

北京市大兴区园林服务中心绿化队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二类科级事业单位。

单位职责：管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计。

（二）机构设置情况

从机构设置情况看，我单位共设置4个组，分别为综合办公组、财务管理组、安全管理组、绿地管理组。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算7011.21 万元，比 2025 年年初预算数 6731.87 万元增加 279.34 万元，增长 4.15%。主要原因是我单位人员及养护面积有变化。

（一）本年财政拨款收入 6938.37 万元

- 1.一般公共预算拨款收入 2429.10 万元。
- 2.政府性基金预算拨款收入 4509.27 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 72.84 万元

- 1.上年结转结余72.84万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 7011.21 万元，比 2025 年年初预算数 6731.87 万元增加 279.34 万元，增长4.15%。主要原因是我单位人员及养护面积有变化。

（一）基本支出。基本支出预算 1459.80万元，占本年支出预算 20.82%，比 2025 年年初预算数1498.59万元减少38.79 万元，下降2.59%。

（二）项目支出。项目支出预算 5551.41 万元，比 2025 年年初预算数 5233.28 万元增加 318.13 万元，增长6.08%。

（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 94.50万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少47.70 万元，下降33.54%，主要原因：车辆报废。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 94.50万

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 94.50 万元，主要用于车辆维修，保险，燃油费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市大兴区园林服务中心绿化队政府采购预算总额 623.98 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 623.98 万元。

（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情况。

（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，北京市大兴区园林服务中心绿化队共有车辆 70 台，单位价值 50 万元以上的设备 34 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绿化队 2026 年度部门
预算报表