

大兴区园林服务中心东区公园管理所2026 年 度部门预算信息公开 目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

我单位为北京市大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，主要职责如下：

1、负责团河行宫遗址公园、康庄公园、高米店公园、金星公园、枣林公园和海户公园的日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

2、统筹开展辖区内园林绿化工程设计、施工监理等业务的招标与投标组织工作。

3、我部门为事业单位，无行政事业性收费项目。

（二）机构设置情况

内设五个班组，分别是：综合办公组、财务管理组、安全管理组、综合协调组、公园管理组。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 2353.91 万元，比 2025 年年初预算数 2356.10 万元减少 2.19 万元，下降 0.09 %。主要原因是根据相关政策规定，2025年本单位对部分车辆进行处置，减少了公务用车的数量，造成本年度支出预算较上一年预算数有所下降。

（一）本年财政拨款收入 2353.91 万元

1.一般公共预算拨款收入 1448.80 万元。

2.政府性基金预算拨款收入 905.11 万元。

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

1.财政专户管理资金收入 0 万元。

- 2.事业收入 0 万元。
- 3.上级补助收入 0 万元。
- 4.附属单位上缴收入 0 万元。
- 5.事业单位经营收入 0 万元。
- 6.其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 0 万元

- 1.上年结转结余 0 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2353.91 万元，比 2025 年年初预算数 2356.10 万元减少 2.19 万元，下降 0.09%。主要原因是根据相关政策规定，2025年本单位对部分车辆进行处置，减少了公务用车的数量，造成本年度支出预算较上一年预算数有所下降。

（一）基本支出。基本支出预算 983.53 万元，占本年支出预算 41.78%，比 2025 年年初预算数 984.48 万元减少 0.95 万元，增长 0.1 %。

（二）项目支出。项目支出预算 1370.38 万元，比 2025 年年初预算数 1371.20 万元减少 0.82 万元，下降 0.06 %。

（三）年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 5.4 万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少 12.6 万元，下降 70 %，主要原因是根据相关政策规定，2025年本单位对部分车辆进行处置，减少了公务用车的数量，造成本年度支出预算较上一年预算数有所下降，致使公务用车购置和运行维护费较上一年度降低。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 5.4 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 5.4 万元，主要用于缴纳车辆保险、支付车辆维修维护费和其他杂费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年本单位政府采购预算总额 204.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 198.72 万元。

（二）机关运行经费说明

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 4 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

城乡环境卫生：指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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：大兴区园林服务中心东区公园管理所 2026 年度部门预算报表