

2021 年度
北京永定门地区公园管理处
决算信息

A red circular official seal is positioned in the center, overlapping the text. The seal contains the text "永定门地区公园管理处" (Yongdingmen Area Park Management Office) around the perimeter and the number "0070686" at the bottom.

目录

第一部分 单位基本情况.....	5
单位机构设置、职责.....	5
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	6
一、2021 年度收入支出决算总表.....	6
二、2021 年度收入决算表.....	7
三、2021 年度支出决算表.....	8
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
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.....	15
第三部分 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.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
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.....	17
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
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.....	20

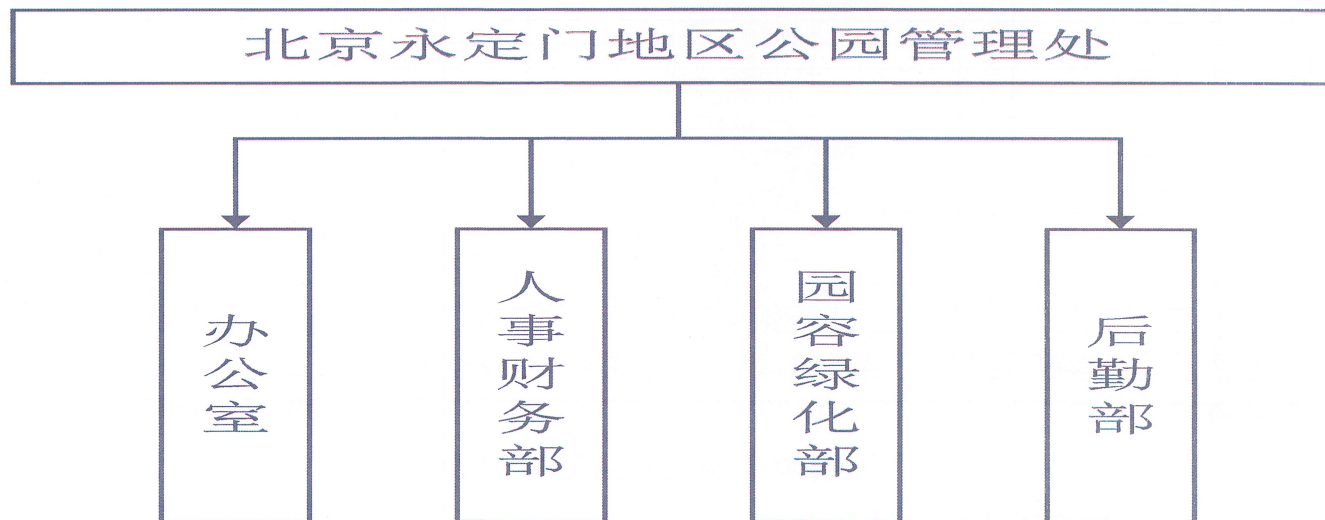
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 2021 年度单位绩效评价情况.....	22
第五部分 名词解释.....	24

第一部分 北京永定门地区公园管理处基本情况

一、单位机构设置、职责

北京永定门地区公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位，执行政府会计制度。管理处成立于2002年10月，宗旨和业务范围：负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。现管辖绿地面积12.76万平方米。包括永定门公园（东城园区）、玉蜓公园。

管理处下设一室三部，分别为办公室、人事财务部、园容绿化部、后勤部。



第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

单位名称：北京永定门地区公园管理处

公开01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
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.82	1,368.27	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		419.97	八、社会保障和就业支出	39	4.40	93.73
	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	544.42	1,785.39
	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		2.12
	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		16.23
	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	548.82	1,788.24	本年支出合计	58	548.82	1,897.47
使用非财政拨款结余	28		69.69	结余分配	59		
年初结转和结余	29		78.82	年末结转和结余	60		39.28
	30				61		
总计	31	548.82	1,936.75	总计	62	548.82	1,936.75

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

公开02表
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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			1,788.24	1,368.27						419.97
208	社会保障和就业支出		70.94	70.94						
20805	行政事业单位养老支出		70.94	70.94						
2080502	事业单位离退休		19.62	19.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.23	34.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.09	17.09						
212	城乡社区支出		1,698.95	1,278.98						419.97
21203	城乡社区公共设施		719.00	719.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		719.00	719.00						
21205	城乡社区环境卫生		979.95	559.98						419.97
2120501	城乡社区环境卫生		979.95	559.98						419.97
221	住房保障支出		2.12	2.12						
22102	住房改革支出		2.12	2.12						
2210201	住房公积金		2.12	2.12						
229	其他支出		16.23	16.23						
22999	其他支出		16.23	16.23						
2299999	其他支出		16.23	16.23						

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,897.47	824.16	1,073.32			
208			社会保障和就业支出	93.73	93.73				
20805			行政事业单位养老支出	93.73	93.73				
2080502			事业单位离退休	17.08	17.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53				
212			城乡社区支出	1,785.39	728.30	1,057.09			
21203			城乡社区公共设施	719.00		719.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	719.00		719.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,066.39	728.30	338.09			
2120501			城乡社区环境卫生	1,066.39	728.30	338.09			
221			住房保障支出	2.12	2.12				
22102			住房改革支出	2.12	2.12				
2210201			住房公积金	2.12	2.12				
229			其他支出	16.23		16.23			
22999			其他支出	16.23		16.23			
2299999			其他支出	16.23		16.23			

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：北京永定门地区公园管理处

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			
栏 次		1	2	栏 次		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
						3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	548.82	1,368.27	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	4.40	4.40			93.73	93.73		
	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	544.42	544.42			1,278.44	1,278.44		
	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					2.12	2.12		
	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					16.23	16.23		
	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	548.82	1,368.27	本年支出合计	59	548.82	548.82			1,390.52	1,390.52		
年初财政拨款结转和结余	28		25.33	年末财政拨款结转和结余	60					3.08	3.08		
一、一般公共预算财政拨款	29		25.33		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	548.82	1,393.60	总计	64	548.82	548.82			1,393.60	1,393.60		

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,390.52	358.43	1,032.09
208	社会保障和就业支出		93.73	93.73		
20805	行政事业单位养老支出		93.73	93.73		
2080502	事业单位离退休		17.08	17.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.12	51.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.53	25.53		
212	城乡社区支出		1,278.44	262.58	1,015.86	
21203	城乡社区公共设施		719.00		719.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		719.00		719.00	
21205	城乡社区环境卫生		559.44	262.58	296.86	
2120501	城乡社区环境卫生		559.44	262.58	296.86	
221	住房保障支出		2.12	2.12		
22102	住房改革支出		2.12	2.12		
2210201	住房公积金		2.12	2.12		
229	其他支出		16.23		16.23	
22999	其他支出		16.23		16.23	
2299999	其他支出		16.23		16.23	

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： 上海永惠门诊部有限公司

货币单位：万元

科目名称	科目名称	金额			
		合计	按经济分类的数	按经济分类的数	按经济分类的数
		1	2	3	4
301	工资福利支出	338.09	338.09		
302	商品和服务支出	54.62	54.62		
303	资本性支出	62.35	62.35		
304	其他支出	18.85	18.85		
305	其他支出	51.05	51.05		
306	其他支出	64.41	64.41		
307	其他支出	23.33	23.33		
308	其他支出	15.08	15.08		
309	其他支出	0.93	0.93		
310	其他支出	2.12	2.12		
311	其他支出	21.00	21.00		
312	其他支出	17.25	17.25		
313	其他支出	17.08	17.08		
314	其他支出				
315	其他支出				
316	其他支出				
317	其他支出				
318	其他支出				
319	其他支出				
320	其他支出				
321	其他支出				
322	其他支出				
323	其他支出				
324	其他支出				
325	其他支出				
326	其他支出				
327	其他支出				
328	其他支出				
329	其他支出				
330	其他支出				
331	其他支出				
332	其他支出				
333	其他支出				
334	其他支出				
335	其他支出				
336	其他支出				
337	其他支出				
338	其他支出				
339	其他支出				
340	其他支出				
341	其他支出				
342	其他支出				
343	其他支出				
344	其他支出				
345	其他支出				
346	其他支出				
347	其他支出				
348	其他支出				
349	其他支出				
350	其他支出				
351	其他支出				
352	其他支出				
353	其他支出				
354	其他支出				
355	其他支出				
356	其他支出				
357	其他支出				
358	其他支出				
359	其他支出				
360	其他支出				
361	其他支出				
362	其他支出				
363	其他支出				
364	其他支出				
365	其他支出				
366	其他支出				
367	其他支出				
368	其他支出				
369	其他支出				
370	其他支出				
371	其他支出				
372	其他支出				
373	其他支出				
374	其他支出				
375	其他支出				
376	其他支出				
377	其他支出				
378	其他支出				
379	其他支出				
380	其他支出				
381	其他支出				
382	其他支出				
383	其他支出				
384	其他支出				
385	其他支出				
386	其他支出				
387	其他支出				
388	其他支出				
389	其他支出				
390	其他支出				
391	其他支出				
392	其他支出				
393	其他支出				
394	其他支出				
395	其他支出				
396	其他支出				
397	其他支出				
398	其他支出				
399	其他支出				
400	其他支出				
401	其他支出				
402	其他支出				
403	其他支出				
404	其他支出				
405	其他支出				
406	其他支出				
407	其他支出				
408	其他支出				
409	其他支出				
410	其他支出				
411	其他支出				
412	其他支出				
413	其他支出				
414	其他支出				
415	其他支出				
416	其他支出				
417	其他支出				
418	其他支出				
419	其他支出				
420	其他支出				
421	其他支出				
422	其他支出				
423	其他支出				
424	其他支出				
425	其他支出				
426	其他支出				
427	其他支出				
428	其他支出				
429	其他支出				
430	其他支出				
431	其他支出				
432	其他支出				
433	其他支出				
434	其他支出				
435	其他支出				
436	其他支出				
437	其他支出				
438	其他支出				
439	其他支出				
440	其他支出				
441	其他支出				
442	其他支出				
443	其他支出				
444	其他支出				
445	其他支出				
446	其他支出				
447	其他支出				
448	其他支出				
449	其他支出				
450	其他支出				
451	其他支出				
452	其他支出				
453	其他支出				
454	其他支出				
455	其他支出				
456	其他支出				
457	其他支出				
458	其他支出				
459	其他支出				
460	其他支出				
461	其他支出				
462	其他支出				
463	其他支出				
464	其他支出				
465	其他支出				
466	其他支出				
467	其他支出				
468	其他支出				
469	其他支出				
470	其他支出				
471	其他支出				
472	其他支出				
473	其他支出				
474	其他支出				
475	其他支出				
476	其他支出				
477	其他支出				
478	其他支出				
479	其他支出				
480	其他支出				
481	其他支出				
482	其他支出				
483	其他支出				
484	其他支出				
485	其他支出				
486	其他支出				
487	其他支出				
488	其他支出				
489	其他支出				
490	其他支出				
491	其他支出				
492	其他支出				
493	其他支出				
494	其他支出				
495	其他支出				
496	其他支出				
497	其他支出				
498	其他支出				
499	其他支出				
500	其他支出				
501	其他支出				
502	其他支出				
503	其他支出				
504	其他支出				
505	其他支出				
506	其他支出				
507	其他支出				
508	其他支出				
509	其他支出				
510	其他支出				
511	其他支出				
512	其他支出				
513	其他支出				
514	其他支出				
515	其他支出				
516	其他支出				
517	其他支出				
518	其他支出				
519	其他支出				
520	其他支出				
521	其他支出				
522	其他支出				
523	其他支出				
524	其他支出				
525	其他支出				
526	其他支出				
527	其他支出				
528	其他支出				
529	其他支出				
530	其他支出				
531	其他支出				
532	其他支出				
533	其他支出				
534	其他支出				
535	其他支出				
536	其他支出				
537	其他支出				
538	其他支出				
539	其他支出				
540	其他支出				
541	其他支出				
542	其他支出				
543	其他支出				
544	其他支出				
545	其他支出				
546	其他支出				
547	其他支出				
548	其他支出				
549	其他支出				
550	其他支出				
551	其他支出				
552	其他支出				
553	其他支出				
554	其他支出				
555	其他支出				
556	其他支出				
557	其他支出				
558	其他支出				
559	其他支出				
560	其他支出				
561	其他支出				
562	其他支出				
563	其他支出				
564	其他支出				
565	其他支出				
566	其他支出				
567	其他支出				
568	其他支出				
569	其他支出				
570	其他支出				
571	其他支出				
572	其他支出				
573	其他支出				
574	其他支出				
575	其他支出				
576	其他支出				
577	其他支出				
578	其他支出				
579	其他支出				
580	其他支出				
581	其他支出				
582	其他支出				
583	其他支出				
584	其他支出				
585	其他支出				
586	其他支出				
587	其他支出				
588	其他支出				
589	其他支出				
590	其他支出				
591	其他支出				
592	其他支出				
593	其他支出				
594	其他支出				
595	其他支出				
596	其他支出				
597	其他支出				
598	其他支出				
599	其他支出				
600	其他支出				
601	其他支出				
602	其他支出				
603	其他支出				
604	其他支出				
605	其他支出				
606	其他支出				
607	其他支出				
608	其他支出				
609	其他支出				
610	其他支出				
611	其他支出				
612	其他支出				
613	其他支出				
614	其他支出				
615	其他支出				
616	其他支出				
617	其他支出				
618	其他支出				
619	其他支出				
620	其他支出				
621	其他支出				
622					

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：北京永定门地区公园管理处

公开07表
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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

公开08表
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
科目名称							
支出功能分类科目编码							
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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
	212			城乡社区支出	1,073.32	1,032.09	41.23
	21203			城乡社区公共设施	1,057.08	1,015.85	41.23
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	719.00	719.00	
北京永定门地区公园管理处	2120399			永定门公园消隐及基础设施改造项目	719.00	719.00	
	21205			城乡社区环境卫生	338.08	296.85	41.23
	2120501			城乡社区环境卫生	338.08	296.85	41.23
北京永定门地区公园管理处	2120501			永定门公园消隐及基础设施改造项目	18.78		18.78
北京永定门地区公园管理处	2120501			绿化养护维护费	201.60	201.60	
北京永定门地区公园管理处	2120501			中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	27.00	27.00	
北京永定门地区公园管理处	2120501			补充事业发展经费	61.22	61.22	
北京永定门地区公园管理处	2120501			扫雪铲冰工具	0.30		0.30
北京永定门地区公园管理处	2120501			桃园驻地标准化创建经费	1.50		1.50
北京永定门地区公园管理处	2120501			垃圾分类专项资金	4.50		4.50
北京永定门地区公园管理处	2120501			公园消隐-气改电	3.00		3.00
北京永定门地区公园管理处	2120501			七个传统节日环境布置经费	13.15		13.15
北京永定门地区公园管理处	2120501			安置本市农村地区劳动力补助经费	7.03	7.03	
	229			其他支出	16.23	16.23	
	22999			其他支出	16.23	16.23	
	2299999			其他支出	16.23	16.23	
北京永定门地区公园管理处	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	16.23	16.23	

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：北京永定门地区公园管理处

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	
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	
(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。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京永定门地区公园管理处

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 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 1936.75 万元，比上年减少 479.08 万元，下降 19.83%。本年收入合计 1788.24 万元，使用非财政拨款结余 69.69 万元，年初结转和结余 78.82 万元；本年支出合计 1897.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 39.28 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1788.24 万元，比上年增加 508.37 万元，增长 39.72%，其中：财政拨款收入 1368.27 万元，占收入合计的 76.51%；上级补助收入 0 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 419.97 万元，占收入合计的 23.49%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1897.47 万元，比上年减少 437.68 万元，下降 18.74%，其中：基本支出 824.15 万元，占支出合计的 43.43%；项目支出 1073.32 万元，占支出合计的 56.57%；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 1393.60 万元，比上年增加 189.30 万元，增长 15.72%。主要原因：一是 2021 年收到“永定门公园消隐及基础设施改造项目”财政拨款 719 万元，在本年度全部支出，比 2020 年全年支出 550 万元增加 169 万元；二是使用上年结转资金 25.33 万元支付单位职工基本养老保险和职业年金。

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 1390.52 万元，占本年支出合计的 99.78%，比上年增加 213.40 万元，增长 18.13%。主要原因：一是 2021 年收到“永定门公园消隐及基础设施改造项目”财政拨款 719 万元，在本年度全部支出，比 2020 年全年支出 550 万元增加 169 万元；二是使用上年结转资金 25.33 万元支付单位职工基本养老保险和职业年金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1390.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.73 万元，占 6.74%；城乡社区支出 1278.44 万元，占 91.94%；住房保障支出 2.12 万元，占 0.15%；其他支出 16.23 万元，占 1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1390.52 万元，比 2021 年年初预算增加 841.70 万元，增长 153.37%。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 17.08 万元，比 2021 年年初预算增加 12.68 万元，增长 288.18%。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单位年初预算，故追加经费。

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 51.12 万元，比 2021 年年初预算增加 51.12 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年未纳入单位年初预算，故追加经费。

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 25.53 万元，比 2021 年年初预算增加 25.53 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年未纳入单位年初预算，故追加经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2021 年度决算 719 万元，比 2021 年年初预算增加 719 万元，增长 100.00%。主要原因：永定门公园消隐及基础设施改造项目款，2021 年未纳入单位年初预算，年中追加经费。

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 559.44 万元，比 2021 年年初预算增加 15.02 万元，增长 2.76%。主要原因：2021 年已纳入单位

年初预算，不足部分年中追加经费。

6. 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 2.12 万元，比 2021 年年初预算增加 2.12 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年未纳入单位年初预算，故追加经费。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2021 年度决算 16.23 万元，比 2021 年年初预算增加 16.23 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年未纳入单位年初预算，故追加经费。

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 358.43 万元，其中：人员经费 352.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.08 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地赔偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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。

本年年末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。

本单位为公益二类单位，不属于机关运行经费统计单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 216.14 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，92.86 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，北京永定门地区公园管理处对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%。涉及金额 313.08 万元，评价结果优良。

二、北京永定门地区公园管理处项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

5 个项目分别为：永定门地区公园管理处绿化养护维护费，金额 201.60 万元；永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费，金额 7.03 万元；永定门地区公园管理处补充事业发展经费，金额 61.22 万元；永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，金额 27.00 万元；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 16.23 万元。

（二）评价结论

我单位项目支出的自评价均采用简易程序评价形式，5 个项目分别得分：永定门地区公园管理处绿化养护维护费，得分 95 分；永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费，得分 97 分；永定门地区公园管理处补

充事业发展经费，得分 94 分；永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费，得分 96 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，得分 97 分。

（三）存在问题

由相关业务科室负责，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实际情况，按照通知要求制定符合实际的评价指标和自评标准。

经过自评，我单位存在一些问题和不足，一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）建议

绿化养护维护费财政拨付经费为 201.60 万元，比 2020 年缩减 10%。养护约 13 万平米绿地，养护经费需支付全年绿化养护、保洁承包、保安等费用，及花卉、乔灌木、草坪等植物的栽植、补植费用和农药、肥料、渣土、园林配件工具等各类费用。因财政经费有限，还需要单位自筹资金弥补经费不足，故影响效益指标及满意度的得分，今后尽最大程度创造良好的苗木生长环境，营造优美环境，提高市民满意度。

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職業年金支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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. 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。