

2024 年度
北京市东城区公园管理中心
部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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	6178.188933	15725.019588	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	70.370914	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	1840.000000	5274.855043	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	405.748034
八、其他收入	120.000000	204.155611	八、社会保障和就业支出	1467.953352	1838.511271
			九、卫生健康支出	483.800981	465.758932
			十、节能环保支出	0.000000	84.496201
			十一、城乡社区支出	5711.454349	16421.314320
			十二、农林水支出	0.000000	363.223603
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	732.796083	731.407777
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	8138.188933	21274.401156	本年支出合计	8396.004765	20310.460138
年初结转和结余	257.815832	8425.235353	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	9389.176371
总计	8396.004765	29699.636509	总计	8396.004765	29699.636509

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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
栏次									
类	款	项	合计						
			21274.401156	15795.390502	0.000000	5274.855043	0.000000	0.000000	204.155611
207		文化旅游体育与传媒支出	405.748034	405.748034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	198.170000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	198.170000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	137.207120	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	137.207120	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709		旅游发展基金支出	70.370914	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904		地方旅游开发项目补助	70.370914	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1838.511271	1821.319177	0.000000	16.814290	0.000000	0.000000	0.377804
20805		行政事业单位养老支出	1838.511271	1821.319177	0.000000	16.814290	0.000000	0.000000	0.377804
2080501		行政单位离退休	137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1039.521130	1039.521130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.612215	432.192036	0.000000	11.165576	0.000000	0.000000	0.254603
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217.458753	211.686838	0.000000	5.648714	0.000000	0.000000	0.123201
210		卫生健康支出	465.758932	407.616900	0.000000	56.842038	0.000000	0.000000	1.299994
21011		行政事业单位医疗	465.758932	407.616900	0.000000	56.842038	0.000000	0.000000	1.299994
2101102		事业单位医疗	465.758932	407.616900	0.000000	56.842038	0.000000	0.000000	1.299994
211		节能环保支出	84.496201	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	84.496201	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	74.687505	74.687505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110302		水体	9.808696	9.808696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	17385.255338	11981.583969	0.000000	5201.198715	0.000000	0.000000	202.472654
21203		城乡社区公共设施	848.125733	848.125733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	848.125733	848.125733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	16537.129605	11133.458236	0.000000	5201.198715	0.000000	0.000000	202.472654
2120501		城乡社区环境卫生	16537.129605	11133.458236	0.000000	5201.198715	0.000000	0.000000	202.472654
213		农林水支出	363.223603	363.223603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	69.900000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	69.900000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利	293.323603	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311		水资源节约管理与保护	293.323603	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	731.407777	731.402618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
22102		住房改革支出	731.407777	731.402618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
2210201		住房公积金	353.079041	353.073882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005159
2210202		提租补贴	10.335480	10.335480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	367.993256	367.993256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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					
			20310.460138	8351.643822	11958.816316	0.000000	0.000000	0.000000
207			405.748034	0.000000	405.748034	0.000000	0.000000	0.000000
20701			198.170000	0.000000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			198.170000	0.000000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
20709			70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
208			1838.511271	1838.133467	0.377804	0.000000	0.000000	0.000000
20805			1838.511271	1838.133467	0.377804	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			1039.521130	1039.521130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			443.612215	443.357612	0.254603	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			217.458753	217.335552	0.123201	0.000000	0.000000	0.000000
210			465.758932	465.758932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			465.758932	465.758932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			465.758932	465.758932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
21103			84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			74.687505	0.000000	74.687505	0.000000	0.000000	0.000000
2110302			9.808696	0.000000	9.808696	0.000000	0.000000	0.000000
212			16421.314320	5316.348805	11104.965515	0.000000	0.000000	0.000000
21203			848.125733	4.565784	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	848.125733	4.565784	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	15573.188587	5311.783021	10261.405566	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	15573.188587	5311.783021	10261.405566	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	363.223603	0.000000	363.223603	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	69.900000	0.000000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	69.900000	0.000000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	731.407777	731.402618	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	731.407777	731.402618	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	353.079041	353.073882	0.005159	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	10.335480	10.335480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	367.993256	367.993256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	6178.188933	15725.019588	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	70.370914	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	335.377120	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1398.087806	1821.319177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	390.693078	407.616900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	3694.392019	11981.583969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	363.223603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	695.016030	731.402618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	6178.188933	15795.390502	本年支出合计	6178.188933	15725.019588	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	6178.188933	15795.390502	总计	6178.188933	15725.019588	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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		
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	15725.019588	15725.019588	6381.021660	9343.997928	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	335.377120	335.377120	0.000000	335.377120	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	0.000000	198.170000	198.170000	0.000000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	0.000000	198.170000	198.170000	0.000000	198.170000	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	0.000000	137.207120	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	0.000000	137.207120	137.207120	0.000000	137.207120	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	1821.319177	1821.319177	1821.319177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	1821.319177	1821.319177	1821.319177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	137.919173	137.919173	137.919173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	1039.521130	1039.521130	1039.521130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	432.192036	432.192036	432.192036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	211.686838	211.686838	211.686838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	407.616900	407.616900	407.616900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	407.616900	407.616900	407.616900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	407.616900	407.616900	407.616900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	0.000000	84.496201	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
21103		污染防治	0.000000	84.496201	84.496201	0.000000	84.496201	0.000000	0.000000	0.000000
2110301		大气	0.000000	74.687505	74.687505	0.000000	74.687505	0.000000	0.000000	0.000000
2110302		水体	0.000000	9.808696	9.808696	0.000000	9.808696	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	11981.583969	11981.583969	3420.682965	8560.901004	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	0.000000	848.125733	848.125733	4.565784	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	848.125733	848.125733	4.565784	843.559949	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	0.000000	11133.458236	11133.458236	3416.117181	7717.341055	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	0.000000	11133.458236	11133.458236	3416.117181	7717.341055	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000	363.223603	363.223603	0.000000	363.223603	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	0.000000	69.900000	69.900000	0.000000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	0.000000	69.900000	69.900000	0.000000	69.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利	0.000000	293.323603	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
2130311		水资源节约管理与保护	0.000000	293.323603	293.323603	0.000000	293.323603	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	731.402618	731.402618	731.402618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	731.402618	731.402618	731.402618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	353.073882	353.073882	353.073882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.000000	10.335480	10.335480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	367.993256	367.993256	367.993256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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		科目名称				
编码		栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	15725.01959	6381.021660	9343.997928
207			文化旅游体育与传媒支出	335.37712	0.000000	335.377120
20701			文化和旅游	198.17	0.000000	198.170000
2070199			其他文化和旅游支出	2.07	0.000000	2.070000
2070199			其他文化和旅游支出	16	0.000000	16.000000
2070199			其他文化和旅游支出	13.3	0.000000	13.300000
2070199			其他文化和旅游支出	46.5	0.000000	46.500000
2070199			其他文化和旅游支出	119.3	0.000000	119.300000
2070199			其他文化和旅游支出	1	0.000000	1.000000
20702			文物	137.20712	0.000000	137.207120
2070204			文物保护单位	137.20712	0.000000	137.207120
208			社会保障和就业支出	1821.319177	1821.319177	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1821.319177	1821.319177	0.000000
2080501			行政单位离退休	137.919173	137.919173	0.000000
2080502			事业单位离退休	73.8786	73.878600	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.557	6.557000	0.000000
2080502			事业单位离退休	230.64228	230.642280	0.000000
2080502			事业单位离退休	274.2444	274.244400	0.000000
2080502			事业单位离退休	162.50815	162.508150	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.325	15.325000	0.000000

2080502	事业单位离退休	北京市东城区南馆公园管理处	19.2635	19.263500	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区青年湖公园管理处	221.587	221.587000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京明城墙遗址公园管理处	35.5152	35.515200	0.000000
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	134.541668	134.541668	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区青年湖公园管理处	43.685138	43.685138	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京永定门地区公园管理处	13.576749	13.576749	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京明城墙遗址公园管理处	18.255008	18.255008	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区南馆公园管理处	18.155109	18.155109	0.000000
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	61.642383	61.642383	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区地坛公园管理处	59.622071	59.622071	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区柳荫公园管理处	69.547902	69.547902	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	13.166008	13.166008	0.000000
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	67.27084	67.270840	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区柳荫公园管理处	30.364764	30.364764	0.000000
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	30.821191	30.821191	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	6.583004	6.583004	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区青年湖公园管理处	21.842569	21.842569	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区南馆公园管理处	9.077555	9.077555	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区地坛公园管理处	29.811036	29.811036	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京明城墙遗址公园管理处	9.127504	9.127504	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京永定门地区公园管理处	6.788375	6.788375	0.000000
210	卫生健康支出		407.6169	407.616900	0.000000
21011	行政事业单位医疗		407.6169	407.616900	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京明城墙遗址公园管理处	18.350909	18.350909	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区公园管理中心本级	140.8162	140.816200	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区龙潭公园管理处	62.116057	62.116057	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区地坛公园管理处	60.260911	60.260911	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区柳荫公园管理处	37.67008	37.670080	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区青年湖公园管理处	43.847484	43.847484	0.000000

2101102	事业单位医疗	北京市东城区南馆公园管理处	18.035199	18.035199	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	12.90459	12.904590	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京永定门地区公园管理处	13.61547	13.615470	0.000000
211	节能环保支出		84.496201	0.000000	84.496201
21103	污染防治		84.496201	0.000000	84.496201
2110301	大气	北京市东城区公园管理中心本级	74.687505	0.000000	74.687505
2110302	水体	北京市东城区公园管理中心本级	9.808696	0.000000	9.808696
212	城乡社区支出		11981.58397	3420.682965	8560.901004
21203	城乡社区公共设施		848.125733	4.565784	843.559949
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区柳荫公园管理处	4.565784	4.565784	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京永定门地区公园管理处	843.559949	0.000000	843.559949
21205	城乡社区环境卫生		11133.45824	3416.117181	7717.341055
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区龙潭公园管理处	2059.730254	544.710779	1515.019475
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区南馆公园管理处	654.255815	156.495815	497.760000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	489.668596	113.888596	375.780000
2120501	城乡社区环境卫生	北京明城墙遗址公园管理处	501.357622	160.747622	340.610000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区地坛公园管理处	2421.557125	557.867125	1863.690000
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区柳荫公园管理处	1578.030578	330.586992	1247.443586
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区公园管理中心本级	1497.89683	1055.812189	442.084641
2120501	城乡社区环境卫生	北京永定门地区公园管理处	512.114486	118.160848	393.953638
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区青年湖公园管理处	1418.84693	377.847215	1040.999715
213	农林水支出		363.223603	0.000000	363.223603
21302	林业和草原		69.9	0.000000	69.900000
2130205	森林资源培育	北京市东城区青年湖公园管理处	5.4	0.000000	5.400000
2130205	森林资源培育	北京市东城区南馆公园管理处	2	0.000000	2.000000
2130205	森林资源培育	北京明城墙遗址公园管理处	4.5	0.000000	4.500000
2130205	森林资源培育	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	13	0.000000	13.000000
2130205	森林资源培育	北京市东城区龙潭公园管理处	10.5	0.000000	10.500000
2130205	森林资源培育	北京市东城区公园管理中心本级	10	0.000000	10.000000

2130205	森林资源培育	北京市东城区地坛公园管理处	12.5	0.000000	12.500000
2130205	森林资源培育	北京市东城区柳荫公园管理处	9.5	0.000000	9.500000
2130205	森林资源培育	北京永定门地区公园管理处	2.5	0.000000	2.500000
21303	水利		293.323603	0.000000	293.323603
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	293.323603	0.000000	293.323603
221	住房保障支出		731.402618	731.402618	0.000000
22102	住房改革支出		731.402618	731.402618	0.000000
2210201	住房公积金	北京明城墙遗址公园管理处	14.805816	14.805816	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区南馆公园管理处	14.730892	14.730892	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区青年湖公园管理处	35.488333	35.488333	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区地坛公园管理处	51.785341	51.785341	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	10.617546	10.617546	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区公园管理中心本级	116.6217	116.621700	0.000000
2210201	住房公积金	北京永定门地区公园管理处	10.987522	10.987522	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区柳荫公园管理处	47.903985	47.903985	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区龙潭公园管理处	50.132747	50.132747	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区柳荫公园管理处	1.4706	1.470600	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	2.43036	2.430360	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	0.4644	0.464400	0.000000
2210202	提租补贴	北京永定门地区公园管理处	0.51084	0.510840	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区南馆公园管理处	0.6966	0.696600	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区地坛公园管理处	2.39424	2.394240	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区青年湖公园管理处	1.677	1.677000	0.000000
2210202	提租补贴	北京明城墙遗址公园管理处	0.69144	0.691440	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区龙潭公园管理处	59.536596	59.536596	0.000000
2210203	购房补贴	北京永定门地区公园管理处	13.141488	13.141488	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区柳荫公园管理处	33.288192	33.288192	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区地坛公园管理处	59.362704	59.362704	0.000000
2210203	购房补贴	北京明城墙遗址公园管理处	17.7246	17.724600	0.000000

2210203	购房补贴	北京市东城区公园管理中心本级	116.951	116.951000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区青年湖公园管理处	41.332116	41.332116	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区南馆公园管理处	15.83604	15.836040	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	10.82052	10.820520	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心						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	4948.356057	商品和服务支出	276.322318	资本性支出	1.553400	
基本工资	635.135603	办公费	14.037802	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	676.826626	印刷费	1.658880	办公设备购置	0.000000	
奖金	518.419325	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.553400	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.030550	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1583.253700	水费	14.980304	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	433.102436	电费	43.726115	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	206.450575	邮电费	5.666207	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	395.346605	取暖费	11.673000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.531468	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	38.337103	差旅费	0.128000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	353.073882	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	1.433664	维修（护）费	12.083600	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	106.974338	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	1154.789885	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	67.613600	培训费	0.565000	无形资产购置	0.000000	
退休费	729.825800	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.654217	对企业补助	0.000000	
抚恤金	319.535380	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	34.683494	委托业务费	3.164000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	53.607226	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	2.730211	福利费	68.975825	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.973794	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.401400	税金及附加费用	0.200795	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	43.665535	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	6103.145942	公用经费合计			277.875718	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	0.000000	70.370914	70.370914	0.000000	70.370914	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：北京市东城区公园管理中心				单位：万元		
项目				2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区公园管理中心						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	
2024年预算	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	2.450000	
2024年决算	0.973794	0.000000	0.000000	0.000000	0.973794	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

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	1161.074288
1. 政府采购货物支出	24.376640
2. 政府采购工程支出	956.614320
3. 政府采购服务支出	180.083328
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1136.298295
其中：授予小微企业合同金额	749.174417

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区公园管理中心			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计		0.000000
公共服务	小计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计	
法律服务			0.000000
课题研究和社会调查服务			0.000000
会计审计服务			0.000000
会议服务			0.000000
监督检查辅助服务			0.000000
工程服务			0.000000
评审、评估和评价服务			0.000000
咨询服务			0.000000
机关工作人员培训服务			0.000000
信息化服务			0.000000
后勤服务			0.000000
其他辅助性服务			0.000000
注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。			
本部门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

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出款		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				栏次			
				合计	11958.816316	9414.368842	2544.447474
	207				405.748034	405.748034	0
	20701				198.170000	198.17	0
北京永定门地区公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京永定门地区公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	2.070000	2.07	0
北京市东城区龙潭公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区龙潭公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	119.300000	119.3	0
北京明城墙遗址公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京明城墙遗址公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	1.000000	1	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-柳荫公园旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	13.300000	13.3	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区龙潭西湖公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	46.500000	46.5	0
北京市东城区地坛公园管理处	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京市东城区地坛公园管理处旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	16.000000	16	0
	20702				137.207120	137.20712	0
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			地坛皇祇室修缮工程	137.207120	137.20712	0
	20709				70.370914	70.370914	0
北京市东城区地坛公园管理处	2070904			下达2024年中央转移支付-地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目	70.370914	70.370914	0
	208				0.377804	0	0.377804
	20805				0.377804	0	0.377804
北京永定门地区公园管理处	2080505			公园日常运维支出	0.254603	0	0.254603
北京永定门地区公园管理处	2080506			公园日常运维支出	0.123201	0	0.123201
	211				84.496201	84.496201	0
	21103				84.496201	84.496201	0
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	74.687505	74.687505	0
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	9.808696	9.808696	0
	212				11104.965515	8560.901004	2544.064511
	21203				843.559949	843.559949	0
北京永定门地区公园管理处	2120399			永定门公园消隐及基础设施改造项目尾款	543.559949	543.559949	0
北京永定门地区公园管理处	2120399			玉蜓公园消隐及基础设施改造项目	300.000000	300	0

	21205		10261.405566	7717.341055	2544.064511
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园保安及门区服务	17.480000	17.48	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	务工人员驻地标准创建费	1.500000	0	1.5
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心2024年度补充事业发展经费	60.000000	60	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年运营管理统筹经费	85.990000	85.99	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园中水站运行经费	2.077619	0	2.077619
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	曼哈顿公司临时周转办公楼内外部装饰修缮经费（龙潭攀岩）	5.206050	0	5.20605
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	14.170000	14.17	0
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园2024年补充事业发展经费-公用经费	220.000000	220	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	34.430000	34.43	0
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	62.140000	62.14	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年补充事业发展经费-公用经费	142.648655	142.648655	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园园区服务经费	31.270000	31.27	0
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心办公院落房屋安全消隐项目	20.430000	20.43	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	16.380000	16.38	0
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	209.536832	0	209.536832
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	杨柳飞絮治理资金	0.900000	0	0.9
北京永定门地区公园管理处	2120501	绿化养护维护费	10.991500	0	10.9915
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园2024年补充事业发展经费-人员经费	849.360000	849.36	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	10.870000	10.87	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园绿化养护维护经费	53.000000	53	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	15.520000	15.52	0
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心补充事业发展经费-2024年区属公园义务植树苗木采购	41.193900	41.1939	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2024年补充事业发展经费-人员经费	288.365046	288.365046	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	养护补贴	2.000000	0	2
北京永定门地区公园管理处	2120501	南中轴（永定门段）考古发掘	34.082320	0	34.08232
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	25.950000	25.95	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	31.980000	31.98	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京城东南角楼及城墙文物安保外包服务	29.308000	21.5	7.808
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	第三十八届龙潭春节文化庙会活动项目	1014.448976	0	1014.448976
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心办公院落房屋设施修缮项目	18.180000	18.18	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园2024年补充事业发展经费-人员经费	204.850000	204.85	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园2024年补充事业发展经费-公用经费	12.040000	12.04	0

北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区公园管理中心2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	43.617235	43.617235	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	12.080000	12.08	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	公园日常运维支出	13.472672	0	13.472672
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园设施设备维修维护项目	56.171669	0	56.171669
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	第三十六届地坛春节文化活动启动资金	496.100000	496.1	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园门区外包服务	10.005000	9.12	0.885
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年补充事业发展经费-绿化养护服务费	97.277076	97.277076	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	7.230000	7.23	0
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	防溺水应急救援物资设施	4.850000	4.85	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	电动车充电设施改造费	1.500000	0	1.5
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2024年补充事业发展经费-公用经费	28.224954	28.224954	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	29.110000	29.11	0
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	26.000000	26	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门消隐及基础设施改造项目	34.657483	0	34.657483
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园日常运维支出	1.203744	0	1.203744
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园2024年补充事业发展经费-公用经费	264.000000	264	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-公用经费	74.890000	74.89	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园2024年补充事业发展经费-人员经费	500.555025	500.555025	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园管理处绿化养护维护费	55.400000	55.4	0
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目	148.313506	148.313506	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	55.000000	32.72	22.28
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	16.250000	16.25	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园园区服务管理项目	54.273648	0	54.273648
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园绿化养护维护费	0.294600	0	0.2946
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	区属公园智慧化管理平台维护服务	10.000000	10	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	2023年柳荫公园补充事业发展经费尾款	164.388512	164.388512	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	有害生物防治	0.525100	0	0.5251
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	公园管理中心事业运行经费	95.500000	95.5	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门2024年补充事业发展经费-设施维修及改造	5.504000	5.504	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	明城墙遗址公园日常运维支出	33.270415	0	33.270415
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	18.000000	18	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	器材补助经费	0.066000	0	0.066
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	园艺驿站补贴	0.531934	0	0.531934

北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园日常运维支出	147.584895	0	147.584895
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	8.790000	8.79	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园2024年补充事业发展经费-公用经费	241.190285	241.190285	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	212.506400	212.5064	0
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	第三十六届地坛庙会非财政资金项目	617.290141	0	617.290141
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园2024年补充事业发展经费-人员经费	177.140000	177.14	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	传统文化活动经费	0.435600	0	0.4356
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费	5.000000	5	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	115.529700	115.5297	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	公园日常运维支出	33.141984	0	33.141984
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园2024年补充事业发展经费-人员经费	773.602126	773.602126	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	柳荫公园2024年补充事业发展经费-人员经费	630.739643	630.739643	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门2024年补充事业发展经费-公用经费	47.123800	47.1238	0
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	劳模墙及劳模广场维养费	40.775694	0	40.775694
北京市东城区公园管理中心本级	2120501	南馆公园水质改善	127.152635	0	127.152635
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	31.060000	31.06	0
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	地坛公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	191.090000	191.09	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	北京永定门地区公园园区服务	35.600000	35.6	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	南馆公园2023年及以前年度补充事业发展经费尾款	34.500000	34.5	0
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	北京市公园管理中心年票补贴	70.000000	0	70
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园中控室服务	7.200000	7.2	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	青年湖公园2024年补充事业发展经费-绿化养护维护费	70.498005	70.498005	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	玉蜓公园消隐及基础设施改造项目	6.476591	6.476591	0
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园2024年补充事业发展经费-园区服务运维管理费	451.417349	451.417349	0
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	45.000000	45	0
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园中水站运行经费	30.000000	30	0
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门2024年补充事业发展经费-人员经费	185.999247	185.999247	0

	213		363.223603	363.223603	0
	21302		69.900000	69.9	0
北京市东城区青年湖公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-青年湖公园	5.400000	5.4	0
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭西湖公园	13.000000	13	0
北京市东城区地坛公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-地坛公园	12.500000	12.5	0
北京市东城区柳荫公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-柳荫公园	9.500000	9.5	0
北京明城墙遗址公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-明城墙遗址公园	4.500000	4.5	0
北京市东城区公园管理中心本级	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-公园管理中心	10.000000	10	0
北京市东城区龙潭公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-龙潭公园	10.500000	10.5	0
北京永定门地区公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-永定门公园	2.500000	2.5	0
北京市东城区南馆公园管理处	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-北京市东城区南馆公园管理处	2.000000	2	0
	21303		293.323603	293.323603	0
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	21.773521	21.773521	0
北京市东城区公园管理中心本级	2130311	2024年龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖湖水水质改善	271.550082	271.550082	0
	221		0.005159	0	0.005159
	22102		0.005159	0	0.005159
北京永定门地区公园管理处	2210201	公园日常运维支出	0.005159	0	0.005159

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(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. 完成区园林绿化局交办的其他事项。

(二) 机构设置

东城区公园管理中心内设机构共 11 个科室，下属基层单位共 8 家，分别是：北京市东城区龙潭公园管理处、北京市

东城区地坛公园管理处、北京市东城区青年湖公园管理处、北京市东城区柳荫公园管理处、北京市东城区南馆公园管理处、北京市东城区龙潭西湖公园管理处、北京永定门地区公园管理处、北京明城墙遗址公园管理处。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 29699.64 万元，比上年增加 383.78 万元，增长 1.31%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 21274.4 万元，比上年增加 1885.04 万元，增长 9.72%。

1. 财政拨款收入 15795.39 万元，占收入合计的 74.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15725.02 万元，占收入合计的 73.92%；政府性基金预算财政拨款收入 70.37 万元，占收入合计的 0.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

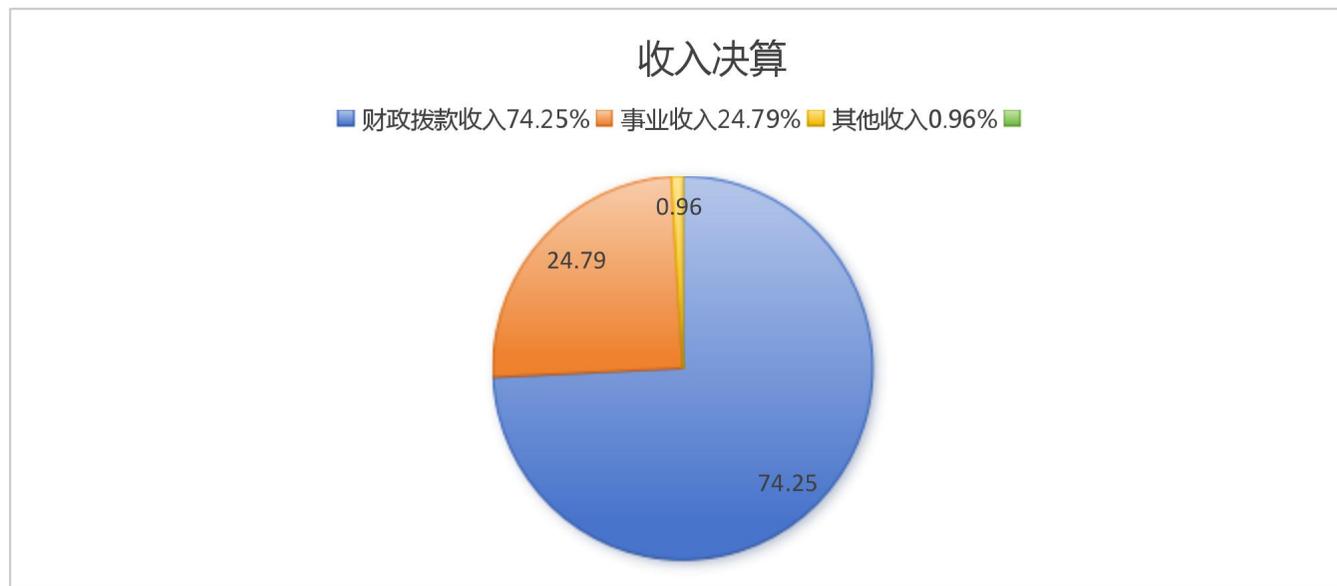
3. 事业收入 5274.85 万元，占收入合计的 24.79%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 204.16 万元，占收入合计的 0.96%。

图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 20310.46 万元，比上年增加 278.95 万元，增长 1.39%，其中：基本支出 8351.64 万元，占支出合计的 41.12%；项目支出 11958.82 万元，占支出合计的 58.88%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 15795.39 万元，比上年减少 651.05 万元，下降 3.96%。主要原因：其中基本经费减少 1025.07 万元，主要是减少工资福利支出 949.32 万元；项目经费增加 374.02 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15725.02 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 335.38 万元，占 2.13%；社会保障和就业支出 1821.32 万元，占 11.58%；卫生健康支出 407.62 万元，占 2.59%；节能环保支出 84.5 万元，占 0.54%；城乡社区支出 11981.58 万元，占 76.19%；农林水支出 363.22 万元，占 2.31%；住房保障支出 731.4

万元，占 4.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2024年度决算198.17万元，比2024年度年初预算增加198.17万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增旅游公共服务设施改造建设重点项目经费年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2024年度决算137.21万元，比2024年度年初预算增加137.21万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增地坛皇祗室修缮工程项目经费年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、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）

2024年度决算137.92万元，比2024年度年初预算减少37.54万元，下降21.4%。主要原因：年中进行科目调整，部分资金在事业单位离退休（项）下核算。

4. 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）

2024年度决算1039.52万元，比2024年度年初预算增加390.53万元，增长60.17%。主要原因：2024年发生的离退休人员抚恤金。

5. 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）

2024年度决算432.19万元，比2024年度年初预算增加49.77万元，增长13.01%。主要原因：部门按规定新增缴纳基本

养老保险，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。

6. 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）

2024年度决算211.69万元，比2024年度年初预算增加20.49万元，增长10.71%。主要原因：部门按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年度决算407.62万元，比2024年度年初预算增加16.92万元，增长4.33%，与年初预算数基本持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2024年度决算74.69万元，比2024年度年初预算增加74.69万元，增长100%。主要原因：根据南馆公园“零碳公园”改造项目实施进展支付项目尾款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

2024年度决算9.81万元，比2024年度年初预算增加9.81万元，增长100%。主要原因：根据龙潭东湖、龙潭西湖湖水水质优化专项服务项目实施进展支付项目尾款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

2024年度决算848.13万元，比2024年度年初预算增加848.13万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增永定门公园消隐及基础设施改造项目、玉蜓公园消隐及基础设施改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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）

2024年度决算111133.46万元，比2024年度年初预算增加7439.06万元，增长201.36%。主要原因：一是根据业务需要新增柳荫公园2024年运营管理统筹经费86万元、中心办公院落房屋安全消隐设施修缮项目38.61万元、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目148.31万元、2024年补充事业发展经费6399.28万元、第三十六届地坛春节文化活动启动资金496.1万元等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。二是依据政策追加人员经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2024年度决算69.9万元，比2024年度年初预算增加69.9万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

2024年度决算293.32万元，比2024年度年初预算增加293.32万元，增长100%。主要原因：根据南馆公园中水智能灌溉项目实施进展支付项目尾款21.77万元、根据业务需要新增2024年龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖湖水水质改善项目271.55万元，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年度决算353.07万元，比2024年度年初预算增加32.36万元，增长10.09%。主要原因：部门执行中住房公积金需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年度决算10.33万元，同预算保持一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算367.99万元，比2024年度年初预算增加4.01万元，增长1.10%，与年初预算数基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出70.37万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出70.37万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

2024年度决算70.37万元，比2024年年初预算增加70.37万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增地坛公园旅游景区公共服务设施提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6381.02万元，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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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”经费包括本部门所属 9 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.97 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.97 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.45 万元减少 1.48 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.19 万元减少 0.22 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：根据东城区 2024 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. **公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 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。**2024 年度决算数 0.97 万元，比 2023 年度年决算数 1.19 万元减少 0.22 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.97 万元，比 2023 年度年决算数 1.19 万元减少 0.22 万元，主要原因：从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。2024 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。2024年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.485万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门含全额拨款事业单位和差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1161.07万元，其中：政府采购货物支出24.38万元，政府采购工程支出956.61万元，政府采购服务支出180.08万元。授予中小企业合同金额1136.3万元，占政府采购支出总额的97.86%，其中：授予小微企业合同金额749.17万元，占政府采购支出总额的64.52%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市东城区公园管理中心共有车辆39台，共计927.42万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1218.2万元。

五、政府购买服务支出说明

2024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

务员管理的事业单位)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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区公园管理中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 88 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9574.25 万元。平均分值 95 分以上，总体完成情况均为优秀。

二、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

东城区公园管理中心管理的区属公园包括地坛公园、龙潭公园、青年湖公园、明城墙遗址公园、柳荫公园、永定门地区公园、南馆公园、龙潭西湖公园，部分公园内附属房屋建成年代久远，屋面防水体系因未得到过系统性修缮存在屋面防水层老化破损严重，因漏雨导致屋内顶板及墙面受损存在脱落以及附属房屋电气线路短路等安全隐患，以往随漏随补的方式无法对上述存在的安全隐患有效根治，2023 年 7 月份的特大雨情使得相关问题显现的尤为突出。

为从根本上解决安全隐患，通过区公园管理中心及相关区属公园共同排查汇总，针对地坛公园（游客服务中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）内漏雨房屋进行系统性防水维修，已解决区属公园部分房屋正常使用上所存在的安全隐患。

为妥善完成本次东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的实施，东城区公园管理中心在区政府及区财政局的支持帮助下，实施前充分调研公园现有房屋存在的防水问题，对相关房屋的防水修缮方案进行细致讨论研究，及时完成相关施工图纸及预算造价的编制，顺利的完成了前期的预算评审工作确定项目资金总额，并通过竞争性谈判方式确定了专业性高强、业务素质较高的单位来实施本项目，并在短时期内完成了本项目的施工工作，在确保各公园日常办公及游园秩序的同时，严格控制成本投入，确保安全施工，顺利完成本项目的年度既定工作目标，对区属公园部分房屋因防水问题存在的安全隐患进行了有效合理的根治，解决了房屋安全使用方面的问题，提升了公园房屋的服务使用品质。

2. 项目绩效目标。

2024年区财政批复东城区公园管理中心（以下简称中心）关于东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目资金301.83万元，用于东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的施工及相应的二类费用，其中包括：项目工程施工直接费289.73万元，工程建设其他费（工程二类费）12.10万元。2024年9月按照合同约定及项目推进进度已进行相关资金的拨付为148.31万元，其中工程直接费144.50万元，工程建设其他费（工程二类费）3.81万元。2024年年底项目全部完成通过竣工验收，2024年12月项目完成结算审核工作，项目最终审核资金为299.51万元，其中项目工程施工直接费290.06万元，工程建设其他费（工程二类费）9.45万元。2024年东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目本次对地坛公园（游客服务中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）等，具体分目标包括：

1. 改造东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目涉及房屋建筑面积3900平方米，包括地坛公园（游客服务

中心、游客服务中心东侧方泽亭部分房屋、方泽轩东、西两侧房屋、管理处西院北侧院房屋、管理处西院房屋、管理处办公区域阳光棚、绿化班院落房屋、木工班、维修班）、南馆公园（绿化班、中水站）、柳荫公园（管理处、食堂、职工之家）、明城墙遗址公园（地下厕所、配电室、库房）房屋的防水系统。

2. 项目质量验收合格，质量符合国家相关标准，保障无安全隐患，验收合格率达 100%。

3. 通过对本次项目的实施，实现了东城区区属公园部分房屋屋面防水系统的消隐修复，通过对屋面旧有防水层及部分结构部分的拆除及更新、房屋墙面漏点的有效疏堵治理，有效的解决了本次所涉及房屋的防水系统，消除了因漏雨所带来的安全隐患，确保各公园房屋的安全使用，在一定程度上完善了公园服务功能，提升公园的游园环境及品质。

4. 加强对过程的监督，保障施工安全，不发生安全事故。

5. 项目支出符合财政资金支出相关规定。本项目于 2024 年 12 月份取得结算审核报告，2024 年按照签订合同向参建单位支付了相应款项，相关支出严格按照合同约定及结算审核结果执行，未出现无预算、超预算支出等情况。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

严格督促并落实东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复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。

对象范围：东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目

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。

本项目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 分和成本指标 10 分、（详见本报告附表）。

3. 绩效评价工作过程。

东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复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

东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。项目决策运行情况较好。

2. 项目过程情况。整理项目全过程材料，与相关科室协同核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的收付凭据和内部管理制度。

3. 项目产出情况。符合前期计划产出情况。

4. 项目效益情况。符合前期计划效益情况，总体效益完成较好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本次东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目的实施，总结得出要做好项目前期的立项调研工作，将涉及的问题及隐患细致排查，充分讨论、研究，结合相关问题细化实施方案，可以妥善解决在预算成本控制方面的合理

性和完整性；第二是确定专业素质及业务能力强的实施单位可以更好地推进并完成项目的实施，同时可以更好的完成并实现项目预期，减少后期质量维修等工作出现影响公园的日常运行；东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目在实施过程中仍存在部分问题在前期调研时因原有基础数据存留不齐，未能勘察仔细，存在个别预估不足的问题，下一步将持续改进，及时收集基础数据材料，留存完整项目实施资料，为后续的使用等方面夯实基础。

（六）有关建议

建议今后类似的修缮消隐项目，相关立项及事前预算评审工作放在项目实施的前一年进行，这样可以时前期筹划调研项目的时间更加充裕，并为项目的当年实施以及事后结算审核、资金支付等在时间上留好余量。

（七）其他需要说明的问题

无。