

2023 年北京市东城区青年湖公园管理处 单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
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.....	15
三、2023 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。包括休闲场所提供，公园设施维护与管理、公园绿地管理及卫生安全管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。

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	796.12	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	211.44	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	212.35
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	622.87
		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	88.37
		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	1,017.56	本年支出合计	1,017.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,017.56	支出总计	1,017.56

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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
038	北京市东城区公园管理中心	1,017.56	1,017.56	796.12				211.44				10.00					
038011	北京市东城区青年湖公园管理处	1,017.56	1,017.56	796.12				211.44				10.00					
合 计		1,017.56	1,017.56	796.12				211.44				10.00					

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
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	6.78	6.78				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	136.99	136.99				
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	45.72	45.72				
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	22.86	22.86				
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	35.04	35.04				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.93	58.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.43	77.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.14	34.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.15	14.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.15	0.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	171.74	171.74				
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	3.98	3.98				
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	24.84	24.84				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30	2.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55	0.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.83	0.83	6.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.24	3.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.87	1.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	39.79	39.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	76.69	3.10	73.59			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.17		10.17			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.28	6.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.90	18.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.44	5.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.00	20.00				
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	104.08	104.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.68	41.68				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.83	1.83				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.85	44.85				
合 计			1,017.56	927.80	89.76			

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		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖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	30205-水费	6.00	6.00							
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖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	30226-劳务费	20.41	20.41							
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖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	30227-委托业务费	10.17	10.17							
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖公园安置本市农村地区劳动力补贴经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.18	53.18							
合 计						89.76	89.76							

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	

本页无内容。

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	796.12	一、本年支出	796.12
（一）一般公共预算资金	796.12	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	212.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	444.43
		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	88.37
		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	796.12	支出总计	796.12

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
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210202	提租补贴	1.83	1.83	1.83			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	444.43	354.66	326.45	28.22	89.76	89.76
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	136.99	6.78		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	22.86			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	50.97			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210203	购房补贴	44.85	44.85	44.85			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210201	住房公积金	41.68	41.68	41.68			
		合 计	796.12	706.36	671.36	35.00	89.76	89.76

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	77.43	77.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.82	80.82	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.15	14.15	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.15	0.15	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	171.74	171.74	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.86	22.86	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.91	19.91	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.68	41.68	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.84	24.84	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.24		3.24
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.87		1.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.10		3.10
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	6.28		6.28
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.69		8.69
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.86		7.86
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	136.99	136.99	
	合 计	706.36	671.36	35.00

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			

本页无内容。

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			

本页无内容。					
--------	--	--	--	--	--

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					
本页无内容。					

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					
本页无内容。					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
050011-北京市东城区 青年湖公园管理处	1101012270000003996-22-青年湖公园绿化养护管理费	31-部门项目			36.500000	36.500000	2022年青年湖公园用于公园16370平方米区域绿化养护,共6110平方米区域采取自治工作,以达到绿化公园生态环境,提升公园整体形象,增加游人幸福指数的目的。	产出指标	时效指标	夏秋重点做好病虫害防治工作,做好绿化养护工作。	=	2	月	正向指标	
								产出指标	时效指标	浇水、施肥、修剪、病虫害防治、绿地保洁。	=	2	月	正向指标	
								产出指标	时效指标	绿地保洁质量、绿地保洁。	=	2	月	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	本项目可明显改善青年湖公园生态环境,为游人提供更为优美舒适的游园环境,符合广大人民群众的游园需求,得到游客好评,获得一定的社会效益。	定性	优良		正向指标	
								产出指标	数量指标	完成绿化养护	=	94375	平方米	正向指标	
								效益指标	可负担影响指标	对城市环境的可负担影响	≥	50	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	国庆节期间公园内树木修剪以及杂草的清理、施肥、修剪、浇水、病虫害防治。	=	4	月	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	本项目实施后可以满足城市绿化、公园品质提升并改善对周边生态环境、公园内生物多样性水平、美国“绿岛公园”等级。	定性	优良		正向指标	
								效益指标	服务对象满意度指标	青年湖公园每年进行两次游人满意度调查,游人满意度呈逐年上升趋势,近三年来游人满意度均达到90%以上。	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	浇水、施肥、修剪、病虫害防治,绿化养护质量提升,对公园生态环境、公园生物多样性水平、美国“绿岛公园”等级。	=	3	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成绿化养护	=	61100	平方米	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成《城市园林绿化养护管理规程》的要求	定性	优良		正向指标	
效益指标	经济效益指标	公园服务行业,已于2013年开始实行免费入园制度,使项目无直接经济收益产生。但改造后的水景观得到明显改善,游人量明显增加,间接的带动了游船、餐饮、绿化等项目经济收入。	定性	优良		正向指标									
效益指标	可负担影响指标	降低加强公园服务及安全管理,人员配置数量	定性	20	人	正向指标									
产出指标	数量指标	本项目可明显改善公园服务及安全管理,为游人提供更为优美舒适的游园环境,符合广大人民群众的游园需求,得到游客好评,获得一定的社会效益。	定性	优良		正向指标									
效益指标	服务对象满意度指标	青年湖公园每年进行两次游人满意度调查,游人满意度呈逐年上升趋势,近三年来游人满意度均达到90%以上。	≥	90	%	正向指标									
产出指标	时效指标	电工作业保障电路安全使用,设备设施维护	=	12	月	正向指标									
产出指标	数量指标	降低服务成本符合《北京市公园条例》及《青年湖公园绿化服务规程》要求	定性	优良		正向指标									
效益指标	生态效益指标	本项目的实施可以满足公园品质提升并改善对周边生态环境、公园内生物多样性水平、美国“绿岛公园”等级	定性	优良		正向指标									
产出指标	时效指标	门禁系统安全符合国家全年无天的安全施工要求,保安全面巡逻。	=	12	月	正向指标									
效益指标	经济效益指标	公园服务行业,已于2013年开始实行免费入园制度,使项目无直接经济收益产生。但加强人员服务行业运行,安全保障运行等事,间接安置民工数量工资利税。	定性	优良		正向指标									

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区青年湖公园管理处						
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	项目支出
		1,017.56	796.12	702.36	89.76	221.44	221.44	-
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障单位的机构运行、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。 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，公园、绿地平时具有休闲、娱乐、健身和改善生态环境的功能，在发生突发性事件时发挥避难场所的功能。灾害发生后，能够通过此设施帮助人民解决的临时应急场所。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值		度量单位		
	做好公园绿化养护管理，提升绿地景观	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，给游人营造良好的游园环境。	=	绿地面积84375平方米，水面面积61100平方米		平方米		
	京籍农村劳动力安置	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，确保顺利完成安置工作	=	20		人		
	保障公园生态环境，保持公园内建筑风格的一致性和景观特色的延续性，因地制宜地开辟绿地，美化环境，不断进行升级改造，同时结合公园现状，引进节水、节能、环保设施，消除游览的安全隐患。	持续加强公园各方面建设，提升安全及服务水平	定性	优良				
		满足公园品质的提升及游客对游园的需求；有效提高公园整体水平，巩固“精品公园”地位。	定性	优良				
		公园每年进行两次游人满意率调查，游人满意率呈逐年上升趋势，近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上	≥	90		%		

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（不含事业单位预算外资金）、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 1017.56 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 1017.56 万元，其中：财政拨款收入 796.12 万元，占 78.24%；事业收入（不含事业单位预算外资金）211.44 万元，占 20.78%；其他收入 10 万元，占 0.98%。

（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 1017.56 万元，其中：基本支出 927.80 万元，占 91.18%；项目支出 89.76 万元，占 8.82%。

（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 796.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 796.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 212.35 万元，卫生健康支出 50.97 万元，城乡社区支出 444.43 万元，住房保障支出 88.37 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 796.12 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 212.35 万元，占 26.67%；卫生健康（类）支出 50.97 万元，占 6.40%；城乡社区支出 444.43 万元，占 55.82%；住房保障支出 88.37 万元，占 11.11%。

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 143.77 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 45.72 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 22.86 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 50.97 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 444.43 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 41.68 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 1.83 万元, 主要使用方向为：事业单位向职工（含离退休人员）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 44.85 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 706.36 万元, 其中：
人员经费 671.36 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出, 奖励金及退休费。

公用经费 35 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，2022 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

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 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

（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 2 项，总额 89.76 万元。其中：财政拨款预算 89.76 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

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 万元，政府采购服务预算 0 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 4 辆，其中特种专业技术用车 2 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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 89.76 万元。本单位青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费，青年湖公园绿化养护维护费。具体绩效目标见附件 13 表。

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。

事业单位医疗（项）：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。

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。

提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（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。

北京市东城区青年湖公园管理处

2023年2月6日