

2024 年北京市东城区龙潭公园管理处
单位预算



目 录

一、单位概况	1
二、2024 年部门（单位）预算表	1
1.2024 年部门（单位）收支总表.....	1
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.....	15
四、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）主要职责

北京东城区龙潭公园管理处负责公园设施维护管理，卫生安全管理及相关管理服务工作。

（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公益二类事业单位，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	942.31	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	1,370.00	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	296.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,017.06
		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	129.88
		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	2,312.31	本年支出合计	2,521.84
上年结转结余	209.54	年终结转结余	
收入总计	2,521.84	支出总计	2,521.84

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

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	2,521.84	2,312.31	942.31				1,370.00					209.54					209.54
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	2,521.84	2,312.31	942.31				1,370.00					209.54					209.54
合 计		2,521.84	2,312.31	942.31				1,370.00					209.54					209.54

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.74	8.74				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	175.92	175.92				
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	74.89	74.89				
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	37.44	37.44				
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	55.60	55.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.30	22.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.35	133.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.04	74.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.96	18.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	344.44	344.44				
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	5.69	5.69				
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	2.53	2.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.02	13.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25.65	25.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	45.00	45.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	6.00	6.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	28.09	1.09	27.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.27	4.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.46	5.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.00	20.00				
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	30213-维修（护）费	355.00	355.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	219.16	118.00	101.16			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.00	12.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.81	20.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.16	8.16				
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	120.00	120.00				
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	509.75	428.37	81.38			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	42.48	42.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.20	0.20				
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	0.51	0.51				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.91	67.91				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.43	2.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.54	59.54				
合 计			2,521.84	2,312.31	209.54			

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		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭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	27.00								27.00
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭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	101.16								101.16
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭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	30299-其他商品和服务支出	81.38								81.38
合 计						209.54								209.54

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
A-货物	1.80
C-服务	33.00
合 计	34.80

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	942.31	一、本年支出	942.31
（一）一般公共预算资金	942.31	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	277.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	490.96
		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	112.10
		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	942.31	支出总计	942.31

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
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2101102	事业单位医疗	62.12	62.12	62.12			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210202	提租补贴	2.43	2.43	2.43			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	30.82			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	490.96	490.96	452.23	38.73		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080502	事业单位离退休	184.67	184.67	175.92	8.74		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210203	购房补贴	59.54	59.54	59.54			
		合 计	942.31	942.31	894.83	47.47		

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	108.94	108.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.46	105.46	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	295.20	295.20	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.82	30.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.78	23.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.13	50.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.02		3.02
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.09		1.09
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.27		4.27
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.58		8.58
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.93		16.93
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.98		9.98
50905-离退休费	30302-退休费	175.92	175.92	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	合 计	942.31	894.83	47.47

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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					0.00

备注：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								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010122T000000402055-龙潭公园绿化养护维护费	31-部门项目	籍静	67186358-9058	209.536632		209.536632	目标1：按照精细化管理的的要求和时级绿地养护管理标准，以一定的管理模式有序进行；目标2：定期开展专业学习、专题培训，不断提高服务团队应对日常管护和突发事件的能力；目标3：严格执行养护定期自检、整改机制；目标4：注重收集游客的意见建议，定期分析投诉资料，查找投诉突出问题，及时完善养护不到位的地方。	产出指标	时效指标	秋季阶段 冷季型草施肥；做好乔灌木灌丛水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点道路绿地增设挡盐板；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；采取各种病虫害防治方法，消灭越冬园林植物病虫害；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	秋季阶段 冷季型草施肥；做好乔灌木灌丛水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点道路绿地增设挡盐板；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；采取各种病虫害防治方法，消灭越冬园林植物病虫害；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
											提升公园整体景观层次，进而提升城市建设景观。	定性	提升公园整体景观层次，进而提升城市建设景观。		正向指标
									产出指标	时效指标	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排水工作，及时组织力量进行抢险；控制草坪的各种病虫害发生，及时清除绿地内杂草；防治病虫害；对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪，以保持“十一”景观效果；完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排水工作，及时组织力量进行抢险；控制草坪的各种病虫害发生，及时清除绿地内杂草；防治病虫害；对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪，以保持“十一”景观效果；完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
											绿地整洁，绿化垃圾日产日清	=	1	次	
									成本指标	经济成本	项目成本	=	2095366.32	元	
									效益指标	社会效益指标	为广大游客提供良好的游园环境	定性	为广大游客提供良好的游园环境。		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，达到上级主管单位养护标准，无游客投诉现象。	≥	60	%	正向指标
									产出指标	质量指标	绿化充分，营造生态环境良好的公园环境	定性	绿化充分，营造生态环境良好的公园环境		正向指标
									产出指标	时效指标	春季阶段 拆除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水；在冬季整形修剪的基础上进行修剪；清除越冬害虫，防治病虫害；草坪浇水、施肥、修剪；施肥、草坪、苗木补植；完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作；加强维护巡查，做好绿地保洁工作。	定性	春季阶段 拆除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水；在冬季整形修剪的基础上进行修剪；清除越冬害虫，防治病虫害；草坪浇水、施肥、修剪；施肥、苗木补植；完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作；加强维护巡查，做好绿地保洁工作。		正向指标
											通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。	定性	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。		正向指标
									产出指标	质量指标	每月进行内部自查，发现问题及时整改	=	2	次	正向指标
									产出指标	时效指标	冬季阶段 整形修剪；清除干草及树叶垃圾等，注意防火；防治病虫害；及时检查、修复、加固防寒设施；扫雪铲冰；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	冬季阶段 整形修剪；清除干草及树叶垃圾等，注意防火；防治病虫害；及时检查、修复、加固防寒设施；扫雪铲冰；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
											维护养护面积42.32万平方米	=	423217.43	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	初夏阶段 及时浇水；花后修剪；对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪；做好草坪施肥、修剪工作；防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等；及时清理绿地内杂草；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	初夏阶段 及时浇水；花后修剪；对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪；做好草坪施肥、修剪工作；防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等；及时清理绿地内杂草；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
											创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡。	定性	创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡。		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、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 2024 年收支总预算 2521.84 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 2521.84 万元，其中：上年结转结余 209.54 万元，占 8.31%；财政拨款收入 942.31 万元，占 37.37%；事业收入 1370.00 万元，占 54.32%。

（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 2521.84 万元，其中：基本支出 2312.31 万元，占 91.69%；项目支出 209.54 万元，占 8.31%。

（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 942.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 942.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 277.13 万元、卫生健康支出 62.12 万元、城乡社区支出 490.96 万元、住房保障支出 112.10 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 942.31 万元，比 2023 年预算数减少 264.57 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 277.13 万元，占 29.41%；卫生健康支出 62.12 万元，占 6.59%；城乡社区支出 490.96 万元，占 52.10%；住房保障支出 112.10 万元，占 11.90%。

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) 2024 年预算数为 184.67 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 61.64 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 30.82 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 62.12 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 490.96 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 50.13 万元，主要使用方向为：事业单位按照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 2.43 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定的标准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 59.54 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 942.31 万元，其中：

人员经费 894.83 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、离休费、退休费、助学金、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 47.47 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

本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出预算。

（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、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 47.47 万元，比 2023 年预算略有增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 209.54 万元。其中：单位资金 209.54 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 34.80 万元。其中政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购服务预算 33.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2024 年没有政府购买服务项目预算。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 6 辆，其中特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。本单位绿化养护维护费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。

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照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的职工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。

北京市东城区龙潭公园管理处

2024年2月16日

