



2025 年北京市东城区公园管理中心 单位预算（本级）

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 2 -
1.2025 年部门（单位）收支总表	- 3 -
2.2025 年部门（单位）收入总表	- 5 -
3.2025 年部门（单位）支出预算总表	- 6 -
4.2025 年部门（单位）项目支出表	- 8 -
5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表	- 9 -
6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	- 10 -
7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表 ...	- 12 -
8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表-	13 -
9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表 .	- 14 -
10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表-	14 -
11.2025 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	- 15 -
12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表-	15 -
13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表	- 16 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 20 -
四、名词解释	- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区园林绿化局（区绿化委员会办公室）指导下，负责区属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、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。

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.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。

6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、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.完成区园林绿化局（区绿化委员会办公室）交办的其他事项。

（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全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

预算01表 2025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	1,855.82	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	314.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,896.48
		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	213.84

			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	1,855.82		本年支出合计	2,547.92
上年结转结余	892.10		年终结转结余	
收入总计	2,547.92		支出总计	2,547.92

2.2025 年部门（单位）收入汇总表

预算02表 2025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
058	北京市东城区公园管理中心	2,547.92	1,855.82	1,855.82								692.10					692.10
058001	北京市东城区公园管理中心本级	2,547.92	1,855.82	1,855.82								692.10					692.10
	合 计	2,547.92	1,855.82	1,855.82								692.10					692.10

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2025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
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.70	5.70				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	64.01	64.01				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.66	48.66				
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	112.88	112.88				
2080508-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	56.44	56.44				
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	84.50	84.50				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.41	38.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	207.93	207.93				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.72	75.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	852.42	852.42				
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	8.64	8.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.66	0.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27	1.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.17	5.17	15.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87	2.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67	11.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56	0.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19	0.19				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.47	0.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.71	0.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	52.88		52.88			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00		23.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.54	15.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.40	19.74	33.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
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	763.36	4.26	759.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.45	100.45				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	113.39	113.39				
合 计			2,547.92	1,664.28	883.64			

4.2025 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	项目支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政预算结转结余			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	
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	区属公园传统节日环境布置及活动经费	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00							20.00
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	52.88	52.88						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30226-福利费	33.66	33.66						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区湖水水质改善运维项目	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.00	15.00						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区湖水水质改善运维项目	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区湖水水质改善运维项目	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00	75.00						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	区属公园基础设施修缮及维修改造项目	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.00							8.00
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	区属公园基础设施修缮及维修改造项目	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00							72.00
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	2025年极端天气应对专项经费	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.00	5.00						
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心统筹资金专项经费（非财政）	2120501-城乡社区环境卫生健康	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	592.10							592.10
合计						883.64	191.54						692.10

金额单位：万元

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2025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
C-服务	0.50
合 计	0.50

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2025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	1,855.82	一、本年支出	1,855.82
（一）一般公共预算资金	1,855.82	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	314.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,204.39
		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	213.84

			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	1,855.82		支出总计	1,855.82

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位名称		功能分类科目		本年预算数					项目支出	
				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	
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2120501	城乡社区环境卫生			1,204.38	1,012.85	944.75	68.10	191.54
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2101102	事业单位医疗			122.90	122.90	122.90		
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2080502	事业单位离退休			139.68	139.68	139.68		
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2210203	购房补贴			113.39	113.39	113.39		
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			56.44	56.44	56.44		
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			112.88	112.88			
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2080501	行政单位离退休			5.70	5.70		5.70	
058001-北京市东城区公园管理中心本级		2210201	住房公积金			100.45	100.45	100.45		
			合 计			1,855.82	1,664.28	1,590.49	73.80	191.54

金额单位：万元

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2025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	207.93	207.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	189.11	189.11	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	652.42	652.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	112.88	112.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.44	56.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	47.05	47.05	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.45	100.45	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00		4.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.17		5.17
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67		11.67
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.71		0.71
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.54		15.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.96		9.96
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	64.01	64.01	
50905-离退休费	30302-退休费	48.66	48.66	
	合 计	1,664.28	1,590.49	73.80

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2025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

本单位不涉及此项目

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2025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

本单位不涉及此项目

11.2025 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 2025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
2025	1.00				1.00

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2025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

本单位不涉及此项目

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算13表 2025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	项目责任人电话	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	绩效衡量单位	指标方向性	金额单位：万元	
						财政资金	其他资金										
058001-北京市东城区园林绿化局 110101227000004000 市东城区公园16-区属公园传统节日环境布置及活动经费 管理中心本级	31-部门项目	袁立杆	87168895	20.000000	20.000000	20.000000	以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七个传统节日为重点，做好节日期间环境布置，开展好区属公园传统节日文化主题活动，活动内容贴近实际、贴近群众，注重形式和内容，培育和践行社会主义核心价值观，强化对中华优秀传统文化的认同，增强文化自信和文化自信，提升传统节日文化内涵，彰显浓郁的传统文化底蕴，推动“文化强区”战略实施。	产出指标	质量指标	保证节日环境布置按照程序完成；灯笼、旗帜、春联等景观布置整洁完好，维护及时；突出节日主题，塑造浓郁的节日氛围。	定性	良好			正向指标		
								绩效衡量指标	服务对象满意度指标	以丰富人民群众传统节日文化生活，传承发展中华优秀传统文化为目的，给行人及游人提供环境优美的游览空间，塑造节日氛围，提高游客满意度。	>	90	%	正向指标			
								产出指标	时效指标	按重点节日时段完成。	定性	良好		正向指标			
								产出指标	数量指标	高标准完成公园节日环境布置（春联、标语、灯笼、旗帜、花坛花卉等）及组织节日文化活动（文艺演出、讲座、宣讲等）	=	7	个				
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行。	<	20	万元				
								效益指标	生态效益指标	提高管理水平，美化节日环境，注重公益性和服务性，呈现具有节日主题特色的园林景观。	定性	良好			正向指标		
											提高节日文化活动的参与性、互动性、观赏性、教育性、娱乐性，充分调动广大群众和游客的参与热情，创造更加欢乐的节日环境，使人们在感受热烈的节日氛围园林景观的同时，融会思想情感，从而激发爱国主义情怀和工作创造性，形成良性社会效益。	定性	良好			正向指标	
									效益指标	可持续发展指标	通过传统节日环境装饰和活动宣传，提升群众对传统文化的认知，培养爱国主义情感。	定性	良好			正向指标	
									效益指标	经济效益指标	为东城营造良好的节日氛围，吸引游客前来参观游玩，间接带动整个城市的旅游、交通、餐饮发展，为拉动区域经济贡献力量。	定性	良好			正向指标	

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、住房保障支出、城乡社区支出。本单位 2025 年收支总预算 2547.92 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 2547.92 万元，其中：财政拨款收入 1855.82 万元，占 72.84%；上年结转结余 692.1 万元，占 27.16%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 2547.92 万元，其中：基本支出 1664.28 万元，占 65.32%；项目支出 883.64 万元，占 34.68%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 1855.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1855.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 314.69 万元、卫生健康支出 122.90 万元、城乡社区支出 1204.39 万元、住房保障支出 213.84 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1855.82 万元,比 2024 年预算数有所增加。

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 314.69 万元,占 16.96%;卫生健康(类)支出 122.90 万元,占 6.62%;城乡社区支出 1204.39 万元,占 64.90%;住房保障支出 213.84 万元,占 11.52%。

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)行政单位离退休(项)2025 年预算数为 5.7 万元,主要使用方向为:行政离退休人员的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数为 139.68 万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 112.88 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。

(4)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)2025 年预算数为 56.44 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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为122.90万元,主要使用方向为:事业单位基本医疗保险缴费经费。

(6) 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)2025年预算数为1204.39万元,主要使用方向为:城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为100.45万元,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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为113.39万元,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2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1664.28万元,其中:

人员经费1590.49万元,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(即运行经费)73.80万元,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 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 10000 元，比 2024 年减少 14500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 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，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10000 元，比 2024 年减

少 14500 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 883.64 万元。其中：财政拨款预算 191.54 万元，单位资金 692.1 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.5 万元。其中政府采购服务预算 0.5 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 191.54 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

按《2025 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，部门收入来源和支出功能分类科目如下：

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。



北京市东城区公园管理中心

2025年2月14日