

北京市园林绿化局综合事务中心

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

我单位为正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担市园林绿化局机关综合服务保障、干部教育培训、离退休干部服务等事务性工作，以及“接诉即办”相关工作。

（二）机构设置情况

我单位内设机构12个，分别为：办公室、党建人事科、计划财务科、机关事务与安全管理部门（节能办）、房屋资产管理科、项目管理科、干部教育科、职称评审与招录招聘科、公车管理科、接诉即办科、离退休干部服务一科、离退休干部服务二科。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算4448.01万元，比2025年年初预算数4607.26万元减少159.25万元，下降3.46%。主要原因是落实过紧日子要求，压减部分经费。

（一）本年财政拨款收入4159.82万元

1. 一般公共预算拨款收入4159.82万元。
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288.19万元

10. 上年结转结余288.19万元。

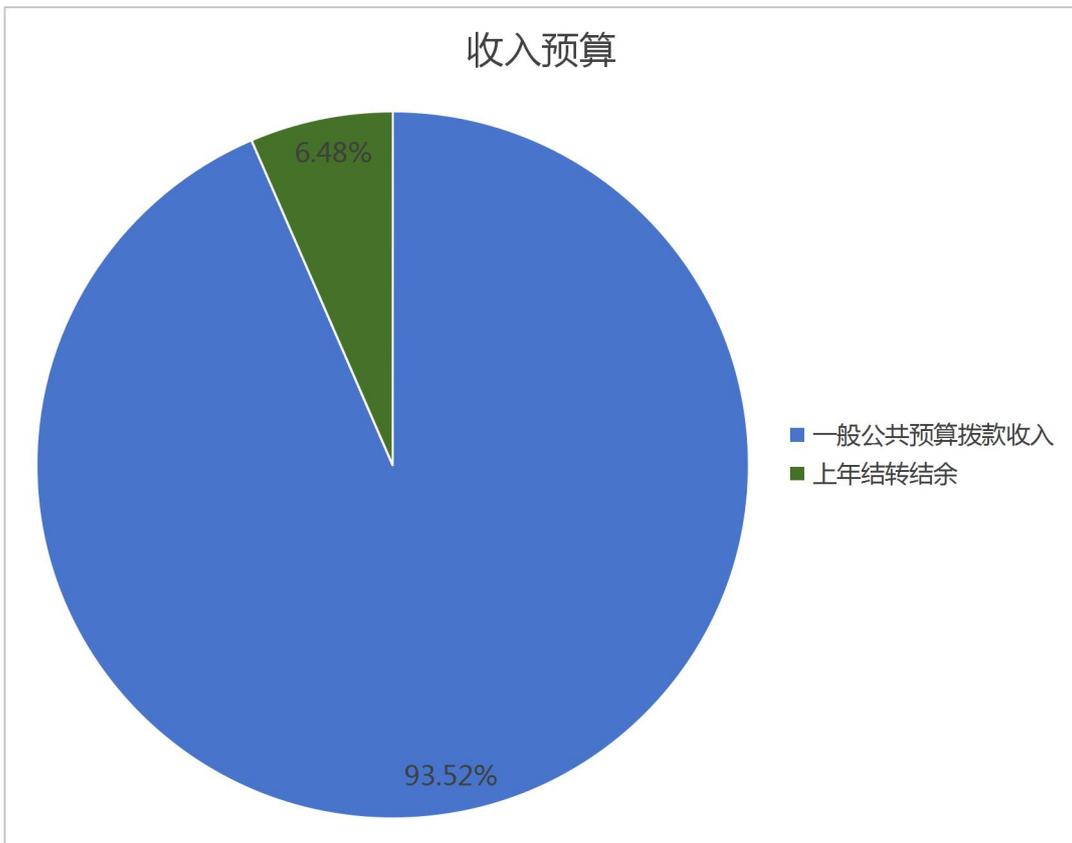


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026年支出预算4448.01万元，比2025年年初预算数4607.26万元减少159.25万元，下降3.46%。主要原因是落实过紧日子要求，压减部分经费。

（一）基本支出。基本支出预算2866.44万元，占本年支出预算64.44%。

（二）项目支出。项目支出预算1581.57万元，占本年支出预算35.56%。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。

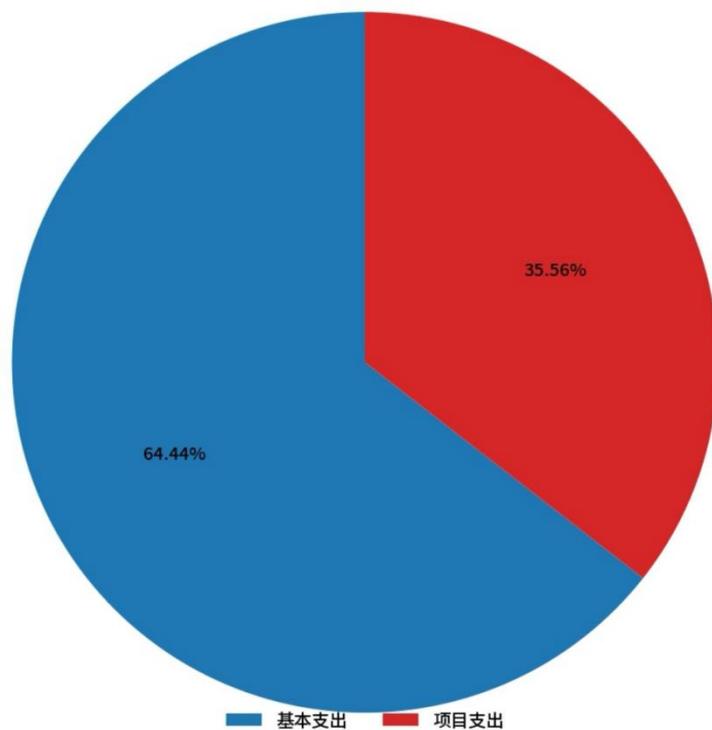


图 2：基本支出和项目支出情况

(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6.80万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.70万元，下降20.00%，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减“三公”经费。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0.50万元，主要用于单位来访人员用餐等方面。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数6.30万元，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6.30万元。主要用于公务用车维修维护及加油等。

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综合事务中心政府采购预算总额364.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算364.39万元。

(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，北京市园林绿化局综合事务中心共有车辆3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：北京市园林绿化局综合事务中心2026年度单位预算报表