

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

(一) 本单位性质、职责等情况

北京市丰台区公园管理中心为丰台区公益一类事业单位，主要职能为：

1、负责局属公园的管理、组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，参与有关行业总体规划和标准的研究拟订工作；

2、负责督促指导区属行业注册公园，局属公园文化活动、精神文明建设、文物保护及服务保障工作；组织区属行业注册公园及区属公园改、扩建验收等相关工作；

3、指导区属行业注册公园、局属公园对资源保护和利用，林木、绿地有害生物防控，生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善以及古树名木的保护工作；

4、负责督促区属行业注册公园、局属公园的安全生产、应急抢险、维稳、社会治安、综合治理及文物保护工作；

5、负责指导、监督区属公园国有资产管理工

6、负责局属公园游览活动的组织管理及服务保障；

7、组织开展科普教育、主题宣传及群众性文化娱乐活动，配合区政府及相关部门组织开展各种公益性活动；

8、利用局属公园的体育场地及设备，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作；

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构：综合科、资源保护科、建设养护科、服务保障科、应急安全科、园林发展科、财务科及北宫国家森林公园管理处、长辛店二七公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 12983.15 万元，比 2025 年年初预算数 11611.74 万元增加 1371.41 万元，增长 11.81%。主要原因是市级资金预算增加。

（一）本年财政拨款收入 12322.64 万元

1. 一般公共预算拨款收入 11236.95 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1085.69 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 0.00 万元

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

（三）上年结转结余 660.51 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12983.15 万元，比 2025 年年初预算数

11611.74 万元增加 1371.41 万元，增长 11.81%。主要原因是市级资金经费支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算 7496.81 万元，占本年支出预算 57.74%，比 2025 年年初预算数 7433.16 万元增加 63.65 万元，增长 0.86%。

（二）项目支出。项目支出预算 5486.34 万元，比 2025 年年初预算数 4178.58 万元增加 1307.76 万元，增长 31.30%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 79.96 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 36.76 万元，增长 85.09%，主要原因：新增公务用车购置经费预算。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 79.96 万元，包括公务用车购置费预算 36.76 万元、公务用车运行维护费预算 43.20 万元，主要用于公务用车购置及公务用车的日常维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区公园管理中心政府采购预算总额 172.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 172.00 万元。

（二）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 23 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区公园管理中心 2026 年度部门
预算报表