

2025 年度
北京市东城区青年湖公园管理处
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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	1,806.528710	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	295.202581	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	0.900000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	212.086070
		九、卫生健康支出	38.798884
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,872.699759
		十二、农林水支出	10.100000
		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	73.099943
		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	2,101.731291	本年支出合计	2,207.684656
年初结转和结余	1,161.277627	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,055.324262
总计	3,263.008918	总计	3,263.008918

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处										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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,101.731291	1,806.528710	0.000000	295.202581	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.900000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.900000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	0.900000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	212.086070	212.086070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	212.086070	212.086070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离休	155.404600	155.404600	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	37.787647	37.787647	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	18.893823	18.893823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,766.746394	1,471.543813	0.000000	295.202581	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	1,766.746394	1,471.543813	0.000000	295.202581	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	1,766.746394	1,471.543813	0.000000	295.202581	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	10.100000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	10.100000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	10.100000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	73.099943	73.099943	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	73.099943	73.099943	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	30.879455	30.879455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.569480	1.569480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	40.651008	40.651008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

支出决算表								
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处								
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					
207		文化旅游体育与传媒支出	0.900000	0.000000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	0.900000	0.000000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	0.900000	0.000000	0.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	212.086070	212.086070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	212.086070	212.086070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	155.404600	155.404600	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	37.787647	37.787647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.893823	18.893823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,872.699759	559.328138	1,313.371621	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	1,872.699759	559.328138	1,313.371621	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	1,872.699759	559.328138	1,313.371621	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	10.100000	0.000000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	10.100000	0.000000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	10.100000	0.000000	10.100000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	73.099943	73.099943	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	73.099943	73.099943	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	30.879455	30.879455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.569480	1.569480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	40.651008	40.651008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处		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	1,806.528710	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	0.900000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	212.086070	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	38.798884	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	1,471.543813	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	10.100000	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	73.099943	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	1,806.528710	本年支出合计	1,806.528710	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	1,806.528710	总计	1,806.528710	0.000000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,806.528710	667.998710	1,138.530000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.900000	0.000000	0.900000
20701			文化和旅游	0.900000	0.000000	0.900000
2070199			其他文化和旅游支出	0.900000	0.000000	0.900000
208			社会保障和就业支出	212.086070	212.086070	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	212.086070	212.086070	0.000000
2080502			事业单位离退休	155.404600	155.404600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.787647	37.787647	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.893823	18.893823	0.000000
210			卫生健康支出	38.798884	38.798884	0.000000
21011			行政事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000
2101102			事业单位医疗	38.798884	38.798884	0.000000
212			城乡社区支出	1,471.543813	344.013813	1,127.530000
21205			城乡社区环境卫生	1,471.543813	344.013813	1,127.530000
2120501			城乡社区环境卫生	1,471.543813	344.013813	1,127.530000
213			农林水支出	10.100000	0.000000	10.100000
21302			林业和草原	10.100000	0.000000	10.100000
2130205			森林资源培育	10.100000	0.000000	10.100000
221			住房保障支出	73.099943	73.099943	0.000000
22102			住房改革支出	73.099943	73.099943	0.000000
2210201			住房公积金	30.879455	30.879455	0.000000
2210202			提租补贴	1.569480	1.569480	0.000000
2210203			购房补贴	40.651008	40.651008	0.000000

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处						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	467.156936	商品和服务支出	32.052414	资本性支出	0.000000	
基本工资	62.682880	办公费	2.536770	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	70.395688	印刷费	0.060000	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	0.708210	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	204.990513	电费	2.885300	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.787647	邮电费	1.600030	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	18.893823	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	38.796884	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	2.728046	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	30.879455	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	148.789360	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	132.749000	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	16.025600	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	5.260744	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	11.331360	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.014760	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	7.670000	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	635.946296	公用经费合计	32.052414			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处									
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				1	2	3	4	5	6
合计				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处						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	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				

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处								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		

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处						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

十一、政府采购情况表

政府采购情况表	
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处	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	2.625056
1. 政府采购货物支出	0.607250
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.017806
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.597850
其中：授予小微企业合同金额	1.597850

十二、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表		
单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处		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

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

北京市东城区青年湖公园管理处成立于 1982 年 2 月，办公地点在北京市东城区青年湖南街 15 号，法定代表人李静，单位性质为财政补助事业单位，主管单位北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证 121101014007815472。单位主要职能是提供休闲场所、公园设施维护与管理、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。

（二）机构设置

北京市东城区青年湖公园管理处内设机构有办公室、园林部、行政部、管理部、人事劳资部、保卫部、财务部、经营活动部及各班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3263.01 万元，比上年减少 312.45 万元，下降 8.74%。

（一）收入决算说明

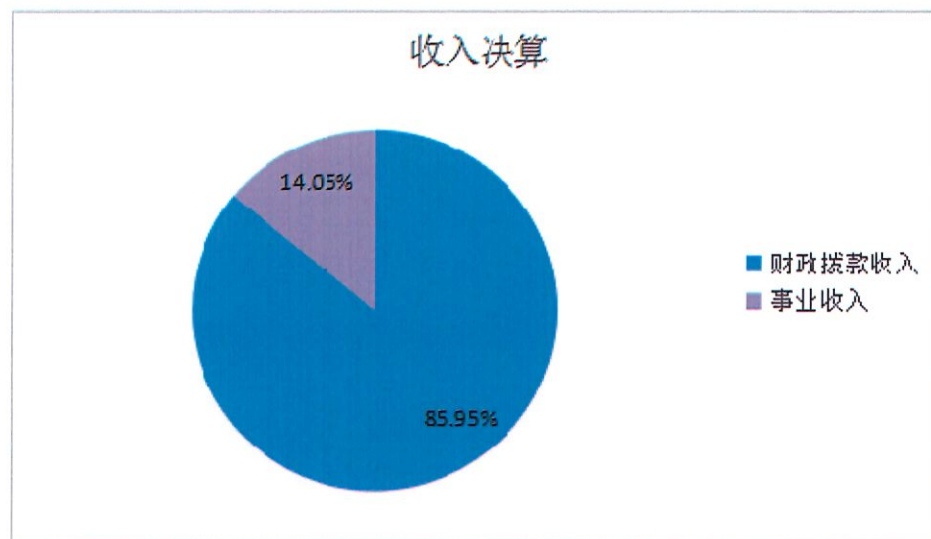
2025 年度本年收入合计 2101.73 万元，比上年减少 108.73 万元，下降 4.92%。

1. 财政拨款收入 1806.53 万元，占收入合计的 85.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1806.53 万元，占收入合计的 85.95%；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 295.2 万元, 占收入合计的 14.05%;
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%。

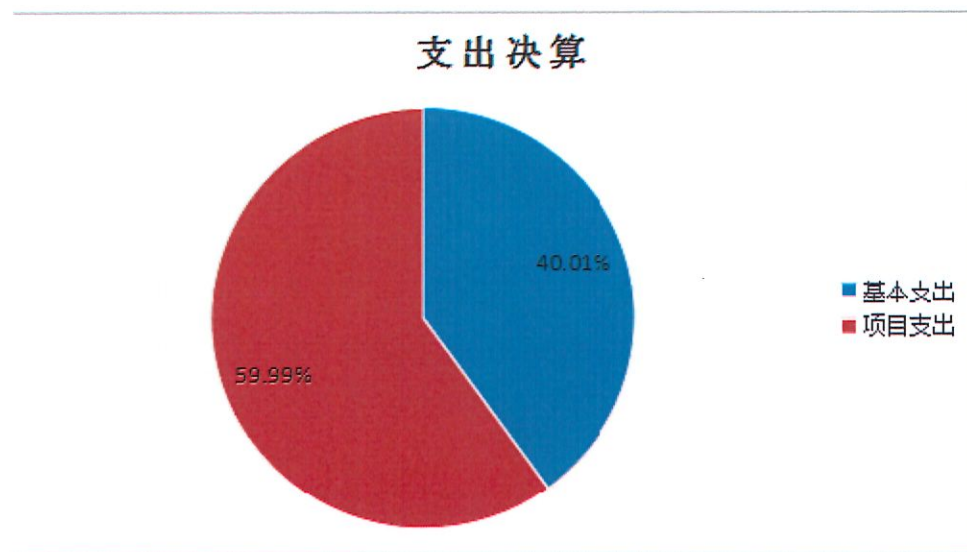
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2207.68 万元，比上年减少 206.60 万元，下降 8.55%，其中：基本支出 883.31 万元，占支出合计的 40.01%；项目支出 1324.37 万元，占支出合计的 59.99%；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 1806.53 万元，比上年减少 27.18 万元，下降 1.48%。主要原因：基本经费减少 119.31 万元，项目经费增加 92.13 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 1806.53 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1471.54 万元，占本年财政拨款支出 81.45%；社会保障和就业支出（类）212.09 万元，占 11.74%；卫生健康支出（类）38.80 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）73.10 万元，占 4.05%。农林水支出（类）10.10 万元，占 0.56%；文化旅游体育与传媒支出 0.90 万元，占 0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算298.22万元，2025年度决算1471.54万元，完成年初预算的493.44%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 298.22 万元，2025 年度决算 1471.54 万元，完成年初预算的 493.44%。主要原因：根据业务需要新增补充事业发展经费项目，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 197.31 万元，2025 年度决算 212.09 万元，完成年初预算的 107.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 197.31 万元，2025 年度决算 212.09 万元，完成年初预算的 107.49%。主要原因：根据业务需要发放抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 38.80 万元，2025 年度决算 38.80 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 38.80 万元，2025 年度决算 38.80 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 73.10 万元,2025 年度决算 73.10 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 73.10 万元,2025 年度决算 73.10 万元,完成年初预算的 100%。

5、“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 0.90 万元,比年初预算增加 0.90 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 0.90 万元,比年初预算增加 0.90 万元。主要原因:根据业务需要新增旅游公共服务设施改造建设重点项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 10.10 万元,比年初预算增加 10.10 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 10.10 万元,比年初预算增加 10.10 万元。主要原因:根据业务需要新增首都绿化美化创建奖补资金项目,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 668 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 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 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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。
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。
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 0 万元增加 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 万元增加 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。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.02 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 60.84%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 60.84%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区青年湖公园管理处共有车辆 4 台，单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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：指单位从同级财政单位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. 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。

13. 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。

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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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）提租补贴（项）：反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 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，北京市东城区青年湖公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1138.53 万元。其中，简易评价项目 6 个，普通评价项目 1 个。所有项目均采用自评方式，未出具评价报告。

二、2025 年首都绿化美化创建奖补资金—青年湖公园项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。该项目经费用于青年湖公园推广运行补助及首都全民义务植树补助。依托“互联网+全民义务植树基地”平台，公园全年持续开展多样化尽责活动，将义务植树、树木认建认养宣传与节日文化深度融合，既让游客在参与中增长知识、受到教益，又有效彰显生态文化内涵；同时通过发放阅读材料及公益宣传品等方式，广泛普及义务植树政策，引导市民感受园艺文化魅力、享受绿色生活方式，推动形成全社会爱绿护绿的良好氛围。

2. 项目绩效目标。2025 年公园依托“首都义务植树”平台累计开展“首都义务植树日”、“人人争做园丁·扮靓生活环境”、“3·12 绿地大扫除”、“党建引领 红心绘绿”义务植树尽责主题党日等主题活动 47 场次，累计接待市民 1052 人次，抚育树木 3000 余株。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的：强化我园工作的监管，加强财政支出管理，提高资金使用效率，提升公园针对绿色环保文化，绿

色生活宣传水平。

2. 对象及范围：东城区 2025 年首都绿化美化创建奖补项目资金投入和工作效果。

3. 绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则。

4. 评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目执行部门自评打分，形成绩效考核结果。

5. 评价方法：自评，群众满意度调查。

（三）综合评价情况及评价结论

我园根据年度总体完成情况，在每年年底根据本年度工作进行总结，同时根据相关工作完成情况及群众满意度调查进行评分，年平均为 93.57 分，全年等级评分为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策过程：我园园林部及经营管理部根据年度工作总结及年度工作计划向公园管理处提出申请，由管理处向公园管理中心上报，再由公园管理中心报送区财政局进行审批。

项目决策结果：根据区公园管理中心对首都绿化美化创建奖补资金项目的工作要求及我园的工作职责，区财政确定由东城区青年湖公园管理处完成 2025 年青年湖公园首都绿化美化创建奖补资金项目的实施工作，并拨付我园项目经费 10.10 万元。

2. 项目过程情况。

基地通过整合资源和搭建平台，积极推动义务植树尽责活动，充分发挥党建引领作用，促进基层党组织和在职党员回社区报到服务。不断深化“双报到”工作机制，旨在持续提升居民群众的获得感、满足感和幸福感。

基地携手东城区安外三条小学、青年湖小学、东城区特殊教育学校、北京国际职业教育学校等 7 所校园，创新推出“义务植树+自然教育”模式，把课堂搬进林间，把作业写在大地上，让沉浸式劳动实践在孩子们心中播撒生态文明的种子。

基地面向企事业单位定制“义务植树+党建团建”方案，以“线上报名、线下参与”的便捷流程，已为北京国际俱乐部有限公司、东城区房屋管理局、国家机关事务管理局紫金服务中心等 10 余家单位打造“绿色团建”新场景，凝聚起团体同行的绿色合力。

基地创新推出“义务植树+社会认养”，通过多渠道公开招募、线上报名、线下尽责，让“树木认养、绿地认领”成为市民生活的新时尚。截至目前，已成功认养园内树木共计 348 株。与两所学校成立林长制家校社共治合作模式，共建“小林长实践基地”，通过资源共享、责任共担、教育共育、成果共享，开展生态实践、科普教育、树木认养等活动，深化家校社协同护绿机制，推进林长制落地。环保意识与社会责任感显著提升，形成“人人是园丁、处处是花园”的共建共享格局。

基地充分发挥党建引领作用，深化“义务植树+党员双报到”机制，已开展主题党日 28 次，把红色先锋力量注入绿色事业，持续擦亮“红袖标”引领“生态绿”的鲜明底色。

基地积极推进首都花园城市建设，响应“花开北京·2025 京津冀全民赏花季”系列生态文化活动，成功举办“2025 花开青年湖·全民赏花季”活动。通过“赏花地图”引导游人踏青赏花，充分了解园内花卉位置，方便欣赏各类花卉；并开设了树木认养和义务植树宣传区域，积极倡导市民参与生态建设，践行绿色发展理念；同时，摆设花卉展售区将花卉绿植、园艺资材等丰富产品向市民展示。

基地积极参与东城区“花卉传情 绿满东城”国庆花卉分享活动，将 200 盆国庆花坛撤换的四季海棠、肾蕨赠予北京市第一七一中附属青年湖小学，园林工程师现场为同学们开设“花园城市”微课堂，讲解花园城市建设、花卉养护等知识并颁发尽责证书；同日下午向武警某部赠送变叶木、千头菊 200 余盆。活动实现花卉循环利用，深化“义务植树+双拥共建”模式，拓展生态教育实践场景。

3. 项目产出情况。

基地依托“首都义务植树”平台累计开展“首都义务植树日”、“人人争做园丁·扮靓生活环境”、“3·12 绿地大扫除”、“党建引领 红心绘绿”义务植树尽责主题党日等主题活动 47 场次，累计接待市民 1052 人次，抚育树木 3000 余株。

4. 项目效益情况。

东城区“互联网+全民义务植树”青年湖公园基地以新时代首都发展为统领，积极响应首都绿化委员会办公室和区委区政府关于建设花园城市战略部署，坚持生态优先、绿色发展，全面推动全民义务植树高质量发展。积极落实《首都

全民义务植树尽责形式（2025版）》要求，创新“义务植树+”新模式，通过“线上预约、线下参与、多元主体共建”的形式，高质量完成全年各项任务。

（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

积极向周边社区发出活动邀请，为周边居民提供义务植树活动的接待工作；对接安外三条小学、青年湖小学推出有针对性的义务植树抚育活动；在每场公益活动前向主办单位介绍义务植树尽责内容，争取在每场活动中加入尽责环节，进一步扩大义务植树尽责参与的度和影响力。

通过面向游客发送宣传折页、微信公众号、LED屏、展板、宣传品等形式向游人进行“全民义务植树尽责”宣传，呼吁广大市民保护环境、爱绿护绿，共同打造健康绿色城市环境。在进行系列文化活动的过程中，工作人员会随时向参加活动游人宣传基地义务尽责活动，介绍园林绿化相关知识，寓教于乐，从一点一滴培养市民热爱大自然的文化情操。

为保证互联网+全民义务植树各项文化活动的顺利进行，基地在活动期间加强安全保障力量，避免发生人员伤害和财产损失。在活动开展期间，工作人员统一管理机械工具，专人负责发放和回收。在进行植树、松土、浇水等操作前，工作人员会提前警醒安全提示，以避免参加活动人员因不正确的操作造成不必要的危险。制定活动安全方案预案，安保人员会全程跟随，确保活动过程中没有任何危险行为的发生，确保安全活动，不出意外。

2. 存在的问题及原因分析

活动主题单一、形式传统、成果展示效果欠佳等问题，下一步基地将以“义务植树+”为主线，围绕“场景更丰富、参与更便捷、成效更持久”目标，结合林长制方案落地，联动周边学校、街道社区、企事业单位和商圈，拓展认养管护、

自然教育、碳汇科普等多元尽责场景，开通线上预约、团体定制等便捷参与渠道，建立"认养档案+成长追踪+数字证书"成果可视化机制，让市民在沉浸式、互动式活动中深度了解绿化美化知识，切实增强爱绿护绿意识，形成"植绿、护绿、爱绿"的生态文明新风尚。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。