2025年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区大望京公园

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）本部门职责情况

根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市朝阳区大望京公园，主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。下设养护部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。

（二）机构设置情况

本单位设立养护部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4168.92万元，比上年增加1592.40万元，增长61.8%。主要原因：2025年新增全龄友好公园改造项目和地铁17号线绿化恢复项目。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3281.01万元，比上年增加1632.97万元，增长99.09%。

1.财政拨款收入 3281.01 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3056.03 万元，占收入合计的 93.14%；政府性基金预算财政拨款收入 224.98 万元，占收入合计的 6.86%；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%；

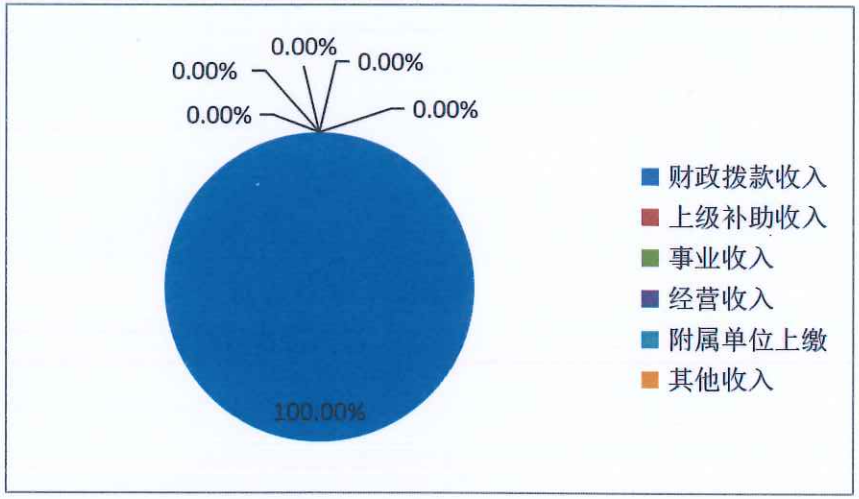
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

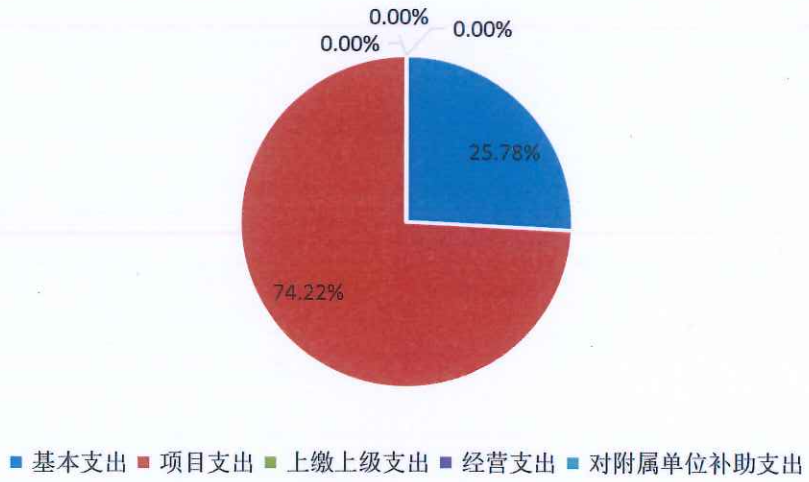
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3329.99 万元，比上年增加 1641.39 万元，增长 97.2%，其中：基本支出 858.37 万元，占支出合计的 25.78%；项目支出 2471.62 万元，占支出合计的 74.22%;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 3281.01 万元，比上年增加 1632.97 万元，增长 99.09%。主要原因：2025 年新增全龄友好公园改造项目和地铁 17 号线绿化恢复项目。

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 3056.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.37 万元，占本年财政拨款支出 0.01%； 社会保障和就业支出 112.74 万元，占本年财政拨款支出 3.69%；卫生健康支出 52.97 万元，占本年财政拨款支出 1.73%；城乡社区支出 1464.79 万元，占本年财政拨款支出 47.93%；农林水支出 1425.16 万元，占本年财政拨款支出 46.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算1.48万元，2025年度决算0.37万元，完成年初预算的25%。

其中：

“进修及培训”（款，下同）2025 年度年初预算 1.48 万元，2025 年度决算 0.37 万元，完成年初预算的 25%。主要原因：根据实际发生的培训支付费用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 116.40 万元,2025 年度决算 112.74 万元,完成年初预算的 96.86%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算116.40万元,2025年度决算112.74万元,完成年初预算的96.86%。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63.12万元，2025年度决算52.97万元，完成年初预算的83.92%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算63.12万元，2025年度决算52.97万元，完成年初预算的83.92%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1449.14万元，2025年度决算1464.79万元，完成年初预算的101.08%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算1449.14万元,2025年度决算1464.79万元,完成年初预算的101.08%。主要原因：追加职工住房补贴。

5、“农林水支出”(类)2025年度年初预算1400万元，2025年度决算1425.16万元，完成年初预算的101.8%。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算1400万元，2025年度决算1425.16万元，完成年初预算的101.8%。主要原因：追加义务植树活动经费和花园节活动经费。

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 224.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 224.98 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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”（类，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算224.98万元。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 224.98 万元。主要原因：追加地铁 17 号线绿化恢复项目。

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 858.37 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 0.2 万元减少 0.2 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。主要原因：未发生相关业务支出，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 0.2 万元减少 0.2 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 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：未采购公务用车，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，主要原因：未产生公务用车运行维护费用。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1783.68万元，其中：政府采购货物支出3.81万元，政府采购工程支出1517.97万元，政府采购服务支出261.9万元。授予中小企业合同金额1780.11万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额370.64万元，占政府采购支出总额的20.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区大望京公园共有车辆3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

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。

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。

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。

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