

北京市园林绿化资源保护中心
(北京市园林绿化局审批服务中心)
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) 职责情况

北京市园林绿化资源保护中心(北京市园林绿化局审批服务中心),为参照公务员法管理的事业单位,主要职责是:承担林木、绿地、草地有害生物防治、检疫、预测预报等事务性工作;承担林木种质资源管理、林木良种和先进育苗技术推广、林木种苗信息服务等事务性工作;承担野生动植物保护管理、园林绿化土壤污染防治等事务性工作;承担市园林绿化局行政审批相关技术性、事务性工作。

(二) 机构设置情况

单位内设科室 10 个,具体包括办公室、党建人事科、计划财务科、检疫检验科、监测预报科、综合防治科、种苗科、野生动物保护科、植物种质资源保护科、审批服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7652.68 万元,比上年减少 1581.89 万元,下降 17.13%。

(一) 收入决算说明

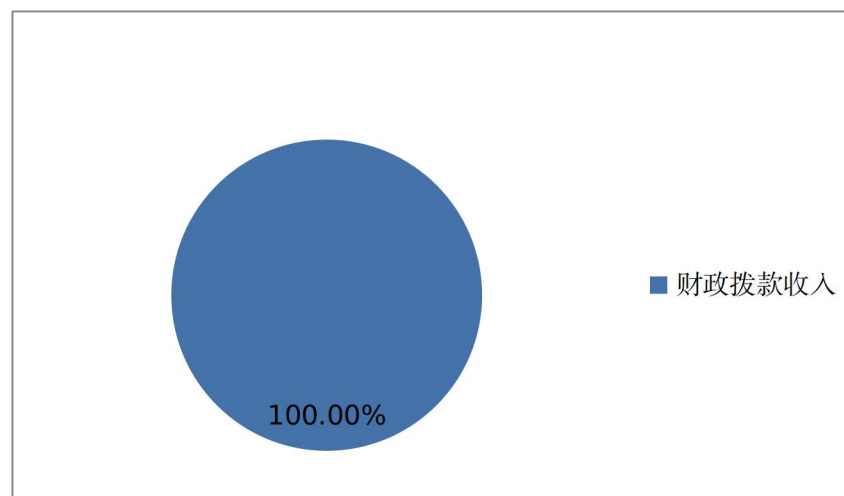
2025 年度本年收入合计 6581.83 万元,比上年减少 2652.71 万元,下降 28.73%。

1.财政拨款收入 6581.83 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 6581.83 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

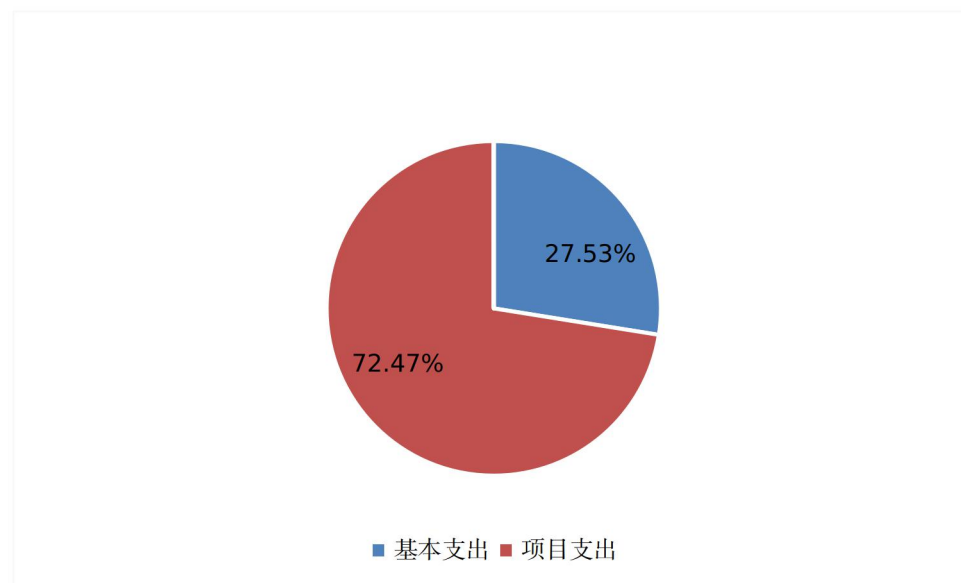


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7021.25 万元，比上年减少 1059.24 万元，下降 13.11%，其中：基本支出 1932.75 万元，

占支出合计的 27.53%; 项目支出 5088.50 万元, 占支出合计的 72.47%; 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 7652.68 万元, 比上年减少 1581.89 万元, 下降 17.13%。主要原因: 项目资金的减少。

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 7021.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.32 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 2.78 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；节能环保支出 26.85 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；农林水支出 6991.30 万元，占本年财政拨款支出 99.57%。

(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 5 万元，2025 年度决算 0.32 万元，完成年初预算的 0.06%。其中：

“进修及培训”(款) 2025 年度年初预算 5 万元，2025 年度决算 0.32 万元，完成年初预算的 0.06%。主要原因：落实政府过紧日子要求，培训活动减少。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2025 年度年初预算 2.84 万元，2025 年度决算 2.78 万元，完成年初预算的 97.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度年初预算 2.84 万元，2025 年度决算 2.78 万元，完成年初预算的 97.89%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩经费支出。

3、“节能环保支出”(类) 2025 年度年初预算 27.05 万元，2025 年度决算 26.85 万元，完成年初预算的 99.26%。其中：

“自然生态保护”(款) 2025 年度年初预算 27.05 万元，2025 年度决算 26.85 万元，完成年初预算的 99.26%。主要原因：政府采购结余。

4“ 农林水支出”类)2025 年度年初预算 7,243.79 万元,2025 年度决算 6,991.30 万元,完成年初预算的 96.51%。
其中:

“ 林业和草原”款)2025 年度年初预算 7,243.79 万元,2025 年度决算 6,991.30 万元,完成年初预算的 96.51%。
主要原因:中央两年期项目,按照项目进度支付资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 1932.75 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 5.71 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.75 万元减少 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.71 万元，比 2025 年度年初预算数 5.75 万元减少 0.04 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.71 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行成本。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 126.19 万元，比上年增加 16.79 万元，增加原因：调整经济分类，增加了残保金的支出金额。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4240.33 万元，其中：政府采购货物支出 1148.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3092.09 万元。授予中小企业合同金额 2871.52 万元，占政府采购支出总额的 67.72%，其中：授予小微

企业合同金额 2288.71 万元，占政府采购支出总额的 53.97%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 7 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，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

8. 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、繁育及进口管理等方面的支出。

9. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项):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) 行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等发面的支出。

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

12. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费。

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）