北京市东城区龙潭西
湖公园管理处
2021 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位机构设置、职责
- 二、人员构成情况

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
- 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

一、单位机构设置、职责

东城区龙潭西湖公园管理处隶属于东城区公园管理中心，是纳入预算管理、独立核算的财政补助公益二类事业单位。主要职能：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，公园内设办公室、人事财务部、园容后勤部及管理部四个职能部门。

2021 年度纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，仅包括公园本级：北京市东城区龙潭西湖公园管理处。

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 14 人，实有人数 13 人。

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

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	567.94	701.56	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			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		1,468.72	八、社会保障和就业支出	39	16.40	111.29
	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	551.54	1,671.07
	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		
	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		2.84
	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	567.94	2,170.28	本年支出合计	58	567.94	1,785.20
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		63.42
年初结转和结余	29		73.89	年末结转和结余	60		395.54
	30				61		
总计	31	567.94	2,244.17	总计	62	567.94	2,244.16

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、2021 年度收入决算表

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,170.28	701.56						1,468.72
208			社会保障和就业支出	116.69	116.69						
20805			行政事业单位养老支出	116.69	116.69						
2080502			事业单位离退休	82.61	82.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20						
212			城乡社区支出	2,050.75	582.03						1,468.72
21205			城乡社区环境卫生	2,050.75	582.03						1,468.72
2120501			城乡社区环境卫生	2,050.75	582.03						1,468.72
229			其他支出	2.84	2.84						
22999			其他支出	2.84	2.84						
2299999			其他支出	2.84	2.84						

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、2021 年度支出决算表

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,785.21	433.65	1,351.55			
208	社会保障和就业支出		111.30	111.30				
20805	行政事业单位养老支出		111.30	111.30				
2080502	事业单位离退休		55.41	55.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.42	36.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.47	19.47				
212	城乡社区支出		1,671.07	322.36	1,348.71			
21205	城乡社区环境卫生		1,671.07	322.36	1,348.71			
2120501	城乡社区环境卫生		1,671.07	322.36	1,348.71			
229	其他支出		2.84		2.84			
22999	其他支出		2.84		2.84			
2299999	其他支出		2.84		2.84			

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、2021年度财政拨款收入支出决算总表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	3	4	5	6	7	8	9	10			
一、一般公共预算财政拨款	1	567.94	701.56	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	16.40	16.40		111.29	111.29			
	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	551.54	551.54		562.70	562.70			
	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								
	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				2.84	2.84			
	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	567.94	701.56	本年支出合计	59	567.94	567.94		676.84	676.84			
年初财政拨款结转和结余	28		66.31	年末财政拨款结转和结余	60				91.02	91.02			
一、一般公共预算财政拨款	29		66.31		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	567.94	767.87	总计	64	567.94	567.94		767.87	767.87			

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。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能			科目名称			
分类科目						
编码						
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	676.84	323.10	353.75
208			社会保障和就业支出	111.30	111.30	
20805			行政事业单位养老支出	111.30	111.30	
2080502			事业单位离退休	55.41	55.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
212			城乡社区支出	562.70	211.80	350.90
21205			城乡社区环境卫生	562.70	211.80	350.90
2120501			城乡社区环境卫生	562.70	211.80	350.90
229			其他支出	2.84		2.84
22999			其他支出	2.84		2.84
2299999			其他支出	2.84		2.84

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、2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处 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
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	267.74	267.74		
30101	基本工资	42.21	42.21		
30102	津贴补贴	59.31	59.31		
30103	奖金	13.29	13.29		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	40.68	40.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.42	36.42		
30109	职业年金缴费	19.47	19.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23		
30113	住房公积金	24.62	24.62		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90		
303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66		
30301	离休费				
30302	退休费	54.64	54.64		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
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	0.02	0.02		
	人员经费合计	312.40	312.40		
302	商品和服务支出	10.70	10.70		
30201	办公费	0.78	0.78		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	1.64	1.64		
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	4.63	4.63		
30229	福利费	1.99	1.99		
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	1.66	1.66		
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	10.70	10.70		

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。

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

项			本年支出					年末结转结余	
目			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	次						1	2
类	款	项	栏						
			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。

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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
类	款	项	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。

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2021年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、2021年度项目支出决算明细表

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	1	2	3
			合计	1,351.55	353.75	997.81
	212		城乡社区支出	1,348.71	350.90	997.81
	21205		城乡社区环境卫生	1,348.71	350.90	997.81
	2120501		城乡社区环境卫生	1,348.71	350.90	997.81
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		扫雪铲冰工具	0.30		0.30
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园绿化养护维护经费-非采购	49.50	49.50	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园补充事业发展经费-非采购	210.83	210.83	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园中控室值守服务-非采购	10.20	10.20	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园调蓄工程	982.26		982.26
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		器材补助经费			
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		有害生物防治	1.95		1.95
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		园艺驿站补贴	10.26		10.26
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		“十一”专项保障			
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		生态文明宣传教育活动补助	3.04		3.04
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园开园经费	54.89	54.89	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费-非采	25.48	25.48	
	229		其他支出	2.84	2.84	
	22999		其他支出	2.84	2.84	
	2299999		其他支出	2.84	2.84	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2299999		给予承租东城旧行政事业单位房屋的中小微企业及个体工商户租金补贴	2.84	2.84	

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。

十一、2021 年度政府采购情况表

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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	3.86
1. 政府采购货物支出	3.21
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.65
（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。

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

2021年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

公开12表
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 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 2244.17 万元，比上年增加 1484.26 万元，增长 195.32%。本年收入合计 2170.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 73.89 万元；本年支出合计 1785.20 万元，结余分配 63.42 万元，年末结转和结余 395.54 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2170.28 万元，比上年增加 1430.40 万元，增长 193.33%，其中：财政拨款收入 701.56 万元，占收入合计的 32.33%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；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 1468.72 万元，占收入合计的 67.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1785.21 万元，比上年增加 1140.24 万元，增长 176.79%，其中：基本支出 433.65 万元，占支出合计的 24.29%；项目支出 1351.55 万元，占支出合计的 75.71%；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 767.87 万元，比上年增加 77.32 万元，增长 11.20%。主要原因：本年度职工办理养老保险及职业年金入库手续，增加了保险及年金缴费支出；本年新增开园经费项目，导致相应支出增加。

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676.84万元，占本年支出合计的37.91%。比上年增加93.65万元，增长16.06%。主要原因：首先，本年度职工办理养老保险及职业年金入库手续，增加了保险及年金缴费支出；其次，年内退休人员费用转入社保基金发放，减少了退休费用相关支出；最后，本年根据实际工作新增开园经费项目及其他零星项目，导致相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出676.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.30万元，占16.44%；城乡社区支出562.70万元，占83.14%；其他支出2.84万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出决算676.84万元，比2021年年初预算增加108.90万元，增长19.17%。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55.41万元，比2021年年初预算增加39.01万元，增长237.87%。主要原因：受事业单位养老保险改革工作进程影响，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36.42万元，比2021年年初预算增加36.42万元，增长100.00%。主要原因：2021年支出功能分类调整。

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 19.47 万元，比 2021 年年初预算增加 19.47 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年支出功能分类调整。

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 562.70 万元，比 2021 年年初预算增加 11.16 万元，增长 2.02%。主要原因：年内相关项目经费调减及追加开园经费项目导致的相关支出增加。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 2.84 万元，比 2021 年年初预算增加 2.84 万元，增长 100.00%。主要原因：由于受疫情影响，本年度根据相关政策，追加了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项目。

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 323.10 万元，其中：人员经费 312.40 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 10.70 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

（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0.00万元，比2021年年初预算1.00万元减少1.00万元。主要原因：本年度单位由于闭园施工及疫情等因素影响，公务车基本未使用。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年初预算数比无增减。

2. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数比无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.00 万元,比 2021 年年初预算数 1.00 万元减少 1.00 万元。主要原因:本年度单位由于闭园施工及疫情等因素影响,公务用车基本未使用。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助公益二类事业单位,不属于机关运行经费统计范围。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 3.86 万元,其中:政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,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 634.70 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)3 辆,76.83 万元;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0.00 万元;单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套),307.98 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 0.00 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，北京市东城区龙潭西湖公园管理处对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门财政性项目总数的100%，涉及金额353.75万元；本次评价6个项目，其中“优秀”项目5个，“良好”项目1个，平均分为93.44分。

二、龙潭西湖公园开园经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

东城区龙潭西湖公园建于1986年，总面积10.02公顷，其中陆地5.12公顷。2021年4月起龙潭西湖景观提升项目在各级领导的大力支持下顺利推进，如期竣工，公园于2021年11月16日恢复开园，随着公园服务管理水平的提高和软硬件设施的不断完善，预计年接待游人量增长至40万人次。为确保龙潭西湖公园向社会开放达到相关行业标准和要求，给游客提供安全有序的游园环境，保障公园正常开放运维，需要增聘日常运维人员13名，购置办公设备及园区安全器材、布置开园环境等，该项目涉及资金54.89万元。项目实施目标：一是，公园按时开放，并保障舒适的游园环境。二是，助力相关附属设施的正常运行。三是，保证服务管理水平达标，努力提升游客的舒适度和满足感，力争零投诉。

（二）评价结论

龙潭西湖公园开园经费项目年度总体目标完成情况综述：通过增加园区运维人员，公园门区及园区未发生安全事故，完成疫情防控常态化管理工作。分别在公园门区、建筑、广场等重点区域设置消防器材，岸边栓挂救生圈等应急器材，岗亭配备防刺服等处突设备，巡逻

人员定时使用微型消防车进行安全隐患巡逻巡视，以保证公共区域的消防安全和应急处置能力；电瓶车充电区安装自动灭火弹，做好重点专项的消防物资配备；柳堤、西北门区等较大广场安装噪音监测仪，提醒大家公共场所较少噪音，文明游园。按计划点位安装监控设备，从技防上增加新建园路、广场、儿童沙坑等区域的覆盖面，保障游人游园安全，及时发现突发事件以便快速处置；在三个门区安装电子显示屏，及时向游人发布游园须知、节日和纪念日主题等内容，提醒游人疫情期间少聚集、不扎堆，禁止毁坏公共设施、攀折花木等，做到文明游园，为文明城区创建做好正面宣传。本项目的实施，缓解收支压力，保障人员经费，确保机构运行平稳，为周边地区居民营造了优美的工作、居住、生活、休闲娱乐、体育健身环境。通过项目自评该项目得分 94.88 分，项目实施基本达到预期效果。

（三）存在问题

该项目实际使用和支出情况基本与预算情况相符，但因疫情防控需求，将房产证办理费用调整为疫情防相关支出。通过对项目支出明细与申报项目预算进行对比，发现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。绩效评价目标效益指标设定三级指标缺乏可考量性，考评中很难提供充分的数值依据，如“间接带动经济效益增加”目标的设定可考量性无法把控，扣分的未完成原因分析为“仍有进步空间”，以上情况有待科学的依据及标准进行量化。

（四）建议

希望相关专业部门尽快规范项目绩效目标设定的行业依据及标准，以定性与定量相结合的方式考量相关指标。进一步加强绩效管理工作中资料涉及范围的把握，提高项目执行过程把控的可操作性，事后及时对项目绩效目标实现情况进行对比和衡量，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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

15. 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。

16. 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。