



2026年北京市东城区柳荫公园管理处
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2026年部门（单位）预算表.....	3
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.....	17
四、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）主要职责

本单位为公益二类事业单位，主要职能为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。具体体现为：

- 1.参与制定并落实公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。
- 2.负责公园绿化设计、施工、养护管理工作。
- 3.在区公园管理中心指导下，负责公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护工作。
- 4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。
- 5.负责公园建设、服务等管理工作。
- 6.负责落实公园园林绿化科研及技术推广工作。
- 7.负责落实公园树木、绿地的防汛抢险工作。
- 8.负责公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。

9.完成区公园管理中心交办的其他事项。

(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

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	635.01	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	5.36	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	215.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	341.93
		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	69.99
本年收入合计	640.37	本年支出合计	660.37
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	660.37	支出总计	660.37

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	事业收入	小计	一般公共预算 资金	单位资金
058	北京市东城区公园管理中心	660.37	640.37	635.01	5.36	20.00		20.00
058009	北京市东城区柳荫公园管理处	660.37	640.37	635.01	5.36	20.00		20.00
	合 计	660.37	640.37	635.01	5.36	20.00		20.00

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	上缴上级支出
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	7.65	7.65			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	152.41	152.41			
2080606-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	36.92	36.92			
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	18.46	18.46			
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	22.69	22.69			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	10.32	10.32			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.06	78.06			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.69	25.69			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	159.18	159.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30112-其他社会保障缴费	2.32	2.32			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.04	2.04			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.64	2.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.44	1.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16	0.16			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.00		38.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.13	5.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费	3.00	3.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-租金及附加费用	0.50	0.50			
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	22.40	19.12	3.28		
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.99	29.99			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.45	1.45			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.55	38.55			
合计			660.37	619.09	41.28		

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
合 计	

金额单位：万元

说明：本单位不涉及此项目

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

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	635.01	一、本年支出	635.01
（一）一般公共预算资金	635.01	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、社会保险和就业支出	215.44
		九、社会救助支出	
		十、卫生健康支出	33.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	316.57
		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	
		二、年终结转结余	69.99
二、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	635.01	支出总计	635.01

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	功能分类科目						项目支出 扣除基建项目后预算 数
			合计	本年预算数		项目支出		公用经费	
				小计	基本支出	人员经费	项目支出总数		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92			36.92		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080502	事业单位离退休	160.06	160.06			152.41	7.65	
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	316.57	288.57			265.28	23.30	
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2101102	事业单位医疗	33.01	33.01			33.01		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46			18.46		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210203	购房补贴	38.55	38.55			38.55		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210202	提租补贴	1.45	1.45			1.45		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210201	住房公积金	29.99	29.99			29.99		
		合 计	635.01	607.01			576.07	28.00	

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	78.06	78.06	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.69	65.69	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	159.18	159.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.46	18.46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.64	12.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.99	29.99	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.04		2.04
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.64		2.64
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28		0.28
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	5.13		5.13
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.45		18.45
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	152.41	152.41	
	合计	607.01	576.07	30.95

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
	合 计		

说明：本单位不涉及此项目

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
	合 计		

说明：本单位不涉及此项目

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					

说明：本单位不涉及此项目

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				

说明：本单位不涉及此项目

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								
058009-北京市东城区 柳荫公园管理处	1101012210000004026 26-柳荫公园绿化养护 维护费	20.000000	20.000000		<p>提高养护管理水平，打造优美和滨游园环境。园内绿地养护不低于城市园林绿化养护管理标准一级水平，做好垃圾分类，为绿色发展作贡献。</p>	产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标 产出指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标	<p>质量指标 数量指标 服务对象满意度指标 生态效益指标 社会效益指标 时效指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 经济效益指标</p>	<p>确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生，全年无重大植物死亡，保证成活率完成绿化养护和水面保洁 开展游人满意度调查 项目的实施可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境和品质，进一步做好生态环境。 本项目可以明显改善公园环境及景观，有游人提供良好的游园环境 按照全年工作计划，完成个阶段养护工作 本项目按照工作要求有计划，开展工作，做到厉行节约 保证绿化面积不少于公园总面积的92% 北京市市内有田园风光的山村野趣公园，达到生态景观的效果。 公园属于服务行业，于2013年免费向游人开放，故项目无直接经济效益 塑造城市形象，促进城市经济发展以及生态环境建设等方面发挥积极作用，合理利用现有植物，进行科学管理。绿化建设以人为本，确保新植、补植、移植树木的成活率。</p>	> = > 1 1 1 1 19.9 92 1 1 1 92	% 平方米 % 其他 其他 其他 万元 % 其他 其他 %		

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								
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	11010125T0000034280 23-柳荫公园统筹资金 专项经费（非财政）	13.280000	13.280000		组织文化活动，保证园区正常运行。	产出指标 满意度指标 产出指标 效益指标 效益指标 成本指标 效益指标 成本指标 效益指标 成本指标 产出指标	质量指标 服务对象满意度指标 时效指标 可持续影响指标 生态效益指标 社会效益指标 社会效益指标 经济成本指标 经济成本指标 生态环境成本指标 数量指标	施工质量管理 开展游人、职工满意度调查 完成全年基金使用效率 环境保护，生态平衡维护，资源节约，长期的经济资源节约 水体资源净化，植被保护，土壤保育 施工维护期间，做好社会舆情工作，保证投诉不高于3起 减少安全隐患，美化城市环境，活跃居民生活。 本项目按照工作要求和计划，开展工作，做到厉行节约 完成职工日常福利发放 北京市市内具有田园风光的山村野趣公园，达到生态景观的效果。 完成基础设施维修	= > 定性 定性 定性 > 定性 = 定性 = =	100 90 1 1 1 3 1 13.27 1 1 2	% % 次 万元 座 处	

金额单位：万元

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
			财政拨款	其他资金								
059009-北京市东城区柳荫公园管理处	11010125T0000034353 56-柳荫公园园区运行服务费	8,000,000	8,000,000		为公园整体游园秩序、给游客提供舒适安全的游园环境，确保日常及大型活动期间安全。服务内容主要包括对双方确认的目标、区域进行安全保卫，做好公园的防火、防盗、防破坏、防恐、秩序维护及园区服务保障等工作。为做好公园的中控值守及园区电工工作，需确定服务单位。服务内容包括监控摄像机、消防主机、广播主机和园区电工服务。确保园区内安防系统稳定安全运营。	满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度大于等于90%	>	100	%	
					产出指标	质量指标		按照区公园管理中心相关要求，共计24人，安保21人，门区3人，39000元/每人/每月，68个点位，每个点位每月45元。	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标		公园属于服务行业，于2013年免费向游人开放，该项目有一定的社会效益	=	100	%	
					产出指标	数量指标		治安维稳	=	100	%	
					产出指标	时效指标		劳务外包服务费发放及时	=	100	%	

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、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 660.37 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 660.37 万元，比 2025 年年初预算数 826.49 万元减少 166.12 万元，下降 20.1%。主要原因是财政拨款收入减少，结转结余减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 635.01 万元，占 96.16%；事业收入 5.36 万元，占 0.81%，结转结余 20 万元，占 3.03%。

（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 660.37 万元，比 2025 年年初预算数 826.49 万元减少 166.12 万元，下降 20.1%。主要原因是财政拨款支出减少，结转结余减少。其中：基本支出 619.09 万元，占 93.75%，比 2025 年年初预算数 724.54 元减少 105.46 万元，下降 14.56%；项目支出 41.28 万元，占 6.25%，比 2025 年年初预算数 101.96 万元减少 60.68 万元，下降 59.51%。

（四）关于本单位 2025 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 635.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 635.01 万元，支出包括：社会保障和就业支出 215.44 万元、卫生健康支出 33.01 万元、城乡社区支出 316.57 万元、住房保障支出 69.99 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

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 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 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 5 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 0 辆、其他车辆 5 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

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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

北京市东城区柳荫公园管理处

2026年2月4日

