

2021 年北京市东城区龙潭公园管理处 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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、单位概况

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，是纳入预算管理独立核算的差额拨款事业单位。

主要职能

负责公园设施维护管理，卫生安全管理及相关管理服务工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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（单位）收支总体情况表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	3,009.594749	一、基本支出	22	2,034.166646	1,079.166646	1,079.166646		955.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,009.594749	工资福利支出	23	960.533866	835.400499	835.400499		125.133367
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	196.740720	190.879040	190.879040		5.861680
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	876.892060	52.887107	52.887107		824.004953
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,930.428103	1,930.428103	1,930.428103		
批准留用	6		经常性项目	27	1,930.428103	1,930.428103	1,930.428103		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	950.000000	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	5.000000	六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	3,964.594749	本年支出合计	36	3,964.594749	3,009.594749	3,009.594749		955.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	3,964.594749	支出总计	42	3,964.594749	3,009.594749	3,009.594749		955.000000

2. 2021 年部门（单位）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：北京市东城区龙潭公园管理处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,009.594749
其中：一般公共预算拨款	3,009.594749
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)	950.000000
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	5.000000
本年收入合计	3,964.594749
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,964.594749

3. 2021 年部门（单位）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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：	3,964.594749	2,034.166646	1,930.428103	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	199.111920	199.111920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.111920	199.111920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	199.111920	199.111920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,765.482829	1,835.054726	1,930.428103	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,765.482829	1,835.054726	1,930.428103	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	3,765.482829	1,835.054726	1,930.428103	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：北京市东城区龙潭公园管理处

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	3,009.594749	本年支出	3,009.594749	3,009.594749	0.000000
一般公共预算	3,009.594749	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	199.111920	199.111920	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	2,810.482829	2,810.482829	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	3,009.594749	支出总计	3,009.594749	3,009.594749	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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：	3,009.594749	1,079.166646	1,930.428103
208	社会保障和就业支出	199.111920	199.111920	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.111920	199.111920	0.000000
2080502	事业单位离退休	199.111920	199.111920	0.000000
212	城乡社区支出	2,810.482829	880.054726	1,930.428103
21205	城乡社区环境卫生	2,810.482829	880.054726	1,930.428103
2120501	城乡社区环境卫生	2,810.482829	880.054726	1,930.428103

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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：	1,079.166646	1,026.279539	52.887107
301	工资福利支出	835.400499	835.400499	0.000000
30101	基本工资	120.108744	120.108744	0.000000
30102	津贴补贴	108.659976	108.659976	0.000000
30106	伙食补助费	0.401760	0.401760	0.000000
30107	绩效工资	264.372984	264.372984	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.373608	68.373608	0.000000
30109	职业年金缴费	34.186804	34.186804	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.819553	72.819553	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	20.227659	20.227659	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.371277	3.371277	0.000000
30113	住房公积金	55.260518	55.260518	0.000000
30199	其他工资福利支出	87.617616	87.617616	0.000000
302	商品和服务支出	52.887107	0.000000	52.887107
30201	办公费	7.142400	0.000000	7.142400
30205	水费	1.339200	0.000000	1.339200
30206	电费	5.356800	0.000000	5.356800
30207	邮电费	3.571200	0.000000	3.571200
30211	国内差旅费	0.892800	0.000000	0.892800
30228	工会经费	5.793987	0.000000	5.793987
30229	福利费	18.882720	0.000000	18.882720
30299	其他商品和服务支出	9.908000	0.000000	9.908000
303	对个人和家庭的补助	190.879040	190.879040	0.000000
30301	离休费	17.204920	17.204920	0.000000
30302	退休费	173.119000	173.119000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.555120	0.555120	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：北京市东城区龙潭公园管理处

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：	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

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：北京市东城区龙潭公园管理处			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)
注：本单位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：北京市东城区龙潭公园管理处				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：			1,930.428103	1,930.428103	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经费	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

10. 2021 年政府采购预算情况表

预算10表

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区龙潭公园管理处

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：		257.000000	257.000000	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

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：北京市东城区龙潭公园管理处						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	入专户管理的资	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
注：本单位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

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称				龙潭公园绿化养护维护费			
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		315.38万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		315.38万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:按照精细化管理的要求和特级绿地养护管理标准,以一定的管理模式有序进行; 目标2:定期进行专业学习、专题培训,不断提高养护团队应对日常管护和突发事件的能力; 目标3:严格落实养护定期自检、整改机制; 目标4:注重收集游客的意见建议,定期分析投诉资料,查找投诉突出问题,及时完善养护不到位的地方。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:维护养护面积42.32万平方米	其中,绿地面积22.85万平方米,水面面积19.47万平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:绿化充分,营造生态环境良好的公园环境	达到特级绿地养护标准
			指标2:			指标2:绿地整洁,绿化垃圾日产日清	每日1次
						指标3:每月进行内部自查,发现问题及时整改	2次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:冬季阶段 整形修剪;清除杂草及树叶垃圾等,注意防火;防治病虫害;及时检查、修复、加固防寒设施;扫雪铲冰;做好冬季职工培训工作;维修各种园林机械;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作	12-2月
						指标2:春季阶段 拆除防寒物,清理绿地卫生;浇灌春水;在冬季整形修剪的基础上进行复剪;清除越冬害虫,防治病虫害;草坪浇水、施肥、修剪;施肥;完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作;加强维护巡查,做好绿地保洁工作。	3-4月
						指标3:初夏阶段 及时浇水;花后修剪;对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪;做好草坪施肥、修剪工作;防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等;及时清理绿地内杂草;雨季前检查危险树木,做好抢险准备;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	5-6月
			指标2:			指标4:盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排涝工作,及时组织力量进行抢险;控制草坪的各种病虫害发生,及时清除绿地内杂草;防治病虫害;对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪,以保持“十一”观赏效果;完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	7-9月
						指标5:秋季阶段 冷季型草施肥;做好乔灌木灌冻水浇灌;对树木、绿篱、月季等进行防寒;对重点道路绿地增设挡盐板;进行落叶树木的冬季整形修剪工作;采取各种病虫害防治方法,消灭越冬园林植物病虫害;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	10-11月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:绿化养护费用	全年315.38万元
	指标2:		指标2:				
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提升公园整体景观层次,进而提升城市建设景观	提升公园景观
		指标2:		指标2:为广大游客提供良好的游园环境		提升公园景观	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:创造良好的游园环境,改善城市小气候,改善公园生态平衡	改善公园生态环境
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过加强绿化养护管理,充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:加强绿化养护管理,达到上级主管单位养护标准,无游客投诉现象	达到85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		龙潭公园园区服务经费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 加强保安管理, 维护良好的游园秩序, 做好园内的日常安全保障工作, 做好园内突发事件的处理工作。 目标2: 定期进行专题培训, 不断提升安保服务质量。 目标3: 安全保卫工作, 严格落实定期自检、整改机制, 注重收集游客的意见建议, 避免投诉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 安保培训	4次
			指标2:			指标2: 安保培训人次	80人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安保培训合格率	100%全员培训
						指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训完成时间	每季度组织一次
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 园区服务经费	70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 维护舒适安全的游园秩序, 间接促进经济效益增加。	对单位创收的间接影响
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 促进就业和社会稳定	提供就业机会, 保证社会稳定
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 维护良好的游园秩序, 为游客提供更加优美舒适安全的游园环境, 间接提升公园形象。	间接提升公园形象
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高游客游园安全舒适度, 间接促进社会人与人和谐关系。	维护良好的游园秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 安保服务投诉次数	投诉每月不超过1次
			指标2:			指标2: 安保服务游客满意度	满意度达到85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		179.27万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		179.27万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 合理解决、安置本市农村地区劳动力的工作岗位。 目标2: 按照北京市公园管理条例,完成园内安全保卫、园容保洁等各项工作,为游客提供更加优美舒适的游园环境。 目标3: 成本控制在预算范围内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 电工、水工、瓦工、摄影	5人
			指标2:			指标2: 绿化工	7人
						指标3: 厕所保洁、园内保洁	9人
						指标4: 收票	8人
						指标5: 保安	10人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公园按时开放,正常运行	1-12月
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 用工时间	2021年1月至12月
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 用工费用	179.27万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 参与维护良好的游园秩序,为游客提供更加优美舒适安全的游园环境,间接提升公园形象。	间接提升公园形象
			指标2:			指标2: 促进就业和社会稳定	提供就业机会,保证社会稳定
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	有助于营造良好的生态环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施有助于提升公园形象,营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境,实现可持续发展。	实现可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 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。

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		龙潭公园补充事业发展经费								
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭公园管理处				
项目属性		延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1041.36万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1041.36万元				
		其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:				龙潭公园总面积42.3万平方米,属于国家AAAA级旅游景区、北京市首批十大精品公园。公园现有在职职工62人,机构职责为负责公园设施维护管理,卫生安全管理及相关管理服务工作。通过本项目的实施,将有助于保障公园的正常运行活动,有助于职工队伍的管理,有助于营造和谐稳定的社会环境,为游客提供更加优美舒适的游园环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 保障公园正常运行		全年	
			指标2:				指标2: 确保工资正常发放		全年	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 公园运营		正常运营	
			指标2:				指标2: 职工队伍管理		工资福利保障	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 工资发放		按月正常发放	
			指标2:				指标2:			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 全部项目经费		1041.36万元	
			指标2:				指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运行,为游客提供更加优美舒适的游园环境,间接带动游船游艺等经济效益增加。		间接提升经济效益	
			指标2:				指标2:			
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1: 通过本项目的实施,加强职工队伍的管理,有助于营造和谐稳定的社会环境,间接提升公园形象。		间接提升公园形象	
			指标2:				指标2:			
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运行,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。		有助于营造良好的生态环境	
			指标2:				指标2:			
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	指标1: 通过本项目的实施有助于提升公园形象,营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境,实现可持续发展。		实现可持续发展	
			指标2:				指标2:			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	指标1: 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。		间接提升游客对公园游园满意度
				指标2:				指标2:		

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2021 年收支总预算 3964.59 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3964.59 万元，其中：财政拨款收入 3009.59 万元，占 75.91%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 950.00 万元，占 23.96%；其他收入 5.00 万元，占 0.13%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3964.59 万元，其中：基本支出 2034.17 万元，占 51.31%；项目支出 1930.42 万元，占 48.69%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3009.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3009.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 199.11 万元、城乡社区支出 2810.48 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3009.59 万元，比 2020

年预算数 2598.42 万元增加 411.17 万元，主要原因一是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，基本支出增加 113.92 万元；二是项目支出增加 297.25 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 199.11 万元，占 6.62%；城乡社区支出 2810.48 万元，占 93.38%。

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）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 199.11 万元,比 2020 年预算数增加 4.22 万元，增长 2.17%。原因为离退休人员人数同比有所增加。

（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）2021 年预算数为 0 万元,与 2020 年预算数减少 54.30 万元，下降 100%。原因为 2021 年支出功能分类调整。

（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）2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 27.15 万元，下降 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 54.15

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 2810.48 万元,比 2020 年预算数增加 681.53 万元，增长 32.01%。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，三是 2021 年项目预算略有增加。

（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 76.82 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）提补贴（项）2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 5.46 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 56.70 万元，降低 100%。原因为 2021 年支出功能分类调整。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1079.17 万元，其中：

人员经费 1026.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、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 52.89 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年、2020 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年、2020 年没有政府性基金拨款支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2021 年、2020 年没有机关运行经费支出预算。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1930.42 万元。其中：财政拨款预算 1930.42 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 257.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 257.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年本单位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 年单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1930.42 万元。本单位龙潭公园绿化养护维护费、龙潭公园园区服务经费、龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费、龙潭公园补充事业发展经费具体绩效目标见预算 12 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。

北京市东城区龙潭公园管理处

2021 年 2 月 20 日