2025 年度部门决算

单位名称：北京市朝阳区林地资源管理中心

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。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市朝阳区林地资源管理中心负责开展森林资源和城市绿化资源摸底调查统计、动态监测及评价事务性工作；承担林地资源保护管理和有关法规政策宣传工作；承担日常巡林护林工作。负责开展林长制、森林督查的推进和落实等工作；协助开展平原生态林和集体林场养护管理、日常检查等事务性工作，协助开展防沙治沙和森林防火事务性工作；配合开展古树名木保护管理事务性工作；配合开展湿地保护和自然保护区（自然带）营建管理等事务性工作；配合开展碳汇数据测算等有关工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区林地资源管理中心隶属于朝阳区园林绿化局，公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、财务组、党办工会、资产管理组、资源管理组、养护管理组、古树管理组、安全法制组、巡查北片组、巡查南片组、停车场11个管理部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3865.73万元，比上年增加3865.73万元，增长100%。主要原因：本单位为2025年新增事业单位，无上年数。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3865.73 万元，比上年增加 3865.73 万元，增长 100%。

1.财政拨款收入 3290.2 万元，占收入合计的 85.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3290.2 万元，占收入合计的 85.11%；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%；

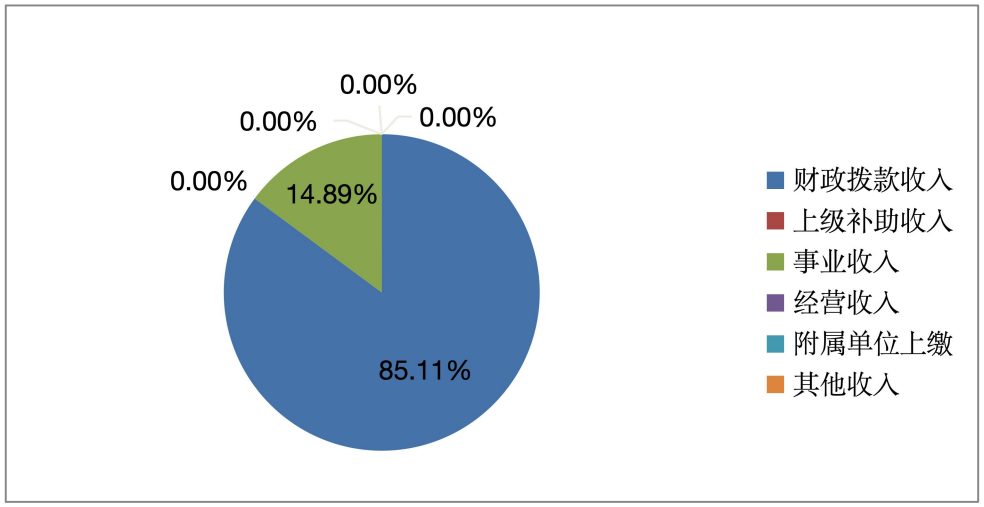
3.事业收入 575.53 万元，占收入合计的 14.89%；

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%。

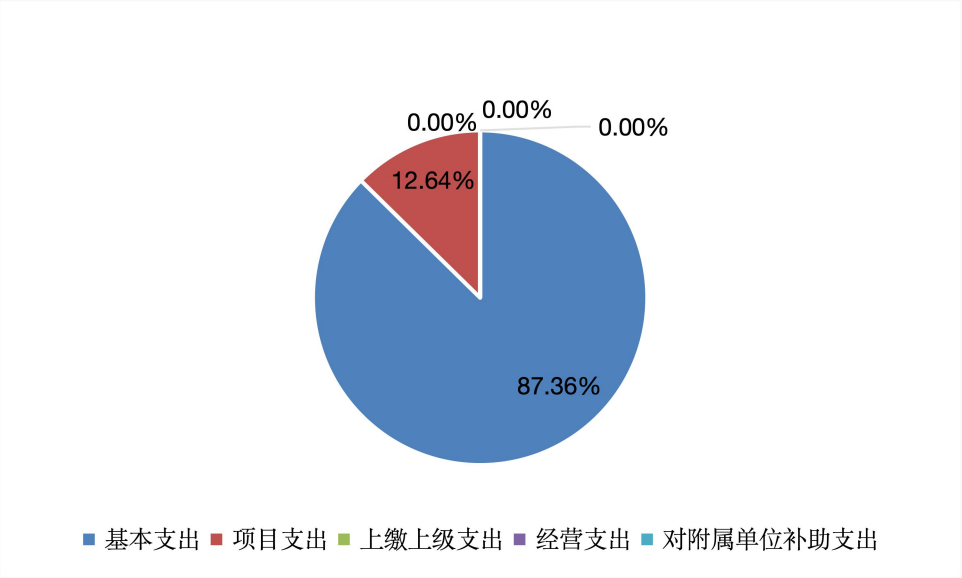
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3815.73 万元，比上年增加 3815.73 万元，增长 100%，其中：基本支出 3333.28 万元，占支出合计的 87.36%；项目支出 482.44 万元，占支出合计的 12.64%；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 3290.2 万元，比上年增加 3290.2 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2025 年新增事业单位，无上年数。

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 3290.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 657.43 万元，占本年财政拨款支出 19.98%；卫生健康支出 188.74 万元，占本年财政拨款支出 5.74%；城乡社区支出 84.81 万元，占本年财

政拨款支出 2.58%；农林水支出 2359.22 万元，占本年财政拨款支出 71.7%；。

（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年度年初预算596.24万元，2025年度决算657.43万元，完成年初预算的110.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 596.24 万元，2025 年度决算 558.3 万元，完成年初预算的 93.64%。主要原因：根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 99.13 万元。主要原因：支付去世退休人员抚恤金及丧葬费。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 242.79 万元，2025 年度决算 188.74 万元，完成年初预算的 77.74%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 242.79 万元，2025 年度决算 188.74 万元，完成年初预算的 77.74%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 84.81 万元，2025 年度决算 84.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 84.81 万元，2025 年度决算 84.81 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：食堂业务保障支出。

4、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 2318.25 万元，2025 年度决算 2359.22 万元，完成年初预算的 101.77%。

其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 2318.25 万元，2025 年度决算 2359.22 万元，完成年初预算的 101.77%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 3205.39 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、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.37 万元减少 1.37 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。2025 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.37 万元减少 1.37 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 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 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，

占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区林地资源管理中心共有车辆12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.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件