增长 21.5%。主要原因:1、比上年增加项目经费；2、政策性增资；3、多了一笔抚恤金。

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 428.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 72.87 万元，占本年财政拨款支出 16.99%；卫生健康支出 29.67 万元，占本年财政拨款支出 6.92%；节能环保支出 281.09

万元，占本年财政拨款支出 65.53%；住房保障支出 27.71 万元，占本年财政拨款支出 6.46%；一般公共服务支出 0.19 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 17.44 万元，占本年财政拨款支出 4.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 72.87 万元，比 2025 年年初预算增加 16.57 万元，增长 29.43%。
其中：“行政事业单位养老支出”2025 年度决算 72.87 万元，比 2025 年年初预算增加增加 16.57 万元，增长 29.43%。

(1) 事业单位离退休支出 26.72 万元，比 2025 年年初预算增加 16.84 万元，增长 170.45%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.77 万元，比 2025 年年初预算减少 0.18 万元，减少 0.58%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 15.39 万元，比 2025 年年初预算减少 0.08 万元，增长 0.52%。

主要原因：1. 2025 年多了一笔抚恤金；2. 在职人员变动

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 29.67 万元，比 2025 年年初预算增加 0.31 万元，增长 1.10%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 29.67 万元，比 2025 年年初预算增加 0.31 万元，增长 1.10%。

主要原因：2025 年基数调整。

3、“节能环保支出”（类）2025 年度决算 281.09 万元，比 2025 年年初预算增加 11.78 万元，增长 4.37%。

其中：

“固体废弃物与化学品”（类）2025 年度决算 281.09 万元，比 2025 年年初预算增加 11.78 万元，增长 4.37%。

主要原因：政策性增资。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 27.71 万元，比 2025 年年初预算增加 0.19 万元，增长 0.69%。

其中：

“住房公积金”(类)2025 年度决算 27.71 万元，比 2025 年年初预算增加 0.19 万元，增长 0.69%。

主要原因：基数调整。

5、“一般公共服务支出”(类)2025 年度决算 0.19 万元，比 2025 年年初预算增加 0.19 万元，增长 100%。

主要原因：此项经费为党员活动经费，财政 2025 年年中拨付，年初未做预算。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度决算 17.44 万元，比 2025 年年初预算增加 17.44 万元。

主要原因：此项目经费为 2024 年一季度小广告清理费所欠资金，财政 2025 年年中拨付，年初未做预算。

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

本单位无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 411.35 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

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 4.26 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.85 万元减少 2.60 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.26 万元，比 2025 年度年初预算数 6.85 万元减少 2.60 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.26 万元，比 2025 年度年初预算数 6.85 万元减少 2.60 万元，主要原因：2025 年中报废一辆公务用车。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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 2.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 4.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区垃圾渣土事务中心共有车辆 2 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. 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. 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。

7. 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）：反映事业单位退休人员基本支

出。

8. 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）：反映事业单位在职人员基本养老保险支出。

9. 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）：反映事业单位在职人员职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险缴费。

11. 节能环保支出(类)污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映事业单位在编人员基本支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件 1）

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		小广告清理费及终端数据流量费						
主管部门		北京市密云区垃圾渣土事务中心	实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	17.44	17.44	10 分	100	0
		其中：当年财政拨款	0	17.44	17.44	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成城区内 77 条主要大街非法小广告清理工作 2. 完成临时交办的小广告清理任务 3. 月环境检查中无违规小广告 4. 保证建筑垃圾车辆运输管理系统正常运行		1. 完成城区内 77 条主要大街非法小广告清理工作 2. 完成临时交办的小广告清理任务 3. 月环境检查中无违规小广告 4. 全年共清理小广告 3.8 万余张 5. 建筑垃圾车辆运输管理系统正常运行					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	9	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	
总分			100	97	