

北京市绿地养护管理事务中心 2025 年度决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度决算报表

- 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 年度绩效评价情况

第一部分 2025 年度决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市绿地养护管理事务中心，主要职责：承担重要绿地建设和养护管理的事务性工作；承担重要节日、重大活动期间重点地区的环境景观服务保障工作。

（二）机构设置情况

独立编制预算单位 1 个，内设 10 个科室，分别是：办公室、党建人事科、计划财务科、科技科、工程景观科、养护管理科、城市绿道管理科、苗木保障科、古树名木保护科、基地管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 90854.65 万元，比上年增加 13573.23 万元，增长 17.56%。

（一）收入决算说明

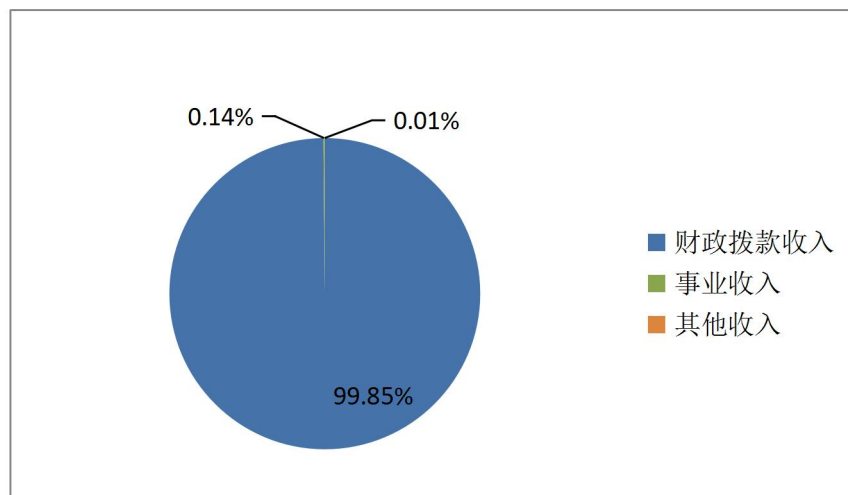
2025 年度本年收入合计 60466.39 万元，比上年增加 10039.46 万元，增长 19.91%。

1. 财政拨款收入 60375.79 万元，占收入合计的 99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 60375.79 万元，占收入合计的 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 82.99 万元，占收入合计的 0.14%;
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 7.61 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

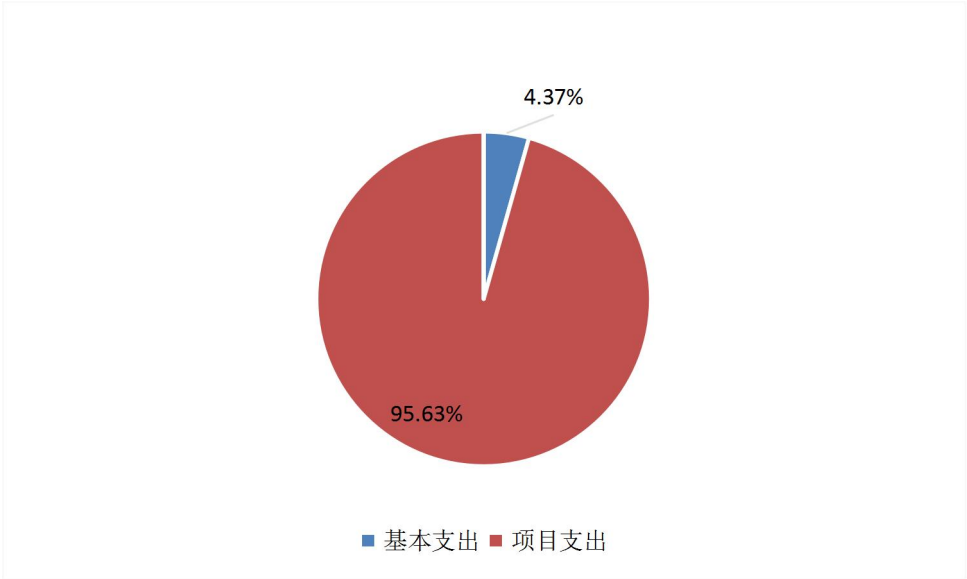


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 60923.28 万元，比上年增加 17160.47 万元，增长 39.21%，其中：基本支出 2661.79 万元，占支出合计的 4.37%；项目支出 58261.49 万元，占支出合计的 95.63%；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 85708.50 万元，比上年增加 13485.88 万元，增长 18.67%。主要原因：本年度财政拨款项目增加，资金量增大。

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 59135.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.24 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 9.44 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；城乡社区支出 334.84 万元，占本年财政拨款支出 0.57%；农林水支出 58785.31 万元，占本年财政拨款支出 99.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2025 年度年初预算 6.30 万元，2025 年度决算 6.24 万元，完成年初预算的 99.05%。

其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 6.30 万元，2025 年度决算 6.24 万元，完成年初预算的 99.05%。主要原因：培训支出结余。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 9.51 万元，2025 年度决算 9.44 万元，完成年初预算的 99.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 9.51 万元，2025 年度决算 9.44 万元，完成年初预算的 99.26%。主要原因：受单位退休人员减少因素影响，实际支出相应减少。

3、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 334.84 万元。其中：

“城乡社区公共设施”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 334.84 万元。主要原因：支付发改项目追加的工程款。

4、“农林水支出”2025年度年初预算42317.69万元，2025年度决算58785.31万元，完成年初预算的138.91%。

其中：

“林业和草原”2025年度年初预算42317.69万元，2025年度决算58785.31万元，完成年初预算的138.91%。主要原因：年中增加城市绿地森林资源管理等项目支出。

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1586.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1586.81万元，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”2025年度年初预算1586.81万元，2025年度决算1586.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025年度年初预算1586.81万元，2025年度决算1586.81万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：发改项目前期批复经费已按项目进度全额支出。

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0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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2661.79万元，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 13.15 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 29.75 万元减少 16.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 13.15 万元，比 2025 年度年初预算数 29.75 万元减少 16.6 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 13.15 万元，主要原因：厉行勤俭节约，减少公车出行，减少运行维护成本。2025 年度公务用车保有量 14 辆。

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 37062.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元，政府采购工程支出 16880.05 万元，政府采购服务支出 20178.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市绿地养护管理事务中心共有车辆 16 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 11 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）进修及培训（款）培训支出（项）：反应事业单位组织培训的基本支出。

7. 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）：反应为保障事业单位离退休人员基本生活的基本支出。

8. 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）：反应投入城市绿地、公园等公共设施建设的项目支出。

9. 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）：反应投入城市绿地、公园等公共设施建设的项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反应保障单位日常运转的基本支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反应投入园林绿地养护、监管、调查、等级评定复核等管理的项目支出。

第四部分 2025 年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

