

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、财政拨款收支预算总表
- 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（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区公园管理中心单位预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

本单位是园林绿化局所属公益一类事业单位。

主要职责：参与编制本区公园发展规划并组织实施。负责本区公园的登记注册、公园资源调查评估、对公众信息服务的相关事务性工作，落实本区公园行业精神文明建设工作。承担管辖范围内公园建设、管理和养护工作。参与编制本区城镇园林绿地建设规划、年度计划并组织实施。参与本区绿地资源调查和评估工作。承担本区城镇绿地建设和养护工作。负责重大活动绿化美化及环境布置的具体工作。制定平原造林养护管理方案，承担本区平原造林工程及配套设施养护管理工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构 10 个科室，即办公室、公园管理部、绿化部、平原造林部、工程项目部、养护一部、养护二部、养护三部、安全应急部及财务部。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 3,874.71 万元，比 2025 年 5,766.03 万元减少 1,891.32 万元，下降 32.8%。主要原因为年初预算项目数量减少，项目资金年初下达比例降低。其中：本年财政拨款收入 3,775.40 万元，比 2025 年 5,427.53 万元减少 1,652.13 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 2.00

万元减少 2.00 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 3,874.71 万元，比 2025 年 5,766.03 万元减少 1,891.32 万元，下降 32.8%。主要原因为年初预算项目数量减少，项目资金年初下达比例降低。

（一）基本支出。

基本支出预算 2,248.49 万元，占总支出预算 58.0%，比 2025 年 2,360.09 万元减少 111.60 万元，下降 4.7%。

（二）项目支出。

项目支出预算 1,626.22 万元，比 2025 年 3,405.94 万元减少 1,779.72 万元，下降 52.3%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 31.12 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 5.4 万元，下降 14.8%，主要原因：公务用车数量减少，同时厉行节约，压缩车辆运行费支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2026 年预算数 0.52 万元，主要用于公务接待。
3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 30.60 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 30.60 万元，主要用于车辆运行的燃油费、维修维护费、车辆保险费等支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区公园管理中心政府采购预算总额 1,121.47 万元。

（二）机关运行经费情况说明

无

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区公园管理中心共有车辆 18 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

公园管理中心绿地养护项目，按照不同等级标准做好公园绿地卫生保洁、绿地养护、设施维修维护等工作，为居民提供优美的生活环境，为我区落实生态涵养发展区的功能定位提供支持。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 绿地分级管理：根据绿地管理水平的高低将城镇绿地养护管理分为四个等级，由高到低分别为：特级养护管理、一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理。

第二部分 2026 年度门头沟区公园管理中心单位 预算报表

附件：2026 年度门头沟区公园管理中心单位预算报表