2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京奥林匹克公园服务中心

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2。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)本部门职责情况

(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。

(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。

(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。

(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。

(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。

(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。

(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。

(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。

(9)承办管委会交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事【2010】47号)、《北京奥林匹克公园服务中心机构职能编制规定》(朝编【2021】78号)，设立北京奥林匹克公园服务中心，内设8个科室，分别为办公室、旅游管理

科、工程管理科、运行保障科、环境景观管理科、旅游促进科、联络服务科、财务审计科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1412.81 万元，比上年增加 136.59 万元，增长 10.70%。主要原因：根据北京市统一政策发放职工工资。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1412.81 万元，比上年增加 136.59 万元，增长 10.70%。

1.财政拨款收入 1412.81 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1412.81 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%；

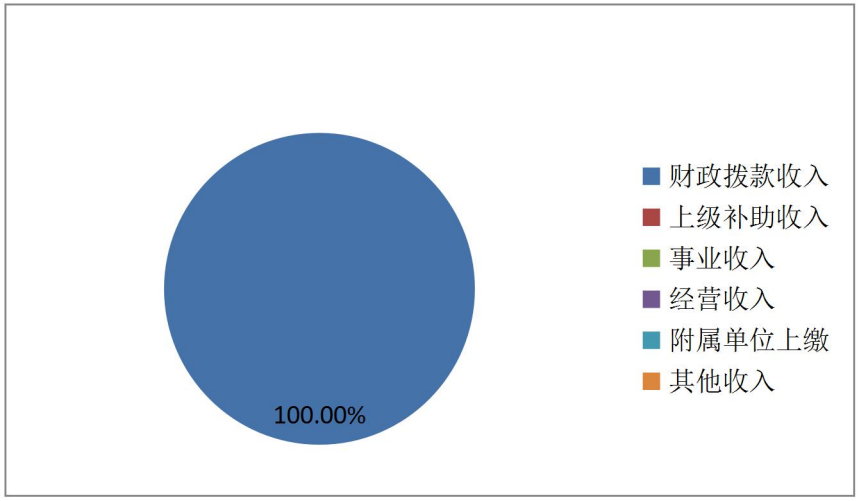
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

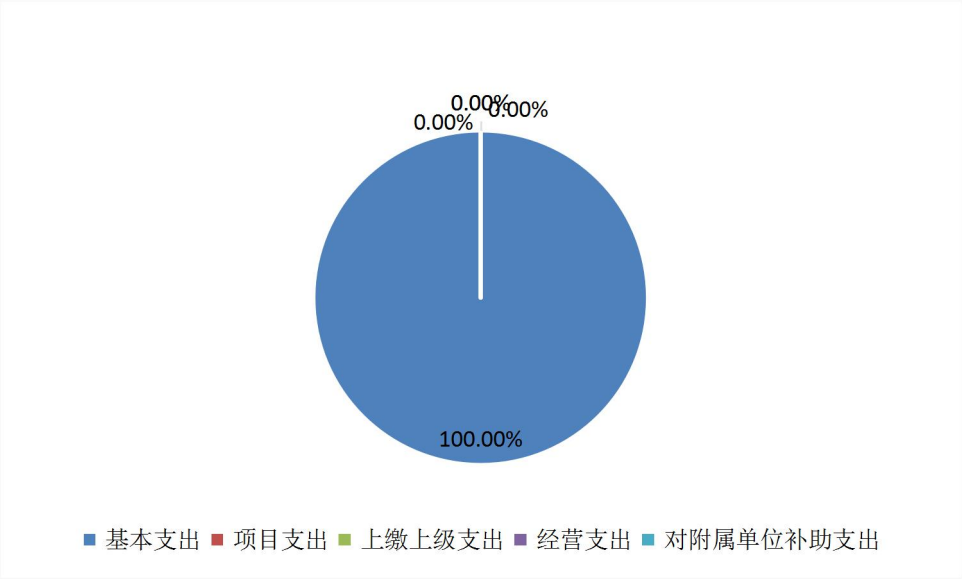
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1412.81 万元，比上年增加 136.59 万元，增长 10.70%。其中：基本支出 1412.81 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；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 1412.81 万元，比上年增加 136.59 万元，增长 10.70%。主要原因：根据北京市统一政策发放职工工资。

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 1412.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1,150.93

万元，占本年财政拨款支出 81.46%；教育支出 0.13 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 156.17 万元，占本年财政拨款支出 11.06%；卫生健康支出 105.58 万元，占本年财政拨款支出 7.47%。

（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1044.25万元，2025年度决算1150.93万元，完成年初预算的110.22%。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1044.25万元，2025年度决算1150.93万元，完成年初预算的110.22%。主要原因：根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算169.43万元,2025年度年度决算156.17万元,完成年初预算的92.17%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算169.43万元，2025年度年度决算156.17万元，完成年初预算的92.17%。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。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算107.55万元，2025年度年度决算105.58万元，完成年初预算的98.17%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算107.55万元，2025年度年度决算105.58万元，完成年初预算的98.17%。基本与年初预算持平。

4、“教育支出”(类)2025年度年初预算2.39万元，2025年度年度决算0.13万元，完成年初预算的5.44%。其中:

“进修及培训”(款)2025年度年初预算2.39万元，2025年度年度决算0.13万元，完成年初预算的5.44%。主要原因:落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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 1412.81 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 0.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.49 万元减少 2.60 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 0.17 万元减少 0.17 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 0.89 万元，比 2025 年度年初预算数 3.32 万元减少 2.43 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，与年初预算持平。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.89 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 2 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 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 0.69 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 83.10%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 41.82%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京奥林匹克公园服务中心共有车辆 2 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.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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

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

无。