

北京市园林绿化局财务核算中心 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

北京市园林绿化局财务核算中心主要职责是：承担市园林绿化局所属单位财务管理、会计核算、资产管理、审计和绩效考评等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市园林绿化局财务核算中心内设机构 6 个，分别为办公室、党建人事科、计划财务科、稽查审计科、绩效评价科及资产管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6337.42 万元，比上年增加 41.88 万元，增长 0.67%。

（一）收入决算说明

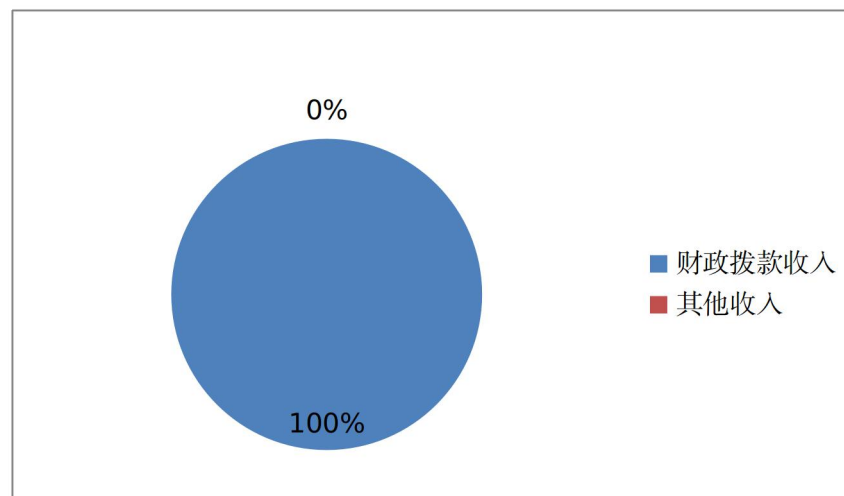
2025 年度本年收入合计 6330.03 万元，比上年增加 55.44 万元，增长 0.88%。

1. 财政拨款收入 6329.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6329.85 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%;
- 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 0.18 万元，占收入合计的 0%。

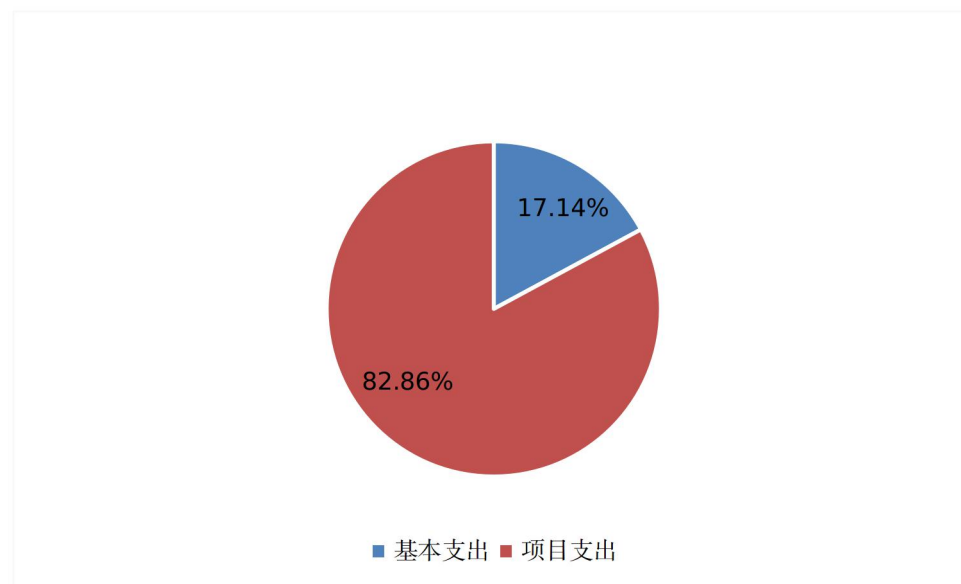
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6231.93 万元，比上年增加 71.42 万元，增长 1.16%，其中：基本支出 1068.21 万元，占支出合计的 17.14%；项目支出 5163.72 万元，占支出合计的 82.86%；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 6329.85 万元，比上年增加 55.70 万元，增长 0.89%。主要原因：在职人员增加，增加在职人员相关经费。

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 6224.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.35 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；农林水支出 6224.58 万元，占本年财政拨款支出 99.99%。

（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2.50万元，2025年度决算0.35万元，完成年初预算的14%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.50万元，2025年度决算0.35万元，完成年初预算的14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少培训数量，培训支出减少。

2、“农林水支出”（类）2025年度年初预算6325.63万元，2025年度决算6224.58万元，完成年初预算的98.40%。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算6325.63万元，2025年度决算6224.58万元，完成年初预算的98.40%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

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1068.21万元，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 2.09 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.30 万元减少 0.21 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

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 2.09 万元，比 2025 年度年初预算数 2.30 万元减少 0.21 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度未购置（更新）公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.09 万元，主要原因：单位公务用车保险费降低，公务用车运行维护费减

少。2025 年度公务用车保有量 2 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 4904.77 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4903.77 万元。授予中小企业合同金额 138.74 万元，占政府采购支出总额的 2.83%，其中：授予小微企业合同金额 138.74 万元，占政府采购支出总额的 2.83%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市园林绿化局财务核算中心共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 政府购买服务：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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

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）