

2023 年北京市东城区柳荫公园管理处
单位预算

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.....	2 -
2.2023 年部门（单位）收入总表.....	3 -
3.2023 年部门（单位）支出预算总表.....	4 -
4.2023 年部门（单位）项目支出表.....	5 -
5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表.....	6 -
6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....	7 -
7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表.....	8 -
8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9 -
9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表.....	10 -
10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表...	11 -
11.2023 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.....	12 -
-	
12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表...	13 -
13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表.....	14 -
14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表.....	16 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	17 -
四、名词解释.....	21 -

一、单位概况

主要职能

本单位为公益二类事业单位，主要职能为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。具体体现为：

1.参与制定并落实公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区公园管理中心指导下，负责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.负责公园建设、服务等管理工作。

6.负责落实公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、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.完成区公园管理中心交办的其他事项。

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	657.35	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	5.00	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	131.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	406.48
		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、住房城镇支出	78.08
		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	662.35	本年支出合计	662.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	662.35	支出总计	662.35

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
058	北京市东城区公园管理中心	662.35	662.35	657.35				5.00									
058009	北京市东城区御园公园管理处	662.35	662.35	657.35				5.00									
	合 计	662.35	662.35	657.35				5.00									

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
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	41.96	41.96				
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	20.98	20.98				
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	31.92	31.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.51	14.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	74.59	74.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.16	31.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	13.24	13.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.14	0.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	153.82	153.82				
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	3.63	3.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.41	32.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.14	2.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.51	0.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.77	0.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.03	3.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.74	1.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.76	5.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.11	8.11				
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	74.97	5.84	69.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.29	38.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.70	1.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.09	38.09				
合 计			662.35	593.22	69.13			

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		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	23-公益二类	柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	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	20.17	20.17							
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	23-公益二类	柳荫公园绿化养护维护费	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	48.96	48.96							
合 计						69.13	69.13							

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	

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	657.35	一、本年支出	657.35
（一）一般公共预算资金	657.35	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	131.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	401.48
		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	78.08
		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	657.35	支出总计	657.35

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
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	401.48	332.35	309.18	23.17	69.13	69.13
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	41.96			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080502	事业单位离退休	68.42	68.42	64.36	4.05		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	20.98			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210203	购房补贴	38.09	38.09	38.09			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210201	住房公积金	38.29	38.29	38.29			
		合 计	657.35	588.22	560.99	27.22	69.13	69.13

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	74.59	74.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.96	70.96	
50501-工资福利支出	30103-奖金	13.24	13.24	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.14	0.14	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	153.82	153.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.98	20.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.14	18.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.29	38.29	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.41	32.41	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.14		2.14
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.03		3.03
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.74		1.74
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.76		5.76
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.11		8.11
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.89		4.89
50905-离退休费	30302-退休费	64.36	64.36	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
	合 计	588.22	560.99	27.22



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			

说明：本单位不涉及此项工作内

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			

说明：本单位不涉及此项工作内容



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					

说明：本单位不涉及此项工作内容

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					

说明：本单位不涉及此项工作内容

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	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								
058009-北京市东城区构莲公园管理处	110101227000000039 9342-柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目			20.170000	20.170000		全年公园共安置本市农村地区劳动力20人，完成了年初制定的目标。	产出指标	质量指标	满足公园岗位要求，遵守公园各项规章制度	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	本项目可以改善公园环境及景观，为游人提供良好的游园环境	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	开展游人满意度调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	安置绿化岗位4人	—	3	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	安置保安岗位8人	—	6	人数	正向指标
									效益指标	经济效益指标	公园属于服务行业，于2019年免费向游人开放，故项目无直接经济效益	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	项目的实施可以确保人员，可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境品质，进一步做好生态环境。	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	安置园容岗位6人	—	5	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	安置电工岗位2人	—	2	人数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续做好公园环境、做好公园服务，做好公园安全工作	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	按照全年工作计划，完成个阶段养护工作	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	开展游人满意度调查	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	项目的实施可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境品质，进一步做好生态环境。	定性	优良	%	正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	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								
	11010122T000000040 2626-柳霞公园绿化 养护维护费	31-部门项目	黄萌	13581761503	48.960000	48.960000		提高养护管理水平，打造优美和谐游园环境。园内绿地养护不低于城市园林绿化养护管理标准一级水平，做好垃圾分类，为绿色发展、可持续发展作贡献。	效益指标	社会效益指标	本项目可以明显改善公园环境及景观，有游人提供良好的游园环境	定性	优良		正向指标
									效益指标	经济效益指标	公园属于服务行业，于2013年免费向游人开放，该项目无直接经济效益	定性	优良		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	塑造城市形象，促进城市经济发展以及生态环境建设等方面发挥作用，合理利用现有植物，进行科学管理，绿化建设以人为本，确保新植、补植、移植树木的成活率。	W	92	%	正向指标
									产出指标	质量指标	确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生，全年无重大枝物死亡，保证成活率	W	92	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成绿地养护	-	95254.3	平方米	正向指标
									成本指标	经济成本指标	本项目按照工作要求和工作计划，开展工作，做到厉行节约	-	48.96	万元	
									产出指标	数量指标	完成水面养护保洁	-	62725	平方米	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区柳荫公园管理处					
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
		662.35	657.35	588.22	69.13	5	5
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：提升公园景观质量，打造优美和谐游园环境。 目标2：树立精细管理思想，不断提升规范服务标准。 目标3：践行文化建园理念，有效弘扬幸福美好生活。 目标4：完善基础设施建设，满足广大游人游园需求。 目标5：构建生态文明公园，共创低碳环保蓝天碧水。目标6：维持体系正常运转，确保日常办公和人员经费的支出。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	安置本市农村地区劳动力	按照市区要求安置本市农村地区劳动力就业，结合公园实际需求积极稳妥推进相关工作落实，确保顺利完成20人安置。		=	20	人	
	提高养护管理水平，打造优美和谐游园环境。	做好公园绿地精细化管理和特级绿地养护管理标准，提升绿地景观水平，提高植物生长态势，给游人营造优美和谐的游园环境。		=	绿地面积9.53公顷，水面面积6.27公顷	公顷	
	完成公园日常管理工作、常态化疫情防控工作、园内安全秩序维护等工作，为游人提供良好的游园环境。	持续做好公园环境、做好公园服务，做好公园疫情防控工作，为游人提供良好游园环境。		定性	优良		
		按要求继续做好门区疫情防控限流工作，加强园内安全巡视力度，及时维修维护各类安全牌示，及时消除安全隐患，为游人提供一个安全有序的游园环境。		定性	优良		
	确保日常公用和人员经费支出，提高门区服务效果，提倡垃圾分类，加强垃圾分类宣传，提升公园内环境卫生和整体景观效果，开展各式各样的科普文化和传统文化活动等，为广大游人提供优美和谐的游园环境和多种多样的互动体验。	持续做好公园环境、做好公园服务，做好公园安全工作。		定性	优良		
		大力提倡垃圾分类，做好垃圾分检工作，加强垃圾分类知识宣传，张贴垃圾分类标识，不断提高游人垃圾分类意识，提升公园垃圾分类工作水平。		定性	优良		
		积极开展各类传统文化、科普文化的宣传与活动，充分发挥科普教育基地作用。		定性	优良		

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、事业收入；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 662.35 万元，其中：财政拨款收入 657.35 万元；事业收入 5 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 662.35 万元，其中：财政拨款收入 657.35 万元，占 99.25%；事业收入 5 万元，占 0.75%。

（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 662.35 万元，其中：基本支出 593.22 万元，占 89.56%；项目支出 69.13 万元，占 10.44%。

（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 657.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 657.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 131.35 万元、卫生健康支出 46.43 万元、城乡社区支出 401.48 万元、住房保障支出 78.08 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 657.35 万元，比 2022 年预算数减少 1695.28 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 131.35 万元，占 19.98%；卫生健康支出 46.43 万元，占 7.06%；城乡社区支出 401.48 万元，占 61.08%；住房保障支出 78.08 万元，占 11.88%。

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) 2023 年预算数为 68.42 万元,主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 41.96 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。

(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) 2023 年预算数为 20.98 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。

(4) 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 46.43 万元,主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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）2023 年预算数为 401.48 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。

(6) 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 38.29 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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 1.7 万元,主要使用方向为：事业单位向职工发放的租金补贴。

(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 38.09 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 588.22 万元，其中：

人员经费 561 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、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 0.00 元，与 2022 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年比无增减。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 0.00 元，与 2022 年比无增减。我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年比无增减。我单位预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费预算 0.00 元，与 2022 年比无增减。我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 69.13 万元。其中：财政拨款预算 69.13 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资

金 0.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年无政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 8 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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 69.13 万元。安置本市农村地区劳动力补助经费；绿化养护维护费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。

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职业年金支出。

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财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员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。

北京市东城区柳荫公园管理处

2023 年 2 月 8 日