

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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：

负责滨河运动公园、地铁文化公园、翡翠公园、兴华公园（东区）、九龙口公园的日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作。

（二）机构设置情况

本单位为大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，无下属单位。本单位下设5个班组，分别为综合办公组、财务管理组、公园/绿地管理组、安全管理组、综合协调组。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1917.57万元，比2025年年初预算数1852.56万元增加65.01万元，增长3.51%。主要原因是人员变化。

（一）本年财政拨款收入1917.57万元

1. 一般公共预算拨款收入1058.13万元。
2. 政府性基金预算拨款收入840.03万元。
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19.41万元

1. 上年结转结余19.41万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1917.57万元，比2025年年初预算数1852.56万元增加65.01万元，增长3.51%。主要原因是人员变化。

(一) 基本支出。基本支出预算757.76万元，占本年支出预算39.52%，比2025年年初预算数703.83万元增加53.93万元，增长7.66%。

(二) 项目支出。项目支出预算1159.81万元，比2025年年初预算数1148.73万元增加11.08万元，增长0.96%。

(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20.25万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少6.75万元，下降25.00%，主要原因：公务用车预算标准调整。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20.25万元，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20.25万元，主要用于公务用车维修保养、保险等支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费说明

我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，大兴区园林服务中心北区公园管理所单位共有车辆3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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：大兴区园林服务中心北区公园管理所 2026 年度部门预算报表