2025 年度部门决算公开

单位名称：北京市朝阳区元大都城垣遗址公园

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、单位基本情况

元大都城垣始建于1267年，于1276年建成，至今已有700多年的历史。西起京藏高速，东至京承高速，北临北土城西路、北土城东路，南临健安东路。公园宗旨及业务范围：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，绿地养护管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设七个部门，政民互动办公室、办公室、人财办公室、经济办公室、综合治理办公室、业务办公室，后勤办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4431.26万元，比上年增加1375.77万元，增长45.03%%。主要原因：新增元大都公园景观提升项目。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4148.58万元，比上年增加1460.77万元，增长54.35%。

1.财政拨款收入4148.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4148.58万元，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%；

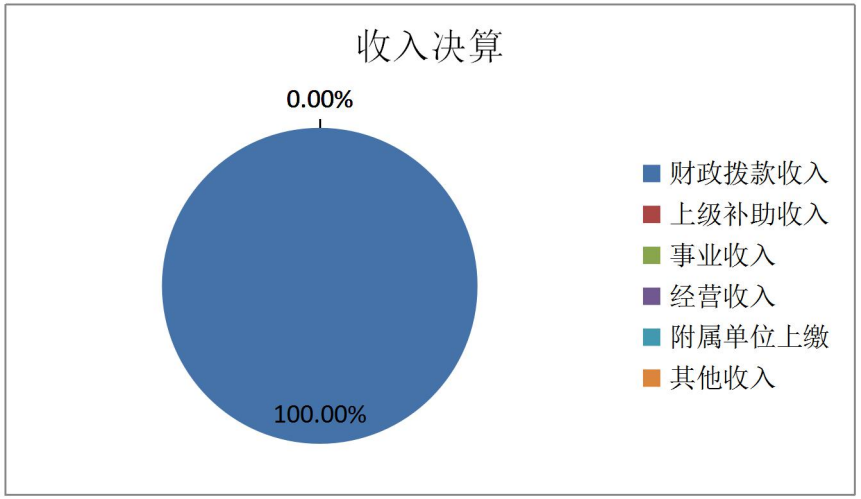
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

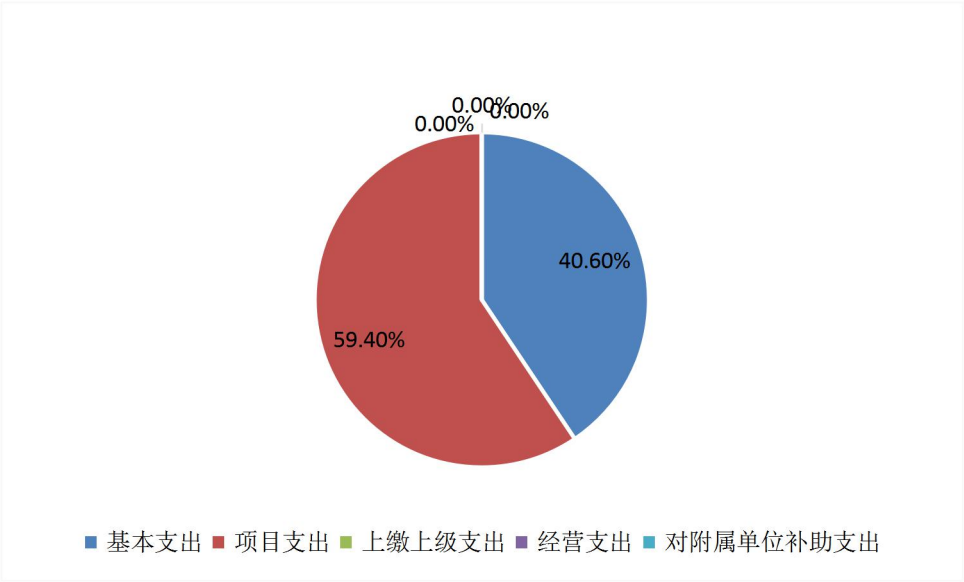
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4316.21 万元，比上年增加 1543.39 万元，增加 55.66%，其中：基本支出 1752.4 万元，占支出合计的 40.6%；项目支出 2563.81 万元，占支出合计的 59.4%;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 4148.58 万元，比上年增加 1460.77 万元，增长 54.35%。主要原因：增加元大都公园景观提升项目。

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 4148.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 74.23 万元，占本年财政拨款支出 1.79%；社会保障和就业支出 432.88 万元，占本年财政拨款支出 10.43%；卫生健康

支出 159.80 万元，占本年财政拨款支出 3.85%；城乡社区支出 2459.87 万元，占本年财政拨款支出 59.29%。农林水支出 1021.80 万元，占本年财政拨款支出 24.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算74.23万元。

其中：

“历史名城与古迹”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 74.23 万元。主要原因：用于文物历史名城与古迹的维护与修缮。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算403.05万元，2025年度决算432.88万元，完成年初预算的107.4%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 112.63 万元，2025 年度决算 112.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.89 万元。其中“死亡抚恤”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.89 万元，主要用于去世人员丧葬费、抚恤金支出。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 173.45 万元，2025 年度决算 159.80 万元，完成年初预算的 92.13%。其中：“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 173.45 万元，2025 年度决算 159.80 万元。主要原因：用于根据北京市统一政

策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”2025年度年初预算2351.22万元，2025年度决算2459.87万元，完成年初预算的104.62%。其中:“城乡社区环境支出”2025年度年初预算2351.22万元，2025年度决算2459.87万元，完成年初预算的104.62%。主要用于人员与项目支出。

5、“农林水支出”2025年度决算1021.80万元，其中:“林业和草原支出”2025年度决算1021.80万元，森林资源培育89.67万元，森林资源管理932.13万元。主要用于景观提升项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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1752.4万元，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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.42 万元减少 0.42 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 0.42 万元减少 0.42 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 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。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 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

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1406.59万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程支出1168.68万元，政府采购服务支出237.41万元。授予中小企业合同金额1406.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.72万元，占政府采购支出总额的18.32%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区元大都城垣遗址公园共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备7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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.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。

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：

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、园林等方面的支出。

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及丧葬补助费。

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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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