

# 大兴区园林服务中心(本级) 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

我单位为公益一类全额拨款事业单位，主要职责如下：

1、负责大兴新城规划范围内的公共绿地、公园、城市道路两侧绿化带的设计、建设、养护及日常管理工作。

2、负责组织实施管辖范围内园林绿化工程的设计、施工、监理等工程项目的招投标工作。

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

我单位设置11个科室，别为党建办公室、行政办公室、法制安全科、财务管理科、绿地管理科、公园管理科、规划建设科、业务协调科、园林科技科、考核巡查一科、考核巡查二科。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算4670.7万元，比 2025 年年初预算数 4248.16 万元增加422.54万元，增长9.9%。主要原因是人员和项目发生变化。

### （一）本年财政拨款收入 4669.2万元

1. 一般公共预算拨款收入4669.2万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

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 1.5万元

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 1.5万元。

(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 4670.7万元，比 2025 年年初预算数4248.16万元增加422.54万元，增长9.9%。。主要原因是人员和项目发生变化。

(一) 基本支出。基本支出预算 2053.95万元，占本年支出预算 43.97%，比 2025 年年初预算数2071.78万元减少17.83万元，减少0.8%。

(二) 项目支出。项目支出预算2616.75万元，比 2025 年年初预算数 1921.47万元增加695.28万元，增长36.18%。

(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 2.7万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.9万元，下降25%，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2.7万元，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 2.7万元，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

2026 年大兴区园林服务中心部门政府采购预算总额92 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 92万元。

### （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

本部门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

本部门 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部门共有车辆 2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（本级）2026 年度部门预算报表