

2021 年度  
北京市东城区  
龙潭公园管理处  
决算信息



# 目录

## 第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2021 年度单位绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## **单位机构设置、职责**

东城区龙潭公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，单位性质为公益二类财政补助事业单位，享受财政差额补助，主要负责公园设施维护管理、卫生安全管理及相关管理服务工作。单位内设机构9个，包括办公室、财务人事部、游船游艺部、园容后勤部、工程项目部、经营管理部、票务部、安全保卫部、龙潭湖体育馆。

## 第二部分      2021 年度单位决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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  | 3,009.59 | 4,096.11 | 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  | 950.00   | 1,972.38 | 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  | 5.00     | 79.59    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 199.11   | 1,128.48 |
|                  | 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 | 3,765.48 | 5,484.59 |
|                  | 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 |          | 5.75     |
|                  | 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 |          | 11.57    |
|                  | 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 | 3,964.59 | 6,148.08 | 本年支出合计          | 58 | 3,964.59 | 6,630.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 427.51   | 结余分配            | 59 |          |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 166.62   | 年末结转和结余         | 60 |          | 111.81   |
|                  | 30 |          |          |                 | 61 |          |          |
| 总计               | 31 | 3,964.59 | 6,742.21 | 总计              | 62 | 3,964.59 | 6,742.20 |

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

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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 |   |   |                  |          |          | 科目名称 | 小计       |      |          |      | 其中：教育收费 |
|            |   |   |                  |          |          |      |          |      |          |      |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4        | 5    | 6        | 7    | 8       |
|            |   |   | 合计               | 6,148.08 | 4,096.11 |      | 1,972.38 |      |          |      | 79.59   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,115.76 | 1,115.76 |      |          |      |          |      |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,115.76 | 1,115.76 |      |          |      |          |      |         |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 841.48   | 841.48   |      |          |      |          |      |         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.79   | 183.79   |      |          |      |          |      |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.49    | 90.49    |      |          |      |          |      |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 5,004.47 | 2,952.51 |      | 1,972.38 |      |          |      | 79.59   |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 5,004.47 | 2,952.51 |      | 1,972.38 |      |          |      | 79.59   |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 5,004.47 | 2,952.51 |      | 1,972.38 |      |          |      | 79.59   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 5.75     | 5.75     |      |          |      |          |      |         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 5.75     | 5.75     |      |          |      |          |      |         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 5.75     | 5.75     |      |          |      |          |      |         |
| 229        |   |   | 其他支出             | 22.09    | 22.09    |      |          |      |          |      |         |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 22.09    | 22.09    |      |          |      |          |      |         |
| 2299999    |   |   | 其他支出             | 22.09    | 22.09    |      |          |      |          |      |         |

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

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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               | 6,630.39 | 3,897.31 | 2,733.08 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,128.49 | 1,128.49 |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,128.49 | 1,128.49 |          |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 756.77   | 756.77   |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.75   | 248.75   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.97   | 122.97   |          |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 5,484.59 | 2,763.07 | 2,721.51 |        |      |           |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 5,484.59 | 2,763.07 | 2,721.51 |        |      |           |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 5,484.59 | 2,763.07 | 2,721.51 |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 5.75     | 5.75     |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 5.75     | 5.75     |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 5.75     | 5.75     |          |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |        |      |           |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |        |      |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |        |      |           |

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

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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 | 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  | 3,009.59 | 4,096.11 | 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 | 199.11   | 199.11     |             |              | 1,128.48 | 1,128.48   |             |              |
|                | 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 | 2,810.48 | 2,810.48   |             |              | 3,015.11 | 3,015.11   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              | 5.75     | 5.75       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              | 11.57    | 11.57      |             |              |
|                | 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 | 3,009.59 | 4,096.11 | 本年支出合计          | 59 | 3,009.59 | 3,009.59   |             |              | 4,160.92 | 4,160.92   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 166.62   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              | 101.81   | 101.81     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 166.62   |                 | 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 | 3,009.59 | 4,262.73 | 总计              | 64 | 3,009.59 | 3,009.59   |             |              | 4,262.73 | 4,262.73   |             |              |

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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        |
| 栏次         |   |                  |          |          |          |
| 合计         |   |                  | 4,160.92 | 2,134.46 | 2,026.46 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 1,128.49 | 1,128.49 |          |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,128.49 | 1,128.49 |          |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 756.77   | 756.77   |          |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.75   | 248.75   |          |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.97   | 122.97   |          |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 3,015.11 | 1,000.23 | 2,014.88 |
| 21205      |   | 城乡社区环境卫生         | 3,015.11 | 1,000.23 | 2,014.88 |
| 2120501    |   | 城乡社区环境卫生         | 3,015.11 | 1,000.23 | 2,014.88 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 5.75     | 5.75     |          |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 5.75     | 5.75     |          |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 5.75     | 5.75     |          |
| 229        |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |
| 22999      |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |
| 2299999    |   | 其他支出             | 11.57    |          | 11.57    |

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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         | 1,149.11 | 1,149.11   |             |          |
|      | 30101 | 基本工资           | 117.70   | 117.70     |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴           | 132.05   | 132.05     |             |          |
|      | 30103 | 奖金             | 6.70     | 6.70       |             |          |
|      | 30106 | 伙食补助费          |          |            |             |          |
|      | 30107 | 绩效工资           | 271.68   | 271.68     |             |          |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.12   | 317.12     |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费         | 157.15   | 157.15     |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.41    | 81.41      |             |          |
|      | 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          | 61.01    | 61.01      |             |          |
|      | 30114 | 医疗费            |          |            |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出       | 4.28     | 4.28       |             |          |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助      | 748.18   | 748.18     |             |          |
|      | 30301 | 离休费            | 26.58    | 26.58      |             |          |
|      | 30302 | 退休费            | 646.02   | 646.02     |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费         |          |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金            | 75.39    | 75.39      |             |          |
|      | 30305 | 生活补助           |          |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费            |          |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助          |          |            |             |          |
|      | 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  | 0.19     | 0.19       |             |          |
|      |       | 人员经费合计         | 1,897.29 | 1,897.29   |             |          |

|      |       |           |        |        |  |  |
|------|-------|-----------|--------|--------|--|--|
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出   | 237.17 | 237.17 |  |  |
|      | 30201 | 办公费       | 0.91   | 0.91   |  |  |
|      | 30202 | 印刷费       |        |        |  |  |
|      | 30203 | 咨询费       | 12.29  | 12.29  |  |  |
|      | 30204 | 手续费       |        |        |  |  |
|      | 30205 | 水费        | 2.22   | 2.22   |  |  |
|      | 30206 | 电费        | 11.41  | 11.41  |  |  |
|      | 30207 | 邮电费       |        |        |  |  |
|      | 30208 | 取暖费       | 8.00   | 8.00   |  |  |
|      | 30209 | 物业管理费     |        |        |  |  |
|      | 30211 | 差旅费       |        |        |  |  |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用 |        |        |  |  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 66.83  | 66.83  |  |  |
|      | 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     | 79.59  | 79.59  |  |  |
|      | 30228 | 工会经费      |        |        |  |  |
|      | 30229 | 福利费       | 29.30  | 29.30  |  |  |
|      | 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 | 26.62  | 26.62  |  |  |

|      |          |                    |        |        |  |  |
|------|----------|--------------------|--------|--------|--|--|
| 公用经费 | 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 |                    | 237.17 | 237.17 |  |  |

注：本表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：本单位没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表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

公开07表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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 | 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：北京市东城区龙潭公园管理处

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      | 4 |
|            |   |      | 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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                              | 2,733.08 | 2,026.46 | 706.63 |
|               | 212        |   |   |                                 | 2,721.52 | 2,014.89 | 706.63 |
|               | 21205      |   |   |                                 | 2,721.52 | 2,014.89 | 706.63 |
|               | 2120501    |   |   |                                 | 2,721.52 | 2,014.89 | 706.63 |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费             | 172.69   | 172.69   |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园自有项目                        | 706.63   |          | 706.63 |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园园路改造工程项目                    | 69.18    | 69.18    |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭湖体育馆日常运营、维护费                  | 17.50    | 17.50    |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 2020年龙潭春节文化活动经费                 | 324.42   | 324.42   |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园补充事业发展经费                    | 1,041.36 | 1,041.36 |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园绿化养护维护费                     | 315.38   | 315.38   |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭公园园区服务经费                      | 70.00    | 70.00    |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 2120501    |   |   | 龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费           | 4.36     | 4.36     |        |
|               | 229        |   |   |                                 | 11.57    | 11.57    |        |
|               | 22999      |   |   |                                 | 11.57    | 11.57    |        |
|               | 2299999    |   |   |                                 | 11.57    | 11.57    |        |
| 北京市东城区龙潭公园管理处 | 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 | 11.57    | 11.57    |        |

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、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：北京市东城区龙潭公园管理处

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       | 415.01 |
| 1. 政府采购货物支出       |        |
| 2. 政府采购工程支出       |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 415.01 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 415.01 |
| 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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：本表反映部门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 6742.21 万元，比上年增加 763.80 万元，增长 12.78%。本年收入合计 6148.08 万元，使用非财政拨款结余 427.51 万元，年初结转和结余 166.62 万元；本年支出合计 6630.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 111.81 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6148.08 万元，比上年增加 382.67 万元，增长 6.64%，其中：财政拨款收入 4096.11 万元，占收入合计的 66.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 1972.38 万元，占收入合计的 32.08%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 79.59 万元，占收入合计的 1.30%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6630.39 万元，比上年增加 1808.74 万元，增长 37.51%，其中：基本支出 3897.31 万元，占支出合计的 58.78%；项目支出 2733.08 万元，占支出合计的 41.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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

2021 年度财政拨款收、支总计 4262.73 万元，比上年减少 157.51 万元，下降 3.56%。主要原因：事业单位养老保险改革，年内退休人员费用转入社保系统发放，原拨付我单位再行支付的退休人员经费财政拨款同比有所降低。

## 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 4160.92 万元，占本年支出合计的 62.76%。比上年减少 59.18 万元，下降 1.40%。主要原因：事业单位养老保险改革，年内退休人员费用转入社保系统发放，原拨付我单位再行支付形成支出的退休人员经费财政拨款支出同比有所降低。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4160.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1128.49 万元，占 27.12%；城乡社区支出 3015.11 万元，占 72.46%；住房保障支出 5.75 万元，占 0.14%；其他支出 11.57 万元，占 0.28%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 4160.92 万元，比 2021 年年初预算增加 1151.33 万元，增长 38.26 %。其中：

#### **1. 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 756.77 万元，比 2021 年年初预算增加 557.66 万元，增长 280.08%。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，在退休人员经费转入社保发放前，离退休人员预算费用的批复方式为年初预算批复和年中预算追加相结合的形式。

#### **2. 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 248.75 万元，比 2021 年年初预算增加 248.75 万元。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，年内缴纳 2014 年 10 月至今的职工养老保险，增加职工养老保险财政拨款支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2021 年度决算 122.97 万元，比 2021 年年初预算增加 122.97 万元。主要原因：事业单位养老保险改革工作影响，年内缴纳 2014 年 10 月至今的职工职业年金，增加职工职业年金财政拨款支出。

**4. 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 3015.11 万元，比 2021 年年初预算增加 204.63 万元，增长 7.28%。主要原因：年内人员费用政策性调整追加预算的影响。

**5. 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 5.75 万元，比 2021 年年初预算增加 5.75 万元。主要原因：年内正常调标，政策性调整追加预算的影响。

**6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

2021 年度决算 11.57 万元，比 2021 年年初预算增加 11.57 万元。主要原因：按照财政局《关于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的通知》精神，年内新增相关财政拨款项目资金支出。

## **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 2134.46 万元，其中：人员经费 1897.29 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 237.17 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**

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本年度本单位未安排财政拨款“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。**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度本单位政府采购支出总额 415.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 415.01 万元。授予中小企业合同金额 415.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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 21529.59 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）7 辆，240.14 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），440.81 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），226.57 万元。

### （四）政府购买服务情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 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，东城区龙潭公园管理处对 2021 年度本单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 1974.38 万元。项目绩效评价平均得分 92.17 分。得分在 90 分（含）以上的项目 7 个，得分在 70 分（含）以上至 80 分的项目 1 个，绩效评价整体情况较好。

## 二、龙潭公园绿化养护维护费项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

绿化养护维护项目涉及公园总面积 42.32 万平方米，其中，绿地面积 22.85 万平方米，水面面积 19.47 万平方米。绿化养护维护工作主要通过突出“精细化管理常态化”的工作思路，努力把园林绿化养护作为改善公园生态环境，提升公园形象，促进游客对公园满意率稳步提高的重要工作来抓。通过不断加强对园内绿地的养护工作，使绿地内的植物长势整体良好，植物病虫害得到有效控制，呈现出四季常绿的景观效果。

本项目预算批复资金为 315.38 万元，项目预算资金实际到位资金共计 315.38 万元，2021 年实际支出共计 315.38 万元，执行率为 100%。

### （二）评价结论

对龙潭公园绿化养护维护费项目目标较为明确，对项目的具体实施具有一定的指导性。绩效目标明确了具体工作内容和每项工作的具体指标值，目标细化可衡量。该项目按照相关养护质量标准实施精细

化养护管理，确保了本年绿地内陆生植物、水生动植物正常生长，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果，维护生态平衡，为周边地区居民营造了优美的休闲娱乐环境。经过评价，该项目得分 95.5 分，项目实施达到预期效果。

### （三）存在问题

无。

### （四）建议

随着财政局及上级有关部门对项目绩效管理工作办法的不断更新和完善，项目管理负责人员、经办人员应继续保持不断加强对相关专业知识的学习和领悟，加强业内专业人士的沟通和交流，不断提高专业素养，注重绩效管理工作中相关资料的收集工作，以便于项目执行过程的把控，以便于事后对实现程度的对比和衡量，充分体现财政资金的使用效果。

## 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額。

**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. 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職業年金支出。

**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. 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。

**18. 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。

**19. 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。