

2026 年北京市东城区绿化二队
单位预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明	- 12 -
四、名词解释.....	- 14 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责东城区南部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区园林绿化局下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026年部门(单位)收支总表

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	964.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	60.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	250.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,167.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	281.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,024.40	本年支出合计	5,824.40
上年结转结余	4,800.00	年终结转结余	
收入总计	5,824.40	支出总计	5,824.40

预算02表 2026年部门(单位)收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
072	北京市东城区园林绿化局	5,024.40	1,024.40	964.40				60.00					4,800.00					4,800.00
072000	北京市东城区绿化二队	5,024.40	1,024.40	964.40				60.00					4,800.00					4,800.00
	合计	5,024.40	1,024.40	964.40				60.00					4,800.00					4,800.00

预算03表 2026年部门(单位)支出预算汇总表

金额单位: 万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.35	2.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.91	45.91				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.65	134.65				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.33	67.33				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	82.71	82.71				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.60	42.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	265.53	265.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.44	93.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	604.41	604.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.46	8.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.93	4.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.78	0.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.57	1.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.38	6.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.48	3.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.00	4.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.67	0.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00	15.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.85	10.00	4.85			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.47	27.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	15.00	15.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,101.13	34.12	4,067.01			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.34	109.34				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.24	5.24				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	166.97	166.97				
合 计			5,824.40	1,752.54	4,071.86			

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	
C-服务	
合计	

注：本页无数据

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	964.40	一、本年支出	964.40
（一）一般公共预算资金	964.40	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	874.52
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	964.40	支出总计	964.40

预算06表 2026年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

金额单位:万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	674.52	422.60	388.74	33.85	251.93	251.93
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	48.14	48.14	48.14			
072003-北京市东城区绿化二队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	48.26	48.26	45.91	2.35		
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	66.79	66.79	66.79			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10			
072003-北京市东城区绿化二队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	43.76	43.76	43.76			
		合 计	964.40	712.48	676.20	36.20	251.93	251.93

预算07表 2026年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位: 万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	106.21	106.21	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.26	106.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	241.77	241.77	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.94	26.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.43	18.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.76	43.76	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.96		2.96
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.94		0.94
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.83		3.83
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.09		2.09
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.47		7.47
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.04		18.04
50905-离退休费	30302-退休费	45.91	45.91	
	合 计	712.48	676.28	36.20

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

注：本页无数据

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

注：本页无数据

预算10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026					

注：本页无数据

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

注：本页无数据

预算12表 2026年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
072003-北京市东城区绿化二队	11010123T00002135722-绿化二队养护维护管理	230.58	230.58	坚持高水平管理,以量值考核绿叶、环境优美、宜人宜居的城市景观为目标,依托网格化管理模式,根据特级、一级和二级绿地养护标准,进行精细化、规范化管理,完成各绿地的养护维护等工作,同时配备完成重大活动、节假日期间的环境布置和保障工作,网络案件处理和应急响应工作,最大限度地促进城市生态系统改善和城市可持续发展,着力打造绿色、两秀和宜居环境,着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。	产出指标	质量指标	绿地养护维护质量等级	定性	较好	其他		
					效益指标	社会效益指标	提升城市建设品质,塑造优美、和谐、宜居环境,为居民提供安全、舒适的生活、工作娱乐、锻炼和休闲场所。	定性	较好	其他		
					效益指标	生态效益指标	维护绿地质量,改善城市小气候,缓解城市热岛,维护城市生态平衡。	定性	较好	其他		
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	2305779.99	元		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%		
	11010125T00003399458-绿化二队事业运行保障经费	100.000000	100.000000	保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	项目控制数	<	999999	元		
					产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	较好	其他		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	较好	其他		
	11010125T00003399449-绿化二队非财政拨款项目	200.000000	200.000000	完成自有项目支出	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%		
					产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年		
					产出指标	数量指标	项目数量	<	60	个		
满意度指标					服务对象满意度	职工满意度	>	90	%			
产出指标					时效指标	项目期限	>	1	年			
成本指标					经济成本指标	项目控制数	<	199.99	万元			
效益指标	经济效益指标	通过自有项目创造经济价值	定性	较好	其他							

三、2026年单位预算情况说明

（一）关于本单位2026年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算5824.4万元。

（二）关于本单位2026年收入预算情况说明

本单位2026年收入预算5824.4万元，比2025年年初预算数6048.59万元减少224.19万元，下降3.71%。主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算财政拨款收入964.4万元，占16.56%；事业收入60万元，占1.03%；上年结转结余4800万元，占82.41%。

（三）关于本单位2026年支出预算情况说明

本单位2026年支出预算5824.4万元，比2025年年初预算数6048.59万元减少224.19万元，下降3.71%。主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出1752.54万元，占30.09%，比2025年年初预算数1793.47万元减少40.93万元，下降2.28%；项目支出4071.86万元，占69.91%，比2025年年初预算数4255.13万元减少183.27万元，下降4.31%。

（四）关于本单位2026年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 964.4 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 964.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 129.09 万元、卫生健康支出 48.14 万元、城乡社区支出 674.52 万元、住房保障支出 112.64 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府购买服务情况

2026 年本单位无政府购买服务项目。

3. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.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支出,包括人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京市东城区绿化二队
2026年2月11日

