

北京市东城区地坛公园管理处
2021 年度决算信息

目录

第一部分 东城区地坛公园管理处基本情况.....	1
部门机构设置、职责.....	2
第二部分 东城区地坛公园管理处 2021 年度单位决算报表.....	3
一、2021 年度收入支出决算总表.....	4
二、2021 年度收入决算表.....	5
三、2021 年度支出决算表.....	6
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	13
十一、2021 年度政府采购情况表.....	14
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 东城区地坛公园管理处 2021 年度单位决算情况说明	16
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.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
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支出情况说明.....	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

第四部分 东城区地坛公园管理处 2021 年度单位绩效评价情况.....22

第五部分 名词解释..... 26

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

2021 年末，我单位在职人员 69 人，退休职工 193 人。

第二部分 东城区地坛公园管理处 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	3,234.64	6,341.29	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	461.35	199.49	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		2,971.33
八、其他收入	8	2.89	390.83	八、社会保障和就业支出	39	201.96	1,051.84
	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	3,496.92	4,406.20
	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、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	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		79.55
	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	3,698.88	6,931.61	本年支出合计	58	3,698.88	8,508.92
使用非财政拨款结余	28		280.35	结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,703.76	年末结转和结余	60		1,406.80
	30				61		
总计	31	3,698.88	9,915.71	总计	62	3,698.88	9,915.72

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年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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				科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	次				1	2			
				合计	6,931.61	6,341.29		199.49				390.83
207				文化旅游体育与传媒支出	1,474.61	1,474.61						
20702				文物	1,474.61	1,474.61						
2070204				文物保护	1,474.61	1,474.61						
208				社会保障和就业支出	1,051.83	1,051.83						
20805				行政事业单位养老支出	1,051.83	1,051.83						
2080502				事业单位离退休	793.72	793.72						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.39	168.39						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72						
212				城乡社区支出	4,325.61	3,735.29		199.49				390.83
21205				城乡社区环境卫生	4,325.61	3,735.29		199.49				390.83
2120501				城乡社区环境卫生	4,325.61	3,735.29		199.49				390.83
229				其他支出	79.55	79.55						
22999				其他支出	79.55	79.55						
2299999				其他支出	79.55	79.55						

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。

2021年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,508.91	2,892.13	5,616.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,971.33		2,971.33			
20702			文物	2,971.33		2,971.33			
2070204			文物保护	2,971.33		2,971.33			
208			社会保障和就业支出	1,051.83	1,051.83				
20805			行政事业单位养老支出	1,051.83	1,051.83				
2080502			事业单位离退休	793.72	793.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.39	168.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72				
212			城乡社区支出	4,406.20	1,840.30	2,565.90			
21205			城乡社区环境卫生	4,406.20	1,840.30	2,565.90			
2120501			城乡社区环境卫生	4,406.20	1,840.30	2,565.90			
229			其他支出	79.55		79.55			
22999			其他支出	79.55		79.55			
2299999			其他支出	79.55		79.55			

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总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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			
						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
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	3,234.64	6,341.29	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					2,971.33	2,971.33		
	8			八、社会保障和就业支出	40	201.96	201.96			1,051.84	1,051.84		
	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	3,032.68	3,032.68			3,485.62	3,485.62		
	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、住房城镇建设支出	51								
	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					79.55	79.55		
	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	3,234.64	6,341.29	本年支出合计	59	3,234.64	3,234.64			7,588.34	7,588.34		
年初财政拨款结转和结余	28		2,628.57	年末财政拨款结转和结余	60					1,381.52	1,381.52		
一、一般公共预算财政拨款	29		2,628.57		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	3,234.64	8,969.86	总计	64	3,234.64	3,234.64			8,969.86	8,969.86		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

金额单位：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
类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计	7,588.34	2,200.91	5,387.42
207				文化旅游体育与传媒支出	2,971.33		2,971.33
20702				文物	2,971.33		2,971.33
2070204				文物保护	2,971.33		2,971.33
208				社会保障和就业支出	1,051.83	1,051.83	
20805				行政事业单位养老支出	1,051.83	1,051.83	
2080502				事业单位离退休	793.72	793.72	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.39	168.39	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72	
212				城乡社区支出	3,485.62	1,149.08	2,336.54
21205				城乡社区环境卫生	3,485.62	1,149.08	2,336.54
2120501				城乡社区环境卫生	3,485.62	1,149.08	2,336.54
229				其他支出	79.55		79.55
22999				其他支出	79.55		79.55
2299999				其他支出	79.55		79.55

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

单位名称: 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	国有资本经营预算
	财政拨款	1	2	3	4
301	工资福利支出	1,369.87	1,369.87		
301.01	基本工资	91.28	91.28		
301.02	津贴补贴	206.83	206.83		
301.03	奖金	340.77	340.77		
301.06	伙食补助费				
301.07	绩效工资	121.31	121.31		
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.70	265.70		
301.09	职业年金缴费	89.72	89.72		
301.10	职工基本医疗保险缴费	99.08	99.08		
301.11	公务员医疗补助缴费				
301.12	其他社会保险缴费	3.59	3.59		
301.13	住房公积金	68.71	68.71		
301.14	医疗费				
301.99	其他工资福利支出	82.88	82.88		
302	商品和服务支出	817.09	817.09		
302.01	办公费	13.94	13.94		
302.02	印刷费	2.13	2.13		
302.03	咨询费	2.40	2.40		
302.04	手续费				
302.05	水费	0.88	0.88		
302.06	电费	7.80	7.80		
302.07	邮电费	0.27	0.27		
302.08	取暖费				
302.09	物业费				
302.11	差旅费				
302.12	因公出国(境)费用				
302.13	维修(护)费				
302.14	租赁费				
302.15	会议费				
302.16	培训费				
302.17	公务接待费	0.10	0.10		
302.18	专用材料费				
302.24	维修费				
302.25	专用燃料费				
302.26	劳务费				
302.27	委托业务费				
302.28	工会经费				
302.29	福利费	0.37	0.37		
302.31	公务用车运行维护费				
302.39	其他交通费				
302.40	租金及附加费				
302.99	其他商品和服务支出				
310	资本性支出				
310.01	房屋建筑物购建				
310.02	办公设备购置				
310.03	专用设备购置				
310.05	基础设施建设				
310.06	大型修缮				
310.07	信息网络及软件购置更新				
310.08	物资储备				
310.09	土地补偿				
310.10	安置补助				
310.11	地上附着物和青苗补偿				
310.12	拆迁补偿				
310.13	公务用车购置				
310.19	其他交通工具购置				
310.21	文物和陈列品购置				
310.22	无形资产购置				
310.99	其他资本性支出				
312	对企业补助				
312.01	资本金注入				
312.03	政府投资基金股权投资				
312.04	费用补贴				
312.05	利息补贴				
312.99	其他对企业补助				
399	其他支出				
399.06	抚恤				
399.07	国家赔偿支出				
399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
399.99	其他支出				
公用经费支出合计		13.94	13.94		

注: 1. 财政拨款支出明细 301.14 医疗费、302.08 取暖费、302.09 物业费、302.11 差旅费、302.12 因公出国(境)费用、302.13 维修(护)费、302.14 租赁费、302.15 会议费、302.16 培训费、302.17 公务接待费、302.18 专用材料费、302.24 维修费、302.25 专用燃料费、302.26 劳务费、302.27 委托业务费、302.28 工会经费、302.29 福利费、302.31 公务用车运行维护费、302.39 其他交通费、302.40 租金及附加费、302.99 其他商品和服务支出、310.01 房屋建筑物购建、310.02 办公设备购置、310.03 专用设备购置、310.05 基础设施建设、310.06 大型修缮、310.07 信息网络及软件购置更新、310.08 物资储备、310.09 土地补偿、310.10 安置补助、310.11 地上附着物和青苗补偿、310.12 拆迁补偿、310.13 公务用车购置、310.19 其他交通工具购置、310.21 文物和陈列品购置、310.22 无形资产购置、310.99 其他资本性支出、312 对企业补助、312.01 资本金注入、312.03 政府投资基金股权投资、312.04 费用补贴、312.05 利息补贴、312.99 其他对企业补助、399 其他支出、399.06 抚恤、399.07 国家赔偿支出、399.08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、399.99 其他支出。

说明: 本表为财政拨款基本支出经济分类决算表, 反映单位使用财政拨款基本支出经济分类科目反映的支出情况。本表数据来源于单位财务系统, 与单位财务决算报表数据一致。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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						

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

公开08表

单位名称：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
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	4
			次				
			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，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	5,616.78	5,387.42	229.36
	207				2,971.32	2,971.32	
	20702				2,971.32	2,971.32	
	2070204				2,971.32	2,971.32	
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			2021年国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程	342.75	342.75	
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—般项目（第二批）资金——斋宫院修缮工程	2,628.57	2,628.57	
	212				2,565.89	2,336.53	229.36
	21205				2,565.89	2,336.53	229.36
	2120501				2,565.89	2,336.53	229.36
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	265.23	265.23	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			日常运营补助经费	341.57	341.57	
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	18.00	18.00	
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	195.86	195.86	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			日常运营补助经费	13.33	13.33	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			文化活动自有项目	229.36		229.36
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			2020年地坛春节文化活动经费-非采购	416.29	416.29	
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	156.74	156.74	
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	658.34	658.34	
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	60.00	60.00	
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	
	229				79.55	79.55	
	22999				79.55	79.55	
	2299999				79.55	79.55	
北京市东城区地坛公园管理处	2299999			给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴	79.55	79.55	

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。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：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	333.13
1. 政府采购货物支出	2.13
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	331.00
(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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：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
栏次	4	5	8	10
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 东城区地坛公园管理处 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 9915.71 万元，比上年增加 1617.14 万元，增长 19.48%。本年收入合计 6931.61 万元，使用非财政拨款结余 280.35 万元，年初结转和结余 2703.76 万元；本年支出合计 8508.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1406.8 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6931.61 万元，比上年减少 1246.37 万元，下降 15.24%，其中：财政拨款收入 6341.29 万元，占收入合计的 91.48%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 199.49 万元，占收入合计的 2.88%；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 390.83 万元，占收入合计的 5.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 8508.91 万元，比上年增加 3032.07 万元，增长 55.36%，其中：基本支出 2892.13 万元，占支出合计的 33.99%；项目支出 5616.78 万元，占支出合计的 66.01%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 8969.86 万元，比上年增加 1402.04 万元，增长 18.52%。主要原因：本年度新增斋宫院修缮工程财政拨款转移支付项目。

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 7588.34 万元，占本年支出合计的 94.16%。比上年增加 2772.75 万元，增长 57.58%。主要原因：本年度新增斋宫院修缮工程财政拨款转移支付项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7588.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2971.33 万元，占 39.16%；社会保障和就业支出 1051.83 万元，占 13.86%；城乡社区支出 3485.62 万元，占 45.93%；其他支出 79.55 万元，占 1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 7588.34 万元，比 2021 年年初预算增加 4353.7 万元，增长 134.59%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2021 年度决算 2971.33 万元，比 2021 年年初预算增加 2971.33 万元，增长 100%。主要原因：新增斋宫院修缮

工程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）。

2021 年度决算 793.72 万元，比 2021 年年初预算增加 591.76 万元，增长 293%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2021 年退休人员经费未全部纳入部门年初预算。

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）。

2021 年度决算 168.39 万元，比 2021 年年初预算增加 168.39 万元，增长 100%。主要原因：受机关事业单位养老保险改革工作影响，基本养老保险纳入社保库管理，实现缴费入库。

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）。

2021 年度决算 89.72 万元，比 2021 年年初预算增加 89.72 万元，增长 100%。主要原因：受机关事业单位养老保险改革工作影响，职业年金纳入社保库管理，实现缴费入库。

5. 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 3485.62 万元，比 2021 年年初预算增加 452.94 万元，增长 14.93%。主要原因：追加人员预算经费。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

2021 年度决算 79.55 万元，比 2021 年年初预算增加 79.55 万元，增长 100%。主要原因：给予承租房屋的中小微企业及个人工商户租金补贴。

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 2200.91 万元，其中：人员经费 2186.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 13.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

2021 年度本单位政府采购支出总额 333.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331 万元。

（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 1548.78 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。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区地坛公园管理处 2021 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区地坛公园管理处对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，其中简易评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4,140.36 万元，采用简易程序评价未出具评价报告。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、东城区地坛公园项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本单位本年度财政拨款项目 11 个，分别是地坛中医药文化养生园维护费、地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费、东城区地坛公园补充事业发展经费、东城区地坛公园绿化养护维护费、地坛公园停办商业活动经费补贴、地坛公园事业运行补充经费、地坛公园管理处消隐工程、2021 年国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程、日常运营补助经费、2020 年地坛春节文化活动经费、给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴等，占单位项目总数的 100%，涉及金额 4,140.36 万元。

（二）评价结论

本单位财政拨款项目绩效评价得分分别为：地坛中医药文化养生园维护费 95.2 分、地坛公园安置本市农村地

区劳动力补充经费 94.8 分、东城区地坛公园补充事业发展经费 88.7 分、东城区地坛公园绿化养护维护费 95.2 分、地坛公园停办商业活动经费补贴 93.6 分、地坛公园事业运行补充经费 93.4 分、地坛公园管理处消隐工程 92.13 分、2021 年国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程 82.72 分、日常运营补助经费 87.64 分、2020 年地坛春节文化活动经费 94.88 分、给予承租东城区行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴 96.5 分。

根据年初设定的绩效目标，本单位对 2021 年度财政拨款涉及的所有项目进行了绩效自评，从评价结果看，项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标，立项程序完整、规范，预算执行有效，取得了良好的社会效益及服务对象满意度。

（三）存在问题

本单位 11 个绩效评价项目中：“日常运营补助经费”得分为 87.64 分，该项目涉及多个前期审批环节，因此申请下达额度时间滞后，资金于 2021 年 12 月 15 日下达，使项目总体完成度不高。“2021 年国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程”得分为 82.72 分，该项目工程预计周期为三年，本年度应完成整体修缮工程的 60%，现已按工作计划全部完成。

（四）建议

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。以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、量化地设置项目绩效目标和指标。本年受新冠疫情影响，单位工作负荷较大，仍存在满意度调查样本量不足、过于简单等问题，在之后的工作中将会更加注重对预算项目绩效目标设定的科学性、合理性的管理，注意收集反应资金使用效益的资料及加强满意度调查，完善本单位绩效管理体系。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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. 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）：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。

15. 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）：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。

16. 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。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。