

2025 年度
北京市东城区地坛公园管理处
决算信息



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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位: 万元

单位名称: 北京市东城区地坛公园管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,799.181451	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.695424	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	805.837343	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	480.376896
八、其他收入	70.000005	八、社会保障和就业支出	333.866109
		九、卫生健康支出	60.160552
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	3,456.375138
		十二、农林水支出	11.400000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	143.165005
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,676.714223	本年支出合计	4,485.343700
年初结转和结余	1,186.404931	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	377.775454
总计	4,863.119154	总计	4,863.119154

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,676.714223	2,800.876875	0.000000	805.837343	0.000000	0.000000	70.000005
207			文化旅游体育与传媒支出	480.376896	480.376896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	19.100000	19.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	19.100000	19.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	459.581472	459.581472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	257.540653	257.540653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	202.040819	202.040819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	1.695424	1.695424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	1.695424	1.695424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	333.866109	302.108277	0.000000	31.757832	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	333.866109	302.108277	0.000000	31.757832	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	221.243100	221.243100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.874147	53.910118	0.000000	11.964029	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.748862	26.955059	0.000000	19.793803	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	60.160552	54.547092	0.000000	5.613460	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	60.160552	54.547092	0.000000	5.613460	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	60.160552	54.547092	0.000000	5.613460	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,647.745661	1,851.784826	0.000000	725.960830	0.000000	0.000000	70.000005
21205			城乡社区环境卫生	2,647.745661	1,851.784826	0.000000	725.960830	0.000000	0.000000	70.000005
2120501			城乡社区环境卫生	2,647.745661	1,851.784826	0.000000	725.960830	0.000000	0.000000	70.000005
213			农林水支出	11.400000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	11.400000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	11.400000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	143.165005	100.659784	0.000000	42.505221	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	143.165005	100.659784	0.000000	42.505221	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	86.244049	43.738828	0.000000	42.505221	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.086080	2.086080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	54.834876	54.834876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目		项目（按功能分类）			
决算数		单位：万元			
		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
		决算数	决算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	2,799.181451	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1.695424	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	478.681472	1.695424	0.000000
		九、卫生健康支出	302.108277	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	54.547092	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	1,851.784826	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	11.400000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	100.659784	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,800.876875	本年支出合计	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	2,799.181451	1.695424	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,800.876875	总计	2,799.181451	1.695424	0.000000

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处				单位：万元					
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,485.343700	1,561.869543	2,923.474157	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	480.376896	0.000000	480.376896	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	19.100000	0.000000	19.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	19.100000	0.000000	19.100000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	459.581472	0.000000	459.581472	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	257.540653	0.000000	257.540653	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	202.040819	0.000000	202.040819	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	333.866109	333.866109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	333.866109	333.866109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	221.243100	221.243100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.874147	65.874147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.748862	46.748862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	60.160552	60.160552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	60.160552	60.160552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	60.160552	60.160552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	3,456.375138	1,024.677877	2,431.697261	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	3,456.375138	1,024.677877	2,431.697261	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	3,456.375138	1,024.677877	2,431.697261	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	11.400000	0.000000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	11.400000	0.000000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	11.400000	0.000000	11.400000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	143.165005	143.165005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	143.165005	143.165005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	86.244049	86.244049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.086080	2.086080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	54.834876	54.834876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
			栏次	1	2
类	款	项	合计	2,799.181451	942.651198
207			文化旅游体育与传媒支出	478.681472	0.000000
20701			文化和旅游	19.100000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	19.100000	0.000000
20702			文物	459.581472	0.000000
2070204			文物保护	257.540653	0.000000
2070206			历史名城与古迹	202.040819	0.000000
208			社会保障和就业支出	302.108277	302.108277
20805			行政事业单位养老支出	302.108277	302.108277
2080502			事业单位离退休	221.243100	221.243100
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.910118	53.910118
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.955059	26.955059
210			卫生健康支出	54.547092	54.547092
21011			行政事业单位医疗	54.547092	54.547092
2101102			事业单位医疗	54.547092	54.547092
212			城乡社区支出	1,851.784826	485.336045
21205			城乡社区环境卫生	1,851.784826	485.336045
2120501			城乡社区环境卫生	1,851.784826	485.336045
213			农林水支出	11.400000	0.000000
21302			林业和草原	11.400000	0.000000
2130205			森林资源培育	11.400000	0.000000
221			住房保障支出	100.659784	100.659784
22102			住房改革支出	100.659784	100.659784
2210201			住房公积金	43.738828	43.738828
2210202			提租补贴	2.086080	2.086080
2210203			购房补贴	54.834876	54.834876

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	667.815030	商品和服务支出	43.283068	资本性支出	0.000000
基本工资	149.565053	办公费	2.931300	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	154.118544	印刷费	0.486780	办公设备购置	0.000000
奖金	97.252989	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.938790	基础设施建设	0.000000
绩效工资	77.508293	电费	3.824700	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	59.460366	邮电费	1.068900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	29.730183	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	60.449063	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.260405	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	43.738828	维修（护）费	0.660000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	11.731306	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	211.553100	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	194.995500	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.557600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	7.445738	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	15.020640	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	10.906220	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	899.368130	公用经费合计	43.283068		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处										单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		0.000000	1.695424	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出		0.000000	1.695424	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000
20709			旅游发展基金支出		0.000000	1.695424	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助		0.000000	1.695424	1.695424	0.000000	1.695424	0.000000

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

十一、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	--
（一）政府采购支出合计	167.098649
1. 政府采购货物支出	6.521500
2. 政府采购工程支出	138.000000
3. 政府采购服务支出	22.577149
（二）政府采购授予中小企业合同金额	165.034610
其中：授予小微企业合同金额	27.034610

十二、政府购买服务决算情况表

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市东城区地坛公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。内设有六部一室，包括办公室、经营活动部、园林部、管理部、保卫部、劳资部和财务部。

2025 年末，我单位在职人员 55 人，退休职工 190 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4863.12 万元，比上年减少 825.82 万元，下降 14.52%。

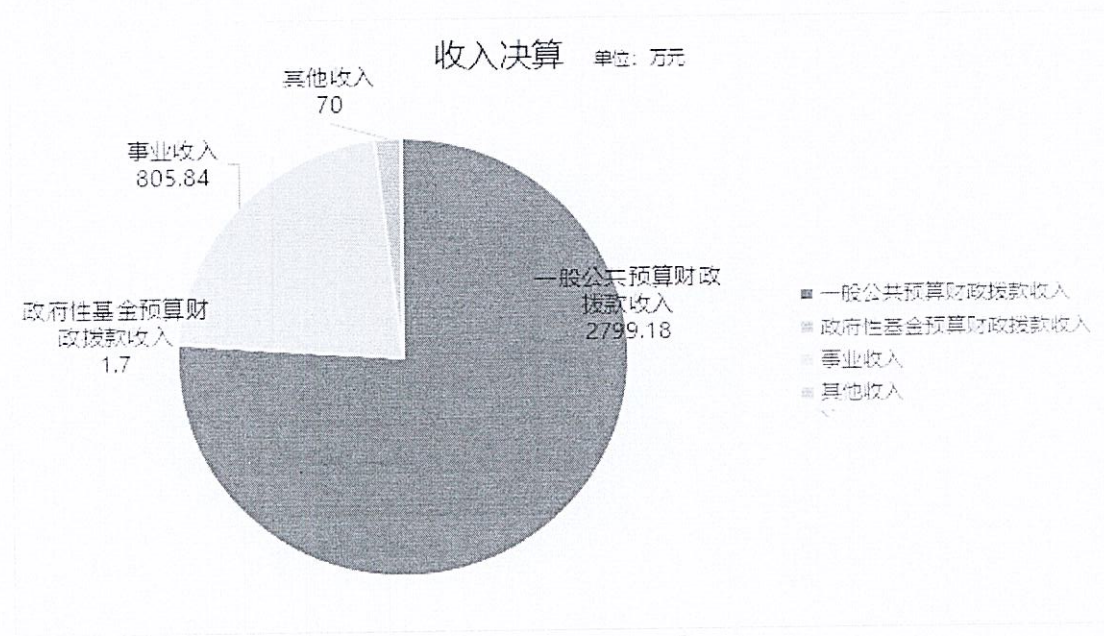
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3676.71 万元，比上年减少 1504.19 万元，下降 29.03%。

1. 财政拨款收入 2800.88 万元，占收入合计的 76.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2799.18 万元，占收入合计的 76.13%；政府性基金预算财政拨款收入 1.7 万元，占收入合计的 0.04%；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 805.84 万元，占收入合计的 21.91%；
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 70 万元，占收入合计的 1.9%。

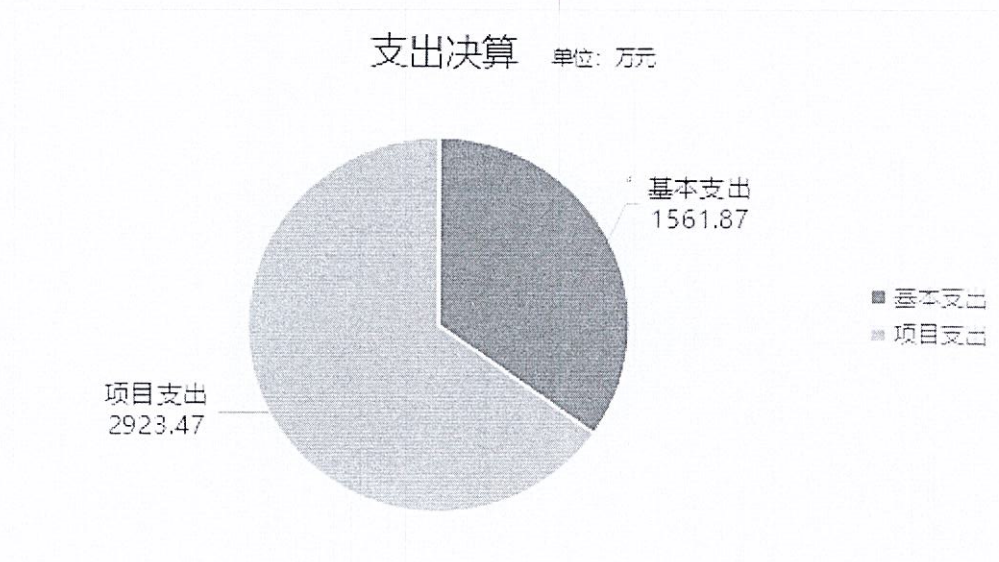
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4485.34 万元，比上年增加 379.65 万元，增长 9.25%，其中：基本支出 1561.87 万元，占支出合计的 34.82%；项目支出 2923.47 万元，占支出合计的 65.17%；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：基本支出和项目支出情况



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 2800.88 万元，比上年减少 394.24 万元，下降 12.34%。主要原因：本年度减少财政拨款下达的第三十六届地坛春节文化庙会活动启动资金。

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 2799.18 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 478.68 万元，占本年财政拨款支出 17.1%；社会保障和就业支出 302.11 万元，占本年财政拨款支出 10.79%；卫生健康支出 54.55 万元，占本年财政拨款支出 1.95%；城乡社区支出 1851.78 万元，占本年财政拨款支出 66.15%；农林水支出 11.4 万元，占本年财政拨款支出 0.41%；住房保障支出 100.66 万元，占本年财政拨款支出 3.6%。

（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 314.79 万元，2025 年度决算 478.68 万元，完成年初预算数的 152.06%，其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 19.1 万元，比年初预算增加 19.1 万元。主要原因为：根据业务需要新增“提前下达市级一般转移支付-地坛公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目经费”项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“文物”（款）2025 年度年初预算 314.79 万元，2025 年度决算 459.58 万元，完成年初预算数的 146%。主要原因为：根据项目决算审计结果减少地坛皇祇室修缮工程项目专项资金 57.25 万元；根据业务需要新增“下达市级一般转移支付-地坛公园皇祇室、宰牲亭、神马殿、钟楼防雷升级改造工程”项目、“下达市级一般转移支付-地坛公园东门北侧内坛墙修缮工程”项目以及“提前下达市级一般转移支付-地坛之斋宫、神库、皇祇室、神马殿、钟楼、宰牲亭、方泽坛安防工程”项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 275.47 万元,2025 年度决算 302.11 万元,完成年初预算数的 109.67%,其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 275.47 万元,2025 年度决算 302.11 万元,完成年初预算数的 109.67%。主要原因:年中追加抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 54.55 万元,2025 年度决算 54.55 万元,完成年初预算数的 100%,其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 54.55 万元,2025 年度决算 54.55 万元,完成年初预算数的 100%。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 514.75 万元,2025 年度决算 1851.78 万元,完成年初预算数的 359.74%,其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 514.75 万元,2025 年度决算 1851.78 万元,完成年初预算的 359.74%。主要原因:根据业务需要新增地坛公园 2025 年度补充事业发展经费相关项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 11.4 万元,比年初预算增加 11.4 万元。其中:

“林业和草原(款)”2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 11.4 万元,比年初预算增加 11.4 万元。主要原因:根据业务需要新增“2025 年首都绿化美化创建奖补资金-地坛公园”项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 100.66 万元,2025 年度决算 100.66 万元,完成年初预算数的 100%,其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 100.66 万元,2025 年度决算 100.66 万元,完成年初预算数的 100%。

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1.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1.7万元，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. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1.7万元，比年初预算增加1.7万元。其中：

“旅游发展基金支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1.7万元，比年初预算增加1.7万元。主要原因：根据业务需要新增“下达2024年中央转移支付-地坛公园管理处旅游景区公共服务设施提升项目”，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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942.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；（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、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；

(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。

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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。
- 2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 167.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元，政府采购工程支出 138 万元，政府

采购服务支出 22.58 万元。授予中小企业合同金额 165.03 万元，占政府采购支出总额的 98.76%，其中：授予小微企业合同金额 27.03 万元，占政府采购支出总额的 16.17%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区地坛公园管理处共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区地坛公园管理处对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1989.09 万元；其中，转移支付资金 326.62 万元。项目平均分 95.34 分，各项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标。

二、提前下达市级一般转移支付-地坛公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目经费绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2025〕58 号文件要求，我单位对“提前下达市级一般转移支付-地坛公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目”绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

本修缮项目工程由男、女卫生间、第三卫生间及公共洗手间组成，位于地坛南门内西侧，现状：公共洗手间及第三卫生间墙面墙砖全部破损约 40m²，所有吊顶变形破损约 77m²，7 套吸顶灯灯光暗淡，23 间卫生间隔断破损变形，第三卫生间设施损坏缺失，残疾人扶手变形损坏，洗手盆镜子锈蚀。本项目 2024 年 6 月 20 日开工，于 2024 年 7 月 20 日竣工，自开工以来，甲方及乙方相关技术人员天天盯在施工现场，对每道施工工艺精心专研，严格要求施工人员细心操作，

精益求精，并且要求施工人员按规范的施工工艺施工。原吊顶拆除，更换铝扣板吊顶约 77m²，更换 LED 平板灯 11 套，搭拆满堂红吊顶脚手架。更换门厅及第三卫生间墙面，剔凿墙砖面层及结合层，修补破损墙面基层抹灰，更换中档面层瓷砖约 40m²，瓷砖规格 300*600，颜色与原瓷砖接近，拆除卫生间隔断，及墙面上的卫生洁具，拆除电气面板开关插座、标识牌等。门窗更换为断桥铝合金门约 2.1m²，窗 26m²。更换大理石洗手盆台面 2m，更换卫生间隔断 23 间，更换小便器隔断 6 间，隔断板采用普通 12mm 厚抗倍特板，更换镜子 1.64m²，更换第三卫生间折叠式儿童座椅及多功能台。更换部分卫生洁具，更换洗手盆配备感应水龙头，安装热水器 2 台，配备空调扇 2 台，蹲位加装扶手及手机支架，工具间加装工具架及急救包，洗手间及第三卫生间加装干手设备（抽纸盒），暖气片利旧安装。在洗手间镜子上方安装一台 50 寸液晶显示屏，播放安全提示、天气预报、公园简介、科普类健康宣传等，主机设智能机柜，安装在卫生间南侧。卫生间内装 3 台空气净化喷雾器，改善卫生间内空气质量。

（二）项目绩效目标

为了满足游客使用要求，并提升对公园的满意度，完成所有修缮项目，根据现有条件，按施工计划保质保量完成每道施工工序，顺利通过相关部门的验收，每道工序必须达到合格要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的: 确保项目总体进度指标，按工期按节点完成；加强项目财政支出管理，提高资金使用效率。

2. 对象及范围: 提前下达市级一般转移支付-地坛公园管理处 2024 年旅游公共服务设施改造建设重点项目的资金投入和工作效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则。

2. 评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目执行部门自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法：自评，群众满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由地坛公园管理处牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织过程：各项目实施单位按要求提交《基本信息表》，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。公园管理处在各实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终的自评报告。

3、分析评价：此次专项转移支付绩效评价是加强财政财务管理，保证资金安全性和效益性，各项目实施单位都非

常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项转移支付资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价情况及评价结论

我园根据项目年度总体完成情况，在每年年底根据本年度工作进行总结，同时根据相关工作完成情况及群众满意度调查进行评分。年平均为 98 分；全年等级评分为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策过程：我园根据项目特点及年度工作计划向向公园管理中心上报，再由公园管理中心报送区财政局进行审批。

项目决策结果：根据区公园管理中心对财政补助资金项目的工作要求及我园的工作职责，区财政确定由东城区地坛公园管理处完成，2024 年拨付我园项目经费 188759.08 元。

（二）项目过程情况。

经过比选，中标施工单位为沃达建设集团有限公司，中标监理单位为北京瑞和盛工程咨询有限公司，我方根据本项目特点，组织监理单位及施工单位相关技术人员，制定了科学的施工方案，编制了可行的施工计划，经过所有参与方的努力，如期完成了该项修缮项目。

（三）项目产出情况。

（1）、项目完成数量：本项目 2024 年 6 月 20 日开工，于 2024 年 7 月 20 日竣工。

（2）、项目完成质量：经过比选，中标施工单位为沃达建设集团有限公司，中标监理单位为北京瑞和盛工程咨询

有限公司。自开工以来，甲方及乙方相关技术人员天天盯在施工现场，对每道施工工艺精心专研，严格要求施工人员细心操作，精益求精，并且要求施工人员按规范的施工工艺施工，监理单位严格要求，确保每道施工工艺符合相关规范要求，经三方验收，各项均达到合格目标。

（四）项目效益情况。

（1）、项目实施的经济效益分析：资金得到合理利用，为游客提供更加优美舒适的游园环境及丰富多彩的活动体验，得到越来越多的群众喜爱，间接带动游园等经济效益增加。

（2）、项目实施的社会效益分析：为游客提供干净、舒适的卫生环境；提升了公园的公共服务水平；提升对残疾人等特殊群体的关怀，体现社会公平。。

（3）、项目实施的生态效益分析：使园内环境更加协调，提升了游园的观赏性和舒适度。通过本项目的实施，有助于提升公园服务水平，有助于营造良好的生态环境。

（4）、项目实施的可持续影响分析：项目的实施使这长期节水效果，节能设备使用寿命长且维护成本低；室内通风效果提升，室内保持良好的空气质量；游客满意度提升，公园公共服务水平提升。

（5）、满意度指标完成情况分析：项目的推动与实施，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面均有较大提升和改善，各方满意度较高。通过本项目的实施，有助于营造良好的游园环境，间接提升游客游园满意度。游客满意率调查中游客对于此项工作满意率达到 95%，没有出现游客对养护工作进行投诉的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我园通过本次修缮项目积累了修缮项目的管理经验，提升了游客如厕环境，同时使公园的影响力不断提升。通过改

造残疾人扶手，提升对残疾人等特殊群体的关怀，体现社会公平，在旅游厕所修缮项目的工作中，采取了规范、科学、先进的施工工艺，节约了运行服务成本，延长了厕所使用年限，创造了更加优美的环境，提升了公园的服务质量，提升城市整体景观起到了重要的作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无