2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区望和公园

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。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。

（二）机构设置情况：根据朝阳区机构编制委员会批复的《关于成立北京市朝阳区望和公园的批复》（朝编【2014】50号，望和公园于2014年8月29日成立，获批为差额拨款事业单位。公园下设行政办公室、财务办公室、安全服务办公室、养护办公室和组工办公室五个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1890.89万元，比上年增加161.12万元，增长9.31%。主要原因：人员经费增加、首都绿化美化项目经费和儿童设施建设经费增加、增加自有资金的临时占地移植恢复经费。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1890.89万元，比上年增加161.12万元，增长9.31%。

1.财政拨款收入1823.33万元，占收入合计的96.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1823.33万元，占收入合计的96.43%；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%;

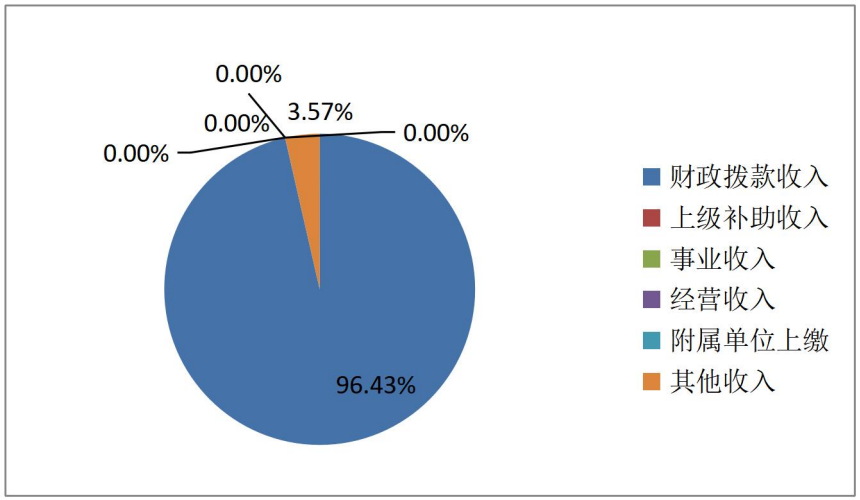
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 67.56 万元，占收入合计的 3.57%。

图 1：收入决算

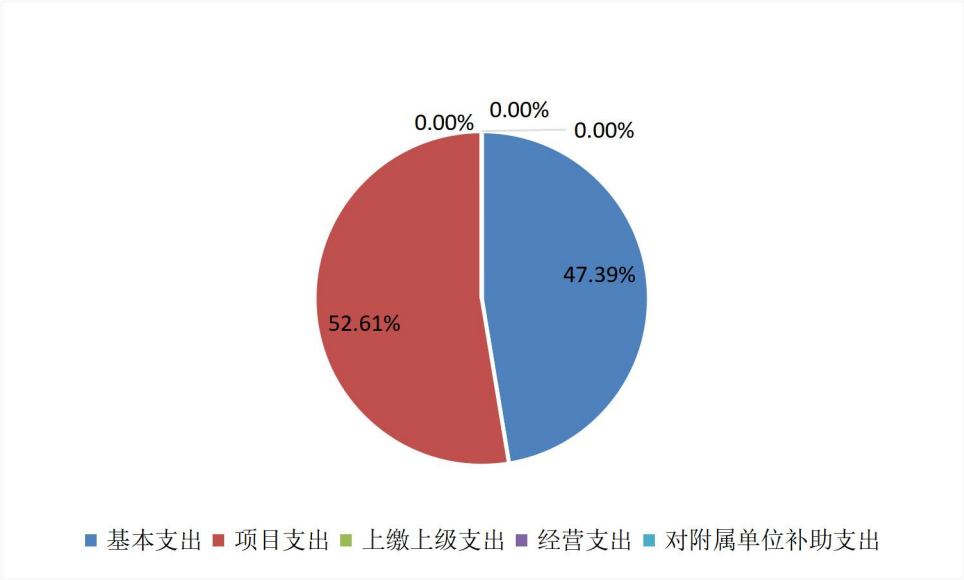


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1890.89 万元，比上年增加 161.12 万元，增长 9.31%，其中：基本支出 896.16 万元，占支出合计的 47.39%；项目支出 994.73 万元，占支出合计的 52.61%;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 1823.33 万元，比上年增加 93.57 万元，增长 5.41%。主要原因：人员经费增加、首都绿化美化项目经费和儿童设施建设经费增加。

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 1823.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123.26 万元，占本年财政拨款支出 6.76%；卫生健康支出 54.45 万元，占本年财政拨款支出 2.99%；城乡社区支出 1614.87 万元，占本年财政拨款支出 88.57%；农林水支出 30.76 万元，占本年财政拨款支出 1.68%。

（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 104.80 万元，2025 年度决算 123.26 万元，完成年初预算 100%。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等。

2、 “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 59.37 万元，2025 年度决算 54.45 万元，完成年初预算 91.71%。其中：

事业单位医疗（项）2025 年度年初预算 59.37 万元，2025 年度决算 54.45 万元，完成年初预算 91.71%。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 156.01 万元，2025 年度决算 168.24 万元，完成年初预算 100%。其中：

城乡社区环境卫生（项）2025 年度年初预算 156.01 万元，2025 年度决算 168.24 万元，完成年初预算 100%。主要用于公园人员经费、日常运行、绿化养护、综合保障安全等项目。

5、 “农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.76 万元，其中：

森林资源培育（项）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.76 万元，主要原因：安排了 2025 年朝阳区首都绿化美化植树活动项目经费。

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 896.16 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 0.2 万元减少 0.2 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；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 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，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，与 2025 年度年初预算数 0 万持平。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，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 253.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 253.45 万元。授予中小企业合同金额 250.45 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合

同金额 250.45 万元，占政府采购支出总额的 98.66%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区望和公园共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

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。

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）。

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、丧葬补助费以及烈士褒金。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及

能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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