**北京市西城区园林绿化局（本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算信息公开**

**（目录）**

第一部分、2021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、2021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）机关运行经费执行情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明

（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、2021年部门决算表

表1：部门收支决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3、部门支出决算总体情况表

表4、政府采购情况表

表5、政府购买服务支出情况表

表6、财政拨款收支决算总体情况表

表7、一般公共预算支出决算情况表

表8、一般公共预算基本支出决算情况表

表9、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表11、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表12、财政拨款“三公”经费支出情况表

**第一部分、2021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。

2021年末，在职人员28人，退休人员3人，调出人员1人。（其中：52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3人, 调出人员1人；退休职工去世2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、2021年部门决算收支及增减变化情况说明**

(一)收入决算说明

2021年收入决算2327.22万元，比年初一般公共预算财政拨款预算1421.24万元增加905.98万元,增长63.75 %，主要是调整人员经费和增加6个市级资金项目所致。其中：一般公共预算财政拨款2327.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)支出决算说明

2021年支出决算按用途划分：

1、2021年一般公共预算财政拨款支出1964.41万元,比年初预算1421.24万元增加543.17万元,增长38.22 %。其中：

（1）基本支出决算1187.90万元，比年初预算1174.87万元增加13.03万元，增长1.11%。主要原因是调整人员经费所致。

（2）项目支出决算776.52万元,比年初预算246.37万元增加530.15万元,增长215.18 %。主要原因是增加6个市级资金项目所致。

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①京财资环指[2020]1851号完善古树名木档案、数据库，建立综合管理平台②京财资环指【2020】1851号编制古树名木保护规划③京财资环指[2020]1851号古树名木精细体检④首京财资环指【2020】1851号发掘古树名木历史文化，开展宣传活动⑤京财资环指【2020】1851号古树名木抢救复壮⑥京财资环指[2021]1512号 2021年度首都绿化美化创建奖补资金⑦西城区绿化系统规划编制尾款⑧治理杨柳飞絮专项经费等。

**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：

2021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8427.45元，减少8427.45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8427.45元，减少8427.45元；与2020年决算数0元相同。2021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2020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2020年决算数0元相同，是因为我局2021年没有出国任务所致。

2、会议费支出情况：无。

3、培训费支出2000元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2021年本部门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80.31万元。比2020年80.71万元减少了0.4万元，下降了0.5 %。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目决算资金610.68万元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年不涉及政府购买服务。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年填报绩效目标的重点项目为2个①2021西城区古树名木抢救复壮工程②2021年西城区古树名木体检。

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”。

2022年按照财政局的工作要求,我局对2021年度部门整体绩效进行自评，评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2021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

2021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2021年底，国有资产总计101.19万元,其中固定资产原值239.39万元，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。

**表1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,421.241769 | 2,327.223207 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 4.974400 | 0.200000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 168.600784 | 154.889168 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 77.447383 | 97.415535 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,027.761310 | 1,013.255604 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 541.390627 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 142.457892 | 157.262900 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,421.241769 | 2,327.223207 | 本年支出合计 | 1,421.241769 | 1,964.413834 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 2.000000 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 364.809373 |
| 总计 | 1,421.241769 | 2,329.223207 | 总计 | 1,421.241769 | 2,329.223207 |

**表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,327.223207 | 2,327.223207 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.200000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.200000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | | | **培训支出** | **0.200000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **154.889168** | **154.889168** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **140.858368** | **140.858368** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** | **25.726480** | **25.726480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.726480 | 25.726480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **76.754592** | **76.754592** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.754592 | 76.754592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **38.377296** | **38.377296** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.377296 | 38.377296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080801** | | | **死亡抚恤** | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.030800 | 14.030800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 97.415535 | 97.415535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1,013.255604** | **1,013.255604** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **1,013.255604** | **1,013.255604** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2120501** | | | **城乡社区环境卫生** | **1,013.255604** | **1,013.255604** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,013.255604 | 1,013.255604 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **904.200000** | **904.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **904.200000** | **904.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2130205** | | | **森林资源培育** | **800.000000** | **800.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2130299** | | | **其他林业和草原支出** | **104.200000** | **104.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 104.200000 | 104.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **89.287700** | **89.287700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.287700 | 89.287700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **67.975200** | **67.975200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 67.975200 | 67.975200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,964.413834 | 1,187.897409 | 776.516425 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | | | **培训支出** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **154.889168** | **154.889168** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **140.858368** | **140.858368** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** | **25.726480** | **25.726480** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.726480 | 25.726480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **76.754592** | **76.754592** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.754592 | 76.754592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **38.377296** | **38.377296** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.377296 | 38.377296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080801** | | | **死亡抚恤** | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.030800 | 14.030800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 97.415535 | 97.415535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2120501** | | | **城乡社区环境卫生** | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,013.255604 | 778.329806 | 234.925798 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **541.390627** | **0.000000** | **541.390627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **541.390627** | **0.000000** | **541.390627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2130205** | | | **森林资源培育** | **460.592037** | **0.000000** | **460.592037** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 460.592037 | 0.000000 | 460.592037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2130299** | | | **其他林业和草原支出** | **80.798590** | **0.000000** | **80.798590** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 80.798590 | 0.000000 | 80.798590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **89.287700** | **89.287700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 89.287700 | 89.287700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **67.975200** | **67.975200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 67.975200 | 67.975200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表4**

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购情况表 | |
|  |  |
|  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） | 单位：万元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 610.683400 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 610.683400 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

**表5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府购买服务支出情况表 | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  | 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
| 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设与管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 |  |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 |  |
| 机关信息系统建设与维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜由社会力量承担的服务事项 |  |

**表6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,421.241769 | 2,327.223207 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 4.974400 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 168.600784 | 154.889168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 77.447383 | 97.415535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,027.761310 | 1,013.255604 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 541.390627 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 142.457892 | 157.262900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,421.241769 | 2,327.223207 | 本年支出合计 | 1,421.241769 | 1,964.413834 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 2.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 364.809373 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 2.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1,421.241769 | 2,329.223207 | 总计 | 1,421.241769 | 2,329.223207 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 1,964.413834 | 1,187.897409 | 776.516425 |
| **205** | | | **教育支出** |  | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** |
| **20508** | | | **进修及培训** |  | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** |
| **2050803** | | | **培训支出** |  | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **154.889168** | **154.889168** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **140.858368** | **140.858368** | **0.000000** |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** |  | **25.726480** | **25.726480** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 25.726480 | 25.726480 | 0.000000 |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **76.754592** | **76.754592** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 76.754592 | 76.754592 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **38.377296** | **38.377296** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 38.377296 | 38.377296 | 0.000000 |
| **20808** | | | **抚恤** |  | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** |
| **2080801** | | | **死亡抚恤** |  | **14.030800** | **14.030800** | **0.000000** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 14.030800 | 14.030800 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** |  | **97.415535** | **97.415535** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 97.415535 | 97.415535 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** |  | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** |
| **2120501** | | | **城乡社区环境卫生** |  | **1,013.255604** | **778.329806** | **234.925798** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 1,013.255604 | 778.329806 | 234.925798 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **541.390627** | **0.000000** | **541.390627** |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **541.390627** | **0.000000** | **541.390627** |
| **2130205** | | | **森林资源培育** |  | **460.592037** | **0.000000** | **460.592037** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 460.592037 | 0.000000 | 460.592037 |
| **2130299** | | | **其他林业和草原支出** |  | **80.798590** | **0.000000** | **80.798590** |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 80.798590 | 0.000000 | 80.798590 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **157.262900** | **157.262900** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **89.287700** | **89.287700** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 89.287700 | 89.287700 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **67.975200** | **67.975200** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 67.975200 | 67.975200 | 0.000000 |

**表8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 1,070.507326 | 商品和服务支出 | 80.308283 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 613.282800 | 办公费 | 5.630930 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 141.548000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.076496 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 1.883850 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.754592 | 电费 | 8.640000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 38.377296 | 邮电费 | 1.828749 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 97.415535 | 取暖费 | 6.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 1.380103 | 差旅费 | 0.173700 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 89.287700 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 4.376410 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 12.461300 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 37.081800 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 23.051000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 14.030800 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 11.113656 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 8.934202 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 赠与 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 9.172915 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 22.477375 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,107.589126 | 公用经费合计 | | | 80.308283 |

**表9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决09表 |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充资料： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.因公出国（境）团组数 | | | |  | 个，累计人次 |  | 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：科研类因公出国（境） | | | |  | 元，团组数 |  | 个，累计人次 |  | 人；统战类因公出国（境） |  | 元，团组数 |  | 个，累计人次 |  | 人。 |  |  |  |  |  |
| 2.公务用车购置 | | | |  | 辆，公务用车保有量（财政资金供养车辆） | |  | 辆。公务用车运行维护费中加油 | |  | 元，维修 |  | 元，保险 |  | 元，其他支出 |  | 元。 |  |  |  |
| 3.公务接待费支出 | | | |  | 元，包括：（1）国内公务接待费 | |  | 元，接待批次 |  | 批、 |  | 人次。其中：国内外事接待费 | |  | 元，外事接待批次 |  | 批、 |  | 人次。 |  |
|  | | | |  | （2）国（境）外公务接待费 | |  | 元，接待批次 |  | 批、 |  | 人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2021年“三公”经费年初预算批复合计 | | | |  | 元，其中：因公出国(境) | |  | 元，公务用车购置 |  | 元，公务用车运行维护费 |  | 元，公务接待费 |  | 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 公务用车运行维护费中加油 | | |  | 元，维修 |  | 元，保险 |  | 元，其他支出 |  | 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 大型修缮 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 职业年金缴费 |  | 邮电费 |  | 物资储备 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 取暖费 |  | 土地补偿 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  | 物业管理费 |  | 安置补助 |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 差旅费 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 住房公积金 |  | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 |  | 公务用车购置 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 租赁费 |  | 其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 会议费 |  | 文物和陈列品购置 |  |
| 离休费 |  | 培训费 |  | 无形资产购置 |  |
| 退休费 |  | 公务接待费 |  | 其他资本性支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
| 抚恤金 |  | 被装购置费 |  | 资本金注入 |  |
| 生活补助 |  | 专用燃料费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 救济费 |  | 劳务费 |  | 费用补贴 |  |
| 医疗费补助 |  | 委托业务费 |  | 利息补贴 |  |
| 助学金 |  | 工会经费 |  | 其他对企业补助 |  |
| 奖励金 |  | 福利费 |  | 其他支出 |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 |  | 赠与 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

**表11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 2021年度决算数 | | |
| 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**表12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财政拨款"三公"经费支出决算表 | | | | | | |  |  |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021年预算 | 0.842745 | 0.000000 | 0.842745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2021年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 | | | | | | | | | |
|
|