

**2021 年北京永定门地区公园管理处
单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京永定门地区公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的差额拨款事业单位。

主要职能：负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京永定门地区公园管理处

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支							出
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	548.819132	一、基本支出	22	251.421961	251.421961	251.421961			
其中：一般公共预算拨款	2	548.819132	工资福利支出	23	235.346667	235.346667	235.346667			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	4.370200	4.370200	4.370200			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	11.705094	11.705094	11.705094			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	297.397171	297.397171	297.397171			
批准留用	6		经常性项目	27	297.397171	297.397171	297.397171			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	548.819132	本年支出合计	36	548.819132	548.819132	548.819132			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	548.819132	支出总计	42	548.819132	548.819132	548.819132			

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京永定门地区公园管理处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	548.819132
其中：一般公共预算拨款	548.819132
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	548.819132
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	548.819132

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

							预算03表
2021年部门支出总体情况表							
单位名称：北京永定门地区公园管理处						单位：万元（保留6位小数）	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	548.819132	251.421961	297.397171	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4.396000	4.396000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4.396000	4.396000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	4.396000	4.396000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	544.423132	247.025961	297.397171	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	544.423132	247.025961	297.397171	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	544.423132	247.025961	297.397171	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

			预算04表		
2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：北京永定门地区公园管理处		单位:万元（保留六位小数）			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	548.819132	本年支出	548.819132	548.819132	0.000000
一般公共预算	548.819132	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4.396000	4.396000	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	544.423132	544.423132	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	548.819132	支出总计	548.819132	548.819132	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2021年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京永定门地区公园管理处		单位：万元（保留六位小数）		
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	548.819132	251.421961	297.397171
208	社会保障和就业支出	4.396000	4.396000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4.396000	4.396000	0.000000
2080502	事业单位离退休	4.396000	4.396000	0.000000
212	城乡社区支出	544.423132	247.025961	297.397171
21205	城乡社区环境卫生	544.423132	247.025961	297.397171
2120501	城乡社区环境卫生	544.423132	247.025961	297.397171

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

			预算06表	
2021年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京永定门地区公园管理处			单位：万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	251.421961	239.716867	11.705094
301	工资福利支出	235.346667	235.346667	0.000000
30101	基本工资	33.066144	33.066144	0.000000
30102	津贴补贴	33.989579	33.989579	0.000000
30106	伙食补助费	3.041280	3.041280	0.000000
30107	绩效工资	66.283380	66.283380	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.324628	18.324628	0.000000
30109	职业年金缴费	9.162314	9.162314	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.751221	19.751221	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.486463	5.486463	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.914410	0.914410	0.000000
30113	住房公积金	14.627233	14.627233	0.000000
30199	其他工资福利支出	30.700015	30.700015	0.000000
302	商品和服务支出	11.705094	0.000000	11.705094
30201	办公费	1.843200	0.000000	1.843200
30205	水费	0.345600	0.000000	0.345600
30206	电费	1.382400	0.000000	1.382400
30207	邮电费	0.921600	0.000000	0.921600
30211	国内差旅费	0.230400	0.000000	0.230400
30228	工会经费	1.504934	0.000000	1.504934
30229	福利费	4.872960	0.000000	4.872960
30299	其他商品和服务支出	0.604000	0.000000	0.604000
303	对个人和家庭的补助	4.370200	4.370200	0.000000
30302	退休费	4.192000	4.192000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.178200	0.178200	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

							预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京永定门地区公园管理处				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出							

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

					预算08表
2021年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：北京永定门地区公园管理处			单位：万元（保留六位小数）		
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
**	**	(1)	(2)	(3)	
注：本单位2021年无政府性基金预算支出					

9. 2021 年项目支出预算情况表

							预算09表
2021年项目支出预算情况表							
单位名称：北京永定门地区公园管理处				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			297.397171	297.397171	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处			297.397171	297.397171	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			297.397171	297.397171	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处绿化养护维护费	否	201.600995	201.600995	0.000000	0.000000
		永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处补充事业发展经费	否	61.224494	61.224494	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费	否	7.571682	7.571682	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

				预算10表			
2021年政府采购预算情况表							
单位名称：北京永定门地区公园管理处			单位:万元（保留六位小数）				
单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数				
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金	
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)	
注：本单位2021年无政府采购预算支出							

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

							预算11表
2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称：北京永定门地区公园管理处				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
注：本单位2021年无政府购买服务预算支出							

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		永定门地区公园管理处绿化养护维护费						
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位	北京永定门地区公园管理处			
项目属性		延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		201.60万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		201.60万元		
		其他资金		其他资金				
年度目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			三环路绿地、永定门公园南北绿地(东城院区)和永定门南广场,绿化养护管理面积共计121819平方米,三环路北门桥区及路边绿化,绿化养护管理面积共计5800平方米,对其实施精细化养护管理,确保绿地内植物正常生长,提高生长势,营造优美的绿化景观效果。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成植物的养护任务	养护面积127619平方米
			质量指标	指标1:		质量指标	养护质量标准	符合《城市园林绿化养护管理标准》
			时效指标	指标1:		时效指标	绿地防寒和清理、冬季树木整形修剪、绿地保洁	1月-2月
				指标2:			浇水、施肥、补植、整形修剪;完善绿地各类植被缺失及斑秃治理,对全株树木干枝死又进行一次彻底修剪;悬挂诱捕器,病虫害防治	3月-5月
				指标3:			夏季重点做好树木以及草坪的病虫害防治工作,雨季做好重点地区树木的浇水工作	6月-7月
				指标4:			修剪、色块的整形修剪;汛期抢险排涝;花卉浇水、施肥、修剪、除杂草等管理	7月-8月
	指标5:		国庆期间应急保障和环境保障以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防盐	9月-12月				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	201.60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进永定门地区公园树木、花草健康生长,促进人与自然和谐	有效促进	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	美化环境,营造优美环境	达到预期目标	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保树木花草安全,创造良好的生长环境,提高生长势	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	市民满意度	达到90%以上	
			指标2:			管护责任单位满意度	达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京永定门地区公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.57万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.57万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			东城区政府一项重要民生实事是在城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业,结合我单位社会购买服务具体情况和工作实际,按政策要求接收上级安置给本单位的2名本市农村地区劳动力,积极稳妥推进工作落实,顺利完成该项政治任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	力争解决、安置本市农村地区劳动力工作岗位。	2人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	通过安置人员提供服务,达到公园环境优美整洁	长期
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	安置工作	全年
	指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	全部项目经费	7.57万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	完成本市农村地区劳动力安置,做好社会维稳工作	达到预期目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对本市人口疏解、精准扶贫、农民增收等的可持续影响。	长期
			指标2:			指标2:对城市环保、发展的可持续影响。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:游人满意率。	游客满意率90%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		永定门地区公园管理处补充事业发展经费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京永定门地区公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		61.22万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		61.22万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			2021年永定门公园补充事业发展经费,为弥补财政经费不足,主要补充用于职工社会保险费和保安服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人员经费	51.19万元
			指标2:			指标2: 公用支出	10.03万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员保险支付标准	按照东城区人力资源和社会保障局核定的人员保险标准
			指标2:			指标2: 公用支出	按时支付运行费用,提高公园管理水平。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年人员经费及公用经费按期支付	1-12月
			指标2:			指标2: 按照年度计划支付	1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员经费	51.19万元
			指标2:			指标2: 公用经费	10.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保证职工基本权益标准,保障公园正常运转,提升公园管理水平。	带动公园经济收入的增长
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平	有助于营造良好的生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 通过项目实施,不断提升游客游园满意度。	满意率90%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京永定门地区公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27万元	
		其他资金		其他资金		无	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			维护中轴路、南北广场景观照明设施可提升该地区夜间景观照明氛围,营造与首都北京相符合的亮丽景观风景。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	亮灯率、设备完好率满足北京市相关标准	亮灯率应达到99%,设备完好率应达到95%
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	依照国家、地方技术标准。	《城市景观照明技术规范》
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	维护工作贯穿2021年全年	1—12月
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	全年项目资金	27万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足市民活动的照明要求	节能减排
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	达到预期目标
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	市民满意度	达到90%以上
指标2:							

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2021 年收支总预算 548.82 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 548.82 万元，其中：财政拨款收入 548.82 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 548.82 万元，其中：基本支出 251.42 万元，占 45.81%；项目支出 297.40 万元，占 54.19%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 548.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 548.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.40 万元、城乡社区支出 544.42 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 548.82 万元，比 2020 年预算数 548.49 万元增加 0.33 万元，原因一是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，基本支出增加 57.25 万元；二

是绿化养护等部分项目支出减少 56.92 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4.40 万元，占 0.80%；城乡社区支出 544.42 万元，占 99.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 4.40 万元,比 2020 年减少 0.12 万元，下降 2.65%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 12.67 万元，下降 100%。原因是 2021 年支出功能分类调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 6.34 万元，下降 100%。原因是 2021 年支出功能分类调整。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 12.18 万元，下降 100%，原因是 2021 年支出功能分类调整。

(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) 2021 年预算数为 544.42 万元,比 2020 年预算数

增加 67.28 万元，增长 14.10%。原因一是支出功能分类调整，二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，三是项目预算资金减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 17.25 万元，下降 100%，原因是支出功能分类科目调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.24 万元，下降 100%，原因是支出功能分类科目调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 17.16 万元，下降 100%。，原因是支出功能分类科目调整。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 251.42 万元，其中：人员经费 239.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年相比无变化。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2021 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 297.40 万元。其中：财政拨款预算 297.40 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年无政府采购项目。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算安排购置专业作业车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 297.40 万元。本单位绿化养护维护费、中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费、补充事业发展经费、安置本市农村地区劳动力补助经费具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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。

6. 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。

7. 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。

北京永定门地区公园管理处

2021年2月20日

