

北京市玉渊潭公园管理处 2025 年度决算（公开）

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

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

- 1.管理园林绿地，美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动。
- 2.公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建园。

（二）机构设置情况

北京市玉渊潭公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位，隶属北京市公园管理中心。内设 26 个科队，分别为行政办公室、党委办公室、计划财务科、安全应急科、人力资源科、管理经营科、宣传科、绩效审计科、纪委办公室、研究室、科技信息科、园林科、规划建设科、群团办公室、服务队、园艺队、文化队、游船队、游艺队、后勤队、工程队、管理队、樱花技术中心、湿地保育队、游客服务中心、文创经营中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 28258.85 万元，比上年增加 3853.88 万元，增长 15.79%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 26478.96 万元，比上年增加 3817.60 万元，增长 16.85%。

- 1.财政拨款收入 17262.29 万元，占收入合计的 65.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13541.29 万元，占收入

合计的 51.15%；政府性基金预算财政拨款收入 3721.00 万元，占收入合计的 14.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 1472.69 万元，占收入合计的 5.56%；

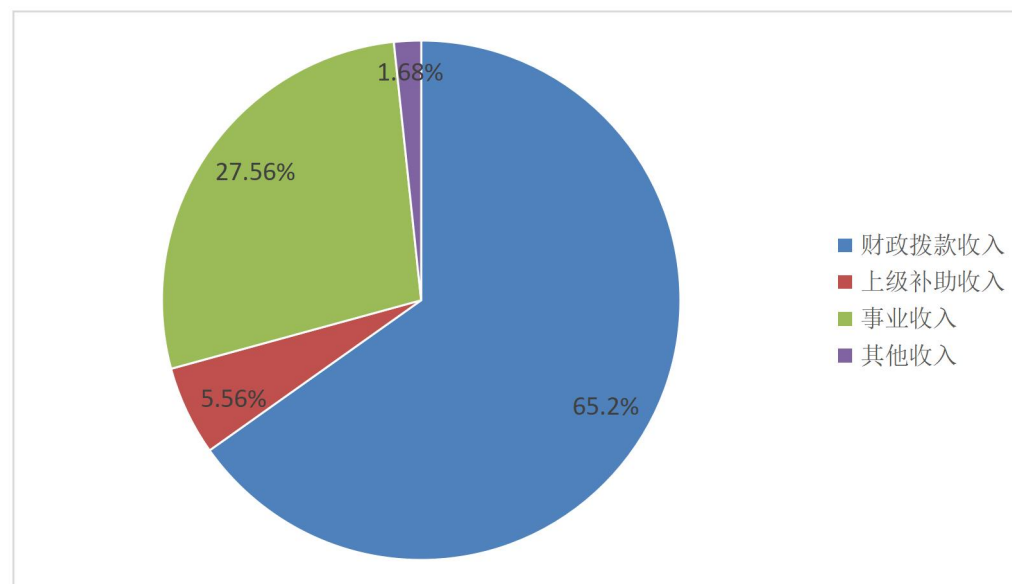
3. 事业收入 7298.33 万元，占收入合计的 27.56%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 445.65 万元，占收入合计的 1.68%。

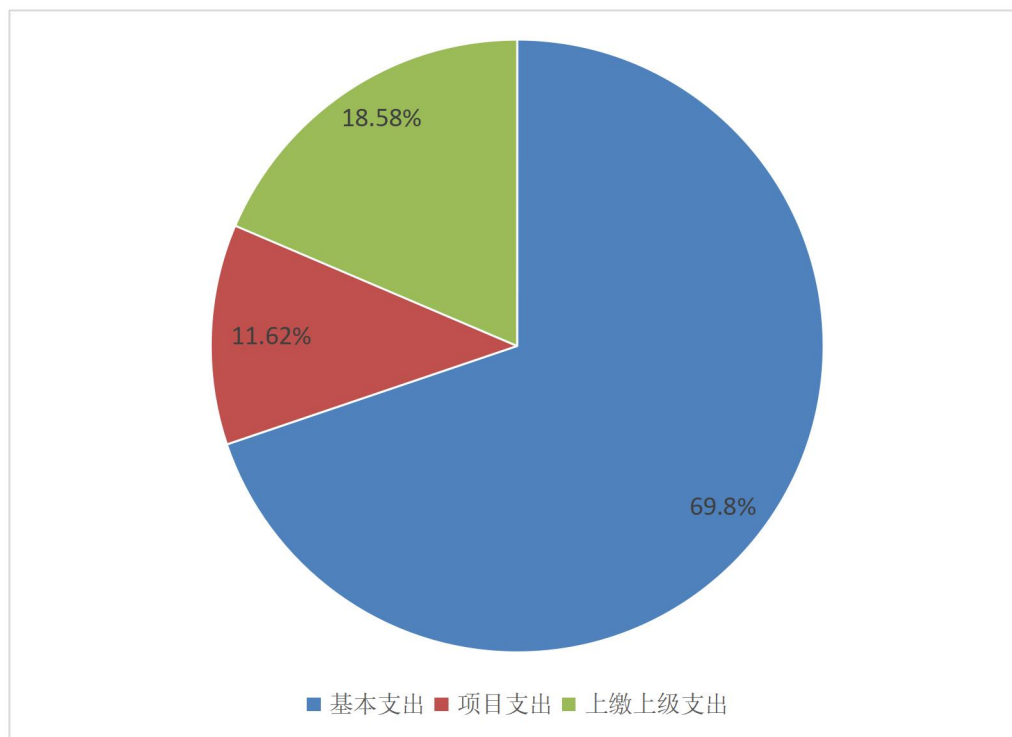
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22544.79 万元，比上年减少 75.19 万元，下降 0.33%，其中：基本支出 15735.84 万元，占支出合计的 69.80%；项目支出 2619.60 万元，占支出合计的 11.62%；上缴上级支出 4189.35 万元，占支出合计的 18.58%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 17262.29 万元，比上年增加 4291.70 万元，增长 33.09%。主要原因：我单位本年增加财政拨款项目。

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 13532.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 966.82 万元，占本年财政拨款支出的 7.14%；卫生健康支出 581.37 万元，占本年财政拨款支出的 4.30%；城乡社区支出 10730.04 万元，占本年财政拨款支出的 79.29%；农林水支出 1250.00 万元，占本年财政拨款支出的 9.24%；资源勘探工业信息等支出 4.06 万元，占本年财政拨款支出的 0.03%。

（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 966.82 万元，2025 年度决算 966.82 万元，完成年初预算的 99.99%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 966.82 万元，2025 年度决算 966.82 万元，完成年初预算的 99.99%。主要原因：其他行政事业单位养老支出的正常收支结余。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 590.37 万元，2025 年度决算 581.37 万元，完成年初预算的 98.48%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 590.37 万元，2025 年度决算 581.37 万元，完成年初预算的 98.48%。
主要原因：医疗保险缴费支出的正常收支结余。

3. “城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 10730.04 万元，2025 年度决算 10730.04 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 10730.04 万元，2025 年度决算 10730.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. “农林水支出” (类)2025 年度年初预算 1250.00 万元，2025 年度决算 1250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 1250.00 万元，2025 年度决算 1250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. “资源勘探工业信息等支出” (类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 4.06 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 4.06 万元。主要原因：因项目调整，增加相关项目经费。

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 221.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 221.81 万元，占本年财政拨款支出的 100.00%。

（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）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算221.81万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 221.81 万元。主要原因：因项目调整，增加相关项目经费。

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 13528.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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）其他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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位 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 3486.71 万元，其中：政府采购货物支出 285.49 万元，政府采购工程支出 942.66 万元，

政府采购服务支出 2258.56 万元。授予中小企业合同金额 3240.57 万元，占政府采购支出总额的 92.94%，其中：授予小微企业合同金额 1664.33 万元，占政府采购支出总额的 47.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆 6 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. 社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

8. 城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。

9. 农林水支出：是指政府农林水事务支出。

10. 资源勘探工业信息等支出：是指政府资源勘探工业信息等支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表