

2021 年北京市东城区公园管理中心 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

根据《中共北京市市委机构编制委员会办公室关于同意调整东城区部分涉及改革处级事业单位机构设置的批复》，原北京市东城区园林绿化管理中心名称变更为北京市东城区公园管理中心。

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位共 12 户，均为财政补助事业单位。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区公园管理中心（本级）
2. 北京市东城区地坛公园管理处
3. 北京市东城区龙潭公园管理处
4. 北京市东城区青年湖公园管理处
5. 北京市东城区柳荫公园管理处
6. 北京永定门地区公园管理处
7. 北京明城墙遗址公园管理处
8. 北京市东城区龙潭西湖公园管理处
9. 北京市东城区南馆公园管理处
10. 北京市东城区绿化一队
11. 北京市东城区绿化二队
12. 北京市东城区龙潭湖体育馆

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

1. 2021 年部门收支总体情况表

2021年部门收支总体情况表											预算01表
单位名称：北京市东城区公园管理中心											单位:万元（保留六位小数）
收 入			支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	25,441.072280	一、基本支出	22	12,378.695481	8,930.946862	8,930.946862			3,447.748619	
其中：一般公共预算拨款	2	25,441.072280	工资福利支出	23	9,321.665077	7,434.187282	7,434.187282			1,887.477795	
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	990.352760	984.332600	984.332600			6.020160	
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	2,066.677644	512.426980	512.426980			1,554.250664	
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	16,510.125418	16,510.125418	16,510.125418				
批准留用	6		经常性项目	27	15,149.523524	15,149.523524	15,149.523524				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,360.601894	1,360.601894	1,360.601894				
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	3,348.963619	三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11	78.785000	六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	28,868.820899	本年支出合计	36	28,888.820899	25,441.072280	25,441.072280			3,447.748619	
八、用事业基金弥补收支差额	16	20.000000		37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	28,888.820899	支出总计	42	28,888.820899	25,441.072280	25,441.072280			3,447.748619	

2. 2021 年部门收入总体情况表

		预算02表
2021年部门收入总体情况表		
单位名称：北京市东城区公园管理中心		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	25,441.072280	
其中：一般公共预算拨款	25,441.072280	
政府性基金	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	0.000000	
其中：专户核拨	0.000000	
批准留用	0.000000	
三、上级补助收入	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	3,348.963619	
五、事业单位经营收入	0.000000	
六、附属单位上缴收入	0.000000	
七、其他收入	78.785000	
本年收入合计	28,868.820899	
八、用事业基金弥补收支差额	20.000000	
九、上年结转	0.000000	
收入总计	28,888.820899	

3. 2021 年部门支出总体情况表

							预算03表
2021年部门支出总体情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心						单位：万元（保留6位小数）	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	28,888.820899	12,378.695481	16,510.125418	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,026.666520	1,026.666520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,026.666520	1,026.666520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	218.962600	218.962600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	807.703920	807.703920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	27,862.154379	11,352.028961	16,510.125418	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	27,862.154379	11,352.028961	16,510.125418	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	27,862.154379	11,352.028961	16,510.125418	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

			预算04表		
2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：北京市东城区公园管理中心		单位:万元（保留六位小数）			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	25,441.072280	本年支出	25,441.072280	25,441.072280	0.000000
一般公共预算	25,441.072280	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,026.666520	1,026.666520	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	24,414.405760	24,414.405760	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	25,441.072280	支出总计	25,441.072280	25,441.072280	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2021年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心			单位:万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	25,441.072280	8,930.946862	16,510.125418
208	社会保障和就业支出	1,026.666520	1,026.666520	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,026.666520	1,026.666520	0.000000
2080501	行政单位离退休	218.962600	218.962600	0.000000
2080502	事业单位离退休	807.703920	807.703920	0.000000
212	城乡社区支出	24,414.405760	7,904.280342	16,510.125418
21205	城乡社区环境卫生	24,414.405760	7,904.280342	16,510.125418
2120501	城乡社区环境卫生	24,414.405760	7,904.280342	16,510.125418

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

				预算06表
2021年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心			单位:万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	8,930.946862	8,418.519882	512.426980
301	工资福利支出	7,434.187282	7,434.187282	0.000000
30101	基本工资	1,064.375040	1,064.375040	0.000000
30102	津贴补贴	1,553.006842	1,553.006842	0.000000
30103	奖金	14.943100	14.943100	0.000000
30106	伙食补助费	25.637040	25.637040	0.000000
30107	绩效工资	1,793.348424	1,793.348424	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.268924	591.268924	0.000000
30109	职业年金缴费	295.634461	295.634461	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	640.248043	640.248043	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	177.846725	177.846725	0.000000
30112	其他社会保障缴费	29.641121	29.641121	0.000000
30113	住房公积金	499.399942	499.399942	0.000000
30199	其他工资福利支出	748.837620	748.837620	0.000000
302	商品和服务支出	512.426980	0.000000	512.426980
30201	办公费	61.004800	0.000000	61.004800
30205	水费	11.438400	0.000000	11.438400
30206	电费	46.560922	0.000000	46.560922
30207	邮电费	30.502400	0.000000	30.502400
30208	取暖费	11.665800	0.000000	11.665800
30209	物业管理费	23.331600	0.000000	23.331600

30211	国内差旅费	7.625600	0.000000	7.625600
30213	维修(护)费	1.236960	0.000000	1.236960
30215	会议费	1.600000	0.000000	1.600000
30216	培训费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	55.265058	0.000000	55.265058
30229	福利费	161.281440	0.000000	161.281440
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	36.432000	0.000000	36.432000
30299	其他商品和服务支出	59.482000	0.000000	59.482000
303	对个人和家庭的补助	984.332600	984.332600	0.000000
30301	离休费	137.374720	137.374720	0.000000
30302	退休费	789.449800	789.449800	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.508080	3.508080	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

							预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心							单位：万元（保留六位小数）
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	4.000000	0.000000	0.000000	4.000000	0.000000	4.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01058002	北京市东城区公园管理中心本级（未规范退	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058008	北京明城墙遗址公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058010	北京市东城区地坛公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058011	北京市东城区青年湖公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

		预算08表		
2021年政府性基金预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心		单位:万元（保留六位小数）		
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0
注：本部门2021年无政府性基金预算支出				

9. 2021 年项目支出预算情况表

预算09表							
2021年项目支出预算情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			16,510.125418	16,510.125418	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			865.764779	865.764779	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			865.764779	865.764779	0.000000	0.000000
		东城区公园管理中心补充事业发展经费	否	71.746457	71.746457	0.000000	0.000000
		事业运行经费	否	79.330000	79.330000	0.000000	0.000000
		东城区龙潭东湖湖水水质改善项目	否	450.520000	450.520000	0.000000	0.000000
		东城区青年湖湖水水质改善项目	否	79.168322	79.168322	0.000000	0.000000
		区属公园传统节日环境布置及活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		公园消隐维护及垃圾分类	否	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队			2,640.214217	2,640.214217	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,640.214217	2,640.214217	0.000000	0.000000
		东城区绿化二队新增公园绿地年度维护	否	97.680605	97.680605	0.000000	0.000000
		大通公园年度维护管理	否	207.076454	207.076454	0.000000	0.000000
		东城区环二环城市绿道年度维护管理	否	642.683899	642.683899	0.000000	0.000000
		绿化二队安置本市农村地区劳动力补助	否	150.375130	150.375130	0.000000	0.000000
		东城区专业公共绿地前门东路绿地景观	否	35.971947	35.971947	0.000000	0.000000
		西革新里年度维护管理	否	73.452222	73.452222	0.000000	0.000000
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护	否	1,432.973960	1,432.973960	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队			3,855.209605	3,855.209605	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,855.209605	3,855.209605	0.000000	0.000000
		绿化一队垃圾处理	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地	否	172.726425	172.726425	0.000000	0.000000
		绿化一队环二环城市绿道管理维护费	否	575.764333	575.764333	0.000000	0.000000
		绿化一队北京站地区绿化养护费	否	68.384626	68.384626	0.000000	0.000000
		新中街城市森林公园管理维护费	否	49.556075	49.556075	0.000000	0.000000
		绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护	否	1,599.470161	1,599.470161	0.000000	0.000000
		绿化一队补充事业发展经费	否	791.584574	791.584574	0.000000	0.000000
		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助	否	385.539123	385.539123	0.000000	0.000000
		绿化一队安置农民工驻地拆迁腾退经费	否	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
		2021年东城区绿化一队新增项目公园绿	否	117.584288	117.584288	0.000000	0.000000

01058005	北京市东城区龙潭公园管理处			1,930.428103	1,930.428103	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,930.428103	1,930.428103	0.000000	0.000000
		龙潭公园绿化养护维护费	否	315.378032	315.378032	0.000000	0.000000
		龙潭公园园区服务经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助	否	179.272318	179.272318	0.000000	0.000000
		龙潭公园补充事业发展经费	否	1,041.357557	1,041.357557	0.000000	0.000000
		2020年龙潭春节文化活动经费	否	324.420196	324.420196	0.000000	0.000000
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处			345.134643	345.134643	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			345.134643	345.134643	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园中控室值守服务	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力	否	34.497343	34.497343	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园绿化养护维护经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园补充事业发展经费	否	210.637300	210.637300	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处			297.397171	297.397171	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			297.397171	297.397171	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处绿化养护维护费	否	201.600995	201.600995	0.000000	0.000000
		永定门地区公园中轴路、南北广场景观	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处补充事业发展经费	否	61.224494	61.224494	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处安置本市农村地区	否	7.571682	7.571682	0.000000	0.000000
01058008	北京明城墙遗址公园管理处			637.388237	637.388237	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			637.388237	637.388237	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	否	232.544763	232.544763	0.000000	0.000000
		北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		补充事业发展经费	否	274.763978	274.763978	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园安置本市农村地区	否	65.079496	65.079496	0.000000	0.000000
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处			1,464.880029	1,464.880029	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,464.880029	1,464.880029	0.000000	0.000000
		柳荫公园免票补助	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		柳荫公园绿化养护维护费	否	121.146356	121.146356	0.000000	0.000000
		柳荫公园补充事业发展经费	否	924.162053	924.162053	0.000000	0.000000
		北中轴绿化养护班驻地安置费	否	37.110000	37.110000	0.000000	0.000000
		柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助	否	87.291440	87.291440	0.000000	0.000000
		柳荫公园湖体水质循环运维费	否	195.170180	195.170180	0.000000	0.000000
01058010	北京市东城区地坛公园管理处			2,096.211352	2,096.211352	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,096.211352	2,096.211352	0.000000	0.000000
		地坛中医药文化养生园维护费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园绿化养护维护费	否	195.860052	195.860052	0.000000	0.000000
		地坛公园停办商业活动经费补贴	否	211.170000	211.170000	0.000000	0.000000
		地坛公园事业运行补充经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园补充事业发展经费	否	765.414232	765.414232	0.000000	0.000000
		地坛公园安置本市农村地区劳动力补充	否	156.744936	156.744936	0.000000	0.000000
		地坛公园管理处消隐工程	否	272.729632	272.729632	0.000000	0.000000
		2020年地坛春节文化活动经费	否	416.292500	416.292500	0.000000	0.000000

01058011	北京市东城区青年湖公园管理处			1,429.636568	1,429.636568	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,429.636568	1,429.636568	0.000000	0.000000
		公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	102.873308	102.873308	0.000000	0.000000
		青年湖公园绿化养护维护费	否	109.455300	109.455300	0.000000	0.000000
		青年湖公园补充事业发展经费	否	1,107.307960	1,107.307960	0.000000	0.000000
		青年湖公园免票财政补贴费用	否	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处			753.754177	753.754177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			753.754177	753.754177	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园免票补贴	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园绿化养护维护费	否	20.131200	20.131200	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园低碳生活示范园及科普	否	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		南馆公园安置本市农村地区劳动力补助	否	18.622977	18.622977	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	否	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园补充事业发展经费	否	535.000000	535.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组	否	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆			194.106537	194.106537	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			194.106537	194.106537	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆日常运营、维护费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		经常性项目的补充事业发展经费项目	否	150.395600	150.395600	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力	否	8.710937	8.710937	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

2021年政府采购预算情况表						
单位名称：北京市东城区公园管理中心			单位:万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,889.069923	1,889.069923	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
	东城区环二环城市绿道年度维护管理	1	158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
	绿化一队环二环城市绿道管理维护费	1	155.339100	155.339100	0.000000	0.000000
	绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1	832.503700	832.503700	0.000000	0.000000
	绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	1	385.539123	385.539123	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处		257.000000	257.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		257.000000	257.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		257.000000	257.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		257.000000	257.000000	0.000000	0.000000
	龙潭公园绿化养护维护费	1	157.000000	157.000000	0.000000	0.000000
	龙潭公园补充事业发展经费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
01058008	北京明城墙遗址公园管理处		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

							预算11表
2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心						单位：万元(保留六位小数)	
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0
注：本部门2021年无政府购买服务预算支出							

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

本级及下属单位绩效目标申报表见各单位公开信息。

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 28888.82 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 28888.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25441.07 万元，占 88.07%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 3348.96 万元，占 11.59%；其他收入 78.79 万元，占 0.27%；用事业基金弥补收支差额 20 万元，占 0.07%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 28888.82 万元，其中：基本支出 12378.70 万元，占 42.85%；项目支出 16510.12 万元，占 57.15%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 25441.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 25441.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1026.67 万元、城乡社区支出 24414.40 万

元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 25441.07 万元，比 2020 年预算数增加 1129.09 万元，主要原因是：基本支出增加 1058.98 万元，项目支出增加 70.11 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1026.67 万元，占 4.04%；城乡社区支出 24414.40 万元，占 95.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 218.96 万元，比 2020 年预算数减少 6 万元，下降 2.67%。

（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）2021 年预算数为 807.70 万元，比 2020 年预算数增加 13.07 万元，增长 1.65%。

（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）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 471.07 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

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)2021年预算数0万元,比2020年预算数减少235.53万元,减少100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数0万元,比2020年预算数减少471.96万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(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)2021年预算数为24414.41万元,比2020年预算数增加3530.90万元,增长16.91%。原因一是支出功能分类科目调整,二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为0万元,比2020年预算数减少653.59万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数0万元,比2020年预算数减少39.25万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数0万元,比2020年预算数减少537.49万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(六) 关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出8930.95万元,其中:

人员经费 8418.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 512.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区公园管理中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000 元，比 2020 年增加 1 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年、2020 年预算数均为 0 元。

2.公务接待费

2021 年、2020 年预算数均为 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 40000 元，比 2020 年增加 10000 元。其中，公务用车购置费 2021 年、2020 年均为 0 万元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 40000 元，比 2020 年增

加 10000 元，增加原因为个别基层单位根据工作需要用补充事业发展经费安排车辆运维费。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门 2021 年没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 68 项，总额 16510.12 万元。

其中：财政拨款预算 16510.12 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1889.07 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1889.07 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

无。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 88 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 45 辆、其他车辆 37 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台

(套)。

2021 年部门预算安排购置专业作业车辆 0 辆, 预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 68 项, 涉及一般公共预算当年拨款 16510.12 万元。本部门龙潭东湖湖水水质改善项目、青年湖湖水水质改善项目、公园消隐维护及垃圾分类、绿化二队环二环城市绿道年度维护管理、绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、绿化一队环二环城市绿道管理维护费、绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、龙潭公园绿化养护维护费、明城墙遗址公园绿地养护管理经费、地坛公园管理处消隐工程、地坛公园绿化养护维护费等具体绩效目标见各单位信息公开绩效目标申报表。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合部门自身情况, 对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款: 指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

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。

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。

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. 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。

北京市东城区公园管理中心

2021 年 2 月 20 日