

2025 年北京永定门地区公园管理处
单位预算



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	-2-
2.2025 年部门（单位）收入总表	-3-
3.2025 年部门（单位）支出预算总表	-4-
4.2025 年部门（单位）项目支出表	-5-
5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表	-6-
6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	-7-
7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	-8-
8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	-9-
9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	-10-
10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表	-11-
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	-12-
12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表	-13-
13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表	-14-
三、2025 年单位预算情况说明	-17-
四、名词解释	-22-

一、单位概况

（一）主要职责

负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。

（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差额事业单位，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	195.54	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	25.89
九、其他收入	48.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	185.77
		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	20.52
		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	244.04	本年支出合计	244.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	244.04	支出总计	244.04

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				金额单位：万元		
			小计	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	事业收入	事业经营收入	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	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	单位资金
058	北京市东城区公园管理中心	244.04	244.04	244.04	195.54							48.50	48.50						
058007	北京永定门地区公园管理处	244.04	244.04	244.04	195.54							48.50	48.50						
	合计	244.04	244.04	244.04	195.54							48.50	48.50						

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	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	0.36	0.36				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.27	7.27				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费...	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84				
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	6.42	6.42				
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	8.47	8.47				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.39	3.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.18	18.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.25	7.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	65.55	65.55				
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	0.76	0.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.77	0.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.15	0.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.13	0.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.92	0.30	2.62			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.74	1.21	4.53			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.50	0.04	0.46			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.46	0.20	67.26			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.99	1.99				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.25	4.62	0.63			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费	2.10	2.10				
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	6.43	5.80	0.63			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2210201-住房公积	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	9.78	9.78				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.41	0.41				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.33	10.33				
合 计			244.04	167.91	76.13			

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

项目名称	支出功能分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算				财政拨款结转结余			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	财政专户管理资金	
永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	0.50	0.50							
永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	25.80	25.80							
永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	0.49	0.49							
永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	1.00	1.00							
永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	1.00	1.00							
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	2.12								2.12
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	2.53								2.53
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	0.46								0.46
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	41.46	28.00							13.46
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	0.63								0.63
北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	0.14								0.14
			76.13	56.79							19.34

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
合 计	

本单位不涉及此项工作内容

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

收 入		支 出		金额单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	195.54	一、本年支出	195.54	195.54
（一）一般公共预算资金	195.54	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		23.89
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		10.86
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		141.27
		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		19.52
		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、债券发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债预算支出		
		三十一、往来性支出		
二、上年结转		二、年终结转结余		
（一）一般公共预算资金				
（二）政府性基金预算资金				
（三）国有资本经营预算资金				
收入总计	195.54	支出总计		195.54

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	
				基本支出			公用经费		扣除基建项目后预算数
				科目编码	科目名称	合计			
						小计	人员经费	项目支出总数	
058007-北京永定门地区公园管理处		2101102	事业单位医疗		10.86	10.86	10.86		
058007-北京永定门地区公园管理处		2120501	城乡社区环境卫生		141.27	84.48	77.81	6.67	56.79
058007-北京永定门地区公园管理处		2080502	事业单位离退休		7.63	7.63	7.27	0.36	
058007-北京永定门地区公园管理处		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.84	10.84	10.84		
058007-北京永定门地区公园管理处		2210203	购房补贴		10.33	10.33	10.33		
058007-北京永定门地区公园管理处		2210202	提租补贴		0.41	0.41	0.41		
058007-北京永定门地区公园管理处		2210201	住房公积金		8.78	8.78	8.78		
058007-北京永定门地区公园管理处		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.42	5.42	5.42		
		合 计			195.54	138.75	131.73	7.02	56.79

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	18.18	18.18	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.99	17.99	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	51.55	51.55	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.42	5.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.16	4.16	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	8.78	8.78	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.57		0.57
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
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	1.49		1.49
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.82		2.82
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.64		0.64
50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	7.27	7.27	
	合 计	138.75	131.73	7.02

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	
			合 计			

金额单位：万元

本单位不涉及此项工作内容

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

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			项目支出
				合计	基本支出		
			合 计				

金额单位：万元

本单位不涉及此项工作内容

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

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	金额单位：万元	
				公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	公务用车购置费
2025					

本单位不涉及此项工作内容

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

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						

本单位不涉及此项工作内容

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	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								
110101227000000400 553-永定门地区公园 管理处绿化养护维护 费	31-部门项目	张博	67636360	26.790000	26.790000			王城公园绿地、永定门公园南北绿地(东城园区)和永定门南广场、绿化养护管理面积共计12181.9平方米。王城公园北门新绿化养护管理面积共计5600平方米。对其实施精细化养护管理，确保绿地内植物正常生长，提高绿化的绿化景观效果。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	267900	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度，养护责任单位满意	定性			
									产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	按养护计划完成全年养护任务	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	促进人与自然和谐	定性	优良		正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
									成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
									效益指标	可持续影响指标	确保树木花草安全，创造良好的生长环境，提高生长势	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	完成养护任务	=	127619	平方米	正向指标
									效益指标	生态效益指标	美化环境，营造优美环境	定性	优良		正向指标
110101227000000400 565-永定门公园中轴线、南北广场景观照明设施维护管理费	31-部门项目	徐子超	67636360	1.000000	1.000000	1.000000		用于维护北京中轴线、南北广场景观照明设施可提升该地区夜间景观照明氛围，营造与首都北京相符合的亮丽景观。	产出指标	数量指标	亮化工程、设备完好率达到北京市相关标准	=	95	台/套	正向指标
									效益指标	生态效益指标	满足市民活动的照明需求	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		正向指标
									成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	90	人数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	无	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10000	元	
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
									效益指标	经济收益指标	无	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	符合国家、地方技术标准	定性	优良		正向指标

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
056007-北京永定门地区公园管理处	11010122700000047 639-永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费	31-部门项目	徐子超	57653680	1.0000000	1.0000000	1、经京东商城发 改【2019】59号批 准，公园于2020 年9月完成了 “永定门公园消 费及基础设施改 造项目”的建 设。本次新增功 能性照明灯具共 计96个，包括庭 院灯51个（内含 3节能灯、1个射 灯），草坪灯38 个（内含1个节 能灯头），计划 全年开启，每日 开启时间为晚 7点至（秋季 节而定）至晚10 点（游园时 间），就求公园 绿地园路内无照 明的问题，为游 人安全游园提供 基础性照明设 备。以上照明系 统的安全巡视、 维护维修工作由 北京永定门地区 公园负责。2、 根据东城区城市 管理委员会关于 “点亮中轴 线——永定门外 大街革新南路2 号院22号楼前角 可视范围夜景照 明项目”的建设 要求，新增景观 照明系统。以上 照明系统由现场 巡视工作由北京 永定门地区公园 负责。	成本指标	生态环境成本指 标	无	定性	优良			
								效益指标	可持续发展指标	满足市民对景观 照明要求的日益 提升	定性	优良		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								产出指标	数量指标	庭院灯、设备完 好满足北京市相 关标准	=	95	台/套	正向指标	
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10000	元		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	>	90	人数	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	满足市民活动的 照明要求	定性	优良		正向指标	
								效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								产出指标	质量指标	依照国家、地方 技术标准	定性	优良		正向指标	

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	项目总金额	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
						财政资金	其他资金								
								照明系统给现场巡视工作由北京永定门地区公园负责。	产出指标	质量指标	依据国家、地方技术标准	定性	优良		正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	47.34	万元	
									产出指标	时效指标	遇到安保任务后及时到达现场有效处置突发事件等；每日对全园范围进行安全保护巡逻，门区值守及24小时监控看守及安全设施维护	定性	优良		
								北京永定门地区公园管理处管理范围、主墙公园、永定门公园（东城园区）和永定门广场、管辖区面积共计127618平方米，共设置4个门岗	产出指标	质量指标	完成全员安全保障任务，消除安全隐患，满足公园景区服务的有关要求，做好园区各项运维工作	定性	优良		
110101241000002914 855-北京永定门地区 公园园区服务		31-部门项目	徐子超	67592146	26 000000	47.342410	19.342410		效益指标	社会效益指标	营造安全的游览环境，提高游客舒适度和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作的落实率控制	定性	优良		
									效益指标	可持续影响指标	保障游园安全，确保园区正常运转	定性	达到预期目标		
									产出指标	数量指标	文明游园劝阻率	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	确保有效预防各类安全事故、减少突发事件处置经费	定性	优良		
									效益指标	生态效益指标	促进人与自然和谐共生，及时劝阻破坏野生动植物、破坏绿地和植物等行为	定性	优良		
									成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		

11010124T000002914
856-北京永定门地区31-部门项目
公园园区服务

徐子超

67592146

47.342410

28.000000

19.342410

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：一般公共预算拨款收入、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 2025 年收支总预算 244.04 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 244.04 万元，其中：财政拨款收入 195.54 万元，占 80.13%；其他收入 48.50 万元，占 19.87%。

（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 244.04 万元，其中：基本支出 167.91 万元，占 68.80%；项目支出 76.13 万元，占 31.20%。

（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 195.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 195.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.89 万元、卫生健康支出 10.86 万元、城乡社区支出 141.27 万元、住房保障支出 19.52 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 195.54 万元，比 2024 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 23.89 万元，占 12.22%；卫生健康支出 10.86 万元，占 5.55%；城乡社区支出 141.27 万元，占 72.25%；住房保障支出 19.52 万元，占 9.98%。

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) 2025 年预算数为 7.63 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)2025 年预算数为 10.84 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) 2025 年预算数为 5.42 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) 2025 年预算数为 10.86 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) 2025 年预算数为 141.27 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）2025 年预算数为 8.78 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）2025 年预算数为 0.41 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）2025 年预算数 10.33 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 2025 年一般公共预算基本支出 138.75 万元，其中：

人员经费 131.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、奖励金支出。

公用经费 7.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、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 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2024 年相比无变化。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 0.00 元，与 2024 年相比无变化。

（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 4 项，总额 76.13 万元。其中：财政拨款预算 56.79 万元，单位资金 19.34 万元。具体情况见预算

04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位无政府购买服务项目。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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 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 台（套）

5. 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 56.79 万元。本单位“永定门地区公园管理处绿化养护维护费”、“永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费”、“永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费”、“北京永定门地区公园园区服务”，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（含离退休人员）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

合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员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。

北京永定门地区公园管理处

2025年2月14日

