

2023 年度
北京市东城区公园管理中心（本级）
决算信息



目 录

第一部分 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

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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	1,846.71	4,298.49	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			四、公共安全支出		
五、事业收入			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		0.21	八、社会保障和就业支出	330.33	394.94
			九、卫生健康支出	135.30	129.86
			十、节能环保支出		277.38
			十一、城乡社区支出	1,167.16	3,766.65
			十二、农林水支出		92.84
			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	213.92	220.68
			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	1,846.71	4,298.70	本年支出合计	1,846.71	4,882.35
年初结转和结余		2,328.31	结余分配		
			年末结转和结余		1,744.67
总计	1,846.71	6,627.02	总计	1,846.71	6,627.02

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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	
支出功能分类科目名称										
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,298.70	4,298.49					0.21
208			社会保障和就业支出	394.94	394.94					
20805			行政事业单位养老支出	394.94	394.94					
2080501			行政单位离退休	158.54	158.54					
2080502			事业单位离退休	64.38	64.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34					
210			卫生健康支出	129.86	129.86					
21011			行政事业单位医疗	129.86	129.86					
2101102			事业单位医疗	129.86	129.86					
211			节能环保支出	277.38	277.38					
21101			环境保护管理事务	119.88	119.88					
2110108			应对气候变化管理事务	119.88	119.88					
21103			污染防治	157.50	157.50					
2110301			大气	69.90	69.90					
2110302			水体	87.60	87.60					
212			城乡社区支出	3,183.00	3,182.79					0.21
21205			城乡社区环境卫生	3,183.00	3,182.79					0.21
2120501			城乡社区环境卫生	3,183.00	3,182.79					0.21
213			农林水支出	92.84	92.84					
21302			林业和草原	19.78	19.78					
2130205			森林资源培育	19.78	19.78					
21303			水利	73.06	73.06					
2130311			水资源节约管理与保护	73.06	73.06					
221			住房保障支出	220.68	220.68					
22102			住房改革支出	220.68	220.68					
2210201			住房公积金	110.92	110.92					
2210203			购房补贴	109.76	109.76					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

支出功能分类科目编码			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			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,882.35	2,285.25	2,597.10			
208			社会保障和就业支出	394.94	394.94				
20805			行政事业单位养老支出	394.94	394.94				
2080501			行政单位离退休	158.54	158.54				
2080502			事业单位离退休	64.38	64.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34				
210			卫生健康支出	129.86	129.86				
21011			行政事业单位医疗	129.86	129.86				
2101102			事业单位医疗	129.86	129.86				
211			节能环保支出	277.38		277.38			
21101			环境保护管理事务	119.88		119.88			
2110108			应对气候变化管理事务	119.88		119.88			
21103			污染防治	157.50		157.50			
2110301			大气	69.90		69.90			
2110302			水体	87.60		87.60			
212			城乡社区支出	3,766.65	1,539.76	2,226.89			
21205			城乡社区环境卫生	3,766.65	1,539.76	2,226.89			
2120501			城乡社区环境卫生	3,766.65	1,539.76	2,226.89			
213			农林水支出	92.84		92.84			
21302			林业和草原	19.78		19.78			
2130205			森林资源培育	19.78		19.78			
21303			水利	73.06		73.06			
2130311			水资源节约管理与保护	73.06		73.06			
221			住房保障支出	220.68	220.68				
22102			住房改革支出	220.68	220.68				
2210201			住房公积金	110.92	110.92				
2210203			购房补贴	109.76	109.76				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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	1,846.71	4,298.49	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	330.33	394.94				
			九、卫生健康支出	135.30	129.86				
			十、节能环保支出		277.38				
			十一、城乡社区支出	1,167.16	3,182.79				
			十二、农林水支出		92.84				
			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	213.92	220.68				
			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	1,846.71	4,298.49	本年支出合计	1,846.71	4,298.49				
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	1,846.71	4,298.49	总计	1,846.71	4,298.49				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
科目名称			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,298.49	4,298.49	1,828.03	2,470.46	
208			社会保障和就业支出		394.94	394.94	394.94		
20805			行政事业单位养老支出		394.94	394.94	394.94		
2080501			行政单位离退休		158.54	158.54	158.54		
2080502			事业单位离退休		64.38	64.38	64.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.69	114.69	114.69		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.34	57.34	57.34		
210			卫生健康支出		129.86	129.86	129.86		
21011			行政事业单位医疗		129.86	129.86	129.86		
2101102			事业单位医疗		129.86	129.86	129.86		
211			节能环保支出		277.38	277.38		277.38	
21101			环境保护管理事务		119.88	119.88		119.88	
2110108			应对气候变化管理事务		119.88	119.88		119.88	
21103			污染防治		157.5	157.5		157.5	
2110301			大气		69.9	69.9		69.9	
2110302			水体		87.6	87.6		87.6	
212			城乡社区支出		3,182.79	3,182.79	1,082.55	2,100.24	
21205			城乡社区环境卫生		3,182.79	3,182.79	1,082.55	2,100.24	
2120501			城乡社区环境卫生		3,182.79	3,182.79	1,082.55	2,100.24	
213			农林水支出		92.84	92.84		92.84	
21302			林业和草原		19.78	19.78		19.78	
2130205			森林资源培育		19.78	19.78		19.78	
21303			水利		73.06	73.06		73.06	
2130311			水资源节约管理与保护		73.06	73.06		73.06	
221			住房保障支出		220.68	220.68	220.68		
22102			住房改革支出		220.68	220.68	220.68		
2210201			住房公积金		110.92	110.92	110.92		
2210203			购房补贴		109.76	109.76	109.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	4,298.49	1,828.03	2,470.46
208			社会保障和就业支出		394.94	394.94	
20805			行政事业单位养老支出		394.94	394.94	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区公园管理中心本级	158.54	158.54	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区公园管理中心本级	64.38	64.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区公园管理中心本级	114.69	114.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区公园管理中心本级	57.34	57.34	
210			卫生健康支出		129.86	129.86	
21011			行政事业单位医疗		129.86	129.86	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区公园管理中心本级	129.86	129.86	
211			节能环保支出		277.38		277.38
21101			环境保护管理事务		119.88		119.88
2110108			应对气候变化管理事务	北京市东城区公园管理中心本级	119.88		119.88
21103			污染防治		157.5		157.5
2110301			大气	北京市东城区公园管理中心本级	69.9		69.9
2110302			水体	北京市东城区公园管理中心本级	87.6		87.6
212			城乡社区支出		3,182.79	1,082.55	2,100.24
21205			城乡社区环境卫生		3,182.79	1,082.55	2,100.24
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区公园管理中心本级	3,182.79	1,082.55	2,100.24
213			农林水支出		92.84		92.84
21302			林业和草原		19.78		19.78
2130205			森林资源培育	北京市东城区公园管理中心本级	19.78		19.78
21303			水利		73.06		73.06
2130311			水资源节约管理与保护	北京市东城区公园管理中心本级	73.06		73.06
221			住房保障支出		220.68	220.68	
22102			住房改革支出		220.68	220.68	
2210201			住房公积金	北京市东城区公园管理中心本级	110.92	110.92	
2210203			购房补贴	北京市东城区公园管理中心本级	109.76	109.76	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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	1,496.08	商品和服务支出	109.69	资本性支出	1.89	
基本工资	206.37	办公费	15.40	房屋建筑物购建		
津贴补贴	143.41	印刷费		办公设备购置	1.89	
奖金	129.77	咨询费		专用设备购置		
伙食补助费		手续费	0.01	基础设施建设		
绩效工资	596.11	水费	4.94	大型修缮		
机关事业单位基本养老保险缴费	114.69	电费	5.61	信息网络及软件购置更新		
职业年金缴费	57.34	邮电费	1.97	物资储备		
职工基本医疗保险缴费	129.86	取暖费	19.50	土地补偿		
公务员医疗补助缴费		物业管理费	3.02	安置补助		
其他社会保障缴费	7.60	差旅费		地上附着物和青苗补偿		
住房公积金	110.92	因公出国（境）费用		拆迁补偿		
医疗费		维修（护）费	6.76	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	220.38	会议费		文物和陈列品购置		
离休费	85.30	培训费	0.62	无形资产购置		
退休费	48.29	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	48.54	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	13.88	费用补贴		
医疗费补助	36.00	委托业务费	6.65	利息补贴		
助学金		工会经费	15.71	其他对企业补助		
奖励金	2.24	福利费	8.75	其他支出		
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.19	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	0.24	经常性赠与		
		其他商品和服务支出	5.44	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	1,716.46	公用经费合计			111.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						单位：万元
项目				2023年度决算数		
支出功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计			

注：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。

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：北京市东城区公园管理中心本级				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	2.72				2.72
2023年决算	1.19				1.19

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	656.01
（一）政府采购支出合计	656.01
1. 政府采购货物支出	4.27
2. 政府采购工程支出	647.50
3. 政府采购服务支出	4.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	648.41
其中：授予小微企业合同金额	318.33

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

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：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

项目支出决算明细表					
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级					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 合计	1	2	3
			2,597.10	2,470.46	126.64
	211		277.38	277.38	
	21101		119.88	119.88	
北京市东城区公园管理中心本级	2110108	南馆公园“零碳公园”改造项目	119.88	119.88	
	21103		157.50	157.50	
北京市东城区公园管理中心本级	2110301	南馆公园“零碳公园”改造项目	69.90	69.90	
北京市东城区公园管理中心本级	2110302	2023年龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务	87.60	87.60	
	212		2,226.89	2,100.24	126.64
	21205		2,226.89	2,100.24	126.64
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	基础设施维护	60.29		60.29
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心2023年补充事业发展经费	188.56	188.56	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	南馆公园水质改善	60.98		60.98
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	2023年龙潭东湖湖水水质改善项目	189.41	189.41	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	2022年公园消隐及设施维护尾款	52.46	52.46	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	杨柳飞絮治理资金	5.37		5.37
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	2023年柳荫及青年湖水系连通	799.98	799.98	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	90.00	90.00	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	龙潭三湖水系连通项目	756.02	756.02	
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	2022年度龙潭东湖、龙潭中湖、龙潭西湖湖水水质改善运维项目尾款	23.82	23.82	
	213		92.84	92.84	
	21302		19.78	19.78	
北京市东城区公园管理中心本级	2130205	公园管理中心2023年首都绿化美化创建奖补资金	19.78	19.78	
	21303		73.06	73.06	
北京市东城区公园管理中心本级	2130311	南馆公园中水智能灌溉项目	73.06	73.06	

注：本表反映部门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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

- 1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。
- 2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。
- 3.在区园林绿化局（区绿化委员会办公室）指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。
- 4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。
- 5.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。
- 6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。
- 7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。
- 8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。
- 9.完成区园林绿化局（区绿化委员会办公室）交办的其他事项。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市东城区公园管理中心设 11 个内设机构，分别为：办公室、网格服务科、绿化养护科、服务管理科、园林发

展科、工程建设科、资源保护科、应急安全科、资产管理科、人力资源科、财务科。

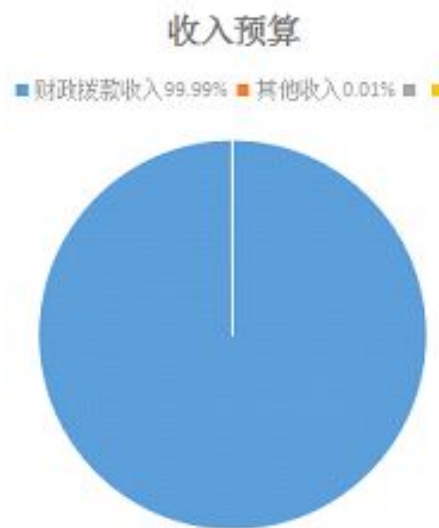
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6627.02 万元，比上年减少 590.67 万元，下降 8.18%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4298.7 万元，比上年减少 1205.39 万元，下降 21.90%，其中：财政拨款收入 4298.49 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 0.21 万元，占收入合计的 0.01%。

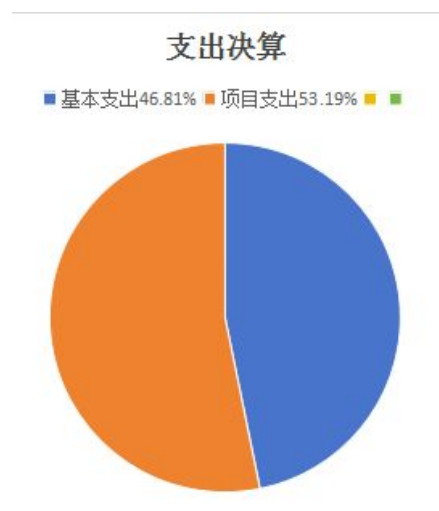
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4882.35 万元，比上年减少 486.82 万元，下降 9.07%，其中：基本支出 2285.25 万元，占支出合计的 46.81%；项目支出 2597.1 万元，占支出合计的 53.19%；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 4298.49 万元，比上年减少 709.94 万元，下降 14.17%。主要原因：离退休经费减少 140.76 万元，项目收支减少 411 万元，年初结转结余减少 110.53 万元。

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 4298.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 394.94 万元，占 9.19%；卫生健康支出 129.86 万元，占 3.02%；节能环保支出 277.38 万元，占 6.45%；城乡社区支出 3182.79 万元，占 74.04%；农林水支出 92.84 万元，占 2.16%；住房保障支出 220.68 万元，占 5.14%。

（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）行政单位离退休（项）

2023 年度决算 158.54 万元，比 2023 年度年初预算减少 2.6 万元，下降 1.61%。

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）

2023 年度决算 64.38 万元，比 2023 年度年初预算增加 47.36 万元，增长 278.26%。主要原因：2023 年发生退休人员抚恤金 48.54 万元。

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

2023 年度决算 114.69 万元，比 2023 年度年初预算增加 13.24 万元，增长 13.05%。主要原因：单位执行中养老保险经费需求增加，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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）

2023 年度决算 57.34 万元，比 2023 年度年初预算增加 6.62 万元，增长 13.05%。主要原因：单位执行中职业年金

经费需求增加，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

5. 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129.86万元，比2023年度年初预算减少5.44万元，下降4.02%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）

2023年度决算119.88万元，比2023年度年初预算增加119.88万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增南馆公园“零碳公园”改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2023年度决算69.9万元，比2023年度年初预算增加69.9万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增南馆公园“零碳公园”改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

2023年度决算87.6万元，比2023年度年初预算增加87.6万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增2023年龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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3182.79万元，比2023年度年初预算增加2015.63万元，增长172.70%。主要原因：根据业务需要新增龙潭三湖水系连通、2023年柳荫及青年湖水系连通、2023年补充事业发展经费、2023年龙潭东湖湖水水质改善等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2023年度决算19.78万元，比2023年度年初预算增加19.78万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增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。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

2023年度决算73.06万元，比2023年度年初预算增加73.06万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增南馆公园中水智能灌溉项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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110.92万元，比2023年度年初预算增加7.75万元，增长7.51%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年度决算109.76万元，比2023年度年初预算减少0.99万元，下降0.89%。

五、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预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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1828.03万元，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、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.19 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 1.53 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：根据东城区 2023 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.19 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.53 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.19 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.53 万元，主要原因：从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.595 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，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 656.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元，政府采购工程支出 647.5 万元，政府采购服务支出 4.23 万元。授予中小企业合同金额 648.41 万元，占政府采购支出总额的 98.84%，其中：授予小微企业合同金额 318.33 万元，占政府采购支出总额的 48.52%。

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 2513.34 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，29.5 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保

护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区公园管理中心（本级）对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2531.44 万元，其中 5 个项目实施普通程序评价，涉及财政资金 431.2 万元，7 个项目实施简易程序评价，涉及财政资金 2100.24 万元，评价结果 11 个项目优秀，1 个项目良好，各项目整体完成情况较好。普通程序评价项目主要包括：“南馆公园湖水水质改善项目”、“南馆公园零碳公园改造项目”、“南馆公园中水智能灌溉项目”、“龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务”、“2023 年度首都绿化美化创建奖补资金”等。

二、南馆公园中水智能灌溉项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照东城区“建设低碳城区，实现绿色发展”行动计划，将南馆公园改建成为低碳生活示范园。充分向公众展示“双碳”理念，起到向广大居民及企业在日常生活工作中做好节能减排的宣传展示工作的同时切实降低南馆公园的日常能源消耗，助力北京市成为“近零碳排放城市”的远期目标。

为妥善完成本次南馆公园“零碳公园”改造项目的实施，充分利用公园现有资源条件，通过对现南馆公园南侧办公楼、中水站、南馆公园管理处及公园内部“低碳小屋”的光伏发电设备进行改造；为南馆公园南侧办公楼及原南馆公园管理处增设空气源热泵对其原有供暖进行改造；对现有南馆公园内的市政发电照明系统进行升级改造并增设光伏座

椅、垃圾桶及智慧大屏等设施设备，综合降低公园整体能耗情况，同时融入“零碳”、“绿电”的概念，达到展示“碳达峰”、“碳中和”的效果，整体将南馆公园打造成为“零碳公园”示范公园。项目资金 347.55 万元，用于南馆公园“零碳公园”改造项目的施工、设备采购以及相应的二类费用，其中包括：项目工程施工直接费 332.55 万元，工程建设其他费（工程二类费）15.00 万元。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

南馆公园“零碳公园”改造项目本次对南馆公园内南侧办公楼进行供暖系统改造，增设供暖设备（空气源热泵）的设备基础及安装、供暖设备（空气源热泵）的降噪处理、现有南馆公园内的低碳小屋改造、公园内原有市政发电照明系统的更新、增设增设光伏座椅、垃圾桶及智慧大屏以及相应公园内设设施景观恢复。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

严格督促并落实南馆公园“零碳公园”改造项目的实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政专项资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责。加强项目全过程的管理从而实现目标的管理，提高工作效率，提高工作质量和工作效率。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。绩效指标体系共设置 4 个指标，分别为产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分 and 成本指标 10 分。

3、绩效评价工作过程。

南馆公园“零碳公园”改造项目绩效自评由东城区公园管理中心工程建设科予以落实，具体包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

（三）综合评价情况及评价结论

南馆公园“零碳公园”改造项目评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。依据东城区“建设低碳城区，实现绿色发展”行动计划，在相关部门支持下确定项目资金，按照相关招投标及政府采购等相关制度及单位内部工作流程，完成项目招标工作，确定施工单位、监理单位，项目决策运行情况较好。

2、项目过程情况。按照项目实施计划安排，按照时间进度推进项目实施，完工后及时组织进行项目验收，并按规定提交相关材料报送区财政局进行送审。

3、项目产出情况。改造南馆公园内南侧办公楼供暖面积 2800 平方米、空气源热泵机组设备基础 1 组、空气源热泵机组降噪处理设备 1 组、园内更新市政发电照明的光伏路灯 34 盏、增设设置光伏座椅 2 组、光伏智能分类垃圾桶 2 组、设置集中宣传展示屏 1 组，改造原有“低碳小屋”1 处以及对公园内相应部分景观设施的恢复。

4、项目效益情况。通过对本次项目的实施，实现了南馆公园南侧办公楼的供暖需求，通过更新院内原有市政发电照明的路灯，并增设光伏座椅、智能分类垃圾桶、宣传展示屏等设施设备，完善并丰富了公园内的服务功能，对原有

“低碳小屋”进行改造后其日常的光伏发电基本满足“低碳小屋”的日常用电。整体项目投入使用后，切实降低公园整体能耗，在充分展示“碳达峰”、“碳中和”效果的同时完善了公园的服务功能，提升公园的游园环境及品质。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公园本身就是绿色低碳的重要载体，发挥着生态效益、社会效益等多重公益效益。践行“双碳”理念，通过科技手段，在公园内落实更多的低碳新举措，更具有双碳示范意义，也符合公园长期发展要求。东城零碳公园建设处于起步阶段，本项目在前期对相应的方案探讨及调研耗时较长，导致在当年年度内具体实施时间很短，且存在政府投资部分与企业自筹部分相交叉的情况，后续相关工作推进较慢。为更好打造“零碳”、“绿电”概念，充分发展“碳达峰”、“碳中和”的建设工作，以实现北京市成为“近零碳排放城市”的远期目标，政府职能部门应作为项目主导并适当予以政策倾斜，交由相应企业全额筹措资金进行“零碳”项目的投入、投产，加速东城区的“碳达峰”、“碳中和”的建设工作。

（六）有关建议

建议由区生态环境局和区园林绿化局统筹规划零碳公园建设，推进总体方案的制定，细化具体落实措施，同时作为行业主管部门，做到相关政策执行更加规范、合理，相应的专项资金使用及监管等工作条理更为顺畅、明晰，切实做到职能部门的“专职”、“专责”。同时希望财政予以相应资金支持。

（七）其他需要说明的问题

无