

北京市东城区公园管理中心
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....	4
部门机构设置、职责.....	5
第二部分 2020 年度单位决算报表.....	6
一、2020 年度收入支出决算总表.....	7
二、2020 年度收入决算表.....	8
三、2020 年度支出决算表.....	9
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	12
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

十、2020年度项目支出决算明细表.....	18
十一、2020年度政府采购情况表.....	24
十二、2020年度政府购买服务支出情况表.....	25
第三部分 2020年度单位决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	27
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、政府性基金预算财政拨款决算情况说明.....	31
七、财政拨款基本支出支出决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	32
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32

十、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况.....	35
第五部分 名词解释.....	39

第一部分 东城区公园管理中心 基本情况

一、部门职责、机构设置

东城区公园中心为全额拨款事业单位，主要职能是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；负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作；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；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；负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作；负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作等工作。

2020年度东城区公园管理中心共汇总预算单位12户，包括：全额管理事业单位1户，为中心本级；差额管理事业单位11户，分别为：北京市东城区龙潭公园管理处、北京市东城区地坛公园管理处、北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队、北京市东城区青年湖公园管理处、北京市东城区柳荫公园管理处、北京市东城区南馆公园管理处、北京市东城区龙潭西湖公园管理处、北京市东城区龙潭湖体育馆、北京永定门地区公园管理处、北京明城墙遗址公园管理处。

二、人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制933人，实有在职人数517人。

第二部分 东城区公园管理中心

2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,311.98	38,720.74	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		154.80	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	3,253.99	4,908.52	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		533.02
八、其他收入	8	84.55	1,960.83	八、社会保障和就业支出	39	2,053.28	6,439.28
	9			九、卫生健康支出	40	652.70	639.41
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	23,474.37	33,982.97
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	1,490.18	1,425.88
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		154.80
本年收入合计	27	27,650.52	45,744.89	本年支出合计	58	27,670.53	43,175.36
用事业基金弥补收支差额	28	20.00	423.83	结余分配	59		1,631.27
年初结转和结余	29		9,736.72	年末结转和结余	60		11,098.83
	30				61		
总计	31	27,670.52	55,905.44	总计	62	27,670.53	55,905.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表										
编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）										
金额单位：万元										
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			45,744.89	38,875.54		4,908.52				1,960.83
207		文化旅游体育与传媒支出	3,183.00	3,183.00						
20702		文物	3,183.00	3,183.00						
2070204		文物保护	3,183.00	3,183.00						
208		社会保障和就业支出	6,662.63	6,457.65		141.91				63.07
20805		行政事业单位离退休	6,662.63	6,457.65		141.91				63.07
2080501		归口管理的行政单位离退休	70.64	70.64						
2080502		事业单位离退休	5,585.07	5,584.83		0.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.40	534.85		74.56				60.99
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336.52	267.33		67.11				2.08
210		卫生健康支出	639.82	526.80		105.89				7.13
21011		行政事业单位医疗	639.82	526.80		105.89				7.13
2101102		事业单位医疗	638.65	525.63		105.89				7.13
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17						
212		城乡社区支出	33,675.36	27,368.18		4,446.59				1,860.59
21203		城乡社区公共设施	649.53	649.53						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	649.53	649.53						
21205		城乡社区环境卫生	33,025.83	26,718.65		4,446.59				1,860.59
2120501		城乡社区环境卫生	33,025.83	26,718.65		4,446.59				1,860.59
221		住房保障支出	1,429.28	1,185.11		214.13				30.03
22102		住房改革支出	1,429.28	1,185.11		214.13				30.03
2210201		住房公积金	717.49	633.38		71.11				13.00
2210202		提租补贴	40.11	39.24		0.65				0.22
2210203		购房补贴	671.68	512.49		142.37				16.81
234		抗疫特别国债安排的支出	154.80	154.80						
23402		抗疫相关支出	154.80	154.80						
2340201		减免房租补贴	5.68	5.68						
2340299		其他抗疫相关支出	149.12	149.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表								
编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			43,175.34	18,727.26	24,448.08			
207	文化旅游体育与传媒支出		533.02		533.02			
20702	文物		533.02		533.02			
2070204	文物保护		533.02		533.02			
208	社会保障和就业支出		6,439.27	6,426.04	13.25			
20805	行政事业单位离退休		6,439.27	6,426.04	13.25			
2080501	归口管理的行政单位离退休		61.22	61.22				
2080502	事业单位离退休		5,585.07	5,585.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		544.46	536.33	8.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		248.52	243.42	5.11			
210	卫生健康支出		639.41	634.26	5.15			
21011	行政事业单位医疗		639.41	634.26	5.15			
2101102	事业单位医疗		638.24	633.09	5.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.17	1.17				
212	城乡社区支出		33,982.97	10,255.06	23,727.91			
21203	城乡社区公共设施		649.53		649.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		649.53		649.53			
21205	城乡社区环境卫生		33,333.44	10,255.06	23,078.38			
2120501	城乡社区环境卫生		33,333.44	10,255.06	23,078.38			
221	住房保障支出		1,425.88	1,411.92	13.96			
22102	住房改革支出		1,425.88	1,411.92	13.96			
2210201	住房公积金		714.44	703.28	11.16			
2210202	提租补贴		39.76	39.76				
2210203	购房补贴		671.68	668.88	2.80			
234	抗疫特别国债安排的支出		154.80		154.80			
23402	抗疫相关支出		154.80		154.80			
2340201	减免房租补贴		5.68		5.68			
2340299	其他抗疫相关支出		149.12		149.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	24,311.98	38,720.74	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		154.80	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39				533.02	533.02	
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,726.19	1,726.19		6,234.31	6,234.31	
	9			九、卫生健康支出	41	471.96	471.96		526.80	526.80	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	20,883.51	20,883.51		26,486.87	26,486.87	
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	1,230.32	1,230.32		1,185.11	1,185.11	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				154.80	154.80	
本年收入合计	27	24,311.98	38,875.54	本年支出合计	59	24,311.98	24,311.98		35,120.89	34,966.10	
年初财政拨款结转和结余	28		677.30	年末财政拨款结转和结余	60				4,431.94	4,431.94	
一、一般公共预算财政拨款	29		677.30		37						
二、政府性基金预算财政拨款	30				38						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				39						
总计	32	24,311.98	39,552.84	总计	90	24,311.98	24,311.98		39,552.84	39,398.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）				金额单位：万元		
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	次	1	2	3
			合计	34,966.10	15,323.85	19,642.25
207			文化旅游体育与传媒支出	533.02		533.02
20702			文物	533.02		533.02
2070204			文物保护	533.02		533.02
208			社会保障和就业支出	6,234.31	6,234.31	
20805			行政事业单位离退休	6,234.31	6,234.31	
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.22	61.22	
2080502			事业单位离退休	5,584.83	5,584.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.92	408.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.34	179.34	
210			卫生健康支出	526.80	526.80	
21011			行政事业单位医疗	526.80	526.80	
2101102			事业单位医疗	525.63	525.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
212			城乡社区支出	26,486.87	7,377.64	19,109.23
21203			城乡社区公共设施	649.53		649.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	649.53		649.53
21205			城乡社区环境卫生	25,837.34	7,377.64	18,459.70
2120501			城乡社区环境卫生	25,837.34	7,377.64	18,459.70
221			住房保障支出	1,185.11	1,185.11	
22102			住房改革支出	1,185.11	1,185.11	
2210201			住房公积金	633.38	633.38	
2210202			提租补贴	39.24	39.24	
2210203			购房补贴	512.49	512.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			1	2	3
		栏次			
	301	工资福利支出	9,040.41	9,040.41	
	30101	基本工资	1,413.51	1,413.51	
	30102	津贴补贴	2,120.19	2,120.19	
	30103	奖金	1,266.75	1,266.75	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	2,195.10	2,195.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.92	408.92	
	30109	职业年金缴费	179.34	179.34	
	30110	职工基本医疗保险缴费	575.03	575.03	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	84.07	84.07	
	30113	住房公积金	663.38	663.38	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	134.13	134.13	
	303	对个人和家庭的补助	5,655.53	5,655.53	
	30301	离休费	136.62	136.62	
	30302	退休费	5,151.18	5,151.18	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	265.54	265.54	
	30305	生活补助	0.22	0.22	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	69.49	69.49	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.48	32.48	
		人员经费合计	14,695.94	14,695.94	

公用经费	302	商品和服务支出	626.10	626.10
	30201	办公费	35.10	35.10
	30202	印刷费	0.01	0.01
	30203	咨询费	3.93	3.93
	30204	手续费	0.46	0.46
	30205	水费	43.45	43.45
	30206	电费	45.18	45.18
	30207	邮电费	9.30	9.30
	30208	取暖费	40.21	40.21
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费		
	30212	因公出国（境）费用		
	30213	维修（护）费	22.62	22.62
	30214	租赁费	0.09	0.09
	30215	会议费		
	30216	培训费	0.43	0.43
	30217	公务接待费		
	30218	专用材料费	0.09	0.09
	30224	被装购置费		
	30225	专用燃料费		
	30226	劳务费	7.50	7.50
	30227	委托业务费	165.15	165.15
	30228	工会经费	82.63	82.63
	30229	福利费	47.39	47.39
30231	公务用车运行维护费	0.52	0.52	
30239	其他交通费用	37.09	37.09	
30240	税金及附加费用	1.57	1.57	
30299	其他商品和服务支出	83.39	83.39	

公用经费	310	资本性支出	1.80	1.80
	31001	房屋建筑物购建		
	31002	办公设备购置	1.80	1.80
	31003	专用设备购置		
	31005	基础设施建设		
	31006	大型修缮		
	31007	信息网络及软件购置更新		
	31008	物资储备		
	31009	土地补偿		
	31010	安置补助		
	31011	地上附着物和青苗补偿		
	31012	拆迁补偿		
	31013	公务用车购置		
	31019	其他交通工具购置		
	31021	文物和陈列品购置		
	31022	无形资产购置		
	31099	其他资本性支出		
	312	对企业补助		
	31201	资本金注入		
	31203	政府投资基金股权投资		
	31204	费用补贴		
	31205	利息补贴		
	31299	其他对企业补助		
	399	其他支出		
39906	赠予			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
公用经费支出合计			627.90	627.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）							公开07表		
							金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		154.80	154.80		154.80	
234			抗疫特别国债安排的支出		154.80	154.80		154.80	
23402			抗疫相关支出		154.80	154.80		154.80	
2340201			减免房租补贴		5.68	5.68		5.68	
2340299			其他抗疫相关支出		149.12	149.12		149.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）						金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	3.00			3.00		3.00
2020年决算数	0.52			0.52		0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				合计	24,448.08	19,797.04	4,651.04
	207			文化旅游体育与传媒支出	533.02	533.02	
	20702			文物	533.02	533.02	
	2070204			文物保护	533.02	533.02	
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			2020年度国家文物保护资金一般项目（第二批）资金——南宫院修缮工程	271.43	271.43	
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			国家文物保护单位地坛神库院修缮工程款	261.59	261.59	
	208			社会保障和就业支出	13.25		13.25
	20805			行政事业单位离退休	13.25		13.25
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14		8.14
北京市东城区龙潭湖体育馆	2080505			体育馆自有资金运营项目	8.14		8.14
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11		5.11
北京市东城区龙潭湖体育馆	2080506			体育馆自有资金运营项目	5.11		5.11
	210			卫生健康支出	5.15		5.15
	21011			行政事业单位医疗	5.15		5.15
	2101102			事业单位医疗	5.15		5.15
北京市东城区龙潭湖体育馆	2101102			体育馆自有资金运营项目	5.15		5.15
	212			城乡社区支出	23,727.94	19,109.26	4,618.68
	21203			城乡社区公共设施	649.53	649.53	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	649.53	649.53	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120399			龙潭公园园路改造工程项目	99.53	99.53	
北京永定门地区公园管理处	2120399			永定门公园消隐及基础设施改造项目	550.00	550.00	

	21205	城乡社区环境卫生	23,078.41	18,459.73	4,618.68
	2120501	城乡社区环境卫生	23,078.41	18,459.73	4,618.68
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	60.00	60.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园绿化养护维护费	22.37	22.37	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园免票补贴	50.00	50.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费	39.00	39.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园补充事业发展经费	49.64	49.64	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园北中轴路绿化养护班驻地安置	37.00	37.00	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	15.62	15.62	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园绿化养护维护费-非采购	117.64	117.64	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园免票财政补贴费用-非采购	150.00	150.00	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园补充事业发展经费-非采购	695.46	695.46	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	公园安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购	93.10	93.10	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园补充事业发展经费			
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园管理处消隐工程-非采购	296.90	296.90	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费-非采购	143.22	143.22	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	东城区地坛公园补充事业发展经费-非采购	431.95	431.95	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园事业运行补充经费-非采购	120.00	120.00	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园停办商业活动经费补贴-非采购	211.17	211.17	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	东城区地坛公园绿化养护维护费-非采购	217.62	217.62	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛中医药文化养生园维护费-非采购	20.00	20.00	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	文化活动自有项目	336.58		336.58
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园免票补助	140.00	140.00	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园绿化养护服务费	121.15	121.15	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园补充事业发展经费	586.44	586.44	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	北中轴绿化养护班驻地安置费	37.11	37.11	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园安置本地农村地区劳动力补助经费	61.86	61.86	

北京明城墙遗址公园管理处	2120501	重大活动拨款	41.17		41.17
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园管理处安全设施改造工程	31.68	31.68	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	48.91	48.91	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	补充事业发展经费	209.88	209.88	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	93.23	93.23	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	253.10	253.10	
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园消隐及基础设施改造项目	865.68		865.68
北京永定门地区公园管理处	2120501	怀柔疫情隔离点环境布置	4.56		4.56
北京永定门地区公园管理处	2120501	2019元宵节永定门灯光秀经费	133.14		133.14
北京永定门地区公园管理处	2120501	安置本市农村地区劳动力补助经费	4.97	4.97	
北京永定门地区公园管理处	2120501	补充事业发展经费	92.57	92.57	
北京永定门地区公园管理处	2120501	中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	30.00	30.00	
北京永定门地区公园管理处	2120501	绿化养护维护费	224.00	224.00	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	“十一”专项保障			
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	生态文明宣传教育活动补助	2.42		2.42
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	“家门口移动生态课堂”科普项目	0.40		0.40
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园中控室值守服务	30.00	30.00	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	26.62	26.62	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园绿化养护维护-协议采购	34.95	34.95	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园绿化养护维护-非采购	48.54	48.54	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园补充事业发展	92.59	92.59	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园园路改造工程项目	143.82	143.82	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园自有项目	185.03		185.03
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园绿化养护维护费	350.42	350.42	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园补充事业发展经费	992.99	992.99	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费	134.46	134.46	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园园区服务经费	100.00	100.00	

北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队垃圾处理	40.00	40.00	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	191.92	191.92	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队环二环城市绿道管理维护费	639.74	639.74	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队北京站地区绿化养护费	98.00	98.00	
北京市东城区绿化一队	2120501	新中街城市森林公园管理维护费	55.06	55.06	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队2020年东城区专业公共绿地道路绿地养护维护费	1,600.46	1,600.46	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队补充事业发展经费	139.65	139.65	
北京市东城区绿化一队	2120501	安置本市农村地区劳动力补助经费	288.17	288.17	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队非财政拨款工程项目	197.22		197.22
北京市东城区绿化二队	2120501	自有项目	641.18		641.18
北京市东城区绿化二队	2120501	大通公园年度维护管理-非采购	137.22	137.22	
北京市东城区绿化二队	2120501	大通公园年度维护管理-协议采购	38.88	38.88	
北京市东城区绿化二队	2120501	东城区环二环城市绿道年度维护管理-非采购	516.53	516.53	
北京市东城区绿化二队	2120501	东城区环二环城市绿道年度维护管理-项目采购	197.57	197.57	
北京市东城区绿化二队	2120501	东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费-非采购	39.97	39.97	
北京市东城区绿化二队	2120501	西革新里年度维护管理-非采购	55.69	55.69	
北京市东城区绿化二队	2120501	西革新里年度维护管理-协议采购	25.92	25.92	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费-非采购	1,426.12	1,426.12	
北京市东城区绿化二队	2120501	补充事业发展经费-非采购	19.06	19.06	
北京市东城区绿化二队	2120501	防汛抢险应急保障车更新-非采购	35.00	35.00	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购	88.26	88.26	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	经常性项目的补充事业发展经费项目	274.78	274.78	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	龙潭湖体育馆日常运营、维护费	35.00	35.00	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费	7.96	7.96	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	体育馆自有资金运营项目	150.30		150.30

北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	龙潭湖变电站移植恢复			
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	轨道交通移植恢复			
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	徒步大会	2.00		2.00
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	城管委安贞桥西南侧绿地改造	302.46		302.46
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	区委宣传部拨永定门灯光秀	54.77		54.77
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	房地二中心拨变电站配套及地下管线改造工程	31.09		31.09
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	城管委拨滨香园绿地改造费	53.00		53.00
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	城管委拨北京南站周边改造费	8.65		8.65
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	发改委龙潭三湖水系连通工程款	689.86		689.86
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	发改委柳荫青年湖水系连通	889.84		889.84
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	附属单位上缴资金	7.83		7.83
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	透水砖铺装(2018)	4.47		4.47
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	基础设施维护	0.04		0.04
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	雨水利用(2017)	16.99		16.99
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	柳荫湖及青年湖水系连通项目	1,100.00	1,100.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	龙潭三湖水系连通项目	1,900.00	1,900.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	弥补2019年庙会资金缺口	49.27	49.27	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	园林绿化管理中心补充事业发展经费-非采购	69.52	69.52	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	北京游乐园2020年日常办公经费	80.00	80.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	事业运行经费	58.85	58.85	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	区属公园传统节日环境布置及活动经费-非采购	75.00	75.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	龙潭、地坛春节文化活动经费-非采购	1,550.00	1,550.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	北京游乐园绿化养护经费-非采购	100.00	100.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	安全生产及设施更新维护-非采购	124.00	124.00	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	区属公园电力设施改造-非采购	212.46	212.46	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	东城区龙潭东湖湖水水质改善项目-非采购	450.52	450.52	
北京市东城区公园管理中心本级(原)	2120501	东城区青年湖湖水水质改善项目-非采购	79.17	79.17	

	221	住房保障支出	13.96		13.96
	22102	住房改革支出	13.96		13.96
	2210201	住房公积金	11.16		11.16
北京市东城区龙潭湖体育馆	2210201	体育馆自有资金运营项目	11.16		11.16
	2210203	购房补贴	2.80		2.80
北京市东城区龙潭湖体育馆	2210203	体育馆自有资金运营项目	2.80		2.80
	234	抗疫特别国债安排的支出	154.80	154.80	
	23402	抗疫相关支出	154.80	154.80	
	2340201	减免房租补贴	5.68	5.68	
北京市东城区地坛公园管理处	2340201	直达资金-抗疫特别国债-疫情期间租金补贴	5.68	5.68	
	2340299	其他抗疫相关支出	149.12	149.12	
北京市东城区公园管理中心本级（原	2340299	直达资金-抗疫特别国债-公共应急保障资金（区属公园疫情常态化防控设备）	149.12	149.12	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表	
	公开11表
编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）	金额单位：万元
项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	3,608.86
1. 政府采购货物支出	158.17
2. 政府采购工程支出	489.60
3. 政府采购服务支出	2,961.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,632.03
其中：授予小微企业合同金额	1,892.53

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区公园管理中心（原北京市东城区园林绿化管理中心）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有政府购买服务项目，故本表无数据。

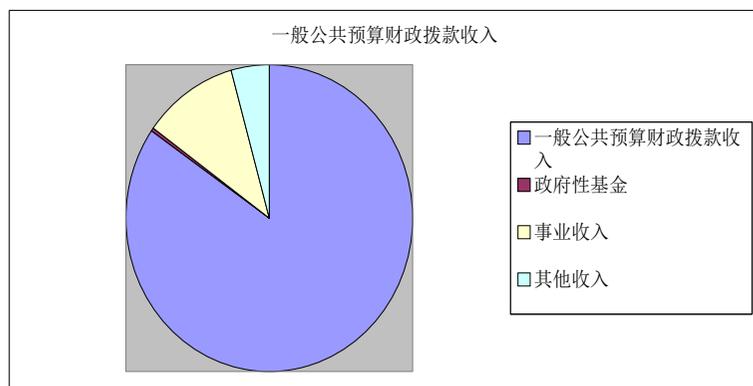
第三部分 东城区公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 55905.44 万元，比上年增加 899.02 万元，增长 1.63%。

二、收入决算情况说明

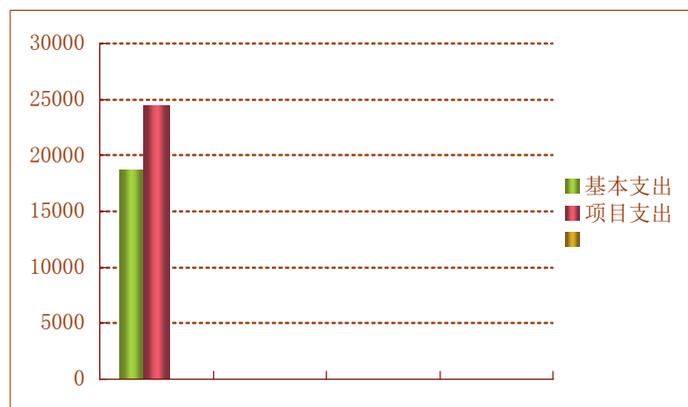
2020 年度本年收入合计 45744.89 万元，比上年增加 1016.65 万元，增长 2.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入 38720.74 万元，占收入合计的 84.64%；政府性基金预算财政拨款收入 154.8 万元，占收入合计的 0.34%；事业收入 4908.52 万元，占收入合计的 10.73%；其他收入 1960.83 万元，占收入合计的 4.29%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 43175.34 万元，比上年增加 459.01 万元，增长 1.07%，其中：基本支出 18727.26 万

元，占支出合计的 43.37%；项目支出 24448.08 万元，占支出合计的 56.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 39552.84 万元，比上年增加 4790.33 万元，增长 13.78%。主要是项目支出增加，如三湖连通项目、两湖连通项目、永定门消隐工程、地坛斋宫修缮等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 34966.10 万元，占本年支出合计的 81%。比上年增加 1809.25 万元，增长 5.46%。主要

原因：基本支出增加 1853.25 万元，为追加基层退休人员经费及在职岗位绩效、抚恤金等，项目支出减少 44 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 34966.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 533.02 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 6234.31 万元，占 17.83%；卫生健康支出 526.80 万元，占 1.51%；城乡社区支出 26486.87 万元，占 75.75%；住房保障支出 1185.11 万元，占 3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 34966.10 万元，比年初预算增加 10654.12 万元，增长 43.82%。其中：

1. “文化旅游体育与传媒支出”（类）“文物”（款）“文物保护”（项）。

2020 年度决算 533.02 万元，比年初预算数增加 533.02 万元，增长 100%，主要是增加地坛斋宫修缮及神库院修缮工程。

2. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休（项）”。

2020 年度决算 61.22 万元，比年初预算减少 163.74 万元，下降 72.79%。主要原因：行政退休人员经费在年终在“事业单位离退休”（项）中核算。

3. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休（项）”。

2020年度决算 5584.83 万元，比年初预算增加 4790.20 万元，增长 602.82%。主要原因：受机关事业单位养老保险制度改革影响，2020 年退休人员经费未纳入部门年初预算，年中追加经费。

4. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。

2020 年度决算 408.92 万元，比年初预算减少 62.15 万元，下降 13.19%。主要原因是部分基层单位受机构改革影响，未能纳入社保库管理，未能实现保险缴费入库。

5. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。

2020 年度决算 179.34 万元，比年初预算减少 56.19 万元，下降 23.86%。主要原因是部分基层单位受机构改革影响，未能纳入社保库管理，未能实现职业年金缴费入库。

6. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗（项）”。

2020 年度决算 525.63 万元，比年初预算增加 53.67 万元，增长 11.37%，主要原因是调整缴费基数及比例。

7. “城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）“其他城乡社区公共设施支出”（项）。

2020 年度决算 649.53 万元，比年初预算增加 649.53 万元，增长 100%。主要原因：增加永定门公园消隐工程及龙潭公园园路改造工程。

8. “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）。

2020年度决算 25837.34 万元，比年初预算增加 4953.83 万元，增长 23.72%。主要原因：①基本支出增加 2934.15 万元，原因为工资政策调整导致人员经费增加。②项目支出增加 2669.21 万元。

9. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）。

2020年度决算 633.38 万元，比年初预算减少 20.21 万元，下降 3.09%。主要原因是调整缴费基数。

10. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“提租补贴”（项）。

2020年度决算 39.23 万元，与年初预算基本持平。

11. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）。

2020年度决算 512.49 万元，比年初预算减少 25 万元，下降 4.65%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门政府性基金支出 154.80 万元，较上年增长 100%。主要是增加区属公园疫情常态化防控设施项目。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 15323.85 万元，其中：人员经费 14695.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 627.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.52 万元，比年初预算 3 万元减少 2.48 万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，减少公车运行维护费用，从严控制公务接

待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与年初预算数比无增减。主要原因：根据东城区2020年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元，与年初预算数比无增减。主要原因：严格控制三公经费支出，未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.52万元，比年初预算数3万元减少2.48万元。主要原因：严格控制三公经费支出，降低公务车运行维护费用。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.52万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.26万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额 3608.86 万元，其中：政府采购货物支出 158.17 万元、政府采购工程支出 489.60 万元、政府采购服务支出 2961.09 万元。授予中小企业合同金额 2632.03 万元，占政府采购支出总额的 72.93%，其中：授予小微企业合同金额 1892.53 万元，占政府采购支出总额的 52.44%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 34412.41 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）88 辆，2689.37 万元；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），705.15 万元；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套），684.55 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2020 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分 东城区公园管理中心 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，东城区公园管理中心对 2020 年度部门项目实施绩效评价，评价项目共 77 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 23294.87 万元，其中 64 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为“优秀”，13 个项目自评得分在 80 分至 90 分，评价等级为“良好”，部门绩效评价整体完成情况较好。

二、地坛公园管理处消隐工程绩效评价报告

（一）评价对象概况

地坛公园管理处位于地坛南门内西侧，该处房屋建于上世纪八十年代，房屋面积约 1600 平方米，由于常年使用且未得到应有的修缮，目前该处房屋存在较大问题，如建筑预应力加气混凝土屋面板出现开裂挠度等结构险情，屋内普遍出现渗雨等现象。项目通过对办公室、餐厅、厨房食堂及职工休息室、广播室、资料档案用房、职工宿舍共 1600 平米房的房屋进行修缮和改造，通过对拆除已经朽坏的房屋木质结构，更换损坏的门窗，对建筑主体改造及监控设备、会议室设备改造；进行电气线路改造，适应办公需求，对厨房食堂及茶水间进行了重新分区，将原有柴油炉改为安全环保的电炉，对产生的建筑垃圾全部清空，达到了消隐工程项目工作的要求。

（二）评价结论

地坛公园消隐工程完成了对管理处共计 1600 平米房的房屋进行修缮和改造，拆除已经朽坏的房屋木质结构，更换损坏的门窗，进行电气线路改造，适应办公需求，对管理处内办公用房、厨房、食堂、职工宿舍进行改造，能够有效保证建筑结构安全性和稳定性，消除人员、消防等方面安全隐患，改善办公环境，使职工生产、生活条件得到有效提升。对厨房食堂及茶水间进行了重新分区，将原有柴油炉改为安全环保的电炉，对产生的建筑垃圾全部清空，达到了消隐工程项目工作的要求，完成了项目的预期目标。地坛公园消隐工程项目的实施该项目绩效目标明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范。

（三）存在问题

- 1、项目前期可行性报告论证不够全面，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。
- 2、项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，如：实施二期、三期工程的主要内容、资金安排等指标缺乏量化指标，可衡量性不足。

（四）建议

- 1、进一步强化预算管理，加强对预算编制前期可行性研究，细化预算编制。
- 2、提高预算管理与财政支出绩效管理意识，对财政资金支持的项目注重目标设定的科学性合理性，强化对产出

指标的量化分析。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。