

北京市陶然亭公园管理处 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

北京市陶然亭公园管理处为 4A 级景区公园，其主要职责是：提供休闲娱乐场所；公园浏览与娱乐项目组织管理；丰富群众文化生活；公园设施建设维护与管理；公园绿化美化建设与管理，植物栽培与养护；科普宣传教育及提供餐饮服务。

（二）机构设置情况

公园下设 29 个部门，包括：行政办公室、党委办公室、计划财务科、人力资源科、管理经营科、安全应急科、规划建设科、园林科技科、资产科、宣传科、研究室、信息科、审计科、纪委办公室、工会、接诉即办办公室、东区服务队、西区服务队、综合指挥中心、园艺队、殿堂队、华夏名亭园队、游船队、管理队、工程队、游客服务中心、文创中心、后勤队、经营队。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 22221.70 万元，比 2025 年年初预算数 22197.16 万元增加 24.54 万元，增长 0.11%，与上年基本持平。

（一）本年财政拨款收入 15821.70 万元

1. 一般公共预算拨款收入 15821.70 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 6400.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 5370.00 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 1030.00 万元。

(三) 上年结转结余 2126.52 万元

10. 上年结转结余 2126.52 万元。

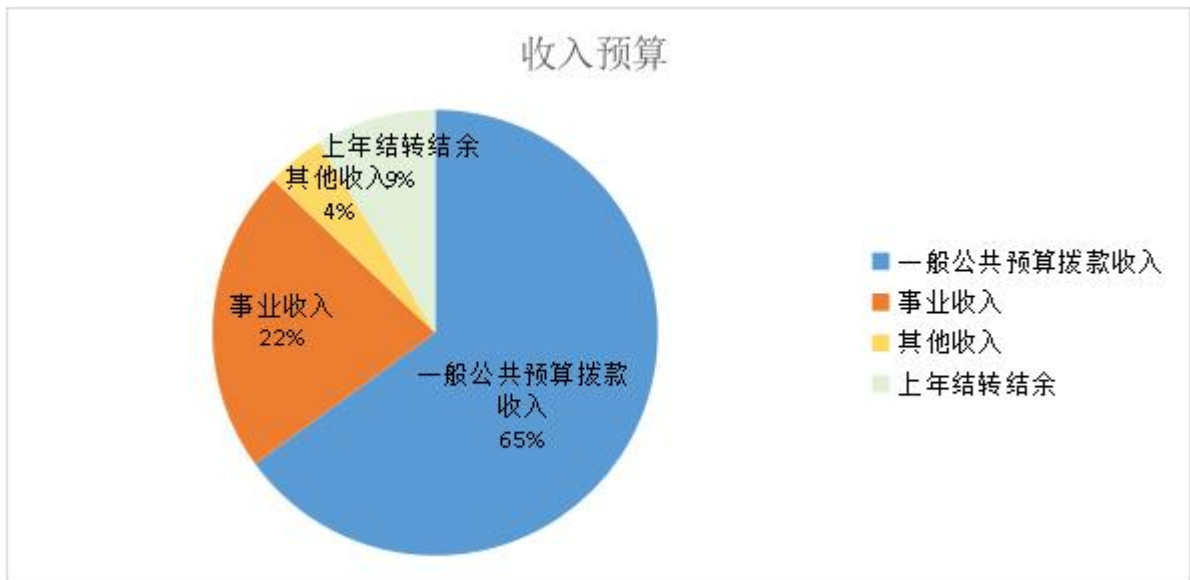


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 24348.22 万元，比 2025 年年初预算数 22197.16 万元增加 2151.06 万元，增长 9.69%。主要原因是新增政府性基金结转项目。

(一) 基本支出。基本支出预算 17513.62 万元，占本年支出预算 71.93%。

(二) 项目支出。项目支出预算 6834.60 万元，占本年支出预算 28.07%。其中：

1. 事业单位经营支出 0.00 万元。
2. 上缴上级支出 2947.79 万元。
3. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

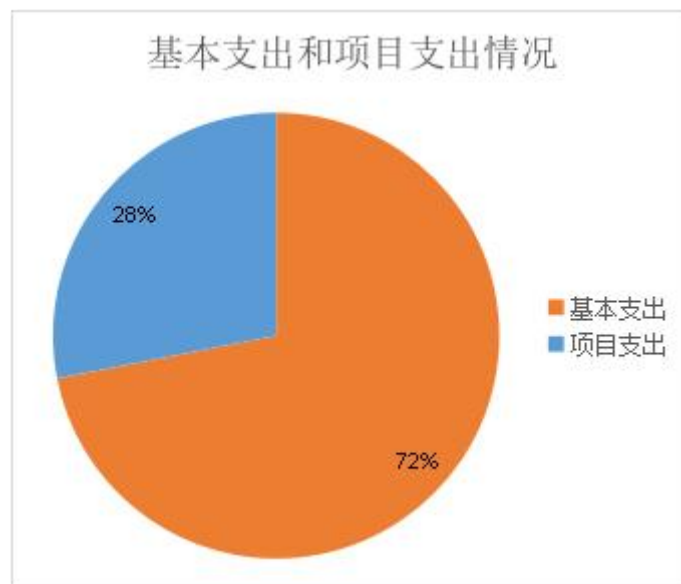


图 2：基本支出和项目支出情况

(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

本单位 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 年北京市陶然亭公园管理处政府采购预算总额 1463.57 万元，其中：政府采购货物预算 135.40 万元，政府

采购工程预算 125.50 万元，政府采购服务预算 1202.67 万元。

（二）机关运行经费说明

本单位 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，北京市陶然亭公园管理处共有车辆 6 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 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 年度单位预算报表

附件：北京市陶然亭公园管理处 2026 年度单位预算报表