

东城区南馆公园管理处  
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-----	2
<b>第二部分 2020 年度单位决算报表-----</b>	<b>3</b>
一、2020 年度收入支出决算总表-----	4
二、2020 年度收入决算表-----	5
三、2020 年度支出决算表-----	6
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表-----	7
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表-----	8
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表-----	9
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	11
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	12
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	13
十、2020 年度项目支出决算明细表-----	14
十一、2020 年度政府采购情况表-----	15
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表-----	16
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明-----</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明-----	18
二、收入决算情况说明-----	18

三、支出决算情况说明-----	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	18
六、财政拨款基本支出决算情况说明-----	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明-----	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明-----	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	20
十、其他重要事项情况说明-----	20
<b>第四部分 2020年度单位绩效评价情况-----</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释-----</b>	<b>26</b>

# 第一部分 基本情况

## **一、单位机构设置、职责**

### **1. 机构设置情况**

北京市东城区南馆公园管理处成立于 1989 年 9 月，办公地点位于北京市东城区东直门内西羊管胡同甲 1 号，单位负责人周海峰，单位性质为公益二类事业单位，为独立编制及独立核算机构。

### **2. 主要职责**

单位主要职责是提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

## **二、人员构成情况**

本单位事业编制 35 人，实有人数 21 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

# 一、2020年度收入支出决算总表

## 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区南馆公园管理处

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	630.37	801.95	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			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	10.30	3.56	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		
八、其他收入	8	29.70	27.15	八、社会保障和就业支出	39	38.30	108.37
	9			九、卫生健康支出	40	17.35	22.73
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	570.72	664.89
	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	43.99	43.99
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	670.37	832.66	<b>本年支出合计</b>	58	670.36	839.98
用事业基金弥补收支差额	28		73.12	结余分配	59		
年初结转和结余	29		47.47	年末结转和结余	60		113.26
	30				61		
<b>总计</b>	31	670.37	953.24	<b>总计</b>	62	670.36	953.24

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。

## 二、2020 年度收入决算表

### 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	832.66	801.95		3.56				27.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.84</b>	<b>125.84</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>125.84</b>	<b>125.84</b>						
2080502			事业单位离退休	96.53	96.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.73</b>	<b>22.73</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.73</b>	<b>22.73</b>						
2101102			事业单位医疗	21.56	21.56						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>640.10</b>	<b>609.39</b>		<b>3.56</b>				<b>27.15</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>640.10</b>	<b>609.39</b>		<b>3.56</b>				<b>27.15</b>
2120501			城乡社区环境卫生	640.10	609.39		3.56				27.15
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.99</b>	<b>43.99</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>43.99</b>	<b>43.99</b>						
2210201			住房公积金	24.39	24.39						
2210202			提租补贴	1.70	1.70						
2210203			购房补贴	17.90	17.90						

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。

### 三、2020 年度支出决算表

## 2020年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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		839.99	566.37	273.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>108.37</b>	<b>108.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>				<b>108.37</b>	<b>108.37</b>				
2080502	事业单位离退休				96.53	96.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.84	11.84				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>				<b>22.73</b>	<b>22.73</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>				<b>22.73</b>	<b>22.73</b>				
2101102	事业单位医疗				21.56	21.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.17	1.17				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>				<b>664.89</b>	<b>391.27</b>	<b>273.62</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>				<b>664.89</b>	<b>391.27</b>	<b>273.62</b>			
2120501	城乡社区环境卫生				664.89	391.27	273.62			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>				<b>43.99</b>	<b>43.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>				<b>43.99</b>	<b>43.99</b>				
2210201	住房公积金				24.39	24.39				
2210202	提租补贴				1.70	1.70				
2210203	购房补贴				17.90	17.90				

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。

## 四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

### 2020年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	630.37	801.95	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			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						
	8			八、社会保障和就业支出	40	38.30	38.30		108.37	108.37	
	9			九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		22.73	22.73	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	530.72	530.72		513.60	513.60	
	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	43.99	43.99		43.99	43.99	
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	630.37	801.95	<b>本年支出合计</b>	85	630.37	630.37		688.69	688.69	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				113.26	113.26	
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						
<b>总计</b>	32	630.37	801.95	<b>总计</b>	90	630.37	630.37		801.95	801.95	

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。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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：北京市东城区南馆公园管理处

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合 计	688.69	415.07	273.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>108.37</b>	<b>108.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>108.37</b>	<b>108.37</b>	
2080502	事业单位离退休		96.53	96.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.84	11.84	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>22.73</b>	<b>22.73</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.73</b>	<b>22.73</b>	
2101102	事业单位医疗		21.56	21.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.17	1.17	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>513.60</b>	<b>239.98</b>	<b>273.62</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>513.60</b>	<b>239.98</b>	<b>273.62</b>
2120501	城乡社区环境卫生		513.60	239.98	273.62
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>43.99</b>	<b>43.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>43.99</b>	<b>43.99</b>	
2210201	住房公积金		24.39	24.39	
2210202	提租补贴		1.70	1.70	
2210203	购房补贴		17.90	17.90	

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。

## 六、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表（1）

### 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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
	301	<b>工资福利支出</b>	295.40	295.40	
	30101	基本工资	69.55	69.55	
	30102	津贴补贴	57.41	57.41	
	30103	奖金	39.86	39.86	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	47.98	47.98	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
	30113	住房公积金	24.39	24.39	
	30114	医疗费			
人员经费	30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	101.12	101.12	
	30301	离休费			
	30302	退休费	95.87	95.87	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	4.45	4.45	
	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	0.80	0.80	
		<b>人员经费合计</b>	<b>396.52</b>	<b>396.52</b>	

## 六、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表（2）

	302	<b>商品和服务支出</b>	18.55	18.55	
	30201	办公费	1.14	1.14	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.04	0.04	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.36	0.36	
	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	5.80	5.80	
	30229	福利费	10.13	10.13	
	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	1.09	1.09	
公用经费	310	<b>资本性支出</b>			
	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	<b>对企业补助</b>			
	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	<b>其他支出</b>			
	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			
		<b>公用经费支出合计</b>	18.55	18.55	

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  
 本单位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。

## 七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：北京市东城区南馆公园管理处

公开07表  
金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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：北京市东城区南馆公园管理处

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
支出功能分类科目编码			科目名称				
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。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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：北京市东城区南馆公园管理处

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

十、2020年度项目支出决算明细表

## 2020年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

公开10表  
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		1	2	3
			次	合计	273.62	273.62	
	<b>212</b>				<b>273.63</b>	<b>273.63</b>	
	<b>21205</b>				<b>273.63</b>	<b>273.63</b>	
	<b>2120501</b>				<b>273.63</b>	<b>273.63</b>	
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			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			东城区南馆公园免票补贴	50.00	50.00	
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	

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。

十一、 2020 年度政府采购情况表

## 2020年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

公开11表  
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	0.60
1. 政府采购货物支出	0.60
2. 政府采购工程支出	
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	

## 十二、2020年度政府购买服务支出情况表

### 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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。  
本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 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953.24万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计832.66万元，其中：财政拨款收入801.95万元，占收入合计的96.31%；事业收入3.56万元，占收入合计的0.43%；其他收入27.15万元，占收入合计的3.26%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计839.99万元，其中：基本支出566.37万元，占支出合计的67.43%；项目支出273.62万元，占支出合计的32.57%。

## 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801.95万元。

## 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688.69万元，占本年支出合计的81.99%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出688.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.37万元，占15.73%；卫生健康（类）支出22.73万元，占3.30%；城乡社区（类）支出513.60万元，占74.58%；住房保障（类）支出43.99万元，占6.39%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算688.69万元。比2020年年初预算增加58.32万元，增长9.25%。其中：

1. 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96.53万元，比2020年年初预算增加84.49万元，增长701.74%。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部门年初预算，年中追加经费。

## **2. 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11.84万元，比2020年年初预算减少5.67万元，下降32.38%。主要原因：受养老保险改革工作影响，事业单位基本养老保险缴纳工作未按原定计划开展，支出相应减少。

## **3. 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0万元，比2020年年初预算减少8.75万元，下降100.00%。主要原因：受养老保险改革工作影响，职业年金年内未能纳入社保库管理，未能实现缴费入库。

## **4. 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21.56万元，比2020年年初预算增加4.21万元，增长24.27%。主要原因：由于新一年度需重新核定医疗保险缴费基数，因此导致医疗保险缴费较预算有所增加。

## **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

2020年度决算1.17万元，比2020年年初预算增加1.17万元，增长100%。主要原因：将职工缴纳的失业及工伤保险纳入此项进行核算。

## **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513.60万元，比2020年年初预算减少17.12万元，下降3.00%。

#### 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 24.39 万元，与 2020 年年初预算持平。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 1.70 万元，与 2020 年年初预算持平。

#### 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 17.90 万元，与 2020 年年初预算持平。

### 六、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 415.07 万元，其中：人员经费 396.52 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.55 万元，主要包括办公费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度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

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 0.60 万元，其中：政府采购货物支

出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(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 1500.65 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）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），148.65 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### **(四) 政府购买服务情况。**

本单位本年度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

2021年，北京市东城区南馆公园管理处对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占单位项目总数的100%，涉及金额273.62万元。评价结果为5个项目为优秀，2个项目为良好。

## 二、 东城区南馆公园免票补贴项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

南馆公园免票补贴项目主要用于全面保障公园正常运转，提高工作效率，完成日常工作任务。认真做好公园基础设施日常检查和维修保养，确保园内基础设施安全，运行良好，全年安全无事故。同时做好园内绿化养护、中水水质处理、科普宣传等其他工作。不断提升职工队伍的管理，营造和谐稳定的社会环境，为游人提供更加优美舒适的游园环境。

2020年，公园全力做好疫情防控常态化、文明城区迎检、垃圾分类等重点工作，为游人提供优美、安全的游园环境。严格执行上级单位关于疫情防控的各项要求，多措并举，做好园内疫情防控常态化工作。按照文明城区测评指标要求，布设、摆放宣传展板，提升窗口规范化服务标准。深入开展垃圾分类工作。在门区张贴垃圾桶点位图，统一更换29组垃圾桶标识。每日加大巡查力度，提高垃圾分拣速率，保障垃圾分类纯净度。完善园内说明牌、指示牌等基础设施，更好地为游客提供导览和科普服务。抓好“接诉即办”工作，完善公园设施、美化公园环境、提升服务质量，切实解决群众诉求。全年公园解决率94.11%，满意率94.11%。做好安全工作的常态化管理。在日常检查的基础上，重点对重要节日、重要工作、重要时期、重点区域进行安全管理。保证公园全年安全无事故。全年两次游人调查问卷，游人满意率均超98%。

### （二）评价结论

通过采取定性与定量指标相结合的方式，对2020年东城区南馆公园免票补贴项目的实施情况进行综合量化评价，项目绩效综合评分为96分，评价等级为“优秀”。

评价结果表明，2020年东城区南馆公园免票补贴项目实施规范，总体上决策科学合理，项目运作正常，管理规范，社会效益良好，服务对象满意度高，项目具有较强的可持续性。但项目绩效指标不够细化、量化，基础信息管理工作有待进一步完善。

### （三）存在问题

1. 绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面、不够明晰，绩效指标设置的科学性、准确性和可衡量性有待提升。
2. 预算编制有待更完整科学，需进一步提高预算编制的精准性。

### （四）建议

1. 严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效目标制定具体实施计划，明确内部分工，落实人员及工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。
2. 规范量化项目绩效目标。针对项目实施目标不够具体，不够量化的问题，应根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
3. 强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。切实加强绩效管理，查找问题、分析原因、明确措施和责任，针对绩效自评中出现的问题，认真落实整改。

## 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。