

2026年北京市东城区绿化一队单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明	- 15 -
四、名词解释	- 18 -



一、单位概况

（一）主要职责

负责东城区北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属差额事业单位，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

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。



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	1,083.00	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	80.00	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	365.69
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,798.04
		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	292.25
		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	1,166.00	本年支出合计	5,585.78
上年结转结余	4,419.79	年终结转结余	
收入总计	5,585.78	支出总计	5,585.78



预算03表 2026年部门(单位)支出预算总表

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	30302-商品和服务支出	30399-其他商品和服务支出	37.46	37.46				
2080502-事业单位离退休	30305-离退休费	30302-退休费	110.08	110.08				
2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	145.43	145.43				
2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.72	72.72				
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	89.24	89.24				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	40.57	40.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	287.83	287.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	99.82	99.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	663.26	663.26				
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	9.13	9.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.27	5.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.84	0.84				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.87	1.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-电费	8.82	8.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.72	3.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-取暖费	3.28	3.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,679.19		3,679.19			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-工会经费	30.00	30.00				
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	26.96	26.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30309-扶贫金	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	118.00	118.00				
2210202-住房公积金	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.58	5.58				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	168.69	168.69				
合计			5,585.78	1,906.80	3,679.19			



预算04表 2026年部门(单位)政府采购预算明细表	
采购类别	金额
合计	

本单位无政府采购预算支出。



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	1,083.00	一、本年支出	1,083.00
(一) 一般公共预算资金	1,083.00	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	202.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	711.38
		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	116.90
		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、债务发行费用支出	
		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	1,083.00	支出总计	1,083.00



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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总额	其中基本项目后预算数
072002-北京市东城区绿化一队	2120001	城乡社区环境卫生	711.38	651.86	415.95	235.91	259.42	259.42
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	51.92	51.92	51.92			
072002-北京市东城区绿化一队	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	58.17	58.17	58.17			
072002-北京市东城区绿化一队	2210203	购房补贴	67.48	67.48	67.48			
072002-北京市东城区绿化一队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	29.09			
072002-北京市东城区绿化一队	2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20			
072002-北京市东城区绿化一队	2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22			
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	115.54	115.54	110.08	5.46		
		合 计	1,003.00	873.57	782.11	41.47	259.42	259.42



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	107.13	107.13	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.55	109.55	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	265.30	265.30	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.09	29.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.70	35.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.88	19.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.20	47.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.16		3.16
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.09		4.09
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.23		2.23
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.04		8.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.00		22.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	110.08	110.08	
	合计	823.57	782.11	41.47



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
合 计					

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。



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
合 计					

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



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					

本单位无财政拨款“三公”经费支出。



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				

本单位无政府购买服务预算财政拨款。



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

根据全口径预算管理的原则，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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本单位2026年收支总预算5585.78万元。

(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5585.78万元，其中：本年收入包括财政拨款收入1083.00万元，占19.39%；事业收入80.00万元，占1.43%；其他收入3.00万元，占0.05%，使用上年结转结余单位资金4419.79万元，占79.13%。

(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5585.78万元，其中：基本支出1906.60万元，占34.13%；项目支出3679.18万元，占65.87%。

(四) 关于本单位2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位2026年一般公共预算当年拨款1083.00万元，与2025年预算数基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出202.80万元、卫生健康（类）支



出 51.92 万元、城乡社区支出 711.38 万元、住房保障类支出 116.90 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2026 年预算数为 115.54 万元, 主要使用方向为: 事业退休人员的退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026 年预算数为 58.17 万元, 主要使用方向为: 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算数为 29.09 万元, 主要使用方向为: 由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 51.92 万元, 主要使用方向为: 事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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) 2026 年预算数为 711.38 万元, 主要使用方向为: 用于区域内园林绿化工作支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026 年预算数为 47.20 万元, 主要使用方向为: 按比例为单位事业在职职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)



2026年预算数为2.22万元,主要使用方向为:向事业在职职工发放租金补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2026年预算数为67.48万元,主要使用方向为:向符合条件的事业在职人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出823.57万元,其中:

人员经费782.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费(即运行经费)41.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位2026年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位2026年国有资本经营预算情况说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本单位2026年“三公”经费预算情况说明

本单位为财政差额拨款事业单位,2026年无“三公”经费预算。

(十) 其他重要事项的情况说明



1. 政府采购情况

本单位 2026 年无政府采购预算。具体情况见预算 4 表。

2. 政府购买服务情况

本单位 2026 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

3. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 18 辆，其中特种专业技术用车 18 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。

4. 绩效目标设置情况

2026 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 259.42 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 12 表。

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。

事业单位医疗（项）：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。

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）：反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件职工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。

北京市东城区绿化一队
2026年2月11日

