

2024 年北京市东城区柳荫公园管理处单 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	- 2 -
四、名词解释	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职能

本单位为公益二类事业单位，主要职能为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。具体体现为：

1.参与制定并落实公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区公园管理中心指导下，负责公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护工作。

4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。

5.负责公园建设、服务等管理工作。

6.负责落实公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。

9.完成区公园管理中心交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

本单位为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	523.13	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	20.00	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			125.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			37.67
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			315.56
		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			65.50
		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	543.13	本年支出合计			544.13
上年结转结余	1.00	年终结转结余			
收入总计	544.13	支出总计			544.13

2.2024 年部门（单位）收入汇总表

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余				单位资金			
			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
009	北京市二环路公园管理中心	544.13	543.13	523.13				20.00				1.00					1.00
	北京市二环路公园管理中心	544.13	543.13	523.13				20.00				1.00					1.00
	合 计	544.13	543.13	523.13				20.00				1.00					1.00

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

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
380502-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	3.21	3.21				
380502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	65.41	65.41				
380505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30105-机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85				
380506-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	18.93	18.93				
101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90				
101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	11.77	11.77				
120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.56	66.56				
120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.20	26.20				
120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	175.57	175.57				
120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	2.65	2.65				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.82	1.82				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.39	0.39				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.66	1.66				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.58	2.58				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.48	1.48				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29	0.29				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.24	5.24				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.21	10.21				
120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30259-其他商品和服务支出	20.80	20.80				
120501-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	0.11	0.11				
210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.71	30.71				
210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.47	1.47				
210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.29	33.29				
合 计			544.13	544.13				

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

项目单位	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	财政收支结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	类型	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	财政专户管理资金	单位资金

本单位不涉及此项工作内容

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	

说明：本单位不涉及此项工作内容

本单位不涉及此项工作内容

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	523.13	一、本年支出	523.13
（一）一般公共预算资金	523.13	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	125.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	291.56
		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	65.50
		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、年终结转结余	
二、上年结转			
（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	523.13	支出总计	523.13

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

金额单位：万。

单位名称	科目编码	科目名称	功能分类科目				本年预算数		项目支出	
			合计		基本支出		项目支出总数	扣除基建项目后预数		
					小计	人员经费			公用经费	
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85					
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	65.41			3.21		
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	294.56	294.56	271.09			23.47		
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67					
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	18.93					
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210203	购房补贴	33.29	33.29	33.29					
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210202	租房补贴	1.47	1.47	1.47					
158009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74					
		合 计	523.13	523.13	496.45			26.69		

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	66.56	66.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.96	60.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	175.57	175.57	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.93	18.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.42	14.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.74	30.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.82		1.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.58		2.58
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.24		5.24
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.21		10.21
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.01		4.01
50905-离退休费	30302-退休费	65.41	65.41	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合 计	523.13	496.45	26.69

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	合计	本年预算数	
				基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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	合计	本年国有资本经营预算支出	
				基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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：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					

说明：本单位不涉及此项工作内容

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

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					

金额单位：万元

说明：本单位不涉及此项工作内容

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

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
						财政资金	其他资金								

本单位不涉及此项工作内容

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：一般公共预算拨款收入、事业收入；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 2024 年收支总预算 544.13 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 544.13 万元，其中：财政拨款收入 523.13 万元，占 96.14%；事业收入 20 万元，占 3.68%；上年结转结余 1 万元，占 0.18%。

（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 544.13 万元，其中：基本支出 544.13 万元，占 100%。

（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 523.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 523.13 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 523.13 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 125.4 万元，占 23.97%；卫生健康支出 37.67 万元，占 7.21%；城乡社区支出 294.56 万元，占 56.3%；住房保障支出 65.5 万元，占 12.52%。

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 68.62 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 37.85 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 18.93 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) 2024 年预算数为 37.67 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 294.56 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30.74万元，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）2024年预算数为1.47万元，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）2024年预算数为33.29万元，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523.13万元，其中：

人员经费496.45万元，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、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26.69万元，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 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
2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2023 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，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. 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 26.69 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 0 项，总额 0 万元。我单位预算中暂未包含此项经费。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。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。我单位预算中暂未包含此项经费。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。我单位预算中暂未包含此项经费。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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 9 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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位 0 项目具体绩效目标见预算 13 表。

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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

北京市东城区柳荫公园管理处

2024年2月16日

