

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所

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（部分项目，原则上按照60%）

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公益一类科级事业单位，主要职责：负责念坛公园日常运行、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

我单位设有5个班组，分别是公园管理组、综合办公组、财务管理组、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2883.49 万元，比 2025 年年初预算数2998.41万元减少114.92万元，下降3.83%。主要原因是部分项目预算金额减少。

（一）本年财政拨款收入2881.09万元

1. 一般公共预算拨款收入1636.08 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入1245.01 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2.40 万元

1. 上年结转结余2.40 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2883.49 万元，比 2025 年年初预算数 2998.41 万元减少114.92万元，下降3.83%。主要原因是部分项目预算金额减少。。

(一) 基本支出。基本支出预算 1013.17 万元，占本年支出预算 35.14%，比 2025 年年初预算数992.52万元增加20.65万元，增长2.08%。

(二) 项目支出。项目支出预算1870.32万元，比 2025 年年初预算数2,005.89万元减少135.57万元，下降6.76%。

(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4.05万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.35万元，下降25%，主要原因：公务用车运行维护费金额调整。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4.05万元，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 4.05 万元，主要用于业务用车的运行和维护。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026年大兴区园林服务中心念坛公园管理所部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）机关运行经费说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

（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，我单位共有车辆 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：北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所2026
年度部门预算报表