**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

本部门包括本级预算单位区园林绿化局（区绿化办），和下属二级预算单位五个，分别是区公园管理中心、人定湖公园管理处、月坛公园管理处、宣武艺园管理处和万寿公园管理处。

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。区公园管理中心是负责区属四个公园的管理部门，内设7个科室。四个公园管理处分别负责公园的建设和管理。

（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。

西城区公园管理中心事业编制61人；实际59人；退休人员2人。

人定湖公园管理处事业编制16人；长期聘用临时工27人。退休26人。

万寿公园管理处事业编制29人；实际21人；退休21人。

宣武艺园管理处事业编制44人；工勤编制25人；实际30人；退休2人。

月坛公园管理处事业编制21人；实际17人；长期聘用临时工25人；退休32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9126.81万元，其中：财政拨款9126.81万元。

市级转移支付资金2800万元，主要用于西城区古树名木的管理工作和两个全龄友好公园的改造建设。

(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6634.34万元，其中：2021年公用支出548.83万元。（2）项目支出预算2492.48万元。

市级转移支付资金2800万元，主要用于西城区古树名木的管理工作和公园改造建设。

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、公园运行维护和改造提升等。

 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)部门预算和二级预算单位中因公出国（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6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132156.54元。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61687.81元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款预算安排70500元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费70500元。

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533.82万元。 （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及下属二级预算单位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2804.03万元。

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。