2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区日坛公园

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

（一）本单位职责情况

我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、资产部、后勤部、财务部、园务部、安保部、政工部、文保宣教部、游客服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3068.17万元，比上年减少2533.10万元，下降45.22%。主要原因：2024年度有全龄友好改造、日坛建筑群修缮等项目，预算资金量大，2025年无此类项目。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3067.83万元，比上年增加减少2533.10万元，下降45.23%。

1.财政拨款收入3067.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3067.83万元，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%；

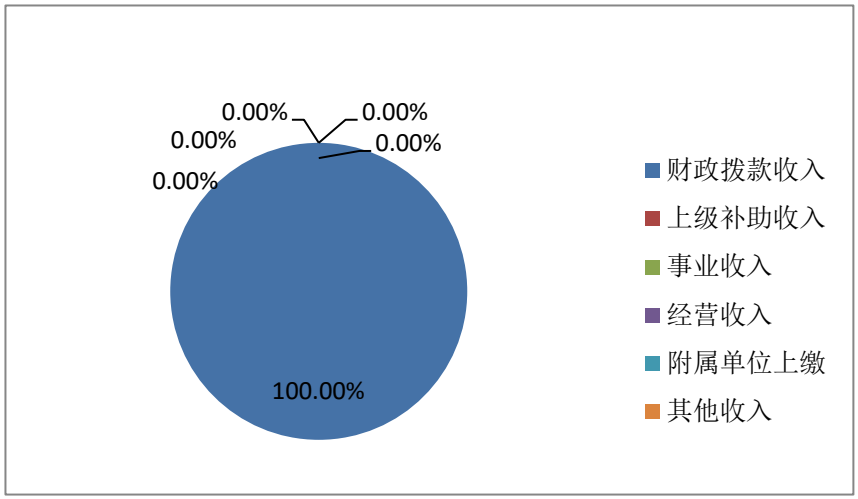
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

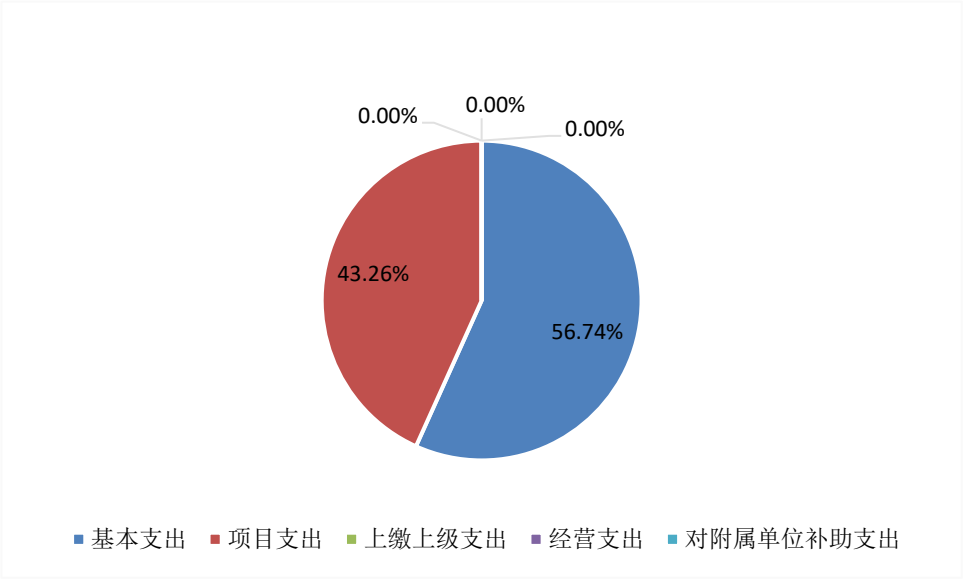


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3067.83 万元，比上年减少 2533.10 万元，下降 45.23%，其中：基本支出 1740.58 万元，占支出合计的 56.74%；项目支出 1327.25 万元，占支出合计的 43.26%；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 3067.83 万元，比上年减少 2533.10 万元，下降 45.23%。主要原因：2024 年度有全龄友好改造、日坛建筑群修缮等项目，预算资金量大，2025 年无此类项目。

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 3067.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 213.26 万元，占本年财政拨款支出 6.95%；社会保障和就业支出 621.45 万元，占本年财政拨款支出 20.26%；卫生健康支出 139.56 万元，占本年财政拨款支出 4.55%；节能环保支出 43.17 万元，占本年财政拨款支出 1.41%；城乡社区支出 1904.76 万元，占本年财政拨款支出 62.09%；农林水支出 145.63 万元，占本年财政拨款支出 4.74%。

（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”（类）2025 年度年初预算 82.00 万元，2025 年度决算 213.26 万元，完成年初预算的 260.07%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 82.00 万元，2025 年度决算 213.26 万元。主要用于对公园建筑群的消防系统进行升级改造，加强对文物古建的保护。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 330.43 万元，2025 年度决算 621.45 万元，完成年初预算的 188.07%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 235.14 万元，主要用于日坛公园博物馆及朝阳区花园城市规划建设成果展，为市民游客提供参观历史文物、领略历史底蕴的游览场所，向公众展示朝阳区花园城市建设成果。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 330.43 万元，2025 年度决算 323.73 万元，完成年初预算的 97.97%。基本与年初预算持平。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 62.58 万元，主要用于去世人员的抚恤金及丧葬费。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 155.79 万元，2025 年度决算 139.56 万元，完成年初预算的 89.58%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 155.79 万元，2025 年度决算 139.56 万元，完成年初预算的 89.58%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 元，2025 年度决算 43.17 万元。其中：

“自然生态保护”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 43.17 万元。主要用于在公园栽植旱园竹形成绿色屏障，在古建区域设置外展板，提高公园自然景观和历史文化底蕴的融合。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 1954.59 万元，2025 年度决算 1904.76 万元，完成年初预算的 97.45%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 1954.59 万元，2025 年度决算 1904.76 万元，完成年初预算的 97.45%。主要用于公园在职人员经费、公用经费、维护公园安全秩序的安保经费、维持公园正常运转需支出的各项经费。

6、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 145.63 万元。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 145.63 万元。主要用于公园结合“一园一花一品”特色建园活动，推出一系列具有创意和亮点的花园节活动，让市民游客了解园艺文化，感受朝阳魅力。

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 1740.58 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、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，减少原因：落实政府过紧日子要求、厉行节约要求，严格控制“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 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 0.00 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：严格落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，控制公务接待数量，减少公务接待费用。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 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 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 0.00 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 676.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元，政府采购工程支出 435.37 万元，政

府采购服务支出239.03万元。授予中小企业合同金额659.37万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额576.71万元，占政府采购支出总额的85.27%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区日坛公园共有车辆1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

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（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。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（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。

社会保障就业支出（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扬金。

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。

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。

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