

北京市东城区公园管
理中心（本级）

2021 年度决算信息



目录

第一部分 单位基本情况	3
单位机构设置、职责.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	5
二、2021 年度收入决算表.....	6
三、2021 年度支出决算表.....	7
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决 算表.....	12
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表.....	13
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	14
十一、2021 年度政府采购情况表.....	15
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	17
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决算情况说 明.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2021 年度单位绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	26

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

机构设置：北京市东城区公园管理中心设 11 个内设机构，分别为：办公室、网络服务科、绿化养护科、服务管理科、园林发展科、工程建设科、资源保护科、应急安全科、资产管理科、人力资源科、财务科。

主要职责：

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。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算汇总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级										公开01表	
收入										金额单位：万元	
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	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,495.80	4,570.61	一、一般公共服务支出	32				3		4
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			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		249.75	八、社会保障和就业支出	39		229.20				276.03
	9			九、卫生健康支出	40						
	10			十、节能环保支出	41						
	11			十一、城乡社区支出	42		2,286.60				4,210.48
	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						121.44
	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						
本年收入合计	27	2,495.80	4,820.36	本年支出合计	58		2,515.80				4,607.95
使用非财政拨款结余	28	20.00		结余分配	59						
年初结转和结余	29		784.34	年末结转和结余	60						996.76
	30				61						
总计	31	2,515.80	5,604.70	总计	62		2,515.80				5,604.70

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。

2021年度支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				公开03表											
单位名称：万元															
项目															
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	次	1	2	3	4	5	6						
			合计	4,607.95	2,608.88	1,999.07									
208			社会保障和就业支出	276.03	276.03										
20805			行政事业单位养老支出	276.03	276.03										
2080501			行政单位离退休	216.44	216.44										
2080502			事业单位离退休	59.59	59.59										
212			城乡社区支出	4,210.48	2,211.41	1,999.07									
21205			城乡社区环境卫生	4,210.48	2,211.41	1,999.07									
2120501			城乡社区环境卫生	4,210.48	2,211.41	1,999.07									
221			住房保障支出	121.44	121.44										
22102			住房改革支出	121.44	121.44										
2210201			住房公积金	22.52	22.52										
2210203			购房补贴	98.92	98.92										

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。

2021年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级										公开04表										金额单位：万元									
收 入					支 出					决 算 数					决 算 数														
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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计										
栏	次	1	2	栏	次	3	4	5	6	7	8	9	10																
一、一般公共预算财政拨款	1	2,495.80	4,570.61	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	229.20	229.20			276.03	276.03																		
	9			九、卫生健康支出	41																								
	10			十、节能环保支出	42																								
	11			十一、城乡社区支出	43																								
	12			十二、农林水支出	44	2,266.60	2,266.60			4,038.27	4,038.27																		
	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					121.44	121.44																		
	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																								
本年收入合计	27	2,495.80	4,570.61	本年支出合计	59	2,495.80	2,495.80			4,435.73	4,435.73																		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					134.87	134.87																		
一、一般公共预算财政拨款	29				61																								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62																								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63																								
总计	32	2,495.80	4,570.61	总计	64	2,495.80	2,495.80			4,570.61	4,570.61																		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				公开05表			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	4,435.73	2,608.88			1,826.85	
208	社会保障和就业支出			276.03	276.03				
20805	行政事业单位养老支出			276.03	276.03				
2080501	行政单位离退休			216.44	216.44				
2080502	事业单位离退休			59.59	59.59				
212	城乡社区支出			4,038.27	2,211.41			1,826.85	
21205	城乡社区环境卫生			4,038.27	2,211.41			1,826.85	
2120501	城乡社区环境卫生			4,038.27	2,211.41			1,826.85	
221	住房保障支出			121.44	121.44				
22102	住房改革支出			121.44	121.44				
2210201	住房公积金			22.52	22.52				
2210203	购房补贴			98.92	98.92				

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

			公开06表			
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级			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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,199.34	2,199.34		
	30101	基本工资	182.33	182.33		
	30102	津贴补贴	722.75	722.75		
	30103	奖金	57.25	57.25		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	8.57	8.57		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.98	903.98		
	30109	职业年金缴费	51.99	51.99		
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.20	136.20		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95		
	30113	住房公积金	105.88	105.88		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	22.45	22.45		
	303	对个人和家庭的补助	269.04	269.04		
	30301	离休费	118.33	118.33		
	30302	退休费	49.98	49.98		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	45.92	45.92		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	54.74	54.74		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08		
		人员经费合计	2,468.38	2,468.38		
公用经费	302	商品和服务支出	140.08	140.08		
	30201	办公费	8.75	8.75		
	30202	印刷费	0.21	0.21		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.12	0.12		
	30205	水费	7.66	7.66		
	30206	电费	25.82	25.82		
	30207	邮电费	3.62	3.62		
	30208	取暖费	0.36	0.36		
	30209	物业管理费	1.56	1.56		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	10.85	10.85		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.04	0.04		
	30226	劳务费	3.78	3.78		
	30227	委托业务费	8.22	8.22		
	30228	工会经费	11.51	11.51		
	30229	福利费	9.31	9.31		
	30231	公务用车运行维护费	1.04	1.04		
	30239	其他交通费用	35.95	35.95		
	30240	税金及附加费用	0.13	0.13		
	30299	其他商品和服务支出	11.14	11.14		
	310	资本性支出	0.42	0.42		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.42	0.42		
		公用经费支出合计	140.50	140.50		

注：本报反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本报金额单位为万元时，因四舍五入可能存在误差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本报3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				公开07表				金额单位：万元	
项 目				本年支出			本年收入	年初结转和结余	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	次	3	4	5	2	1	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。									
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。									

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				公开08表			
项 目				金额单位：万元			
支出功能分		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	
类	类科目编码						
类	款	次	1	2	3	4	
项	项	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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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
2021年预算数	3.00			3.00		3.00
2021年决算数	1.04			1.04		1.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。						

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				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
				1	2	3
	类	款	项	栏	次	
	212			合计		
	21205					
	2120501					
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			公园消隐维护及垃圾分类-非采购	135.00	135.00
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			基础设施维护	0.04	
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	50.00	50.00
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			事业运行经费-非采购	79.33	79.33
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			东城区公园管理中心补充事业发展经费-非采购	71.75	71.75
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款	489.47	489.47
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款	442.90	442.90
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			龙潭中湖应急避难场所建设经费	28.72	28.72
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			附属单位上缴资金		
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款	1.44	1.44
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			龙潭公园配套用房消隐	132.89	132.89
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			绿化局同转拨无障碍环境建设工程项目	37.85	37.85
北京市东城区公园管理中心本级	2120501			轨道交通移植恢复		

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		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	1,634.18	
1. 政府采购货物支出	3.39	
2. 政府采购工程支出	171.65	
3. 政府采购服务支出	1,459.14	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,193.43	
其中：授予小微企业合同金额	894.87	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021政府购买服务情况表					公开12表
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级					金额单位：万元
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额	
栏次	1	2	3	4	
合计	—	—			
注：本表反映单位政府购买服务支出情况。					
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。					

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

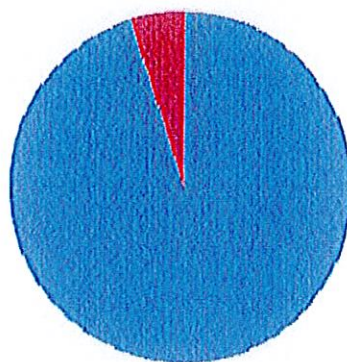
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5604.7 万元，比上年减少 5934.83 万元，下降 51.43%。本年收入合计 4820.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 784.34 万元；本年支出合计 4607.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 996.75 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4820.36 万元，比上年减少 4264.15 万元，下降 46.94%，其中：财政拨款收入 4570.61 万元，占收入合计的 94.82%；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 249.75 万元，占收入合计的 5.18%。

本年收入明细

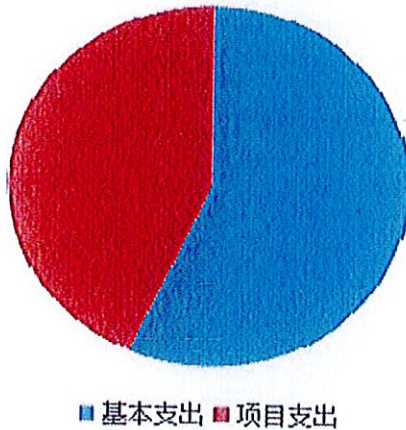


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4607.95 万元,比上年减少 6134.4 万元,下降 57.1%,其中:基本支出 2608.88 万元,占支出合计的 56.62%;项目支出 1999.07 万元,占支出合计的 43.38%;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%。

本年支出明细



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4570.61 万元,比上年减少 4110.12 万元,下降 47.34%。主要原因:根据项目进展资金需求,2021 年申请的龙潭三湖水系连通及柳荫青年湖水系连通项目较 2020 年共减少财政拨款 1950 万元,疫情影响减少龙潭及地坛春节文化活动经费 1600 万元,减少游乐园养护日常办公及电力设施改造等项目经费 542.4 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。

2021 年度财政拨款支出 4435.73 万元,占本年支出合计的

96.26%。比上年减少 4083.04 万元，下降 47.93%。主要原因：基本支出 2608.88 万元，比上年减少 61.12 万元；项目支出 1826.85 万元，比上年减少 4021.93 万元，减少项目主要为两湖、三湖水系连通项目减少支出 2067.63 万元，春节文化活动减少支出 1550 万元，游乐园养护日常办公及电力设施改造等项目减少支出 312.46 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4435.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 276.03 万元，占 6.22%；城乡社区支出 4038.27 万元，占 91.04%；住房保障支出 121.43 万元，占 2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4435.73 万元，比 2021 年年初预算增加 1939.93 万元，增长 77.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 216.44 万元，比 2021 年年初预算减少 2.52 万元，下降 1.15%。

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）。

2021 年度决算 59.59 万元，比 2021 年年初预算增加 49.35 万元，增长 481.93%。主要原因：2021 年发生抚恤金约 46 万元。

3. 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）。

2021 年度决算 4038.27 万元，比 2021 年年初预算增加 1771.67 万元，增长 78.16%。主要原因：①基本支出增加 810.58 万元，原因

为财政拨付基层单位养老保险及职业年金 800 万元；②项目支出增加 961.09 万元，因年中追加龙潭三湖、柳荫青年湖水系连通项目资金 932.37 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 22.52 万元，比 2021 年年初预算增加 22.52 万元，增长 100%。主要原因：年中追加住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 98.92 万元，比 2021 年年初预算增加 98.92 万元，增长 100%。主要原因：年初预算列入城乡社区环境卫生科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2608.88 万元，其中：人员经费 2468.38 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 140.5 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有政府性基金收入，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

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.04 万元，比 2021 年年初预算 3 万元减少 1.96 万元。主要原因：降低公车运行维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 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 1.04 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：根据东城区 2021 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 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。2021 年决算数 1.04 万元，比 2021 年年初预算数 3 万元减少 1.96 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 1.04 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 2021 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 0.52 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支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1634.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 171.65 万元、政府采购服务支出 1459.14 万元。授予中小企业合同金额 1193.43 万元，占政府采购支出总额的 73.02%，其中：授予小微企业合同金额 894.87 万元，占政府采购支出总额的 54.76%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2641.75 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）6 辆，65.89 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）政府购买服务情况。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区公园管理中心对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位财政资金项目总数的 100%，涉及金额 1944.77 万元。项目整体实施情况较好，评价等级均为优秀。

二、龙潭三湖水系连通项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：龙潭三湖水系连通为跨年项目，在上年度项目实施基础上，2021 年通过新建水质净化站、引水泵站、循环泵站各一座；对龙潭中湖湖底及对龙潭西湖南北小湖进行清淤；种植水生植物；增设湖水循环管线、龙潭中湖与东湖、西湖连通管线、曝气推流设备、原位净化仪等，完成总体验收，目前正处于水质运维阶段。

（二）评价结论：龙潭三湖水系连通项目符合相关规范要求，设计图纸、合同约定的质量标准，整个工程项目全部完工，设备联动运行正常正常，通过初期对龙潭中湖湖水运行维护，水质明显改善，基本达到验收条件。工程基本完工通过后后期运维管理水质提升，营造公园优美景观环境，吸引游人游园、增加社会关注度，为增加公园创收渠道，取得良好经济效益提供基础保障。

（三）存在问题： 1. 由于龙潭西湖部分受调蓄池及景观恢复工作制约未进行联动试水运转，水生植物种植工作区域注水时间较晚，种植完水草后需要经过 2022 年回暖后观察种植质量情况再进行竣工验收工作。 2. 项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、

生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

（四）建议：加强绩效管理宣传，提高绩效管理意识，科学填报绩效目标，提高项目工作人员对全过程预算绩效管理的认识，树立绩效管理理念。在项目实施过程中，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）开支离退休经费。

13. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。