

2022 年度
北京市东城区公园管
理中心（本级）
决算信息

目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度单位决算报表	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.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、项目支出决算明细表.....	14
十一、政府采购情况表.....	15
十二、政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	28

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

机构设置：北京市东城区公园管理中心设 11 个内设机构，分别为：办公室、网络服务科、绿化养护科、服务管理科、园林发展科、工程建设科、资源保护科、应急安全科、资产管理科、人力资源科、财务科。

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 年度单位决算报表

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本级				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	4,836.77	4,897.90	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		606.19	八、社会保障和就业支出	39	392.39	519.01
	9			九、卫生健康支出	40	136.54	128.58
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,093.02	4,495.75
	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	214.82	225.83
	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	4,836.77	5,504.09	本年支出合计	58	4,836.77	5,369.17
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,713.60	年末结转和结余	60		1,848.52
	30				61		
总计	31	4,836.77	7,217.69	总计	62	4,836.77	7,217.69

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。

				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本级										公开03表 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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,369.17	2,015.82	3,353.35				
208		社会保障和就业支出		519.01	519.01					
20805		行政事业单位养老支出		519.01	519.01					
2080501		行政单位离退休		347.45	347.45					
2080502		事业单位离退休		16.23	16.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.90	102.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		52.43	52.43					
210		卫生健康支出		128.58	128.58					
21011		行政事业单位医疗		128.58	128.58					
2101102		事业单位医疗		128.58	128.58					
212		城乡社区支出		4,495.75	1,142.40	3,353.35				
21205		城乡社区环境卫生		4,495.75	1,142.40	3,353.35				
2120501		城乡社区环境卫生		4,495.75	1,142.40	3,353.35				
221		住房保障支出		225.83	225.83					
22102		住房改革支出		225.83	225.83					
2210201		住房公积金		103.39	103.39					
2210202		提租补贴		0.17	0.17					
2210203		购房补贴		122.27	122.27					
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。										

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本级														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	4,836.77	4,897.90	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	392.39	392.39			519.01	519.01				
	9			九、卫生健康支出	41	136.54	136.54			128.58	128.58				
	10			十、节能环保支出	42										
	11			十一、城乡社区支出	43	4,093.02	4,093.02			4,135.01	4,135.01				
	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	214.82	214.82			225.83	225.83				
	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	4,836.77	4,897.90	本年支出合计	59	4,836.77	4,836.77			5,008.43	5,008.43				
年初财政拨款结转和结余	28		110.53	年末财政拨款结转和结余	60										
一、一般公共预算财政拨款	29		110.53		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	4,836.77	5,008.43	总计	64	4,836.77	4,836.77			5,008.43	5,008.43				

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。

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支出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本级							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					5,008.43	2,015.82	2,992.61
208		社会保障和就业支出			519.01	519.01	
20805		行政事业单位养老支出			519.01	519.01	
2080501		行政单位离退休			347.45	347.45	
2080502		事业单位离退休			16.23	16.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			102.90	102.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			52.43	52.43	
210		卫生健康支出			128.58	128.58	
21011		行政事业单位医疗			128.58	128.58	
2101102		事业单位医疗			128.58	128.58	
212		城乡社区支出			4,135.01	1,142.40	2,992.61
21205		城乡社区环境卫生			4,135.01	1,142.40	2,992.61
2120501		城乡社区环境卫生			4,135.01	1,142.40	2,992.61
221		住房保障支出			225.83	225.83	
22102		住房改革支出			225.83	225.83	
2210201		住房公积金			103.39	103.39	
2210202		提租补贴			0.17	0.17	
2210203		购房补贴			122.27	122.27	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表						
编制单位：北京市东城区公园管理中心本级				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
人员经费	301	工资福利支出	1,524.99	1,524.99		
	30101	基本工资	222.32	222.32		
	30102	津贴补贴	333.10	333.10		
	30103	奖金	101.97	101.97		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	465.86	465.86		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	102.90		
	30109	职业年金缴费	52.43	52.43		
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.58	128.58		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28		
	30113	住房公积金	103.39	103.39		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	7.16	7.16		
	303	对个人和家庭的补助	382.54	382.54		
	30301	离休费	109.19	109.19		
	30302	退休费	50.86	50.86		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	181.94	181.94		
	30307	医疗费补助	40.50	40.50		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.06	0.06		
		人员经费合计		1,907.53	1,907.53	
公用经费	302	商品和服务支出	105.50	105.50		
	30201	办公费	13.42	13.42		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.03	0.03		
	30205	水费	6.65	6.65		
	30206	电费	7.95	7.95		
	30207	邮电费	3.42	3.42		
	30208	取暖费	7.14	7.14		
	30209	物业管理费	2.58	2.58		
	30211	差旅费	0.16	0.16		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	6.20	6.20		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	1.11	1.11		
	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	14.18	14.18		
	30227	委托业务费	5.77	5.77		
	30228	工会经费	11.03	11.03		
	30229	福利费	10.54	10.54		
	30231	公务用车运行维护费	0.61	0.61		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用	0.12	0.12		
	30299	其他商品和服务支出	14.60	14.60		
	310	资本性支出	2.79	2.79		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	1.96	1.96		
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置	0.83	0.83		
		公用经费支出合计		108.29	108.29	

注：本表反映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本级										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										
编制单位：北京市东城区公园管理中心本级										
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本级					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：本表反映单位本年度“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本级

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	1	2	3
				合计	3,353.35	2,992.61	360.74
	212				3,353.37	2,992.62	360.75
	21205				3,353.37	2,992.62	360.75
	2120501				3,353.37	2,992.62	360.75
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	区属公园常态化疫情防控设施安装和管控平台建设			295.38	295.38	
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	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	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	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	附属单位上缴资金					
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	轨道交通移植恢复					
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	

注：本表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

编制单位：北京市东城区公园管理中心本级		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	754.10	
1. 政府采购货物支出	296.27	
2. 政府采购工程支出	455.34	
3. 政府采购服务支出	2.50	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	737.64	
其中：授予小微企业合同金额	737.64	
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本级		公开12表 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	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7217.69 万元，比上年增加 1612.99 万元，增长 28.78%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5504.09 万元，比上年增加 683.73 万元，增长 14.18%，其中：财政拨款收入 4897.9 万元，占收入合计的 88.99%；其他收入 606.19 万元，占收入合计的 11.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5369.17 万元，比上年增加 761.22 万元，增长 16.52%，其中：基本支出 2015.82 万元，占支出合计的 37.54%；项目支出 3353.35 万元，占支出合计的 62.46%。

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 5008.43 万元，比上年增加 437.82 万元，增长 9.58%。主要原因：补充事业发展经费项目本年增加约 1300 万元，两湖三湖水质改善运维项目增加 434.63 万元，区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目增加 295.38 万元；两湖三湖水系连通项目减少 821.84 万元，基本经费减少 593.06 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 5008.43 万元，占本年支出合计的 93.28%。比上年增加 572.7 万元，增长 12.91%。主要原因：基本支出 2015.82 万元，比上年减少 593.06 万元；项目支出 2992.61 万元，比上年增加 1165.76 万元，增加项目主要为补充事业发展经费项目增加约 1300 万元，两湖三湖水质改善运维项目增加 434.63 万元，区属

公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目增加 295.38 万元，两湖三湖水系连通项目减少 821.84 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5008.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 519.01 万元，占 10.36%；卫生健康支出 128.58 万元，占 2.57%；城乡社区支出 4135.01 万元，占 82.56%；住房保障支出 225.83 万元，占 4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 5008.43 万元，比 2022 年年初预算增加 171.66 万元，增长 3.55%。其中：

1. 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 347.45 万元，比 2022 年年初预算增加 135.36 万元，增长 63.82%。主要原因：2022 年发生离退休人员抚恤金 156.51 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2022 年度决算 16.23 万元，比 2022 年年初预算减少 0.87 万元，下降 5.09%。

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

2022 年度决算 102.9 万元，比 2022 年年初预算减少 5.89 万元，下降 5.41%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年度决算 52.43 万元，比 2022 年年初预算减少 1.97 万元，下降 3.62%。

5. 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 128.58 万元，比 2022 年年初预算减少 7.96 万元，下降 5.83%。

6. 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 4135.01 万元，比 2022 年年初预算增加 41.99 万元，增长 1.03%。

7. 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 103.39 万元，比 2022 年年初预算减少 11.33 万元，下降 9.88%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 0.17 万元，与 2022 年年初预算一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 122.27 万元，比 2022 年年初预算增加 22.33 万元，增长 22.34%。

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 2015.82 万元，其中：人员经费 1907.53 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 108.29 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，本单位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。

本单位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 年度本单位政府采购支出总额 754.1 万元，其中：政府采购货物支出 296.27 万元、政府采购工程支出 455.34 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 737.64 万元，占政府采购支出总额的 97.82%，其中：授予小微企业合同金额 737.64 万元，

占政府采购支出总额的 97.82%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2844.37 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）2 辆，29.5 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

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本级对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2882.09 万元。其中 1 个普通程序金额 295.38 万元，10 个简易程序，涉及资金 2586.71 万元。

二、2022 年度区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

2022 年常态化疫情防控形势依然严峻，根据当时市、区常态化疫情防控要求，游人进入公园需提前预约、核查健康宝和核酸检测阴性证明、测量体温，并实时控制在园人数等。为落实市、区常态化疫情防控要求，区公园管理中心于 2020 年年底在龙潭公园等 5 个封闭公园实施了常态化疫情防控设施建设项目，在公园入口处安装了可以同时实现身份识别记录、体温测量、健康宝查验、游人次统计的一体化终端设备，利用目前比较先进的互联网及大数据技术，实现了科学防控、精准防控的良好效果，获得游人好评。但还存在一定问题，一是 5 处已安装设施公园，闸机通道数量不足，在游人入园高峰期，容易形成人员阻塞及聚集；二是多处封闭及具备封闭条件的公园和开放式绿地未安装疫情防控设施；三是区属公园不具备市园林绿化局要求的游客预约功能；四是游客服务及数据分析系统无法达到市园林绿化局的数据统计要求。

为妥善解决上述问题，区公园管理中心拟对已安装防控设施的 5 个公园补充部分设备，对之前未安装防控设施的多个公园及开放式绿地，安装必要数量的防控设施，同时达到减员增效目的。

2. 项目绩效目标

2022 年区财政批复东城区公园管理中心（以下简称中心）区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目资金 295.38 万元。用于区属公园绿地采购门区防控设备、搭建管理平台以及相应的二类费使用。具体包括：施工项目 276.32 万元，采购电脑 1.1 万元，采购服务器 10.14 万元，网络接入服务 2 万元，项目监理费用 4.8558 万元和审计费用 0.9642 万元。

区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目对区属龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园等 13 个公园门区增设或优化一体化终端设备和疫情防控管理平台，疫情期间对入园游人进行必要的信息核对，管理平台实时监控各区属公园游人次情况，起到疫情期间安全防护作用。具体分目标包括：

①. 安装摆闸单机芯 30 台，摆闸双机芯 18 台，人脸识别设备 33 台，搭建管理系统和管理平台；

②. 项目质量验收合格，质量符合国家相关标准，保障无安全隐患，验收合格率达 100%。

③. 加强对过程的监督，保障施工安全，不发生安全事故。

④. 项目支出符合财政资金支出相关规定，控制成本，节约资金，杜绝无预算、超预算支出。

（二）评价结论

区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设项目自我评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

（三）主要经验及问题

区属公园绿地常态化疫情防控设施安装和管理平台建设在疫情防控期间起到了至关重要的作用，但随着 2023 年初，防控等级下降以及人脸扫描的叫停，设备及平台疫情防控功能也告一段落。为最大限度发挥设备及平台的价值作用，公园管理中心着力将疫情防控平台向公园智慧化管理平台转变，转变后的平台将继续优化游人次数据监管，融合公园预约、票务管理、公园巡查，以及游人投诉建议等板块，更好的服务于公园管理及广大游客。

（四）建议

将现有疫情防控平台向公园智慧化管理平台转变需增加必要的设备设施，以及研发新的程序和功能，需要资金投入，希望财政予以支持。

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。