

2024 年北京市东城区绿化二队
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 2 -
四、名词解释.....	- 16 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责东城区南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）机构设置情况

本单位为北京市东城区园林绿化局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			
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	1,095.55	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	950.00	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	271.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,405.63
		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	275.31
		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	2,045.55	本年支出合计	2,105.55
上年结转结余	60.00	年终结转结余	
收入总计	2,105.55	支出总计	2,105.55

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
072	北京市东城区园林绿化局	2,105.55	2,045.55	1,095.55				950.00					60.00		60.00
072003	北京市东城区绿化二队	2,105.55	2,045.55	1,095.55				950.00					60.00		60.00
	合 计	2,105.55	2,045.55	1,095.55				950.00					60.00		60.00

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.14	2.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.75	42.75				
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	151.38	151.38				
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	75.69	75.69				
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	104.95	104.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.70	47.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	267.76	267.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	108.35	108.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	724.89	724.89				
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	10.73	10.73				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.22	3.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69	0.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.16	1.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.55	4.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.62	2.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.51	0.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.55		14.55			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.50	11.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.01	18.01				
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	236.20	1.20	235.00			
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	0.90	0.90				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.18	123.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.12	6.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.01	146.01				
合 计			2,105.55	1,856.00	249.55			

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	本年预算			财政结转结余			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		
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队负责本区农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30220-劳务费	0.72		0.72						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队养护维护管理	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	222.31			222.31					
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队堤外施工	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30220-劳务费	5.04			5.04					
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队秩序管理及设施维护	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	12.69			12.69					
合 计						240.55			240.55					

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	
		0.00	
合 计		0.00	

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			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,095.55	一、本年支出	1,095.55
（一）一般公共预算资金	1,095.55	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	142.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	769.00
		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	118.38
		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	1,095.55	支出总计	1,095.55

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
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	769.00	519.44	478.43	41.02	249.55	249.55
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	65.64	65.64	65.64			
072003-北京市东城区绿化二队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	44.89	44.89	42.75	2.14		
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	62.78	62.78	62.78			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63			
072003-北京市东城区绿化二队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	52.97	52.97	52.97			
		合 计	1,095.55	846.00	802.84	43.16	249.55	249.55

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	115.14	115.14		
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.00	112.00		
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	311.70	311.70		
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09		
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.55	32.55		
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13		
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.13	25.13		
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.97	52.97		
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.22		3.22	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69		0.69	
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.16		1.16	
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.55		4.55	
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.62		2.62	
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.51		0.51	
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	9.07		9.07	
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.01		18.01	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.34		3.34	
50905-离退休费	30302-退休费	42.75	42.75		
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39		
	合 计	846.00	802.84	43.16	

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

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

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

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

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	项目总投资	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效衡量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	可持续性影响指标	通过加强绿化养护管理，充分發揮植物功能，改善城市生态环境，实现可持续发展。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	完工时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	97183.65	元	
11010121000004059 31-绿化工程类 农村地区劳动力技能培训	31-部门项目	杨新群	07196072		0.716345	0.716345		收益目标	生态效益指标	通过绿化养护管理，在城乡街道、机关企事业单位、公园广场、农村社区等区域，开展城乡绿化工程，提升城市绿化水平。	定性	高中低			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，为城乡街道、机关企事业单位、公园广场、农村社区等区域，开展城乡绿化工程，提升城市绿化水平。	定性	优秀		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升城市绿化水平，为城乡街道、机关企事业单位、公园广场、农村社区等区域，开展城乡绿化工程，提升城市绿化水平。	定性	高中低		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	1193.1	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
072003-北京市东城区 绿化二队	11010121000001207 21-绿化二队养护维护管理	31-部门项目	韩珂珂	13011615918	1,193.840000	1,193.840000		产出指标	质量指标	项目质量评价	定性	优秀			
									效益指标	生态效益指标	提升城市绿化水平，为城乡街道、机关企事业单位、公园广场、农村社区等区域，开展城乡绿化工程，提升城市绿化水平。	定性	优秀		
									效益指标	社会效益指标	提升城市绿化水平，为城乡街道、机关企事业单位、公园广场、农村社区等区域，开展城乡绿化工程，提升城市绿化水平。	定性	优秀		
									产出指标	数量指标	项目人员数量	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
110101240000053559 31-绿化二队养护维护管理	31-部门项目				5.836000	5.836000		成本指标	经济成本指标	项目人员工资	=	58368	元		
									效益指标	可持续性影响指标	通过提升绿化服务水平，提升城市绿化水平。	定性	高		其他
									产出指标	时效指标	项目工期	=	1	年	
									效益指标	经济成本指标	提升绿化服务水平	定性	高		其他
									产出指标	数量指标	完成绿化工程数量	定性	优秀		其他
									产出指标	质量指标	项目质量	=	1	年	
									产出指标	数量指标	项目管理人员	<	11	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目工资	<	597440	元	
110101240000063978 21-绿化二队秩序管理及设施维护	31-部门项目				50.744000	50.744000		成本指标	社会效益指标	为居民提供安全、舒适的生活、工作环境，提升城市绿化水平。	定性	优秀			其他
									效益指标	可持续性影响指标	通过加强绿化管理，提升城市绿化水平，实现人与自然和谐、可持续发展。	定性	优秀		其他

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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。本单位 2024 年收支总预算 2105.55 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 2105.55 万元，其中：财政拨款收入 1095.55 万元，占 52.03%；事业收入 950 万元，占 45.12%；上年结转结余 60 万元，占 2.85%。

(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 2105.55 万元，其中：基本支出 1856 万元，占 88.15%；项目支出 249.55 万元，占 11.85%。

(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 1095.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1095.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 142.53 万元、卫生健康支出 65.64 万元、城乡社区支出 769 万元、住房保障支出 118.38 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 1095.55 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 142.53 万元 , 占 13.01% ; 卫生健康 (类) 支出 65.64 万元 , 占 5.99% ; 城乡社区 (类) 支出 769 万元 , 占 70.19% ; 住房保障 (类) 支出 118.38 万元 , 占 10.81%。

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 (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 44.89 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 65.09 万元, 主要使用方向为单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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 32.55 万元, 主要使用方向为单位实际缴纳的职业年金支出。

(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 65.64 万元, 主要使用方向为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 769 万元, 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) 2024 年预算数为 52.97 万元, 主要使用方向为按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 2.63 万元, 主要使用方向为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 62.78 万元, 主要使用方向为向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 846 万元, 其中:

人员经费 802.84 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 43.16 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位为差额拨款事业单位, 2024 年没有使用一般公共预算

财政拨款安排“三公”经费的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 4 项 ,总额 249.55 万元。其中：财政拨款预算 249.55 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 年本单位无政府购买服务项目。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 21 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 20 辆、其他车辆 1 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 249.55 万元。本单位绿化二队安置本市农

村地区劳动力补助经费项目、绿化二队养护维护管理项目、绿化二队编外用工项目、绿化二队秩序管理及设施维护项目具体绩效目标见预算 13 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。

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（含

离退休人员)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。

北京市东城区绿化二队

2024年2月18日