**西城区园林绿化局2021年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2021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、2021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、2021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、2021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31人；退休人员51人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

 (一)收入预算说明

2021年西城区园林绿化局部门预算收入1421.24万元比2020年收入1614.38万元减少193.14万元。其中：财政拨款1421.24万元,减少13.59%，主要是工作需要部分项目有所调整所致。

市级转移支付资金800万元，主要用于西城区古树名木的管理工作。

(二)支出预算说明

 2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算1174.87万元，比2020年1170.63万元增加4.24万元，增长0.36%。其中：2021年公用支出90.11万元，比2020年95.56万元，减少5.45万元，降低5.7%，主要原因是政策变化和人员减少所致。（2）项目支出预算246.37万元，比2020年443.75万元，减少197.38万元，降低44.48%，主要是工作任务调整,大中型项目减少。2021年主要项目是治理杨柳飞絮专项经费48.25万元；危险性林木有害生物防控38.08万元等。

市级转移支付资金800万元，主要用于西城区古树名木的管理工作。

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）项目支出主要包括治理杨柳飞絮专项经费、群植绿化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

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8427.45元，比2021年财政预算数10601.52元，减少2174.07元。其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元, 与2020年财政预算数持平。

2、公务接待费

2021年财政拨款预算安排8427.45元，比2020年预算安排10601.52元减少2174.07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

2021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，与2020年财政预算数持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

 2021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90.11万元, 比2020年机关运行经费95.56万元，减少5.45万元，降低5.7%，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

 2021年涉及政府采购项目2个，预算资金42.23万元，比2020年涉及政府采购项目3个，预算资金159.63万元减少 117.4万元,主要原因是具体工作需要,采购项目减少所致。

（三）政府购买服务预算说明

 2021年涉及政府购买服务项目8个，预算资金118.22 万元，比2020年涉及政府购买服务项目8个，预算资金238.95万元，减少120.73万元，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

2021年填报绩效目标的预算项目为6个，金额为730.13万元。其中包括市级转移支付资金项目2个，金额600万元。

2020年根据区财政局的要求，我局委托事务所对2019年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021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2020年底，本部门固定资产总额235.59万元，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。

2021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。