

# 北京市园林绿化局财务核算中心 2026年度单位预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 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年度单位预算报表

- 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

# 第一部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位职责情况

北京市园林绿化局财务核算中心主要职责是：承担市园林绿化局所属单位财务管理、会计核算、资产管理、审计和绩效考评等事务性工作。

### （二）机构设置情况

北京市园林绿化局财务核算中心内设机构6个，分别为办公室、党建人事科、计划财务科、稽查审计科、绩效评价科及资产管理科。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算6385.23万元，比2025年年初预算数6337.41万元增加47.82万元，增长0.75%。主要原因是在职人员增加，增加相关人员经费和公用经费。

### （一）本年财政拨款收入6384.68万元

1. 一般公共预算拨款收入6384.68万元。
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 0.55 万元

10. 上年结转结余 0.55 万元。

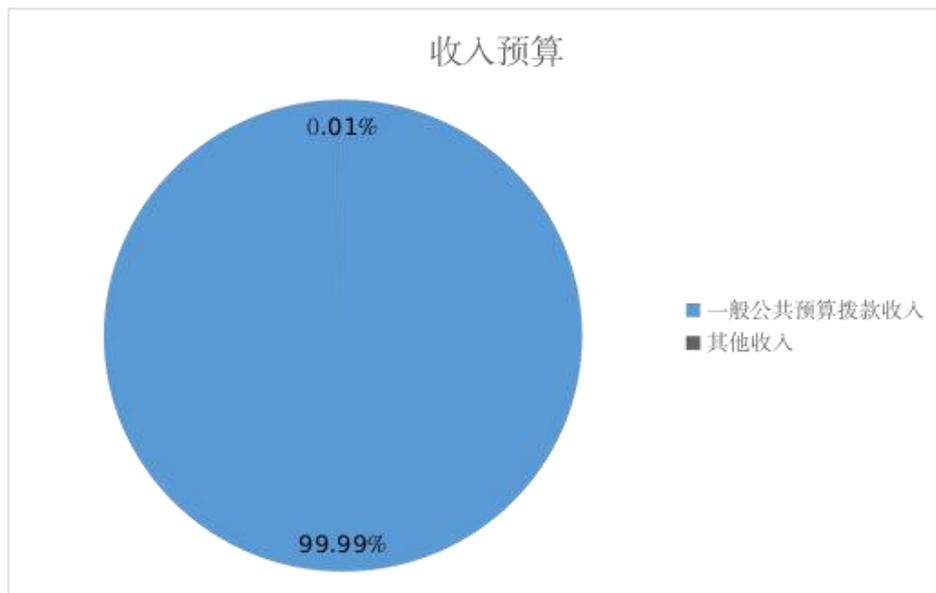


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 6385.23 万元，比 2025 年年初预算数 6337.41 万元增加 47.82 万元，增长 0.75%。主要原因是在职人员增加，增加相关人员经费和公用经费。

(一) 基本支出。基本支出预算 1159.72 万元，占本年支出预算 18.16%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5225.51 万元，占本年支出预算 81.84%。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。

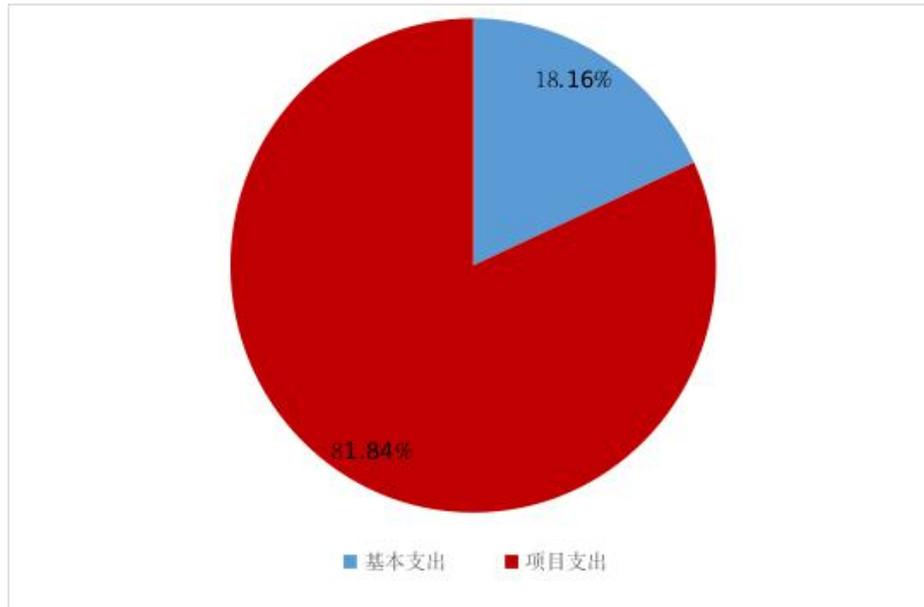


图 2：基本支出和项目支出情况

(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 2.30 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 0.00 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 2.30 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 2.30 万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、公务用车保险费等。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026年北京市园林绿化局财务核算中心政府采购预算总额4911.79万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4908.79万元。

### （二）机关运行经费说明

本单位2026年无机关运行经费。

### （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）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市园林绿化局财务核算中心共有车辆2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 年度单位预算报表**

附件：北京市园林绿化局财务核算中心 2026 年度单位  
预算报表