

东城区地坛公园管理处
2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况	1
单位机构设置、职责	1
第二部分 2020 年度单位决算报表	2
一、2020 年度收入支出决算总表	3
二、2020 年度收入决算表	4
三、2020 年度支出决算表	5
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10

九、2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明.....	11
十、2020 年度项目支出决算明细表.....	12
十一、2020 年度政府采购情况表.....	13
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表.....	14
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	19
九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况	21
第五部分 名词解释	25

第一部分 东城区地坛公园管理处基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区地坛公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。内设有六部一室，包括办公室、经营活动部、园林部、管理部、保卫部、劳资部和财务部。

主要职能：

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

二、人员构成情况

2020 年末，我单位在职人员 75 人，退休职工 194 人，其中社保负担退休人员 3 人。

第二部分 东城区地坛公园管理处 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	2,680.62	7,562.14	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		5.68	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	436.64	190.55	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		419.61	八、社会保障和就业支出	39	348.78	1,716.25
	9			九、卫生健康支出	40	79.88	64.89
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,470.83	2,988.16
	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	217.78	168.86
	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		5.68
本年收入合计	27	3,117.26	8,177.98	本年支出合计	58	3,117.27	5,476.86
用事业基金弥补收支差额	28		119.20	结余分配	59		
年初结转和结余	29		1.41	年末结转和结余	60		2,821.74
	30				61		
总计	31	3,117.26	8,298.58	总计	62	3,117.27	8,298.60

注：本表反映单位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：北京市东城区地坛公园管理处

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,177.98	7,567.82		190.55				419.61
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	1,716.25	1,716.25						
20805			行政事业单位离退休	1,716.25	1,716.25						
2080502			事业单位离退休	1,618.72	1,618.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51						
210			卫生健康支出	64.89	64.89						
21011			行政事业单位医疗	64.89	64.89						
2101102			事业单位医疗	64.89	64.89						
212			城乡社区支出	3,039.31	2,429.15		190.55				419.61
21205			城乡社区环境卫生	3,039.31	2,429.15		190.55				419.61
2120501			城乡社区环境卫生	3,039.31	2,429.15		190.55				419.61
221			住房保障支出	168.85	168.85						
22102			住房改革支出	168.85	168.85						
2210201			住房公积金	91.92	91.92						
2210202			提租补贴	6.52	6.52						
2210203			购房补贴	70.41	70.41						
234			抗疫特别国债安排的支出	5.68	5.68						
23402			抗疫相关支出	5.68	5.68						
2340201			减免房租补贴	5.68	5.68						

注：本表反映单位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：北京市东城区地坛公园管理处

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,476.84	3,160.70	2,316.14			
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	1,716.25	1,716.25				
20805			行政事业单位离退休	1,716.25	1,716.25				
2080502			事业单位离退休	1,618.72	1,618.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51				
210			卫生健康支出	64.89	64.89				
21011			行政事业单位医疗	64.89	64.89				
2101102			事业单位医疗	64.89	64.89				
212			城乡社区支出	2,988.16	1,210.71	1,777.45			
21205			城乡社区环境卫生	2,988.16	1,210.71	1,777.45			
2120501			城乡社区环境卫生	2,988.16	1,210.71	1,777.45			
221			住房保障支出	168.85	168.85				
22102			住房改革支出	168.85	168.85				
2210201			住房公积金	91.92	91.92				
2210202			提租补贴	6.52	6.52				
2210203			购房补贴	70.41	70.41				
234			抗疫特别国债安排的支出	5.68		5.68			
23402			抗疫相关支出	5.68		5.68			
2340201			减免房租补贴	5.68		5.68			

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,680.62	7,562.14	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		5.68	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	294.76	294.76		1,716.25	1,716.25	
	9			九、卫生健康支出	41	64.89	64.89		64.89	64.89	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	2,152.12	2,152.12		2,332.58	2,332.58	
	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	168.86	168.86		168.86	168.86	
	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				5.68		5.68
本年收入合计	27	2,680.62	7,567.82	本年支出合计	85	2,680.62	2,680.62		4,821.27	4,815.59	5.68
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				2,746.55	2,746.55	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	2,680.62	7,567.82	总计	90	2,680.62	2,680.62		7,567.82	7,562.14	5.68

注：本表反映单位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：北京市东城区地坛公园管理处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			4,815.59	2,841.71	1,973.88
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	1,716.25	1,716.25	
20805		行政事业单位离退休	1,716.25	1,716.25	
2080502		事业单位离退休	1,618.72	1,618.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
210		卫生健康支出	64.89	64.89	
21011		行政事业单位医疗	64.89	64.89	
2101102		事业单位医疗	64.89	64.89	
212		城乡社区支出	2,332.58	891.72	1,440.86
21205		城乡社区环境卫生	2,332.58	891.72	1,440.86
2120501		城乡社区环境卫生	2,332.58	891.72	1,440.86
221		住房保障支出	168.85	168.85	
22102		住房改革支出	168.85	168.85	
2210201		住房公积金	91.92	91.92	
2210202		提租补贴	6.52	6.52	
2210203		购房补贴	70.41	70.41	

注：本表反映单位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					
编制单位：北京市东城区地坛公园管理处			公开06表 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
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,221.91	1,221.91	
	30101	基本工资	140.62	140.62	
	30102	津贴补贴	263.80	263.80	
	30103	奖金	444.01	444.01	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	119.13	119.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	65.02	
	30109	职业年金缴费	32.51	32.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	91.92	91.92	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	1,618.92	1,618.92	
	30301	离休费			
	30302	退休费	1,598.22	1,598.22	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	12.21	12.21	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	7.59	7.59	
	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	0.91	0.91	
		人员经费合计	2,840.83	2,840.83	
公用经费	302	商品和服务支出	0.88	0.88	
	30201	办公费	0.88	0.88	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出			
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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	0.88	0.88	

注：本表反映单位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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.68	5.68		5.68	
234			抗疫特别国债安排的支出		5.68	5.68		5.68	
23402			抗疫相关支出		5.68	5.68		5.68	
2340201			减免房租补贴		5.68	5.68		5.68	

注：本表反映单位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：北京市东城区地坛公园管理处

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
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位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。

本单位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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处				公开09表 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						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			
					2,316.14	1,979.56	336.58
	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			国家文物保护单位地坛神库院修缮工程款	261.59	261.59	
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	
	212			城乡社区支出	1,777.44	1,440.86	336.58
	21205			城乡社区环境卫生	1,777.44	1,440.86	336.58
	2120501			城乡社区环境卫生	1,777.44	1,440.86	336.58
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			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			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			文化活动自有项目	336.58		336.58
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			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	
	234			抗疫特别国债安排的支出	5.68	5.68	
	23402			抗疫相关支出	5.68	5.68	
	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	

注：本表反映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：北京市东城区地坛公园管理处	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	341.98
1. 政府采购货物支出	1.50
2. 政府采购工程支出	340.48
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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：本表反映单位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。

第三部分 东城区地坛公园管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8298.58 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 8177.98 万元，其中：财政拨款收入 7567.82 万元，占收入合计的 92.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 190.55 万元，占收入合计的 2.33%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 419.61 万元，占收入合计的 5.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5476.84 万元，其中：基本支出 3160.7 万元，占支出合计的 57.71%；项目支出 2316.14 万元，占支出合计的 42.29%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0.00%。。

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 7567.82 万元。

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 4815.59 万元，占本年支出合计的 87.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4815.59 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 11.07%；社会保障和就业支出 1716.25 万元，占 35.64%；卫生健康支出 64.89 万元，占 1.35%；城乡社区支出 2332.58 万元，占 48.44%；住房保障支出 168.85 万元，占 3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4815.59 万元，比 2020 年年初预算增加 2134.97 万元，增长 79.64%。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 2020 年年初预算增加 533.02 万元，增长 100%。主要原因：新增斋官院修缮工程、神库院修缮工程等财政拨款转移支付项目。

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）。

2020 年度决算 1618.72 万元，比 2020 年年初预算增加 1421.49 万元，增长 720.73%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2020 年退休人员经费未纳入单位年初预算，年中追加经费。

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）。

2020 年度决算 65.02 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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）。

2020 年度决算 32.51 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 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 64.89 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

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）。

2020 年度决算 2332.58 万元，比 2020 年年初预算增加 180.46 万元，增长 8.39%。主要原因：财政追加人员预算经费。

7. 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 91.92 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提供补贴（项）。

2020 年度决算 6.52 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 70.41 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0.00%。

六、政府性基金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 5.68 万元，占本年支出合计的 0.1%。主要原因：通过实施本项目，进一步落实区政府打好新冠肺炎疫情防控狙击战应对疫情影响，促进中小微企业持续健康发展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1. 2020 年度财政拨款支出 5.68 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 5.68 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5.68 万元，比 2020 年年初预算增加 5.68 万元，增长 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)减免房租补贴(项)。

2020 年度决算 5.68 万元，比 2020 年年初预算增加 5.68 万元，增长 100%。主要原因：通过实施本项目，进一步落实区政府打好新冠肺炎疫情防控狙击战应对疫情影响，促进中小微企业持续健康发展。

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 2841.71 万元，其中：人员经费 2840.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.88 万元，主要包括办公费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为公益二类事业单位，不属于公开机关运行经费支出范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 341.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 340.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1541.5 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）11 辆，205.6 万元；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，北京市东城区地坛公园管理处对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，分别是绿化养护维护费、公园管理处消隐工程、斋宫院修缮工程、地坛神库院修缮工程等，其中普通评价项目 1 个，简易评价项目 9 个，占单位财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 4720.43 万元，其中 90 分以上的优秀项目 7 个，80-90 分的良好项目 3 个，从评价结果看，各项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标。

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，建筑面积约 1600 平方米，由于常年使用且未有大型修缮，该处房屋存在较大问题，如结构上建筑预应力加气混凝土屋面板出现开裂挠度等，屋内普遍出现渗雨、楼板拼接处开裂、渗漏，屋面瓦老化、松动，屋面防水层老化空鼓等现象。

此项目为 1600 平方米建筑修缮和改造，主要包括办公用房、职工食堂、监控广播室、资料档案用房、会议室、储物间、院落地面等装修改造等，工程通过对办公区建筑主体改造；顶板更换；隔断墙砌筑；拆除更换朽坏木质结构；更换损坏的门窗；监控设备及会议室设备改造；电气线路改造；增设消防设施；职工食堂及茶水间、卫生间进

行了重新分区等，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，办公区建筑主体改造；顶板更换；隔断墙砌筑；拆除更换朽坏木质结构；更换损坏的门窗；监控设备及会议室设备改造；电气线路改造；增设消防设施；职工食堂及茶水间、卫生间进行了重新分区等，有效的保证了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。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。