

北京市植物园管理处 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

北京市植物园管理处隶属于北京市公园管理中心，为公益二类财政补助事业单位。主要职责：为游客提供休闲场所、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览及娱乐项目管理、科普宣传教育、绿化工程设计与施工、苗木花卉培育与推广等。

（二）机构设置情况

北京市植物园管理处下设党委办公室、行政办公室、对外办公室、群团办公室、纪委办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、管理经营科、规划设计科、绩效审计科、基建科、资产科、科技科、园林科、宣传科、研究室 17 个职能科室；另设管理队、服务队、经营队、后勤队、盆景队、文物管理队、卧佛山庄服务队、山林防火抚育队、园艺中心、温室中心、游客服务中心、曹雪芹纪念馆、科普馆、植物研究所 14 个基层队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 35521.44 万元，比上年增加 182.40 万元，增长 0.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 29417.28 万元，比上年减少 912.60 万元，下降 3.01%。

1. 财政拨款收入 22095.33 万元，占收入合计的 75.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17083.33 万元，占收入

合计的 58.07%；政府性基金预算财政拨款收入 5012.00 万元，占收入合计的 17.04%；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 4089.47 万元，占收入合计的 13.90%；

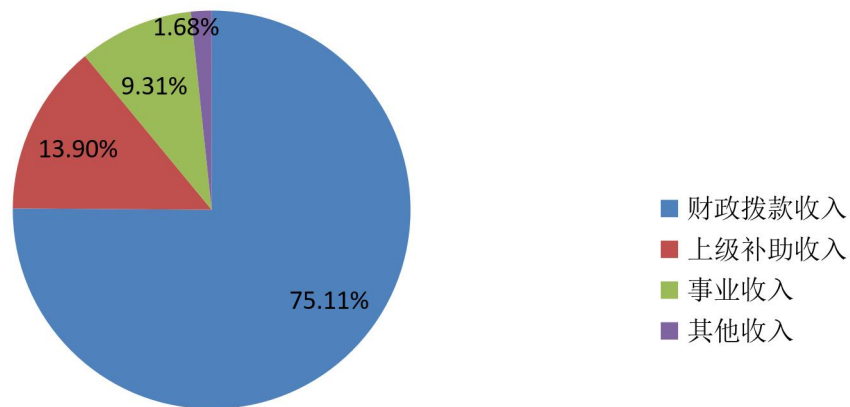
3. 事业收入 2737.54 万元，占收入合计的 9.31%；

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 494.95 万元，占收入合计的 1.68%。

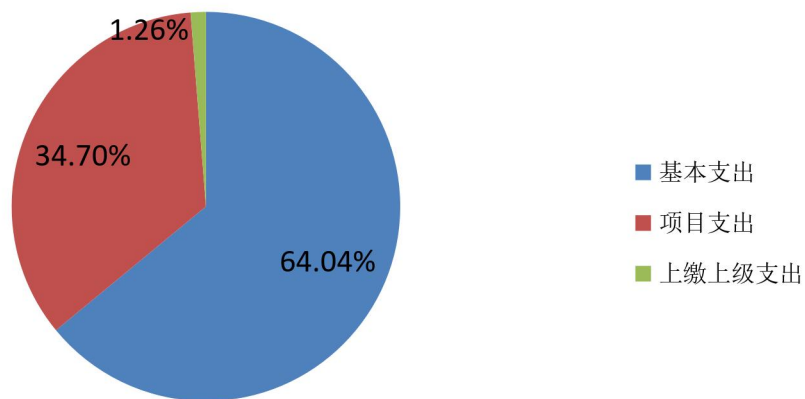
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 29730.99 万元，比上年增加 93.80 万元，增长 0.32%，其中：基本支出 19038.70 万元，占支出合计的 64.04%；项目支出 10317.39 万元，占支出合计的 34.70%；上缴上级支出 374.91 万元，占支出合计的 1.26%；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 26427.78 万元，比上年增加 1432.05 万元，增长 5.73%。主要原因：与上年相比重点工作任务增加，项目经费相应增加。

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21305.02万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1016.31万元，占本年财政拨款支出4.77%；卫生健康支出716.02万元，占本年财政拨款支出3.36%；节能环保支出89.10万元，占本年财政拨款支出0.42%；城乡社区支出13506.32万元，占本年财政拨款支出63.40%；农林水支出5970.14万元，占本年财政拨款支出28.02%；资源勘探工业信息等支出7.13万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算1016.31万元，比2025年度年初预算减少5.74万元，下降0.56%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算1016.31万元，比2025年度年初预算减少5.74万元，下降0.56%。
主要原因：年中调剂减少人员经费预算。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度决算716.02万元，与2025年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算716.02万元，与2025年度年初预算持平。

3、“节能环保支出”（类）2025年度决算89.10万元，比2025年度年初预算减少6.90万元，下降7.19%。其中：

“自然生态保护”（款）2025年度决算89.10万元，比2025年度年初预算减少6.90万元，下降7.19%。主要原因：项目经费的正常收支结余。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度决算13506.32万元，与2025年度年初预算持平。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度决算12800.47万元，与2025年度年初预算持平；

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度决算 705.86 万元，与 2025 年度年初预算持平。

5、“农林水支出”（类）2025 年度决算 5970.14 万元，比 2025 年度年初预算减少 103.85 万元，下降 1.71%。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度决算 5970.14 万元，比 2025 年度年初预算减少 103.85 万元，下降 1.71%。主要原因：项目经费的正常收支结余。

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448.58万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出448.58万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 448.58 万元，比 2025 年度年初预算增加 448.58 万元，增长 100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度决算 448.58 万元，比 2025 年度年初预算增加 448.58 万元，增长 100%。主要原因：年中增加重点工作任务，相应增加项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费预算收支。

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16182.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括水费、

电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

本单位无此项经费。

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 27140.34 万元，其中：政府采购货物支出 1428.21 万元，政府采购工程支出 21571.92 万元，政府采购服务支出 4140.22 万元。授予中小企业合同金额 5895.15 万元，占政府采购支出总额的 21.72%，其中：授予小微企业合同金额 2204.17 万元，占政府采购支出总额的 8.12%。

四、国有资产占用情况

2025 年度新购置车辆 1 台，共计 21.80 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 288.14 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 台，共计 280.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 13 台（套），

共计 4285.71 万元。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。
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）：反映事业单位开支的离退休经费；

“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）；

“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“其他行政事业单位养老支出”（项）：反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. “节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“生物及物种资源保护”（项）：反映用于生物多样性保护、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

10. “城乡社区支出”（类）“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

“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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

“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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11. “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、繁育及进出口管理等方面的支出。

“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 年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）