

2022 年度
北京市东城区
南馆公园管理处
决算信息



目录

第一部分 基本情况.....	1
第二部分 2022 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、项目支出决算明细表.....	13
十一、政府采购情况表.....	14
十二、政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 2022年度单位绩效评价情况.....	21
第五部分 名词解释.....	26

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 机构设置情况

北京市东城区南馆公园管理处成立于 1989 年 9 月，办公地点位于北京市东城区东直门内西羊管胡同甲 1 号，单位负责人郭彩伶，单位性质为财政补助事业单位，单位改革分类为公益二类事业单位，为独立编制及独立核算机构。主管部门北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证 12110101400781571J。内设机构有办公室、业务部、财务部、人事部、保卫部及各班组。

2. 主要职责

单位主要职责是提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表							
单位名称：北京市东城区南馆公园管理处				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	932.20	712.39	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	23.00	128.67	八、社会保障和就业支出	39	50.44	51.03
	9			九、卫生健康支出	40	26.03	26.03
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	838.93	673.65
	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	39.79	41.77
	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	955.20	841.06	本年支出合计	58	955.19	792.48
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		59.81	年末结转和结余	60		108.37
	30				61		
总计	31	955.20	900.86	总计	62	955.19	900.85

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、收入决算表

2022年度收入决算表										
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处										公开02表 金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			841.06	712.39						128.67
208	社会保障和就业支出		51.03	51.03						
20805	行政事业单位养老支出		51.03	51.03						
2080502	事业单位离退休		18.12	18.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.94	21.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.97	10.97						
210	卫生健康支出		26.03	26.03						
21011	行政事业单位医疗		26.03	26.03						
2101102	事业单位医疗		26.03	26.03						
212	城乡社区支出		722.22	593.55						128.67
21205	城乡社区环境卫生		722.22	593.55						128.67
2120501	城乡社区环境卫生		722.22	593.55						128.67
221	住房保障支出		41.77	41.77						
22102	住房改革支出		41.77	41.77						
2210201	住房公积金		22.01	22.01						
2210202	提租补贴		0.93	0.93						
2210203	购房补贴		18.83	18.83						

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、支出决算表

2022年度支出决算表										
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处										
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						
类 款 项				次	1	2	3	4	5	6
				合计	792.49	389.03	403.46			
208				社会保障和就业支出	51.03	51.03				
20805				行政事业单位养老支出	51.03	51.03				
2080502				事业单位离退休	18.12	18.12				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
210				卫生健康支出	26.03	26.03				
21011				行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101102				事业单位医疗	26.03	26.03				
212				城乡社区支出	673.65	270.19	403.46			
21205				城乡社区环境卫生	673.65	270.19	403.46			
2120501				城乡社区环境卫生	673.65	270.19	403.46			
221				住房保障支出	41.77	41.77				
22102				住房改革支出	41.77	41.77				
2210201				住房公积金	22.01	22.01				
2210202				提租补贴	0.93	0.93				
2210203				购房补贴	18.83	18.83				

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、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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区南馆公园管理处

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			
						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	932.20	712.39	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	50.44	50.44			51.03	51.03		
	9			九、卫生健康支出	41	26.03	26.03			26.03	26.03		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	815.93	815.93			593.55	593.55		
	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	39.79	39.79			41.77	41.77		
	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	932.20	712.39	本年支出合计	59	932.20	932.20			712.39	712.39		
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	932.20	712.39	总计	64	932.20	932.20			712.39	712.39		

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。

五、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					公开05表	
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处					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	1	2	3	
		合计	712.39	319.01	393.38	
208	社会保障和就业支出		51.03	51.03		
20805	行政事业单位养老支出		51.03	51.03		
2080502	事业单位离退休		18.12	18.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.94	21.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.97	10.97		
210	卫生健康支出		26.03	26.03		
21011	行政事业单位医疗		26.03	26.03		
2101102	事业单位医疗		26.03	26.03		
212	城乡社区支出		593.55	200.17	393.38	
21205	城乡社区环境卫生		593.55	200.17	393.38	
2120501	城乡社区环境卫生		593.55	200.17	393.38	
221	住房保障支出		41.77	41.77		
22102	住房改革支出		41.77	41.77		
2210201	住房公积金		22.01	22.01		
2210202	提租补贴		0.93	0.93		
2210203	购房补贴		18.83	18.83		

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、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							
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处				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	286.45	286.45			
	30101	基本工资	44.67	44.67			
	30102	津贴补贴	48.24	48.24			
	30103	奖金	12.03	12.03			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	83.61	83.61			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55			
	30109	职业年金缴费	10.97	10.97			
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02			
	30113	住房公积金	22.01	22.01			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	13.31	13.31			
	303	对个人和家庭的补助	17.47	17.47			
	30301	离休费					
	30302	退休费	17.20	17.20			
	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	0.27	0.27			
		人员经费合计		303.92	303.92		
	公用经费	302	商品和服务支出	15.09	15.09		
		30201	办公费	0.89	0.89		
		30202	印刷费	0.19	0.19		
		30203	咨询费				
		30204	手续费	0.03	0.03		
30205		水费	0.43	0.43			
30206		电费	1.79	1.79			
30207		邮电费	0.26	0.26			
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					
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					
30227		委托业务费	0.80	0.80			
30228		工会经费	3.03	3.03			
30229		福利费	6.86	6.86			
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	0.82	0.82			
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		15.09	15.09		

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、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										
										公开07表
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处										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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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									
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处								公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：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、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表						
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处				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。						
说明：本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。						

十、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：北京市东城区南馆公园管理处					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	403.46	393.38	10.08		
	212				403.46	393.38	10.08		
	21205				403.46	393.38	10.08		
	2120501				403.46	393.38	10.08		
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			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			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			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			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		
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		
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。									

十一、政府采购情况表

2022年度政府采购情况表		
编制单位：北京市东城区南馆公园管理处		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	0.50	
1. 政府采购货物支出	0.50	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		
其中：授予小微企业合同金额		

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

十二、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：北京市东城区南馆公园管理处		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。

说明：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 900.86 万元，比上年减少 762.49 万元，下降 45.84%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 841.06 万元，比上年减少 632.36 万元，下降 42.92%，其中：财政拨款收入 712.39 万元，占收入合计的 84.7%；其他收入 128.67 万元，占收入合计的 15.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 792.49 万元，比上年减少 652.01 万元，下降 45.14%，其中：基本支出 389.03 万元，占支出合计的 49.09%；项目支出 403.46 万元，占支出合计的 50.91%。

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 712.39 万元，比上年减少 526.34 万元，下降 42.49%。主要原因：由于机关事业单位养老保险入库工作于 2021 年基本完成，基本支出减少 140.76 万元；补充事业发展经费减少 167.6 万元；减少补充事业发展经费指标结余 217.98 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 712.39 万元，占本年支出合计的 89.89%。比上年减少 308.36 万元，下降 30.21%。主要原因：由于机关事业单位养老保险入库工作于 2021 年基本完成，基本支出减少 140.76 万元；补充事业发展经费减少 167.6 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 712.39 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业（类）支出 51.03 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 3.65%；城乡社区（类）支出 593.55 万元，占 83.32%；住房保障支出（类）41.77 万元，占 5.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 712.39 万元，比 2022 年年初预算减少 219.81 万元，下降 23.58%。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 18.12 万元，比 2022 年年初预算增加 0.6 万元，增长 3.42%。主要原因：2022 年 8 月增加退休人员 1 人。

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 21.94 万元，与 2022 年年初预算数一致。

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 10.97 万元，与 2022 年年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

2022 年度决算 26.03 万元，与 2022 年年初预算数一致。

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 593.55 万元，比 2022 年年初预算减少 222.38 万元，下降 27.25%。主要原因：补充事业发展经费项目减少 245.44 万元。

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 22.01 万元，与 2022 年年初预算数一致。

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 0.93 万元，与 2022 年年初预算数一致。

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 18.83 万元，比 2022 年年初预算增加 1.98 万元，增长 11.75%。主要原因：基本工资调整，购房补贴增加。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 319.01 万元，其中：人员经费 303.92 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、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 15.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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

本单位无政府性基金收入，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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1511.86 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）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），148.65 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，北京市东城区南馆公园管理处对 2022 年度项目支出实施绩效评价。评价项目 6 个，占项目总数的 100%，涉及金额 393.38 万元。其中南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费、东城区南馆公园免票补贴、东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费、东城区南馆公园湖水循环处理运行经费、东城区南馆公园补充事业发展经费 5 个项目采用简易程序评价未出具评价报告；东城区南馆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、 2022 年度东城区南馆公园绿化养护维护费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2023]56 号）文件要求及北京市东城区公园管理中心工作部署，我单位对 2022 年度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 95.04 分，评价等级为“优”。

（一）评价对象概况

1. 项目背景

为贯彻落实《北京市园林绿化养护标准》、《北京城市园林绿化技术标准汇编》等文件精神，依据北京市园林绿化局关于印发《北京市公园维护管理费用指导标准》，结合公园实际情况，制定自评报告。南馆公园围绕游客需求，不断提高公园绿化养护标准，确保年度绿地内植物正常生长、水面清洁，全年无灾害毁损，维护优美的绿化景观效果。为了保障南馆公园日常绿化养护工作的正常开展，东城区财政

局每年安排预算资金，以期公园绿化养护工作质量与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，不断增强游客游园的体验感和幸福感。

2. 项目主要内容

我单位为东城区公园管理中心下属的公益二类事业单位。该项目经费主要做好全园 20400 平方米绿地以及 5000 平方米湖面的管理、养护工作，保持公园的优美环境。为周边市民休闲、娱乐、健身提供好去处，对提高市民文化生活水平、推动绿色发展、促进人与自然和谐共生具有重要意义。

3. 项目实施情况

2022 年，南馆公园在区园林绿化局和公园管理中心的领导下，全体职工克服困难、锐意进取、齐心协力，扎扎实实做好公园绿地的精细化管养等工作，努力提升全园绿化整体质量。一是以精细化、智能化、标准化管理为目标，采取多种措施提升公园绿化养护水平和整体环境；二是做好常态化疫情防控工作；三是抓好安全生产工作；四是做好传统节日的景观布置工作。

4. 资金投入和使用情况

2022 年区财政安排 20.13 万元绿化养护维护费用于公园日常绿化管养。截止 2022 年 12 月 31 日，南馆公园管理处 2022 年度绿化养护维护费项目总计支出 20.13 万元。预算执行率 100%。

（二）评价结论

东城区南馆公园绿化养护维护费项目，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，有效提高了公园内的景观，为游客提供良好的游园环境，吸引更多游客前往游览。对

绿地花草的保持维护了园区内的自然环境，改善公园生态平衡，为周边居民营造了优美的休闲娱乐环境。2022 年公园通过认真的养护管理和巡查、巡视，保障了绿地面积没有减少，未发生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，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、验收等过程中，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进度等方面需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 95.04 分，绩效级别评定为“优”。

（三）存在问题

（1）年度绩效目标中定性指标多，定量指标少。

（2）管理维护经费不足。随着社会公众对城市园林绿化需求的不断提高，植物配置也需进一步调整，导致城区园林绿化的改造提升资金需求不断加大，存在植物养护资金短缺问题。

（3）公园管理有待加强。一是公园绩效管理考评办法还不够科学完善，需要进一步修订调整；二是绿化养护专业水平有待提高。

（四）建议

1. 完善项目绩效目标设置，全面考核项目绩效。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，绩效指标是绩效目标的细化体现。本单位需强化绩效管理意识，增强绩效目标及项目个性化绩效指标的设定水平。在项目设定绩效目标时，应围绕项目特点、部门职能的履行，科学设置，具体可根据部门年度计划、市区相关绿化养护管理特点和标准等设置总体目标及年度目标。

2. 加强制度建设，严格制度执行落实。在严格执行现有绿化养护质量考核办法的基础上，加强统筹，进一步完善绿化专项业务管理制度。

3. 加强宣传教育，树立社会公众公德意识。增加开展以“爱绿护绿”主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气。

4. 加强队伍建设，强化监督管理。应充分发挥绿化管理部门的作用，加强业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导，全面提高养护质量水平，实现园林绿化养护的长效管理。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

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

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

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

9. **机关运行经费**：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

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。