# 2025 年度部门决算（公开）

# 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、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市房山世界地质公园博物馆为北京市房山世界地质公园管理处所属公益一类事业单位。主要职责是：负责地学知识的科学普及；负责房山地质遗迹的宣传展示、咨询服务；负责馆藏标本的征集、接收、收集、整理、保管、交流和利用；负责资料档案及数据库的管理、信息及成果交流等工作。

（二）机构设置情况

北京市房山世界地质公园博物馆（以下简称博物馆）为北京市房山世界地质公园管理处所属公益一类事业单位，博物馆内设办公室、社会教育部、展陈部。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计725.31万元，比上年减少40.01万元，下降5.23%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计703.40万元，比上年减少49.14万元，下降6.53%。

1.财政拨款收入703.40万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入703.40万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

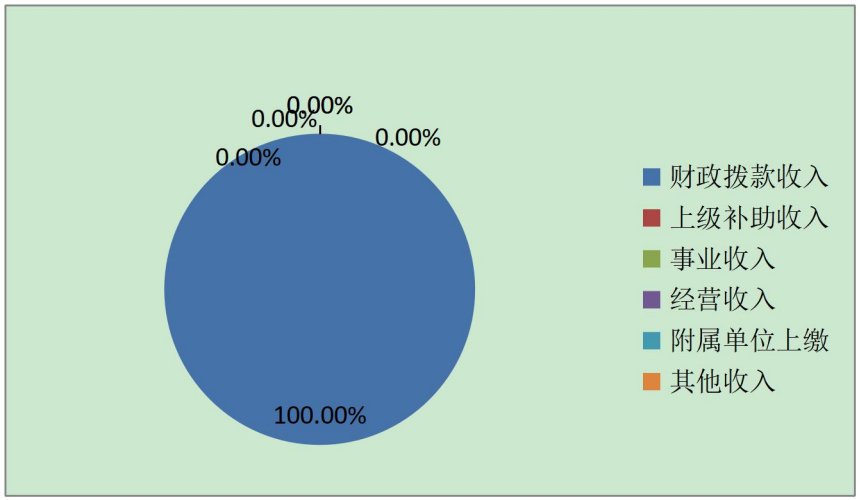
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

**图 1：收入决算**

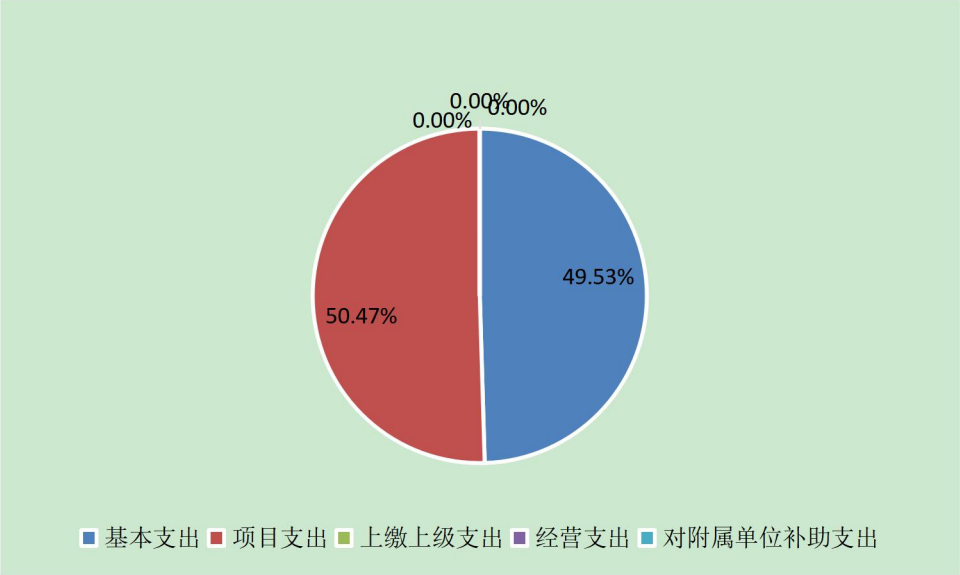



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 725.31 万元，比上年减少 18.10 万元，下降 2.43%，其中：基本支出 359.26 万元，占支出合计的 49.53%；项目支出 366.05 万元，占支出合计的 50.47%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；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 725.31 万元，比上年减少 40.01 万元，下降 5.23%。主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约政策，落实“过紧日子的要求”，压减支出。

## 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 725.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 704.73 万元，占本年财政拨款支出 97.16%； 社会保障和就业支出 20.58 万元，占本年财政拨款支出 2.84%。

（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917.39万元,2025年度决算704.73万元,完成年初预算的76.82%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 349.39 万元，2025 年度决算 360.28 万元，完成年初预算的 103.12%。主要原因：根据业务需要，年中进行了预算内项目间经费调整，经费较年初预算有所增加。

“文物”（款）2025 年度年初预算 568.00 万元，2025 年度决算 344.45 万元，完成年初预算的 60.64%。主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约政策，落实“过紧日子的要求”，压减支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 24.83 万元,2025 年度决算 20.58 万元,完成年初预算的 82.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 24.83 万元,2025 年度决算 20.58 万元,完成年初预算的 82.88%。主要原因：调出人员职级较新招录人员职级高，相应人员经费减少。

**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

本年度未发生此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未发生此项支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

## 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 359.26 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.09 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.09 万元增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于本年度未发生此项支出，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 0.09 万元，比 2025 年度年初预算数 0.09 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2025 年度公务接待费主要用于接待姊妹公园、博物馆业务交流来访人员。公务接待 1 批次，公务接待 25 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约。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77.02万元，其中：政府采购货物支出22.10万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出54.92万元。授予中小企业合同金额77.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.02万元，占政府采购支出总额的100%。

## 四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市房山世界地质公园博物馆共有车辆0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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9.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。

10.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。

# 第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

无此部分内容

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）