

2016 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区园林绿化局（区绿化办）是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门，设办公室、计划财务科、绿化科、规划建设科、园林管理科、法制科。

主要职责

1、贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定，制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、组织、指导和监督本区城市绿化美化养护管理工作；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

3、承担管理和保护本区绿地和林木资源的责任；负责林木资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作。

4、组织落实园林绿化的地方标准和规范；负责本区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、指导园林绿化的节能减排工作。

5、承担保护本区野生动植物的责任；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

6、负责本区公园、风景名胜区的行业管理；组织编制

本区公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。

7、拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化信息化的管理；负责组织、指导、协调林业碳汇工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

8、负责本区园林绿化的普法教育、宣传工作及绿线管理和行政执法工作。

9、承担本区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织评定工作。

10、组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。

11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区园林绿化局实有行政人员 35 人，退休人员 59 人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

无下属二级单位

二、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1742.21 万元，其中：本年财政收入 1742.21 万元。2016 年度本年支出 1845.8 万元，其中：基

本支出 1203.98 万元，项目支出 641.83 万元。2016 年度年末结转和结余 1 万元。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1742.21 万元，同 2016 年年初预算 1788.56 万元相比，减少 46.35 万元，其中：

1) 城乡社区支出：2016 年度决算 1116.6 万元，比年初预算数 1183.25 万元，减少 66.65 万元，主要原因：按照厉行节约的原则压缩支出。

2) 住房保障支出：2016 年度决算 114.73 万元，比年初预算数 116.85 万元，减少 2.12 万元，主要是人员减少所致。

3) 社会保障和就业支出：2016 年度决算 395.61 万元，比年初预算数 423.01 万元，减少 27.4 万元，主要是人员减少所致。

4) 医疗卫生与计划生育支出：2016 年度决算 51.27 万元，比年初预算数 65.45 万元，减少 14.18 万元，主要是人员减少所致。

5) 农林水支出：2016 年度决算 64 万元，比年初预算数 0 万元，增加 64 万元，此项为新增首绿委项目。

四、2016 年度其他重要事项的情况说明

(一) 2016 年涉及政府采购项目 7 个，决算资金 74.38 万元。

（二）2016 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 万元。

（三）2016 年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2016 年本部门（无下属单位）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 134.25 万元。比 2015 年 110.25 万元增加了 24 万元，主要是按规定其他交通费用在公用经费核算增加所致。

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。

（四）国有资产占用情况

固定资产总额 410.53 万元，其中：汽车 1 辆，19.54 万元。

2016 年度收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	17422091.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3956147.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	512716.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12201891.42
		十二、农林水支出	640000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1147272
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17422091.88	本年支出合计	18458027.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1045936	交纳所得税	
基本支出结转	0	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	1045936	转入事业基金	
经营结余		其他	
		年末结转和结余	10000
		基本支出结转	0
		项目支出结转和结余	10000
		经营结余	
总计	18468027.88	总计	18468027.88

2016 年度收入决算表

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							
			合计	17422091.88	17422091.88				
208		社会保障和就业支出	3,956,147.52	3,956,147.52					
20805		行政事业单位离退休	3,956,147.52	3,956,147.52					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,949,226.52	2,949,226.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,921.00	1,006,921.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	512,716.94	512,716.94					
21005		医疗保障	512,716.94	512,716.94					
2100501		行政单位医疗	512,716.94	512,716.94					
212		城乡社区支出	11,165,955.42	11,165,955.42					
21205		城乡社区环境卫生	11,165,955.42	11,165,955.42					
2120501		城乡社区环境卫生	11,165,955.42	11,165,955.42					
213		农林水支出	640,000.00	640,000.00					
21302		林业	640,000.00	640,000.00					
2130299		其他林业支出	640,000.00	640,000.00					
221		住房保障支出	1,147,272.00	1,147,272.00					
22102		住房改革支出	1,147,272.00	1,147,272.00					
2210201		住房公积金	659,067.00	659,067.00					
2210203		购房补贴	488,205.00	488,205.00					

2016 年度支出决算表

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	合计	18,458,027.88	12,039,769.74	6,418,258.14		
208			社会保障和就业支出	3,956,147.52	3,649,936.00	306,211.52		
20805			行政事业单位离退休	3,956,147.52	3,649,936.00	306,211.52		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,949,226.52	2,643,015.00	306,211.52		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,921.00	1,006,921.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	512,716.94	512,716.94	0.00		
21005			医疗保障	512,716.94	512,716.94	0.00		
2100501			行政单位医疗	512,716.94	512,716.94	0.00		
212			城乡社区支出	12,201,891.42	6,729,844.80	5,472,046.62		
21205			城乡社区环境卫生	12,201,891.42	6,729,844.80	5,472,046.62		
2120501			城乡社区环境卫生	12,201,891.42	6,729,844.80	5,472,046.62		
213			农林水支出	640,000.00	0.00	640,000.00		
21302			林业	640,000.00	0.00	640,000.00		
2130299			其他林业支出	640,000.00	0.00	640,000.00		
221			住房保障支出	1,147,272.00	1,147,272.00	0.00		
22102			住房改革支出	1,147,272.00	1,147,272.00	0.00		
2210201			住房公积金	659,067.00	659,067.00	0.00		
2210203			购房补贴	488,205.00	488,205.00	0.00		

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	17422091.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3956147.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	512716.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12201891.42
		十二、农林水支出	640000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1147272
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17422091.88	本年支出合计	18458027.88
年初财政拨款结转和结余	1045936	年末财政拨款结转和结余	10000
一、一般公共预算财政拨款	1045936	基本支出结转	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	10000
总计	18468027.88	总计	18468027.88

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	17,422,091.88	12,039,769.74 5,382,322.14
208			社会保障和就业支出	3,956,147.52	3,649,936.00 306,211.52
20805			行政事业单位离退休	3,956,147.52	3,649,936.00 306,211.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,949,226.52	2,643,015.00 306,211.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,921.00	1,006,921.00 0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	512,716.94	512,716.94 0.00
21005			医疗保障	512,716.94	512,716.94 0.00
2100501			行政单位医疗	512,716.94	512,716.94 0.00
212			城乡社区支出	11,165,955.42	6,729,844.80 4,436,110.62
21205			城乡社区环境卫生	11,165,955.42	6,729,844.80 4,436,110.62
2120501			城乡社区环境卫生	11,165,955.42	6,729,844.80 4,436,110.62
213			农林水支出	640,000.00	0.00 640,000.00
21302			林业	640,000.00	0.00 640,000.00
2130299			其他林业支出	640,000.00	0.00 640,000.00
221			住房保障支出	1,147,272.00	1,147,272.00 0.00
22102			住房改革支出	1,147,272.00	1,147,272.00 0.00
2210201			住房公积金	659,067.00	659,067.00 0.00
2210203			购房补贴	488,205.00	488,205.00 0.00

2016 年政府性基金预算支出情况表

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出

本单位不涉及本表.

2016 年度一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目		财政拨款		
科目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	12,039,769.74	12,039,769.74	
工资福利支出	小计	6,775,077.22	6,775,077.22	
	基本工资	1,286,954.00	1,286,954.00	
	津贴补贴	3,685,743.00	3,685,743.00	
	奖金	241,848.00	241,848.00	
	社会保障缴费	553,611.22	553,611.22	
	机关事业单位基本养老保险缴费	622837.72	622837.72	
	职业年金缴费	384,083.28	384,083.28	
商品和服务支出	小计	1,342,462.52	1,342,462.52	
	办公费	87,217.75	87,217.75	
	印刷费	2,730.00	2,730.00	
	手续费	680.00	680.00	
	电费	81,400.00	81,400.00	
	邮电费	25,605.86	25,605.86	
	取暖费	298,600.00	298,600.00	
	维修（护）费	27,647.50	27,647.50	
	委托业务费			
	工会经费	84,028.32	84,028.32	
	福利费	52,727.67	52,727.67	
	公务用车运行维护费	7,754.92	7,754.92	
	其他交通费用	332,960.00	332,960.00	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	341,110.50	341,110.50	
对个人和家庭的补助	小计	3,922,230.00	3,922,230.00	
	退休费	2,347,793.00	2,347,793.00	
	奖励费	2,000.00	2,000.00	
	住房公积金	659,067.00	659,067.00	
	提租补贴			
	购房补贴	488,205.00	488,205.00	
	采暖补贴	209,250.00	209,250.00	
	物业服务补贴	215,230.00	215,230.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	685.00	685.00	

2016 年部门决算“三公”经费 财政拨款支出情况表

单位：元

	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2016 年决算数	7,754.92	0	0	7,754.92		7,754.92
2015 年决算数	128,860.57	46,200.00	0	82,660.57		82,660.57

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2016 年部门决算“三公”经费 财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区园林绿化局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅包括

本级 1 个单位。

二、关于 2016 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 7,754.92 元，比 2015 年 128860.57 元减少了 121,105.65 元。其中：

（一）因公出国（境）费

2016 年财政拨款因公出国（境）费支出 0 元。比 2015 年 46200 元减少 46200 元，因执行任务时间不同所致。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务接待费

2016 年财政拨款公务接待费支出 0 元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

2015 年财政拨款公务接待费支出 0 元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 7,754.92 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 7,754.92 元，比 2015 年 82660.57 减少 74,905.65 元，主要是车辆数量减少所致。本年度本单位按规定报废 4 辆公务用车，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 1 辆。

