

北京市公园管理中心
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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市公园管理中心为市园林绿化局所属单位，是副局级事业单位，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。承担本市公园行业管理技术性辅助性工作，承担有关行业规划体系建设、标准规范制定、业务培训指导、服务资源调查评估等方面技术性事务性工作职责。

（二）机构设置情况

北京市公园管理中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处、纪检工作处 12 个处室。

北京市公园管理中心下辖颐和园管理处、天坛公园管理处、北海公园管理处、中山公园管理处、香山公园管理处、景山公园管理处、北京市植物园管理处、北京动物园管理处、陶然亭公园管理处、紫竹院公园管理处、玉渊潭公园管理处、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市园林学校、综合事务中心、路县故城遗址公园管理处、首都绿色文化碑林管理处、永定河休闲森林公园管理处等 17 个直属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 412925.7 万元，比上年增加 51061.44 万元，增长 14.11%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 348211.55 万元，比上年增加 21062.67 万元，增长 6.44%。

1. 财政拨款收入 251375.36 万元，占收入合计的 72.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 235394.36 万元，占收入合计的 67.6%；政府性基金预算财政拨款收入 15981 万元，占收入合计的 4.59%；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%；

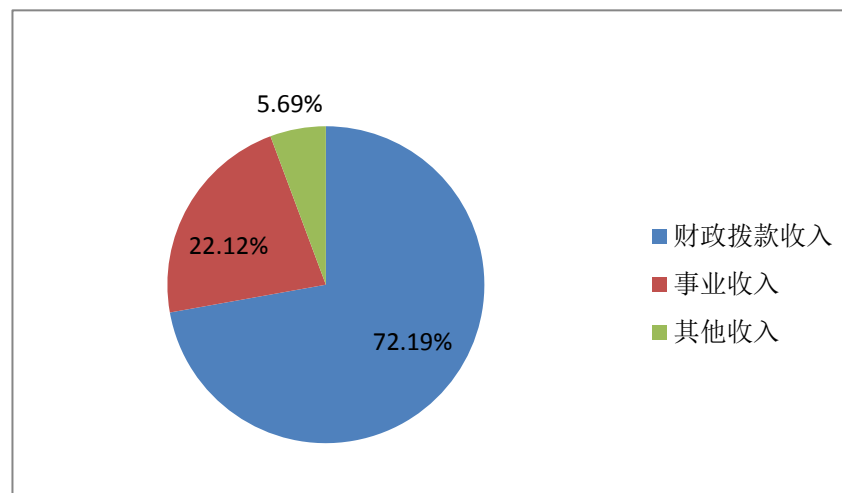
3. 事业收入 77034 万元，占收入合计的 22.12%；

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 19802.19 万元，占收入合计的 5.69%。

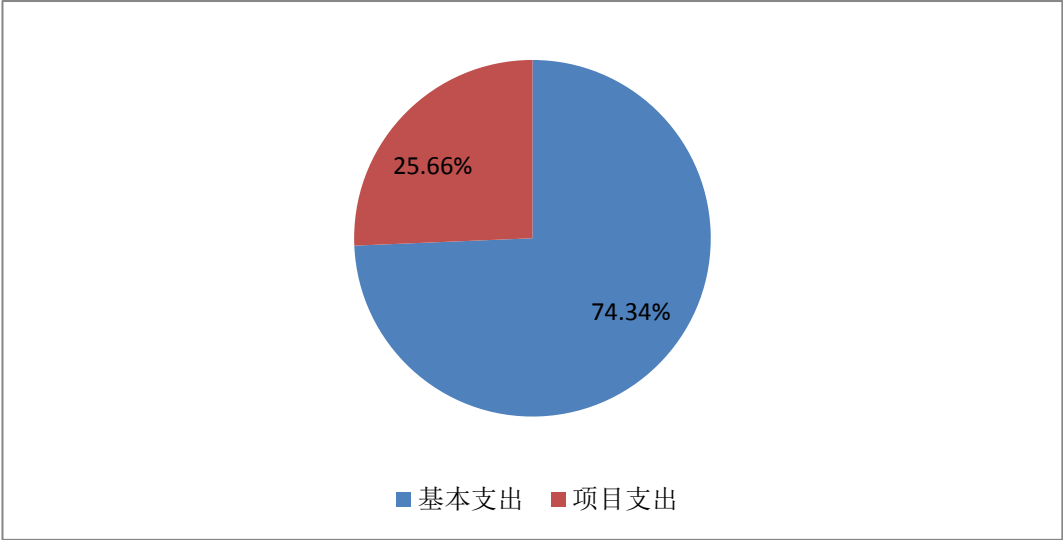
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 333169.69 万元，比上年增加 31098.75 万元，增长 10.3%，其中：基本支出 247678.23 万元，占支出合计的 74.34%；项目支出 85491.46 万元，占支出合计的 25.66%；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 257100.32 万元，比上年增加 30227.82 万元，增长 13.32%。主要原因：一是中心本年新增两家二级预算单位，首都绿色文化碑林管理处和永定河休闲森林公园管理处；二是路县为 2024 年新增单位，2025 年年初无人员落编且公园及博物馆未开放运营处于开办筹备中，年初预算仅涉及开办项目，支出按照人员实际落编月份及公园博物馆开放实际运行时间据实追加；三是本年新增政府性基金项目。

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 239950.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5239.83 万元，占本年财政拨款支出 2.18%；文化旅游体育与传媒支出 18065.98 万元，占本年财政拨款支出 7.53%；社会保障和就业支出 14731.87 万元，占本年财政拨款支出 6.14%；卫生健康支出 9087.08 万元，占本年财政拨款支出 3.79%；节能环保支出 617.23 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；城乡社区支出 161555.57 万元，占本年财政拨款支出 67.33%；农林水支出 30538.37 万元，占本年财政拨款支出 12.73%；资源勘探工业信息等支出 114.14 万元，占本年财政拨款支出 0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算5121.77万元，2025年度决算5239.83万元，完成年初预算的102.31%。

其中：

“职业教育”（款）2025 年度年初预算 5103.29 万元，2025 年度决算 5231.65 万元，完成年初预算的 102.52%。主要原因：园林学校人员正常调资，人员经费支出有所增加。

“进修及培训”（款）2025年度年初预算18.48万元，2025年度决算8.18万元，完成年初预算的44.26%。主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，调整培训形式，减少相应支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 11367.07 万元，2025 年度决算 18065.98 万元，完成年初预算的 158.93%。其中：

“文物”（款）2025 年度年初预算 11367.07 万元，2025 年度决算 18065.98 万元，完成年初预算的 158.93%。主要原因：路县为 2024 年新增单位，2025 年年初无人员落编且公园及博物馆未开放运营处于开办筹备中，仅涉及开办项目

年初预算，“文物”支出预算按照人员实际落编月份及公园博物馆开放实际运行时间据实追加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 14749.78 万元，2025 年度决算 14731.87 万元，完成年初预算的 99.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 14749.78 万元，2025 年度决算 14731.87 万元，完成年初预算的 99.88%。主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 9123.93 万元，2025 年度决算 9087.08 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 9123.93 万元，2025 年度决算 9087.08 万元，完成年初预算的 99.6%。主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。

5、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 96.00 万元，2025 年度决算 617.23 万元，完成年初预算的 642.95%。其中：

“自然生态保护”（款）2025 年度年初预算 96.00 万元，2025 年度决算 617.23 万元，完成年初预算的 642.95%。主要原因：一是香山公园年终追加古树保护项目经费，项目支出增加；二是碑林公园猛禽保护是 2024、2025 两年延续性项目，在归属成为我部门二级单位时为此项目的第二年，预算并未计入我部门整体预算，导致决算数较预算增长较大。

6、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 160398.89 万元，2025 年度决算 161555.57 万元，完成年初预算的 100.72%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 705.86 万元，2025 年度决算 705.86 万元，完成年初预算的 100%。
主要原因：项目支出正常；

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 159693.04 万元，2025 年度决算 160849.72 万元，完成年初预算的 100.72%。主要原因：各公园游客量较年初预测增加，相应的运营经费增加。

7、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 31052.09 万元，2025 年度决算 30538.37 万元，完成年初预算的 98.35%。
其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 29552.09 万元，2025 年度决算 29261.05 万元，完成年初预算的 99.02%。
主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。

“水利”（款）2025 年度年初预算 1500.00 万元，2025 年度决算 1277.32 万元，完成年初预算的 85.15%。主要原因：
为严格落实过“紧日子”的要求，颐和园年中交回不再执行的部分项目经费。

8、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 114.14 万元。主要原因：年中追加
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 900.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 900.31 万元，
占本年财政拨款支出 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900.31万元。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0万元，2025年度决算900.31万元。主要原因：年中追加项目预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

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211771.71万元，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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 60.04 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 103.22 万元减少 43.17 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 2.78 万元，比 2025 年度年初预算数 8.39 万元减少 5.62 万元。主要原因：因公出国（境）费用的正常收支结余；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出国举办讲座、展览等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、3 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.06 万元，比 2025 年度年初预算数 2.98 万元减少 2.92 万元。主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于接待外省市同行业考察调研。公务接待 1 批次，公务接待 9 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 57.21 万元，比 2025 年度年初预算数 91.84 万元减少 34.64 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 35.6 万元，主要原因：本年碑林管理处上级主管部门更换，但资产划拨暂未完成，无法按计划报废及新购公务用车，减少相关预算，2025 年度购置（更新）2 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 21.61 万元，主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，我部门所属单位减少外出公务活动。2025 年度公务用车保有量 23 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 99782.56 万元，其中：政府采购货物支出 12482.57 万元，政府采购工程支出 41765.34 万元，政府采购服务支出 45534.65 万元。授予中小企业合同金额 50296.98 万元，占政府采购支出总额的 50.41%，其中：授予小微企业合同金额 32061.02 万元，占政府采购支出总额的 32.13%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市公园管理中心共有车辆 164 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 78 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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业

教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

10. 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。

11. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 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。

13. 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。

14. “节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“生物及物种资源保护”（项）：反映用于生物多样性、生物安全、

生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

15. “节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“自然保护地”（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、检测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

16. “节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“其他自然生态保护支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21. 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。

22. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项): 反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

23. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24. 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表