北京市中山公园管理处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

中山公园隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助、公益二类事业单位，公园坐落于天安门广场西北侧，占地面积22.84公顷，原为明清两朝的社稷坛，1914年辟为公园，现为全国重点文物保护单位。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；保护地面文物建筑及古树名木；公园设施维护与管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护及绿地管理；科普宣传教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

公园内设党委办公室、行政办公室、群团办公室、人力资源科、管理经营科、计划财务科、纪检审计科、安全应急科、基建科、文保资产科、园林科技科、宣传科、信息科、遗产办公室、园艺队、花卉队、后勤队、门区服务队、讲解服务队、管理队20个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15255.17万元，比上年增加685.91万元，增长4.71%。主要因为：年中追加政府性基金财政拨款项目。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计14389.38万元，比上年增加243.99万元，增长1.72%。主要因为：一是年中追加政府性基

金财政拨款项目收入；二是落实过紧日子要求，减少一般公共预算财政拨款收入。

1.财政拨款收入10141.76万元，占收入合计的70.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入9521.76万元，占收入合计的66.17%；政府性基金预算财政拨款收入620万元，占收入合计的4.31%；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3895.15万元，占收入合计的27.07%；

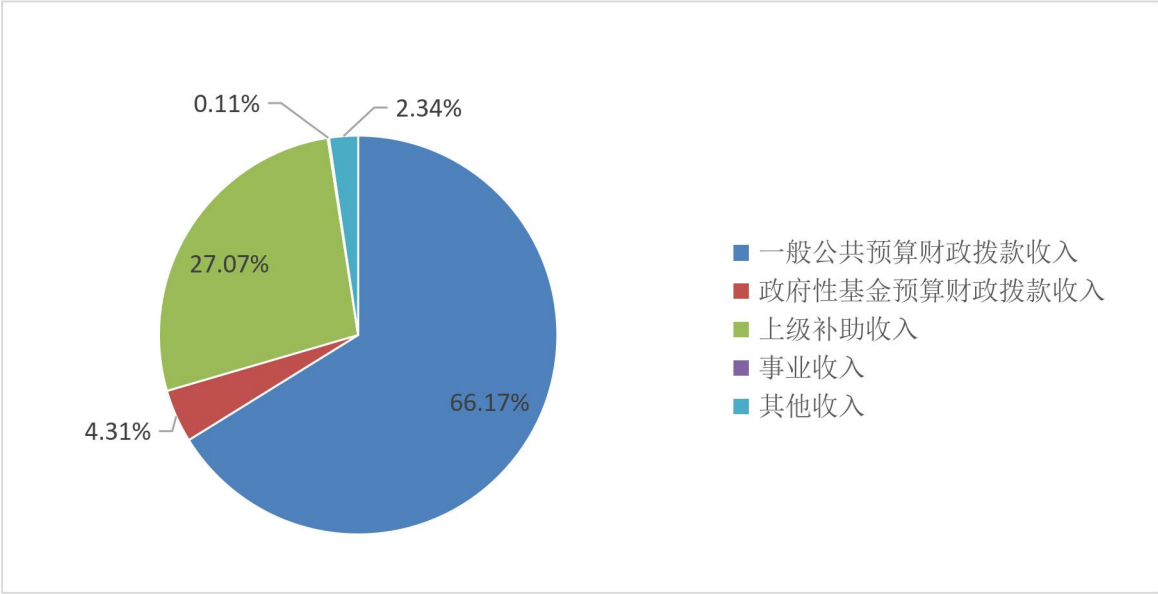
3.事业收入15.79万元，占收入合计的0.11%；

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336.68万元，占收入合计的2.34%。

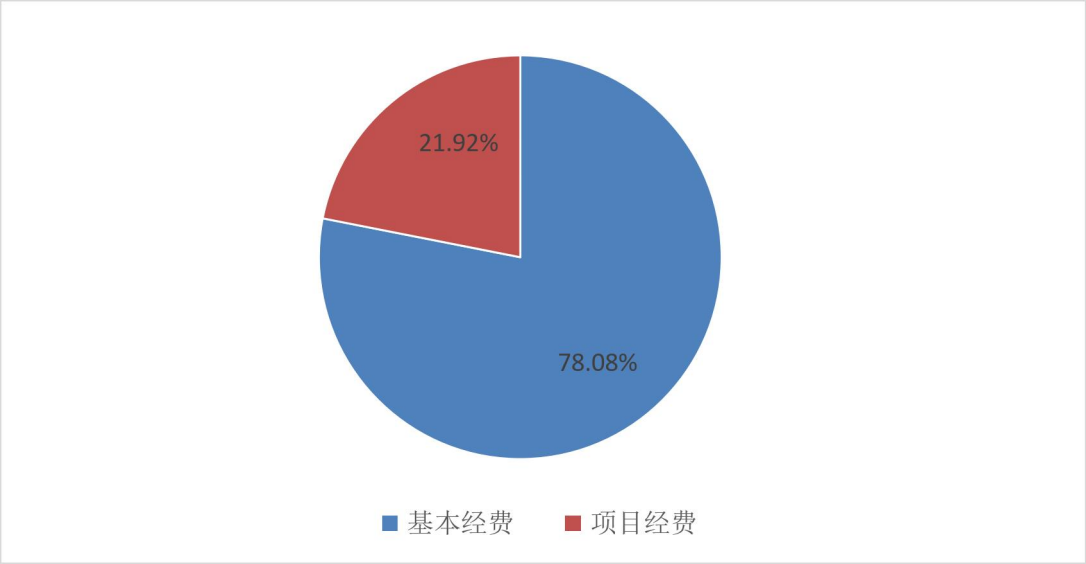
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13685.64 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 0.10%，主要原因：人员经费小幅增长。其中：基本支出 10686.43 万元，占支出合计的 78.08%；项目支出 2999.21 万元，占支出合计的 21.92%；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：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 10141.76 万元，比上年增加 390.42 万元，增长 4.00%。主要原因：一是年中追加政府性基金财政拨款项目；二是落实过紧日子要求，减少财政拨款公用经费收支。

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9502.90万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出709.21万元，占本年财政拨款支出7.46%；　卫生健康支出443.96万元，占本年财政拨款支出的4.67%；城乡社区支出7568.61万元，占

本年财政拨款支出的79.65%；农林水支出772.47万元，占本年财政拨款支出的8.13%；资源勘探工业信息等支出8.65万元，占本年财政拨款支出的0.09%。

（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709.99万元，2025年度决算709.21万元，完成年初预算的99.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算709.99万元，2025年度决算709.21万元，完成年初预算的99.89%。主要原因：一是其他行政事业单位养老支出正常收支结余；二是2025年人员调整，机关事业单位职业年金缴费实际支出相应减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算444.31万元，2025年度决算443.96万元，完成年初预算的99.92%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算444.31万元，2025年度决算443.96万元，完成年初预算的99.92%。主要原因：2025年人员调整，事业单位医疗的实际支出相应减少。

3、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算7573.77万元，2025年度决算7568.61万元，完成年初预算的99.93%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算7573.77万元，2025年度决算7568.61万元，完成年初预算的99.93%。主要原因：2025年人员调整，人员经费的实际支出相应减少。

4、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 790.80 万元，2025 年度决算 772.47 万元，完成年初预算的 97.68%。其中:

“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 790.80 万元，2025 年度决算 772.47 万元，完成年初预算的 97.68%。主要原因: 项目经费的正常收支结余。

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0万元，本单位2025年年中追加政府性基金财政拨款项目经费620万元结转下一年度使用。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度本单位年中追加的政府性基金财政拨款项目经费尚未支出，结转下一年度使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 9271.78 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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 1790.03 万元，其中：政府采购货物支出 45.37 万元，政府采购工程支出 745.37 万元，政府采购服务支出 999.29 万元。授予中小企业合同金额 1610.40 万元，占政府采购支出总额的 89.96%，其中：授予小微企业合同金额 1328.72 万元，占政府采购支出总额的 74.23%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市中山公园管理处共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 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（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。

7.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（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

第四部分　2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）