

**2023 年北京市东城区公园管理中心
单位预算（本级）**

目 录

一、单位概况.....	2
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
1.2023 年部门（单位）收支总表.....	3
2.2023 年部门（单位）收入总表.....	4
3.2023 年部门（单位）支出预算总表.....	5
4.2023 年部门（单位）项目支出表.....	6
5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表.....	7
6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....	8
7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表.....	9
8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表..	10
9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表....	11
10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出 表.....	12
11.2023 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表.....	13
12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表..	14
13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表.....	15
14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.....	18
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	24

一、单位概况

东城区公园管理中心为公益一类事业单位。主要职能为：

1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区园林绿化局（区绿化委员会办公室）指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、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、古树名木的保护工作。

4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。

5.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。

6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。

9.完成区园林绿化局（区绿化委员会办公室）交办的其他事项。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,846.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	330.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,167.16
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,846.71	本年支出合计	1,846.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,846.71	支出总计	1,846.71

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政 专户 管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
058	北京市东城区公园管理中心	1,846.71	1,846.71	1,846.71														
058001	北京市东城区公园管理中心本级	1,829.69	1,829.69	1,829.69														
058002	北京市东城区公园管理中心本级（未规范退休）	17.02	17.02	17.02														
合 计		1,846.71	1,846.71	1,846.71														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.29	5.29				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	85.30	85.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.54	34.54				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.84	0.84				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.18	16.18				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.45	101.45				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.72	50.72				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.02	93.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.28	42.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.36	202.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.11	144.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.86	16.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	508.58	508.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.57	10.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.60	3.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.86	0.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30	1.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.09	5.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.93	2.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67	11.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.35	23.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19	0.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58	0.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.91	0.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	70.75	13.68	57.07			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.71	15.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.09	20.16	26.93			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.46	5.18	92.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.17	103.17				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.75	110.75				
合 计			1,846.71	1,670.43	176.28			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
							一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	2022年公园消隐及设施维护尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.46	62.46							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	2022年度龙潭东湖、龙潭中湖、龙潭西湖湖水水质改善运维项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.82	23.82							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.07	57.07							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.93	26.93							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
合 计						176.28	176.28							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	0.00

注：本单位不涉及此项内容。

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,846.71	一、本年支出	1,846.71
（一）一般公共预算资金	1,846.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	330.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,167.16
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,846.71	支出总计	1,846.71

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,167.16	990.88	882.52	108.36	176.28	176.28
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2101102	事业单位医疗	135.30	135.30	135.30			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210203	购房补贴	110.75	110.75	110.75			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	50.72			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080501	行政单位离退休	161.14	161.14	155.85	5.29		
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	101.45			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210201	住房公积金	103.17	103.17	103.17			
058002-北京市东城区公园管理中心本级（未规范退休）	2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	16.18	0.84		
		合 计	1,846.71	1,670.43	1,555.94	114.49	176.28	176.28

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.36	202.36	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.86	254.86	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.86	16.86	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	508.58	508.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.45	101.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.72	50.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.02	93.02	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.85	52.85	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.17	103.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.60		3.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.09		5.09
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.93		2.93
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67		11.67
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.35		23.35
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.91		0.91
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.68		13.68
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.71		15.71
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.16		20.16
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.32		11.32
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	85.30	85.30	
50905-离退休费	30302-退休费	50.72	50.72	
	合 计	1,670.43	1,555.94	114.49

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项内容。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00
注：本单位不涉及此项内容。					

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	2.72				2.72

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

注：本单位不涉及此项内容。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
					财政资金	其他资金									
11010123T0000020495 2T-2022年公园消隐及 设施维护尾款	31-部门项目	袁立轩		62.460000	62.460000		对区属公园基础设施、设备等进行维修、提升改造，座椅、垃圾桶、门区LED显示屏等设施进行维修和消隐改造等，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境，不断满足游人游园需求。大力提倡垃圾分类，加强垃圾分类知识宣传，张贴垃圾分类标识，对各公园破损的分类垃圾桶进行更换，不断提高游人垃圾分类意识，提升公园垃圾分类工作水平。	效益指标	社会效益指标	在创造优美景观同时，加强垃圾分类知识宣传，通过张贴垃圾分类标识，更换破损的分类垃圾桶，不断提高游人垃圾分类意识，提升游人整体文明水平，取得良好社会效益。	定性	优良			
								效益指标	生态效益指标	提高公园管理水平，提升公园景观效果，营造良好游园环境。	定性	优良			
								产出指标	质量指标	符合施工要求	定性	优良			
								效益指标	经济效益指标	通过基础设施维修、改造、消隐改造、破损垃圾桶更换，营造公园优美景观环境，吸引游人游园、增加社会关注度，不断吸引社会单位到公园举办活动、增加公园创收渠道，取得良好经济效益。	定性	优良			
								效益指标	可持续影响指标	通过基础设施维修、改造、消隐改造、破损垃圾桶更换，持续为游人创造良好游园环境	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	=	62.46	万元		
								产出指标	数量指标	对部分区属公园破损的垃圾桶、座椅、牌示等进行更换、制作。对龙潭公园、青年湖公园安装LED屏幕，区属各公园LED屏幕维修。对部分公园进行基础设施提升改造和消隐改造。补贴各公园垃圾分类部分资金，破损垃圾桶更换。	=	8	家		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高游人满意	≥	90	%		

项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
11010123T0000021088 53-2022年度龙潭东湖、龙潭中湖、龙潭西湖湖水水质改善运维项目尾款	31-部门项目	徐建春	67156695	23.818185	23.818185		“湖水水质达到市、区两级环保部门地表？IV, 类水标准要求，湖水景观满足园林绿化景观需求，水华现象得到及时有效的处理，无黑臭水体。”	产出指标	质量指标	“龙潭东湖全年达到市、区两级环保部门地表？IV, 类水标准要求；龙潭中湖、龙潭西湖上半年湖水水质达到市、区两级环保部门地表？IV, 类水标准要求，下半年无黑臭水体。全年湖水景观满足园林绿化景观需求。”	定性	1		
								效益指标	社会效益指标	本项目可改善六个湖区水景观，为游人提供更为优美舒适的游园环境，符合广大人民群众精神和文化需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	定性	1		
								产出指标	数量指标	指标1：湖水水面清洁（中湖：113000㎡，西湖：51500㎡，东湖：194700㎡）	=	359200	平方米	
								产出指标	时效指标	维护期1年2022年	=	8	月	
								效益指标	生态效益指标	合理进行人为的调控，维护生态系统的良性循环。本项目可改善湖水水质，解决困扰公园多年的水华严重的问题，营造了公园的特色水上景观，为游客营造了优美的游园环境。	定性	1		
								满意度指标	服务对象满意度指标	“以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度，对公园水景观进行游人问卷调查。”	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	1年运维期间控制成本控制	=	238181.85	元	
								效益指标	可持续影响指标	探索低成本运维的方式，保证水景观效果满足园林景观需求。	定性	1		

项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
11010123T0000021338 04-东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	31-部门项目	张小飞		90.000000	90.000000		项目包括中心食堂餐费及临时人员工资，进而保障了中心机构的平稳运行，另包括保安及物业服务，同时符合常态化疫情防控的需求。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七个节日为重点，做好节日环境布置，开展好区属公园传统节日文化活动。	产出指标	质量指标	符合公用经费使用标准	定性	较好		
								产出指标	质量指标	保证节日环境布置按期有序完成；灯笼、展板、道旗等景观布置整洁完好，维护及时；突出节日主题，塑造浓烈的节日氛围。	定性	较好		
								成本指标	经济成本指标	增强节约意识，做好成本管控	≤	900000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障机构平稳运行，达到职工满意度	≥	95	%	
								效益指标	经济效益指标	增强节约意识，做好成本管控	定性	较好		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区公园管理中心（本级）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1846.71	1846.71	1670.43	176.28	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障中心机构运行、正常办公，负担在职、离退休人员必要的薪酬 目标2：做好公园湖水设备的运行维护，水华现象得到及时有效的处理，无黑臭水体。 目标3：做好公园的设施维护不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境， 目标4：通过项目实施，做好公园节日环境布置，开展好区属公园传统节日文化活动					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	做好公园湖水水质改善运维尾款支付工作，持续做好湖面维护，湖水景观满足园林绿化景观需求，水华现象得到及时有效的处理，无黑臭水体	无黑臭水体。全年湖水景观满足园林绿化景观需求。		定性	优良中低差		
		湖水水面青苔（中湖：113000㎡，西湖：51500㎡，东湖194700㎡）		=	359200	平方米	
		以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度，对公园水景景观进行游人问卷调查。		≥	90	%	
	做好公园节日环境布置，开展好区属公园传统节日文化活动	保证节日环境布置按期有序完成；灯笼、展板、道旗等景观布置整洁完好，维护及时；突出节日主题，塑造浓烈的节日氛围。		定性	优良中低差		
		为东城营造良好的节日氛围，吸引游客前来参观游览，间接带动整个城市的旅游、交通、餐饮发展，为拉动整体经济贡献力量。		定性	优良中低差		
	公园消隐及设施维护尾款的支付工作	对8家区属公园基础设施、屋面防水进行维修、提升改造，栏杆、牌示等设施进行维修和消隐改造等，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境，不断满足游人游园需求。		=	8	家	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1846.71 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1846.71 万元，其中：财政拨款收入 1846.71 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1846.71 万元，其中：基本支出 1670.43 万元，占 90.45%；项目支出 176.28 万元，占 9.55%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1846.71 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1846.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 330.33 万元、卫生健康支出 135.3 万元、城乡社区支出 1167.16 万元、住房保障支出 213.92 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1846.71 万元，比 2022 年预算数有所减少。其中，基本支出减少 32.18 万元，项目支出减少 2957.88 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 330.33 万元，占 17.89%；卫生健康（类）支出 135.3 万元，占 7.33%；城乡社区（类）支出 1167.16 万元，占 63.2%；住房保障（类）支出 213.92 万元，占 11.58%。

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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 161.14 万元,主要使用方向为：行政离退休人员的离退休经费。

（2）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）2023 年预算数为 17.02 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 101.45 万元，主要使用方向为：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。

（4）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）2023 年预算数为 50.72 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 135.3 万元,主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）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）2023 年预算数为 1167.16 万元,主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 103.17 万元,主要使用方向为：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 110.75 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1670.43 万元，其中：
人员经费 1555.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年

减少 800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 176.28 万元。其中：财政拨款预算 176.28 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2023 年无政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年无政府购买服务项目。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 176.28 万元。本单位 2022 年公园消

隐及设施维护尾款、2022 年度龙潭东湖、龙潭中湖、龙潭西湖湖水水质改善运维项目尾款、东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，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。

北京市东城区公园管理中心

2023 年 2 月 2 日