

2026 年北京市东城区地坛公园管理处
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 .	- 8 -
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	- 18 -
四、名词解释	- 19 -

一、单位概况

（一）主要职责

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

（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

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	849.41	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	750.00	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	300.51
九、其他收入	70.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,468.24
		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	127.08
		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	1,669.41	本年支出合计	1,949.41
上年结转结余	290.00	上年结转结余	
收入总计	1,949.41	支出总计	1,949.41

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

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				单位基金								
			小计	一般公共预算 基金	国有资本经营 预算基金	政府性基金 预算基金	财政专户管理 基金	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 基金	国有资本经营 预算基金	政府性基金 预算基金		财政专户管理 基金	单位基金						
058	北京市东城区公园管理中心	1,849.41	1,849.41	849.41							750.00									280.00				280.00	
058010	北京市东城区景山公园管理处	1,949.41	1,949.41	849.41							750.00														280.00
	合 计	1,949.41	1,949.41	849.41							750.00														280.00

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

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	事业单位经营支出	其中	
							上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位退休	50305-离退休费	30302-退休费	195.83	195.83				
2080506-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	69.79	69.79				
2080506-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	34.89	34.89				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-事业单位基本医疗保险缴费	42.53	42.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.04	11.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	111.72	111.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.16	35.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	291.76	291.76				
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	8.02	8.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30601-办公费	9.68	4.68	5.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30602-印刷费	5.74	0.74	5.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30704-手续费	3.00	2.00	1.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.49	1.49	15.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.05	6.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.30	3.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.63	0.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.96	0.22	20.76			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.00	1.00	1.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52	0.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30219-印刷费	0.90	0.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	818.71	15.00	803.71			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-工会经费	25.32	25.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-其他交通费用	11.00	6.00	5.00			
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	15.00	5.00	10.00			
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	87.38	47.38	35.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-社会保障和救助	30303-奖励金	0.00	0.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-社会保障和救助	30113-住房公积金	62.76	62.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-社会保障和救助	30102-福利费	1.96	1.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-社会保障和救助	30102-福利费	62.36	62.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-社会保障和救助	30102-福利费	1.047.94	901.47				
合计	合计	合计	1,949.41	1,047.94	901.47			

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

金额

采购类别

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

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	849.41	一、本年支出	849.41
（一）一般公共预算资金	849.41	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	275.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	423.47
		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	107.21
		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、债券付息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
		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	
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	849.41	支出总计	849.41

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	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	项目支出总数	扣除项目后预算数
				人员经费	其他			
			小计					
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2120501	城乡社区卫生健康	423.47	423.47	361.63	41.84		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	43.44			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210203	购房补贴	62.36	62.36	62.36			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080502	事业单位退休	195.83	195.83	195.83			
		合 计	849.41	849.41	807.57	41.84		

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	101.18	101.18		
50501-工资福利支出	99.48	99.48		
50501-工资福利支出	238.30	238.30		
50501-工资福利支出	52.97	52.97		
50501-工资福利支出	26.48	26.48		
50501-工资福利支出	32.40	32.40		
50501-工资福利支出	18.04	18.04		
50501-工资福利支出	42.89	42.89		
50502-商品和服务支出	2.81		2.81	2.81
50502-商品和服务支出	0.45		0.45	0.45
50502-商品和服务支出	0.89		0.89	0.89
50502-商品和服务支出	3.63		3.63	3.63
50502-商品和服务支出	1.98		1.98	1.98
50502-商品和服务支出	0.38		0.38	0.38
50502-商品和服务支出	7.32		7.32	7.32
50502-商品和服务支出	24.39		24.39	24.39
50901-社会福利和救助	0.00	0.00		0.00
50905-离退休费	195.83	195.83		195.83
合 计	849.41	807.57		41.84

注：本表金额按编制数填报，因四舍五入可能存在误差

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

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	金额单位：万元	
				本年预算数	项目支出
				基本支出	
			合计		

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

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	金额单位：万元	
				本年国有资本经营预算支出	项目支出
				基本支出	

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

年度	“三公”经费财政拨款		因公出国（旅）费用		公务接待费	
	“三公”经费预算总额	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026						

金额单位：万元

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111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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

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	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其他资金	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	金额单位：万元
058010-北京市东城区 城市公园管理处	11010127000004018 城市公园管理 维护费				50.00000		成本指标	经济成本指标	绿化部分	-	40.19	万元		
							产出指标	数量指标	水面面积	=	1325	平方米	正向指标	
							产出指标	质量指标	安全生产无事故	-	100	%	正向指标	
					50.00000		效益指标	生态效益指标	病虫害防治覆盖率达到了100%，维护了公园内生态平衡	-	100	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	绿化面积	-	295609	平方米	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查工作满意度达到95%，没有出现过游客投诉的工作进行投诉的情况	>	95	%	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	水面部分	=	0.0	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、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 1949.41 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 1949.41 万元，比 2025 年年初预算数 2498.25 万元减少 548.84 万元，主要原因是本年度财政拨款收入减少；庙会由于举办形式改变产生的相关收入减少；此外，2025 年度存在皇祇室工程专项结转结余财政资金 314 万元。其中：财政拨款收入 849.41 万元，占 43.57%；事业收入 750 万元，占 38.47%；其他收入 70 万元，占 3.59%；上年结转结余单位资金 280 万元，占 14.36%。

（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 1949.41 万元，比 2025 年年初预算数 2498.25 万元减少 548.84 万元，下降 21.97%。主要原因是减少财政拨款地坛皇祇室修缮工程项目专项资金。其中：基本支

出 1047.94 万元，占 53.76%，比 2025 年年初预算数 1064.4 万元减少 16.46 万元，下降 1.55%；项目支出 901.47 万元，占 46.24%，比 2025 年年初预算数 1433.86 万元减少 532.39 万元，下降 37.13%。

（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 849.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 849.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 275.28 万元；卫生健康支出 43.44 万元；城乡社区支出 423.47 万元；住房保障支出 107.21 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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。

（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。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。具体项目情况见预算 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 10 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 4 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 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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.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。

9.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。

北京市东城区地坛公园管理处

2026年2月10日

