

2023 年北京永定门地区公园管理处 单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 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.....	- 17 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

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公益二类事业单位。

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、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	318.14	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	31.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	235.79
		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	31.76
		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	318.14	本年支出合计	318.14
上年结转结余		年初结转结余	
收入总计	318.14	支出总计	318.14

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
000	北京市东城区公园管理中心	310.14	310.14	310.14													
000007	北京市天安门地区公园管理处	310.14	310.14	310.14													
	合 计	310.14	310.14	310.14													

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	0.26	0.26				
2080502-事业单位离退休	50503-离退休费	30302-退休费	5.23	5.23				
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	17.40	17.40				
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	8.70	8.70				
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	13.07	13.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.94	5.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	28.66	28.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.45	12.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.65	14.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.46	1.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.14	57.14				
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	1.48	1.48				
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	13.72	13.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.77	0.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30203-水费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.08	1.08	10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.62	0.62				
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	3.10	3.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	84.28		84.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.40	2.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.90	2.90				
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	0.40	0.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会保障和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.05	0.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.70	15.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.64	0.64				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.41	15.41				
合 计			318.14	223.86	94.28			

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	类别	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	本年预算			财政预算特殊资金			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		
000001~北京丰台区园林绿化局	11-公益二类	丰台区园林绿化局绿化养护费	010101-城乡社区维护费	30301-商品和服务支出	30317-委托业务费	11.33	11.33							
000007~北京丰台区园林绿化局	11-公益二类	丰台区园林绿化局绿化养护费	010101-城乡社区维护费	30301-商品和服务支出	30317-委托业务费	6.73	6.73							
000007~北京丰台区园林绿化局	11-公益二类	丰台区园林绿化局绿化养护费	010101-城乡社区维护费	30301-商品和服务支出	30318-电费	10.00	10.00							
合 计						28.06	28.06							

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
A-货物	0.13
合 计	0.13

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	318.14	一、本年支出	318.14
（一）一般公共预算资金	318.14	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	31.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	235.79
		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	21.76
		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）一般公共预算资金			
（二）政府性基金预算资金			
（三）国有资本经营预算资金			
收入总计	318.14	支出总计	318.14

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
058007-北京永定门地区公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	236.79	141.51	129.70	11.81	94.28	94.28
058007-北京永定门地区公园管理处	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	19.00			
058007-北京永定门地区公园管理处	2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	5.23	0.26		
058007-北京永定门地区公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210203	购房补贴	15.41	15.41	15.41			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210202	租房补贴	0.64	0.64	0.64			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70			
058007-北京永定门地区公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70			
		合 计	318.14	223.86	211.80	12.07	94.28	94.28

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	28.66	28.66	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.51	28.51	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.65	14.65	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.46	1.46	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.14	57.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.70	8.70	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.42	7.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.70	15.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.72	13.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.62		0.62
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	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	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.90		2.90
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66		0.66
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09	
50905-离退休费	30302-退休费	5.23	5.23	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	223.86	211.80	12.07

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			

本单位不涉及此项工作内容

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					

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					
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

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								
050007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004005 83-永定门地区公园管理处绿化养护维护费	31-部门项目	刘洋	67636360	77.550000	77.550000		玉渊公园绿地、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。玉渊公园北门桥区及周边绿化，绿化养护管理面积共计5800平方米。对其实施精细化管理，确保绿地内植物正常生长，营造优美的绿化景观效果。	产出指标	数量指标	完成植物的养护任务	=	127619	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度，管护责任单位满意度	≥	100	人数	正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
									成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
									效益指标	可持续发展指标	确保树木花草安全，形成良好的生长环境，提高生长势	定性	优良		正向指标
									效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	优良		正向指标
									效益指标	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	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	美化环境，营造优美环境	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	无	定性	775500元		

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金額單位：萬元

单位名称	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	绩效核算单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004005 75-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	31-部门项目	崔海韵	87677369	6.730000	6.730000	东城区政府一项重要民生实事是在城市公共商务类内位安置本市农村地区劳动力就业，结合我单位具体情况和工作实际，上段安置给本单位2名本市农村地区劳动力，我单位将积极稳妥推进相关工作落实，确保顺利完成该项政治任务。	产出指标	数量指标	根据上级要求完成2名农村劳动力安置任务	定性	优良			正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	可持续性影响指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良		正向指标	
								效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	无	定性	67300	元		
								产出指标	数量指标	根据上级要求完成2名农村劳动力安置任务	=	2	人数	正向指标	
								成本指标	社会成本指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	>	100	人次	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

单位名称	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								
058007-北京永定门地区公园管理处	110101237000002134238-永定门地区公园新增绿地内景观照明系统、永定门公园中轴路、南北广场景观照明系统维护管理费	31-部门项目	刘洋	67636360	10.000000	10.000000		经北京市政府（京）【2019】59号批准，公园于2020年8月完成了“永定门公园清障及基础设施改造项目”的建设。本次新增功能性照明灯具共计64个，包括庭院灯31个，草坪灯33个，计划全年开启，每日开启时间为晚8点或7点（视季节而定）至晚10点（视季节而定），解决公园绿地内无照明的问题，为游客安全游园提供基础性照明设备。以上照明系统的安全运营、维护保养工作由北京永定门地区公园负责。永定门南广场建设于2009年10月，于2016年5月由原崇文区住房和城乡建设委员会移交给崇文区园林绿化局进行管理，广场有完善的全面监控系统，有整体广播系统，建有供游客使用的座椅、垃圾桶和公共厕所等配套设施。	效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		
									产出指标	数量指标	亮灯率、设备完好率满足北京市相关要求	—	95	台/套	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	—	100000	元	
									产出指标	质量指标	按照国家、地方技术标准	定性	优良		
									效益指标	可持续发展指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		
									成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	满足市民对景观照明要求的	定性	优良		
									效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	人数	
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		

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		北京永定门地区公园管理处					
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
		488.18	488.18	223.86	264.32		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障基层单位的机构运行、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：增加门区疫情防控设施、建设管理平台，提升区属公园疫情防控管理水平。 目标4：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5：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	
	加强公园新冠疫情常态化管理	维护完善防疫设备，控制入园人数及比例，保证游园安全。		定性	优良		
	做好绿化养护管理，提升绿地景观	符合《城市园林绿化养护管理标准》		定性	优良		
		确保树木花草安全，创造良好的生长环境，提高生长势		定性	优良		
		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		定性	优良		
	做好公园景观照明设施维护管理	市民满意度，管护责任单位满意度		≥	100	人数	
		亮灯率、设备完好率满足北京市相关标准		-	95	台/套	
		依照国家、地方技术标准		定性	优良		
		满足市民活动的照明要求		定性	优良		
	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	按照上级要求完成2名农村劳动力安置任务，做好社会维稳工作		-	2	人数	
	永定门地区公园管理处补充事业发展经费	努力保障在职职工工资、社会保险、住房公积金等		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；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 318.14 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 318.14 万元，其中：财政拨款收入 318.14 万元，占 100.00%。

（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 318.14 万元，其中：基本支出 223.86 万元，占 70.37%；项目支出 94.28 万元，占 29.63%。

（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 318.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 318.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.59 万元、卫生健康支出 19.00 万元、城乡社区支出 235.79 万元、住房保障支出 31.76 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 318.14 万元，比 2022 年预算数 647.03 万元减少 328.89 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 31.59 万元，占 9.93%；卫生健康支出 19.00 万元，占 5.97%；城乡社区支出 235.79 万元，占 74.12%；住房保障支出 31.76 万元，占 9.98%。

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 5.49 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 17.40 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 8.70 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 年预算数为 19.00 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 235.79 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 15.71 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 0.64 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 15.41 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 223.86 万元，其中：

人员经费 211.79 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 12.07 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 3 项，总额 94.28 万元。其中：财政拨款预算 94.28 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 0.13 万元。其中政府采购货物预算 0.13 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 3 辆，其中一般公务用车 1 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 94.28 万元。本单位新增绿地内亮丽景观照明，永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费；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。

北京永定门地区公园管理处

2023 年 2 月 3 日