**北京市西城区公园管理中心2021年度**

**部门决算及“三公”经费决算信息公开**

**（目录）**

**2021年部门决算公开（目录）**

**第一部分、2021年部门决算情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2021年预决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、其他情况说明

（一）机构运行经费安排情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况说

明

（六）行政事业性收费项目说明

（七）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（八）政府性基金决算情况

六、专业性较强的名词进行解释

**第二部分：2021年部门决算情况表**

表1：部门收支决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3、部门支出决算总体情况表

表4、政府采购情况表

表5、政府购买服务支出情况表

表6、财政拨款收支决算总体情况表

表7、一般公共预算支出决算情况表

表8、一般公共预算基本支出决算情况表

表9、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表11、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表12、财政拨款“三公”经费支出情况表

**2021年部门决算情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北京市西城区公园管理中心（以下简称 “中心”）是北京市西城区园林绿化局下属公益一类事业单位， 主要职责: 负责区属登记公园的组织人事、劳动和社会保障、财务管理、审计,安全保卫工作,指导区属登记公园的规划,建设、管理、服务科技等方面工作并监督实施。

（二）机构设置情况

中心设主任1名，副主任3名，内设7个科室，分别为：办公室、公园管理科、公园建设科、安全应急科、综合服务科、检查科、组织人事科。

二、2021年预决算收支及增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

中心部门收入、支出年初预算数为2394.42万元，比上年增加2394.42万元，主要原因为中心2020年年初未组建完成，年初未安排预算。

部门预算年度执行中预算指标追加4067.43万元，追减2131.44万元，追加主要原因为新增项目及年初部门预算安排项目追加资金，调减主要原因是新增项目调整概算，对已下达指标进行调整。

（二）收入、支出预算执行情况

中心2021年预算收入完成率为100%，预算支出完成率为89.15%，预算支出完成率未达到100%的原因为当年追加市级资金1250万元用于人定湖公园全龄友好公园建设工程、750万元用于宣武艺园全龄友好公园建设工程，上述两项工程已完工验收但未完成结算审计，资金结转下年。

（三）收入、支出决算情况

中心2021年收入决算数为4330.41万元，均为财政拨款收入。支出决算数为3860.42万元，其中：基本支出1883.11万元，其中：人员经费1785.24万元、日常公用经费97.87万元；基本支出决算数比2020年0.5万元增加1882.61万元；其中人员支出增减1785.24万元，公用支出比2020年增加97.37元；项目支出决算1977.3万元，均为行政事业类项目，比2020年1972.66万元。主要项目为京财资环指【2020】1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程、京财资环指【2020】1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程。

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

中心2021年财政拨款“三公”经费支出0万元，与2020年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款因公出国（境）费决算支出0万元；与2020年无变化。因公出国出境（含统战类和科研类）团组数及人数0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款公务用车决算支出0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无变化。

2021年中心使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费

2021年中心财政拨款（含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）公务接待费决算支出0万元，与2020年相比无变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

四、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021年中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计97.87万元。

（二）政府采购执行情况说明

2021年涉及政府采购项目6个，比2020年增加6个。采购金额2132.43万元，比2020年增加2132.43万元。其中更新办公设备0元，比2020年相比无变化。

（三）政府购买服务情况说明

中心为全额拨款事业单位，不属于政府购买服务主体。

（四）国有资产占用情况说明

截止2021年底，中心固定资产总额59.04万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

2021年，区财政局对中心京财资环指【2020】1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程、京财资环指【2020】1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程两个项目进行了项目支出绩效评价。

项目支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。评价结论为：京财资环指【2020】1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程81.98分、京财资环指【2020】1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程82.16分，两个项目绩效评价级别评定为“良”。

（六）政府性基金预算财政拨款收支情况

2021年中心无政府性基金预算财政拨款收支。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年中心无国有资本经营预算财政拨款。

六、专业性较强的名词进行解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**表1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 | | 项目(按支出性质和经济分类) | | 年初预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 栏次 | 4 | | 5 | | 6 | | 栏次 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 一、基本支出 | | 18,957,892.98 | | 18,831,171.81 | | 18,831,171.81 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、外交支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 人员经费 | | 17,509,509.00 | | 17,852,434.24 | | 17,852,434.24 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、国防支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 公用经费 | | 1,448,383.98 | | 978,737.57 | | 978,737.57 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 二、项目支出 | | 4,986,320.74 | | 24,472,933.31 | | 19,773,036.31 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 五、教育支出 | 51,153.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 其中：基本建设类项目 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 三、上缴上级支出 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 四、经营支出 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 2,361,384.00 | | 2,490,068.84 | | 2,490,068.84 | | 五、对附属单位补助支出 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 九、卫生健康支出 | 1,273,915.50 | | 1,553,218.89 | | 1,553,218.89 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 十一、城乡社区支出 | 17,583,015.22 | | 16,418,776.39 | | 16,418,776.39 | | 经济分类支出合计 | | — | | — | | 38,604,208.12 | |
|  |  |  |  | | 十二、农林水支出 | 0.00 | | 20,000,000.00 | | 15,300,103.00 | | 一、工资福利支出 | | — | | — | | 17,832,849.24 | |
|  |  |  |  | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 二、商品和服务支出 | | — | | — | | 3,775,340.11 | |
|  |  |  |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 三、对个人和家庭的补助 | | — | | — | | 19,585.00 | |
|  |  |  |  | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 四、债务利息及费用支出 | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 十六、金融支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 五、资本性支出（基本建设） | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 六、资本性支出 | | — | | — | | 16,976,433.77 | |
|  |  |  |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 七、对企业补助（基本建设） | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 十九、住房保障支出 | 2,674,746.00 | | 2,842,041.00 | | 2,842,041.00 | | 八、对企业补助 | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 九、对社会保障基金补助 | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 十、其他支出 | | — | | — | | 0.00 | |
|  |  |  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 二十三、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | | **本年支出合计** | | | | | | | | | 23,944,213.72 | | 43,304,105.12 | | 38,604,208.12 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 结余分配 | | | | | | | | | — | | — | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 4,699,897.00 | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **总计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | | **总计** | | | | | | | | | 23,944,213.72 | | 43,304,105.12 | | 43,304,105.12 | |

**表2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,490,068.84 | 2,490,068.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,490,068.84 | 2,490,068.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19,221.80 | 19,221.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,231.36 | 1,647,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,615.68 | 823,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16,418,776.39 | 16,418,776.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 16,418,776.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 16,418,776.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,431,088.00 | 1,431,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,410,953.00 | 1,410,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3：**  **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 38,604,208.12 | 18,831,171.81 | 19,773,036.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,490,068.84 | 2,490,068.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,490,068.84 | 2,490,068.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19,221.80 | 19,221.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,231.36 | 1,647,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,615.68 | 823,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16,418,776.39 | 11,945,843.08 | 4,472,933.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 11,945,843.08 | 4,472,933.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 11,945,843.08 | 4,472,933.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15,300,103.00 | 0.00 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 15,300,103.00 | 0.00 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 15,300,103.00 | 0.00 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,431,088.00 | 1,431,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,410,953.00 | 1,410,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表4：**

|  |  |
| --- | --- |
| **政府采购情况表** | |
|  | 金额单位：元 |
| 政府采购支出信息 | 采购金额 |
| （一）政府采购支出合计 | 21,324,294.12 |
| 1．政府采购货物支出 | 2,423,000.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 16,979,022.12 |
| 3．政府采购服务支出 | 1,922,272.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 21,324,294.12 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 4,345,272.00 |

**表5：**

**政府购买服务支出情况表**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表6：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 8 | 12 | 栏 次 | 16 | 20 | 24 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 18,957,892.98 | 18,831,171.81 | 18,831,171.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 17,509,509.00 | 17,852,434.24 | 17,852,434.24 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 1,448,383.98 | 978,737.57 | 978,737.57 |
|  |  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 4,986,320.74 | 24,472,933.31 | 19,773,036.31 |
|  |  |  |  | 五、教育支出 | 51,153.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,361,384.00 | 2,490,068.84 | 2,490,068.84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,273,915.50 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 17,583,015.22 | 16,418,776.39 | 16,418,776.39 | 经济分类支出合计 | — | — | 38,604,208.12 |
|  |  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 20,000,000.00 | 15,300,103.00 | 一、工资福利支出 | — | — | 17,832,849.24 |
|  |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | — | — | 3,775,340.11 |
|  |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 19,585.00 |
|  |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | — | — | 16,976,433.77 |
|  |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,674,746.00 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 八、对企业补助 | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | **本年支出合计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 38,604,208.12 | **本年支出合计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 38,604,208.12 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 4,699,897.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 4,699,897.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | **总计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 | **总计** | 23,944,213.72 | 43,304,105.12 | 43,304,105.12 |

**表7：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 38,604,208.12 | 17,832,849.24 | 3,775,340.11 | 19,585.00 | 16,976,433.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,490,068.84 | 2,470,847.04 | 981.80 | 18,240.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,490,068.84 | 2,470,847.04 | 981.80 | 18,240.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19,221.80 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,647,231.36 | 1,647,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 823,615.68 | 823,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,553,218.89 | 1,553,218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16,418,776.39 | 10,966,742.31 | 3,774,358.31 | 1,345.00 | 1,676,330.77 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 10,966,742.31 | 3,774,358.31 | 1,345.00 | 1,676,330.77 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 16,418,776.39 | 10,966,742.31 | 3,774,358.31 | 1,345.00 | 1,676,330.77 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300,103.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300,103.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 15,300,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300,103.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,842,041.00 | 2,842,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,431,088.00 | 1,431,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,410,953.00 | 1,410,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表8：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目 | | | | | | | | 合计 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本工资 | | 津贴补贴 | | 奖金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 职业年金缴费 | |
|
|
| 类 | | 款 | | | 项 | 合计 | | 18,831,171.81 | | 17,832,849.24 | | 2,230,889.00 | | 8,710,497.00 | | 1,322,469.00 | | 1,647,231.36 | | 823,615.68 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 2,490,068.84 | | 2,470,847.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,647,231.36 | | 823,615.68 | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 2,490,068.84 | | 2,470,847.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,647,231.36 | | 823,615.68 | |
| 2080501 | | | | | | 行政单位离退休 | | 19,221.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,647,231.36 | | 1,647,231.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,647,231.36 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 823,615.68 | | 823,615.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 823,615.68 | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | 1,553,218.89 | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 1,553,218.89 | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | 1,553,218.89 | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | | | | 城乡社区支出 | | 11,945,843.08 | | 10,966,742.31 | | 2,230,889.00 | | 7,299,544.00 | | 1,322,469.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 11,945,843.08 | | 10,966,742.31 | | 2,230,889.00 | | 7,299,544.00 | | 1,322,469.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 11,945,843.08 | | 10,966,742.31 | | 2,230,889.00 | | 7,299,544.00 | | 1,322,469.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 2,842,041.00 | | 2,842,041.00 | | 0.00 | | 1,410,953.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 2,842,041.00 | | 2,842,041.00 | | 0.00 | | 1,410,953.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 1,431,088.00 | | 1,431,088.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210203 | | | | | | 购房补贴 | | 1,410,953.00 | | 1,410,953.00 | | 0.00 | | 1,410,953.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 编制单位：北京市西城区公园管理中心 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 项目 | | | | | | | 工资福利支出 | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 其他社会保障缴费 | | 住房公积金 | | 小计 | | 办公费 | | 水费 | | 电费 | | 邮电费 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | 合计 | | | 1,553,218.89 | | 113,840.31 | | 1,431,088.00 | | 978,737.57 | | 135,761.80 | | 9,371.31 | | 45,476.43 | | 13,228.20 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 981.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 981.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 981.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | 1,553,218.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | 0.00 | | 113,840.31 | | 0.00 | | 977,755.77 | | 135,761.80 | | 9,371.31 | | 45,476.43 | | 13,228.20 | |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | 0.00 | | 113,840.31 | | 0.00 | | 977,755.77 | | 135,761.80 | | 9,371.31 | | 45,476.43 | | 13,228.20 | |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | 0.00 | | 113,840.31 | | 0.00 | | 977,755.77 | | 135,761.80 | | 9,371.31 | | 45,476.43 | | 13,228.20 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,431,088.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,431,088.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 1,431,088.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 取暖费 | 维修（护）费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 277,223.85 | 19,585.00 | 15,340.95 | 4,244.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.80 | 18,240.00 | 15,340.95 | 2,899.05 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 83,468.70 | 38,128.00 | 176,423.28 | 199,656.00 | 276,242.05 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表9：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**备注：无此项收支**

**表10：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表11：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（项目名称、方向） |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**备注：无此项支出**

**表12：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  |  |
|  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — |
| （一）支出合计 | 12,246.54 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 12,246.54 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 |