

2025 年度
北京市东城区公园管理中心(本级)
决算信息

A red circular official seal is positioned in the center, overlapping the text. The seal contains the text "北京市东城区公园管理中心" (Beijing Dongcheng District Park Management Center) around the top and "1101010387482" around the bottom.

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

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

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,097.781469	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.300000	八、社会保障和就业支出	310.733434
		九、卫生健康支出	129.858142
		十、节能环保支出	171.150806
		十一、城乡社区支出	2,308.917890
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	229.233100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,098.081469	本年支出合计	3,149.893372
年初结转和结余	724.522678	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	672.710775
总计	3,822.604147	总计	3,822.604147

收入决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				3, 098. 081469	3, 097. 781469	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 300000
208			社会保障和就业支出	310. 733434	310. 733434	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	310. 733434	310. 733434	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	118. 905934	118. 905934	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 885000	127. 885000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63. 942500	63. 942500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	129. 858142	129. 858142	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	129. 858142	129. 858142	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	129. 858142	129. 858142	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	171. 150806	171. 150806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	171. 150806	171. 150806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	171. 150806	171. 150806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2, 257. 105987	2, 256. 805987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 300000
21203			城乡社区公共设施	364. 251673	364. 251673	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	364. 251673	364. 251673	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	1, 892. 854314	1, 892. 554314	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 300000
2120501			城乡社区环境卫生	1, 892. 854314	1, 892. 554314	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 300000
221			住房保障支出	229. 233100	229. 233100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	229. 233100	229. 233100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	112. 489400	112. 489400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	116. 743700	116. 743700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,149.893372	1,780.034213	1,369.859159	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				310.733434	310.733434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				310.733434	310.733434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				118.905934	118.905934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				127.885000	127.885000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				63.942500	63.942500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				129.858142	129.858142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				129.858142	129.858142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				129.858142	129.858142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211 节能环保支出				171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
21103 污染防治				171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
2110301 大气				171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				2,308.917890	1,110.209537	1,198.708353	0.000000	0.000000	0.000000
21203 城乡社区公共设施				364.251673	0.000000	364.251673	0.000000	0.000000	0.000000
2120399 其他城乡社区公共设施支出				364.251673	0.000000	364.251673	0.000000	0.000000	0.000000
21205 城乡社区环境卫生				1,944.666217	1,110.209537	834.456680	0.000000	0.000000	0.000000
2120501 城乡社区环境卫生				1,944.666217	1,110.209537	834.456680	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				229.233100	229.233100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				229.233100	229.233100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				112.489400	112.489400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				116.743700	116.743700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,097.781469	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	310.733434	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	129.858142	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	171.150806	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,256.805987	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	229.233100	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,097.781469	本年支出合计	3,097.781469	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,097.781469	总计	3,097.781469	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				单位：万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称	1	2	3
合计				3,097.781469	1,773.752942	1,324.028527
208			社会保障和就业支出	310.733434	310.733434	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	310.733434	310.733434	0.000000
2080502			事业单位离退休	118.905934	118.905934	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.885000	127.885000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.942500	63.942500	0.000000
210			卫生健康支出	129.858142	129.858142	0.000000
21011			行政事业单位医疗	129.858142	129.858142	0.000000
2101102			事业单位医疗	129.858142	129.858142	0.000000
211			节能环保支出	171.150806	0.000000	171.150806
21103			污染防治	171.150806	0.000000	171.150806
2110301			大气	171.150806	0.000000	171.150806
212			城乡社区支出	2,256.805987	1,103.928266	1,152.877721
21203			城乡社区公共设施	364.251673	0.000000	364.251673
2120399			其他城乡社区公共设施支出	364.251673	0.000000	364.251673
21205			城乡社区环境卫生	1,892.554314	1,103.928266	788.626048
2120501			城乡社区环境卫生	1,892.554314	1,103.928266	788.626048
221			住房保障支出	229.233100	229.233100	0.000000
22102			住房改革支出	229.233100	229.233100	0.000000
2210201			住房公积金	112.489400	112.489400	0.000000
2210203			购房补贴	116.743700	116.743700	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,587.387793	商品和服务支出	71.454949	资本性支出	0.155000
基本工资	270.946300	办公费	5.894530	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	194.060700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.036000	专用设备购置	0.155000
伙食补助费	0.000000	水费	5.396950	基础设施建设	0.000000
绩效工资	681.104048	电费	2.952853	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	127.885000	邮电费	0.959797	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.942500	取暖费	12.037410	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	129.858142	物业管理费	0.254868	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.101703	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	112.489400	维修（护）费	10.059180	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	114.755200	培训费	0.355000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	48.628400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	47.984800	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1.229250	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.000000	工会经费	15.536724	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.270485	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.142000	公务用车运行维护费	0.222073	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.217757	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	7.032072	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,702.142993	公用经费合计	71.609949		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类 款 项				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
合计									

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级									
单位：万元									
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				栏次	1	2	3		
类	款	项	合计		0.000000	0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级							单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	
2025年决算	0.222073	0.000000	0.000000	0.222073	0.000000	0.222073	

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	662.087864	
1．政府采购货物支出	0.000000	
2．政府采购工程支出	284.168328	
3．政府采购服务支出	377.919536	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	661.990991	
其中：授予小微企业合同金额	553.404463	

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。
2. 负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。
3. 在区园林绿化局指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。
4. 负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。
5. 负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。
6. 负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。
7. 负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。
8. 负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。
9. 完成区园林绿化局交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区公园管理中心设 11 个内设机构，分别为：办公室、网格服务科、绿化养护科、服务管理科、园林发

展科、工程建设科、资源保护科、应急安全科、资产管理科、人力资源科、财务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3822.6 万元，比上年增加 190.82 万元，增长 5.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3098.08 万元，比上年增加 424.36 万元，增长 15.87%。

1. 财政拨款收入 3097.78 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3097.78 万元，占收入合计的 99.99%；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%；

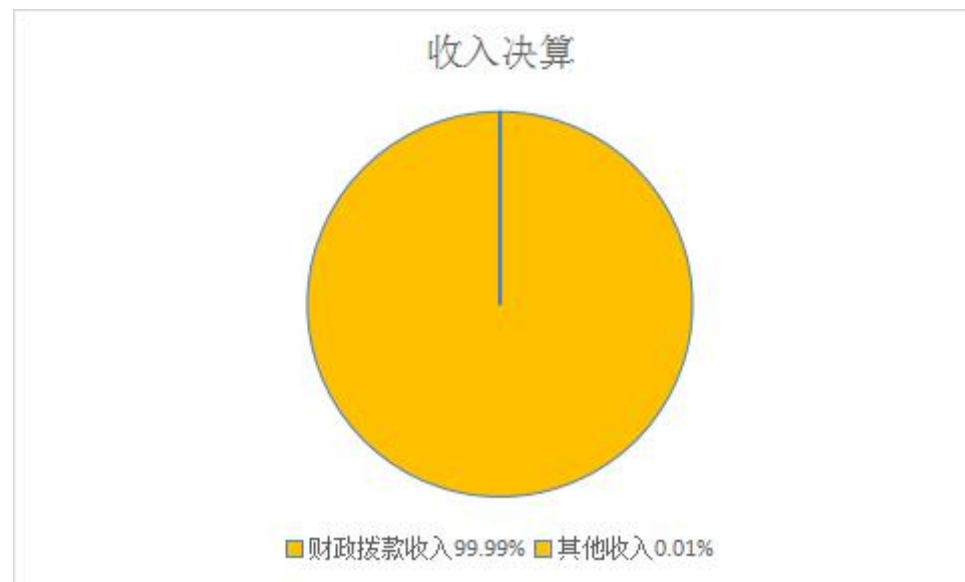
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.3 万元，占收入合计的 0.01%。

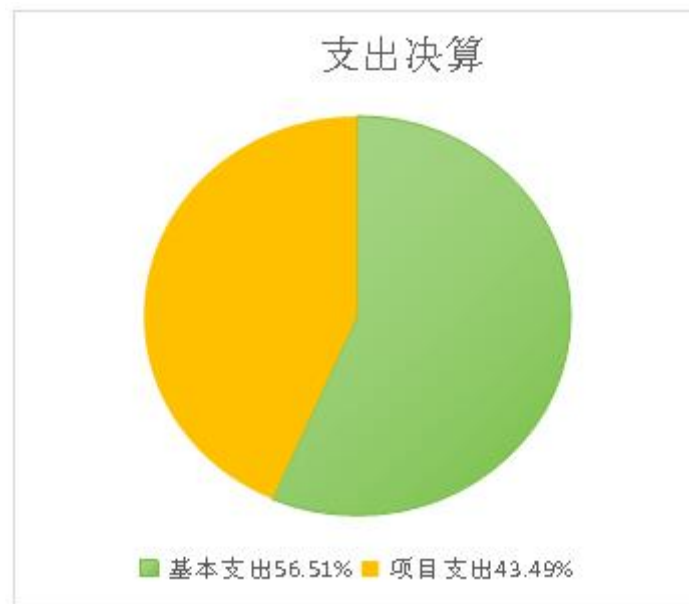
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3149.89 万元，比上年增加 342.64 万元，增长 12.21%，其中：基本支出 1780.03 万元，占支出合计的 56.51%；项目支出 1369.86 万元，占支出合计的 43.49%；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：基本支出和项目支出情况



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 3097.78 万元，比上年增加 424.06 万元，增长 15.86%。主要原因：基本支出减少 70.06 万元，主要是抚恤金支出减少 64.06 万元；项目支出增加 494.12 万元，主要有中心办公院落房屋安全消隐设施修缮项目尾款 35.33 万元、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目尾款 149.55 万元、龙潭西湖公园、柳荫公园、

青年湖公园水质改善项目 311.32 万元等项目。

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 3097.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 310.73 万元，占 10.03%；卫生健康支出 129.86 万元，占 4.19%；节能环保支出 171.15 万元，占 5.52%；城乡社区支出 2256.81 万元，占 72.85%；住房保障支出 229.23 万元，占 7.41%。

（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”(类)2025 年度年初预算 314.7 万元,2025 年度决算 310.73 万元,完成年初预算的 98.74%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 314.7 万元,2025 年度决算 310.73 万元,完成年初预算的 98.74%，与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 122.9 万元，2025 年度决算 129.86 万元，完成年初预算的 105.66%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 122.9 万元，2025 年度决算 129.86 万元，完成年初预算的 105.66%。
主要原因：单位执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 171.15 万元，比年初预算增加 171.15 万元。

其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 171.15 万元，比年初预算增加 171.15 万元。主要原因：根据业务需要新增龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 1204.39 万元，2025 年度决算 2256.81 万元，完成年初预算的 187.38%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 364.25 万元，比年初预算增加 364.25 万元。主要原因：根据业务需要新增龙潭三湖水系连通项目尾款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 1204.39 万元，2025 年度决算 1892.55 万元，完成年初预算的 157.14%。主要原因：根据业务需要新增中心办公院落房屋安全消隐设施修缮项目尾款 35.33 万元、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目尾款 149.55 万元、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水质改善项目 321.32 万元，补充事业发展经费 74.25 万元、购置自动巡逻车 30 万元等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 213.84 万元，2025 年度决算 229.23 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 213.84 万元，2025 年度决算 229.23 万元，完成年初预算的 107.2%。主要原因：单位执行中住房公积金和购房补贴需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1773.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、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 0.22 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.22 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.78 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.97 万元减少 0.75 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：根据东城区 2025 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. **公务接待费。**2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务接待费用。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2025 年度决算数 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.97 万元减少 0.75 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.97 万元减少 0.75 万元，主要原因：从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比上年度有所节约，2025 年报废公务用车 1 辆。2025 年度公务用车保有量 1

辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 662.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 284.17 万元，政府采购服务支出 377.92 万元。授予中小企业合同金额 661.99 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 553.4 万元，占政府采购支出总额的 83.58%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区公园管理中心本级共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区公园管理中心（本级）对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1324.03 万元。项目总体完成较好，评价结果均为优秀。

二、2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一直以来，龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖、青年湖四个湖区的水质维护工作都受到市区相关部门、周边居民及游客的重点关注，根据区环保部门《东城区地表水环境质量月报》监测显示，各湖区水体环境均开始出现恶化趋势，水质指标出现超标情况，影响游客的游园体验及水上经营活动开展。

根据区领导调研要求，区园林绿化局积极推动四湖水环境改善工作。经项目测算，区园林绿化局向区生态环境局申请 199.8805 万元资金支持，用于开展四湖水环境改善项目实施。同时，区公园管理中心向区财政局提交工程项目事前评审资料，由区财政局邀请北京建标诚和工程咨询有限公司进行项目预算审计。2024 年 9 月 23 日，北京建标诚和工程咨询有限公司出具《2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水质生态改善服务项目预算评审报告（2024）建业字第 080 号》，审定项目金额为 1827170.24 元，其中工程直接费 1807850 元，二类费 19320.24 元，二类费含招标代理专家服务费 5250 元、预算评审费 2500 元、结算评审费 11570.24 元。

2025 年 1 月 2 日，中心收到区财政局转发《北京市东城区人民政府公文批办单》，同意依据区生态环境局、区财政局相关请示，使用市生态环境局转移支付资金，由区财政局负责项目结算评审工作，由区公园管理中心组织开展四湖水环境改善项目。2025 年 2 月 21 日由招标代理服务公司北京中润达工程咨询有限公司依法组建评审委员会，通过竞争性磋商方式，选定北京复弘建筑工程有限公司为项目施工单位。2025 年 2 月 28 日，区公园管理中心与北京复弘建筑工程有限公司签订项目合同，合同期限为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 5 月 1 日。2025 年 5 月，项目完成合同约定目标。受区财政局邀请，2025 年 9 月 26 日，北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司出具项目结算评审报告。相关费用已全部结清。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目于 2025 年 3 月 15 日正式开工，于 2025 年 5 月 1 日结束，湖水水质稳定并通过区公园管理中心验收。

(1) 项目通过开展湖内底泥改良、水生植被修复、底栖生物及土著鱼类恢复等治理工作，稳固龙潭公园（龙潭东湖）、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境，持续提升水体自净能力，丰富水域生物多样性。

(2) 以龙潭东湖水质稳定达到地表水 IV 类标准为目标，确保顺利通过市、区两级生态环境部门考核；同步维持龙潭西湖、柳荫湖、青年湖现有水质稳定，全面提升公园环境效益、社会效益、经济效益与节水效益。

(3) 强化项目全过程监督管理，严格落实安全生产要求，压实安全管控责任，坚决杜绝各类安全事故发生。

(4) 严格遵守财政资金管理规定，规范项目经费支出，强化成本管控、厉行节约，严禁无预算、超预算支出，保障资金使用合规高效。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的：严格督促并落实 2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目的实

施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政专项资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责。加强项目全过程的管理从而实现目标的管理，提高工作效率，提高工作质量和工作效率。

2. 绩效评价原则：项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

本项目绩效指标体系共设置 6 个指标，分别为资金指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分和成本指标 10 分（详见本报告附表）。

3. 绩效评价工作过程：2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目绩效自评由东城区公园管理中心绿化养护科予以落实，具体包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

（三）综合评价情况及评价结论

2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。项目决策运行情况较好，符合《中共东城区园林绿化局党组“三重一大”事项集体决策制度》、《北京市东城区公园管理中心“三重一大”事项集体决策制度》（试行）、《东城区公园管理中心主任办公会制度》。

2. 项目过程情况。按照财政及中心内控要求，养护科负责组织项目实施，与相关科室协同配合，加强与运维单位的沟通，保证项目顺利完成。

3. 项目产出情况。对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维，符合运维方案要求，水质达到预期标准，项目顺利完成结算审计工作。

4. 项目效益情况。通过项目实施进一步改善龙潭东湖湖区水景景观，为游人提供更为优美舒适的游园环境，符合

广大人民群众精神和文化需求,得到游客好评,取得一定的社会效益。合理进行人为的调控,维护生态系统的良性循环。改善湖水水质,解决困扰公园多年的水华严重的问题,营造公园的特色水上景观,为游客营造优美的游园环境。保证水资源的可持续利用及提高水资源的利用效率。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过实施龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目,为龙潭东湖水质稳定达到地表水Ⅳ类年均标准、顺利通过市、区两级生态环境部门考核,其余湖区水质持续平稳向好筑牢坚实基础。同时,有效改善公园整体生态环境,全面提升游园品质,为更好服务广大游客与周边居民夯实保障。

（六）有关建议

进一步提高财政预算支出绩效管理意识,事前科学填报项目支出绩效目标,细化量化项目绩效指标,提高项目绩效指标的可考量性,事前科学设定项目绩效目标,为预算绩效管理奠定基础。

进一步加强项目管理,提高项目实施方案的有效性及可操作性,加强过程监督,注意发挥主体责任,及时完整收集项目过程资料,加强对项目各委托协作单位的监管。

（七）其他需要说明的问题

无。

附表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目						
主管部门		东城区园林绿化局			实施单位	东城区公园管理中心		
项目负责人		徐建春			联系电话	13801252713		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		171.150806	171.150806	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		171.150806	171.150806	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	龙潭东湖水质稳定达到地表水Ⅳ类年均标准、顺利通过市、区两级生态环境部门考核，其余湖区水质持续平稳向好筑牢坚实基础。有效改善公园整体生态环境，全面提升游园品质，为更好服务广大游客与周边居民夯实保障。提升公园的社会效益、环境效益、经济效益及节水效益。				本项目于 2025 年 3 月 15 日正式启动，并于同年 5 月 1 日竣工。项目通过湖区底泥改良、水生植被修复、底栖生物及土著鱼类恢复等治理工作，稳固龙潭公园（龙潭东湖）、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境，持续提升水体自净能力，丰富水域生物多样性。提升了公园的社会效益、环境效益、经济效益及节水效益，为整体提升公园环境，水资源节约补足了功能，为改善公园整体生态环境，提升公园的游园品质，更好的服务于到周边居民、游客打下了坚实的基础。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (30)	数量指标	指标 1: 项目完工达到正常投产使用标准	对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维	对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维	10	10	—
		质量指标	指标 1: 符合国家标准及设计图纸、合同等文件的验收标准	符合运维方案要求	符合运维方案要求	10	10	—
		时效指标	指标 1: 项目整体运维完成, 水质达到预期	运维期水体提升并维持在合格水质	运维期水体提升并维持在合格水质	5	4	项目运维工作已于 2025 年 5 月完成, 工作效果通过验
			指标 2: 推进并力争完成工程结算审计工作	完成结算审计工作	完成结算审计工作	5	5	项目结算审计工作顺利完成
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 推进龙潭东湖湖水水质优化专项优化, 力争龙潭东湖湖水水质达到 IV 类地表水, 通过市、区两级生态部门考核。	龙潭湖水水质达到 IV 类地表水	龙潭湖水水质达到 IV 类地表水	5	5	—
			指标 2: 龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境持续改善	各湖区水环境得到有效改善	各湖区水环境得到有效改善	5	5	—

		社会效益 指标	指标 1: 改善龙潭东湖湖区水景景观, 为游人提供更为优美舒适的游园环境, 符合广大人民群众精神和文化需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	龙潭湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	龙潭湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	5	5	—
			指标 2: 改善龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境, 符合广大人民群众精神和文化需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	龙潭西湖、青年湖、柳荫湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	龙潭西湖、青年湖、柳荫湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	5	5	—
		生态效益 指标	指标 1: 合理进行人为的调控, 维护生态系统的良性循环。改善湖水水质, 解决困扰公园多年的水华严重的问题, 营造公园的特色水上景观, 为游客营造优美的游园环境。保证水资源的可持续利用及提高水资源的利用效率。	各湖区经运维各类指标得到有效控制, 水质环境提升	各湖区经运维各类指标得到有效控制, 水质环境提升	5	5	—
			指标 2: 施工中的生态保护	运维过程中维护湖区原有生态环境	运维过程中维护湖区原有生态环境	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1: 探索低成本运维的方式, 保证水景观效果满足园林景观需求。	根据水质变化适时调整运维方案	根据水质变化适时调整运维方案	10	10	—

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：游园游客	游人满意度达到 90%	游人满意度达到 90%	10	9	—
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：工程控制在投资范围内	未超出项目成本目标	未超出项目成本目标	10	10	—
		社会成本指标	指标 1：改善游人游园体验	水环境得到改善，游人游园体验得到一定改善	水环境得到改善，游人游园体验得到一定改善	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1：合理进行人为的调控，维护生态系统的良性循环。提升四个湖区水质，营造公园的特色水上景观，为游客营造了优美的游园环境。	改善提升湖水水质，营造优美游园环境	改善提升湖水水质，营造优美游园环境	10	10	
	总分					100	98	