

北京市天坛公园管理处 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

北京市天坛公园管理处主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

（二）机构设置情况

北京市天坛公园管理处内设行政办公室、党委办公室、纪委办公室、群团办公室、遗产办公室、宣传科、计划财务科、审计科、园林科、基建科、管理科、资产科、文创经营科、人力资源科、安全应急科、文物保护科、信息科技科 17 个科室，下设祈年殿服务队、圜丘服务队、门区服务队、神乐署雅乐中心、游客服务中心、园林东队、园林西队、花卉中心、后勤队、工程队、管理队、宣教中心、文物管理队、商业队、经营队 15 个队级部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 55664.32 万元，比上年增加 8828.89 万元，增长 18.85%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 50223.58 万元，比上年增加 4133.25 万元，增长 8.97%。

1. 财政拨款收入 26835.64 万元，占收入合计的 53.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25766.64 万元，占收入

合计的 51.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1069 万元，占收入合计的 2.13%；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 2686.7 万元，占收入合计的 5.35%；

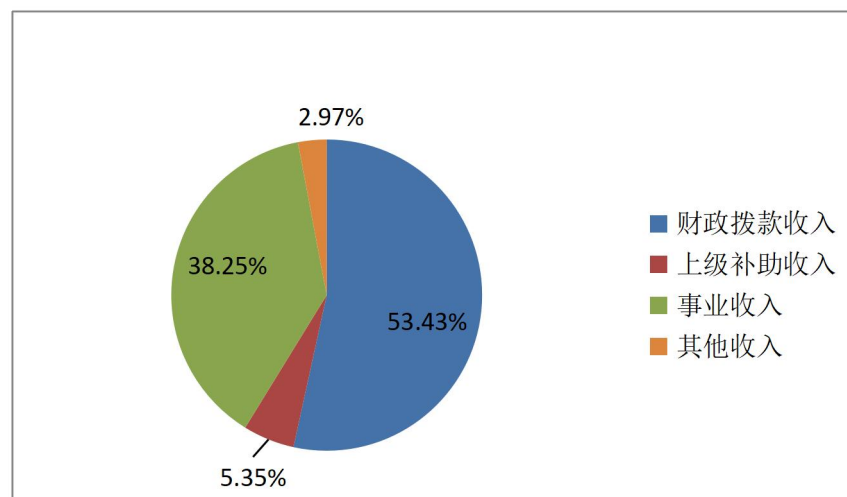
3. 事业收入 19209.46 万元，占收入合计的 38.25%；

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 1491.78 万元，占收入合计的 2.97%。

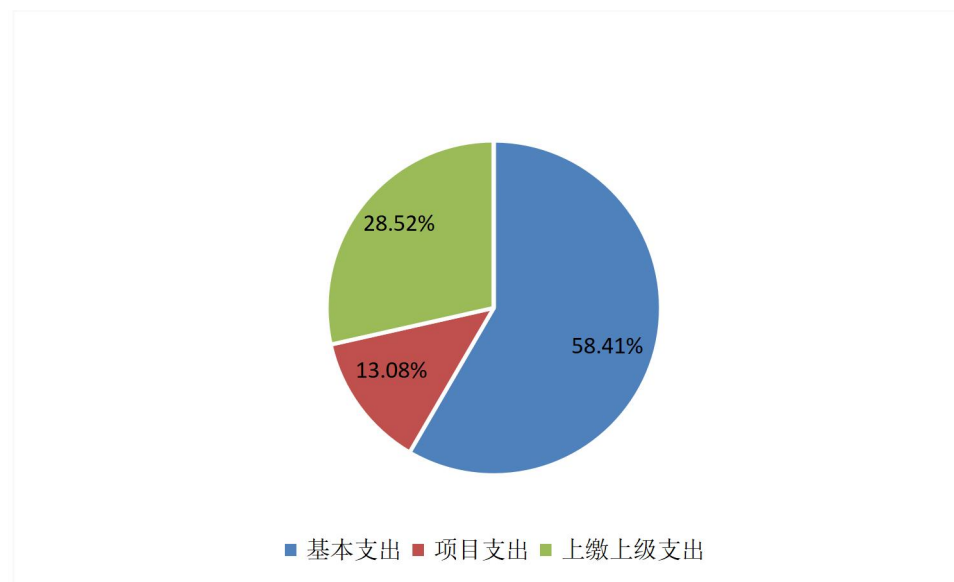
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 50143.44 万元，比上年增加 8768.90 万元，增长 21.19%，其中：基本支出 29286.54 万元，占支出合计的 58.41%；项目支出 6558.25 万元，占支出合计的 13.08%；上缴上级支出 14298.65 万元，占支出合计的 28.52%；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 27121.26 万元，比上年增加 3014.14 万元，增长 12.50%。主要原因：新增基础设施改造项目和古建修缮类项目导致财政拨款增加。

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 25961.4 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 715.72 万元，占本年财政拨款支出 2.80%；社会保障和就业支出 1796.09 万元，占本年财政拨款支出 6.92%；卫生健康支出 1081.41 万元，占本年财政拨款支出 4.17%；城乡社区支出 19297.06 万元，占本年财政拨款支出 74.33%；农林水支出 3057.05 万元，占本年财政拨款支出 11.78%；资源勘探工业信息等支出 14.07 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、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 583.62 万元，2025 年度决算 715.72 万元，完成年初预算的 122.63%。

其中：

“文物”（款）2025 年度年初预算 583.62 万元，2025 年度决算 715.72 万元，完成年初预算的 122.63%。主要原因：年中追加天坛外坛墙（582 台腾退段）保护修缮项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1796.09 万元，2025 年度决算 1796.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1796.09 万元，2025 年度决算 1796.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1081.41 万元,2025 年度决算 1081.41 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 1081.41 万元,2025 年度决算 1081.41 万元,完成年初预算的 100%。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 19309.74 万元,2025 年度决算 19297.06 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 19309.74 万元,2025 年度决算 19297.06 万元,完成年初预算的 99.93%。
主要原因:年中人员调动,核减费用 12.68 万元。

5、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 3110 万元,2025 年度决算 3057.05 万元,完成年初预算的 98.29%。

其中:

“林业和草原”(款)2025 年度年初预算 3110 万元,2025 年度决算 3057.05 万元,完成年初预算的 98.29%。主要原因:
天坛公园古树名木养护和天坛公园重大节假日期间(元旦、春节、五一、国庆)临时安检项目结算评审正常核减,共计
结余 52.95 万元。

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 131.44 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 131.44 万元,
占本年财政拨款支出 100%。

（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0万元，2025年度决算131.44万元。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算131.44万元。主要原因：天坛公园给水管网改造工程项目为年中调增项目，年初预算无此项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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24674.57万元，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 7028.23 万元，其中：政府采购货物支出 1113.63 万元，政府采购工程支出 1377.85 万元，政府采购服务支出 4536.76 万元。授予中小企业合同金额 5325.89 万元，占政府采购支出总额的 75.78%，其中：授予小微企业合同金额 4038.1 万元，占政府采购支出总额的 57.46%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市天坛公园管理处共有车辆 30 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 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。

8. 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。

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（含职业年金补记支出）。

11. 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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府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。

13.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。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

15.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）