

**2021 年北京市东城区龙潭西湖公园
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

东城区龙潭西湖公园管理处隶属于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等工作。

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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			其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
一、财政拨款	1	567.935112	一、基本支出	22	222.800469	222.800469	222.800469		
其中：一般公共预算拨款	2	567.935112	工资福利支出	23	196.451143	196.451143	196.451143		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	15.650200	15.650200	15.650200		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	10.699126	10.699126	10.699126		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	345.134643	345.134643	345.134643		
批准留用	6		经常性项目	27	345.134643	345.134643	345.134643		
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资金）	8		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		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	567.935112	本年支出合计	36	567.935112	567.935112	567.935112		
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	567.935112	支出总计	42	567.935112	567.935112	567.935112		

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	567.935112
其中：一般公共预算拨款	567.935112
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）	0.000000
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	0.000000
本年收入合计	567.935112
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	567.935112

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处					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：	567.935112	222.800469	345.134643	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	16.399000	16.399000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	16.399000	16.399000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	16.399000	16.399000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	551.536112	206.401469	345.134643	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	551.536112	206.401469	345.134643	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	551.536112	206.401469	345.134643	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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处		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	567.935112	本年支出	567.935112	567.935112	0.000000
一般公共预算	567.935112	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	16.399000	16.399000	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	551.536112	551.536112	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	567.935112	支出总计	567.935112	567.935112	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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处		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：	567.935112	222.800469	345.134643	
208	社会保障和就业支出	16.399000	16.399000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出	16.399000	16.399000	0.000000	
2080502	事业单位离退休	16.399000	16.399000	0.000000	
212	城乡社区支出	551.536112	206.401469	345.134643	
21205	城乡社区环境卫生	551.536112	206.401469	345.134643	
2120501	城乡社区环境卫生	551.536112	206.401469	345.134643	

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处			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：	222.800469	212.101343	10.699126
301	工资福利支出	196.451143	196.451143	0.000000
30101	基本工资	25.362720	25.362720	0.000000
30102	津贴补贴	26.841844	26.841844	0.000000
30106	伙食补助费	2.661120	2.661120	0.000000
30107	绩效工资	57.673620	57.673620	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.364426	15.364426	0.000000
30109	职业年金缴费	7.682213	7.682213	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.424153	16.424153	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.562260	4.562260	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.760377	0.760377	0.000000
30113	住房公积金	12.310993	12.310993	0.000000
30199	其他工资福利支出	26.807417	26.807417	0.000000
302	商品和服务支出	10.699126	0.000000	10.699126
30201	办公费	1.612800	0.000000	1.612800
30205	水费	0.302400	0.000000	0.302400
30206	电费	1.209600	0.000000	1.209600
30207	邮电费	0.806400	0.000000	0.806400
30211	国内差旅费	0.201600	0.000000	0.201600
30228	工会经费	1.257486	0.000000	1.257486
30229	福利费	4.263840	0.000000	4.263840
30299	其他商品和服务支出	1.045000	0.000000	1.045000
303	对个人和家庭的补助	15.650200	15.650200	0.000000
30302	退休费	15.634000	15.634000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.016200	0.016200	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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
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

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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：			345.134643	345.134643	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

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处				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)	
注：本单位2021年无政府采购预算支出							

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：北京市东城区龙潭西湖公园管理处						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	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
注：本单位2021年无项目支出政府购买服务支出							

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		龙潭西湖公园绿化养护维护经费						
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区龙潭西湖公园管理处		
项目属性		政府采购项目		项目日期		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：财政资金		其中：财政资金		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.			计划本年度内完成公园园区的改造建设,提升公园环境质量和游园观赏性,增强游人的舒适度,并继续对园区的绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保障等日常工作管理,并因地制宜,及时对公园的植物进行调基及补植,丰富植物品种,保护植物多样性,维护安全有序的游园秩序。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标1.		数量指标	绿化养护面积	一级指标5.417公顷	
			指标2.			湖水面积	5.07公顷	
		质量指标	指标1.		质量指标	绿化养护质量指标	《北京市城市园林绿化养护标准	
			指标2.			水体保洁,符合观赏标准,并保持一定水位。	《北京市公园条例》	
		时效指标	指标1.		时效指标	绿篱防虫和增绿。冬季树木落叶修剪。绿篱保洁。	1月-2月	
			指标2.			浇水、施肥、补植、修剪修剪,修剪绿篱各段被虫咬及斑秃情况,对全园树木干枝死叉进行一次性彻底修剪,悬挂病虫枝,病虫害防治,打粉水痘。	3月-5月	
			指标3.			及时做好做好树木以及草坪的病虫防治工作,及时做好重点景区树木的浇水工作	6月-7月	
			指标4.			疏剪、修剪的落叶修剪,汛期抢险防涝,花卉浇水、施肥、修剪	7月-8月	
			指标5.			国庆节期间安全保障和环境保障以及植被的浇水、施肥、修剪、绿篱保洁及防火、防涝、清除水虫植物病虫害	9月-12月	
	成本指标	指标1.		成本指标	项目预算控制数	70 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1.		经济效益指标	公园的环境质量和舒适度	得到提高
			社会效益指标	指标1.			公园的观赏性和服务水平持续影响	保持质量和水平
			生态效益指标	指标1.		生态效益指标	恢复开园,增加游人次	1万人次
	社会效益指标		指标2.		改造后及时恢复植物种类多样性,和苗木及水生植物种类		植物种类不减少	
可持续性指标	指标1.		可持续性指标	保持公园植物全年生长良好,具有较好的观赏效果。	长期			
	指标2.			水体保洁,水生植物生长良好,具有较好的观赏效果。	长期			
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	公众满意度	达到95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)							
项目名称		龙潭西湖公园中控室值守服务					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区龙潭西湖公园管理处	
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:		30万元	
		其中: 财政投入		其中: 财政投入		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20X X年—20X X+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 维护良好的游园秩序, 制止不文明游园行为, 遇突发事件及时保护现场、组织抢救、上报主管单位。 目标2: 保证监控及广播系统正常运行, 满足相关安全视频监控、广播宣传等的联动需求。			
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: 全年园区安全责任事故指标控制	0
			指标2:			指标2: 监控及广播联动服务(查阅、备份、即时广播等)落实率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 通过中控室值守监控保持游园秩序稳定, 及时消除各类安全隐患	优良
			指标2:			指标2: 监控及广播系统运维保障	优良
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 突发事件有效处理率	100%
			指标2:			指标2: 监控及广播系统即时需求满足率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 点成本控制	30万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 创造安全的游园环境, 提高游客的舒适感和安全感, 配合派出所、消防、安监等各部门的安全保障工作的落实	100%
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率	100%
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保全园安全保障工作长期平稳有序开展落实率	100%
	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: 游客游园安全保障满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		龙潭西湖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		北京市东城区龙潭西湖公园管理处	
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		34.49万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		34.49万元	
		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:				龙潭西湖公园始建于1986年, 1991年正式成立龙潭西湖公园管理处, 主要负责园内各项绿化养护及服务管理工作, 现为东城区园林绿化局所属全民所有制拨款事业单位, 属北京市二、三类公园, 并免费向广大游人开放。为了保证公园正常开发, 保证优美舒适整洁的游园环境, 提高园内设施使用干净舒适度, 满足广大游客相关需求, 配合上级相关单位及地区所辖机构做好		
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: 保障整洁舒适的游园环境	1-12月
			指标2:			指标2: 助力相关附属设施的正常运行	1-12月
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公园按时开放, 正常运行	6-12月
			指标2:			指标2: 助力提高公园附属设施使用舒适度	零投诉
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障公园全年正常开放	6-12月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 金额控制在项目范围内	34.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	——	——
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 在中心城区, 向游客提供整洁舒适的游园环境	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为向周边居民提供良好的休闲场所	长期
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 对发展绿色东城提供可持续发展影响。	长期
	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: 游客游园服务满意度	95%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		龙潭西湖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		北京市东城区龙潭西湖公园管理处	
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:		210.64万元	
		其中: 财政预算		其中: 财政拨款		210.64万元	
		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:				龙潭西湖公园始建于1986年, 1991年正式成立龙潭西湖公园管理处, 主要负责园内各项绿化养护及服务管理工作。现为东城区园林绿化局所属全民所有制差额拨款事业单位, 属北京市二类三类公园, 并免费向广大游人开放。为了保障公园正常开放运行, 满足广大游客相关需求, 配合上级相关单位及地区所机构做好地域管理, 同时维护单位自身职工队伍稳定, 加强人员专业性及稳定性, 保障公园相关		
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: 保障公园全年正常开放	6-12月
			指标2:			指标2: 保障职工队伍稳定	1-12月
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公园按时开放, 正常运行, 公园设施设备正常运转, 保障游客游园质量。	正常运行, 服务设施维修及维护, 保障使用安全性
			指标2:			指标2: 加强职工队伍管理, 满足游客相关接待服务需求。	工资福利保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资福利按时发放	每月
			指标2:			指标2: 公园配套服务设施设备运转安全	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总金额控制在项目内	210.64万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标: 在中心城区, 向游客提供良好的游园环境	长期
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标: 为周边居民提供良好休闲场所	长期
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标: 对发展绿色东城提供可持续影响	长期
	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: 游客游园服务满意度	95%

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 567.94 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 567.94 万元，其中：财政拨款收入 567.94 万元，占 100%。

（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 567.94 万元，其中：基本支出 222.80 万元，占 39.23%；项目支出 345.14 万元，占 60.77%。

（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 567.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 567.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.40 万元、城乡社区支出 551.54 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 567.94 万元，比 2020 年预算数 517.78 万元增加 50.16 万元，原因为：一是因为基本支

出预算相关政策编报要求及口径发生变化，基本支出增加 25.58 万元，二是本单位项目预算安排增加了 24.58 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 16.40 万元，占 2.89%；城乡社区支出 551.54 万元，占 97.11%。

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 16.40 万元,与 2020 年预算数 14.44 万元增加 1.96 万元，原因为：单位本年退休人员增加 1 名。

（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,比 2020 年预算数减少 12.39 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 6.19 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 11.95 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551.54万元,比2020年预算数440.07万元增加111.47万元,增长25.33%。原因为: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17.06万元,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年预算数为0万元,比2020年预算数减少1.22万元,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14.46万元,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222.80万元,其中:

人员经费212.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 10000 元，比 2020 年增加 10000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 10000 元，与 2020 年比增加 10000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 10000 元，比 2020 年增加 10000 元，主要原因是：单位在项目支出中安排公务用车运行维护费用相关支出。

（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

本单位 2021 年不涉及机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 345.14 万元。其中：

财政拨款预算 345.14 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

本单位 2021 年无政府采购项目。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 3 辆，一般公务用车 1 辆，其他用车 2 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 345.14 万元。分别为：龙潭西湖公园绿化养护维护经费、中控室值守服务经费、安置本市农村地区劳动力补助经费及补充事业发展经费，相关项目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職業年金支出。

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。

北京市东城区龙潭西湖公园管理处

2021 年 2 月 20 日