

2025 年度
北京市东城区柳荫公园管理处
决算信息



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：北京市东城区柳荫公园管理处

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	1,927.328565	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	1.500000	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	7.204585	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	18.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	252.942573
		九、卫生健康支出	40.782691
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,560.634315
		十二、农林水支出	11.100000
		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	70.283204
		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	1,936.033150	本年支出合计	1,953.742783
年初结转和结余	62.929612	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	45.219979
总计	1,998.962762	总计	1,998.962762

收入决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1,936.033150	1,928.828565	0.000000	7.204585	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	252.942573	252.942573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	252.942573	252.942573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	191.429742	191.429742	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	41.008554	41.008554	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	20.504277	20.504277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,542.924682	1,535.720097	0.000000	7.204585	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1,542.924682	1,535.720097	0.000000	7.204585	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1,542.924682	1,535.720097	0.000000	7.204585	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	70.283204	70.283204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	70.283204	70.283204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.354176	33.354176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.643280	1.643280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	35.285748	35.285748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,953.742783	754.391497	1,199.351286	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	18.000000	0.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	1.500000	0.000000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	1.500000	0.000000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	252.942573	252.248781	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	252.942573	252.248781	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	191.429742	190.735950	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.008554	41.008554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.504277	20.504277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	40.782691	40.782691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,560.634315	391.076821	1,169.557494	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1,560.634315	391.076821	1,169.557494	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1,560.634315	391.076821	1,169.557494	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	11.100000	0.000000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	11.100000	0.000000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	11.100000	0.000000	11.100000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	70.283204	70.283204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	70.283204	70.283204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.354176	33.354176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.643280	1.643280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	35.285748	35.285748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处						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	1,927.328565	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	1.500000	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	16.500000	1.500000	0.000000	
		八、社会保障和就业支出	252.942573	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	40.782691	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十一、城乡社区支出	1,535.720097	0.000000	0.000000	
		十二、农林水支出	11.100000	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	70.283204	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	1,928.828565	本年支出合计	1,927.328565	1.500000	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	1,928.828565	总计	1,927.328565	1.500000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处				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					
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计	1,927.328565	729.477279
207			文化旅游体育与传媒支出	16.500000	16.500000
20701			文化和旅游	16.500000	16.500000
2070199			其他文化和旅游支出	16.500000	16.500000
208			社会保障和就业支出	252.942573	0.693792
20805			行政事业单位养老支出	252.942573	0.693792
2080502			事业单位离退休	191.429742	0.693792
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.008554	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.504277	0.000000
210			卫生健康支出	40.782691	0.000000
21011			行政事业单位医疗	40.782691	0.000000
2101102			事业单位医疗	40.782691	0.000000
212			城乡社区支出	1,535.720097	1,169.557494
21205			城乡社区环境卫生	1,535.720097	1,169.557494
2120501			城乡社区环境卫生	1,535.720097	1,169.557494
213			农林水支出	11.100000	11.100000
21302			林业和草原	11.100000	11.100000
2130205			森林资源培育	11.100000	11.100000
221			住房保障支出	70.283204	0.000000
22102			住房改革支出	70.283204	0.000000
2210201			住房公积金	33.354176	0.000000
2210202			提租补贴	1.643280	0.000000
2210203			购房补贴	35.285748	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	512.764083	商品和服务支出	33.498186	资本性支出	0.000000
基本工资	96.040466	办公费	2.281400	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	67.171448	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	1.422520	基础设施建设	0.000000
绩效工资	211.034938	电费	2.952400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	41.008554	邮电费	1.224970	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	20.504277	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	28.038100	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	15.612124	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	33.354176	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	183.215010	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	151.424750	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	31.763200	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	5.583826	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.272800	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	0.027060	其他商品和服务支出	8.760270	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	695.979093	公用经费合计			33.498186

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处						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	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									
本单位本年度没有使用政府性基金预算财政拨款基本支出，故本表无数据											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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：北京市东城区柳荫公园管理处						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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据						

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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	1.561200
1. 政府采购货物支出	0.844200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.717000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.407000
其中：授予小微企业合同金额	1.407000

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据

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

柳荫公园位于北京市东城区安定门外黄寺大街东侧，安德里北街以北，占地 17.46 公顷，现有水面约 6.27 公顷。始称“久大湖”，1984 年定名为柳荫公园，1992 年 5 月 1 日，正式向游人售票开放。

主要职能是：休闲场所提供，公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。

北京市东城区柳荫公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。

（二）机构设置

单位设置：办公室、财务部、管理部、保卫部、人事部、园林工程部、行政部、活动部、绿化班、环境保障班、门区服务班。

截至 2025 年底，共有 41 名在职人员，退休人员 149 名。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1998.96 万元，比上年减少 77.57 万元，下降 3.74%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1936.03 万元，比上年减少 52.12 万元，下降 2.62%。

1.财政拨款收入 1928.83 万元，占收入合计的 99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1927.33 万元，占收入合计的 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占收入合计的 0.08%；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%；

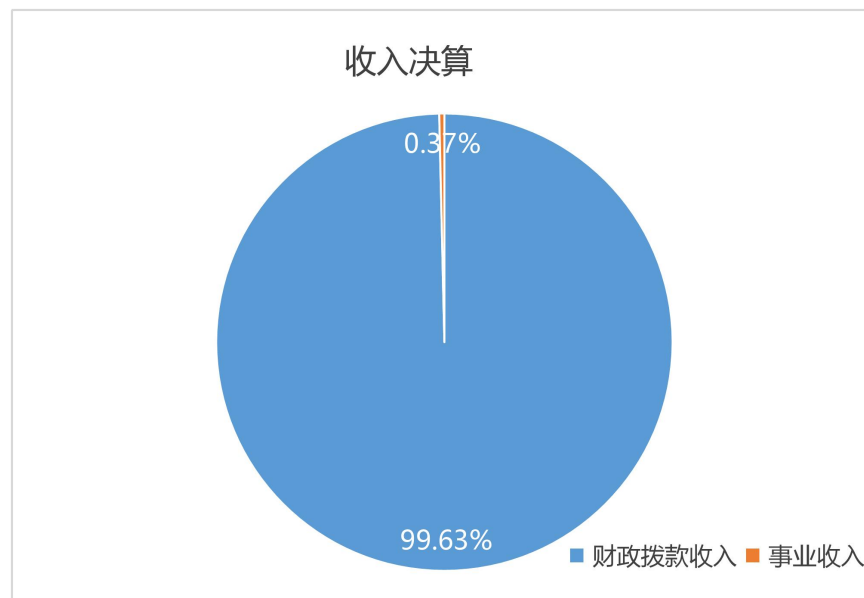
3.事业收入 7.2 万元，占收入合计的 0.37%；

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%。

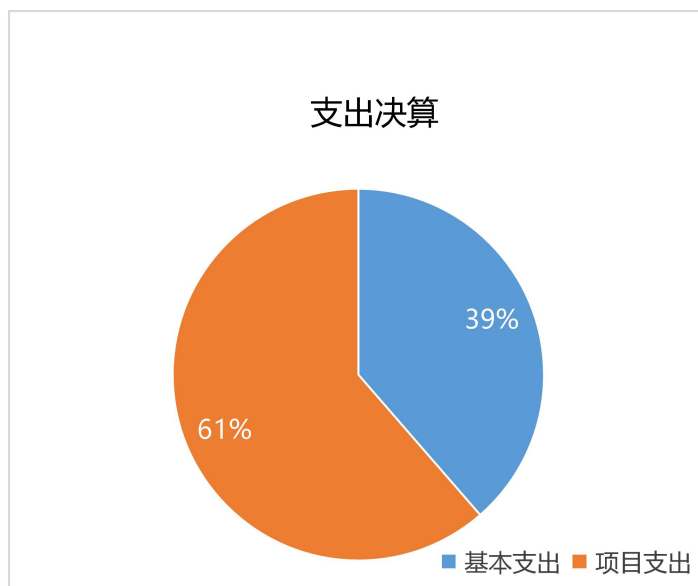
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1953.74 万元，比上年减少 59.86 万元，下降 2.97%，其中：基本支出 754.39 万元，占支出合计的 38.61%；项目支出 1199.35 万元，占支出合计的 61.39%；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 1928.83 万元，比上年减少 59.32 万元，下降 2.98%。主要原因：2025 年柳荫公园没有尾款支付项目，2024 年涉及柳荫公园补充事业发展经费尾款项目 164.39 万元。

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 1927.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 16.5 万元，占本年财政拨款支出 0.86%；社会保障和就业支出 252.95 万元，占本年财政拨款支出 13.12%；卫生健康支出 40.78

万元，占本年财政拨款支出 2.12%；城乡社区支出 1535.72 万元，占本年财政拨款支出 79.68%；农林水支出 11.1 万元，占本年财政拨款支出 0.58%；住房保障支出 70.28 万元，占本年财政拨款支出 3.64%。

（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 0 万元，2025 年度决算 16.5 万元，比年初预算增加 16.5 万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 16.5 万元，比年初预算增加 16.5 万元。主要原因：根据当年实际业务需要新增安排了提前下达市级一般转移支付-柳荫公园旅游公共服务设施改造建设重点项目经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 219.07 万元，2025 年度决算 252.94 万元，完成年初预算的 115.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 219.07 万元，2025 年度决算 252.94 万元，完成年初预算的 115.46%。主要原因：机构改革新增退休人员，事业单位离退休金增长，一次性丧葬费与抚恤金发放 2 人。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 40.78 万元，2025 年度决算 40.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 40.78 万元，2025 年度决算 40.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 376.71 万元，2025 年度决算 1535.72 万元，完成年初预算的 407.67%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 376.71 万元,2025 年度决算 1535.72 万元,比年初预算增加 1159.01 万元。主要原因:根据业务需要新增柳荫公园 2025 年度补充事业发展经费、柳荫公园 2025 年运营管理统筹经费项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 11.1 万元,比年初预算增加 11.1 万元。其中:

“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 11.1 万元,比年初预算增加 11.1 万元。主要原因:根据当年实际业务需要新增安排了东城区 2025 年首都绿化美化创建奖励补助项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 70.28 万元,2025 年度决算 70.28 万元,完成年初预算的 100%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 70.28 万元,2025 年度决算 70.28 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平。

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 1.5 万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元,占本年财政拨款支出 100%。

1、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.5万元,比年初预算增加1.5万元。其中:

“旅游发展基金支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.5 万元，比年初预算增加 1.5 万元。主要原因：根据业务需要新增地方旅游开发项目，改善园内环境，用于购置园内垃圾桶，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 729.48 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 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。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，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 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.72 万元。授予中小企业合同金额 1.41 万元，占政府采购支出总额的 90.12%，其中：授予小微企业合同金额

1.41 万元，占政府采购支出总额的 90.12%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区柳荫公园管理处共有车辆 5 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、

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、福利费、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. 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)。反映事业单位其他文化和旅游支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位基本经费离退休支出。

15. 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)。反映事业单位基本养老保险缴费支出。

16. 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)。反映事业单位职业

年金缴费支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位单位医疗支出。

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)。反映事业单位城乡社区环境卫生支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。反映事业单位森林资源培育支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映事业单位住房公积金支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映事业单位提租补贴支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映事业单位购房补贴支出。

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，北京市东城区柳荫公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1199.36 万元。提前下达市级一般转移支付-柳荫公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目经费 95 分，柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-设施维修及改造 95 分，柳荫公园园区运行服务费 95 分，柳荫公园 2025 年运营管理统筹经费 95 分，柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-园区服务运维管理费 95 分，柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-绿化养护服务费 96 分，柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-人员经费 97 分，柳荫公园绿化养护维护费 96 分，柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-公用经费 95 分，2025 年首都绿化美化创建奖补资金-柳荫公园 97 分，下达 2024 年中央转移支付-柳荫公园管理处旅游景区公共服务设施提升项目 96 分，以上项目均为优秀。其中柳荫公园 2025 年补充事业发展经费-公用经费项目为普通程序。

二、柳荫公园项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

为保障柳荫公园日常运营管理、基础设施维修维护、园容环境整治、后勤服务保障、安全管理及专项业务工作开展，提升公园公共服务能力与游园环境品质，切实履行公园公益服务职能，根据财政预算安排，设立 2025 年补充事业发展经费 - 公用经费项目，专项用于公园日常公用支出保障。

项目主要用于公园日常运营所需的设施设备维修维护、物资采购、后勤服务、专项服务费、水电燃气费、职工福利及归垫款项等，具体包括：

设施维修：广播系统、水电管线、配电箱、消防电气、智能水表、空调、园林机械、闸机维保等；

物资采购：电工用品、园容绿化用品、办公用品、保卫用品、维修材料、安全工具等；

后勤保障：食堂服务、燃气费、水费、电费、垃圾清运、管道清洗、食堂维修等；

专项服务：专家评审费、审计费、软件服务费、律师代理费、设备托管费、评估费、招标服务费等；

其他支出：职工体检、工会经费归垫、档案费、法律事务等。

2025 年 1 月 —12 月，项目按计划有序实施，完成全部保障任务，确保公园正常开放运营。

项目资金来源为区级财政拨款，预算资金全部用于公园公用经费保障。

全年实际支付 85 笔，累计支付金额 938,256.95 元，资金清算日期覆盖 2025 年 1 月 23 日至 12 月 12 日。资金严格按照国库集中支付管理规定执行，专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用规范合规。

2. 项目绩效目标。

保障柳荫公园日常运营管理规范有序，基础设施完好有效，园容园貌整洁美观，后勤服务保障到位，安全运营持续稳定，为市民提供优质、安全、舒适的公共游园服务，提升公园公益服务水平和可持续运营能力。

一季度：完成年初设施检修、基础物资采购、污水管线清淤、水电保障、年初后勤服务，保障公园平稳开局；

二季度：完成绿化物资保障、水电设施抢修、审计评估、职工体检、历史水电费用归垫，保障春夏运营需求；

三季度：完成夏季设备维保、专家评审、燃气托管、机械租赁、安全检测、法律事务、房屋维修等，保障高温汛期运营安全；

四季度：完成年末物资采购、电路改造、设施维护、工会经费归垫、冬季运维保障，确保年度工作圆满收官。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：全面掌握项目资金使用、执行进度和绩效目标实现程度，客观评价资金使用效益、项目管理水平和实施效果，总结经验做法，查找薄弱环节，进一步规范财政资金管理，提升公园公共服务保障能力。

评价对象：柳荫公园 2025 年补充事业发展经费 - 公用经费项目。

评价范围：2025 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日项目资金收支、业务实施、管理过程、产出成果及综合效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学公正、依法依规、实事求是、绩效导向、全面客观。

评价指标体系：采用定量与定性相结合方式，设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，下设预算合理性、资金合规性、任务完成率、保障及时性、服务质量、社会效益、可持续影响等二级及三级指标，总分 100 分。

评价方法：采用资料核查法、数据对比法、台账分析法、实地查看法，对照预算、支付凭证、实施记录、合同文件等逐项核实评价。

评价标准：依据东城区财政资金管理办法、公园运营管理规范、项目绩效目标及行业服务标准执行。

3. 绩效评价工作过程。

成立绩效自评工作小组，明确职责分工及工作时限；收集整理项目预算、支付凭证、资金台账、合同、验收记录等资料；对照绩效指标体系，逐项核查资金使用、实施进度、目标完成情况；开展量化评分、综合分析，形成初步评价结论；梳理经验、查摆问题、提出改进措施，最终形成本自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

项目严格执行财政管理及财务制度，资金使用规范，项目管理到位，全面完成年度公用经费保障任务，有效保障了公园设施正常运转、园容环境整洁、后勤服务稳定、安全运营可靠，社会效益显著。

项目综合自评得分 95 分。按照等级标准：90（含）—100 分为优，本项目评价等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目立项依据充分，紧密结合公园年度运营工作实际需求，预算编制科学合理，资金用途清晰明确，聚焦公用经费保障核心职能，绩效目标设置合理、可衡量，与公园公益服务定位高度契合，项目决策程序规范合规。

2. 项目过程情况。

资金管理规范：严格执行专款专用、专人管理、专项核算，资金支付依据充分、附件齐全，清算流程规范，无超范围、超标准支出，资金支付及时率 100%。

实施管理有序：所有支出均对应公园实际运营需要，物资采购、设施维修、服务采购均按内部流程执行，台账记录完整，账实相符，过程管控到位。

3. 项目产出情况。

任务完成率高：全年完成设施维修维护 80 余项，各类物资采购 50 余批次，后勤保障服务 40 余项，专项服务及评审评估 20 余项，任务完成率 100%。

保障及时有效：按月份、分季节及时落实维修、采购、服务支出，未出现因资金滞后影响公园运营情况，保障及时率达标。

质量符合标准：设施维修、物资采购、后勤服务均满足公园运营管理要求，未发生质量问题及安全隐患。

（四）项目效益情况

社会效益明显：公园基础设施完好率显著提升，园容园貌持续改善，游园环境安全整洁，有效满足市民休闲游憩需求，公益服务职能充分发挥。

运营保障效益突出：有效支撑日常办公、绿化养护、设备运维、后勤服务、职工体检等工作，保障公园常态化、规范化运行。

可持续影响较强：通过设施维护、安全检测、专业维保等投入，延长设施设备使用寿命，夯实安全运营基础，为公园长期稳定运行提供有力支撑。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

严格资金闭环管理：坚持“先有预算、后有支出、逐笔审核”，确保资金流向清晰、用途真实、支付规范。

突出运营保障重点：优先保障水电燃气、设施维修、安全运维、食堂服务等关键领域，确保公园核心功能不受影响。

实施分类精准保障：按季节、分时段统筹安排支出，春季保绿化、夏季保降温维保、秋冬季保安全运维，保障效率更高。

强化台账痕迹管理：完整留存支付凭证、合同、验收单等资料，做到有据可查、全程可追溯。

2. 存在的问题及原因分析

部分零星支出归类不够精细：小额维修、零星办公用品等支出摘要描述较为简略，归类颗粒度较粗。主要因日常支出笔数多、频次高，精细化分类管理有待加强。

绩效动态跟踪不够系统：以年度结果评价为主，季度绩效执行跟踪记录不够完整，过程监控不够细化。主要源于绩效日常管理意识仍需提升。

部分归垫款项支付周期偏长：水电、工会经费等归垫支出集中在中后期，前期资金统筹节奏有待优化。

（六）有关建议

提升支出精细化管理水平：进一步细化支出科目分类，规范摘要填写，完善辅助核算，提高财务核算精准度。健全绩效全过程监控机制：建立季度绩效跟踪台账，实时监控资金使用与目标完成情况，实现“事前目标 — 事中监控 — 事后评价”闭环管理。优化资金统筹调度：科学预判归垫类、集中类支出，合理安排支付节奏，提高资金使用均衡性和时效性。加强业务与财务协同：强化部门联动，提前规划维修、采购、服务计划，提升预算执行效率和资金使用效益。持续强化内控管理：完善物资采购、维修验收、服务评价流程，进一步防范管理风险。

（七）其他需要说明的问题

本项目资金已全部执行完毕，无结余、无结转，资金使用符合财政及单位财务管理规定。项目涉及专家费、律师费、维修工程款等均按合同及实际服务进度支付，程序合规。归垫工会经费、水电费等均为据实结算，用于弥补前期垫付资金，不属于新增支出。

无其他应披露未披露事项。