

2022 年度
北京市东城区
地坛公园管理处
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、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总体情况说明

九、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 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区地坛公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。内设有六部一室，包括办公室、经营活动部、园林部、管理部、保卫部、劳资部和财务部。

主要职能：

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,040.97	3,250.60	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	190.00	160.44	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	200.00	843.03	八、社会保障和就业支出	39	346.87	395.15
	9			九、卫生健康支出	40	106.55	106.55
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,813.78	3,699.76
	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	163.77	171.31
	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	3,430.97	4,254.07	本年支出合计	58	3,430.97	5,444.00
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,231.61	年末结转和结余	60		41.67
	30				61		
总计	31	3,430.97	5,485.67	总计	62	3,430.97	5,485.67

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

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处										公开02表									
项 目										金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入			
										小计		其中：教育收费							
类 款 项		次		1		2		3		4		5		6		7		8	
208		合计		4,254.07		3,250.60				160.44								843.03	
20805		社会保障和就业支出		395.16		395.16													
2080502		行政事业单位养老支出		395.16		395.16													
2080502		事业单位离退休		255.10		255.10													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.37		93.37													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		46.69		46.69													
210		卫生健康支出		106.55		106.55													
21011		行政事业单位医疗		106.55		106.55													
2101102		事业单位医疗		106.55		106.55													
212		城乡社区支出		3,581.05		2,577.58				160.44								843.03	
21205		城乡社区环境卫生		3,581.05		2,577.58				160.44								843.03	
2120501		城乡社区环境卫生		3,581.05		2,577.58				160.44								843.03	
221		住房保障支出		171.32		171.32													
22102		住房改革支出		171.32		171.32													
2210201		住房公积金		90.09		90.09													
2210202		提租补贴		3.51		3.51													
2210203		购房补贴		77.72		77.72													

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。

2022年度支出决算表

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处				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	次	栏	1	2	3	4	5	6
	合计			5,444.01	2,310.75	3,133.26			
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			395.16	395.16				
20805	行政事业单位养老支出			395.16	395.16				
2080502	事业单位离退休			255.10	255.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.37	93.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			46.69	46.69				
210	卫生健康支出			106.55	106.55				
21011	行政事业单位医疗			106.55	106.55				
2101102	事业单位医疗			106.55	106.55				
212	城乡社区支出			3,699.76	1,637.73	2,062.03			
21205	城乡社区环境卫生			3,699.76	1,637.73	2,062.03			
2120501	城乡社区环境卫生			3,699.76	1,637.73	2,062.03			
221	住房保障支出			171.32	171.32				
22102	住房改革支出			171.32	171.32				
2210201	住房公积金			90.09	90.09				
2210202	提租补贴			3.51	3.51				
2210203	购房补贴			77.72	77.72				

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汇总表

编制单位：北京市东城区地区公园管理处
公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算款	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	3,040.97	3,250.60	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	346.87	346.87			395.15	395.15		
	9			九、卫生健康支出	41	106.55	106.55			106.55	106.55		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	2,423.78	2,423.78			2,712.68	2,712.68		
	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	163.77	163.77			171.31	171.31		
	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	3,040.97	3,250.60	本年支出合计	59	3,040.97	3,040.97			4,456.93	4,456.93		
年初财政拨款结转和结余	28		1,206.33	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		1,206.33		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	3,040.97	4,456.93	总计	64	3,040.97	3,040.97			4,456.93	4,456.93		

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入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

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

项		目	本年支出合计			基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	1	2	3	
类 款 项	栏	次							
	合计		4,456.93	1,486.01	2,970.92				
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		395.16	395.16			395.16		
20805	行政事业单位养老支出		395.16	395.16			395.16		
2080502	事业单位离退休		255.10	255.10			255.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.37	93.37			93.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.69	46.69			46.69		
210	卫生健康支出		106.55	106.55			106.55		
21011	行政事业单位医疗		106.55	106.55			106.55		
2101102	事业单位医疗		106.55	106.55			106.55		
212	城乡社区支出		2,712.68	812.99	1,899.69		812.99		1,899.69
21205	城乡社区环境卫生		2,712.68	812.99	1,899.69		812.99		1,899.69
2120501	城乡社区环境卫生		2,712.68	812.99	1,899.69		812.99		1,899.69
221	住房保障支出		171.32	171.32			171.32		
22102	住房改革支出		171.32	171.32			171.32		
2210201	住房公积金		90.09	90.09			90.09		
2210202	提租补贴		3.51	3.51			3.51		
2210203	购房补贴		77.72	77.72			77.72		

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

公开06表

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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	工资福利支出	1,170.86	1,170.86		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	203.96	203.96		
	30103	奖金	399.29	399.29		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	101.44	101.44		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.41	93.41		
	30109	职业年金缴费	61.53	61.53		
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.83	106.83		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01		
	30113	住房公积金	97.63	97.63		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	98.76	98.76		
	303	对个人和家庭的补助	253.67	253.67		
	30301	离休费				
	30302	退休费	197.37	197.37		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	46.30	46.30		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	9.57	9.57		
	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	0.43	0.43		
		人员经费合计	1,424.53	1,424.53		
公用经费	302	商品和服务支出	61.48	61.48		
	30201	办公费	7.77	7.77		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	2.65	2.65		
	30206	电费	4.26	4.26		
	30207	邮电费	1.57	1.57		
	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	0.20	0.20		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.18	0.18		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30221	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	1.60	1.60		
	30227	委托业务费	4.01	4.01		
	30228	工会经费	12.60	12.60		
	30229	福利费	23.66	23.66		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	1.00	1.00		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	1.96	1.96		
	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	对民间非营利组织群众性自治组织补助				
	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	61.48	61.48		

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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

项			目	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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	
			合计						6

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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	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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

	“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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	次			
	207	合计	3,133.26	2,970.92	162.34
	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年国家文物保护单位—地坛斋宫院修缮工程	1,071.23	1,071.23	
	212		2,062.03	1,899.69	162.34
	21205		2,062.03	1,899.69	162.34
	2120501		2,062.03	1,899.69	162.34
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	文化活动自有项目	162.34		162.34
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	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	4.13
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	4.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.42
其中：授予小微企业合同金额	1.42

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

公开12表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区地坛公园管理处

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 5485.67 万元，比上年减少 4430.04 万元，下降 44.68%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4254.07 万元，比上年减少 2677.54 万元，下降 38.63%，其中：财政拨款收入 3250.6 万元，占收入合计的 76.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 160.44 万元，占收入合计的 3.77%；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 843.03 万元，占收入合计的 19.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5444.01 万元，比上年减少 3064.9 万元，下降 36.02%，其中：基本支出 2310.75 万元，占支出合计的 42.45%；项目支出 3133.26 万元，占支出合计的 57.55%；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 4456.93 万元，比上年减少 4512.93 万元，下降 50.31%。主要原因：本年度斋官院修缮工程财政拨款转移支付项目为上年度结转结余资金，较上年相比资金减少；此外，上年度受机关事业单位养老保险改革工作影响，基本养老保险纳入社保库管理，实现缴费入库，故财政追加机关事业单位基本养老保险缴费支出等款项。

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 4456.93 万元，占本年支出合计的 81.87%。比上年减少 3131.41 万元，下降 41.27%。主要原因：本年度斋宫院修缮工程财政拨款转移支付项目为上年度结转结余资金，较上年相比资金减少；此外，上年度受机关事业单位养老保险改革工作影响，基本养老保险纳入社保库管理，实现缴费入库，故财政追加机关事业单位基本养老保险缴费支出等款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4456.93 万元，文化旅游体育与传媒支出 1071.23 万元，占 24.04%；社会保障和就业支出 395.16 万元，占 8.87%；卫生健康支出 106.55 万元，占 2.39%；城乡社区支出 2712.68 万元，占 60.86%；住房保障支出 171.32 万元，占 3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4456.93 万元，比 2022 年年初预算增加 1415.96 万元，增长 46.56%。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，增加 100%。主要原因：本年度斋宫院修缮工程财政拨款转移支付项目为上年度结转结余资金。

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 255.1 万元，比 2022 年年初预算增加 48.29 万元，增长 23.35%。主要原因：追加抚恤金。

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 93.37 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 46.69 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 106.55 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 2712.68 万元，比 2022 年年初预算增加 288.9 万元，增长 11.92%。主要原因：追加人员预算经费。

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 90.09 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 3.51 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 77.72 万元，比 2022 年年初预算增加 7.55 万元，增长 10.76%。主要原因：追加人员预算经费。

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 1486.01 万元，其中：人员经费 1424.53 万元，主要包括津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.48 万元，主

要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位本年度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。

本单位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。

本单位为公益二类事业单位，不属于公开机关运行经费支出范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 34.38%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 34.38%。

（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 1465.82 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) 11 辆, 205.6 万元; 无单价 100 万元以上的设备。

(四) 政府购买服务支出情况。

本单位本年度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，北京市东城区地坛公园管理处对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2970.72 万元。其中“2021 年国家文物保护资金—地坛斋宫院修缮工程”、“地坛中医药文化养生园维护费”、“地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费”、“东城区地坛公园补充事业发展经费”、“地坛公园事业运行补充经费”、“地坛公园停办商业活动经费补贴”、“地坛公园“打疫苗、看演出、逛东城”活动资金”及“日常运营补助经费”8 个项目采用简易程序评价未出具评价报告；“地坛公园绿化养护维护费”项目采取普通程序评价并出具评价报告。从评价结果看，各项目实施完成后，基本达到预期设定的绩效目标。

二、地坛公园管理处 2022 年度绿化养护维护费项目支出绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2023〕56 号文件要求，我单位对 2023 年度东城区地坛公园绿化养护维护费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 96.6 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目单位实施主体及主要职能

该项目的实施主体为北京市东城区地坛公园管理处（以下简称“我园”），为差额补贴事业单位，主要职能范围为：休闲场所提供、

公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。我园园林部门负责该项目的具体实施执行。

2. 项目立项背景

我园根据《东城区园林绿化发展十四五规划》、《2021 年地坛公园年度工作总结》以及《地坛公园 2022 年绿化养护工作计划》，制定该项目。

3. 项目资金及主要内容

我园负责绿化养护维护项目涉及公园总面积 43 万公顷，其中绿化面积 23.55 万平方米，水面面积 0.13 公顷。

全年绿化养护维护费申请预算为 175.14 万元，财政批复绿化养护维护费 175.14 万元，实际到位金额为 175.14 万元，实际支出为 175.14 万元。该项目支出主要用于支付养护相关人员人工费，病虫害防治药剂费、灌溉及湖面补水水费、苗木费、肥料费、设施材料费、工具维修费、防汛物资费等有关工作产生的费用。（二）项目绩效目标。

1. 年度绩效目标

为保护维护绿化美化成果，给游人创造优美和谐的游园环境。我园每年制定养护计划，根据季节天气及植物生长情况，进行绿化养护和水体维护。全年全园需修剪乔木 700 余株，灌木 1700 余株，草坪需修剪约 130 余万平方米。预计浇灌乔木 5800 余株、灌木 3200 余株、草坪 145500 平方米。需中耕绿篱 1300 延米，牡丹芍药 850 平米，月

季 1300 余株。预计除虫打药 10000 余株次，需放置美国白蛾诱捕器 6 个。应清理绿地卫生：235500 平方米（重要片区）。同时，为确保防汛安全，组织雨季防汛应急抢险，保障游人安全、确保安全度汛。力争在全区绿化养护检查考评排名中取得好成绩，以保持在北京市公园绿化特级养护管理水平上。

2. 阶段性目标

（1）产生指标设定情况

第一阶段（12 月-2 月）：冬季阶段。整形修剪；及时检查、加固防寒设施；雪天进行扫雪铲冰，及时清除常绿树上的积雪；做好冬季职工培训工作；做好年度总结并制定明年工作计划；做好绿地保洁工作。

第二阶段（3-4 月）：春季阶段。拆除防寒，清理绿地卫生；浇灌春水；防治多种病虫害；草坪打孔、浇水、施肥、修剪；对月季和宿根花卉等植物进行施肥；完成全园“五一”花卉布置工作；做好绿地保洁工作。

第三阶段（5-6 月）：初夏阶段。对春季开花的灌木进行花后修剪；做好草坪施肥、修剪工作；防治蚜虫、红蜘蛛和草坪病虫害等；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；清理树挂，做好绿地保洁工作。

第四阶段（7-9 月）：盛夏阶段。加强防汛抢险、防雨排涝工作，及时组织力量进行抢险；防治乔灌木及色带绿篱上的各种病虫害；进行夏季修剪；完成全园“十一”花卉布置工作；做好绿地保洁工作。

第五阶段（10-11 月）：秋季阶段。进行秋季植树工作；做好乔

灌木灌冻水，浇足浇透后封堰；对不耐寒植物进行防寒措施；清除干草及树叶垃圾，注意防火；清除树挂，做好绿地保洁工作。

（2）效果指标设定情况

社会效益指标：公园树形树貌长势均匀，地被及花灌木修剪整齐，病虫害防治及时有效，呈现了繁花似锦、林木茂盛的景观效果，丰富了内城区的城市景观，提升了公园整体景观层次，也为市民提供了优美舒适的游园环境，越来越受到群众的喜爱，实现了良好的社会效益。同时，通过加强对银杏树的养护，聘请专家讲解培训，更换植草格，浇灌营养液等，在每年秋季银杏节期间，游客数量达到平日 3-4 倍。

环境效益指标：通过绿化养护管理，使得病虫害防治覆盖率达到 100%，维护了公园内生态平衡，创造了良好的游园环境；同时公园内为游人提供了三处健身广场、六处活动广场、一处活动演出舞台。

可持续影响指标：通过加强绿化养护管理，充分发挥植物生态功能来改善公园的生态环境，实现可持续发展。

服务对象满意度指标：游客对公园绿化养护满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：强化我国绿化养护维护工作的监管，加强财政支出管理，提高资金使用效率，提升公园养护管理水平。

2. 对象及范围：2022 年度地坛公园绿化养护维护费项目工作的资金投入和工作效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则;
- (2) 综合绩效评价的原则;
- (3) 定量分析与定性分析的原则;
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则。

2. 评价指标体系: 设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标, 每个指标下设二级指标和三级指标, 并设定每一个指标的评分标准, 经项目执行部门自评打分, 再由绩效评价小组进行内部考核评分, 最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法: 自评, 群众满意度调查。

三、综合评价情况及评价结论

我园根据年度总体完成情况, 在每年年底根据本年度养护工作进行总结, 同时根据绿化养护评价扣分标准进行评分。年平均为 96.6 分; 全年等级评分为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

地坛公园园林部作为公园园林绿化相关工作的实施部门, 参与制定并落地坛公园园林绿化年度养护计划, 负责园区内绿地的养护管理工作。

依据打造精品城市公园的工作指导思想, 遵循“环境立园”的原则, 营造环境优美、生态良好、人居和谐的公园环境, 促进游客和公园环境协调发展, 最大限度地促进公园生态系统改善和可持续发展, 全力为游客创造良好的游园环境, 特提出设立绿化养护项目。

项目决策过程: 我园园林部根据年度工作总结及年度工作计划向公园管理处提出申请, 由管理处向绿化管理中心上报, 再由绿化管理中心报送区财政局进行审批; 区财政局审批后批复绿化管理中心, 再

由绿化管理中心批复公园管理处。

项目决策结果：根据区园林绿化管理中心对绿化养护项目的工作要求及我园的工作职责，区财政确定由东城区地坛公园管理处完成2022年地坛公园绿化养护项目的实施工作，并拨付我园项目经费175.14万元。

（二）项目过程情况。

东城区地坛公园绿化养护维护费项目实施单位为北京市东城区地坛公园管理处，公园特成立了以公园园长为总指挥的工作组，全面负责、组织、指导全过程实施与跟踪，工作组下设园林部、财务部等职能部门。

园林部具体负责全年养护维护工作计划、实施、领导、协调、总结等；财务部具体负责合同管理、成本控制、资金调配、成本核算等工作。

我园根据《东城区园林绿化发展“十四五”规划》、《东城区园林绿化管理中心养护管理考核评比办法》、项目申报书等相关文件组织实施2022年绿化养护项目。由岳欣副主任负责对项目进行统筹安排，由园林部对2022年绿化养护项目的实施过程制定年度工作计划。并按照实施方案和执行计划对所属绿地进行的养护管理工作即按季节特点完成修剪、浇水、排涝、施肥、中耕除草、病虫害防治、补植、地栽花卉布置、防寒、绿地卫生清理等工作。

按照上级单位要求成立雨季防汛、冬季铲冰扫雪等应急抢险队伍，随时准备对园内树木倒伏等险情进行处理；根据养护工作特点，有针对性地组织专业技术培训。

（三）项目产出情况。

该项目按预定进度目标完成。按照阶段性目标，园林部组织绿化

班全体员工分别在在冬季阶段（12月-2月）、春季阶段（3-4月）、初夏阶段（5-6月）、盛夏阶段（7-9月）、秋季阶段（10-11月）按时按量完成绿化养护工作。

在项目执行过程中，我园按照区城市管理监督中心下发的网格案件；协助组织所属养护队成立雨季防汛、冬季铲冰扫雪等应急抢险队伍，随时准备对园区内树木倒伏等险情进行处理；根据养护管理工作中存在的主要问题，开展了有针对性的专业技术培训，同时，各养护队结合自身养护中存在的重点和难点问题，对专业技术人员和农民工骨干开展培训。

我园建立健全了各项项目管理制度，并在项目执行过程中得到了较好地执行，项目管理工作比较到位，比较好实现了预期各项绩效目标。

（四）项目效益情况。

公园每年需要负责管理养护园内植物，保证整洁的游园环境，维护良好的游园秩序。按照我园精细化管理的要求，同时通过我园全体员工的不懈努力我园绿化养护工作绩效目标完成情况如下：

社会效益：在绿化班精心养护下，公园树形树貌长势均匀，地被及花灌木修剪整齐，病虫害防治及时有效，呈现了繁花似锦、林木茂盛的景观效果，丰富了内城区的城市景观，提升了公园整体景观层次，也为市民提供了优美舒适的游园环境，越来越受到群众的喜爱，实现了良好的社会效益。

环境效益：通过绿化养护管理，使得病虫害防治覆盖率达到100%，维护了公园内生态平衡，创造了良好的游园环境；同时公园内为游人提供了三处健身广场、六处活动广场、一处活动演出舞台。

服务对象满意度：在《东城区园林绿化管理中心养护管理考核评

比》中养护工作排名第三；游客满意率调查中游客对于养护工作满意率达到 95%，没有出现游客对养护工作进行投诉的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

地坛公园为使园林绿化景观效应始终保持最佳状态，不断提升影响力，在日常的养护管理中，对公园在每个节点的不同特色，制定不同管理方案，并突出精细化管理特色，坚持特级绿地养护标准；创新管理模式，实现专业化与社会化有机结合，提升了工作效率、管理水平，为市民提供了优美的游园环境，也为改善城市环境、提升城市整体景观起到了重要的作用。

(1) 突出精细化管理，保持特级养护水平。三分种、七分养，景观的体现更需要在养护管理中不断调整与完善。制定成熟的养护管理方案，实施精细化管理，在保持特级养护水平同时，注重节约，降低成本。

(2) 加强培训，对养护人员定期进行技术、安全、文明礼仪等方面的培训，提高管理人员和民工队伍的整体素质，保持高水准养护水平。

(3) 以特级养护为标准，制定阶段性详细工作计划，达到最佳养护效果。首先，每年初，以《北京市城市园林绿化养护管理标准》的特级养护标准为准则，制定全年的日常养护工作计划。其次，坚持每周召开管理小组工作会，制定详细的每周工作计划，保证计划的时间及时性、可行性，提高养护工作执行力。第三，根据全年计划、季节变化及植物生长情况，及时调整养护方向，保持最佳养护效果。例如，4 月至 11 月种植大量的应季花卉，保持三季有花、四季常青的绿化效果。出现原有栽植树木生长过密，导致地被植物不能生长等情

况时,根据不同植物品种、不同景观要求,在不改变设计意图的原则下,对林下的草坪进行更新与更换,加大耐荫花灌木、宿根花卉、地被植物的栽植数量,减少冷型草坪的栽植量。不但节约了用水量,又丰富了植物的品种。

(4) 实行生物防治,保持良好生态环境。本着“预防为主、综合治理”的原则,在日常养护管理过程中,采用药物防治与生物防治相结合方式进行病虫害的防治。春季自制石硫合剂、夏季使用波尔多液、除虫脲防槐尺蠖,悬挂诱捕器等,安全防治病虫害的同时,减少了对环境的污染。

(5) 及时完善基础设施建设,保证公园的安全、便利。每年早春季节,对公园内基础设施组织定期检查与维修,对发现的园路破损、花坛面层脱落、牌示破旧、垃圾桶破损等进行及时维修与更新,维持了公园良好的景观效果,也保证了游客游园的安全便利。

(6) 加大检查监督力度,保证养护工作落实到位。在工作中加大了检查力度,形成了日检、周检、月检的三重检查监督制度,使每一项养护工作都落实到位。

2. 存在问题和建议

(1) 近几年,随着物价的不断上涨,人工、材料、水电等费用都大幅上涨,希望可以调整养护经费。

(2) 提高绿化养护工作者的职业素质和职业技能。要搞好地坛公园绿化养护,要提高绿化养护工人对园林绿化的环境效益认识。同时,他们作为城市园林绿化的直接参与者和执行者,其素质的高低将直接影响公共服务能力、服务质量、甚至政府形象。因此,要加强对他们的教育、专业知识的学习以及先进技术与手段的掌握,不断提高其职业能力。从而形成技术过硬素质高的专业队伍,并以公共利益为

重的工作状态。

(3) 增强市民的护绿意识，维护公园的绿化养护管理仅靠政府和养护人员是不够的，园林绿化养护是为整个城市服务的，因此，还需要市民的配合。通过设立环保标牌，利用各种方式来宣传护绿，增强人与自然和谐相处的生态意识。

六、其他需要说明的问题

1. 后续工作计划

2023 年我园还要把工作重点放到提升养护水平，改善公园环境的工作当中去。

一是继续完成公园景观提高工作。切实做到公园内绿化养护水平稳步提高；

二是完成重大节日环境布置工作。为了使游客能够在游玩之余达到赏花观景的游览效果，做到门区有花坛、节点有花带；

三是重点做好病虫害防治工作。重点做好美国白蛾、柳瘿叶峰、国槐叶柄小蛾等病虫害的防治工作，同时加大对草坪病害、蚜虫、红蜘蛛等常见病虫害的防治力度，做到防治工作及时有效，保持公园良好景观；

四是切实做好日常养护管理工作。认真分析上半年公园绿化养护管理中存在的问题，弥补工作中的漏洞，根据植物生长规律切实做好浇水、施肥、修剪等日常养护管理工作，为公园营造良好的景观效果。

此外我园将继续注重专项业务活动的管理，提高财务人员及相关业务人员的综合素质，力争管好专项资金、用好专项资金，为广大游客营造一个更加整洁、优美、有序的游园环境。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **公务用车保有量**：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

9. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 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。