

北京市颐和园管理处 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

北京市颐和园管理处主要职责是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发及推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

（二）机构设置情况

北京市颐和园管理处内设行政办公室、党委办公室、管理科、经营科、安全应急科、计划财务科、园林科技科、文物保护科、古建筑工程科、人力资源科、研究室、宣教科、纪委办公室、群团办公室、综合事务科、信息科、审计科十七个科室，下设东官门队、北官门队、西区队、殿堂队、佛香阁队、藏品管护中心、展陈开放中心、苏州街队、宣传教育中心、耕织图队、游客服务中心、游船队、应急管理中心、园艺古树中心、园林花卉中心、花卉园艺研究所、工程队、遗产保护中心、服务队、经营队、后勤队、社区队二十二个队级单位。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算66231.06万元，比2025年年初预算数63091.29万元增加3139.77万元，增长4.98%。主要原因是本单位持续拓宽增收渠道，规范运营管理，严控风险，推

动自创收入稳中有增，调增了其他收入。

（一）本年财政拨款收入 41700.88 万元

1. 一般公共预算拨款收入 41700.88 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 23235.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 17000.00 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 6235.00 万元。

（三）上年结转结余 1295.18 万元

10. 上年结转结余 1295.18 万元。

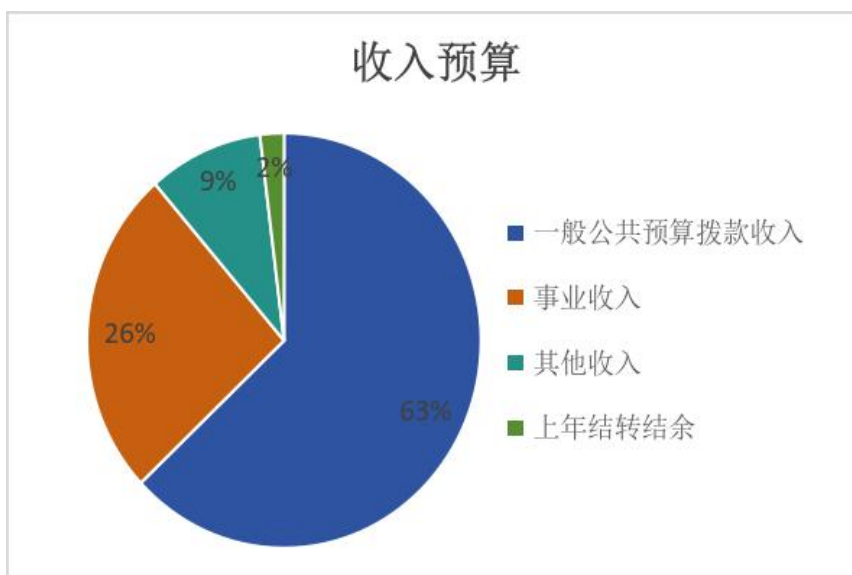


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 66231.06 万元，比 2025 年年初预算数 63091.29 万元增加 3139.77 万元，增长 4.98%。主要原因是增加文物古建保护方面项目支出及上缴上级支出。

（一）基本支出。基本支出预算 42104.17 万元，占本年支出预算 63.57%。

（二）项目支出。项目支出预算 24126.89 万元，占本年支出预算 36.43%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 6827.24 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

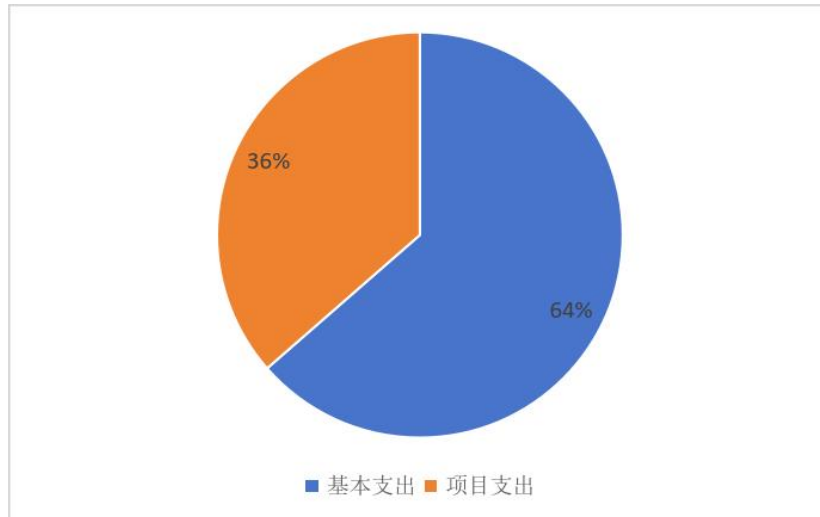


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 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 年北京市颐和园管理处政府采购预算总额 12524.16 万元，其中：政府采购货物预算 325.25 万元，政府采购工程预算 7071.94 万元，政府采购服务预算 5126.97 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，北京市颐和园管理处共有车辆 12 台，单位价值 100 万元以上的设备 20 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：北京市颐和园管理处 2026 年度单位预算报表