

北京市园林绿化局机关行政 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（简称市园林绿化局）是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：负责市园林绿化及其生态保护修复的监督管理；组织本市园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；负责本市森林、湿地资源的监督管理；组织制定本市园林绿化管理标准和规范并监督实施；负责本市公园的行业管理；负责本市陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理本市各类自然保护地；负责推进本市园林绿化改革相关工作；研究提出本市林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划；组织、指导本市国有林场基本建设和发展；依法负责本市园林绿化行政执法工作；负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；拟订本市园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局内设机构共 25 个，分别是办公室、法制处、研究室、规划发展处、生态保护修复处（林业改革发展处）、城镇绿化处、森林资源管理处、野生动植物和湿地保护处、自然保护地管理处、公园管理处、国有林场和种苗管理处、防

治检疫处、行政审批处、产业发展处、林长制和花园城市工作处、科技处、应急工作处、森林防火处、执法处、计划财务处、人事处、机关党委（党建工作处、团委）、机关纪委（党组巡察工作办公室）、工会、离退休干部处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13341.39 万元，比上年增加 1659.82 万元，增长 14.21%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13226.97 万元，比上年增加 1545.4 万元，增长 13.23%。

1. 财政拨款收入 13226.97 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13226.97 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%；

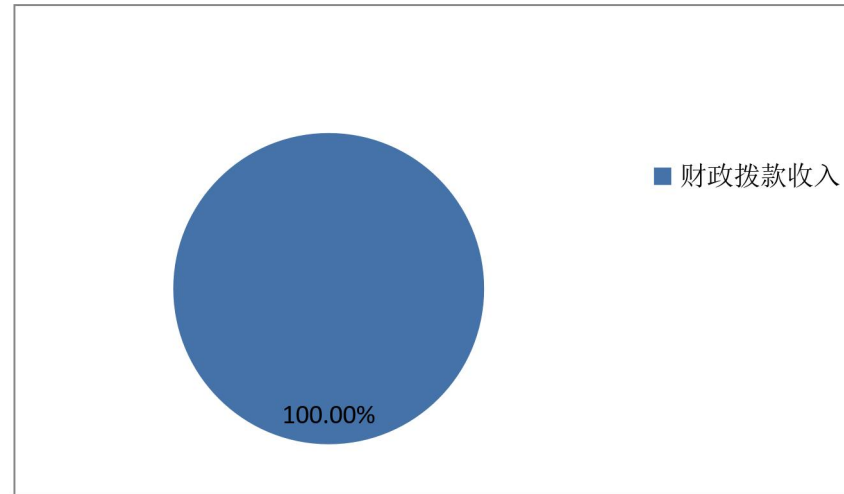
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 万元，占收入合计的 0%。

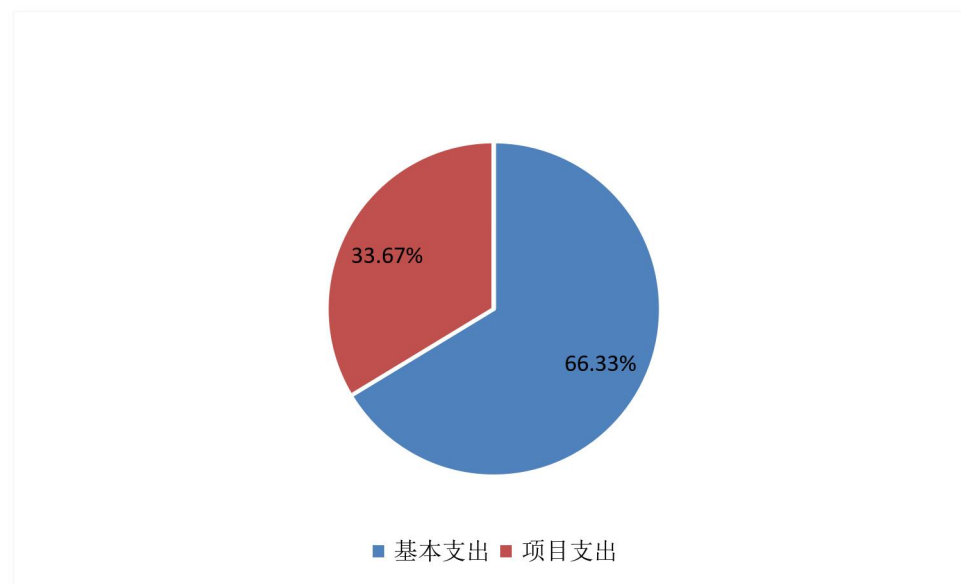
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12657.87 万元，比上年增加 1579.99 万元，增长 14.26%，其中：基本支出 8396.39 万元，占支出合计的 66.33%；项目支出 4261.48 万元，占支出合计的 33.67%；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 13341.39 万元，比上年增加 1659.82 万元，增长 14.21%。主要原因：由于机构改革，原北京市园林绿化综合执法大队并入局机关。

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 12657.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 5.27 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；社会保障和就业支出 184.03 万元，占本年财政拨款支出 1.45%；节能环保支出 131.46 万元，占本年财政拨

款支出 1.04%；城乡社区支出 387.57 万元，占本年财政拨款支出 3.06%；农林水支出 11949.54 万元，占本年财政拨款支出 94.4%。

（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 25 万元，2025 年度决算 5.27 万元，完成年初预算的 21.07%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 25 万元，2025 年度决算 5.27 万元，完成年初预算的 21.07%。主要原因：培训减少。

2. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 296.82 万元，2025 年度决算 184.03 万元，完成年初预算的 62%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 296.82 万元，2025 年度决算 184.03 万元，完成年初预算的 62%。主要原因：离退休干部减少。

3. “森林保护修复”（类）2025 年度年初预算 46.7 万元，2025 年度决算 131.46 万元，完成年初预算的 281.5%。其中：

“森林管护”（款）2025 年度年初预算 46.7 万元，2025 年度决算 131.46 万元，完成年初预算的 281.5%。主要原因：追加下达了中央财政林业改革发展资金第二批。

4. “城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 387.57 万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 387.57 万元。主要原因：追加园林绿化领

域重大投资项目前期规划谋划项目尾款。

5. “农林水支出”（类）2025 年度年初预算 13952.12 万元，2025 年度决算 11949.54 万元，完成年初预算的 85.64%。

其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 13952.12 万元，2025 年度决算 11949.54 万元，完成年初预算的 85.64%。

主要原因：机动经费调整核减用于直属单位抚恤金等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 8396.39 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

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 19.63 万元，比 2025 年度年初预算数 20 万元减少 0.37 万元。主要原因：经费支出净结余；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴美国及巴西参加联合国森林论坛并开展技术交流、赴智利参加世界地质大会等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 9.82 万元。

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。主要原因：2025 年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 30.23 万元，比 2025 年度年初预算数 35.85 万元减少 5.62 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 30.23 万元，比 2025 年度年初预算数 35.85 万元减少 5.62 万元，主要原因：加强车辆管理，减少车辆使用。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 5.9 万元，公务用车维修 18.99 万元，公务用车保险 2 万元，公务用车其他支出 3.35 万元。2025 年度公务用车保有量 14 辆，车均运行维护费 2.16 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 613.44 万元，比上年增加 82.75 万元，增加

原因：由于机构改革，原北京市园林绿化综合执法大队并入局机关。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2634.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2623.12 万元。授予中小企业合同金额 574.31 万元，占政府采购支出总额的 21.8%，其中：授予小微企业合同金额 349.73 万元，占政府采购支出总额的 13.28%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市园林绿化局机关行政共有车辆 14 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育：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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理：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。

9. 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