

**2021 年北京市东城区青年湖公园管理处
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

主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。包括休闲场所提供，公园设施维护与管理、公园绿地管理及卫生安全管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。

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：北京市东城区青年湖公园管理处					单位：万元（保留六位小数）				
项 目	行号	预算数	项 目	行号	支 出				
					预算数				
					合计	财政拨款			其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
一、财政拨款	1	2,245.145753	一、基本支出	22	972.233505	815.509185	815.509185		156.724320
其中：一般公共预算拨款	2	2,245.145753	工资福利支出	23	644.248836	644.248836	644.248836		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	130.642000	130.642000	130.642000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	197.342669	40.618349	40.618349		156.724320
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,429.636568	1,429.636568	1,429.636568		
批准留用	6		经常性项目	27	1,429.636568	1,429.636568	1,429.636568		
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	156.724320	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	2,401.870073	本年支出合计	36	2,401.870073	2,245.145753	2,245.145753		156.724320
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	2,401.870073	支出总计	42	2,401.870073	2,245.145753	2,245.145753		156.724320

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：北京市东城区青年湖公园管理处		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	2,245.145753	
其中：一般公共预算拨款	2,245.145753	
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)	156.724320	
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	2,401.870073	
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	2,401.870073	

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：北京市东城区青年湖公园管理处						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：	2,401.870073	972.233505	1,429.636568	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	137.065000	137.065000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	137.065000	137.065000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	137.065000	137.065000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,264.805073	835.168505	1,429.636568	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,264.805073	835.168505	1,429.636568	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,264.805073	835.168505	1,429.636568	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：北京市东城区青年湖公园管理处		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	2,245.145753	本年支出	2,245.145753	2,245.145753	0.000000
一般公共预算	2,245.145753	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	137.065000	137.065000	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	2,108.080753	2,108.080753	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	2,245.145753	支出总计	2,245.145753	2,245.145753	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：北京市东城区青年湖公园管理处			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:	2,245.145753	815.509185	1,429.636568
208	社会保障和就业支出	137.065000	137.065000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	137.065000	137.065000	0.000000
2080502	事业单位离退休	137.065000	137.065000	0.000000
212	城乡社区支出	2,108.080753	678.444185	1,429.636568
21205	城乡社区环境卫生	2,108.080753	678.444185	1,429.636568
2120501	城乡社区环境卫生	2,108.080753	678.444185	1,429.636568

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：北京市东城区青年湖公园管理处			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:	815.509185	774.890836	40.618349
301	工资福利支出	644.248836	644.248836	0.000000
30101	基本工资	85.570992	85.570992	0.000000
30102	津贴补贴	90.988061	90.988061	0.000000
30106	伙食补助费	0.345600	0.345600	0.000000
30107	绩效工资	203.956110	203.956110	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.975760	51.975760	0.000000
30109	职业年金缴费	25.987880	25.987880	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.586826	55.586826	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	15.440777	15.440777	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.573463	2.573463	0.000000
30113	住房公积金	41.564255	41.564255	0.000000
30199	其他工资福利支出	70.259112	70.259112	0.000000
302	商品和服务支出	40.618349	0.000000	40.618349
30201	办公费	5.529600	0.000000	5.529600
30205	水费	1.036800	0.000000	1.036800
30206	电费	4.147200	0.000000	4.147200
30207	邮电费	2.764800	0.000000	2.764800
30211	国内差旅费	0.691200	0.000000	0.691200
30228	工会经费	4.392869	0.000000	4.392869
30229	福利费	14.618880	0.000000	14.618880
30299	其他商品和服务支出	7.437000	0.000000	7.437000
303	对个人和家庭的补助	130.642000	130.642000	0.000000
30302	退休费	130.588000	130.588000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	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：北京市东城区青年湖公园管理处					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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计：	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	

注：本单位 2021 年无“三公”经费支出

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：北京市东城区青年湖公园管理处				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：北京市东城区青年湖公园管理处				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：			1,429.636568	1,429.636568	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

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：北京市东城区青年湖公园管理处			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：北京市东城区青年湖公园管理处						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		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		北京市东城区青年湖公园管理处	
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:		102.87万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		102.87万元	
		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:			2021年青年湖公园用于安置农民工过程中产生的净增费用支出, 包括公园门区门卫人员及安全保卫工作及服务工作, 为游人提供更好的游园服务及更加安全的游园环境。			
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: 人员配置数	门区及保安25人, 电工1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 岗位服务规范	符合《北京市公园条例》及《青年湖公园岗位服务规范》要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 门区及保安公园门区全年全天的安全保卫及服务, 保安全园巡逻。	1月-12月
			指标2:			指标2: 电工用于保障电路夜间照明, 设备维修看护。	1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员支出	102.87
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 公园属服务行业, 已于2013年开始实行免费入园, 故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务合安保工作后, 游人数明显增加, 为保证公园平稳运行, 实现安全运行零事故。间接安置农民工提供工作岗位。	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目可明显提升公园服务及安全保障, 为游人提供更为优美舒适安全的游园环境, 符合广大人民群众游园需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求; 有效提高公园整体水平, 巩固“精品公园”地位。	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续加强公园服务及安全保障。		
	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: 青年湖公园每年进行两次游人满意率调查, 游人满意率呈逐年上升趋势, 近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	90%以上

项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		青年湖公园免票财政补贴费用						
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区青年湖公园管理处		
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:		110万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		110万元		
		其他资		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:			2021年青年湖公园免票财政补贴费用主要用于人员支出及物资采购等方面, 达到为游人提供更好的游园服务及更加安全的游园环境。				
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	指标1: 人员配置数	编外人员
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 岗位服务规范	符合《北京市公园条例》及《青年湖公园岗位服务规范》要求
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 门区及保安公园门区全年全天的安全保卫及服务, 保安全园巡逻。	1月-12月
				指标2:			指标2: 日常保洁负责园内卫生及卫生间等区域、中控室负责对园内安全运行进行24小时监控。	1月-12月
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员支出	90万元
			指标2: 物资采购	20万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 公园属服务行业, 已于2013年开始实行免票入园, 故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务和安保工作后, 游人数明显增加, 直接带动了水上世界活动的经济收入, 间接带动了游船、游艺等经营项目的经济收入。		
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目可明显提升公园服务及安全保障, 为游人提供更为优美舒适安全的游园环境, 符合广大人民群众游园需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。		
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求; 有效提高公园整体水平, 巩固“精品公园”地位。		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续加强公园服务及安全保障。		
		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: 青年湖公园每年进行两次游人满意率调查, 游人满意率呈逐年上升趋势, 近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	90%以上

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		青年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		北京市东城区青年湖公园管理处		
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:		1107.31万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1107.31万元		
		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:			2021年青年湖公园补充事业发展经费, 主要用于维护公园生态环境, 保持公园内建筑风格的一致性和景观特色的延续性, 因地制宜地开辟绿地, 美化环境, 不断进行升级改造, 同时结合公园现状, 引进节水、节能、环保设施, 消除游览的安全隐患。				
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: 人员经费	595	
			指标2:			指标2: 公用经费	512.31	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员经费发放标准	东城区人事局核定的人员工资标准	
			指标2:			指标2: 公用经费使用标准	符合东城区财政局、东城区公园管理中心及我园的财务规定, 按标准支出。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年人员经费按期发放	1-12月	
			指标2:			指标2: 按照实际发生需要	1-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员经费	595	
			指标2:			指标2: 公用经费	512.31	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 公园属服务行业, 已于2013年开始实行免费入园, 故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务台安保工作后, 游人量明显增加, 直接带动了公园活动的经济收入, 间接带动了游船、游艺等经营项目的经济收入。	间接提升经济效益
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目可明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障, 为游人提供更为优美舒适安全的游园环境, 符合广大人民群众游园需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	间接提升社会效益
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求; 有效提高公园整体水平, 巩固“精品公园”地位。	间接提升生态效益	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续加强公园各方面建设, 提升安全及服务水平。	间接提升可持续影响	
	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: 青年湖公园每年进行两次游人满意率调查, 游人满意率呈逐年上升趋势, 近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	90%以上	

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		青年湖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		北京市东城区青年湖公园管理处		
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:		109.46万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		109.46万元		
		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:			2021年青年湖公园绿化养护维护资金用于公园84375平方米绿地的绿化养护和61100平方米水域面积的保洁工作,以达到美化公园景观环境,提升公园整体形象,增加游人幸福指数的目的。				
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	完成绿地养护任务和水体保洁工作。	84375平方米绿地和61100平方米水域。	
			质量指标	指标1:		质量指标	符合《城市园林绿化养护管理规范》的要求	绿化养护技术措施比较完善,管理基本得当,植物配置合理,营造生态环境良好的公园环境
		时效指标	指标1:		时效指标	绿地防寒和清理、冬季树木整形修剪、绿地保洁。	1月-2月	
						浇水、施肥、补植、整形修剪;完善绿地各类植被缺失及斑秃治理,对全线树木干枝死叉进行一次彻底修剪;悬挂诱捕器,病虫害防治。	3月-5月	
			指标2:			夏季重点做好树木以及草坪的病虫草防治工作,雨季做好重点地区树木的浇水工作。	6月-7月	
						绿篱、色块的整形修剪;汛期抢险排涝;花卉浇水、施肥、修剪、除杂草等管理。	7月-8月	
						国庆期间应急保障和环境保障以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防鼠。	9月-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目运行按设计规范要求,在保证质量的前提下,尽可能节约建设资金。	控制总投资规模在109.46万元内。	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:公园属服务行业,已于2013年开始实行门票入园制度,故项目无直接经济效益产生。但改造后的水景观得到明显改善,游水量明显增加,间接的带动了游船、游艺等经营项目的经济收入。	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	本项目可明显改善青年湖公园环境景观,为游人提供更为优美舒适的游园环境,符合广大人民群众精神和文化需求,得到游客好评,取得一定的社会效益		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	本项目的实施可以满足城市美化、公园品质的提升及游客对游园的需求;有效提高公园整体美化水平,巩固“精品公园”地位。		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	50年	
	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:青年湖公园每年进行两次游人满意度调查,游人满意度呈逐年上升趋势,近几年游人满意度和游人需求满足率均达到90%以上。	90%以上	

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 2401.87 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 2401.87 万元，其中：财政拨款收入 2245.15 万元，占 93.48%；事业收入（不含事业单位预算外资金）156.72 万元，占 6.52%。

（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 2401.87 万元，其中：基本支出 972.23 万元，占 40.48%；项目支出 1429.64 万元，占 59.52%。

（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 2245.15 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2245.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 137.07 万元，城乡社区支出 2108.08 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 2245.15 万元，比 2020 年预算数 2145.76 万元增加 99.39 万元，原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 137.07 万元，占 6.11%；城乡社区支出 2108.08 万元，占 93.89%。

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 137.07 万元，比 2020 年预算数增加 1.57 万元，增长 1.16%。

（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 38.21 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 19.10 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 38.28 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 2108.08 万元,比 2020 年预算数增加 293.74 万元,增长 16.19%。原因为: 2021 年支出功能分类调整。

(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 54.60 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 3.87 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 41.86 万元,下降 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 815.51 万元,其中:

人员经费 774.89 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缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.62 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、福利费及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 0 元，2020 年相比无变化。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 0 元，与 2020 年比无增减。

（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 年无机关运行经费。

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 1429.64 万元。其中：财政拨款预算数 1429.64 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 年本单位无政府采购项目。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 4 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 1429.64 万元。本单位公园安置本市农村地区劳动力补助经费、青年湖公园绿化养护维护费、青年湖公园补充事业发展经费，青年湖公园免票财政补贴费用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。

北京市东城区青年湖公园管理处

2021 年 2 月 20 日