



2023 年北京市东城区绿化一队
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
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

负责东城区北部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

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	1,708.18	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	382.71	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	242.31
九、其他收入	417.92	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,943.48
		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	258.71
		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	2,508.81	本年支出合计	2,508.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2,508.81	支出总计	2,508.81

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
072	北京市东城区园林绿化局	2,508.81	2,508.81	1,708.18				382.71				417.92					
072002	北京市东城区绿化一队	2,508.81	2,508.81	1,708.18				382.71				417.92					
合 计		2,508.81	2,508.81	1,708.18				382.71				417.92					

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
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	5.41	5.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	107.90	107.90				
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	86.00	86.00				
2080506-机关事业单位职业年金	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.00	43.00				
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	64.31	64.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.98	292.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.04	136.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	53.86	53.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.55	0.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	593.64	593.64				
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	38.97	38.97				
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	93.62	93.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.93	5.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.42	1.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.13	2.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.37	8.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.82	4.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.71	0.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	117.08	13.68	103.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	146.69		146.69			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.98	22.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	33.18	33.18				
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	390.45	1.12	389.33			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.02	7.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	170.63	170.63				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.06	81.06				
合 计			2,508.81	1,869.40	639.41			

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	本年预算			财政款结转结余			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		
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿化一队安置本市农村地区劳动力补贴费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30223-劳务费	103.40	103.40							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年新增城市森林公园管理维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.55	3.55							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年绿化一队二环城市管理维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.99	39.99							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年绿化一队劳动场址公园绿地管理维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.21	2.21							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、道路绿地管理维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.19	69.19							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年绿化一队垃圾处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.27	12.27							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	2022年东城区绿化一队新增项目公园绿地管理维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.45	19.45							
012002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿化一队养护管理	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	359.33	359.33							
合 计						639.41	639.41							

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	

本单位无政府采购预算。

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	1,708.18	一、本年支出	1,708.18
（一）一般公共预算资金	1,708.18	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	227.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,268.72
		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	152.13
		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	1,708.18	支出总计	1,708.18

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
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	1,268.72	629.31	577.15	52.16	639.41	639.41
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	59.48			
072002-北京市东城区绿化一队	2080505	机关事业单位基本养老保险	76.36	76.36	76.36			
072002-北京市东城区绿化一队	2210203	购房补贴	78.49	78.49	78.49			
072002-北京市东城区绿化一队	2210302	住房公积金管理	70.41	70.41	70.41			
072002-北京市东城区绿化一队	2080506	机关事业单位职业年金缴费	38.18	38.18	38.18			
072002-北京市东城区绿化一队	2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23			
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	113.31	113.31	107.90	5.41		
		合 计	1,708.18	1,068.77	1,011.20	57.56	639.41	639.41

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	134.77	134.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.30	144.30	
50501-工资福利支出	30103-奖金	24.78	24.78	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.26	0.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	277.88	277.88	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	76.36	76.36	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.18	38.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.80	33.80	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.41	70.41	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	43.07	43.07	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.03		4.03
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.45		1.45
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.69		5.69
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.28		3.28
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.30		9.30
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	10.57		10.57
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.26		15.26
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.53		6.53
50905-离退休费	30302-退休费	107.90	107.90	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	1,068.77	1,011.20	57.56

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			

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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					

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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					

本单位无政府购买服务预算财政拨款。

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

[illegible]

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		北京市东城区绿化一队					
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
	2508.81	1708.18	1068.77	639.41	800.63	800.63	
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障单位机构运行，保障正常办公、在职职工及退休职工工资福利发放； 目标2：完成片区内公共道路、绿地及公园日常养护维护； 目标3：做好防汛、极端天气、舆情等应急处理；					
		其他说明					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	养护辖区内绿地绿养	达到日常养护标准，降低植被死亡率	定性	优良			
	应急保障	做好雨雪天防汛、极端天气及应急舆情处理	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、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 2508.81 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 2508.81 万元,其中:财政拨款收入 1708.18 万元,占 68.09%;事业收入 382.71 万元,占 15.25%;其他收入 417.92 万元,占 16.66%。

(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 2508.81 万元,其中:基本支出 1869.40 万元,占 74.51%;项目支出 639.41 万元,占 25.49%。

(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 1708.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1708.18 万元;支出包括:社会保障和就业支出 227.85 万元,卫生健康支出 59.48 万元,城乡社区支出 1268.72 万元,住房保障支出 152.13 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 1708.18 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 227.85 万元,占 13.34%;卫生健康(类)支出 59.48 万元,占 3.48%;城乡社区支出 1268.72 万元,占 74.27%;住房保障支出 152.13 万元,占 8.90%。

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 113.31 万元,主要使用方向为:事业退休人员相关费用。

(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 76.36 万元,主要使用方向为:事业在职人员基本养老保险费缴费。

(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 38.18 万元,主要使用方向为:事业在职人员职业年金缴费。

(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 59.48 万元,主要使用方向为:事业在职人员基本医疗保险缴费。

(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 1268.72 元,主要使用方向为:用于区域内城镇绿化相关工作。

(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 70.41 万元,主要使用方向为:事业在职人员住房公积金缴费。

(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 3.23 万元,主要使用方向为:事业在职人员提租补贴。

(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 78.49 万元,主要使用方向为:事业在职人员购房补贴。

(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 1068.77 万元,其中:
人员经费 1011.20 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,退休费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.56 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
本单位为财政差额拨款事业单位,2023 年无“三公”经费预

算。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为财政差额拨款事业单位，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 8 项，总额 639.41 万元。其中：财政拨款预算 639.41 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．国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 33 辆，其中特种专业技术用车 33 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 639.41 万元。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

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。

北京市东城区绿化一队

2023 年 2 月 10 日