

2026 年北京市东城区龙潭西湖公园
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	- 3 -
2. 2026年部门（单位）收入总表	- 4 -
3. 2026年部门（单位）支出预算总表	- 5 -
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	- 16 -
四、名词解释	- 19 -

一、单位概况

（一）主要职责

东城区龙潭西湖公园管理处是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位，负责公园设施维护管理，卫生，安全管理及相关管理服务等工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区公园管理中心下的差额事业单位，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

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	211.49	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	5.00	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	33.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	599.03
		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	22.87
		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	216.49	本年支出合计	666.03
上年结转结余	449.54	年终结转结余	
收入总计	666.03	支出总计	666.03

注：“上年结转结余”项目为单位非财政拨款结转结余部分。

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）收入总表

预算02表 2026年部门（单位）收入总表

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
058	北京市东城区公园管理中心	666.03	216.49	211.49				5.00					449.54					449.54
058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	666.03	216.49	211.49				5.00					449.54					449.54
合 计		666.03	216.49	211.49				5.00					449.54					449.54

注：“上年结转结余-单位资金”项目为单位非财政拨款结转结余部分。

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）支出预算总表

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.25	15.25				
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	11.77	11.77				
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	5.89	5.89				
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	7.19	7.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.27	3.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.14	22.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.71	7.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.50	2.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	58.25	58.25				
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	0.74	0.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.22	1.02	0.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
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	5.37	0.32	5.05			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.37	1.32	4.05			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.33	1.33				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.05	0.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	415.90		415.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.62	1.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.20		1.20			
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	4.00		4.00			
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	72.11	6.03	66.08			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	9.52	9.52				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.43	0.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.92	12.92				
合 计			666.03	169.35	496.68			

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
C-服务	1.20
合 计	1.20

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	211.49	一、本年支出	211.49
（一）一般公共预算资金	211.49	（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	33.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	144.49
		（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	22.87
		（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	211.49	支出总计	211.49

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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					
	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
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	10.45			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	144.49	91.48	84.34	7.14	53.00	53.00
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210203	购房补贴	12.92	12.92	12.92			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	16.02	16.02	15.25	0.77		
		合 计	211.49	158.40	150.58	7.90	53.00	53.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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	22.14	22.14	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.06	21.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	53.75	53.75	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.88	5.88	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.00	4.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	9.52	9.52	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
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	1.62		1.62
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.07		4.07
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	15.25	15.25	
	合 计	158.48	150.58	7.90

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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
	合 计		

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					

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

注：本单位不涉及此项工作内容。

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

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									
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	11010122T000000400808-龙潭西湖公园绿化养护维护经费	33.022893	33.022893		继续维护好公园的环境景观，做好公园公益惠民服务，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常运营管理工工作，并认真做好防汛及极端天气的应急处置工作和重大节假日及活动等环境保障任务。	效益指标	社会效益指标	美化公园环境	定性	优良			正向指标
						效益指标	可持续发展指标	持续改善公园的生态环境	定性	优良			正向指标
						产出指标	时效指标	按时完成各季度的养护计划	定性	优良			
						效益指标	生态效益指标	保持植物种类多样性	定性	优良			正向指标
						产出指标	质量指标	绿化养护质量标准	定性	优良			正向指标
						产出指标	数量指标	全园面积及园外绿地面积	=	11.33	公顷		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	以维护美化公园环境为目的，提供给游人舒适的休闲场所，提高游人满意度	>	90	%		正向指标

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									
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	11010124T000002928559-龙潭西湖公园保安及门区服务	13.500000	13.500000	提高全国广播监控系统，确保公园安全工作从人防、物防、技防方面多方联动，切实提高门区、园区巡逻秩序管理、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项安保措施，保障游客人身及财产安全不致丢失，创造“安全、生态、文化”的休闲景区。	效益指标	经济效益指标	主动消除安全隐患，有效预防各类安全事故，减少突发事件的处置经费	定性	优良				
					效益指标	社会效益指标	创建安全的游园环境，提高游客的好感和安全感。配合公安、消防、安委等部门的安全保障工作落到实处	定性	优良				
					效益指标	生态效益指标	坚持节约、循环利用原则，做好垃圾分类和回收工作，杜绝乱扔垃圾行为对环境的污染	>	95	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查中安全满意度	>	90	%			
					成本指标	社会成本指标	保障园区公安部门安全管理工作的正常运转	<	1	次			
					效益指标	可持续发展指标	确保全国安全保卫工作长期有序开展	定性	优良				
					产出指标	时效指标	接到中控室、管理处、游客报告的突发事件后，第一时间到达现场有效处置，或及时有效劝阻不文明游园行为	定性	优良				
					产出指标	质量指标	门区、园区巡逻秩序优良，消除安全隐患，满足市民游园需求，提高游园安全水平	定性	优良				
					产出指标	数量指标	文明游园劝阻率	=	100	%			

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								
099006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	1101012410000028295 龙潭西湖公园中庭景观提升	6.401749	6.401749	维护良好的游园秩序, 及时发现不文明游园行为、伤亡、火灾、溺水、斗殴等突发事件, 及时组织职工和安保人员救助人员和物资。对地铁非付费区的大面积客流系统进行不间断值守与异常情况的报告。保证监控及广播系统正常运行, 保证消防安全视频监控, 广播宣传等设施设备、文物古迹、文物保护单位、消防设施等的气象预警等的需求。	成本指标	社会成本指标	保障辖区公安部门安全管理工作的完成次数	<	1	次		
					效益指标	生态效益指标	及时发现野狗、野猪等野生动物、破坏植物和地栽等不文明游园行为, 联动安管员及时制止	定性	优良			
					效益指标	可持续影响指标	保障全园安全保障工作长期平稳有序开展	定性	优良			
					效益指标	社会效益指标	创建安全的游园环境, 提高游园的好感和安全感。提高公安、消防、安委等部门的安全保障工作的常态化	定性	优良			
					产出指标	数量指标	保证监控及广播系统覆盖率(覆盖、备份、运行质量等)的落实率。	=	100	%		
					产出指标	时效指标	及时发现不文明游园行为、伤亡、火灾、溺水、斗殴、充电区异常等突发事件, 并联动相关部门和安管员快速处置	定性	优良			
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查中安全问题的满意度	>	90	%		
					效益指标	经济效益指标	及时发现突发事件, 有效联动处置, 减少可能发生的次生灾害的损失	定性	优良			
					产出指标	质量指标	通过监控系统应时保持游园秩序稳定, 及时发现和消除安全隐患。监控和广播系统运行顺畅。	定性	优良			

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：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666.03万元。

(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666.03万元，比2025年年初预算数290.35万元增加375.68万元，增长129.39%。主要原因是非财政拨款项目纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入211.49万元，占31.75%；事业收入5万元，占0.75%；上年结转结余449.54万元，占67.50%。

(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666.03万元，比2025年年初预算数290.35万元增加375.68万元，增长129.39%。主要原因是非财政拨款项目纳入预算。其中：基本支出169.35万元，占25.43%，比2025年年初预算数151.80万元增加17.55万元，增长11.56%；项目支出496.68万元，占74.57%，比2025年年初预算数138.55万元增加358.13万元，增长258.48%。

(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211.49万元。财政拨款

收入全部为一般公共预算资金 211.49 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：社会保障和就业支出 33.67 万元、卫生健康支出 10.45 万元、城乡社区支出 144.49 万元、住房保障支出 22.87 万元。

（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 元，与 2025 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（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 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 1.20 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 1.20 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2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1辆、其他车辆1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職業年金支出。

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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原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。

北京市东城区龙潭西湖公园管理处

2026年2月6日

