2024年北京市东城区地坛公园管理处
单位预算

目 录

一、单位概况 ..... - 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表 ..... - 2 -
1. 2024 年部门（单位）收支总表 ..... - 2 -
2. 2024 年部门（单位）收入总表 ..... - 3 -
3. 2024 年部门（单位）支出预算总表 ..... - 4 -
4. 2024 年部门（单位）项目支出表 ..... - 5 -
5. 2024 年部门（单位）政府采购预算明细表 ..... - 6 -
6. 2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表 ..... - 7 -
7. 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表 ... - 8 -
8. 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表 - 9 -
9. 2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表 - 10 -
10. 2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表 - 11 -
11. 2024 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. 2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表 - 13 -
13. 2024 年部门（单位）项目支出绩效表 ..... - 14 -
三、2024 年单位预算情况说明 ..... - 16 -
四、名词解释 ..... - 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区公园管理中心下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

1.2024年部门（单位）收支总表

预算01表 2024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	1,070.20	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	200.00	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	336.00
九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	830.40
		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	133.54
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,390.20	本年支出合计	1,390.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,390.20	支出总计	1,390.20

2.2024 年部门（单位）收入总表

预算02表 2024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	单位资金
058	北京市东城区公园管理中心	1,390.20	1,390.20	1,070.20				200.00				120.00						
058010	北京市东城区地坛公园管理处	1,390.20	1,390.20	1,070.20				200.00				120.00						
	合　计	1,390.20	1,390.20	1,070.20				200.00				120.00						

3.2024年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2024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	50905-离退休费	30302-退休费	196.57	196.57				
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	109.62	109.62				
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	29.81	29.81				
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	71.43	71.43				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.83	18.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	105.49	105.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.61	69.61				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	275.94	275.94				
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	4.24	4.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.98	2.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.63	0.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	94.07	81.07	13.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	74.21	74.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.42	2.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48	0.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.14		94.14			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.00	70.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.81	8.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.67	16.67				
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	10.71	10.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.79	71.79				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.39	2.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.36	59.36				
合　计			1,390.20	1,283.06	107.14			

4.2024年部门（单位）项目支出表

预算04表 2024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		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	62.14	62.14							
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛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	13.00	13.00							
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛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	32.00	32.00							
合 计						107.14	107.14							

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2024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	

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2024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	1,070.20	一、本年支出	1,070.20
（一）一般公共预算资金	1,070.20	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	286.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	610.40
		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	113.54
		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	
		三十一、往来性支出	
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	1,070.20	支出总计	1,070.20

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

全额单位：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
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	610.40	503.26	455.29	47.97	107.14	107.14
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2101102	事业单位医疗	60.26	60.26	60.26			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	29.81			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210203	购房补贴	59.36	59.36	59.36			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	59.62			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210201	住房公积金	51.79	51.79	51.79			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080502	事业单位离退休	196.57	196.57	196.57			
		合　计	1,070.20	963.06	915.09	47.97	107.14	107.14

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2024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	105.49	105.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.37	131.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	275.94	275.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.62	59.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.81	29.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.07	23.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.79	51.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.98		2.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.63		0.63
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.07		1.07
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.21		4.21
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.42		2.42
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			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.81		8.81
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.67		16.67
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.71		10.71
50905-离退休费	30302-退休费	196.57	196.57	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合　计	963.06	915.09	47.97

9.2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2024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

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2024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

11.2024 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 2024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
2024					

本单位不涉及此项工作内容

12.2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2024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

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2024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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：财政资金	其中：其他资金	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
058010-北京市东城区地坛公园管理处	110101227000000401803-地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	31-部门项目			62.140000	62.140000		目标1：保障园内古建筑及游客安全，确保公园安全无事故、古建防火万无一失、游客游园秩序安全 目标2：维护公园的整体环境整洁，提升公园整体景观效果。 目标3：保证游客顺畅入园参观；提升公园窗口服务水平及游人满意度。	产出指标	质量指标	公园正常运营、环境整洁、设施完整	定性	优秀		正向指标
									产出指标	时效指标	劳务人员工资按时足额发放	定性	优秀		
									效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施，有助于保障公园正常运营，提升服务水平，有助于实现可持续发展	定性	优秀		正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施，有助于保障公园正常运营，为游客提供更加优美舒适的游园环境，间接带动游园经济效益增加。	定性	良好		正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过本项目的实施，有助于保障公园正常运营，提升服务水平，有助于营造良好的生态环境。	定性	良好		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过本项目的实施，有助于营造良好的游园环境，间接提升游客游园满意度。	≥	95	%	正向指标

11010122T000000040182-地坛公园绿化养护维护费	31-部门项目	45.000000	45.000000	目标1：营造环境优美、生态良好、人居和谐的公园环境，每年制定养护计划，根据季节天气及植物生长情况，进行绿化养护和水体维护，保护维护绿化美化成果，给游人创造优美和谐的游园环境。 目标2：力争在全区绿化养护检查考评排名中取得好成绩，以保持在北京市公园绿化特级养护管理水平上；打造精品城市公园。 目标3：雨季确保防汛安全：组织雨季防汛应急抢险，保障游人安全、确保安全度汛。冬季确保极端天气应对：组织铲冰扫雪应急抢险，随时准备对园内树木倒伏等险情进行处理。	成本指标	经济成本指标	绿化部分	=	44.8	万元	
					成本指标	经济成本指标	水面部分	=	0.2	万元	
					产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	=	100	%	正向指标
					产出指标	数量指标	绿化面积	=	235509	平方米	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率调查中基本对于养护工作满意率达到95%，没有出现基本对养护工作进行投诉的情况	>	95	%	正向指标
					产出指标	数量指标	水面面积	=	1325	平方米	正向指标
					效益指标	生态效益指标	病虫害防治覆盖率达到了100%，维护了公园内生态平衡	=	100	%	正向指标

三、2024年单位预算情况说明

（一）关于本单位2024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、上年结转；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2024年收支总预算1390.2万元。

（二）关于本单位2024年收入预算情况说明

本单位2024年收入预算1390.2万元，其中：财政拨款收入1070.2万元，占76.98%；事业收入200万元，占14.39%；其他收入120万元，占8.63%。

（三）关于本单位2024年支出预算情况说明

本单位2024年支出预算1390.2万元，其中：基本支出1283.06万元，占92.29%；项目支出107.14万元，占7.71%。

（四）关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算1070.2万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金1070.2万元。

（五）关于本单位2024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2024年一般公共预算当年拨款1070.2万元，比2023年预算数有所减少。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出286万元，占26.72%；卫生健康支出60.26万元，占5.63%；城乡社区支出610.4万元，占57.04%；住房保障支出113.54万元，占10.61%。

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）2024年预算数为196.57万元，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）2024年预算数为59.62万元，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）2024年预算数为29.81万元，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）2024年预算数60.26万元，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）2024年预算数为610.4万元，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）2024年预算数为51.79万元，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）2024年预算数为2.39万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工租赁房屋的补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数59.36万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出963.06万元，其中：

人员经费915.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2024年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2024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2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与2023年预算数相比无变动。

（九）其他重要事项的情况说明

1．运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算47.97万元，比2023年预算有所减少。

2．项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算2项，总额107.14万元。其中：财政拨款预算107.14万元。具体情况见预算04表。

3．政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元。具体情况见预算05表。

4．政府购买服务情况

2024年本单位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2023年底，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他车辆2辆。单位价值200万

元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024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107.14万元。

本单位“东城区地坛公园绿化养护维护费”、“地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费项目”具体绩效目标见附件13。

四、名词解释

按《2024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。

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。

北京市东城区地坛公园管理处

2024年2月16日