

2024 年度
北京市东城区青年湖公园管理处
决算信息



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	669.019855	1833.706570	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	0.000000	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	200.000000	376.681369	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	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.074972	八、社会保障和就业支出	207.097707	287.114707
			九、卫生健康支出	91.166484	91.166484
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	512.537215	1952.001589
			十二、农林水支出	0.000000	5.400000
			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	78.497449	78.497449
			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	869.019855	2210.462911	本年支出合计	889.298855	2414.180229
年初结转和结余	20.279000	1364.994945	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1161.277627
总计	889.298855	3575.457856	总计	889.298855	3575.457856

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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						
			2210.462911	1833.706570	0.000000	376.681369	0.000000	0.000000	0.074972
208		社会保障和就业支出	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	221.587000	221.587000	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	43.685138	43.685138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.842569	21.842569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	91.166484	43.847484	0.000000	47.319000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	91.166484	43.847484	0.000000	47.319000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	91.166484	43.847484	0.000000	47.319000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1748.284271	1418.846930	0.000000	329.362369	0.000000	0.000000	0.074972
21205		城乡社区环境卫生	1748.284271	1418.846930	0.000000	329.362369	0.000000	0.000000	0.074972
2120501		城乡社区环境卫生	1748.284271	1418.846930	0.000000	329.362369	0.000000	0.000000	0.074972
213		农林水支出	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	35.488333	35.488333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.677000	1.677000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	41.332116	41.332116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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					
208		社会保障和就业支出	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	221.587000	221.587000	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	43.685138	43.685138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.842569	21.842569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	91.166484	91.166484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	91.166484	91.166484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	91.166484	91.166484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1952.001589	652.971662	1299.029927	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	1952.001589	652.971662	1299.029927	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	1952.001589	652.971662	1299.029927	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业和草原	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205		森林资源培育	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	35.488333	35.488333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.677000	1.677000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	41.332116	41.332116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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）	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	669.019855	1833.706570	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	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	207.097707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	43.847484	43.847484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	339.577215	1418.846930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	5.400000	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	78.497449	78.497449	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	669.019855	1833.706570	本年支出合计	669.019855	1833.706570	0.000000	0.000000	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	669.019855	1833.706570	总计	669.019855	1833.706570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

单位：万元

单位名称：北京市西城区青年湖公园管理处

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	合计
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	1833.706570	1833.706570	787.306855	1046.399715	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	287.114707	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	287.114707	287.114707	287.114707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	221.587000	221.587000	221.587000	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	43.685138	43.685138	43.685138	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	21.842569	21.842569	21.842569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	43.847484	43.847484	43.847484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	43.847484	43.847484	43.847484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	43.847484	43.847484	43.847484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1418.846930	1418.846930	377.847215	1040.999715	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	1418.846930	1418.846930	377.847215	1040.999715	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	1418.846930	1418.846930	377.847215	1040.999715	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	5.400000	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	0.000000	5.400000	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	0.000000	5.400000	5.400000	0.000000	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	78.497449	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	78.497449	78.497449	78.497449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	35.488333	35.488333	35.488333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	1.677000	1.677000	1.677000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	41.332116	41.332116	41.332116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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			--	1	2	3	
栏次							
类	款	项	合计	1833.706570	787.306855	1046.399715	
208			社会保障和就业支出	287.114707	287.114707	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	287.114707	287.114707	0.000000	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区青年湖公园管理处	221.587000	221.587000	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
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
210			卫生健康支出	43.847484	43.847484	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	43.847484	43.847484	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
212			城乡社区支出	1418.846930	377.847215	1040.999715	
21205			城乡社区环境卫生	1418.846930	377.847215	1040.999715	
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区青年湖公园管理处	377.847215	1040.999715	
213			农林水支出	5.400000	0.000000	5.400000	
21302			林业和草原	5.400000	0.000000	5.400000	
2130205			森林资源培育	北京市东城区青年湖公园管理处	0.000000	5.400000	
221			住房保障支出	78.497449	78.497449	0.000000	
22102			住房改革支出	78.497449	78.497449	0.000000	
2210201			住房公积金	北京市东城区青年湖公园管理处	35.488333	0.000000	
2210202			提租补贴	北京市东城区青年湖公园管理处	1.677000	0.000000	
2210203			购房补贴	北京市东城区青年湖公园管理处	41.332116	0.000000	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	538.436903	商品和服务支出	33.945892	资本性支出	0.000000
基本工资	71.669820	办公费	2.112000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	73.215756	印刷费	0.450560	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	245.604777	水费	0.760320	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	43.685138	电费	3.977003	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	21.842569	邮电费	0.725717	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	43.847484	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	3.083026	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	35.488333	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	214.924060	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	134.969000	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	79.937000	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	6.034172	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018060	福利费	12.165120	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	7.721000	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	
		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	753.360963	公用经费合计	33.945892		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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		科目名	小计			基本支出	项目支出	合计	基本支出结	项目支出结转和结	
编码		栏次		1	2						3
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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	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	
		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：北京市东城区青年湖公园管理处

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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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	14.009485
1. 政府采购货物支出	11.518490
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.490995
（二）政府采购授予中小企业合同金额	11.549490
其中：授予小微企业合同金额	11.549490

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处		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	0.000000
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区青年湖公园管理处

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
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					1304.429927	1046.399715	258.030212
	212				1299.029927	1040.999715	258.030212
	21205				1299.029927	1040.999715	258.030212
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	0.000000
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	0.000000	147.584895
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	0.000000	56.171669
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	0.000000
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	0.000000	54.273648
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	212.506400	0.000000
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	16.250000	0.000000
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	0.000000
	213				5.400000	5.400000	0.000000
	21302				5.400000	5.400000	0.000000
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	5.400000	0.000000

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 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

北京市东城区青年湖公园管理处成立于 1982 年 2 月，办公地点在北京市东城区青年湖南街 15 号，法定代表人李静，单位性质为财政补助事业单位，主管单位北京市东城区公园管理中心，预算级次为二级预算单位，统一信用代码证 121101014007815472。单位主要职能是提供休闲场所、公园设施维护与管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育；内设机构有办公室、园林部、行政部、管理部、劳资部、保卫部、财务部及各班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3575.46 万元，比上年减少 563.66 万元，下降 13.62%。

（一）收入决算说明

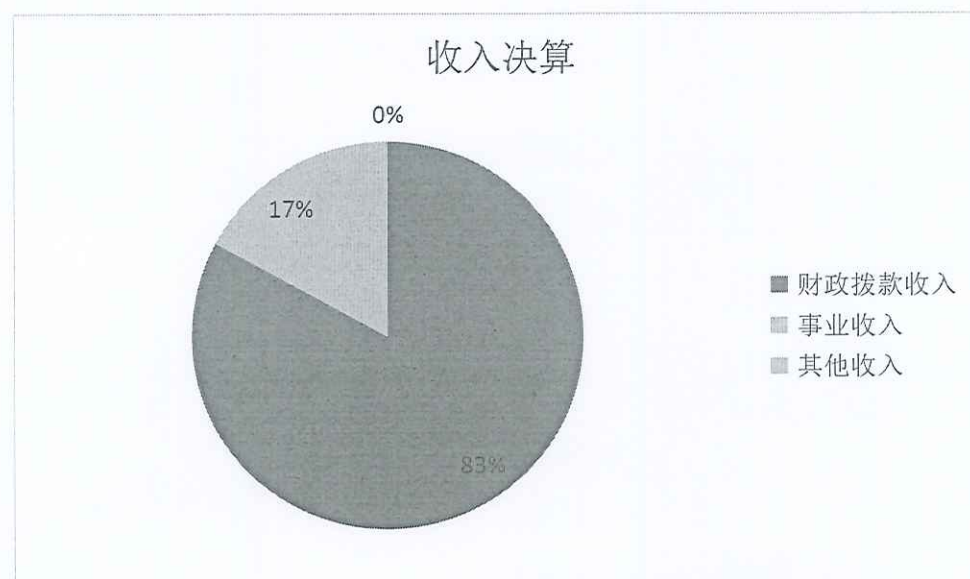
2024 年度本年收入合计 2210.46 万元，比上年减少 511.07 万元，下降 18.78%。

1. 财政拨款收入 1833.71 万元，占收入合计的 82.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1833.71 万元，占收入合计的 82.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 376.68 万元，占收入合计的 17.04%；
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 0.07 万元，占收入合计的 0.01%。

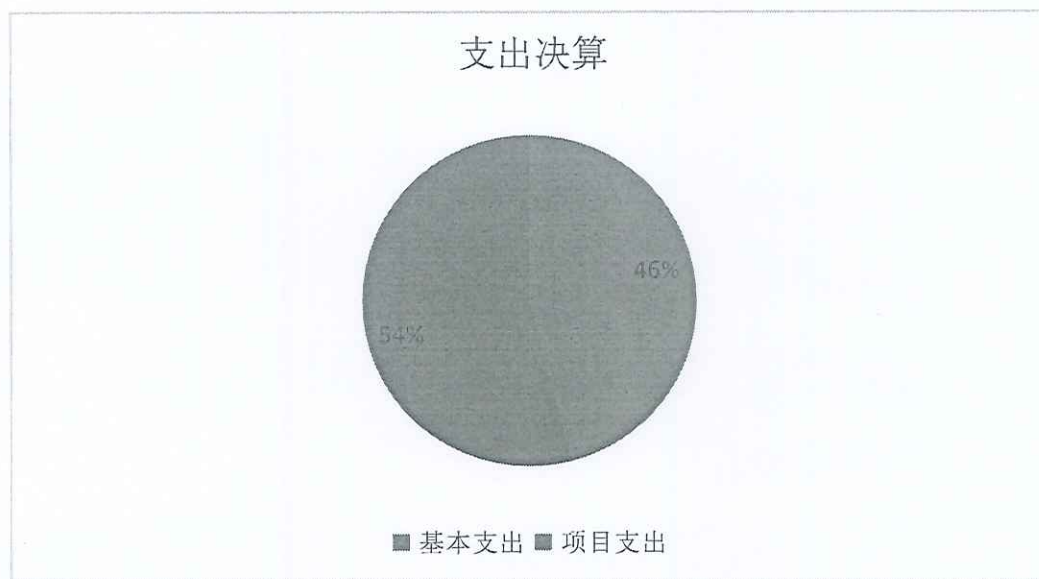
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2414.18 万元,比上年减少 365.48 万元,下降 13.15%,其中:基本支出 1109.75 万元,占支出合计的 45.96%;项目支出 1304.43 万元,占支出合计的 54.03%;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 1833.71 万元,比上年减少 372.95 万元,减少 16.9%,其中基本经费

减少 104.11 万元，项目经费减少 268.84 万元。主要原因：根据业务实际需求相应调剂安排财政拨款预算。

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 1833.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1418.85 万元，占 77.38%；社会保障和就业支出（类）287.11 万元，占 15.66%；卫生健康支出（类）43.85 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）78.50 万元，占 4.28%。农林水支出（类）5.40 万元，占 0.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1418.85 万元，比 2024 年年初增加 1079.27 万元，增长 314.63%。主要原因：根据业务需要新增补充事业发展经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）

2024 年度决算 221.58 万元，比 2024 年年初预算增加 80.01 万元，增长 56.52%。主要原因：根据业务需要发放抚恤金，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024 年度决算 21.84 万元，与 2024 年年初预算一致。

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

2024 年度决算 43.69 万元，与 2024 年年初预算一致。

5. 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 43.85 万元，与 2024 年年初预算一致。

6. 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 35.49 万元，与 2024 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年度决算 1.68 万元，与 2024 年年初预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年度决算 41.33 万元，与 2024 年年初预算一致。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2024 年度决算 5.40 万元，，比 2024 年年初预算增加 5.40 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。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 787.31 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 538.45 万元包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费、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、其他工资福利等支出; (2) 商品和服务支出 33.95 万元包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 214.91 万元包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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。
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。
3. 公务用车购置及运行维护费。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。

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。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 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。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 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 11.52 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 11.55 万元，占政府采购支出总额的 82.44%，其中：授予小微企业合同金额 11.55 万元，占政府采购支出总额的 82.44%。

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，共有车辆 4 台，共计 114.66 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 150 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：指单位从同级财政单位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. 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。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已

完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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支出，包括人员经费和日常公用经费。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业基本医疗保险缴费经费。

13. 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

住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 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。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区青年湖公园管理处对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1046.40 万元；其中，简易评价项目 5 个，普通评价项目 1 个，评价结果均为优秀。

二、2024 年青年湖公园首都绿化美化创建奖补资金项目绩效评价结果

(一) 基本情况

1. 项目概况。该项目经费用为青年湖公园推广运行补助及首都全民义务植树补助。青年湖公园结合“互联网+全民义务植树基地”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。

2. 项目绩效目标。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。2024 年 7 月，东城区“互联网+全民义务植树”青年湖公园基地正式揭牌成立。秉承北京市“春植、夏认、秋抚、冬防”的全年义务植树理念，基地结合自身实际情况，精心制定工作计划，

目标是让义务植树尽责活动在四季都能得到有效开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 目的：强化我园工作的监管，加强财政支出管理，提高资金使用效率，提升公园针对绿色环保文化，绿色生活宣传水平。

2. 对象及范围：青年湖公园 2024 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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 & 群众满意度调查进行评分。年平均为 94 分，全年等级评分为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 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青年湖公园管理处完成 2024 年青年湖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 5.4 万元。

2. 项目过程情况

基地通过整合资源和搭建平台，积极推动义务植树尽责活动，充分发挥党建引领作用，促进基层党组织和在职党员回社区报到服务。不断深化“双报到”工作机制，旨在持续提升居民群众的获得感、满足感和幸福感。基地邀请了审计署金融审计一局、青年湖社区党委、东城区消协党支部、奥士凯连锁同日升联合党支部等多个党组织，开展党员双报到和义务植树尽责活动，共同助力形成“人人都是园丁”的社会风尚，为实现“处处都是花园”的美好愿景贡献力量。基地充分发挥“青少年德育教育基地”的作用，首次提出并实践了以学校为单位的文明游园活动项目，激发青少年对自然环境的关爱和责任感。通过与东城区安外三条小学、青年湖小学等多所学校联动，组织小学生们担任“小小林长”，直接参与到公园绿地和树木的日常管护工作中。这些活动不仅让学生们在实践中学习到生态保护的知识，还在学生、老师和家长之间营造了一种积极的爱绿、护绿、植绿氛围，让环保意识深植于心中。

3. 项目产出情况

基地通过首都义务植树平台面向社会组织开展包括“首都义务植树日”、“花园城市共建设、世界森林日”、“3.12 绿地大扫除”、“共建花园城市 守护美好家园-绿色行动”等主题义务植树、绿化抚育、认建认养、义务宣传等活动。不仅增强了公众的环保意识，也为市民提供了多样化的参与方式。截至 2024 年 11 月，共组织开展尽责活动 27 场次，接待人数 976 人次。

基地积极与周边企事业单位联动，增强义务植树尽责社会影响力。组织包括东城分局刑侦支队、化学工业出版社、东城区安外三条小学、东城区国防动员办公室、东城区公园管理中心等多个单位，参与义务植树活动。共栽植乔灌木 168 株。通过向社会公开招募，激发了市民的参与热情，共有 70 株树木被个人认养，增强了公众的环保意识和社会责任感。

基地全年共计栽植乔灌木 168 株，绿篱色块 1000 平方米，在后期养护管理上做到细致，建立成果档案，苗木成活率达到 98%。通过注重科学管理和细致维护，有效提升了义务植树的成效，增强了公众对生态环境保护的认知与参与感，为实现可持续的绿化目标奠定了坚实基础。

4. 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 94.29%，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

2024 年，东城区“互联网+全民义务植树”青年湖公园基地积极开展各类义务植树活动，创新活动形式，加强多方联动，完善制度建设，强化技术支撑，注重宣传推广，加强安全保障，严格经费管理，取得了显著成效。但也存在公众参与度有待提高、专业技术人员相对不足、活动场地和设施有待优化、活动组织协调难度较大、成果管护长效机制需完善等问题。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。