

**2023 年北京市东城区龙潭西湖公园管理处
单位预算**

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年单位预算表.....	1
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.....	18
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	23

一、单位概况

东城区龙潭西湖公园管理处隶属于东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位。

主要职能：负责公园设施维护管理，卫生，安全管理及相关管理服务等工作。

二、2023 年单位预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

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	280.18	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	39.66
九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	196.82
		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	27.37
		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	281.18	本年支出合计	281.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	281.18	支出总计	281.18

2.2023 年部门（单位）收入总表

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	281.18	281.18	280.18							1.00						
058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	281.18	281.18	280.18							1.00						
合 计		281.18	281.18	280.18							1.00						

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

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
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	0.71	0.71				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.61	14.61				
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	16.22	16.22				
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	8.11	8.11				
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	11.91	11.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.41	5.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.60	25.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.43	10.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.11	16.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.36	1.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	52.14	52.14				
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	1.35	1.35				
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	11.58	11.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.71	0.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26	0.26				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.01	1.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58	0.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.60		7.60			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.28		35.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.22	2.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.70	2.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.00	1.00				
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	26.53	0.32	26.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.53	14.53				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.58	0.58				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.26	12.26				
合 计			281.18	212.09	69.09			

4.2023 年部门（单位）项目支出表

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		
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园绿化养护维护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.60	21.60							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园绿化养护维护经费	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	26.21	26.21							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.60	7.60							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园中控室值守服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.56	4.56							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.12	9.12							
合 计						69.09	69.09							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

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
C-服务	1.00
合 计	1.00

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	280.18	一、本年支出	280.18
（一）一般公共预算资金	280.18	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	39.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	195.82
		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	27.37
		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	280.18	支出总计	280.18

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	195.82	126.73	118.68	8.06	69.09	69.09
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210203	购房补贴	12.26	12.26	12.26			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	14.61	0.71		
		合 计	280.18	211.09	202.32	8.77	69.09	69.09

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	25.60	25.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.27	23.27	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.11	16.11	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.36	1.36	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	52.14	52.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.11	8.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.77	6.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.53	14.53	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.58	11.58	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.71		0.71
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.01		1.01
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.22		2.22
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.03		1.03
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	14.61	14.61	
	合 计	211.09	202.32	8.77

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项内容。

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项内容。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项内容。

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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。

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

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								
11010122T000000400886-龙潭西湖公园绿化养护维护经费	31-部门项目	杨平	13381098279	47.810000	47.810000		继续维护好公园的环境景观和提升游园观赏性，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常运营管理工作。	产出指标	时效指标	按时完成各季度的养护计划	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制项目预算，按计划支付	≤	47.81	万元	
								效益指标	可持续影响指标	持续改善公园的生态环境	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	绿化养护面积和湖水面积	=	11.04	公顷	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	以维护美化公园环境为目的，提供给游人舒适的休闲场所，提高游人满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	极端天气等不可抗力因素造成的人身财产损失	定性	优良		
								产出指标	质量指标	绿化养护质量指标	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	美化公园环境	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	保持植物种类多样性	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

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								
11010122T00000400893-龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	杨平	13381098279	7.600000	7.600000		继续维护好公园的环境质量和游园观赏性，满足游人的游园舒适性，落实京籍派遣工的日常保洁工作，保障保洁和服务质量，持续进行公园园容卫生的日常运营管理工作。	产出指标	时效指标	重大活动、节日保洁及时性	定性	优良		
								产出指标	数量指标	建筑、园路及铺装广场面积	=	1.4	公顷	正向指标
								产出指标	质量指标	保障整洁舒适的游园环境	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	为游客提供整洁舒适的游园环境	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	保障环境卫生可持续改善	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提供给游人干净舒适的游园环境，提高游人满意度	≥	95	%	
								效益指标	生态效益指标	合理处置垃圾，有效保护环境	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制项目预算，按计划支付	≤	7.6	万元	

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								
11010122T00000400982-龙潭西湖公园中控室值守服务	31-部门项目	时伟	13911913913	4.560000	4.560000		维护良好的游园秩序，制止不文明行为，遇突发安全时间及时保护现场、组织抢救、上报主管单位，对电瓶车充电区的火焰报警系统进行不间断值守与异常情况的报告。保证监控及广播系统正常进行，满足相关安全视频管理，广播宣传文明游园、疫情防控、失物招领、极端天气预警等的联动需求。	效益指标	可持续影响指标	确保全园安全保障工作长期平稳有序开展	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	以维护公园安全环境和娱乐场所为目的，提高游人满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	4.56	万元	
								效益指标	社会效益指标	创建安全的游园环境，提高游客的舒适感和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作的落实率控制	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	监控及广播联动服务（查阅、备份、即时广播等）落实率。	=	100	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	通过中控室值守监控保持游园秩序稳定，及时消除各类安全隐患。监控及广播系统运维保障。	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

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
11010122T00000467463-龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费	31-部门项目	时伟	13911913913	9.120000	9.120000		结合全园广播监控系统，确保公园安全工作从人防、物防、技防方面多方联动，切实落实门区疫情防控常态化、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项安保措施，保障游客人身及公园财产不受损失，创建“安全、生态、文化”的休闲景区。	产出指标	质量指标	门区秩序优良，满足疫情防控管理要求	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	园区游览秩序优良，消除安全隐患，营造安全文明有序的环境	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	9.12	万元	

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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		北京市东城区龙潭西湖公园管理处					
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
		281.18	280.18	211.09	69.09	1.00	1.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障公园正常运行，满足广大游客相关需求，配合上级项目及地区所辖机构做好地域管理，维护单位自身职工队伍稳定，保障职工基本权益。 目标2：继续维护好公园的环境景观和提升游园观赏性，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常运营管理工作。 目标3：结合全园广播监控系统，确保公园安全工作从人防、物防、技防方面多方联动，切实落实门区疫情防控常态化管理、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项安保措施，保障游客人身及公园财产不受损失，创建“安全、生态、文化”的休闲景区。 目标4：保证监控系统正常进行，满足相关安全视频管理，广播宣传文明游园、疫情防控、失物招领、极端天气预警等的联动需求。 目标5：继续维护好公园的环境质量和游园观赏性，满足游人的游园舒适性，持续进行园区的园容卫生的日常管理工作。 目标6：结合全年工作计划完成好其他相关工作，配合上级单位完成临时性工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	龙潭西湖公园绿化养护维护经费	养护面积及园内湖泊管理，符合相关标准		定性	优良		
		按时完成各季度的养护计划		定性	优良		
		美化公园环境，保持植物种类多样性，持续改善公园的生态环境		定性	优良		
		以维护美化公园环境为目的，提供给游人舒适的休闲场所，提高游人满意度		≥	95	%	
	龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费	门区秩序优良，满足疫情防控管理要求		定性	优良		
		园区游览秩序优良，消除安全隐患，营造安全文明有序的环境		定性	优良		
		及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率		≥	95	%	
	龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	建筑、园路及铺装广场面积，保障整洁舒适的游园环境		=	1.4	公顷	
		公园的环境质量和舒适度，公园的观赏性和服务水平持续影响		定性	优良		
整体绩效目标	龙潭西湖公园中控室值守服务	合理处置垃圾，有效保护环境，对公园游园质量提供可持续影响		定性	优良		
		监控及广播联动服务（查阅、备份、即时广播等）落实率。		=	100	%	
		通过中控室值守监控保持游园秩序稳定，及时消除各类安全隐患。监控及广播系统		定性	优良		
整体绩效目标	龙潭西湖公园中控室值守服务	创建安全的游园环境，提高游客的舒适感和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作的落实率控制		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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、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 281.18 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 281.18 万元，其中：财政拨款收入 280.18 万元，占 99.64%；其他收入 1.00 万元，占 0.36%。

（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 281.18 万元，其中：基本支出 212.09 万元，占 75.43%；项目支出 69.09 万元，占 24.57%。

（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 280.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 280.18 万元，支出包括：社会保障和就业支出 39.66 万元、卫生健康支出 17.32 万元、城乡社区支出 195.82 万元、住房保障支出 27.37 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 280.18 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 39.66 万元，占 14.16%；卫生健康（类）支出 17.32 万元，占 6.18%；城乡社区支出 195.82 万元，占 69.89%；住房保障支出 27.37 万元，占 9.77%。

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 15.33 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 16.22 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 8.11 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職業年金。

（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 17.32 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）2022 年预算数为 195.82 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 14.53 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）2022 年预算数为 0.58 万元,主要使用方向为：事业单位按房改政策规定的标准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）2022 年预算数 12.26 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 211.09 万元，其中：

人员经费 202.32 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、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 8.77 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

本单位 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年不涉及机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 69.09 万元。其中：财政拨款预算 69.09 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 1.00 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 1.00 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。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 3 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 69.09 万元。本单位具体项目为：龙潭西湖公园绿化养护维护经费、龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费、龙潭西湖公园中控室值守服务及龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费，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照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的职工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。

北京市东城区龙潭西湖公园管理处

2023年2月6日