**西城区园林绿化局2019年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2019年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**第一部分、2019年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（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，内设6个科室。

主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。

（十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

安全监管职责

（一）负责区域内园林绿化安全生产工作的行业监督管理，指导区相关部门开展园林绿化养护及施工，以及区属公园、景区的安全生产工作。

（二）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）人员构成情况

西城区园林绿化局实有行政人员33人；退休人员52人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2019年西城区园林绿化局(本级)部门预算收入1626.99万元比2018年收入1603.98万元增加23.01万元。其中：财政拨款1626.99万元,增长1.43%。主要是工作需要部分项目有所调整所致。

(二)支出预算说明

2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算1086.66万元，比2018年1144.19万元减少57.53万元，降低5.03 %。其中：2019年公用支出116.63万元，比2018年137.52万元，减少20.9万元，降低15.2%，主要原因是政策变化和人员减少所致。（2）项目支出预算540.33万元，比2018年459.79万元，增加80.54万元，增长17.52%，主要是2019年工作任务有所增加,主要项目是西城区2019年园林绿化资源调查250万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭

补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括西城区2019年园林绿化资源调查、西城区绿地系统规划修编和危险性林木有害生物防控等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区园林绿化局(本级)部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10601.52元，比2018年财政预算数60214.7元，减少49613.18元。其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元, 与2018年财政预算数持平。

2、公务接待费

2019年财政拨款预算安排10601.52元，比2018年预算安排14214.7元减少3613.18元, 主要原因是计提基数减少所致。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车预算数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元，比2018年公务用车预算数量为2辆，财政安排预算46000元减少2辆，金额46000元，主要原因是根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019年本部门(本级）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116.63万元, 比2018年机关运行经费137.52万元，减少20.9万元，降低15.2%，主要原因是政策变化和人员减少所致

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目4个，预算资金362.43万元，比2018年涉及政府采购项目3个，预算资金64.32万元增加 298.11万元,主要原因是具体工作需要,采购项目增加所致。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目6个，预算资金391.03 万元，比2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金106.3万元增加284.73万元，主要原因是具体工作需要所致。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年填报绩效目标的预算项目为1个，金额为250万元，占全部预算项目540.33万元的46.27%。

2018年区财政局组织对我局2017年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

2018年无绩效评价结果，但有部门整体绩效跟踪，预算项目绩效目标完成良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019年北京市西城区园林绿化局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额183.63万元，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。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

机关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（全区）、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。

**第二部分、2019年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 16,269,951.18 | 一般公共服务支出 |  |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 1,606,759.36 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 623,670.06 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 12,679,338.32 |
|  |  | 住房保障支出 | 1,360,183.44 |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 16,269,951.18 | **本年支出合计** | 16,269,951.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 16,269,951.18 | **支出总计：** | 16,269,951.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **表二： 部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | | **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | | **科目编码** | **科目名称** | |  | 总计 | 16,269,951.18 |  | 16,269,951.18 |  |  |  |  |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业 | 1,606,759.36 |  | 1,606,759.36 |  |  |  |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,606,759.36 |  | 1,606,759.36 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,470.00 |  | 263,470.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,492.40 |  | 959,492.40 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383,796.96 |  | 383,796.96 |  |  |  |  |  |  |  | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 623,670.06 |  | 623,670.06 |  |  |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 623,670.06 |  | 623,670.06 |  |  |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 623,670.06 |  | 623,670.06 |  |  |  |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 12,679,338.32 |  | 12,679,338.32 |  |  |  |  |  |  |  | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 |  | 12,679,338.32 |  |  |  |  |  |  |  | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 |  | 12,679,338.32 |  |  |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 1,360,183.44 |  | 1,360,183.44 |  |  |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 1,360,183.44 |  | 1,360,183.44 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 734,095.44 |  | 734,095.44 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210203 | 购房补贴 | 626,088.00 |  | 626,088.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | **总计** | 16,269,951.18 |  | 16,269,951.18 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **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** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,606,759.36 | 1,606,759.36 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,606,759.36 | 1,606,759.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,470.00 | 263,470.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,492.40 | 959,492.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383,796.96 | 383,796.96 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,360,183.44 | 1,360,183.44 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,360,183.44 | 1,360,183.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 734,095.44 | 734,095.44 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 626,088.00 | 626,088.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 16,269,951.18 | 10,866,627.78 | 5,403,323.40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 单位：元 |  |  |  |  |
| **收入** | | | **支出** | | |  |  |  |  |
| **项目** | **预算金额** | | **项目** | **预算金额** | |  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 16,269,951.18 | | 一、本年支出 | 16,269,951.18 | |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,269,951.18 | | （一）一般公共服务支出 |  | |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （二）外交支出 |  | |  |  |  |  |
|  |  | | （三）国防支出 |  | |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | | （四）公共安全支出 |  | |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | | （八）社会保障和就业支出 | 1,606,759.36 | |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 623,670.06 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 | 12,679,338.32 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十九）住房保障支出 | 1,360,183.44 | |  |  |  |  |
|  |  | | …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 二、结转下年 |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **收入总计：** | 16,269,951.18 | | **支出总计：** | 16,269,951.18 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五： 一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,606,759.36 | 1,606,759.36 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,606,759.36 | 1,606,759.36 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,470.00 | 263,470.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,492.40 | 959,492.40 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 383,796.96 | 383,796.96 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 623,670.06 | 623,670.06 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,679,338.32 | 7,276,014.92 | 5,403,323.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,360,183.44 | 1,360,183.44 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,360,183.44 | 1,360,183.44 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 734,095.44 | 734,095.44 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 626,088.00 | 626,088.00 |  |
|  | **总计** | 16,269,951.18 | 10,866,627.78 | 5,403,323.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 |  | | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** | | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 959,492.40 | 959,492.40 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 383,796.96 | 383,796.96 |  | | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 232,010.00 | 232,010.00 |  | | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,840.00 | 3,840.00 |  | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27,620.00 |  | 27,620.00 | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 623,670.06 | 623,670.06 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,415,448.00 | 1,415,448.00 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 2,821,260.00 | 2,821,260.00 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |  | | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 117,954.00 | 117,954.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 47,974.62 | 47,974.62 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 152,760.00 | 152,760.00 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 626,088.00 | 626,088.00 |  | | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 734,095.44 | 734,095.44 |  | | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 289,440.00 |  | 289,440.00 | | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 261,960.00 | 261,960.00 |  | | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 79,200.00 |  | 79,200.00 | | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 13,200.00 |  | 13,200.00 | | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 89,100.00 |  | 89,100.00 | | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 34,000.00 |  | 34,000.00 | | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 90,000.00 |  | 90,000.00 | | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 25,080.00 |  | 25,080.00 | | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 6,600.00 |  | 6,600.00 | | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 9,900.00 |  | 9,900.00 | | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 33,660.00 |  | 33,660.00 | | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 10,601.52 |  | 10,601.52 | | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 84,734.16 |  | 84,734.16 | | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 111,672.00 |  | 111,672.00 | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 261,470.62 |  | 261,470.62 | | **总计** | | | | 10,866,627.78 | 9,700,349.48 | 1,166,278.30 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 14214.70 | 10601.52 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 46000.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 0.00 |
| **总计** | 60241.70 | 10601.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  | |  | |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  | | 单位：元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 20101 | 人大事务 |  |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 |  |  | |  | |
| … | … |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **总计** | 0 | 0 | | 0 | |

注：政府性基金收入支出全为零。

**表九：**

**部门预算明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | **合计** |  |  |  |  |  | **16,269,951.18** |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 16,269,951.18 |
|  | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 1,606,759.36 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 959,492.40 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 383,796.96 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 232,010.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 3,840.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 27,620.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 623,670.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 623,670.06 |
|  | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  | 12,679,338.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 1,415,448.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2,821,260.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,320,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 117,954.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 47,974.62 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 152,760.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 289,440.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 261,960.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 79,200.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 13,200.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 89,100.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 34,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 90,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 25,080.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 6,600.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 9,900.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 33,660.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 10,601.52 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 84,734.16 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 111,672.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 261,470.62 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城区绿地系统规划修编 | 800,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 法律咨询费 | 100,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 治理杨柳飞絮专项经费 | 465,250.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 危险性林木有害生物防控 | 309,250.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 西城区古树名木生长势评估 | 276,240.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 绿地管理工作经费 | 42,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 安全生产主体责任情况检查评估 | 70,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 食堂运行经费 | 216,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 224,262.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 群植绿化经费 | 198,500.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城区2019年园林绿化资源调查 | 2,500,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 2018年电子政务内网建设经费尾款 | 36,164.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 安全应急工作 | 21,900.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 143,756.90 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 1,360,183.44 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 626,088.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 734,095.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

注：专项转移支付预算表为零表

**表十一：**

## 部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | |
| 部门（单位）负责人 | 高俊宏 | 联系电话 | 68025716 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 1626.99 | |
| 基本支出： | 1086.66 | |
| 项目支出： | 540.33 | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 一、主要职责：  （一）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。  （二）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。  （三）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。  （四）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。  （五）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。  （六）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。  （七）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。  （八）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。  （九）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。  （十）组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。  （十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。  二、安全监管职责  （一）负责区域内园林绿化安全生产工作的行业监督管理，指导区相关部门开展园林绿化养护及施工，以及区属公园、景区的安全生产工作。  （二）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 西城区园林绿化局将深入贯彻落实市、区领导“留白增绿”批示要求，精心精细用好腾退空间资源，为西城人民再添城市绿地2公顷，同时完善公共服务设施，不断满足百姓特别是“一老一小”需求；下足“绣花功夫”，狠抓精细化管理，匠心营造精美园艺景观，提供高品质环境保障。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 全年计划新增城市绿地2公顷、屋顶绿化1.3万平方米、垂直绿化3000延长米，创建花园式单位1个、花园式社区1个，开展园艺文化推广活动300场。 | | |
| 产出质量指标 | | 屋顶绿化达到屋顶绿化规范和2019年西城区屋顶绿化工作要求；花园式单位评选达到首都绿化美化花园式单位评选标准、花园式社区评选达到首都绿化美化花园式社区创建评选标准。 | | |
| 产出进度指标 | | 1.完成全年项目立项及预算执行任务  2. 项目具体进度按任务书规定要求完成 | | |
| 产出成本指标 | | 基本支出：1086.66万元  项目支出：540.33万元  按照少花钱、多办事的原则，严控成本 | | |
|  | |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 不可估算 | | |
| 社会效益指标 | | 西城区的特殊地理位置，优化环境品质，优美的区域环境为圆满完成各项活动提供保障，为西城区整体发展发挥显著的社会效益。 | | |
| 环境效益指标 | | 提升了城市生态平衡、涵养水源、净化空气、调节温度、降低噪音，实现人与自然的和谐发展。 | | |
| 可持续影响指标 | | 符合政府相关精神，与可持续发展目标相符 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 最大程度地满足人们对绿色生活环境的需要，提供高品质环境保障。 | | |
| … | |  | | |
| 其他说明的问题 | 无 无 | | | | | |
| 填报人： | 武秀红 | | 联系电话 | | 68025716 | 填报日期：2019.02.01 |

**表十二: 项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | | |
| 项目名称 | 西城区2019年园林绿化资源调查 | | 预算金额 | 250万元 |
| 项目负责人 | 朱延昭 | | 联系电话 | 68027653 |
| 单位地址 | 北京市西城区槐柏树街12号 | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类Ｖ | | | |
| 项目绩效目标 | 1.制定普查工作方案、技术操作细则；2调查城市绿地的面积、分布和权属；  3.调查城市绿地的植物情况；4.开展资源统计、分析和评价，收集相关资料，编制城市园林绿化资源调查报告。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 编制完成城市园林绿化资源调查报告 | |
| 产出质量指标 | 严格执行调查操作技术细则及有关规定 | |
| 产出进度指标 | 2019年12月底前完成调查报告编写及有关数据成果报送 | |
| 产出成本指标 | 310.82万元,本年度申请预算进度款250万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进行绿化工程规划、设计与资源管理提供基础资料；为实行生态效益补偿和资源资产化管理，指导和规范园林绿化科学经营提供重要依据 | |
| 社会效益指标 | 为制定全市国民经济发展规划、园林绿化发展规划及各种专业规划提供科学依据 | |
| 环境效益指标 | 为绿化资源培育、保护、利用提供依据 | |
| 可持续影响指标 | 建立或更新资源档案，健全完善绿化资源监测体系 | |
| 服务对象满意度指标 | 按照市区有关部门要求 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |