2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区花园城市建设中心

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）协助开展花园城市规划和建设相关事务性工作；

（2）承担花园城市园林绿化工程项目招标投标、项目实施过程管理、竣工决算、工程档案管理等事务性工作；

（3）在职责范围内开展各类公园的绿化养护、设施维护、公园服务、检查评比等事务性工作；

（4）协助区相关部门和街乡开展花园城市建设的培训、指导工作；

（5）承担园林绿化工程施工等企业信用信息管理事务性工作；

(6)配合开展园林绿化科技创新事务性工作。

（二）机构设置情况

根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整区园林绿化局所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编[2024]64号)，成立北京市朝阳区花园城市建设中心。下设招标建设部、工程建设部、资料结算部、公园管理部、巡查部、财务部、综合部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21767.03万元，比上年增加5397.65万元，增长32.97%。主要原因：2025年我单位工程项目增加，收入、支出相应增加。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 21759.6 万元，比上年增加 5400.86 万元，增长 33.02%。

1.财政拨款收入 21759.6 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17218.02 万元，占收入合计的 79.13%；政府性基金预算财政拨款收入 4541.58 万元，占收入合计的 20.87%；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%；

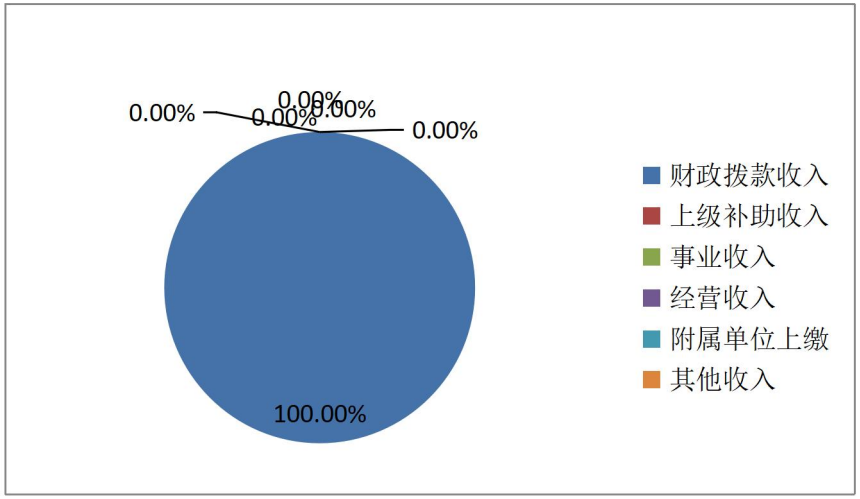
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

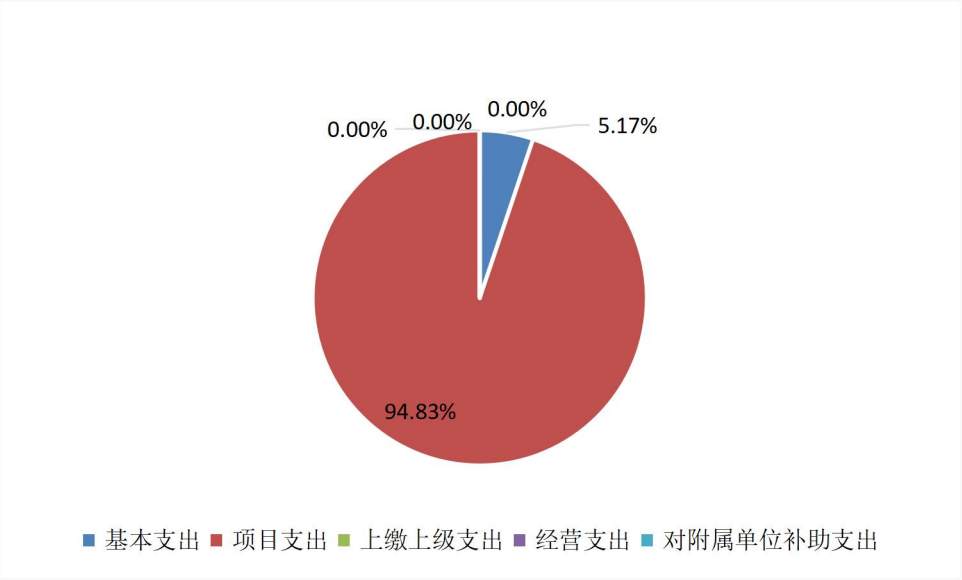
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 21760.09 万元，比上年增加 5398.14 万元，增长 32.99%，其中：基本支出 1125.13 万元，占支出合计的 5.17%；项目支出 20634.96 万元，占支出合计的 94.83%;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 21759.6 万元，比上年增加 5400.86 万元，增长 33.02%。主要原因：2025 年我单位工程项目增加，收入相应增加。

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 17218.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1900.7 万元，占本年财政拨款支出 11.04%； 卫生健康支出 75.69 万元，占本年财政拨款支出 0.44%；城乡社区支出 4960.9 万元，占本年

财政拨款支出28.81%；农林水支出10280.73万元，占本年财政拨款支出59.71%。

（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”2025年度年初预算134.6万元，2025年度决算1900.7万元。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算293.1元，主要用于2025年下半年景观布置项目支出。

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算134.6万元，2025年度决算140.97万元，完成年初预算的104.73%。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的基本养老保险缴费和职业年金。

“其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算1466.63万元，完成年初预算的100%。主要用于一园一花一品项目等支出。

2、“卫生健康支出”2025年度年初预算86.16万元，2025年度决算75.69万元，完成年初预算的87.85%。其中：

“行政事业医疗”2025年度年初预算86.16万元，2025年度决算75.69万元，完成年初预算的87.85%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算4960.9万元。其中：

“城乡社区环境卫生”2025年度年初预算0万元，2025年度决算4960.9万元。主要用于四环路（朝阳段）沿线周边环境整治提升项目支出。

4、“农林水支出”2025年度年初预算17477.65万元，2025年度决算10280.73万元，完成年初预算的58.82%。其

中：

“农业农村”2025 年度年初预算 163.65 万元，2025 年度决算 157.24 万元，完成年初预算的 96.08%。主要用于中关村朝阳园北区代征绿地一期项目支出。

“林业和草原”2025 年度年初预算 17314 万元，2025 年度决算 10123.49 万元，完成年初预算的 58.47%。主要用于 2025 年绿隔公园功能提升、全龄友好公园改造、花园街区等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4541.58 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4541.58 万元，占本年财政拨款支出 100%；主要用于城市建设支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2025年度年初预算5000万元，2025年度决算4541.58万元，完成年初预算的90.83%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025 年度年初预算 5000 万元，2025 年度决算 4541.58 万元，完成年初预算的 90.83%。主要原因：用于 2025 年绿化美化项目支出。

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 1125.13 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 0.03 万元，减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个 0 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 0.03 万元，减少 0.03 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，比2025年度年初预算数0万元持平。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4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19715.41万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出19715.41万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19687.08万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额4854.99万元，占政府采购支出总额的24.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区花园城市建设中心共有车辆4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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的职业年金支出。

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，按照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。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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）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