

首都绿化委员会办公室 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、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) 本部门职责情况

首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。

(二) 机构设置情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局（首都绿化委员会办公室）是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处，本部门无下属二级单位。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算5,133.74万元，比2025年年初预算

数 4,956.01 万元增加 177.73 万元，增长 3.59%。主要原因是按照国家林草局的要求，开展第三次古树名木资源普查。

（一）本年财政拨款收入 5,131.71 万元

1. 一般公共预算拨款收入 5,131.71 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

（三）上年结转结余 2.03 万元

10. 上年结转结余 2.03 万元。

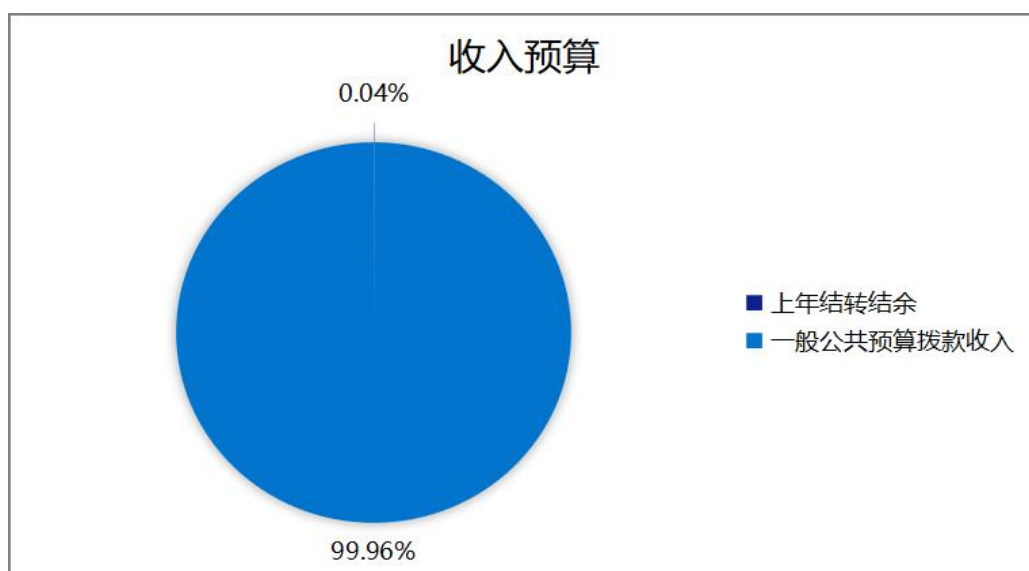


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 5,133.74 万元，比 2025 年年初预算数 4,956.01 万元增加 177.73 万元，增长 3.59%。主要原因是按照国家林草局的要求，开展第三次古树名木资源普查。

（一）基本支出。基本支出预算 950.09 万元，占本年支出预算 18.51%。

（二）项目支出。项目支出预算 4,183.65 万元，占本年支出预算 81.49%。其中：

1. 事业单位经营支出 0.00 万元。
2. 上缴上级支出 0.00 万元。
3. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

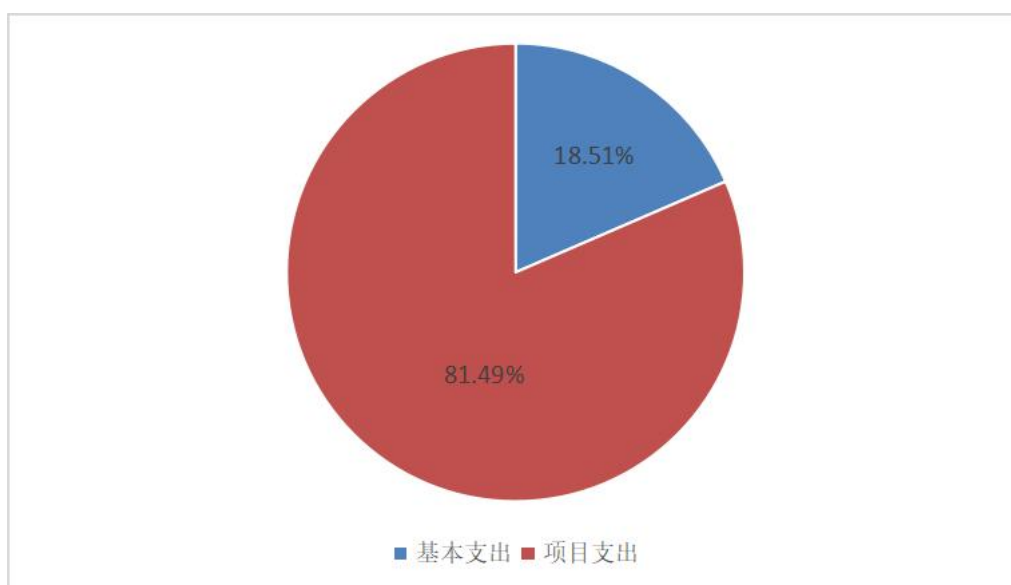


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0.00 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 27.09 万元，比 2025

年财政拨款“三公”经费年初预算增加 16.29 万元，增长 150.83%，主要原因：2026 年计划置换新能源车辆一台。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 27.09 万元，包括公务用车购置费预算 18.69 万元、公务用车运行维护费预算 8.40 万元。主要用于置换新能源车辆一台以及公务用车的燃油、保险、维修等费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年首都绿化委员会办公室政府采购预算总额 3,084.19 万元，其中：政府采购货物预算 1,810.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,274.15 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年首都绿化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 84.97 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，首都绿化委员会办公室共有车辆 4 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：首都绿化委员会办公室 2026 年度部门预算报表