

2026 年北京市东城区龙潭公园管理处
单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2026年部门（单位）预算表	- 2 -
1.2026年部门（单位）收支总表	- 2 -
2.2026年部门（单位）收入总表	- 3 -
3.2026年部门（单位）支出预算总表	- 4 -
4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表	- 6 -
5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表	- 7 -
6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	- 8 -
7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	- 9 -
8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	- 10 -
9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表 ..	- 11 -
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	- 12 -
11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表 ..	- 13 -
12.2026年部门（单位）项目支出绩效表	- 14 -
三、2026年单位预算情况说明	- 18 -
四、名词解释	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京东城区龙潭公园管理处负责公园设施维护管理，卫生安全管理及相关管理服务工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区公园管理中心下的公益二类事业单位，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

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、一般公共预算收入	847.99	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	1,609.51	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	281.12
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3.00	九、社会救助支出	59.60
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,048.12
		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	116.40
		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	2,460.50	本年支出合计	6,504.31
上年结转结余	4,043.82	上年结转结余	
收入总计	6,504.31	支出总计	6,504.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2.2026 年部门（单位）收入汇总表

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	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		
058	北京市东城区公园管理中心	6,504.31	2,460.50	847.99				1,609.51					3.00	4,043.82					4,043.82
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	6,504.31	2,460.50	847.99				1,609.51					3.00	4,043.82					4,043.82
合计		6,504.31	2,460.50	847.99				1,609.51					3.00	4,043.82					4,043.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.2026年部门（单位）支出预算汇总表

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	8.81	8.81				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	173.22	173.22				
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	66.06	66.06				
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	33.03	33.03				
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	42.02	42.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.58	16.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	117.51	117.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.86	40.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	9.21	9.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	258.71	258.71				
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	4.55	4.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.39	9.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.47	4.76	36.71			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.76	0.76	6.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.34		5.34			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	97.41	1.51	95.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	175.34	6.16	169.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.30	3.36	2.94			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	63.60	5.57	58.03			

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.64	0.64	0.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	446.72	0.22	446.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	21.92		21.92				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.53	0.53					
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.81	0.81	1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	48.95		48.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00		1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,064.29		1,064.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.00	7.61	13.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.80		7.80				
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	50.00		50.00				
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	3,457.16	28.02	3,429.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.00		8.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	34.20		34.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.00		1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	46.08	46.08					
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.53	0.53					
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭 的补助		0.10	0.10					
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.13	55.13					
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.00	2.00					
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.27	59.27					
合 计			6,504.31	1,003.02	5,501.29				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

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	8.30
C-服务	111.88
合计	120.18

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算汇总表

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算汇总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	847.99	一、本年支出	847.99
（一）一般公共预算资金	847.99	（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	264.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	428.45
		（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	105.85
		（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、年终结转结余	
三、上年结转			
（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	847.99	支出总计	847.99

6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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				项目支出	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		公用经费	项目支出 扣除基建项目 后预算数	
				小计	人员经费			公用经费
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	48.96			
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2210202	租房补贴	2.00	2.00	2.00			
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.57	27.57	27.57			
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2120501	城乡社区卫生	428.45	428.45	395.22	33.24		
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58			
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.13	55.13	55.13			
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2080502	事业单位离退休	182.03	182.03	173.22	8.81		
058005-北京市东城区 龙潭公园管理处	2210203	购房补贴	59.27	59.27	59.27			
		合 计	847.99	847.99	805.94	42.05		

7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	107.00	107.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.24	97.24	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	248.78	248.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.57	27.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.74	18.74	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.58	44.58	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.86		2.86
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.91		0.91
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.70		3.70
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.02		2.02
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.61		7.61
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.12		24.12
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	173.22	173.22	
	合 计	847.99	805.94	42.05

8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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
	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合计				0.00
				0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

058005- 北京市东 城区龙潭 公园管理 处	11010125T00000 3369761-龙潭公 园园区运行维护 项目	837.461408	837.461408	通过本项 目的实 施，有助 于保障单 位正常运 营、外包 服务队伍 的管理， 为游客提 供良好的 游园环 境，提升 公园形 象，营造 和谐稳定 的社会环 境，间接 提升公园 经济效益。	效益指标	社会效益 指标	通过本项目的实施，加强外包服务队伍的管理，有助于营造和谐稳定的社会环境，间接提升单位形象。	定性	间接提升单位形象	
				通过本项目的实施，有助于保障单位正常运营，提升服务水平，有助于营造良好的生态环境。	效益指标	生态效益指标	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运营，提升服务水平，有助于营造良好的生态环境。	定性	有助于营造良好的生态环境	
				产出指标	数量指标	保障单位正常运营	=	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过本项目的实施，有助于营造良好的游园环境，间接提升游客游园满意度。	>	80	%	
				产出指标	质量指标	单位正常运营、稳定外包服务队伍	定性	单位正常运营、稳定外包服务队伍		
				效益指标	可持续发展影响指标	通过本项目的实施有助于提升单位形象，营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。	定性	实现可持续发展		
				效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运营，为游客提供更加舒适的游园环境，间接带动游船旅游等经济效益增加。	定性	间接提升经济效益		
				成本指标	经济成本指标	全部项目经费	=	8374614.07	元	

058005- 北京市东城区龙潭公园管理处	11010126T00000 3668588-龙潭公园日常维修改造	406.500000	406.500000	保障设备设施的正常运行,兼汛期突发故障抢修。	满意度指标	服务对象满意度指标	加强设备设施运维,达到上级主管单位标准,无游客投诉现象	≥	80	%	
					效益指标	生态效益指标	提升景观效果	定性	提升景观效果		
					效益指标	可持续发展指标	通过加强设备设施运维,提升公园整体景观	定性	通过加强设备设施运维,提升公园整体景观		
					产出指标	时效指标	突发故障第一时间进行抢修	定性	突发故障第一时间进行抢修		
					成本指标	经济成本指标	日常维修改造项目费	=	4064999.99	元	
					产出指标	质量指标	确保设备设施的正常运行和使用,兼汛期突发故障抢修	定性	确保设备设施的正常运行和使用,兼汛期突发故障抢修		
					效益指标	社会效益指标	保证游客的游园安全	定性	保证游客的游园安全		

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、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。本单位 2026 年收支总预算 6504.31 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 6504.31 万元，比 2025 年年初预算数 6773.63 万元减少 269.32 万元，下降 3.98%。主要原因是财政拨款预算同比减少 10.52 万元，事业收入预算同比降低 455.50 万元、上年结转基结余预算同比增加 196.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 847.99 万元，占 13.04%；事业收入 1609.50 万元，占 24.75%；其他收入 3 万元，占 0.04%；上年结转结余 4043.82 万元，占 62.17%。

（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 6504.31 万元，比 2025 年年初预算数 6773.63 万元减少 269.32 万元，下降 3.98%。主要原因是基本支出同比降低 48.71 万元、项目支出同比降低 220.61 万元。其中：基本支出 1003.02 万元，占 15.42%，比 2025 年年初预算数

1051.73 万元减少 48.71 万元，下降 4.63%；项目支出 5501.29 万元，占 84.58%，比 2025 年年初预算数 5721.90 万元减少 220.61 万元，下降 3.86%。

（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 847.99 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 847.99 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 264.73 万元、卫生健康支出 48.96 万元、城乡社区支出 428.45 万元、住房保障支出 105.85 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026年预算数 0.00 万元。

（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 120.18 万元。其中政府采购货物预算 8.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.88 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。

3. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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

按《2026 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的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。

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。

北京市东城区龙潭公园管理处

2026年2月5日

