

2026 年北京市东城区
北京永定门地区公园管理处
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	-5-
5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	-6-
6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	-7-
7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	-8-
8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	-9-
9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表	-10-
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-
11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表	-12-
12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表	-13-
三、2026 年单位预算情况说明	- 2 -
四、名词解释	- 18 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。

（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

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	171.29	一、一般公共预算支出	
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		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	26.23
九、其他收入	42.00	九、卫生健康支出	10.54
		十、住房保障支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	158.99
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	22.15
		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、国有金融债券付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、预备费支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
		三十、其他支出	
		三十一、其他支出	
		三十二、其他支出	
		三十三、其他支出	
		三十四、其他支出	
		三十五、其他支出	
		三十六、其他支出	
		三十七、其他支出	
		三十八、其他支出	
		本年支出合计	218.29
本年收入合计	213.29		
上年结转结余	5.00	结转结余资金	
收入总计	218.29	支出总计	218.29

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	事业经营收入	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	218.29	213.29	171.29														5.00
058007	北京永定门地区公园管理处	218.29	213.29	171.29														5.00
合计		218.29	213.29	171.29														5.00

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

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	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	0.36	0.36			
2080502-事业单位离退休	50505-离退休费	30302-退休费	7.27	7.27			
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	12.10	12.10			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55			
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	7.77	7.77			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	3.08	3.08			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	20.92	20.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.13	7.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	64.64	64.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	0.69	0.69			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.76	0.76			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09	0.09			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.16	0.16			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.30	0.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.21	1.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.41	0.41			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.50	0.50	43.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.13	2.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.17	1.17			
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	1.00	1.00			
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	14.80	9.80	5.00		
2210201-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30309-奖励金	0.01	0.01			
2210201-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	9.96	9.96			
2210202-其他福利费	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.41	0.41			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.81	11.81			
合计			218.29	170.29	48.00		

金额单位：万元

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

采购类别	金额	金额单位：万元
合 计		

本单位不涉及此项工作内容

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

收入		支出		金额单位：万元	
项目	预算数	项目	预算数		
一、基本收入	171.29	一、基本支出	171.29		
(一)一般公共预算资金	171.29	(一)一般公共预算支出			
(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)卫生健康支出	24.28		
		(九)社会保障和就业支出			
		(十)社会救助支出	9.84		
		(十一)住房保障支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出	115.99		
		(十五)资源勘探电力信息等支出			
		(十六)商业服务业支出			
		(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	21.18		
		(二十一)预备费支出			
		(二十二)国债发行及兑付支出			
		(二十三)国债兑付支出			
		(二十四)国债转贷支出			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)预备费支出			
		(二十七)债务发行及兑付支出			
		(二十八)债务兑付支出			
		(二十九)债务发行及兑付支出			
		(三十)彩票发行及销售支出			
		(三十一)彩票返奖支出			
		二、专项支出			
		(一)一般公共预算			
		(二)政府性基金预算			
		(三)国有资本经营预算			
		收入总计	171.29	支出总计	171.29

注：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	科目编码	科目名称	本年预算数				项目支出	
			合计	基本支出		公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费			
058007-北京永定门地区公园管理处	2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
058007-北京永定门地区公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	115.99	79.39	6.61	30.00	30.00	30.00
058007-北京永定门地区公园管理处	2060502	事业单位退休	7.63	7.63		0.36		
058007-北京永定门地区公园管理处	2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
058007-北京永定门地区公园管理处	2210203	购房补贴	11.81	11.81				
058007-北京永定门地区公园管理处	2210202	提租补贴	0.41	0.41				
058007-北京永定门地区公园管理处	2210201	住房公积金	8.96	8.96				
058007-北京永定门地区公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
		合 计	171.29	141.29	134.32	30.00	30.00	30.00

注：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	20.92	20.92	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.35	19.35	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	50.64	50.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.55	5.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	3.77	3.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	8.96	8.96	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.40		0.40
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	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.41		3.41
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	7.27	7.27	
	合 计	141.29	134.32	6.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

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

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

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		
	合计	/	/	/	0.00

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

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								
1101012270000004 00553-永定门地区 公园管理处绿化养 护维护费		20	20		玉树公园绿地、永定门公园南北绿地（东城区）和永定门南广场，绿化养护管理面积共计121819平方米。玉树公园北门桥区及周边绿化，绿化养护管理面积共计5800平方米。对其实施精细化养护管理，确保绿地内植物正常生长，提高生长势，营造优美的绿化景观效果。	效益指标	生态效益指标	美化环境，营造优美环境	定性	优良		正向指标
						产出指标	数量指标	完成养护任务	=	127619	平方米	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度，养护责任单位满意度	>	90	%	正向指标
						效益指标	可持续发展指标	确保树木花草安全，创造良好的生长环境，提高生长势	定性	优良		正向指标
						产出指标	时效指标	按养护计划完成全年养护任务	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	199999.99	元	
						成本指标	生态环境成本指标	反映实施相关项目对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响	<	10	%	
						效益指标	社会效益指标	促进人与自然和谐	定性	优良		正向指标
						产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	优良		正向指标
						成本指标	社会成本指标	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	<	10	%	

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	绩效衡量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
						成本指标	生态环境成本指标	反映实施该项目对自然环境影响	≤	10	%	
						效益指标	可持续发展影响	保障园区持续发展	定性	优良		
						效益指标	社会效益指标	福利覆盖职工范围	=	100	%	
						产出指标	质量指标	保障职工福利	定性	优良		
						成本指标	经济成本指标	控制项目控制数	=	4999	元	
					该项目主要使用本单位福利基金，支付在职人员福利费	效益指标	经济效益指标	通过提高职工福利，提高职工工作效率，从而为园区增加经济效益	定性	优良		
		5	0	5		产出指标	时效指标	按时支付职工福利费	定性	优良		
						成本指标	社会成本指标	反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤	10	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	在职人员数	=	11	人	

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

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	绩效衡量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
058007-北京永定门地区公园管理处	11010124T0000029 14856-北京永定门地区公园园区服务	23	10	13	北京永定门地区公园管理处管理范围：皇城公园、永定门公园（东城园区和永定门南广场，管理面积共计127619平方米，共设置4个门区。我管区负责永定门公园为公众提供安全、舒适、便捷的游园环境，提升游客游园体验，保障游客安全，提升游客满意度。我管区负责永定门公园园区服务保障工作。	效益指标	经济效益指标	确保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	生态效益指标	促进人与自然和谐共生，及时劝阻破坏野生动物、破坏绿地和植物等行为	定性	优良		
						效益指标	可持续发展指标	保障游园安全，确保园区正常运营工作	定性	达到预期目标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	90	%	
						产出指标	数量指标	文明游园劝阻率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	22.98	万元	
						成本指标	社会成本指标	反映实施相关项目对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响	<	10	%	
						效益指标	社会效益指标	营造安全的游园环境，提高游客游园舒适度和安全感。配合消防、安监等部门完成全员安全保护任务，消除安全隐患，满足公园景区服务的相关需求	定性	优良		
						产出指标	质量指标	完成全员安全保护任务，消除安全隐患，满足公园景区服务的相关需求	定性	优良		
						成本指标	生态环境成本指标	反映实施相关项目对生态环境可能造成的负面影响	<	10	%	
						产出指标	时效指标	遇到安保任务后及时到场有效处置突发事件等；每日对全国游园	定性	优良		

金额单位：万元

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、其他收入、上年结转结余；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 218.29 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 218.29 万元，比 2025 年年初预算数 244.04 万元减少 25.75 万元，下降 10.55%。主要原因是财政一般公共预算拨款收入下降；其中：一般公共预算财政拨款收入 171.29 万元，占 78.47%；其他收入 42 万元，占 19.24%；上年结转结余 5 万元，占 2.29%。

(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 218.29 万元，比 2025 年年初预算数 244.04 万元减少 25.75 万元，下降 10.55%。主要原因是财政一般公共预算拨款收入下降；其中：基本支出 170.29 万元，占 78.01%，比 2025 年年初预算数 167.91 万元增加 2.38 万元，增长 1.42%；项目支出 48 万元，占 21.99%，比 2025 年年初预算数 76.13 万元减少 28.13 万元，下降 36.95%。

(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 171.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 171.29 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 24.28 万元、卫生健康支出 9.84 万元、城乡社区支出 115.99 万元、住房保障支出 21.18 万元。

（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。

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。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算。

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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 2 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 台（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（含离退休人员）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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

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。

北京永定门地区公园管理处

2026年2月5日

