2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区北小河公园

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

报表详见附件一

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

北京市朝阳区北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。北小河公园占地面积19.59公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区北小河公园属于差额拨款事业单位，下设八个班组，行政部、政工部、财务室、工会、园务部、后勤保障部、安保部、合预部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3947.8万元，比上年增加1708.92万元，增长76.33%。主要原因：2025年支出项目增加，其中新增全龄友好型公园绿地项目，所以收入、支出增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3169.17万元，比上年增加1750.58万元，增长123.40%。

1.财政拨款收入3169.17万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3169.17万元，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%；

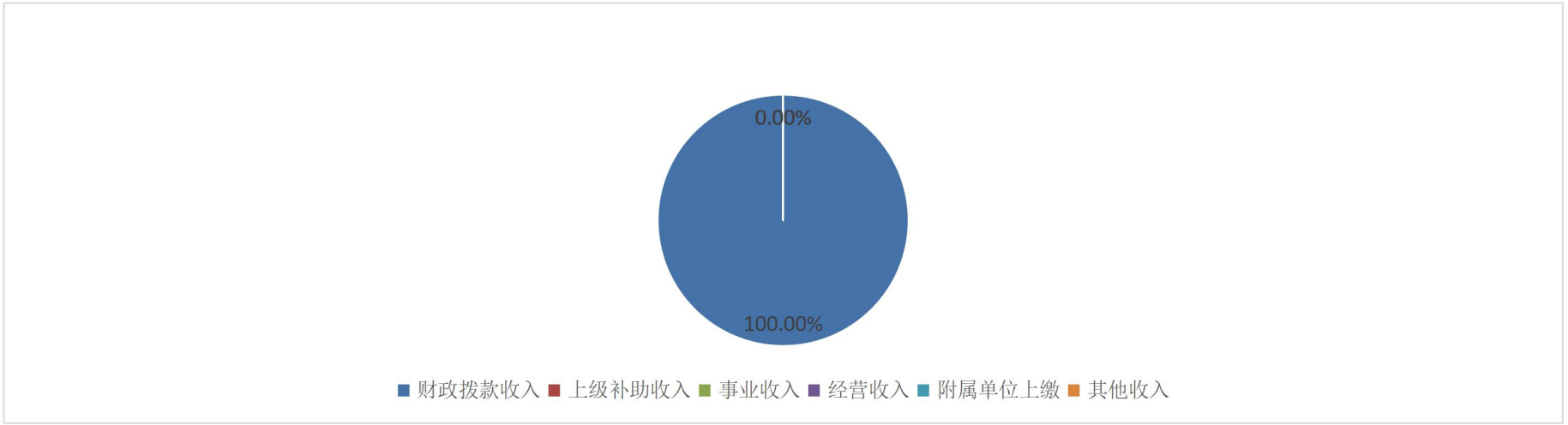
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

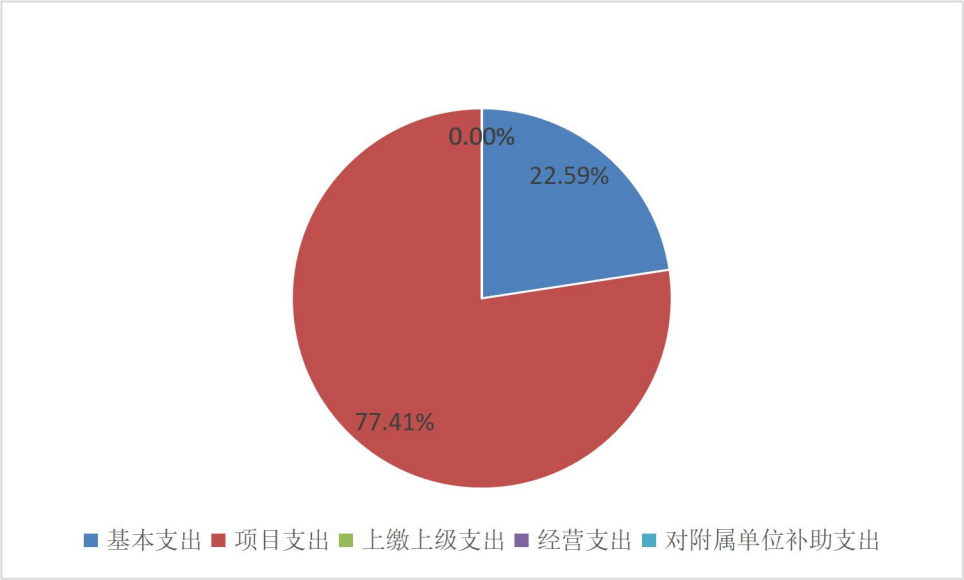


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3627.64 万元，比上年增加 2167.39 万元，增长 148.43%，其中：基本支出 819.58 万元，

占支出合计的 22.59%；项目支出 2808.06 万元，占支出合计的 77.41%;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 3169.17 万元，比上年增加 1750.58 万元，增长 123.40%。主要原因：2025 年支出项目增加，其中新增全龄友好型公园绿地项目。

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 3169.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 101.05 万元，占本年财政拨款支出 3.19%；卫生健康支出 50.28 万元，占本年财政拨款支出 1.59%；城乡社区支出 1185.46 万元，占本年财政拨款支出 37.40%；农林水支出 1832.38 万元，占本年财政拨款支出 57.82%；

（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年度年初预算111.42万元，2025年度决算101.05万元，完成年初预算的90.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 111.42 万元，2025 年度决算 101.05 万元，完成年初预算的 90.69%。主要是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。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算62.37万元，2025年度决算50.28万元，完成年初预算的80.62%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 62.37 万元，2025 年度决算 50.28 万元，完成年初预算的 80.62%。主要是根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 1177.95 万元，2025 年度决算 1185.46 万元，基本与年初预算持平。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 1177.95 万元，2025 年度决算 1185.46 万元，基本与年初预算持平。主要用于绿化养护支出、机构运转、日常管理及其他支出安排。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 1800.12 万元，2025 年度决算 1832.38 万元，基本与年初预算持平。

其中：“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 1800.12 万元，2025 年度决算 1832.38 万元，基本与年初预算持平。主要用于全龄友好型公园绿地项目及花园城市建设重点工作推进方面资金安排。

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

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 819.58 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、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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.18 万元减少 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元减少 0 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约；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 0.18 万元减少 0.18 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约、压缩公务接待费。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 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元减少 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度公务用车保有量 0 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 1762.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元，政府采购工程支出 1627.79 万元，政府采购服务支出 131.34 万元。授予中小企业合同金额 1759.13 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 12.92 万元，占政府采购支出总额的 0.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区北小河公园共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 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.本单位所使用的科目名词解释：

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缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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的医疗经费。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

详见附件二