

2023 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,335.75	2,698.27	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入		259.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	160.00	269.79	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	140.00	136.18	八、社会保障和就业支出	383.09	463.04
			九、卫生健康支出	82.34	82.34
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	1,034.09	2,854.15
			十二、农林水支出		18.24
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	136.23	136.23
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,635.75	3,363.24	本年支出合计	1,635.75	3,554.01
年初结转和结余		707.92	结余分配		
			年末结转和结余		517.15
总计	1,635.75	4,071.16	总计	1,635.75	4,071.16

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

收入决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,363.24	2,698.27	259.00	269.79		136.18
208			社会保障和就业支出	463.04	463.04				
20805			行政事业单位养老支出	463.04	463.04				
2080502			事业单位离退休	347.27	347.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59				
210			卫生健康支出	82.34	82.34				
21011			行政事业单位医疗	82.34	82.34				
2101102			事业单位医疗	82.34	82.34				
212			城乡社区支出	2,663.38	1,998.41	259.00	269.79		136.18
21205			城乡社区环境卫生	2,663.38	1,998.41	259.00	269.79		136.18
2120501			城乡社区环境卫生	2,663.38	1,998.41	259.00	269.79		136.18
213			农林水支出	18.24	18.24				
21302			林业和草原	18.24	18.24				
2130205			森林资源培育	18.24	18.24				
221			住房保障支出	136.23	136.23				
22102			住房改革支出	136.23	136.23				
2210201			住房公积金	68.27	68.27				
2210202			提租补贴	2.82	2.82				
2210203			购房补贴	65.15	65.15				

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

支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,554.01	2,225.13	1,328.88		
208			社会保障和就业支出	463.04	463.04			
20805			行政事业单位养老支出	463.04	463.04			
2080502			事业单位离退休	347.27	347.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59			
210			卫生健康支出	82.34	82.34			
21011			行政事业单位医疗	82.34	82.34			
2101102			事业单位医疗	82.34	82.34			
212			城乡社区支出	2,854.15	1,543.51	1,310.64		
21205			城乡社区环境卫生	2,854.15	1,543.51	1,310.64		
2120501			城乡社区环境卫生	2,854.15	1,543.51	1,310.64		
213			农林水支出	18.24		18.24		
21302			林业和草原	18.24		18.24		
2130205			森林资源培育	18.24		18.24		
221			住房保障支出	136.23	136.23			
22102			住房改革支出	136.23	136.23			
2210201			住房公积金	68.27	68.27			
2210202			提租补贴	2.82	2.82			
2210203			购房补贴	65.15	65.15			

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,335.75	2,698.27	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	323.09	463.04				
			九、卫生健康支出	82.34	82.34				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	794.09	1,998.41				
			十二、农林水支出		18.24				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	136.23	136.23				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,335.75	2,698.27	本年支出合计	1,335.75	2,698.27				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,335.75	2,698.27	总计	1,335.75	2,698.27				

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,698.27	2,698.27	1,476.31	1,221.95	
208			社会保障和就业支出	463.04	463.04	463.04		
20805			行政事业单位养老支出	463.04	463.04	463.04		
2080502			事业单位离退休	347.27	347.27	347.27		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	77.18		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	38.59		
210			卫生健康支出	82.34	82.34	82.34		
21011			行政事业单位医疗	82.34	82.34	82.34		
2101102			事业单位医疗	82.34	82.34	82.34		
212			城乡社区支出	1,998.41	1,998.41	794.70	1,203.71	
21205			城乡社区环境卫生	1,998.41	1,998.41	794.70	1,203.71	
2120501			城乡社区环境卫生	1,998.41	1,998.41	794.70	1,203.71	
213			农林水支出	18.24	18.24		18.24	
21302			林业和草原	18.24	18.24		18.24	
2130205			森林资源培育	18.24	18.24		18.24	
221			住房保障支出	136.23	136.23	136.23		
22102			住房改革支出	136.23	136.23	136.23		
2210201			住房公积金	68.27	68.27	68.27		
2210202			提租补贴	2.82	2.82	2.82		
2210203			购房补贴	65.15	65.15	65.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称						
栏次			—	1	2	3
类	款	项	合计	2,698.27	1,476.31	1,221.95
208			社会保障和就业支出	463.04	463.04	
20805			行政事业单位养老支出	463.04	463.04	
2080502			事业单位离退休	347.27	347.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
21011			行政事业单位医疗	82.34	82.34	
2101102			事业单位医疗	82.34	82.34	
212			城乡社区支出	1,998.41	794.70	1,203.71
21205			城乡社区环境卫生	1,998.41	794.70	1,203.71
2120501			城乡社区环境卫生	1,998.41	794.70	1,203.71
213			农林水支出	18.24		18.24
21302			林业和草原	18.24		18.24
2130205			森林资源培育	18.24		18.24
221			住房保障支出	136.23	136.23	
22102			住房改革支出	136.23	136.23	
2210201			住房公积金	68.27	68.27	
2210202			提租补贴	2.82	2.82	
2210203			购房补贴	65.15	65.15	

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,090.92	商品和服务支出	39.21	资本性支出	
基本工资	12.21	办公费	4.33	房屋建筑物购建	
津贴补贴	205.87	印刷费	0.83	办公设备购置	
奖金	271.46	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	244.39	水费	2.62	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	105.92	电费	4.90	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	52.96	邮电费	1.45	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	82.34	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	13.33	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	98.46	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	4.20	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	346.18	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.48	无形资产购置	
退休费	197.45	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	138.79	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	9.94	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	10.38	其他对企业补助	
奖励金		福利费	13.14	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.09	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,437.11	公用经费合计			39.21

注：本表反映单位本年度一般公共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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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，故本表无数据。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处		单位：万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。
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，故本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处 单位: 万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营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数。本年度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。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处				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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

十二、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	22.07
（一）政府采购支出合计	22.07
1. 政府采购货物支出	1.67
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	20.40
（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。

十三、政府购买服务决算公开情况表

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区地坛公园管理处

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	1,328.88	1,221.95	106.93
	212		1,310.64	1,203.71	106.93
	21205		1,310.64	1,203.71	106.93
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	113.36	113.36	
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	75.46	75.46	
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	17.22	17.22	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	文化活动自有项目	106.93		106.93
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园2023年补充事业发展经费	997.67	997.67	
	213		18.24	18.24	
	21302		18.24	18.24	
北京市东城区地坛公园管理处	2130205	地坛公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金	18.24	18.24	

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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

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。

2023 年末，我单位在职人员 59 人，退休职工 193 人。

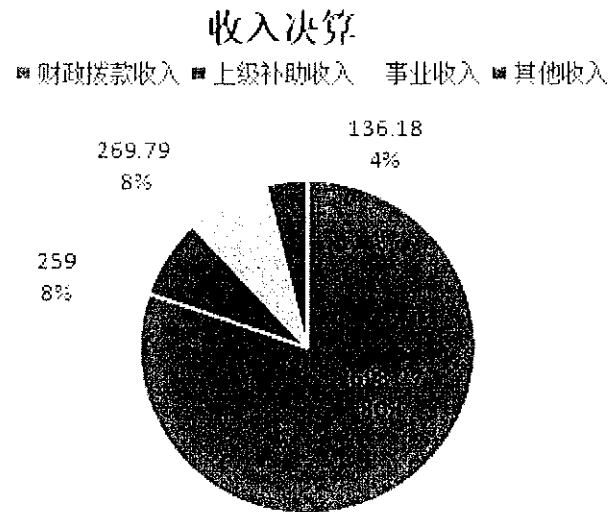
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4071.16 万元，比上年减少 1414.51 万元，下降 25.79%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3363.24 万元，比上年减少 890.83 万元，下降 20.94%，其中：财政拨款收入 2698.27 万元，占收入合计的 80.23%；上级补助收入 259 万元，占收入合计的 7.7%；事业收入 269.79 万元，占收入合计的 8.02%；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 136.18 万元，占收入合计的 4.05%。

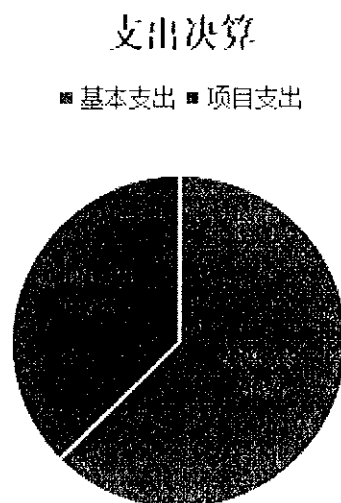
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3554.01 万元，比上年减少 1890 万元，下降 34.72%，其中：基本支出 2225.13 万元，占支出合计的 62.6%；项目支出 1328.88 万元，占支出合计的 37.39%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2698.27 万元，比上年减少 1758.66 万元，下降 39.46%。主要原因：与 2022 年相比，2023 年度本单位压缩部分项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2698.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 463.04 万元，占本年财政拨款支出的 17.16%；卫生健康支出 82.34 万元，占本年财政拨款支出的 3.05%；城乡社区支出 1998.41 万元，占

本年财政拨款支出的74.06%；农林水支出18.24万元，占本年财政拨款支出的0.68%；住房保障支出136.23万元，占本年财政拨款支出的5.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 347.27 万元，比 2023 年年初预算增加 139.96 万元，增长 67.51%。主要原因：年中追加抚恤金。

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）。

2023 年度决算 77.18 万元，与 2023 年年初预算一致。

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）。

2023 年度决算 38.59 万元，与 2023 年年初预算一致。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023 年度决算 82.34 万元，与 2023 年年初预算一致。

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)。

2023 年度决算 1998.41 万元，比 2023 年年初预算增加 1204.32 万元，增长 151.66%。主要原因：根据业务需要新增安排地坛公园 2023 年度补充事业发展经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

2023 年度决算 18.24 万元，比 2023 年年初预算增加 18.24 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排地

坛公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023 年度决算 68.27 万元，与 2023 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)。

2023 年度决算 2.82 万元，与 2023 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)。

2023 年度决算 65.15 万元，与 2023 年年初预算一致。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1476.31 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补

助支出包括退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。（4）无其他资本性支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为公益二类差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 22.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 20.4 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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1666.27 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）10 辆，194.55 万元；无单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。

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。

6. 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人员支出和公用支出。

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

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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. 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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。

第四部分 2023 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 2023 年度本单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占本单位项目总数的 100%，涉及金额 1221.95 万元。其中“地坛公园绿化养护维护费”、“地坛公园安置本市农村地区劳动力补助经费”、“地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费”及“地坛公园补充事业发展经费”4 个项目采取简易程序，“地坛公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金”项目采取普通程序。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 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金”项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2024〕64 号文件要求，我单位对 2023 年度“地坛公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 96 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。

该项目经费用为地坛公园驿站推广运行补助及首都全民义务植树补助。地坛公园园艺驿站位于地坛公园养生园内，建筑面积 110 平方米，以“药香”作为驿站特色，突出中国古典园林之美，注重传统文化活动。地坛公园园艺驿站结合

我国传统节日开展各类活动，使游客在节日中增长知识，受到教益，又有助于彰显文化、弘扬美德、陶冶情操、弘扬传统。此外，公园在植树节期间，举办了各类义务植树活动及树木认建认养宣传活动，为市民、游客宣传义务植树信息，发放义务植树阅读材料及公益宣传品等，让广大市民感受园艺文化，享受绿色生活。

（二）项目绩效目标。

1. 年度绩效目标

为传播绿色文明，承担绿色责任，倡导游客朋友做生态文明建设的实践者推动者，让生态环境更美好。2023 年地坛公园全年组织驿站活动不少于 20 场，在活动内容上地坛驿站坚持专注园林本源，用自然科普类活动宣传生态文明。活动设置以园艺活动为主，其他传统文化活动为辅。既有插花、盆栽等手作，又有动物，植物等自然科普活动。非遗手作、环保主题、水生植物系列将陆续在本年度开展。此外，公园本年度在植树节期间举办各类义务植树宣传及相关认建认养活动，增加绿化面积、提高养护质量，将绿色发展理念根植心中，共创优美舒适的游园环境。

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: 强化我园园艺驿站工作的监管，加强财政支出管理，提高资金使用效率，提升公园针对园艺文化，绿色生活宣传水平。

2. 对象及范围: 地坛公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目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工作进行总结, 同时根据相关工作完成情况及群众满意度调查进行评分。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。

项目决策过程：我园园林部及经营活动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，由管理处向公园管理中心上报，再由公园管理中心报送区财政局进行审批。

项目决策结果：根据区公园管理中心对首都绿化美化创建奖补资金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 2023 年地坛公园首都绿化美化创建奖补资金项目的实施工作，并拨付我园项目经费 18.24 万元。

（二）项目过程情况。

2023 年度地坛公园园艺驿站举办治愈系相框花、元宵花灯、水培植物科普活动、植物微景观-花叶辟荔、讲好中国故事-茶、旧报纸换绿植、仙客来定植、苔玉制作、六月雪微缩盆景制作等各类活动。其中为配合做好植树节宣传活动，地坛公园园艺驿站举办为期一个月的花植月活动，活动时间从三月中旬持续至四月中旬，为市民提供一个花卉植物养护咨询及采购的平台，并安排“植物医生”在堂坐诊。在首都义务植树日期间，驿站组织两场手工类园林科普活动。联合北科大、北中医两所学校的 40 名大学生共同参与地坛植树活动。

在科技周期间，地坛公园园艺驿站延续“大手拉小手”系列活动，开展两期动物科普活动，分别由中国农业大学关爱动物协会大学生助教团和北京五十四中学高中生担当讲师，为小朋友讲解科普知识。目前“大手拉小手”活动已有北林、北服、北中医、北科大的学生参与其中。通过第二课堂、社会实践基地等方式让大学生参与到驿站活动中来。

此外，地坛公园园艺驿站结合我国传统节日开展各类活动，使人们在节日中增长知识，受到教益，又有助于彰显文

化、弘扬美德、陶冶情操、弘扬传统。

（三）项目产出情况。

4月1日是首都第39个义务植树日，地坛公园开展“提升生态环境 惠及民生福祉”主题活动。活动中，宣传台摆满《首都义务植树的尽责形式及计算标准》、《美化环境、引领健康、倡导低碳生活》、《北京市古树名木保护管理条例》等园林宣传材料及宣传礼品150余份，工作人员向游客普及首都绿化、动植物保护等园林知识。同时现场摆放宣传展板8块、悬挂宣传横幅3条、园内重点游览区域摆放宣传展板10块。

在拜台北门广场组织“文明游园我最美 生态文明我先行”主题宣传活动，现场发放《地坛公园满意度调查问卷》100份，在宣传义务植树的同时开展文明游园宣传，征求广大游人意见与建议，为游人提供更加优美的环境和优质的服务。

地坛公园园艺驿站在拜台北门广场开展绿化养护、家庭养花、病虫害防治、浇水施肥、修剪管理及相关绿化政策、条例等现场咨询，同时展示和公益销售植物、器皿、园艺工具、肥料等家庭园艺产品；组织北京科技大学、北京中医药大学、北京服装学院三所学校的30名学生共同在北门内绿地栽植文冠果树苗；10组家庭报名参加“六月雪”微缩盆景制作园林科普手工活动。

随后在4月-5月间，继续开展义务植树活动，新栽植核桃2株、丛生紫薇4株、丁香4株、丛生榆叶梅3株、金银木4株，补植大叶黄杨3500株、金叶女贞1000株、紫叶小檗800株、八宝景天1300株。

本年度公园认养活动消息发布后，取得了强烈的社会反响，引起了广大市民和单位的热情关注和踊跃参与。共有东城区灯市口小学，中企网络通信公司，苏黎世保险公司，中煤时代资产公司，北京苏科系德科技公司，中国地方煤矿有限公司，幸福时光公司等单位积极参加此次认养活动。在今年为期一个月的树木认养活动中，共有 462 位游人市民参加，共认养普通树木 2140 余株，认养绿地 118 平米，认养古树 25 株。共计收费 158820 元。

（四）项目效益情况。

经济效益：通过本项目的实施，传递了植绿护绿的意识，弘扬了保护自然的美德，推进新时代文明实践活动不断走深走实，为游客提供更加优美舒适的游园环境及丰富多彩的活动体验，得到越来越多的群众喜爱，间接带动游园等经济效益增加。

生态效益：通过本项目的实施，有助于提升公园服务水平，增加公园植被数量，提升公园绿化养护水平，有助于营造良好的生态环境。

服务对象满意度：通过本项目的实施，有助于营造良好的游园环境，间接提升游客游园满意度。游客满意率调查中游客对于此项工作满意率达到 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

地坛公园为能过提供给游人更加丰富多彩的游园体验，同时使园林绿化景观效应始终保持最佳状态，不断提升影响力。在公园驿站的日常的工作中，对公园在每个节点的不同特色，制定不同活动方案，并突出精细化管理特色，在坚持专注

园林本源，用自然科普类活动宣传生态文明的同时，保障活动的创新性及趣味性，实现专业化与社会化有机结合，提升了工作效率、管理水平，为市民提供了各式各样丰富多彩活动，与游客一起创造了更加优美的游园环境，也为改善城市环境、提升城市整体景观起到了重要的作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无