

# 大兴区园林服务中心清源公园管理所2026年 区级部门预算公开套表说明 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

我单位为大兴区园林服务中心下属二级全额拨款事业单位，我单位是公益一类事业单位，主要职责为清源公园的日常管理运行、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

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

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 2515.37 万元，比 2025 年年初预算数 2245.34万元增加270.03万元，增长12.03%。主要原因是2026年养护经费项目金额较上年度有所增加，由于平原生态林养护标准调整，导致清源公园养护经费项目收入增加。

### （一）本年财政拨款收入 2494.93万元

- 1.一般公共预算拨款收入 1290.18万元。
- 2.政府性基金预算拨款收入 1204.75万元。
- 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20.44 万元**

1. 上年结转结余20.44 万元。

## **三、支出预算情况说明**

2026 年支出预算 2515.37万元，比 2025 年年初预算数 2245.34 万元增加270.03万元，增长12.03%。主要原因是2026年养护经费项目金额较上年度有所增加，由于平原生态林养护标准调整，导致清源公园养护经费项目支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1290.18万元，占本年支出预算 51.29%，比 2025 年年初预算数1420.94万元减少130.76万元，下降9.20%。

(二) 项目支出。项目支出预算1204.75万元，比 2025 年年初预算数 824.4 万元增加380.35万元，增长46.14%。

(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 1.35万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少5.33万元，下降74.03%，主要原因：公务车预算减少，2025年度处置了三辆车，导致2026年车辆运维预算需求减少。

(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1.35万元，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 1.35万元，主要用于车辆保险及维修养护等。

## 五、其他情况说明

### (一) 政府采购预算说明

2026 年清源公园管理所部门政府采购预算总额 124.20 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 124.20万元。

### (二) 机关运行经费说明

为本单位为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，清源公园管理所部门共有车辆 1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**（各部门要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费等进行解释）

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。

农林水支出：反映政府农林水事务支出

森林资源培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：大兴区园林服务中心清源公园管理所2026年度部门预算公开报表