2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15392.39万元，比上年减少159.34万元，下降1.02%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支，进一步优化支出结构。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计15373.24万元，比上年减少157.28万元，下降1.01%。

1.财政拨款收入15360.26万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入15348.25万元，占收入合计的99.84%；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12.01万元，占收入合计的0.08%;

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%;

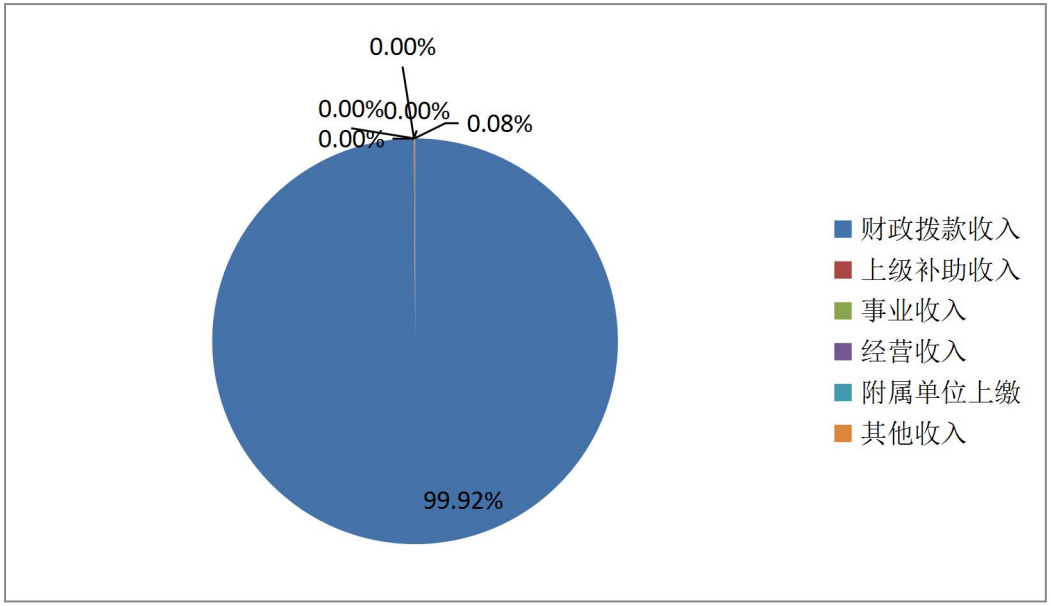
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 12.98 万元，占收入合计的 0.08%。

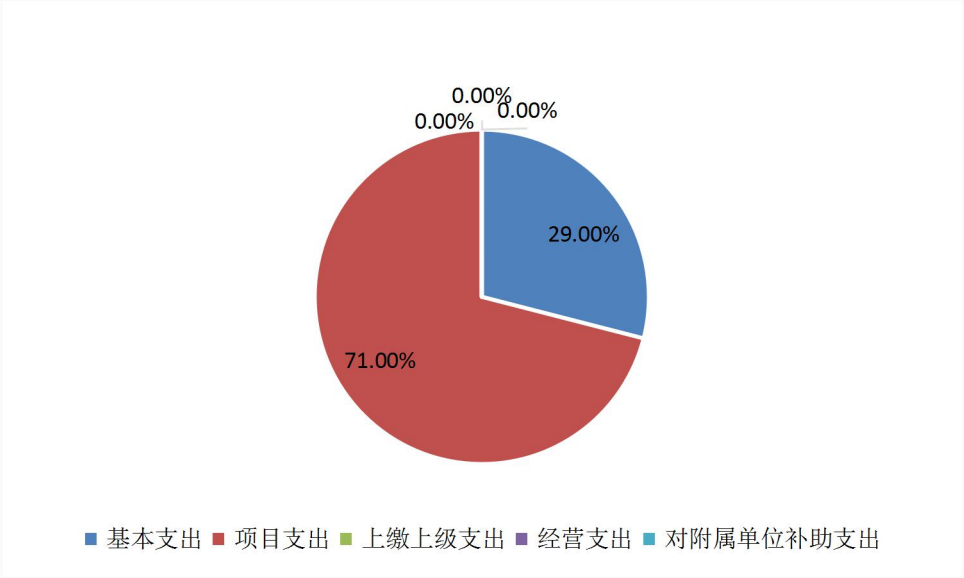
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15370.78 万元，比上年减少 161.81 万元，下降 1.04%，其中：基本支出 4457.46 万元，占支出合计的 29%；项目支出 10913.32 万元，占支出合计的 71%;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 15360.26 万元，比上年减少 133.15 万元，下降 0.86%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支，进一步优化支出结构。

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 15348.25 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 154.33 万元，占本年财政拨款支出 1.01%；公共安全支出 2516.59 万元，占本年财政拨款支出 16.40%；教育支出 3.64 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 25.75 万元，占本年财政拨款支出 0.17%；社会保障和就业支出 6425.35 万元，占本年财政拨款支出 41.86%；卫生健康支出 381.12 万元，占本年财政拨款支出 2.48%；节能环保支出 137.24 万元，占本年财政拨款支出 0.89%；城乡社区支出 5671.83 万元，占本年财政拨款支出 36.96%；农林水支出 27.23 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；资源勘探工业信息等支出 5.17 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算125.82万元，2025年度决算154.33万元，完成年初预算的122.66%。其中：

“人大事务”（款，下同）2025 年度年初预算 1.60 万元，2025 年度决算 5.1 万元，完成年初预算的 318.75%。主要原因：增加人大补选代表等事务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 21.53 万元，2025 年度决算 21.53 万元，完成年初预算的 100%。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 4.27 万元，2025 年度决算 4.24 万元，完成年初预算的 99.30%，基本与年初预算持平。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.04 万元。主要原因：增加群团活动经费支出。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 97.78 万元，2025 年度决算 97.78 万元，完成年初预算的 100%。

“统战事务”（款）2025 年度年初预算 0.64 万元，2025 年度决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

“市场监督管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 21 万元。主要原因：增加老旧住宅电梯救济补助支出。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 2498.84 万元，2025 年度决算 2516.59 万元，完成年初预算的 100.71%。其中：

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 2498.84 万元，2025 年度决算 2516.59 万元，完成年初预算的 100.71%。主要原因：增加老旧小区综合整治专项支出。

3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 6.44 万元，2025 年度决算 3.64 万元，完成年初预算的 56.52%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.44 万元，2025 年度决算 3.64 万元，完成年初预算的 56.52%。主要原因：减少培训费支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 1.03 万元，2025 年度决算 25.75 万元，完成年初预算的 2500%。其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1.03 万元，2025 年度决算 25.75 万元，完成年初预算的 2500%。主要原因：增加发放文明引导员补贴支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 4310.80 万元，2025 年度决算 6425.35 万元，完成年初预算的 149.05%。其中:

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 3794.07 万元，2025 年度决算 4067.89 万元，完成年初预算的 107.22%。主要原因：缴费基数调整，各项社会保险增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 508.48 万元，2025 年度决算 524.64 万元，完成年初预算的 103.18%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 66.49 万元。主要原因：当年增加安排发放公益性就业组织区级岗位补贴。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 50.63 万元。主要原因：增加去世人员经费、义务兵优待金等支出。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.49 万元。主要原因：增加城乡无丧葬补助居民丧葬补贴及两节送温暖经费等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 28.62 万元。主要原因：增加残疾人温馨家园运行经费、残疾人职业康复站运转经费等残疾人事务支出。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 8.25 万元，2025 年度决算 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1665.36 万元。主要原因：增加产业发展保障经费等用于维护辖区稳定，促进辖区产业发展转型等支出。

6、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 331.72 万元，2025 年度决算 381.12 万元，完成年初预算的 114.89%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 37.64 万元。主要原因：增加严重精神障碍患者监护人看护补贴支出。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 19.57 万元，2025 年度决算 30.01 万元，完成年初预算的 153.35%。主要原因：根据实际情况发放，增加独生子女父母奖励经费支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 312.16 万元，2025 年度决算 313.47 万元，完成年初预算的 100.42%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 127.24 万元，2025 年度决算 137.24 万元，完成年初预算的 107.86%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10 万元。主要原因：增加一级严控区及重点街乡精

细化治理支出

“可再生能源”（款）2025 年度年初预算 127.24 万元，2025 年度决算 127.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 5227.29 万元,2025 年度决算 5671.83 万元,完成年初预算的 108.50%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 4929.82 万元,2025 年度决算 5323.06 万元,完成年初预算的 107.98%。主要原因：增加人员经费以及辖区交通秩序管理及安全设施提升项目等支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 20.00 万元，2025 年度决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 277.47 万元,2025 年度决算 315.99 万元,完成年初预算的 113.88%。主要原因：增加安排垃圾分类工作经费支出。

9、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 15.44 万元，2025 年度决算 27.23 万元，完成年初预算的 176.36%。其中:

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 11.79 万元。主要原因：增加非首都功能疏解专项资金支出。

“水利”（款）2025 年度年初预算 15.44 万元，2025 年度决算 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

10、资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.17 万元。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大

部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 12.01 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 12.01 万元。

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 4457.46 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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；（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；（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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 3.81 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 17.73 万元减少 13.92 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。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 万元，比 2025 年度年初预算数 1.15 万元减少 1.15 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。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 3.81 万元，比 2025 年度年初预算数 16.58 万元减少 12.77 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置(更新)0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.81 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 12 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 307.56 万元，比上年减少 1.86 万元，减少原因：大力压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 145.19 万元，其中：政府采购货物支出 65.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 79.58 万元。授予中小企业合同金额 145.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.53 万元，占政府采购支出总额的 79.57%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处共有车辆 12 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.本单位所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理控球污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处绩效评价情况