

2022 年度北京明城墙遗址公园管理处  
决算信息

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位机构设置、职责
- 二、人员构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2022 年度项目支出决算明细表

十一、2022 年度政府采购情况表

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

### **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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2022 年度单位绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 北京明城墙遗址公园管理处 基本情况

## **一、单位机构设置、职责**

### **(1) 单位机构设置情况**

北京明城墙遗址公园隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的财政补助事业单位。2021年事业单位分类改革被核定为公益二类事业单位。

### **(2) 单位主要职责**

负责明城墙及角楼等文物的管理；公园的绿地养护；景区安全保卫及卫生保洁；公共设施的维修；遗址公园旅游开发及商业经营等工作。

## **二、人员构成情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位编制 22 人，单位实有在职人员 20 人、退休 17 人。

第二部分 北京明城墙遗址公园管理处  
2022 年度单位决算报表

# 一、2022 年度收入支出决算总表

## 2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京明城墙遗址公园管理处

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          |          | 支出              |    |          |          |
|------------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 项目               | 行次 | 年初预算数    | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数    | 决算数      |
| 栏                | 次  | 1        | 2        | 栏               | 次  | 3        | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,029.25 | 991.08   | 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  | 50.00    | 55.92    | 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  | 1.00     | 262.09   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 57.30    | 58.32    |
|                  | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.79    | 31.29    |
|                  | 10 |          |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |          |
|                  | 11 |          |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 936.63   | 1,134.85 |
|                  | 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 | 49.53    | 52.29    |
|                  | 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 | 1,080.25 | 1,309.08 | 本年支出合计          | 58 | 1,080.25 | 1,276.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          |          | 结余分配            | 59 |          |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 345.86   | 年末结转和结余         | 60 |          | 378.19   |
|                  | 30 |          |          |                 | 61 |          |          |
| 总计               | 31 | 1,080.25 | 1,654.94 | 总计              | 62 | 1,080.25 | 1,654.94 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 二、2022 年度收入决算表

### 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-------|---------|------|----------|--------|
| 类          | 款 | 项 | 次                | 1        | 2      | 3      | 小计    | 其中：教育收费 | 6    | 7        | 8      |
|            |   |   | 合计               | 1,309.08 | 991.08 |        | 55.92 |         |      |          | 262.09 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 58.31    | 58.31  |        |       |         |      |          |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 58.31    | 58.31  |        |       |         |      |          |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 18.11    | 18.11  |        |       |         |      |          |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80    | 26.80  |        |       |         |      |          |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.40    | 13.40  |        |       |         |      |          |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 31.29    | 31.29  |        |       |         |      |          |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 31.29    | 31.29  |        |       |         |      |          |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 31.29    | 31.29  |        |       |         |      |          |        |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 1,167.18 | 849.17 |        | 55.92 |         |      |          | 262.09 |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 1,167.18 | 849.17 |        | 55.92 |         |      |          | 262.09 |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 1,167.18 | 849.17 |        | 55.92 |         |      |          | 262.09 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 52.30    | 52.30  |        |       |         |      |          |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 52.30    | 52.30  |        |       |         |      |          |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 26.27    | 26.27  |        |       |         |      |          |        |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 1.02     | 1.02   |        |       |         |      |          |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 25.01    | 25.01  |        |       |         |      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、2022 年度支出决算表

## 2022年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

|            |   |   |                  |          |        |        |        |      |           |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类          | 款 | 项 | 次                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 1,276.75 | 553.31 | 723.44 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 58.31    | 58.31  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 58.31    | 58.31  |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 18.11    | 18.11  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80    | 26.80  |        |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.40    | 13.40  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 31.29    | 31.29  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 31.29    | 31.29  |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 31.29    | 31.29  |        |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 1,134.85 | 411.41 | 723.44 |        |      |           |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 1,134.85 | 411.41 | 723.44 |        |      |           |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 1,134.85 | 411.41 | 723.44 |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 52.30    | 52.30  |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 52.30    | 52.30  |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 26.27    | 26.27  |        |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 1.02     | 1.02   |        |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 25.01    | 25.01  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

### 2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          |        | 支 出             |    |          |               |                     |                      |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|----------|--------|-----------------|----|----------|---------------|---------------------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 年初预算数    | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 年初预算数    |               |                     |                      | 决算数    |                    |                     |                      |
|                |    |          |        |                 |    | 小计       | 一般公共<br>预算财政拨 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,029.25 | 991.08 | 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 | 57.30    | 57.30         |                     |                      | 58.32  | 58.32              |                     |                      |
|                | 9  |          |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.29    | 31.29         |                     |                      | 31.29  | 31.29              |                     |                      |
|                | 10 |          |        | 十、节能环保支出        | 42 |          |               |                     |                      |        |                    |                     |                      |
|                | 11 |          |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 891.13   | 891.13        |                     |                      | 849.17 | 849.17             |                     |                      |
|                | 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 | 49.53    | 49.53         |                     |                      | 52.29  | 52.29              |                     |                      |
|                | 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 | 1,029.25 | 991.08 | 本年支出合计          | 59 | 1,029.25 | 1,029.25      |                     |                      | 991.08 | 991.08             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |               |                     |                      |        |                    |                     |                      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |        |                 | 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 | 1,029.25 | 991.08 | 总计              | 64 | 1,029.25 | 1,029.25      |                     |                      | 991.08 | 991.08             |                     |                      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处 公开05表  
金额单位：万元

| 项         |   |   | 目                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|-----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编 |   |   | 科目名称             |        |        |        |
| 类         | 款 | 项 | 次                | 1      | 2      | 3      |
|           |   |   | 合计               | 991.08 | 384.87 | 606.21 |
| 208       |   |   | 社会保障和就业支出        | 58.31  | 58.31  |        |
| 20805     |   |   | 行政事业单位养老支出       | 58.31  | 58.31  |        |
| 2080502   |   |   | 事业单位离退休          | 18.11  | 18.11  |        |
| 2080505   |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80  | 26.80  |        |
| 2080506   |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.40  | 13.40  |        |
| 210       |   |   | 卫生健康支出           | 31.29  | 31.29  |        |
| 21011     |   |   | 行政事业单位医疗         | 31.29  | 31.29  |        |
| 2101102   |   |   | 事业单位医疗           | 31.29  | 31.29  |        |
| 212       |   |   | 城乡社区支出           | 849.17 | 242.96 | 606.21 |
| 21205     |   |   | 城乡社区环境卫生         | 849.17 | 242.96 | 606.21 |
| 2120501   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 849.17 | 242.96 | 606.21 |
| 221       |   |   | 住房保障支出           | 52.30  | 52.30  |        |
| 22102     |   |   | 住房改革支出           | 52.30  | 52.30  |        |
| 2210201   |   |   | 住房公积金            | 26.27  | 26.27  |        |
| 2210202   |   |   | 提租补贴             | 1.02   | 1.02   |        |
| 2210203   |   |   | 购房补贴             | 25.01  | 25.01  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

### 2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

金额单位：万元

|      | 科目编码  | 科目名称             | 金额     |            |             |          |
|------|-------|------------------|--------|------------|-------------|----------|
|      |       |                  | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
|      |       | 栏次               | 1      | 2          | 3           | 4        |
| 人员经费 | 301   | <b>工资福利支出</b>    | 342.76 | 342.76     |             |          |
|      | 30101 | 基本工资             | 50.46  | 50.46      |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴             | 44.69  | 44.69      |             |          |
|      | 30103 | 奖金               | 62.03  | 62.03      |             |          |
|      | 30106 | 伙食补助费            |        |            |             |          |
|      | 30107 | 绩效工资             | 58.86  | 58.86      |             |          |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.11  | 28.11      |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费           | 14.06  | 14.06      |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 21.70  | 21.70      |             |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费        |        |            |             |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费         | 2.30   | 2.30       |             |          |
|      | 30113 | 住房公积金            | 26.27  | 26.27      |             |          |
|      | 30114 | 医疗费              | 9.59   | 9.59       |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出         | 24.70  | 24.70      |             |          |
|      | 303   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.60  | 17.60      |             |          |
|      | 30301 | 离休费              |        |            |             |          |
|      | 30302 | 退休费              | 17.30  | 17.30      |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费           |        |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金              |        |            |             |          |
|      | 30305 | 生活补助             |        |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费              |        |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助            |        |            |             |          |
|      | 30308 | 助学金              |        |            |             |          |
|      | 30309 | 奖励金              |        |            |             |          |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴         |        |            |             |          |
|      | 30311 | 代缴社会保险费          |        |            |             |          |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.30   | 0.30       |             |          |
|      |       | <b>人员经费合计</b>    | 360.36 | 360.36     |             |          |

|      |          |                    |       |       |  |
|------|----------|--------------------|-------|-------|--|
| 公用经费 | 302      | 商品和服务支出            | 24.51 | 24.51 |  |
|      | 30201    | 办公费                | 0.68  | 0.68  |  |
|      | 30202    | 印刷费                | 0.65  | 0.65  |  |
|      | 30203    | 咨询费                |       |       |  |
|      | 30204    | 手续费                | 0.03  | 0.03  |  |
|      | 30205    | 水费                 | 0.73  | 0.73  |  |
|      | 30206    | 电费                 |       |       |  |
|      | 30207    | 邮电费                | 0.33  | 0.33  |  |
|      | 30208    | 取暖费                |       |       |  |
|      | 30209    | 物业管理费              |       |       |  |
|      | 30211    | 差旅费                |       |       |  |
|      | 30212    | 因公出国（境）费用          |       |       |  |
|      | 30213    | 维修（护）费             | 0.64  | 0.64  |  |
|      | 30214    | 租赁费                |       |       |  |
|      | 30215    | 会议费                |       |       |  |
|      | 30216    | 培训费                |       |       |  |
|      | 30217    | 公务接待费              |       |       |  |
|      | 30218    | 专用材料费              |       |       |  |
|      | 30224    | 被装购置费              |       |       |  |
|      | 30225    | 专用燃料费              |       |       |  |
|      | 30226    | 劳务费                | 8.43  | 8.43  |  |
|      | 30227    | 委托业务费              |       |       |  |
|      | 30228    | 工会经费               | 3.67  | 3.67  |  |
|      | 30229    | 福利费                | 7.89  | 7.89  |  |
|      | 30231    | 公务用车运行维护费          |       |       |  |
|      | 30239    | 其他交通费用             |       |       |  |
|      | 30240    | 税金及附加费用            |       |       |  |
|      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.46  | 1.46  |  |
|      | 310      | 资本性支出              |       |       |  |
|      | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |       |  |
|      | 31002    | 办公设备购置             |       |       |  |
|      | 31003    | 专用设备购置             |       |       |  |
|      | 31005    | 基础设施建设             |       |       |  |
|      | 31006    | 大型修缮               |       |       |  |
|      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |       |  |
|      | 31008    | 物资储备               |       |       |  |
|      | 31009    | 土地补偿               |       |       |  |
|      | 31010    | 安置补助               |       |       |  |
|      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |       |  |
|      | 31012    | 拆迁补偿               |       |       |  |
|      | 31013    | 公务用车购置             |       |       |  |
|      | 31019    | 其他交通工具购置           |       |       |  |
|      | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |       |  |
|      | 31022    | 无形资产购置             |       |       |  |
|      | 31099    | 其他资本性支出            |       |       |  |
|      | 312      | 对企业补助              |       |       |  |
|      | 31201    | 资本金注入              |       |       |  |
|      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |       |  |
|      | 31204    | 费用补贴               |       |       |  |
|      | 31205    | 利息补贴               |       |       |  |
|      | 31299    | 其他对企业补助            |       |       |  |
|      | 399      | 其他支出               |       |       |  |
|      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |       |  |
|      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |  |
|      | 39909    | 经常性赠与              |       |       |  |
|      | 39910    | 资本性赠与              |       |       |  |
|      | 39999    | 其他支出               |       |       |  |
|      | 公用经费支出合计 |                    | 24.51 | 24.51 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、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

## 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

公开07表  
金额单位：万元

| 项          |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 次    |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   | 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。

# 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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  
金额单位：万元

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

| 编制单位：北京万润地运建筑工程有限公司 |   |   |      |   |         |      |      |      |      | 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。

## 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处 公开09表  
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 |              |           |       |              |         |           |
| 2022年决算数 |              |           |       |              |         |           |

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。

本单位未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 十、2022 年度项目支出决算明细表

## 2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

公开10表  
金额单位：万元

| 二级单位名称       | 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目名称                     | 支出数    |        |        |
|--------------|------------|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|
|              |            |   |   |                          | 合计     | 财政拨款   | 其他资金   |
|              | 类          | 款 | 项 | 栏次                       | 1      | 2      | 3      |
|              |            |   |   | 合计                       | 723.44 | 606.21 | 117.22 |
|              | 212        |   |   |                          | 723.43 | 606.21 | 117.22 |
|              | 21205      |   |   |                          | 723.43 | 606.21 | 117.22 |
|              | 2120501    |   |   |                          | 723.43 | 606.21 | 117.22 |
| 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补充事业发展经费        | 307.12 | 307.12 |        |
| 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    |   |   | 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    |   |   | 明城墙遗址公园自有项目              | 117.22 |        | 117.22 |

注：本表反映单位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。

# 十一、2022 年度政府采购情况表

## 2022年度政府采购情况表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处

公开11表  
金额单位：万元

| 项目                 | 统计数  |
|--------------------|------|
| 政府采购支出信息           | -    |
| (一) 政府采购支出合计       | 0.39 |
| 1. 政府采购货物支出        | 0.13 |
| 2. 政府采购工程支出        |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 0.26 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 0.13 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 0.13 |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

### 2022年政府购买服务支出情况表

编制单位：北京明城墙遗址公园管理处 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 北京明城墙遗址公园管理处 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 1654.94 万元，比上年增加 160.19 万元，上升 10.72%。本年收入合计 1309.08 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 345.86 万元；本年支出合计 1276.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 378.19 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1309.08 万元，比上年减少 68.22 万元，下降 4.95%，其中：财政拨款收入 991.08 万元，占收入合计的 75.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 55.92 万元，占收入合计的 4.27%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 262.09 万元，占收入合计的 20.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1276.75 万元，比上年减少 175.09 万元，下降 12.06%，其中：基本支出 553.31 万元，占支出合计的 43.34%；项目支出 723.44 万元，占支出合计的 56.66%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

### 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 991.08 万元，比上年减少 280.15 万元，下降 22.04%。

## 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 991.08 万元，占本年支出合计的 77.63%。比上年减少 280.15 万元，下降 22.04%。主要原因：上年度补缴了往年度机关事业单位养老保险及职业年金，此笔资金数额较大。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 991.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.31 万元，占 5.88%；卫生健康支出 31.29 万元，占 3.16%；城乡社区支出 849.17 万元，占 85.68%；住房保障支出 52.30 万元，占 5.28%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 991.08 万元，比 2022 年年初预算减少 38.17 万元，减少 3.71%。其中：

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

2022 年度决算 18.11 万元，比 2022 年年初预算增加 1.02 万元，增长 5.97%。主要原因：追加了新增 1 名退休人员财政应负担部分退休金。

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

2022 年度决算 26.80 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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

2022 年度决算 13.40 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

4. 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 31.29 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2022 年度决算 849.17 万元，比 2022 年年初预算减少 41.96 万元，减少 4.71%。

6. 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 26.27 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2022 年度决算 1.02 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。**

2022 年度决算 25.01 万元，比 2022 年年初预算增加 2.76 万元，增长 12.40%。主要原因：年内购房补贴政策调整追加预算的影响。

### **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 384.87 万元，其中：人员经费 360.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金收入，也未安排政府性基金支出。

### **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

本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，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 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.13 万元，占政府采购支出总额的 33.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.13 万元，占政府采购支出总额的 33.33%。

### （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 831.03 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，59.36 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

(四)政府购买服务情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

## 第四部分 北京明城墙遗址公园管理处 2022 年度单位绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京明城墙遗址公园管理处对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 606.21 万元。通过组织开展普通程序和简易程序评价，得分在 90 分以上的项目 4 个。

## 二、“绿地养护管理经费”项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

北京明城墙遗址公园是城南一处绿化景观及古城墙景观于一体的新型半开放式综合性公园。北京城东南角楼为国家级文物保护建筑，园内绿化景观沿崇文门东大街 1700 余米长为开放式公园。管理绿化养护，草坪绿地面积为 143946 平方米。北京明城墙遗址公园绿化实施方案是由北京市园林古建设计研究院设计，崇文区园林局组织施工，公园建设以保护城墙为主，通过营造沧桑、古朴的自然环境，充分展现古城墙的文化内涵和历史风貌。绿地养护管理经费项目通过与第三方公司合作的方式，对园区内的环境进行日常保洁工作，使公共环境和公共部位整洁，公共设施洁净，为创建优秀园区打造现代化环境不断进步。

### （二）评价结论

北京明城墙遗址公园管理处的绿地养护管理经费项目，通过完成公园内绿化养护工作任务，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。本年并通过绿地的养护管理、巡逻，保障了绿地面积没有减少，无因为自然灾害大面积毁损情况，通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境，保障绿地安全，推动地区生态环境可持续发展。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 94.60 分，绩效级别评定为“优秀”。

### （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、前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3、满意度调查问卷设计不够完善，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。

#### （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、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现出来。
- 3、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **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。

4. **使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 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。

**9. 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。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**13. 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。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。