

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调和监督检查工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调各驻京单位开展义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。

（二）机构设置情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局（首都绿化委员会办公室）是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4947.93 万元，比上年增减少 2.98 万元，下降 0.06%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4946.13 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 0.10%。

1. 财政拨款收入 4946.13 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4946.13 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%；

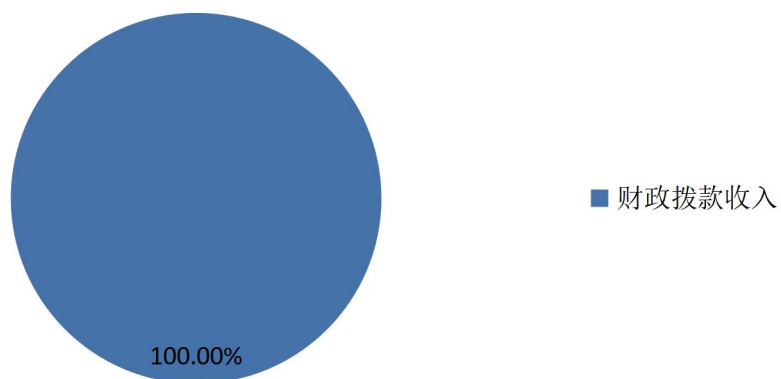
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

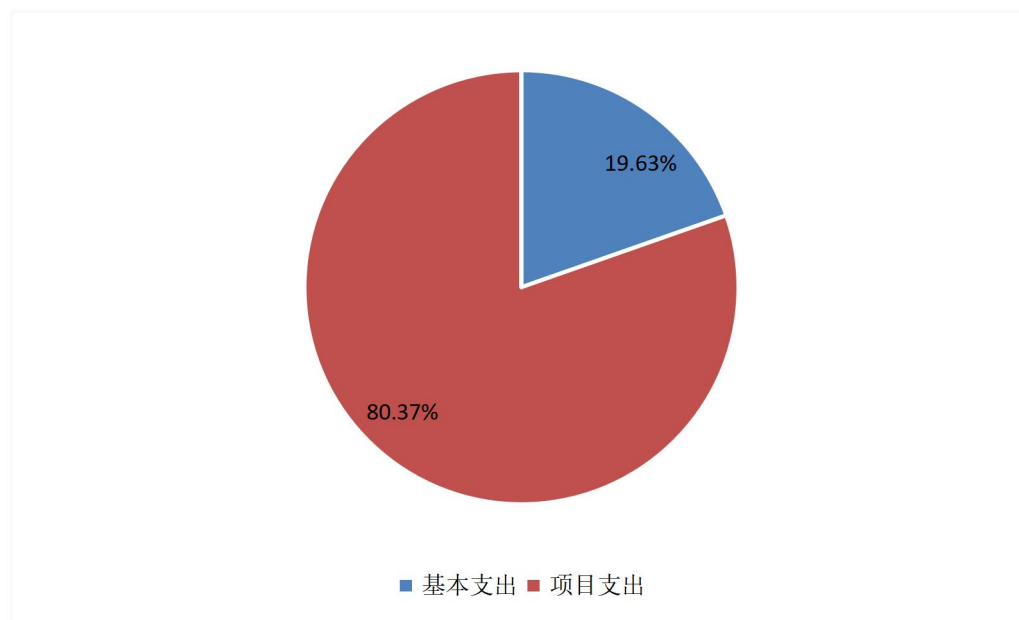
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4803.46 万元，比上年增加 117.67 万元，增长 2.51%，其中：基本支出 942.99 万元，占支出合计的 19.63%；项目支出 3860.47 万元，占支出合计的 80.37%；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 4947.89 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 0.06%。主要原因：2025 年度因工作调整，人员减少。

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 4803.42 万元，主要用于以下方面：农林水支出 4803.42 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “农林水支出”（类）2025 年度年初预算 4957.77 万元，2025 年度决算 4803.42 万元，完成年初预算的 96.89%。
其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 4957.77 万元，2025 年度决算 4803.42 万元，完成年初预算的 96.89%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，主动压减机动经费等非急需支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

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 942.95 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 8.67 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.8 万元减少 2.13 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 8.67 万元，比 2025 年度年初预算数 10.8 万元减少 2.13 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.67 万元，主要原因：倡导绿色出行，在保障正常公务开展的同时减少公务车使用次数，由此降低加油和维修费用。2025 年度公务用车保有量 4 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 72.85 万元，比上年增加 13.85 万元，增加原因：部分经费科目进行调整，纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2660.67 万元，其中：政府采购货物支出 1686.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 973.73 万元。授予中小企业合同金额 1113.67 万元，占政府采购支出总额的 41.86%，其中：授予小微企业合同金额 465.83 万元，占政府采购支出总额的 17.51%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，首都绿化委员会办公室共有车辆 4 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（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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8. 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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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，人才发展等方面的支出。

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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件 1）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件 1）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 1）