



2023 年度北京市东城区龙潭公园管理处 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：北京市东城区龙潭公园管理处

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	1,206.88	2,659.89	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	1,315.00	1,688.84	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	5.00	22.37	八、社会保障和就业支出	350.66	404.19
			九、卫生健康支出	102.58	72.20
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	1,933.38	3,841.17
			十二、农林水支出		15.83
			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	140.26	122.11
			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	2,526.88	4,571.10	本年支出合计	2,526.88	4,455.50
年初结转和结余		3,941.06	结余分配		
			年末结转和结余		4,056.65
总计	2,526.88	8,512.16	总计	2,526.88	8,512.16

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,571.10	2,859.89		1,688.84		22.37
208			社会保障和就业支出	404.19	404.19				
20805			行政事业单位养老支出	404.19	404.19				
2080502			事业单位离退休	308.44	308.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92				
210			卫生健康支出	72.20	72.20				
21011			行政事业单位医疗	72.20	72.20				
2101102			事业单位医疗	72.20	72.20				
212			城乡社区支出	3,956.76	2,245.55		1,688.84		22.37
21205			城乡社区环境卫生	3,956.76	2,245.55		1,688.84		22.37
2120501			城乡社区环境卫生	3,956.76	2,245.55		1,688.84		22.37
213			农林水支出	15.83	15.83				
21302			林业和草原	15.83	15.83				
2130205			森林资源培育	15.83	15.83				
221			住房保障支出	122.11	122.11				
22102			住房改革支出	122.11	122.11				
2210201			住房公积金	59.43	59.43				
2210202			提租补贴	2.69	2.69				
2210203			购房补贴	59.98	59.98				

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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								
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4, 455. 50	2, 152. 54	2, 302. 96		
208			社会保障和就业支出	404. 19	404. 19			
20805			行政事业单位养老支出	404. 19	404. 19			
2080502			事业单位离退休	308. 44	308. 44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 84	63. 84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 92	31. 92			
210			卫生健康支出	72. 20	72. 20			
21011			行政事业单位医疗	72. 20	72. 20			
2101102			事业单位医疗	72. 20	72. 20			
212			城乡社区支出	3, 841. 17	1, 554. 03	2, 287. 13		
21205			城乡社区环境卫生	3, 841. 17	1, 554. 03	2, 287. 13		
2120501			城乡社区环境卫生	3, 841. 17	1, 554. 03	2, 287. 13		
213			农林水支出	15. 83		15. 83		
21302			林业和草原	15. 83		15. 83		
2130205			森林资源培育	15. 83		15. 83		
221			住房保障支出	122. 11	122. 11			
22102			住房改革支出	122. 11	122. 11			
2210201			住房公积金	59. 43	59. 43			
2210202			提租补贴	2. 69	2. 69			
2210203			购房补贴	59. 98	59. 98			

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：北京市东城区龙潭公园管理处			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	1,206.88	2,859.89	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	307.92	404.19				
			九、卫生健康支出	72.20	72.20				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	704.65	2,245.55				
			十二、农林水支出		15.83				
			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	122.11	122.11				
			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	1,206.88	2,859.89	本年支出合计	1,206.88	2,859.89				
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	1,206.88	2,859.89	总计	1,206.88	2,859.89				

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,859.89	2,859.89	1,289.16	1,570.72	
208			社会保障和就业支出		404.19	404.19	404.19		
20805			行政事业单位养老支出		404.19	404.19	404.19		
2080502			事业单位离退休		308.44	308.44	308.44		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.84	63.84	63.84		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		31.92	31.92	31.92		
210			卫生健康支出		72.20	72.20	72.20		
21011			行政事业单位医疗		72.20	72.20	72.20		
2101102			事业单位医疗		72.20	72.20	72.20		
212			城乡社区支出		2,245.55	2,245.55	690.66	1,554.89	
21205			城乡社区环境卫生		2,245.55	2,245.55	690.66	1,554.89	
2120501			城乡社区环境卫生		2,245.55	2,245.55	690.66	1,554.89	
213			农林水支出		15.83	15.83		15.83	
21302			林业和草原		15.83	15.83		15.83	
2130205			森林资源培育		15.83	15.83		15.83	
221			住房保障支出		122.11	122.11	122.11		
22102			住房改革支出		122.11	122.11	122.11		
2210201			住房公积金		59.43	59.43	59.43		
2210202			提租补贴		2.69	2.69	2.69		
2210203			购房补贴		59.98	59.98	59.98		

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：北京市东城区龙潭公园管理处

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2,859.89	1,289.16	1,570.72
208			社会保障和就业支出		404.19	404.19	
20805			行政事业单位养老支出		404.19	404.19	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区龙潭公园管理处	308.44	308.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区龙潭公园管理处	63.84	63.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区龙潭公园管理处	31.92	31.92	
210			卫生健康支出		72.20	72.20	
21011			行政事业单位医疗		72.20	72.20	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区龙潭公园管理处	72.20	72.20	
212			城乡社区支出		2,245.55	690.66	1,554.89
21205			城乡社区环境卫生		2,245.55	690.66	1,554.89
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区龙潭公园管理处	2,245.55	690.66	1,554.89
213			农林水支出		15.83		15.83
21302			林业和草原		15.83		15.83
2130205			森林资源培育	北京市东城区龙潭公园管理处	15.83		15.83
221			住房保障支出		122.11	122.11	
22102			住房改革支出		122.11	122.11	
2210201			住房公积金	北京市东城区龙潭公园管理处	59.43	59.43	
2210202			提租补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	2.69	2.69	
2210203			购房补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	59.98	59.98	

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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	944.57	商品和服务支出	44.52	资本性支出	
基本工资	131.57	办公费	1.15	房屋建筑物购建	
津贴补贴	180.35	印刷费		办公设备购置	
奖金	55.53	咨询费	1.68	专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	359.66	水费	3.11	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	电费	6.77	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	31.92	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	72.20	取暖费	7.37	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	5.64	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	59.43	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	3.23	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.43	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	300.07	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	169.24	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	126.70	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	3.81	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	10.23	其他对企业补助	
奖励金		福利费	1.06	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	0.33	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.93	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	1,244.64	公用经费合计			44.52

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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
支出功能分类科目编码					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					

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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
			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差。

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：北京市东城区龙潭公园管理处 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：北京市东城区龙潭公园管理处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	126.23
（一）政府采购支出合计	126.23
1. 政府采购货物支出	11.21
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	115.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.65
其中：授予小微企业合同金额	13.65

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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	2,302.96	1,570.72	732.24
	212		2,287.13	1,554.89	732.24
	21205		2,287.13	1,554.89	732.24
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园2023年补充事业发展经费	1,351.23	1,351.23	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	2022年龙潭公园绿化养护维护费项目尾款	51.00	51.00	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园自有项目	732.24		732.24
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭湖体育馆日常运营、维护费	10.66	10.66	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园绿化养护维护费	103.00	103.00	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	2022年龙潭湖体育馆日常运营、维护费项目尾款	16.00	16.00	
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园园区服务经费	23.00	23.00	
	213		15.83	15.83	
	21302		15.83	15.83	
北京市东城区龙潭公园管理处	2130205	龙潭公园2023年度首都绿化美化创建奖补资金	15.83	15.83	

注：本表反映单位本年度项目支出决算明细情况。

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

东城区龙潭公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，单位性质为公益二类财政补助事业单位，享受财政差额补助，主要负责公园设施维护管理、卫生安全管理及相关管理服务等工作。

（二）机构设置

单位内设机构 12 个，包括办公室、游客服务中心、服务管理部、财务部、人事部、经营部、票务部、游船游艺部、园容园艺部、安全保卫部、工程后勤部、龙潭湖体育馆。

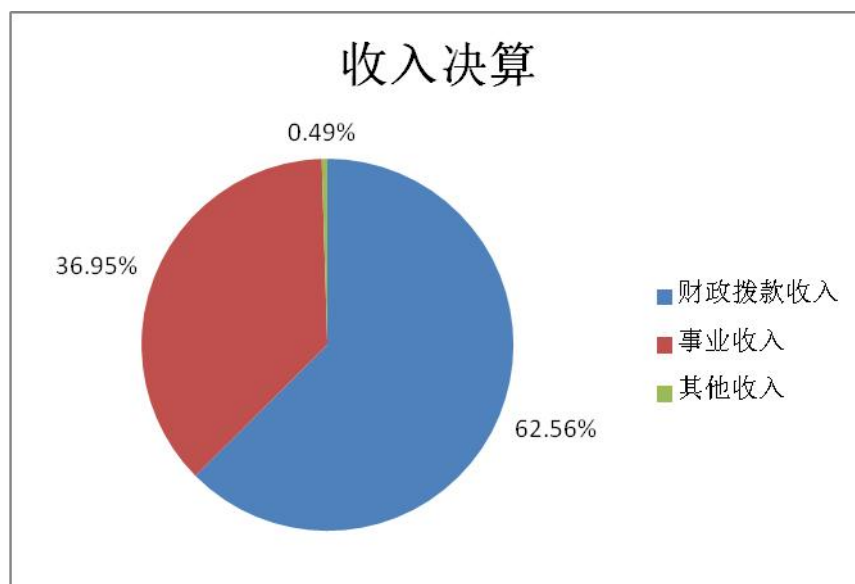
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8512.16 万元，比上年增加 1745.34 万元，增长 25.79%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4571.1 万元，比上年减少 333.36 万元，下降 6.80%，其中：财政拨款收入 2859.89 万元，占收入合计的 62.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 1688.84 万元，占收入合计的 36.95%；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 22.37 万元，占收入合计的 0.49%。

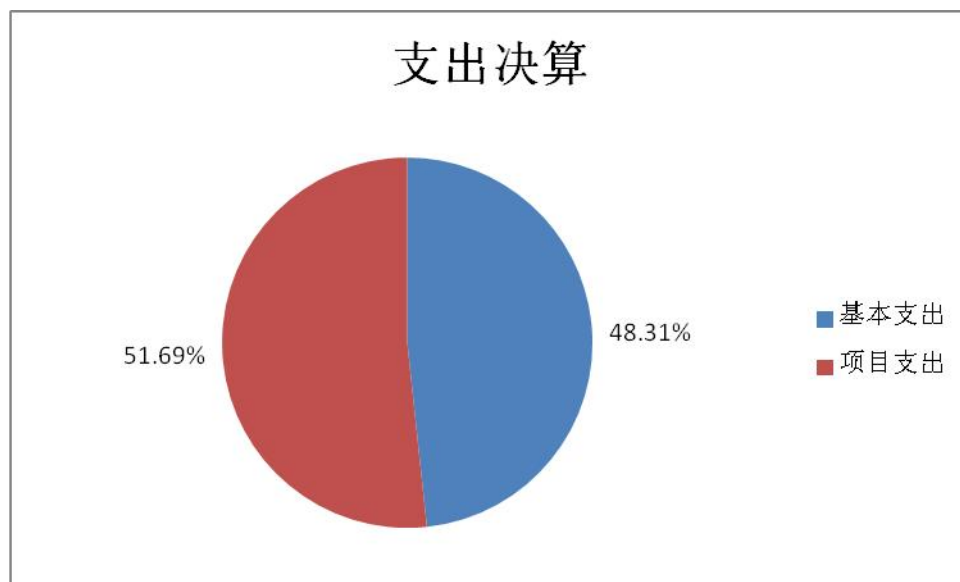
图 1：收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4455.5 万元，比上年增加 338.28 万元，增长 8.22%，其中：基本支出 2152.54 万元，占支出合计的 48.31%；项目支出 2302.96 万元，占支出合计的 51.69%；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 2859.89 万元，比上年减少 609.44 万元，下降 17.57%。主要原因：在职人员转退休和调出、退休人员去世减员等因素影响基本经费同比减少 48.64 万元；厉行节俭，压减项目经费、压减编外用工等因素影响项目经费同比减少 560.80 万元。

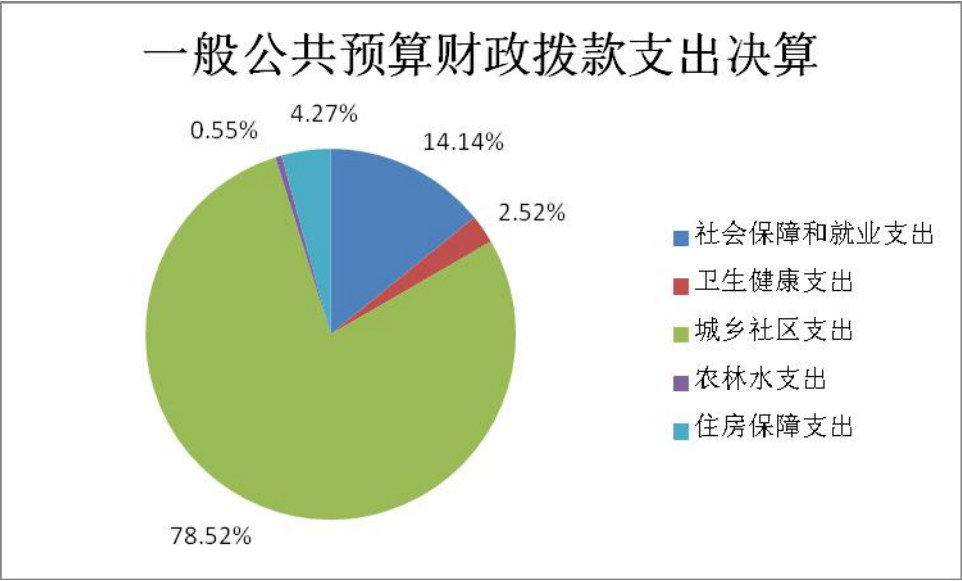
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2859.89 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 404.19

万元，占本年财政拨款支出 14.14%；卫生健康支出 72.21 万元，占本年财政拨款支出 2.52%；城乡社区支出 2245.55 万元，占本年财政拨款支出 78.52%；农林水支出 15.83 万元，占本年财政拨款支出 0.55%；住房保障支出 122.11 万元，占本年财政拨款支出 4.27%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出情况



（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 308.44 万元，比 2023 年年初预算增加 96.28 万元，增长 45.38%。主要原因：年内出现退休人员去世情况，增加了退休人员抚恤金丧葬费支出。

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 63.84 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 31.92 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 72.21 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 2245.55 万元，比 2023 年年初预算增加 1540.90 万元，增长 218.68%。主要原因：补充事业发展经费项目年初未申请财政拨款预算，而是年内申请的财政拨款预算，影响财政拨款支出增加。

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15.83万元,2023年年初预算不涉及。比2023年度年初预算增加15.83万元，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。

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 59.43 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 2.69 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 59.98 万元，与 2023 年年初预算保持一致。

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 1289.16 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

本单位本年度未安排财政拨款“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 126.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 115.02 万元。授予中小企业合同金额 13.65 万元，占政府采购支出总额的 10.81%，其中：授予小微企业合同金额 13.65 万元，占政府采购支出总额的 10.81%。

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 20838.27 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）6 辆，231.37 万元；单价 100 万元以上的设备 3 台（套），611.57 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. 本单位报表中出现的支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：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。

（4）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。

（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）：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。

（6）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。

（7）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照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。

（8）住房保障支出（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发放的租金补贴。

（9）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的职工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，东城区龙潭公园管理处对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1570.72 万元。项目绩效评价平均得分 96.21 分。得分在 90 分（含）以上的项目 7 个，绩效评价整体情况较好。

二、龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目绩效评价报告

（一）基本情况

为贯彻落实首都绿化委员会办公室关于园艺驿站及做好春季义务植、爱鸟周宣传等工作的相关通知，并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》的通知，结合本公园实际情况，制定本报告。按照上级单位的相关要求，龙潭公园充分发挥公园宣传阵地的作用，确保 2023 年度“乐享自然 快乐成长”系列驿站活动、首都义务植树日活动及爱鸟周宣传活动圆满完成。通过推送公众号、张贴宣传海报、举办专项活动等形式，引导和鼓励更多青少年走进自然、向自然学习，培养与自然和谐相处的生态道德素养和可持续发展理念。

1、项目概况。

（1）项目背景

龙潭公园位于北京城东南二环内，总面积 42.3 公顷。公园内的园林景观植物采用自然式种植方式，植物种类丰富，园区景观优美。龙潭公园依托于园艺驿站开展了知识讲座、自然认知与体验、非遗技艺与传承、创意手作、读书沙龙等活动 36 场。并组织开展了龙潭公园主题植树日和爱鸟周活动。

(2) 主要内容及实施情况

2023 年度首都绿化美化创建奖补资金由龙潭公园管理处进行申报立项并组织实施。龙潭公园依托于园艺驿站成功举办了“乐享自然，快乐成长”系列科普活动。今年共开展了 36 场相关活动（其中公益活动 27 场）。活动旨在向公众传递科学知识，激发科学兴趣，增强科学素养。活动内容涉及到传统文化和自然科学的各个领域，直接惠及人数达千余人次，满足了不同群体的科普需求，吸引各个层面的公众参与到科普活动中来。活动得到了社会各界的广泛赞誉。

龙潭公园于 2023 年 4 月 4 日开展主题植树日活动，活动以“弘扬生态文明 共建绿色家园”为主题，主要包括青石腾龙景区品种樱花义务栽植、植树日宣传、树木认养及游客满意率调查活动等四个方面。为公园景观增光添彩，倡导居民提高爱绿、护绿的环保意识。

龙潭公园于 2023 年 4 月 19 日开展爱鸟周宣传活动，活动以“守护蓝天精灵 共享美好家园”为主题。通过展板展示宣传，组织小朋友进行“小鸟名字猜猜看”、“我为你写生”活动等方式，向人们传达绿色生态、保护鸟类、保护野生动物的理念。并邀请野生动物救助中心北京雨燕调查志愿者万伟老师，为小朋友及家长们讲解北京雨燕相关知识。

(3) 资金投入和使用情况

2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目属于经常性项目，主要包括龙潭园艺驿站推广运行补助 100000 元，首都全民义务植树补助 58308 元。项目运行期为 1 月 1 日至 12 月 31 日。2023 年项目年中追加预算金额 158308 元，全年预算数和执行数为 158308 元。

2、项目绩效目标。

按照龙潭园艺驿站运营工作委托协议开展运营工作，组织相关活动；根据《首都绿化委员会办公室关于做好春季义务植树工作的通知》精神，开展主题植树日活动和爱鸟周宣传活动。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，龙潭公园对龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，进行分析和评判。

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。

龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目绩效测评以科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明为原则进行测评工作。

评价指标体系如下：

项目名称		龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金						
主管部门		北京市东城区公园管理中心			实施单位	北京市东城区龙潭公园管理处		
项目负责人		王彬			联系电话	67186358-9003		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.8308	15.8308	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.8308	15.8308	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照龙潭园艺驿站运营工作委托协议开展运营工作，组织相关活动； 目标 2：根据《首都绿化委员会办公室关于做好春季义务植树工作的通知》精神，开展主题植树日活动和爱鸟周宣传活动。			按照龙潭园艺驿站运营工作委托协议，不断丰富园艺驿站内涵，拓展园艺驿站服务功能，提升工作人员专业技能和服务水平，充分发挥园艺驿站展示生态成果、传播园艺知识、服务市民百姓的作用。 根据《首都绿化委员会办公室关于做好春季义务植树工作的通知》精神，圆满完成主题植树日活动和爱鸟周宣传活动。				
绩 效	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
指	产出指 标	数量指 标	指标 1：园艺驿站每周开放时间 不低于 40 小时，全年组织各类公 益活动不低于 30 场次，每次活动 招募的参与者不低于 20 人。	30 场次	30 场次	10	10	

标			指标 2：开展主题植树日活动和爱鸟周宣传活动。2023 年 4 月 1 日、3 日、4 日上午举办三场义务植树系列活动。	3 场次	3 场次	10	10	
		质量指标	指标 1：园艺驿站策划宣传、组织实施各类主题活动，活动突出公益性、知识性、趣味性；结合科普宣传，结合传统文化；突出园林主题，结合龙潭公园特色。	活动效果良好	活动效果良好	10	10	
			指标 2：通过绿化义务尽责主题宣传、生态文明及文明游园宣传、家庭花卉植物养护咨询及展示活动、小小园林志愿者招募、设立树木认养宣传台、樱花义务栽植等形式多样的绿化美化宣传、树木认养和爱鸟周鸟类宣传活动、小鸟名字猜猜看、“我为你写生”活动等，努力做到虚拟尽责实体化、实体尽责基地化、公民尽责常态化、生态文明宣传多	活动效果良好	活动效果良好	10	10	
		时效指标	指标 1：园艺驿站每周开放时间不低于 40 小时，全年组织各类公益活动不低于 30 场次，每次活动招募的参与者不低于 20 人。	40 小时	40 小时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1：传播园林园艺及绿色环保理念，传承中华优秀传统文化艺术。营造人人关切绿化、人人参加生态环境建设的良好社会氛围。	传播园林园艺及绿色环保理念，传承中华优秀传统文化艺术。营造人人关切绿化、人人参加生态环境建设的良好社会氛围。	传播园林园艺及绿色环保理念，传承中华优秀传统文化艺术。营造人人关切绿化、人人参加生态环境建设的良好社会氛围。	5	5	
		生态效益指标	指标 1：通过广泛的宣传发动在全社会营造出植绿、爱绿、护绿的生态文明意识。	通过广泛的宣传发动在全社会营造出植绿、爱绿、护绿的生态文明意识。	通过广泛的宣传发动在全社会营造出植绿、爱绿、护绿的生态文明意识。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：通过广泛宣传，发送游客爱护养护成果意识，间接提升绿化养护管理效果，有助于发挥植物功能来改善公园的生态环境。	通过广泛宣传，发送游客爱护养护成果意识，间接提升绿化养护管理效果，有助于发挥植物功能来改善公园的生态环境。	通过广泛宣传，发送游客爱护养护成果意识，间接提升绿化养护管理效果，有助于发挥植物功能来改善公园的生态环境。	10	6	通过广泛宣传间接提升的绿化养护管理效果还有提升空间，在今后的工作中进一步提升宣传效果
	成本指标	经济成本指标	指标 1：龙潭园艺驿站推广运行费用及首都全民义务植树补助	158308 元	158308 元	20	20	
总分						100	96	

针对此次绩效评价，北京市东城区龙潭公园管理处明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。全面做好项目支出绩效自评工作。

3、绩效评价工作过程。

绩效自评工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

(1)前期准备阶段。评价领导小组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行调研工作。

(2)现场核查阶段。评价领导小组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、进行勘查。

(3)资料信息汇总阶段。评价领导小组对相关资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(4)工作组评价阶段。评价领导小组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5)撰写自评价报告。评价领导小组根据评价意见，完成绩效评价报告的撰写工作，并形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，通过开展园艺驿站“乐享自然 快乐成长”活动、植树日活动及爱鸟周活动，充分发挥绿化美化宣传阵地、绿化知识科普课堂、园艺技能交流沙龙和绿色休闲客厅的作用，

真正打通了生态惠民的“最后一公里”。开展的多项活动深受孩子和家长们的欢迎，孩子们在沉浸式活动中既锻炼了身体，又学习了很多实用、有趣的知识。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织管理、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 96 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

（2）目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与首都绿化委员会办公室关于园艺驿站及做好春季义务植、爱鸟周宣传等工作的相关通知精神，并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》的通知等文件精神一致。

2、项目过程情况。

（1）资金使用及管理情况分析

该项目年中追加预算资金 158308 元，项目实施主体为北京市东城区龙潭公园管理处，支付龙潭园艺驿站推广运行补助费用 100000 元、首都全民义务植树补助费用 58308 元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区龙潭公园管理处内控评价手册》、《北京市东城区龙潭公园管理处内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

(2) 项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区龙潭公园管理处成立了以王彬主任为组长，籍静副主任和徐子超副主任为副组长，及园容部、财务部相关人员为成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

(3) 项目管理情况分析

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京市东城区龙潭公园管理处项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。

3、项目产出情况。

(1) 项目经济性分析

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

(2) 项目效率性分析

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2023 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

(3) 项目时效指标分析

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目均在 2023 年 12 月底前完成。

4、项目效益情况。

(1) 项目预期目标完成情况

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目在 2023 年 12 月底已全部完成，基本完成了预期目标，按照首都绿化委员会办公室相关要求，确保 2023 年度“乐享自然 快乐成长”系列驿站活动、首都义务植树日活动及爱鸟周宣传活动圆满完成。通过推送公众号、张贴宣传海报、举办专项活动等形式，引导和鼓励更多青少年走进自然、向自然学习，培养与自然和谐相处的生态道德素养和可持续发展理念。多角度唤醒游客保护生态环境，保护野生动物共建绿色和谐环境的理念。

(2) 服务对象满意度

北京市东城区龙潭公园管理处的龙潭公园 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金项目，通过发放调查问卷的方式进行游客满意度调查，但问卷发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验

①建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高公园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理 and 使用规定。

②部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由公园主要领导主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

(2) 发现的问题

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满意度调查问卷，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。

（六）有关建议

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、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。

（七）其他需要说明的问题

无。