



2022 年度  
北京市东城区公园管  
理中心部门决算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 基本情况</b> .....            | 3  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6  |
| 二、收入决算表.....                      | 7  |
| 三、支出决算表.....                      | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....            | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....        | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....            | 14 |
| 十、项目支出决算明细表.....                  | 15 |
| 十一、政府采购情况表.....                   | 18 |
| 十二、政府购买服务支出情况表.....               | 19 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 21 |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 21 |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 21        |
| 六、财政拨款基本支出决算情况说明.....            | 23        |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 24        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明         | 24        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....        | 24        |
| 十、其他重要事项情况说明.....                | 25        |
| <b>第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....</b> | <b>27</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>            | <b>31</b> |

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

**机构设置：**东城区公园管理中心为公益一类事业单位，下属二级单位共 8 家，分别是：北京市东城区龙潭公园管理处、北京市东城区地坛公园管理处、北京市东城区青年湖公园管理处、北京市东城区柳荫公园管理处、北京市东城区南馆公园管理处、北京市东城区龙潭西湖公园管理处、北京永定门地区公园管理处、北京明城墙遗址公园管理处。

### 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      2022 年度部门决算报表

# 2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心

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  | 19,101.93 | 18,975.46 | 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  | 2,006.00  | 1,755.05  | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           | 1,071.23  |
| 八、其他收入           | 8  | 236.00    | 2,841.91  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,653.52  | 1,929.48  |
|                  | 9  |           |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 570.17    | 549.00    |
|                  | 10 |           |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |           |
|                  | 11 |           |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 18,192.21 | 19,367.85 |
|                  | 12 |           |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |           |
|                  | 13 |           |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |           |
|                  | 14 |           |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 928.03    | 917.67    |
|                  | 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 | 21,343.93 | 23,572.42 | 本年支出合计          | 58 | 21,343.93 | 23,835.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           |           | 结余分配            | 59 |           |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 7,023.84  | 年末结转和结余         | 60 |           | 6,761.03  |
|                  | 30 |           |           |                 | 61 |           |           |
| 总计               | 31 | 21,343.93 | 30,596.26 | 总计              | 62 | 21,343.93 | 30,596.26 |

注：本表反映部门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。

|  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 2022年度收入决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| 2022年度支出决算表                               |   |                  |   |   |           |          |           |        |      |                  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---|------------------|---|---|-----------|----------|-----------|--------|------|------------------|--|--|--|
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心                         |   |                  |   |   |           |          |           |        |      | 公开03表<br>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                                        |   |                  |   |   | 23,835.23 | 9,956.63 | 13,878.60 |        |      |                  |  |  |  |
| 207                                       |   | 文化旅游体育与传媒支出      |   |   | 1,071.23  |          | 1,071.23  |        |      |                  |  |  |  |
| 20702                                     |   | 文物               |   |   | 1,071.23  |          | 1,071.23  |        |      |                  |  |  |  |
| 2070204                                   |   | 文物保护             |   |   | 1,071.23  |          | 1,071.23  |        |      |                  |  |  |  |
| 208                                       |   | 社会保障和就业支出        |   |   | 1,929.49  | 1,929.49 |           |        |      |                  |  |  |  |
| 20805                                     |   | 行政事业单位养老支出       |   |   | 1,929.49  | 1,929.49 |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2080501                                   |   | 行政单位离退休          |   |   | 362.86    | 362.86   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2080502                                   |   | 事业单位离退休          |   |   | 876.55    | 876.55   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2080505                                   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   | 459.40    | 459.40   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2080506                                   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   | 230.68    | 230.68   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 210                                       |   | 卫生健康支出           |   |   | 549.00    | 549.00   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 21011                                     |   | 行政事业单位医疗         |   |   | 549.00    | 549.00   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2101102                                   |   | 事业单位医疗           |   |   | 549.00    | 549.00   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 212                                       |   | 城乡社区支出           |   |   | 19,367.85 | 6,560.48 | 12,807.37 |        |      |                  |  |  |  |
| 21205                                     |   | 城乡社区环境卫生         |   |   | 19,367.85 | 6,560.48 | 12,807.37 |        |      |                  |  |  |  |
| 2120501                                   |   | 城乡社区环境卫生         |   |   | 19,367.85 | 6,560.48 | 12,807.37 |        |      |                  |  |  |  |
| 221                                       |   | 住房保障支出           |   |   | 917.67    | 917.67   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 22102                                     |   | 住房改革支出           |   |   | 917.67    | 917.67   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2210201                                   |   | 住房公积金            |   |   | 457.09    | 457.09   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2210202                                   |   | 提租补贴             |   |   | 14.59     | 14.59    |           |        |      |                  |  |  |  |
| 2210203                                   |   | 购房补贴             |   |   | 445.99    | 445.99   |           |        |      |                  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 |   |                  |   |   |           |          |           |        |      |                  |  |  |  |

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表                                                                  |    |           |           |                 |    |           |            |             |              |           |            |             |              | 公开04表 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心                                                                   |    |           |           | 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  | 19,101.93 | 18,975.46 | 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 |           |            |             |              | 1,071.23  | 1,071.23   |             |              |       |
|                                                                                     | 8  |           |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,619.58  | 1,619.58   |             |              | 1,929.48  | 1,929.48   |             |              |       |
|                                                                                     | 9  |           |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 556.97    | 556.97     |             |              | 549.00    | 549.00     |             |              |       |
|                                                                                     | 10 |           |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |           |            |             |              |       |
|                                                                                     | 11 |           |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 16,052.56 | 16,052.56  |             |              | 15,839.78 | 15,839.78  |             |              |       |
|                                                                                     | 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 | 872.83    | 872.83     |             |              | 917.67    | 917.67     |             |              |       |
|                                                                                     | 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 | 19,101.93 | 18,975.46 | 本年支出合计          | 59 | 19,101.93 | 19,101.93  |             |              | 20,307.16 | 20,307.16  |             |              |       |
| 年初财政拨款结转和结余                                                                         | 28 |           | 1,331.70  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |           |            |             |              |       |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                                        | 29 |           | 1,331.70  |                 | 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 | 19,101.93 | 20,307.16 | 总计              | 64 | 19,101.93 | 19,101.93  |             |              | 20,307.16 | 20,307.16  |             |              |       |
| 注：本表反映部门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。 |    |           |           |                 |    |           |            |             |              |           |            |             |              |       |

注：本表反映部门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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|                   |   |                  |     |           |          |           |
|-------------------|---|------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|                   |   |                  |     | 公开05表     |          |           |
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心 |   |                  |     | 金额单位：万元   |          |           |
| 项 目               |   |                  |     |           |          |           |
| 支出功能分类科目编         |   | 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                |   |                  |     | 20,307.16 | 7,728.37 | 12,578.80 |
| 207               |   | 文化旅游体育与传媒支出      |     | 1,071.23  |          | 1,071.23  |
| 20702             |   | 文物               |     | 1,071.23  |          | 1,071.23  |
| 2070204           |   | 文物保护             |     | 1,071.23  |          | 1,071.23  |
| 208               |   | 社会保障和就业支出        |     | 1,929.49  | 1,929.49 |           |
| 20805             |   | 行政事业单位养老支出       |     | 1,929.49  | 1,929.49 |           |
| 2080501           |   | 行政单位离退休          |     | 362.86    | 362.86   |           |
| 2080502           |   | 事业单位离退休          |     | 876.55    | 876.55   |           |
| 2080505           |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 459.40    | 459.40   |           |
| 2080506           |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     | 230.68    | 230.68   |           |
| 210               |   | 卫生健康支出           |     | 549.00    | 549.00   |           |
| 21011             |   | 行政事业单位医疗         |     | 549.00    | 549.00   |           |
| 2101102           |   | 事业单位医疗           |     | 549.00    | 549.00   |           |
| 212               |   | 城乡社区支出           |     | 15,839.78 | 4,332.21 | 11,507.57 |
| 21205             |   | 城乡社区环境卫生         |     | 15,839.78 | 4,332.21 | 11,507.57 |
| 2120501           |   | 城乡社区环境卫生         |     | 15,839.78 | 4,332.21 | 11,507.57 |
| 221               |   | 住房保障支出           |     | 917.67    | 917.67   |           |
| 22102             |   | 住房改革支出           |     | 917.67    | 917.67   |           |
| 2210201           |   | 住房公积金            |     | 457.09    | 457.09   |           |
| 2210202           |   | 提租补贴             |     | 14.59     | 14.59    |           |
| 2210203           |   | 购房补贴             |     | 445.99    | 445.99   |           |

注：本表反映部门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。

# 2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区公园管理中心

|      | 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         | 6,114.64 | 6,114.64   |             |          |
|      | 30101 | 基本工资           | 746.02   | 746.02     |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴           | 1,152.39 | 1,152.39   |             |          |
|      | 30103 | 奖金             | 810.67   | 810.67     |             |          |
|      | 30106 | 伙食补助费          | 0.16     | 0.16       |             |          |
|      | 30107 | 绩效工资           | 1,424.58 | 1,424.58   |             |          |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.35   | 462.35     |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费         | 246.17   | 246.17     |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 532.00   | 532.00     |             |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          |            |             |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 33.51    | 33.51      |             |          |
|      | 30113 | 住房公积金          | 464.63   | 464.63     |             |          |
|      | 30114 | 医疗费            | 17.28    | 17.28      |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出       | 224.87   | 224.87     |             |          |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,239.62 | 1,239.62   |             |          |
|      | 30301 | 离休费            | 130.36   | 130.36     |             |          |
|      | 30302 | 退休费            | 678.01   | 678.01     |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费         |          |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金            | 359.61   | 359.61     |             |          |
|      | 30305 | 生活补助           |          |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费            |          |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助          | 69.63    | 69.63      |             |          |
|      | 30308 | 助学金            |          |            |             |          |
|      | 30309 | 奖励金            | 0.22     | 0.22       |             |          |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴       |          |            |             |          |
|      | 30311 | 代缴社会保险费        |          |            |             |          |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.80     | 1.80       |             |          |
|      |       | 人员经费合计         | 7,354.26 | 7,354.26   |             |          |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出        | 370.92   | 370.92     |             |          |
|      | 30201 | 办公费            | 30.96    | 30.96      |             |          |
|      | 30202 | 印刷费            | 2.26     | 2.26       |             |          |
|      | 30203 | 咨询费            | 5.35     | 5.35       |             |          |
|      | 30204 | 手续费            | 0.13     | 0.13       |             |          |
|      | 30205 | 水费             | 17.46    | 17.46      |             |          |
|      | 30206 | 电费             | 23.74    | 23.74      |             |          |
|      | 30207 | 邮电费            | 10.09    | 10.09      |             |          |
|      | 30208 | 取暖费            | 25.92    | 25.92      |             |          |
|      | 30209 | 物业管理费          | 2.58     | 2.58       |             |          |
|      | 30211 | 差旅费            | 0.69     | 0.69       |             |          |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用      |          |            |             |          |
|      | 30213 | 维修（护）费         | 19.79    | 19.79      |             |          |
|      | 30214 | 租赁费            |          |            |             |          |
|      | 30215 | 会议费            |          |            |             |          |
|      | 30216 | 培训费            | 1.29     | 1.29       |             |          |
|      | 30226 | 劳务费            | 34.56    | 34.56      |             |          |
|      | 30227 | 委托业务费          | 10.95    | 10.95      |             |          |
|      | 30228 | 工会经费           | 56.90    | 56.90      |             |          |
|      | 30229 | 福利费            | 84.87    | 84.87      |             |          |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.61     | 0.61       |             |          |
|      | 30239 | 其他交通费用         | 1.00     | 1.00       |             |          |
|      | 30240 | 税金及附加费用        | 0.12     | 0.12       |             |          |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 41.64    | 41.64      |             |          |
|      | 310   | 资本性支出          | 3.19     | 3.19       |             |          |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建        |          |            |             |          |
|      | 31002 | 办公设备购置         | 2.36     | 2.36       |             |          |
|      | 31022 | 无形资产购置         | 0.83     | 0.83       |             |          |
|      |       | 公用经费支出合计       | 374.11   | 374.11     |             |          |

注：本表反映部门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：本部门没有政府性基金、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，故本表3、4栏无数据

## 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

|                                      |   |      |   |    |         |      |                  |      |   |         |
|--------------------------------------|---|------|---|----|---------|------|------------------|------|---|---------|
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心                    |   |      |   |    |         |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |   |         |
| 项                                    |   |      |   | 目  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出             |      |   | 年末结转和结余 |
| 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：本表反映部门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。 |   |      |   |    |         |      |                  |      |   |         |
| 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |   |      |   |    |         |      |                  |      |   |         |

## 2022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   |  |
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心 |   |      |   |    |      |         |      |      |   |   |         | 金额单位：万元 |  |
| 项                 |   |      |   | 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |   |   | 年末结转和结余 |         |  |
| 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：本表反映部门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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

|                   |  |  |  |  |  |         |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------|
|                   |  |  |  |  |  | 公开09表   |
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 2022年预算数 | 2.80         |           |       | 2.80         |         | 2.80      |
| 2022年决算数 | 0.61         |           |       | 0.61         |         | 0.61      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年度项目支出决算明细表

| 编制单位：北京市东城区公园管理中心 |            |                          |   |      |           |           |          | 公开10表<br>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       |           |          |                  |  |
|                   | 栏          |                          |   |      | 合计        | 财政拨款      | 其他资金     |                  |  |
|                   | 类          | 款                        | 项 | 次    | 1         | 2         | 3        |                  |  |
|                   |            |                          |   | 合计   | 13,878.60 | 12,578.80 | 1,299.80 |                  |  |
|                   | 207        |                          |   |      | 1,071.23  | 1,071.23  |          |                  |  |
|                   | 20702      |                          |   |      | 1,071.23  | 1,071.23  |          |                  |  |
|                   | 2070204    |                          |   |      | 1,071.23  | 1,071.23  |          |                  |  |
| 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  |   |      | 1,071.23  | 1,071.23  |          |                  |  |
|                   | 212        |                          |   |      | 12,807.38 | 11,507.58 | 1,299.80 |                  |  |
|                   | 21205      |                          |   |      | 12,807.38 | 11,507.58 | 1,299.80 |                  |  |
|                   | 2120501    |                          |   |      | 12,807.38 | 11,507.58 | 1,299.80 |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 龙潭东、中、西三湖水水质改善运维项目       |   |      | 305.36    | 305.36    |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 临时周转办公用房（攀岩）采暖制冷工程项目     |   |      | 52.73     | 52.73     |          |                  |  |
| 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           |   |      | 79.17     | 79.17     |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 龙潭东湖水质改善                 |   |      | 450.52    | 450.52    |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 公园消隐及设施维护                |   |      | 60.35     | 60.35     |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 区属公园行业监督检查经费             |   |      | 9.65      | 9.65      |          |                  |  |
| 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        |   |      | 20.00     | 20.00     |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 2021年二季度柳荫湖及青年湖水系连通项目款   |   |      | 110.53    | 110.53    |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 基础设施维护                   |   |      | 0.04      |           | 0.04     |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 临时周转办公用房内部外部装饰修缮经费       |   |      | 50.32     |           | 50.32    |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 绿化局转无障碍环境建设工程项目          |   |      | 17.15     |           | 17.15    |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 绿化局转杨柳飞絮治理资金             |   |      | 2.70      |           | 2.70     |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 绿化局转南馆湖水水质               |   |      | 290.54    |           | 290.54   |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 公园管理中心事业运行经费             |   |      | 108.48    | 108.48    |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设 |   |      | 295.38    | 295.38    |          |                  |  |
| 北京市东城区公园管理中心本级    | 2120501    | 柳荫公园及青年湖公园水质改善运维项        |   |      | 129.28    | 129.28    |          |                  |  |
| 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        |   |      | 1,371.17  | 1,371.17  |          |                  |  |
| 北京市东城区龙潭公园管理处     | 2120501    | 龙潭公园“打疫苗、看演出、逛东城”活动资金    |   |      | 4.00      | 4.00      |          |                  |  |
| 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           |   |      | 8.75      | 8.75      |          |                  |  |
| 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    | 龙潭公园绿化养护维护费              |   |      | 218.82    | 218.82    |          |                  |  |
| 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      |   |      | 182.52    | 182.52    |          |                  |  |
| 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             |   |      | 1,647.43  | 1,647.43  |          |                  |  |
| 北京市东城区龙潭公园管理处     | 2120501    | 龙潭公园自有项目                 |   |      | 272.71    |           | 272.71   |                  |  |



|                 |         |                        |        |        |        |
|-----------------|---------|------------------------|--------|--------|--------|
| 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         | 79.93  | 79.93  |        |
| 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         | 200.70 | 200.70 |        |
| 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          | 18.00  | 18.00  |        |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费      | 85.19  | 85.19  |        |
| 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  | 35.41  | 35.41  |        |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 生态文明宣教活动补助             | 4.55   |        | 4.55   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 有害生物防治                 | 0.52   |        | 0.52   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 疫情防控专项党费               | 0.08   |        | 0.08   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 公园消隐及设施维护避难场所牌示费       | 0.75   |        | 0.75   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 水质改善项目水电费              | 28.16  |        | 28.16  |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 乐享自然                   | 1.72   |        | 1.72   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 器材补助经费                 | 7.10   |        | 7.10   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 垃圾分类                   | 2.00   |        | 2.00   |
| 北京市东城区龙潭西湖公园管理处 | 2120501 | 园艺驿站补贴                 | 9.30   |        | 9.30   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 绿化养护维护费                | 198.70 | 198.70 |        |
| 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               | 163.88 | 163.88 |        |
| 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        | 8.11   | 8.11   |        |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费    | 53.55  | 53.55  |        |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 重大活动服务保障项目             | 89.10  | 89.10  |        |
| 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           | 4.49   |        | 4.49   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 垃圾分类专项资金               | 2.00   |        | 2.00   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 义务植树                   | 3.00   |        | 3.00   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 疫情防控专项资金               | 0.13   |        | 0.13   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 永定门南中轴广场一半地下卫生间及管理用房工程 | 263.17 |        | 263.17 |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 绿化科普补贴                 | 0.86   |        | 0.86   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 林木有害生物防治补贴             | 2.00   |        | 2.00   |
| 北京永定门地区公园管理处    | 2120501 | 养护补贴资金                 | 1.60   |        | 1.60   |
| 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       | 0.05   |        | 0.05   |

|                |         |                          |          |          |        |
|----------------|---------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 北京明城墙遗址公园管理处   | 2120501 | 北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费        | 165.62   | 165.62   |        |
| 北京明城墙遗址公园管理处   | 2120501 | 北京城东南角楼及城墙文物安保服务费        | 65.00    | 65.00    |        |
| 北京明城墙遗址公园管理处   | 2120501 | 北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费 | 68.47    | 68.47    |        |
| 北京明城墙遗址公园管理处   | 2120501 | 明城墙遗址公园自有项目              | 117.22   |          | 117.22 |
| 北京明城墙遗址公园管理处   | 2120501 | 北京明城墙遗址公园补充事业发展经费        | 307.12   | 307.12   |        |
| 北京市东城区柳荫公园管理处  | 2120501 | 柳荫公园补充事业发展经费             | 1,109.53 | 1,109.53 |        |
| 北京市东城区柳荫公园管理处  | 2120501 | 柳荫公园安置本地农村地区劳动力补助经费      | 90.10    | 90.10    |        |
| 北京市东城区柳荫公园管理处  | 2120501 | 柳荫公园免票补助                 | 100.00   | 100.00   |        |
| 北京市东城区柳荫公园管理处  | 2120501 | 柳荫公园绿化养护服务费              | 111.84   | 111.84   |        |
| 北京市东城区地坛公园管理处  | 2120501 | 日常运营补助经费                 | 135.10   | 135.10   |        |
| 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            | 18.00    | 18.00    |        |
| 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      | 167.57   | 167.57   |        |
| 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          | 939.88   | 939.88   |        |
| 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             | 248.83   | 248.83   |        |
| 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           | 211.17   | 211.17   |        |
| 北京市东城区地坛公园管理处  | 2120501 | 地坛公园绿化养护维护费              | 175.14   | 175.14   |        |
| 北京市东城区地坛公园管理处  | 2120501 | 地坛公园“打疫苗、看演出、逛东城”活动资金    | 4.00     | 4.00     |        |
| 北京市东城区地坛公园管理处  | 2120501 | 文化活动自有项目                 | 162.34   |          | 162.34 |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费     | 110.82   | 110.82   |        |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 青年湖公园绿化养护维护费             | 93.89    | 93.89    |        |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 青年湖公园免票财政补贴费用            | 110.00   | 110.00   |        |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 青年湖公园补充事业发展经费            | 798.41   | 798.41   |        |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 传统节日活动经费                 | 2.00     |          | 2.00   |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 消隐及垃圾分类经费                | 8.82     |          | 8.82   |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 养护、植树等经费补贴               | 6.47     |          | 6.47   |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 体育公园改造提升                 | 3.46     |          | 3.46   |
| 北京市东城区青年湖公园管理处 | 2120501 | 设施、设备维修改造补贴              | 24.47    |          | 24.47  |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费      | 19.69    | 19.69    |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 东城区南馆公园绿化养护维护费           | 20.13    | 20.13    |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 东城区南馆公园湖水循环处理运行经费        | 54.00    | 54.00    |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 东城区南馆公园免票补贴              | 50.00    | 50.00    |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费  | 39.00    | 39.00    |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 东城区南馆公园补充事业发展经费          | 210.56   | 210.56   |        |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园垃圾分类及消隐工作经费          | 2.50     |          | 2.50   |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园有害生物防治工作经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园义务植树工作经费             | 1.00     |          | 1.00   |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园传统节日环境布置及活动经费        | 2.00     |          | 2.00   |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园养护补贴经费               | 1.00     |          | 1.00   |
| 北京市东城区南馆公园管理处  | 2120501 | 南馆公园乐享自然活动经费             | 2.58     |          | 2.58   |

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。

## 2022年度政府采购情况表

|                      |        | 公开11表   |
|----------------------|--------|---------|
| 编制单位：北京市东城区公园管理中心    |        | 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          | 920.11 |         |
| 1. 政府采购货物支出          | 324.85 |         |
| 2. 政府采购工程支出          | 582.09 |         |
| 3. 政府采购服务支出          | 13.17  |         |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额    | 875.32 |         |
| 其中：授予小微企业合同金额        | 861.50 |         |
| 注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。 |        |         |

## 2022年政府购买服务支出情况表

| 编制单位：北京市东城区公园管理中心      |              | 公开12表<br>金额单位：万元 |
|------------------------|--------------|------------------|
| 一级目录                   | 二级目录         | 金额               |
|                        | 合计           |                  |
|                        | 小计           |                  |
| 公共服务                   | 公共安全服务       |                  |
|                        | 教育公共服务       |                  |
|                        | 就业公共服务       |                  |
|                        | 社会保障服务       |                  |
|                        | 卫生健康公共服务     |                  |
|                        | 生态保护和环境治理服务  |                  |
|                        | 科技公共服务       |                  |
|                        | 文化公共服务       |                  |
|                        | 体育公共服务       |                  |
|                        | 社会治理服务       |                  |
|                        | 城乡维护服务       |                  |
|                        | 农业、林业和水利公共服务 |                  |
|                        | 交通运输公共服务     |                  |
|                        | 灾害防治及应急管理服务  |                  |
|                        | 公共信息与宣传服务    |                  |
|                        | 行业管理服务       |                  |
|                        | 技术性公共服务      |                  |
|                        | 其他公共服务       |                  |
|                        | 小计           |                  |
| 政府履职辅助性服务              | 法律服务         |                  |
|                        | 课题研究和社会调查服务  |                  |
|                        | 会计审计服务       |                  |
|                        | 会议服务         |                  |
|                        | 监督检查辅助服务     |                  |
|                        | 工程服务         |                  |
|                        | 评审、评估和评价服务   |                  |
|                        | 咨询服务         |                  |
|                        | 机关工作人员培训服务   |                  |
|                        | 信息化服务        |                  |
|                        | 后勤服务         |                  |
|                        | 其他辅助性服务      |                  |
| 注：本表反映单位本年度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      2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 30596.26 万元，比上年减少 6093.16 万元，下降 16.61%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23572.42 万元，比上年减少 7624.71 万元，下降 24.44%，其中：财政拨款收入 18975.46 万元，占收入合计 80.50%；事业收入 1755.05 万元，占收入合计的 7.45%；其他收入 2841.91 万元，占收入合计的 12.05%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23835.23 万元，比上年减少 9169.17 万元，下降 27.78%，其中：基本支出 9956.63 万元，占支出合计的 41.77%；项目支出 13878.6 万元，占支出合计的 58.23%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 20307.16 万元，比上年减少 8081.82 万元，下降 28.47%。主要原因：财政拨款收入减少 5836.48 万元，年初财政拨款结转结余减少 2245 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。

2022 年度财政拨款支出 20307.16 万元，占本年支出合计的 85.2%。比上年减少 5823.43 万元，下降 22.29%。主要原因：基本支出减少 3231.86 万元，项目支出减少 2591.57 万元，主要包括地坛公园斋宫修缮工程减少 1900.1 万元，龙潭西湖公园调蓄池工程减少 982 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 20307.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1071.23 万元，占 5.28%；社会保障和就业支出 1929.49 万元，占 9.5%；卫生健康支出 549 万元，占 2.70%；城乡社区支出 15839.78 万元，占 78%；住房保障支出 917.66 万元，占 4.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 20307.16 万元，比 2022 年年初预算增加 1205.23 万元，增长 6.31%。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2022 年度决算 1071.23 万元，比 2022 年年初预算增加 1071.23 万元，增长 100%。主要原因：国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程以年初结转资金形成当年支出。

#### 2. 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）

2022 年度决算 362.86 万元，比 2022 年年初预算增加 150.77 万元，增长 71.09%。主要原因：2022 年发生行政离退休人员抚恤金 156.51 万元。

#### 3. 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）

2022 年度决算 876.55 万元，比 2022 年年初预算增加 166.98 万元，增长 23.53%，主要原因：本年发生临时一次性追加如抚恤金等。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 459.4 万元，比 2022 年年初预算减少 5.87 万元，

下降 1.26%。

**5. 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）**

2022 年度决算 230.68 万元，比 2022 年年初预算减少 1.97 万元，下降 0.85%。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2022 年度决算 549 万元，比 2022 年年初预算减少 7.96 万元，下降 1.43%。

**7. 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）**

2022 年度决算 15839.78 万元，比 2022 年年初预算减少 212.77 万元，下降 1.33%。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022 年度决算 457.09 万元，比 2022 年年初预算减少 11.32 万元，下降 2.42%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2022 年度决算 14.59 万元，与 2022 年年初预算一致。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2022 年度决算 445.99 万元，比 2022 年年初预算增加 56.15 万元，增长 14.4%。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 7728.37 万元，其中：人员经费 7354.26 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 374.11 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**

本部门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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.61 万元，比 2022 年年初预算 2.8 万元减少 2.19 万元。主要原因：降低公车运行维护费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.61 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：根据东城区 2022 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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。2022 年决算数 0.61 万元，比 2022 年年初预算数 2.8 万元减少 2.19 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 0.61 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 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.305 万元。

本部门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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 920.11 万元，其中：政府采购货物支出 324.85 万元、政府采购工程支出 582.09 万元、政府采购

服务支出 13.17 万元。授予中小企业合同金额 875.32 万元，占政府采购支出总额的 95.13%，其中：授予小微企业合同金额 861.5 万元，占政府采购支出总额的 93.63%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 31973.38 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）44 辆，967.25 万元；单价 100 万元以上的设备 6 台（套），1218.2 万元。

### （四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

## 第四部分      2022 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区公园管理中心对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 55 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12468.27 万元。其中：46 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 11270.46 万元，评价结果为优秀的有 45 个，良好的 1 个；9 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 1197.81 万元，均为优秀。

## 二、2022 年度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

龙潭公园绿化养护维护费项目属于经常性项目，主要内容为龙潭公园内绿化养护维护的工作，其中包括绿地面积 228,517.43 平方米，湖面面积 194,700.00 平方米。项目运行期为 1 月 1 日至 12 月 31 日。项目具体包括园内各类植物修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱、防汛、抗涝等，创造和保持公园优美、卫生、整洁的环境。通过不断加强对园内绿地的养护维护工作，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、干净整洁的良好景观效果。

### （二）评价结论

2022 年项目年初预算金额 315.38 万元，年内存在预算调整和尾款项目调整，全年预算数和执行数为 218.82 万元。

龙潭公园绿化养护维护费项目，通过完成公园内绿化养护维护工作任务，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果，有效提高了园区内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前往游览，间接

增加公园游园、游艺收入。对绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡为周边地区居民营造了优美的工作、居住、休闲娱乐环境。本年度通过绿地的养护管理。保障了绿地面积没有减少，无因自然灾害大面积毁损情况，通过加强绿化养护维护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境，保障绿地安全、园区整洁干净，推动地区生态环境可持续发展。

龙潭公园绿地按照精细化管理要求，在日常管理方面做到定期进行专业学习、专题培训不断提高养护团队应对日常管护和突发事件的能力，并严格落实养护维护定期自检、整改机制，注重收集游客意见，及时完善养护维护不到位的地方。为游客提供更加优美舒适的游园环境，达到了年初设定的总体目标及阶段性目标。

### （三）存在问题

1、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。

2、满意度调查问卷，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

3、年内预算调整调减养护经费后，整体养护效果虽基本保障，但若投入费用逐年降低，长此以往整体养护效果将无法得到基本保障。

### （四）建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

## 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。

**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. 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。

**6. “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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 一般公共预算财政拨款：**指财政当年拨付的资金。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**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）开支的离退休经费。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用于住房改革的支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

**购房补贴（项）：**反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**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. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。