

# 北京市玉渊潭公园管理处 2026 年度单位预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

## 第一部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、单位情况说明

#### (一) 本单位职责情况

1. 管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动。

2. 公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建园。

#### (二) 机构设置情况

北京市玉渊潭公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位，隶属关系北京市公园管理中心。内设26个科队，分别为行政办公室、党委办公室、计划财务科、安全应急科、人力资源科、管理经营科、宣传科、绩效审计科、纪委办公室、研究室、科技信息科、园林科、规划建设科、群团办公室、服务队、园艺队、文化队、游船队、游艺队、后勤队、工程队、管理队、樱花技术中心、湿地保育队、游客服务中心、文创经营中心。

### 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算24317.53万元，比2025年年初预算数20590.35万元增加3727.18万元，增长18.10%。主要原因是为更好服务游客，提升公园基础设施，增加项目支出。

（一）本年财政拨款收入13738.84万元

1. 一般公共预算拨款收入13738.84万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入7079.50万元

4. 财政专户管理资金收入0.00万元。
5. 事业收入6558.50万元。
6. 上级补助收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 事业单位经营收入0.00万元。
9. 其他收入521.00万元。

（三）上年结转结余3499.19万元

10. 上年结转结余3499.19万元。

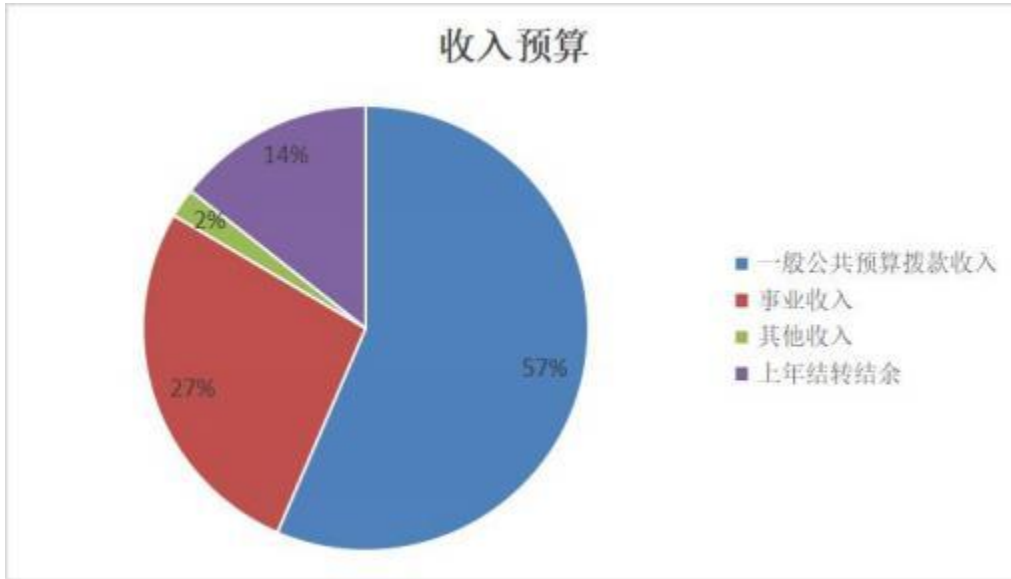


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算24317.53万元，比2025年年初预算数20590.35万元增加3727.18万元，增长18.10%。主要原因是为更好服务游客，提升公园基础设施，增加项目支出。

（一）基本支出。基本支出预算15350.72万元，占本年支出预算63.13%。

（二）项目支出。项目支出预算8966.81万元，占本年支出预算36.87%。其中：

1. 事业单位经营支出0.00万元。
2. 上缴上级支出3980.07万元。
3. 对附属单位补助支出0.00万元。
4. 玉渊潭公园改造提升项目3499.19万元。

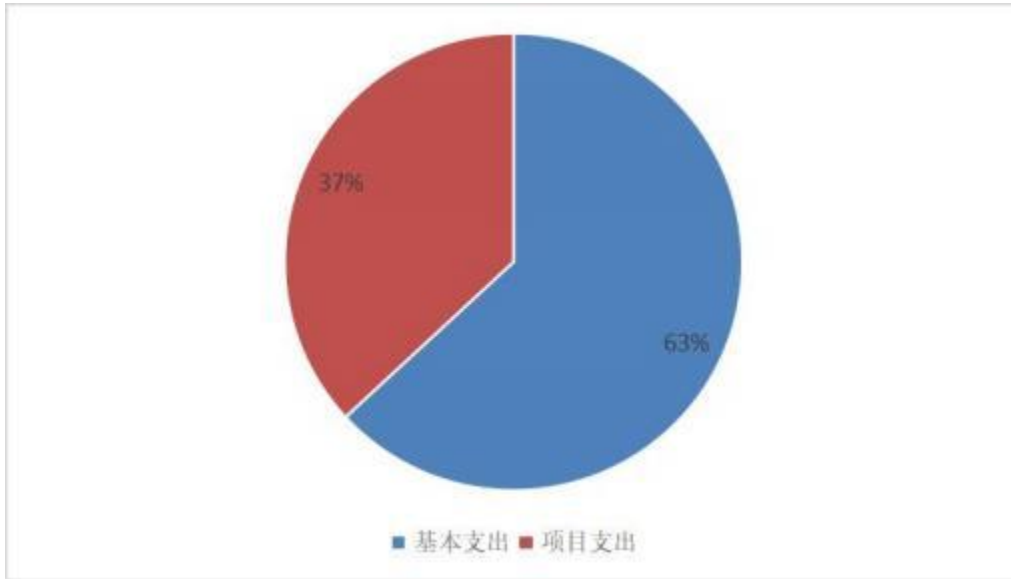


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### 五、其他情况说明

##### （一）政府采购预算说明

2026年北京市玉渊潭公园管理处政府采购预算总额1619.35万元。其中：政府采购货物预算143.45万元，政府采购服务预算1475.90万元。

##### （二）机关运行经费说明

本部门2026年无机关运行经费。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆6台，单位价值100万元以上的设备7台（套）。2026年预

算安排中，购置单位价值100万元以上的设备0台（套）

。

## 六、名词解释

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## 第二部分 2026年度部门预算报表

附件：北京市玉渊潭公园管理处2026年度部门预算报表