**西城区园林绿化局2020年部门决算**

**公开目录**

第一部分、2020年部门决算情况说明

**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、2020年部门决算收支及增减变化情况说明**

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

**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）政府采购决算说明

（三）政府购买服务决算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预决财政拨款情况说明

（六）政府性基金预算情况说明

（七）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2020年部门决算表

表一、部门收支决算总体情况表

表二、部门收入决算总体情况表

表三、部门支出决算总体情况表

表四、财政拨款收支决算总体情况表

表五、一般公共预算支出决算情况表

表六、一般公共预算基本支出决算情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

表八、政府性基金预算收支决算表

表九、政府性基金预算支出决算表

表十、国有资本经营预算拨款收支部门决算批复表

表十一、重点项目支出绩效目标申报表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、政府采购情况表

表十四、政府购买服务支出情况表

**第一部分、2020年部门决算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**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

1.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。

2.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。

**人员构成情况:**2019年末，在职人员33人，退休人员0人（其中：52人由社保直接发放退休养老金）。

2020年末，在职人员32人，退休人员1人（其中：51人由社保直接发放退休养老金）。

增减变动原因是：在职人员退休1人, 退休职工去世1人。

**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:**根据市委机构编制委员会办公室批复精神，我局稳步推进西城区公园管理中心的组建工作，经区委机构编制委员会审核通过，于2020年10月16日正式挂牌成立区公园管理中心，为我局下属二级预算单位，共包括西城区公园管理中心、月坛公园管理处、人定湖公园管理处、宣武艺园管理处和万寿公园管理处5家二级预算单位。

**二、2020年部门决算收支及增减变化情况说明**

(一)收入决算说明

2020年收入决算1793.52万元，比年初一般公共预算财政拨款预算1614.38万元增加179.14万元,增长11.1 %，主要是调整人员经费和首绿委下达项目指标所致。其中：一般公共预算财政拨款1793.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)支出决算说明

2020年支出决算按用途划分：

1、2020年一般公共预算财政拨款支出1790.72万元,比年初预算1614.38万元增加176.34万元,增长10.92 %。其中：

（1）基本支出决算1255.71万元，比年初预算1170.63万元增加85.08万元，增长7.27%。主要原因是调整人员经费所致。

（2）项目支出决算535.02万元,比年初预算443.75万元增加91.27万元,增长20.57 %。主要原因是首绿委下达项目指标所致。

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。

**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①西城区2019年园林绿化资源调查(尾款)②北京市西城区绿地系统规划编制③公园购置红外线测温设备④首都绿化美化创建奖励补助等。

**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

1、“三公”经费支出情况：

2020年本部门“三公经费”财政拨款决算数0元，比“三公经费”财政拨款年初预算数10601.52元，减少10601.52元，主要有以下原因：

（1）公务招待费支出0元，比年初财政预算数10601.52元，减少10601.52元；与2019年决算数0元相同。2020年公务接待0批次，0人次。

（2）公务用车运行维护费支出0元，比年初财政预算数0元相同；比2019年决算数0元持平，主要是我区从2018年车辆和运维费均由区车改办调回、统一调配使用。

（3）因公出国（境）支出0元，年初预算0元相同，因公出国（境）团组数0个及人数0人。与2019年决算数0元相同，是因为我局2019年没有出国任务所致。

2、会议费支出情况：无。

3、培训费支出0元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2020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80.71万元。比2019年78.79万元增加了1.92万元，上升了2.44 %，主要原因是补交职工供暖费。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目3个，决算资金159.63万元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目9个，决算资金257.78万元。其中：E02课题研究和社会调查服务1个，金额58万元；E01法律服务1个，金额8万元；E12后勤服务2个，金额合计53.63万元；E07 项目评审评估服务2个，金额合计34.62万元；E08 绩效评价服务1个，金额合计4.7万元；C04 行业规划服务2个，金额合计105万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的重点项目为4个①西城区2019年园林绿化资源调查(尾款)②北京市西城区绿地系统规划编制③公园购置红外线测温设备④首都绿化美化创建奖励补助。

2020年区财政局组织对我局2019年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

2021年按照财政局的工作要求,我局委托事务所对2020年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2020年我局不属于国有资本经营预算拨款收支范围。

（六）政府性基金预算情况说明

2020年我局不涉及政府性基金预算情况

（七）国有资产占用情况说明

截止2020年底，国有资产总计152.96万元,其中固定资产原值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。

**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、2020年部门决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支决算总体情况表** | | | |
| 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 | 17,935,219.96 | 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 | 1,426,643.76 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 卫生健康支出 | 849,096.24 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 12,907,936.96 |
|  |  | 住房保障支出 | 1,651,543.00 |
|  |  | 农林水支出 | 1,071,995.00 |
|  |  | …… |  |
| **本年收入合计** | 17,935,219.96 | **本年支出合计** | 17,907,214.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 | 28,005.00 |
| **收入总计：** | 17,935,219.96 | **支出总计：** | 17,935,219.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **表二： 部门收入决算总体情况表**  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 | 17,935,219.96 |  |  | 17,935,219.96 |  |  |  |  |  |  |  | | 208 | | 社会保障和就业 | 1,426,643.76 |  |  | 1,426,643.76 |  |  |  |  |  |  |  | | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,281,821.76 |  |  | 1,281,821.76 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080501 | | 行政单位离退休 | 255,420.00 |  |  | 255,420.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684，267.84 |  |  | 684，267.84 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342，133.92 |  |  | 342，133.92 |  |  |  |  |  |  |  | | 20808 | | 抚恤 | 144，822.00 |  |  | 144，822.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080801 | | 死亡抚恤 | 144，822.00 |  |  | 144，822.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 210 | | 卫生健康支出 | 849，096.24 |  |  | 849，096.24 |  |  |  |  |  |  |  | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 849，096.24 |  |  | 849，096.24 |  |  |  |  |  |  |  | | 2101101 | | 行政单位医疗 | 849，096.24 |  |  | 849，096.24 |  |  |  |  |  |  |  | | 212 | | 城乡社区支出 | 12，907，936.96 |  |  | 12，907，936.96 |  |  |  |  |  |  |  | | 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 |  |  | 12，907，936.96 |  |  |  |  |  |  |  | | 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 |  |  | 12，907，936.96 |  |  |  |  |  |  |  | | 213 | | 农林水支出 | 1,100,000.00 |  |  | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21302 | | 林业 | 1,100,000.00 |  |  | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2130299 | | 其他林业支出 | 1,100,000.00 |  |  | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 221 | | 住房保障支出 | 1,651,543.00 |  |  | 1,651,543.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 22102 | | 住房改革支出 | 1,651,543.00 |  |  | 1,651,543.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210201 | | 住房公积金 | 976,996.00 |  |  | 976,996.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210203 | | 购房补贴 | 674,547.00 |  |  | 674,547.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出决算总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 1,426,643.76 | 1,426,643.76 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,281,821.76 | 1,281,821.76 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 255,420.00 | 255,420.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684，267.84 | 684，267.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342，133.92 | 342，133.92 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 144，822.00 | 144，822.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 144，822.00 | 144，822.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 849，096.24 | 849，096.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 849，096.24 | 849，096.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 849，096.24 | 849，096.24 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,651,543.00 | 1,651,543.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,651,543.00 | 1,651,543.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 976,996.00 | 976,996.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 674,547.00 | 674,547.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 17,907,214.96 | 12,557,066.21 | 5,350,148.75 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支决算总体情况表** | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 单位：元 |  |  |  |  |
| **收入** | | | **支出** | | |  |  |  |  |
| **项目** | **预算金额** | | **项目** | **预算金额** | |  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 17,935,219.96 | | 一、本年支出 | 17,907,214.96 | |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,935,219.96 | | （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 | 1,426,643.76 | |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （九）卫生健康支出 | 849，096.24 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 | 12，907，936.96 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十二）农林水支出 | 1,071,995.00 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十九）住房保障支出 | 1,651,543.00 | |  |  |  |  |
|  |  | | …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 二、结转下年 | 28,005.00 | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **收入总计：** | 17,935,219.96 | | **支出总计：** | 17,935,219.96 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五： 一般公共预算支出决算情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **功能分类项级科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,426,643.76 | 1,376,313.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,281,821.76 | 1,246,211.06 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 255,420.00 | 271,800.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684，267.84 | 670,412.58 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342，133.92 | 303,998.48 |  |
| 20808 | 抚恤 | 144，822.00 | 130,102.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 144，822.00 | 130,102.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 849，096.24 | 623,670.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 849，096.24 | 623,670.06 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 849，096.24 | 623,670.06 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12，907，936.96 | 8,629,783.21 | 4,278,153.75 |
| 213 | 农林水支出 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |
| 21302 | 林业 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,071,995.00 |  | 1,071,995.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,651,543.00 | 1,651,543.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,651,543.00 | 1,651,543.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 976,996.00 | 976,996.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 674,547.00 | 674,547.00 |  |
|  | **总计** | 17,907,214.96 | 12,557,066.21 | 5,350,148.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算基本支出决算情况表** | | | | | | | |  |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |  | | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 229,020.00 | 229,020.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 684,267.84 | 684,267.84 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 342,133.92 | 342,133.92 |  | | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30304 | 抚恤金 | 144,822.00 | 144,822.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,605.99 | 12,605.99 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 632,636.55 | 632,636.55 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 216,459.69 | 216,459.69 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 2,382,790.95 | 2,382,790.95 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 5,147,988.05 | 5,147,988.05 |  | | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 1,957,260.00 | 1,957,260.00 |  | | 50201 | 办公经费 | 30240 | 税金及附加费用 | 81,438.91 |  | 81,438.91 | | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 82,092.42 |  | 82,092.42 | | 50201 | 办公经费 | 30204 | 手续费 | 455.00 |  | 455.00 | | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 17,641.79 |  | 17,641.79 | | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 116,114.79 |  | 116,114.79 | | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 16,630.09 |  | 16,630.09 | | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 58,233.62 |  | 58,233.62 | | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 800.00 |  | 800.00 | | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 43,596.50 |  | 43,596.50 | | 50201 | 办公经费 | 30227 | 委托业务费 | 20,660.00 |  | 20,660.00 | | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 108,212.88 |  | 108,212.88 | | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 28,056.51 |  | 28,056.51 | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 233,149.00 |  | 233,149.00 | | **总计** | | | | 12,557,066.21 | 11,749,984.99 | 807,081.22 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出决算情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年决算数 | 2019年决算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0 |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | 0 | 0.00 |

**表八、 政府性基金预算收支决算表**

2019年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 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 |
|  |  | | 合计 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 20101 | | | | 人大事务 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 2010101 | | | | 行政运行 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |

注：不属于此项支出统计范围。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：**  **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：不属于此项支出统计范围。

**表十：**

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

编制单位：北京市西城区园林绿化局 2020年度 财决11表

金额单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表十一： 项目支出绩效目标申报表

（ 2020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（尾款） | | | 预算金额 | 58万 |
| 项目负责人 | 朱延昭 | | | 联系电话 | 68027653 |
| 单位地址 | 西城区槐柏树街12号 | | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 新增项目- | | | | |
| 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.开展数据统计、分析和评价，报送市园林绿化主管部门审核。 | | | | |
| 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 | 园林绿化普查实施方案1份 | | |
| 产出质量指标 | 绿化调查技术指标及参数。严格按照《北京市城市绿地资源调查操作技术细则》、《北京市森林资源规划设计调查操作技术细则》及《西城区园林绿化局园林绿化资源普查实施方案》要求执行 | | |
| 产出进度指标 | 试点普查阶段，6月底；区域全面开展普查工作，10月中旬；数据整理、分析及上报12月底。 | | |
| 产出成本指标 | 58万 | | |
| … |  | | |
| 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 | 此项目群众满意度100%。 | | |
| 其他说明的  问题 | 无 | | | | |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | | | |
| 项目名称 | 首都绿化美化创建奖励补助 | | | 预算金额 | 110万 |
| 项目负责人 | 朱延昭 | | | 联系电话 | 68027653 |
| 单位地址 | 西城区槐柏树街12号 | | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 延续项目 | | | | |
| 项目绩效目标 | 1、组织开展首都义务植树日植树及宣传活动；  2、西城区“互联网+义务植树”基地，开展义务植树尽责活动； 3、开展园艺文化推广周活动；  4、《绿色西城》微信公众号运行相关工作  5、开展园艺文化推广公益活动 | | | | |
| 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 | 创建首都绿化美化花园式单位1个：西城区卫生健康委；创建首都绿化美化花园式社区1个：白纸坊街道万博苑社区；开展园艺文化推广公益活动：举办51次活动，其中13场绿植发放，38场园艺公益活动；组织开展第35个首都义务植树日植树及宣传活动：全区有4.5万余人参加了植树活动，共植树3400株，清扫绿地47.88万平方米，养护树木9.76万株，设宣传咨询站107个，悬挂横幅标语203幅，出动宣传车10辆，发放宣传材料6.59万份；建设西城区“互联网+义务植树基地2个，开展活动21场；在15个街道开展园艺文化推广周活动75场；《绿色西城》微信公众号运行工作：共推送文章505篇，累计关注用户7000余人，全年总阅读量10万人；开展全民义务植树宣传活动15个街道及4个公园及绿化队开展主题义务植树宣传活动：15个街道及4个公园及绿化队开展主题义务植树宣传活动。 | | |
| 产出质量指标 | 创建首都绿化美化花园式单位，创建通过率100%，单位绿化美化水平进一步提高；创建首都绿化美化花园式社区，创建通过率100%，单位绿化美化水平进一步提高；开展园艺文化推广公益活动，完成率100%，丰富市民业余生活，提升园艺文化素养；组织开展第35个首都义务植树日植树及宣传活动，发动全民尽责，全区义务植树蓬勃开展；建设西城区“互联网+义务植树基地，为市民提供便捷的参与义务植树的平台；开展园艺文化推广周活动，完成率100%，丰富市民业余生活，提升园艺文化素养；《绿色西城》微信公众号运行工作，提供绿化美化宣传良好平台；开展全民义务植树宣传活动，提升市民爱绿护绿意识，提高义务植树尽责率； | | |
| 产出进度指标 | 创建首都绿化美化花园式单位、创建首都绿化美化花园式社区、开展园艺文化推广公益活动、组织开展第35个首都义务植树日植树及宣传活动、建设西城区“互联网+义务植树基地、开展园艺文化推广周活动、《绿色西城》微信公众号运行工作、开展全民义务植树宣传活动，全部按计划完成。 | | |
| 产出成本指标 | 创建首都绿化美化花园式单位奖励费1万元、创建首都绿化美化花园式社区奖励费10万元、开展园艺文化推广公益活动30万元、组织开展第35个首都义务植树日植树及宣传活动20万元、建设西城区“互联网+义务植树基地10万元、开展园艺文化推广周活动45万元、《绿色西城》微信公众号运行工作15万元、开展全民义务植树宣传活动10万元 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |
| 社会效益指标 | 发挥西城区绿化委员会办公室在组织开展绿化美化建设中的积极作用，充分调动社会各界力量参与西城区绿化美化建设，提高全民绿化意识，创造全社会关心绿化、参与绿化的良好氛围，提高群众绿化美化建设和养护管理水平。 | | |
| 环境效益指标 | 推进西城区生态文明建设，显著改善绿色生态环境，创造更加生态和谐宜居的环境。 | | |
| 可持续影响指标 | 西城区绿化美化工作健康有序发展。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 此项目群众满意度100%。园艺文化推广公益活动满意率100%。社会公众投诉率0。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 | 无 | | | | |

## 表十二：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （ 2020年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 1790.72万元 |
| 基本支出： | | 1255.71万元 |
| 项目支出： | | 535.02万元 |
| 部门（单位）绩效目标 | 西城区城市绿化美化规划、建设、绿地养护、绿化行业的监督管理、绿化资源保护管理、组织开展群众绿化、绿化法律法规的宣传及安全监管等方面的工作 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| （绩效指标一） | 完成北京市西城区绿地系统规划编制。 | |
| （绩效指标二） | 完成编制城市园林绿化资源调查报告。 | |
| （绩效指标三） | 力保2020年西城区不发生美国白蛾等危险性林木有害生物灾害，达到全区绿色景观完整和生态安全。 | |
| （绩效指标四） | 通过开展治理“杨柳飞絮”工作，使西城区域内的杨柳飞絮问题逐渐得到控制，空气质量得到改善，为市民正常生活提供良好环境。 | |
| （绩效指标五） | 加强安全生产管理，改善安全生产条件，主体责任落实到位。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

。

## 表十三:

**政府采购情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局 | 单位：元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出合计 | 1,596,262.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 1,596,262.00 |

## 表十四：

政府购买服务支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 支出金额 |
| 序号 |
| 序号 |
| 栏次 | 4 | 5 | 10 |
| 合计 | — | — | 2,577,802.00 |
| 1 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E02 | 课题研究和社会调查 | 580,000.00 |
| 2 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 | 80,000.00 |
| 3 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 224,262.00 |
| 4 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E12 | 后勤服务 | 312,000.00 |
| 5 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E07 | 项目评审评估 | 276,240.00 |
| 6 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E07 | 项目评审评估 | 70,000.00 |
| 7 | E00 | 政府履职所需辅助性服务 | E08 | 绩效评价 | 46,500.00 |
| 8 | C00 | 行业管理与协调性服务 | C04 | 行业规划 | 196,800.00 |
| 9 | C00 | 行业管理与协调性服务 | C04 | 行业规划 | 792,000.00 |
|  |  |  |  |