

2024 年北京市东城区南馆公园管理处 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	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	15
四、名词解释	20

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护。
- 2.对园内植物和绿地进行栽培与养护。
- 3.负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

（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

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	314.44	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	44.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	224.39
		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	31.26
		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	314.44	本年支出合计	318.44
上年结转结余	4.00	年终结转结余	
收入总计	318.44	支出总计	318.44

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	318.44	314.44	314.44									4.00					4.00
058012	北京市东城区南锣鼓巷公园管理处	318.44	314.44	314.44									4.00					4.00
合 计		318.44	314.44	314.44									4.00					4.00

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	0.82	0.82				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.71	16.71				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16				
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	9.08	9.08				
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	12.40	12.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.64	5.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.85	31.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.46	12.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	84.27	84.27				
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	1.27	1.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.86	0.86				
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	30205-水费	3.66	0.46	3.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.09	1.22	11.87			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70	0.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.79	1.00	3.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.13		2.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.98		57.98			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.75	0.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.51	2.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.84	6.84				
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	0.76	0.46	0.30			
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	0.13	0.13				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.73	14.73				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.70	0.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.84	15.84				
合 计			318.44	239.17	79.27			

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		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆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	3.00	3.00							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆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	30218-专用材料费	2.13	2.13							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆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	30228-劳务费	12.87	12.87							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.20	0.20							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-电费	0.20	0.20							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.79	0.79							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	30.08	30.08							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园中水站运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-电费	11.67	11.67							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园中水站运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.00	3.00							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园中水站运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	15.03	15.03							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园中水站运行经费	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	0.30	0.30							
合 计						79.27	79.27							

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	

注：本单位不涉及此项工作内容。

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	314.44	一、本年支出	314.44
（一）一般公共预算资金	314.44	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	44.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	220.39
		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	31.26
		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	314.44	支出总计	314.44

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
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	9.08			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	220.39	141.12	129.99	11.13	79.27	79.27
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	16.71	0.82		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210203	购房补贴	15.84	15.84	15.84			
		合 计	314.44	235.17	223.22	11.95	79.27	79.27

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	31.85	31.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.99	28.99	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	84.27	84.27	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.08	9.08	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.90	6.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.73	14.73	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.86		0.86
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	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	2.51		2.51
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.84		4.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.18		1.18
50905-离退休费	30302-退休费	16.71	16.71	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	235.17	223.22	11.95

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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

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					

注：本单位不涉及此项工作内容。

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					

注：本单位不涉及此项工作内容。

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								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T0000003989 09-东城区南馆公园绿化养护维护费	31-部门项目	边秀婷	010-84012558	20.131200	20.131200		目标1：绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理。公园内的树木生长健壮，无枯枝死立，病虫害现象控制及时，无蛀干树木，无死树。目标2：花灌木开花及时，修剪整齐。目标3：绿地整洁，无杂物。绿化垃圾日产随清。目标4：园林设施完整，无缺失，无损坏。	产出指标	时效指标	冬季防寒处理、流水水、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	绿地养护标准	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	国庆节景观布置、流水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	夏季浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	城市绿量，园林的固碳作用	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	完成南馆公园绿地养护任务，达到特级养护标准	=	2.04	公顷	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续发展影响	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为游人创造良好的休闲、娱乐的环境	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	流水、施肥、补植、花后修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	绿地防寒和清理、冬季修剪、绿地保洁、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优美的秩序、优质的服务和优秀的文化	定性	优良		
	11010123T00000022267 11-东城区南馆公园园区服务经费	31-部门项目	袁春梅	010-84012558	70.000000	70.000000		目标1：规范园区服务人员服务标准，加强服务管理、提升服务质量。目标2：定期对园内设备进行检修更换，保证园内基础设施完好，确保游人游园安全。目标3：加大管理力度，做好园内保洁工作，提高卫生死角，不断提高服务标准，为游人提供优质服务。	产出指标	质量指标	公园环境整治、优美	定性	优良		
									产出指标	质量指标	保障公园设施运转良好，无事故	定性	优良		
									产出指标	数量指标	年检干粉灭火器	≥	20	个（台、套、件、辆）	
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	31.27	万元	
									产出指标	数量指标	定期对园内设备进行检修更换	≥	12	次/年	
									产出指标	数量指标	对高低压配电室进行体检	=	2	个（台、套、件、辆）	
									效益指标	生态效益指标	为市民提供优质游园环境，向游人宣传低碳绿色环保理念	定性	优良		
									效益指标	可持续影响指标	对城市环保、发展的可持续影响	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意度调查	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	保证公园全年正常运转	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意度调查	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	中水景观为市民提供优美的景区环境	定性	优良		
	11010124T00000024740 86-东城区南馆公园中水站运行经费	31-部门项目	周建华	010-84012558	67.000000	67.000000		目标1：确保公园全年中水造景不低于3个月。目标2：水质达到景观用水标准。目标3：保证中水站安全运行，无事故。	效益指标	社会效益指标	在人口密集的中心城区，向广大居民和游人宣传节能减排、低碳环保理念，为生态文明建设当好标兵	定性	优良		
									产出指标	质量指标	处理后的水质达到规定标准	定性	优良		
									产出指标	质量指标	设备运转良好	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	30	万元	
									产出指标	数量指标	满足园区用水量	≥	1	万吨	
									产出指标	时效指标	设备检测维护阶段	=	180	天	
									产出指标	数量指标	完成净化处理中水（反冲洗）	≥	1	万吨	
									产出指标	数量指标	完成净化处理中水（其他）	≥	1	万吨	
									产出指标	时效指标	向园区供水阶段	≥	90	天	
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续发展影响	定性	优良		

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、上年结转结余；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 318.44 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 318.44 万元，其中：财政拨款收入 314.44 万元，占 98.74%；上年结转结余 4 万元，占 1.26%。

（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 318.44 万元，其中：基本支出 239.17 万元，占 75.11%；项目支出 79.27 万元，占 24.89%。

（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 314.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 314.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.76 万元、卫生健康支出 18.04 万元、城乡社区支出 220.39 万元、住房保障支出 31.26 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 314.44 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（类）支出 44.76 万元，占 14.23%；卫生健康（类）支出 18.04 万元，占 5.74%；城乡社区（类）支出 220.39 万元，占 70.09%；住房保障（类）支出 31.26 万元，占 9.94%。

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 17.52 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 18.16 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 9.08 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 年预算数为 18.04 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220.39万元，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14.73万元，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）购房补贴（项）2024年预算数为15.84万元，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。

（8）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0.7万元，主要使用方向为：事业单位向职工发放的租金补贴。

（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235.17万元，其中：
人员经费223.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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
2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相比无变化。

2. 公务接待费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相比无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相比无变化。

（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、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 11.95 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 79.27 万元。其中：财政拨款预算 79.27 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

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。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。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 0 辆，其中一般公务用车 0 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 0 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 79.27 万元。本单位东城区南馆公园绿化养护维护费、东城区南馆公园园区服务经费、东城区南馆公园中水站运行经费项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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。

提租补贴(项):反映行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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。

北京市东城区南馆公园管理处

2024年2月16日