

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

北京市丰台区园林绿化服务中心是 2023 年新成立的单位，单位性质为公益一类，经费来源：财政补助。职能主要为：负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作；负责园林绿化施工企业、监理企业及其项目负责人信用信息的采集和管理；参与城市公共绿地建设工程的竣工验收；负责城市公共绿地的巡查巡视，动态监测、统计上报、占用移植、绿地重建、技术指导等工作；

### （二）机构设置情况

丰台区园林绿化服务中心设四个工作部，分别为综合部、资源部、工程部、养护部；综合部：下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机班。资源部：下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部：下设工程组 2 个、项目组、质量监督组。养护管理部：下设片区管理组 3 个、巡查班 2 个、劳务管理组。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 15349.84 万元，比 2025 年年初预算数 5411.81 万元增加 9938.03 万元，增长 183.64%。主要原因是 2026 年新增项目资金较去年增加。

### （一）本年财政拨款收入 15349.84 万元

#### 1. 一般公共预算拨款收入 15210.77 万元。

2. 政府性基金预算拨款收入 139.07 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

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 15349.84 万元，比 2025 年年初预算数 5411.81 万元增加 9938.03 万元，增长 183.64%。主要原因是 2026 年新增项目资金较去年增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 5199.75 万元，占本年支出预算 33.87%，比 2025 年年初预算数 5321.55 万元减少 121.80 万元，下降 2.29%。

(二) 项目支出。项目支出预算 10150.09 万元，比 2025 年年初预算数 90.26 万元增加 10059.83 万元，增长 11145.39%。

### 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 19.8 万元，与 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算持平。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 19.8 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 19.8 万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。

## 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) 机关运行经费情况说明

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### (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

截止 2025 年底，本部门共有车辆 11 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）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。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区园林绿化服务中心 2026 年度部门预算报表