**西城区园林绿化局2017年度部门决算公开目录**

**第一部分.**2017年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

1. 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

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

(三）机关运行经费说明

(四）预算绩效工作开展情况

（五）国有资产占用情况

　（六）三公经费编制说明

1、决算单位范围

2、“三公”经费财政拨款情况

五、名称解释

第二部分、2017年部门决算报表

**1.** 部门收支决算总体情况表

2.部门收入决算总体情况表

3. 部门支出决算总体情况表

**4.** 财政拨款收支决算总体情况表

5. 一般公共预算支出决算情况表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

**第一部分、2017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34人，退休人员54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、收入决算说明

2017年收入决算1624.73万元，比年初一般公共预算财政拨款预算1504.64万元增加120.09万元,增长7.98 %，主要是人员经费调整所致。其中：一般公共预算财政拨款1624.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

三、支出决算说明

（一）2017年支出决算按用途划分：

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1625.73万元,比年初预算1504.64万元增加 120.09万元，增长7.98%，2016年末结转1万元。其中：

（1）基本支出决算1202.94万元，比年初预算1075.27万元增加127.66万元，增长11.87%。主要原因是调整人员经费所致。

（2）项目支出决算422.79万元,比年初预算429.36万元减少6.57万元,下降1.53%。主要原因是根据具体工作的实施要求项目进行了相应的调整。

支出的主要项目是①城乡手拉手 共建新农村” 活动②首都核心区园林绿化整体提升规划③危险性林木有害生物防控。

2、政府性基金预算财政拨款支出0万元

（1）基本支出决算0万元。（2）项目支出决算0万元。

四、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）2017年涉及政府采购项目3个，决算资金63.36万元。

（二）2017年涉及政府购买服务项目2个，决算资金40万元。

(三）2017年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2017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118.25万元。比2016年134.25万元减少了16万元，降低11.92 %，主要原因是机关办公取暖费减少所致。

(四）预算绩效工作开展情况

除了按照区财政局的要求，每年7月和次年1月对本局100万元以上的项目填写《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》和对整体财政支出情况实施总结分析，撰写《西城区区级财政支出绩效跟踪报告》。2017年底我们年底对“手拉手”等三个项目进行了自评，对绩效评价工作做了有益的尝试。从中深刻感觉到将绩效评价作为工作的抓手和推手，才能发挥绩效管理的作用，不断提高机关管理水平，提高预算资金使用效率。

（五）国有资产占用情况

　　固定资产总额204.52万元，其中：汽车1辆，19.54万元。

（六）三公经费编制说明

1、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。

2、关于2017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

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出67030.25元，比2016年7754.92元增加了59275.33元。其中：

（一）因公出国（境）费

2017年财政拨款因公出国（境）费支出47163.6元。比2016年增加47163.6元,因有出国任务所致。

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2个；全年因公出国（境）累计2人次。

（二）公务接待费

2017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。

2016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

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出19866.65元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19866.65元,比2016年7754.92增加12111.73元，主要是维修车辆所致。本年度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。

五、名称解释

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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二部分2017年部门决算报表**  **2017年度部门收支决算总体情况表** | | | |
| 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 | 16247280.88 | 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 | 2199801.84 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 660300.25 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 11160522.79 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 710000 |
|  |  | 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 | 1526656 |
|  |  | 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** | 16247280.88 | **本年支出合计** | 16257280.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 10000 | 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 | 10000 | 转入事业基金 |  |
| 经营结余 |  | 其他 |  |
|  |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  | 基本支出结转 |  |
|  |  | 项目支出结转和结余 |  |
|  |  | 经营结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 16257280.88 | **总计** | 16257280.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2017年度部门收入决算总体情况表** | | | | | | | | | |
| 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 | 16247280.88 | 16247280.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | 921459.00 | 921459.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902657.20 | 902657.20 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375685.64 | 375685.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 660300.25 | 660300.25 |  |  |  |  |  |
| 21005 | | | | 医疗保障 | 660300.25 | 660300.25 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | | | | 行政单位医疗 | 660300.25 | 660300.25 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 11150522.79 | 11150522.79 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | 11150522.79 | 11150522.79 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | 11150522.79 | 11150522.79 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 710000.00 | 710000.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | | 林业 | 710000.00 | 710000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | | 其他林业支出 | 710000.00 | 710000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 1526656.00 | 1526656.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 1526656.00 | 1526656.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 673772.00 | 673772.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | 852884.00 | 852884.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年度部门支出决算总体情况表** | | | | | | | | | |
| 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 |  | 合计 | 16257280.88 | 12029386.23 | 4227894.65 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 921459.00 | 921459.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902657.20 | 902657.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375685.64 | 375685.64 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11160522.79 | 7642628.14 | 3517894.65 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 11160522.79 | 7642628.14 | 3517894.65 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 11160522.79 | 7642628.14 | 3517894.65 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 710000.00 |  | 710000.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业 | 710000.00 |  | 710000.00 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 710000.00 |  | 710000.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1526656.00 | 1526656.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1526656.00 | 1526656.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 673772.00 | 673772.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 852884.00 | 852884.00 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年度财政拨款收支决算总体情况表** | | | |
| 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 | 16247280.88 | 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 | 2199801.84 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 660300.25 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 11150522.79 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 710000 |
|  |  | 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 | 1526656 |
|  |  | 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** | 16247280.88 | **本年支出合计** | 16247280.88 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 基本支出结转 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 项目支出结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 16247280.88 | **总计** | 16247280.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年度一般公共预算支出决算情况表** | | | | | | |
| 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 |  |  | 16247280.88 | 12029386.23 | 4217894.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 2199801.84 | 2199801.84 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 921459.00 | 921459.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902657.20 | 902657.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375685.64 | 375685.64 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 660300.25 | 660300.25 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11150522.79 | 7642628.14 | 3507894.65 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 11150522.79 | 7642628.14 | 3507894.65 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 11150522.79 | 7642628.14 | 3507894.65 |
| 213 | | | 农林水支出 | 710000.00 |  | 710000.00 |
| 21302 | | | 林业 | 710000.00 |  | 710000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 710000.00 |  | 710000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1526656.00 | 1526656.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1526656.00 | 1526656.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 673772.00 | 673772.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 852884.00 | 852884.00 | 0.00 |

**2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12029386.23 | 12029386.23 |  |
| 工资福利支出 | 小计 | 7988885.64 | 7988885.64 |  |
| 基本工资 | 1455331.00 | 1455331.00 |  |
| 津贴补贴 | 3302139.00 | 3302139.00 |  |
| 奖金 | 1244375.00 | 1244375.00 |  |
| 社会保障缴费 | 708697.8 | 708697.8 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902657.2 | 902657.2 |  |
| 职业年金缴费 | 375685.64 | 375685.64 |  |
| 商品和服务支出 | 小计 | 1182517.59 | 1182517.59 |  |
| 办公费 | 70571.3 | 70571.3 |  |
| 印刷费 | 6310.00 | 6310.00 |  |
| 手续费 | 434.00 | 434.00 |  |
| 电费 | 74800.00 | 74800.00 |  |
| 邮电费 | 25844.19 | 25844.19 |  |
| 取暖费 | 172032.61 | 172032.61 |  |
| 维修（护）费 | 27790.4 | 27790.4 |  |
| 差旅费 | 320.00 | 320.00 |  |
| 工会经费 | 86053.2 | 86053.2 |  |
| 福利费 | 58608.48 | 58608.48 |  |
| 公务用车运行维护费 | 19866.65 | 19866.65 |  |
| 其他交通费用 | 300960.00 | 300960.00 |  |
| 税金及附加费用 | 77537.00 | 77537.00 |  |
| 其他商品和服务支出 | 261389.76 | 261389.76 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 2857983.00 | 2857983.00 |  |
| 退休费 | 92634.00 | 92634.00 |  |
| 抚恤金 | 556918.00 | 556918.00 |  |
| 住房公积金 | 673772.00 | 673772.00 |  |
| 提租补贴 |  |  |  |
| 购房补贴 | 852884.00 | 852884.00 |  |
| 采暖补贴 | 202950.00 | 202950.00 |  |
| 物业服务补贴 | 204970.00 | 204970.00 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 273855.00 | 273855.00 |  |

**2017年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 2017年决算数 | 67030.25 | 47163.60 |  | 19866.65 |  | 19866.65 |
| 2016年决算数 | 7754.92 | 0 | 0 | 7754.92 |  | 7754.92 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算收支决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | | 支出年初预算数 |
| 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 | 日常公用经费 | 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 | 17 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位不涉及本表