

北京市东城区公园管理中心（本级）
2020年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况	4
单位机构设置、职责.....	4
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.....	20
十二、2020年度政府购买服务支出情况表.....	21
第三部分 2020年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、政府性基金预算财政拨款决算情况说明.....	27
七、财政拨款基本支出支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	28

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 2020年度单位绩效评价情况.....	31
第五部分 名词解释.....	34

第一部分 东城区公园管理中心基本情况

一、单位机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整东城区部分涉及改革处级事业单位机构设置的批复》，我单位名称由北京市东城区园林绿化管理中心变更为北京市东城区公园管理中心。

主要职能

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、人员构成情况

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 58 人，实有人数 50 人。

第二部分 东城区公园管理中心 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

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	4,255.31	8,531.61	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		149.12	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			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		403.78	八、社会保障和就业支出	39	353.35	434.40
	9			九、卫生健康支出	40	83.58	107.35
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,642.43	9,902.16
	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	195.96	149.31
	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		149.12
本年收入合计	27	4,255.31	9,084.51	本年支出合计	58	4,275.32	10,742.34
用事业基金弥补收支差额	28	20.00		结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,455.03	年末结转和结余	60		797.18
	30				61		
总计	31	4,275.31	11,539.53	总计	62	4,275.32	11,539.52

注：本表反映本单位本年度的总支出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

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（原北京市东城区园林绿化管理中心）

公开02表
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,084.51	8,680.73						403.78
208			社会保障和就业支出	443.82	437.50						6.32
20805			行政事业单位离退休	443.82	437.50						6.32
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	233.97	233.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	88.66						4.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	44.23						2.08
210			卫生健康支出	107.35	100.22						7.13
21011			行政事业单位医疗	107.35	100.22						7.13
2101102			事业单位医疗	107.35	100.22						7.13
212			城乡社区支出	8,234.90	7,844.57						390.32
21205			城乡社区环境卫生	8,234.90	7,844.57						390.32
2120501			城乡社区环境卫生	8,234.90	7,844.57						390.32
221			住房保障支出	149.32	149.32						
22102			住房改革支出	149.32	149.32						
2210201			住房公积金	80.26	80.26						
2210203			购房补贴	69.06	69.06						
234			抗疫特别国债安排的支出	149.12	149.12						
23402			抗疫相关支出	149.12	149.12						
2340299			其他抗疫相关支出	149.12	149.12						

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（原北京市东城区园林化管理中心）

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		10,742.35	2,683.45	8,058.91			
208	社会保障和就业支出				434.40	434.40				
20805	行政事业单位离退休				434.40	434.40				
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				233.97	233.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				92.90	92.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				46.31	46.31				
210	卫生健康支出				107.35	107.35				
21011	行政事业单位医疗				107.35	107.35				
2101102	事业单位医疗				107.35	107.35				
212	城乡社区支出				9,902.16	1,992.38	7,909.79			
21205	城乡社区环境卫生				9,902.16	1,992.38	7,909.79			
2120501	城乡社区环境卫生				9,902.16	1,992.38	7,909.79			
221	住房保障支出				149.32	149.32				
22102	住房改革支出				149.32	149.32				
2210201	住房公积金				80.26	80.26				
2210203	购房补贴				69.06	69.06				
234	抗疫特别国债安排的支出				149.12		149.12			
23402	抗疫相关支出				149.12		149.12			
2340299	其他抗疫相关支出				149.12		149.12			

注：本表反映本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

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（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	4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	4,255.31	8,531.61	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		149.12	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	353.35	353.35		428.08	428.08	
	9			九、卫生健康支出	41	83.58	83.58		100.22	100.22	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,622.43	3,622.43		7,841.16	7,841.16	
	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	195.96	195.96		149.31	149.31	
	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				149.12		149.12
本年收入合计	27	4,255.31	8,680.73	本年支出合计	85	4,255.31	4,255.31		8,667.89	8,518.77	149.12
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				12.84	12.84	
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	4,255.31	8,680.73	总计	90	4,255.31	4,255.31		8,680.73	8,531.61	149.12

注：本表反映本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本级（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	
类	款	项	1	2	3	
		合计	8,518.77	2,670.00	5,848.78	
208		社会保障和就业支出	428.08	428.08		
20805		行政事业单位离退休	428.08	428.08		
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	233.97	233.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23		
210		卫生健康支出	100.22	100.22		
21011		行政事业单位医疗	100.22	100.22		
2101102		事业单位医疗	100.22	100.22		
212		城乡社区支出	7,841.16	1,992.38	5,848.78	
21205		城乡社区环境卫生	7,841.16	1,992.38	5,848.78	
2120501		城乡社区环境卫生	7,841.16	1,992.38	5,848.78	
221		住房保障支出	149.32	149.32		
22102		住房改革支出	149.32	149.32		
2210201		住房公积金	80.26	80.26		
2210203		购房补贴	69.06	69.06		

注：本表反映本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

公开06表

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（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
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	2,229.64	2,229.64	
	30101	基本工资	183.44	183.44	
	30102	津贴补贴	842.94	842.94	
	30103	奖金	16.72	16.72	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	808.23	808.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	88.66	
	30109	职业年金缴费	44.23	44.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.22	100.22	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
	30113	住房公积金	110.25	110.25	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
	303	对个人和家庭的补助	288.24	288.24	
	30301	离休费	119.42	119.42	
	30302	退休费	49.66	49.66	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	64.35	64.35	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	54.73	54.73	
	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	0.08	0.08	
		人员经费合计	2,517.88	2,517.88	

公用经费	302	商品和服务支出	150.32	150.32
	30201	办公费	13.15	13.15
	30202	印刷费		
	30203	咨询费		
	30204	手续费	0.11	0.11
	30205	水费	4.22	4.22
	30206	电费	5.58	5.58
	30207	邮电费	2.46	2.46
	30208	取暖费	12.74	12.74
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费		
	30212	因公出国（境）费用		
	30213	维修（护）费	5.65	5.65
	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	5.74	5.74
	30227	委托业务费	6.40	6.40
	30228	工会经费	11.89	11.89
	30229	福利费	30.09	30.09
30231	公务用车运行维护费	0.52	0.52	
30239	其他交通费用	36.94	36.94	
30240	税金及附加费用	1.57	1.57	
30299	其他商品和服务支出	13.25	13.25	

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		152.12	152.12	

注：本表反映本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。

说明：本单位基本支出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

公开07表								
编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（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	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		149.12	149.12		149.12	
234		抗疫特别国债安排的支出		149.12	149.12		149.12	
23402		抗疫相关支出		149.12	149.12		149.12	
2340299		其他抗疫相关支出		149.12	149.12		149.12	

注：本表反映本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本级（原北京市东城区园林绿化管理中心）						金额单位：万元
项		目				
支出功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				6

注：本表反映本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本级（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：本表反映本单位本年度“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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级（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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏	次	1	2
				合计	8,058.91	5,997.90	2,061.01
	212			城乡社区支出	7,909.79	5,848.79	2,061.00
	21205			城乡社区环境卫生	7,909.79	5,848.79	2,061.00
	2120501			城乡社区环境卫生	7,909.79	5,848.79	2,061.00
北京市东城区公园管理中心本级	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	2120501			东城区青年湖湖水水质改善项目-非采购	79.17	79.17	
北京市东城区公园管理中心本级	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	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	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	2120501			轨道交通移植恢复			
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			徒步大会	2.00		2.00
北京市东城区公园管理中心本级	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2120501			雨水利用（2017）	16.99		16.99
北京市东城区公园管理中心本级	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2120501	安全生产及设施更新维护-非采购	124.00	124.00	
	234	抗疫特别国债安排的支出	149.12	149.12	
	23402	抗疫相关支出	149.12	149.12	
	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	2340299	其他抗疫特别国债-公共安全保障资金（区属公园疫情常态化防控设备）	149.12	149.12	

注：本表反映本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本级（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	802.12
1. 政府采购货物支出	4.69
2. 政府采购工程支出	149.12
3. 政府采购服务支出	648.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	802.12
其中：授予小微企业合同金额	801.10

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本级（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：本表反映本单位的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。

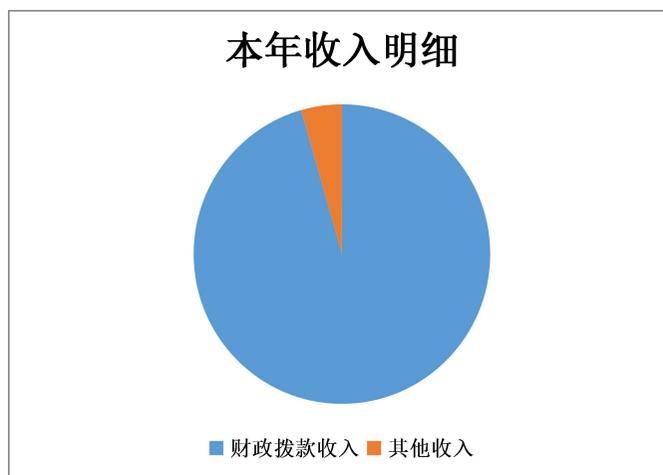
第三部分 东城区公园管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11539.53 万元。

二、收入决算情况说明

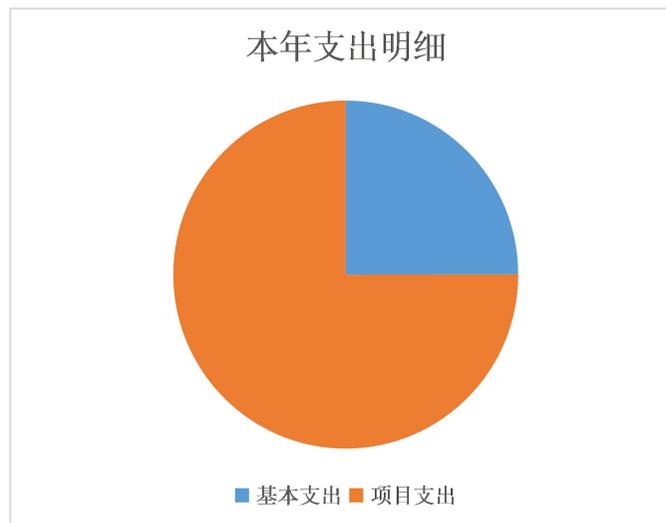
2020 年度本年收入合计 9084.51 万元，比上年减少 172.12 万元，下降 1.9%，其中：财政拨款收入 8680.73 万元，占收入合计的 95.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 403.78 万元，占收入合计的 4.44%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 10742.35 万元，比上年增加 2056.34 万元，增长 23.67%，其中：基本支出 2683.45 万

元，占支出合计的 24.98%；项目支出 8058.90 万元，占支出合计的 75.02%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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 8680.73 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 8518.77 万元，占本年支出合计的 79.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8518.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出428.08万元，占5.03%；卫生健康支出100.22万元，占1.18%；城乡社区支出7841.16万元，占92.05%；住房保障支出149.31万元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算8518.77万元，比2020年年初预算增加4263.46万元，增长100.19%。其中：

1. 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2020年年初预算减少163.74万元，下降72.79%。主要原因：行政退休人员经费年终在“事业单位离退休”（项）中核算。

2. 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233.97万元，比2020年年初预算增加223.73万元，增长2184.86%。主要原因：行政退休人员经费年终在“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年度决算88.66万元，比2020年年初预算增加9.9万元，增长12.57%。主要原因是调整养老保险缴费基数。

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

2020年度决算44.23万元，比2020年年初预算增加4.85万元，增长12.32%。主要原因是调整职业年金缴费基数。

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100.22万元，比2020年年初预算增加16.64万元，增长19.91%。主要原因是调整医疗保险缴费基数和比例。

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7841.16万元，比2020年年初预算增加4218.73万元，增长116.46%。主要原因：①基本支出增加1195.28万元，原因为基层单位追加岗位绩效列入本级；②项目支出增加3023.45万元，其中龙潭三湖水系连通增加1900万元，柳荫青年湖水系连通增加1100万元。

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80.26万元，比2020年年初预算减少20.21万元，下降20.12%。主要原因是调整公积金缴存基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 69.06 万元，比 2020 年年初预算减少 26.43 万元，下降 27.68%。

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 149.12 万元，占本年支出合计的 1.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 149.12 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 149.12 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 149.12 万元，比 2020 年年初预算增加 149.12 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）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 149.12 万元，比 2020 年年初预算增加 149.12 万元，增长 100%。主要原因：因防疫工作需要年中追加此项经费。

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 2670 万元，其中：人员经费 2517.88 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 152.12 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 2020 年年初预算 3 万元减少 2.48 万元。主要原因：降低公车运行维护费用。

（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，比2020年年初预算数0万元增加0万元。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，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.52万元，比2020年年初预算数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、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，本单位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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额 802.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 149.12 万元、政府采购服务支出 648.31 万元。授予中小企业合同金额 802.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 801.1 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

（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 2227.81 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）4 辆，57.37 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区公园管理中心 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021年，东城区公园管理中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占单位项目总数的100%，涉及金额5998.8万元。评价结果90分以上的优秀项目12个，80-90分的良好项目2个，整体项目实施绩效较好。

二、龙潭东湖水质改善项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据北京市环保局和北京市水务局印发的《关于落实市政府主要领导批示精神推动目标责任书考核断面提前达标的函》、北京市东城区人民政府《关于贯彻落实东城区实行最严格水资源管理制度的工作方案的通知》等文件精神，要求龙潭东湖达到地表水IV类水质标准。为保障湖水水质顺利达标，区园林中心组织开展龙潭东湖湖水水质改善工程，力保2018年湖水水质达到地表水IV类标准（总氮除外），从而实现改善生态环境质量，提升市民生活品质，确保东城区监测断面和水质资源顺利达标，改善龙潭公园湖水水质的目标。

（二）评价结论

通过项目实施，湖水水质得到改善，改善了生态环境质量，优化城市水网，建设赏心悦目的城市园林景观，为

周边居民打造优美的工作、居住环境，提升市民生活品质，打造适宜园内各类水鸟、鱼类、水生植物、古树等生物适宜生存繁衍的生态环境，促进城市生物多样性的发展。项目的实施，使得区域内园林水质得到根本性的改善并可以长期保持，实现持续的环境水质改善，确保我区监测断面和水质资源顺利达标，积攒了相关园林水网水质净化经验，为其他地区同类建设或改造类似湖水水质改善工作提供参考范本，为周围居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，能得到居民一致认可。

（三）存在问题

项目对湖水水质提升难度评估存在不足，实现了年度平均水质达标任务，但遇有连续极端天气或外援污染量激增时，湖体净化周期较长，导致个别时段水质不稳定。

（四）建议

在开展类似项目时充分考虑水质提升难度，在实现考核指标的基础上，进一步达到水质稳定达标。

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。