2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京奥林匹克中心区管理委员会机关

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

（一）本单位职责情况

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克中心区的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)和《中共北京市朝阳区委编制委员会办公室关于调整奥林匹克公园执法大队机构编制的通知》（京朝编办〔2024〕42号），北京奥林匹克中心区管理委员会机关内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部和党建工作部；下属一个执法队（非独立核算）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计19809.03万元，比上年增加4466.94万元，增长29.12%。主要原因：中心区因围栏拆除、花园城市片区改造提升、管辖范围调整等原因，安排项目资金。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计19809.03万元，比上年增加4466.94万元，增长29.12%。

1.财政拨款收入19809.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19809.03万元，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%;

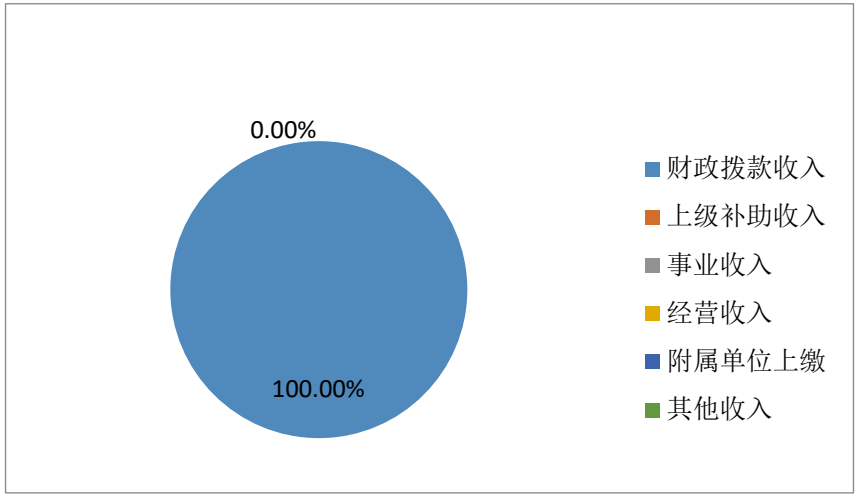
3.事业收入0万元，占收入合计的0%;

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%。

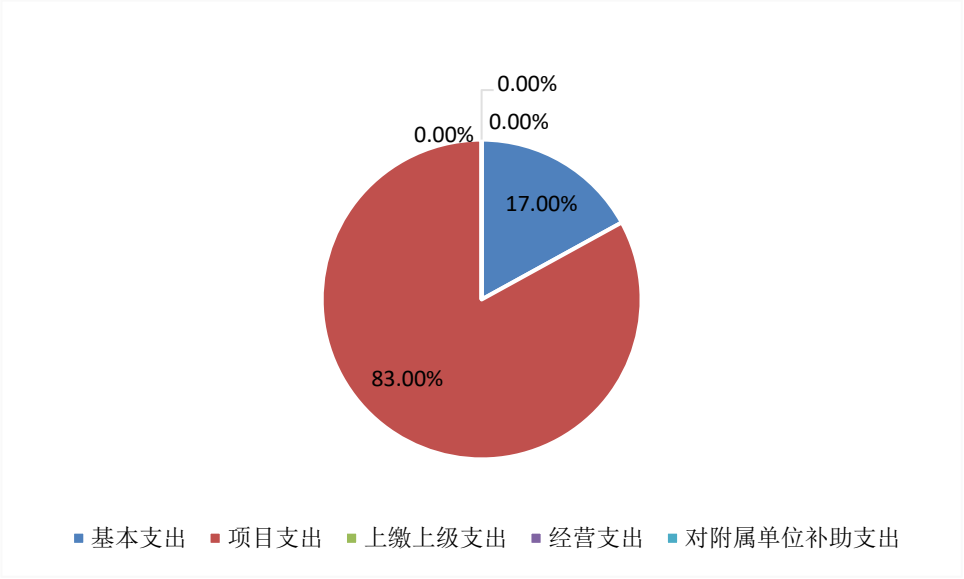
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19809.03 万元，比上年增加 4466.94 万元，增长 29.12%，其中：基本支出 3367.59 万元，占支出合计的 17%；项目支出 16441.44 万元，占支出合计的 83%;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 19809.03 万元，比上年增加 4466.94 万元，增长 29.12%。主要原因：中心区因围栏拆除、花园城市片区改造提升、管辖范围调整等原因，安排项目资金。

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 19809.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 9,125.32 万元，占本年财政拨款支出 46.07%；教育支出 1.31 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出 289.24 万元，占

本年财政拨款支出 1.46%；文化旅游体育与传媒支出 8,882.20 万元，占本年财政拨款支出 44.84%；社会保障和就业支出 832.28 万元，占本年财政拨款支出 4.20%；卫生健康支出 226.38 万元，占本年财政拨款支出 1.14%；城乡社区支出 78.15 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；农林水支出 374.15 万元，占本年财政拨款支出 1.89%。

（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8,673.72万元,2025年度决算9,125.32万元,完成年初预算的105.21%。其中:

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 8,673.72 万元，2025 年度决算 9,125.32 万元，完成年初预算的 105.21%。主要原因：受人员数量增加影响及根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 4.56 元，2025 年度决算 1.31 万元，完成年初预算的 28.79%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 4.56 万元，2025 年度决算 1.31 万元，完成年初预算的 28.79%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

3、“科学技术支出”(类)2025 年度年初预算 289.34 万元，2025 年度决算 289.24 万元，完成年初预算的 99.97%。其中:

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 289.34 万元，2025 年度决算 289.24 万元，完成年初预算的 99.97%，基本与年初预算持平。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 4,605.28 万元，2025 年度决算 8,882.20 万元，完成年初

预算的192.87%。其中:

“文化和旅游”(款)2025年度年初预算4,605.28万元,2025年度决算8,874.58万元,完成年初预算的192.70%,主要原因:中心区因围栏拆除、花园城市片区改造提升、管辖范围调整等原因,安排项目资金。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算7.62万元,主要原因:用于活动保障工作方面的支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算345.20万元,2025年度决算832.28万元,完成年初预算的241.10%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算345.20万元,2025年度决算338.51万元,完成年初预算的98.06%,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。

“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算493.77万元,主要原因:用于社会保障和就业方面的支出。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算231.69万元,2025年度决算226.38万元,完成年初预算的97.71%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算231.69万元,2025年度决算226.38万元,完成年初预算的97.71%,主要原因:用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算30.00万元,2025年度决算78.15万元,完成年初预算的260.50%。

其中:

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 4.00 万元，主要原因：用于接诉即办工作方面的支出。

“城乡社区规划与管理”(款)2025 年度年初预算 30.00 万元,2025 年度决算 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%,与年初预算持平。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 44.15 万元，主要原因：用于奥林匹克中心区基础设施改造、地下交通联系通道改造、旅游配套设施建设等公共设施建设项目前期谋划方面的支出。

8、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 374.15 万元。其中:

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 374.15 万元，主要原因：用于奥林匹克中心区环境整治建设等方面的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

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 3367.59 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 15.70 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.02 万元增加 9.68 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 11.87 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 11.87 万元。主要原因:因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于随北京奥运城市发展促进中心赴匈牙利、意大利与国际台克球联合会、米兰国际体育电影电视联盟等相关国际组织互鉴交流、赴西班牙、法国开展奥林匹克中心区城市中央公园建设及周边配套相关领域招商引资工作等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 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1.05万元减少1.05万元。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3.84万元，比2025年度年初预算数4.97万元减少1.13万元。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3.84万元，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3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397.90万元，比上年减少7.61万元，减少原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额13272.56万元，其中：政府采购货物支出141.02万元，政府采购工程支出3224.96万元，政府采购服务支出9906.58万元。授予中小企业合同金额8744.30万元，占政府采购支出总额的65.88%，其中：授予小微企业合同金额4201.71万元，占政府采购支出总额的31.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京奥林匹克中心区管理委员会机关共有车辆3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.支出功能分类项级科目名词解释

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

(2) 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。

(3)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。

(4)科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

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

(8)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。

(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。

(10)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。

(11)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。

(12)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，下同)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。

(13)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。

(14)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。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(16)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。

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