**北京市西城区园林绿化局2021年度**

**部门汇总决算及“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**

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市西城区人民政府机构改革方案》，设立北京市西城区园林绿化局（简称区园林绿化局），挂北京市西城区绿化委员会办公室（简称区绿化办）牌子。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。

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。

本年增加4个公益一类事业单位，主要由于原区园林市政管理中心改制后，四个区属公园转为我局下属二级单位所致。

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:**我部门行政单位一个，公益一类事业单位5个。2020年末，行政在职人员32人，退休人员51人（均由社保直接发放退休养老金），事业在职人员2020年末84人，2021年末145人，退休人员2020年末84人，2021年末145人（56人由社保直接发放退休养老金）。

增减变动原因是：其中4个公园为本年新划转到我部门的事业单位。

**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11279.56万元，比年初一般公共预算财政拨款预算9126.82万元增加2152.74万元,增长23.59 %，。其中：一般公共预算财政拨款11279.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元。增加变动原因是由于2020年新增的公园管理中心只有最后一个月的机动运行调整经费，2021年实际增加了5个事业单位的正常经费所致。

 (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10446.76万元,比年初预算9126.82万元增加1319.94万元,增长14.46 %。其中：

（1）基本支出决算6014.79万元，比年初预算6634.33万元减少619.54万元，降低9.34%。主要原因是公用经费和人员经费减少所致。

（2）项目支出决算4431.97万元,比年初预算2492.48万元增加1939.49万元,增长77.81 %。主要原因是增加市级资金项目所致。

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③华恒大厦4层、6层办公楼装修改造项目④公园安全保障项目⑤京财资环指【2020】1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程⑥京财资环指【2020】1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程⑦月坛公园作业管理经费⑧人定湖公园公园作业管理经费⑨公园作业管理经费等。

 **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5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11581.98元，比“三公经费”财政拨款年初预算数79303.08元，增加67721.1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33303.08元，减少33303.08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11581.98元，比年初财政预算数46000元，减少34418.02元；比2020年决算数0元增加11581.98元，主要划入5家事业单位所致。

 （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3960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年涉及政府采购支出为2743.11万元，其中货物类为242.3万元，工程类为1697.90万元。服务类为802.91万元。

中小企业合同金额2598.60万元。

（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9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③华恒大厦4层、6层办公楼装修改造项目④公园安全保障项目⑤京财资环指【2020】1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程⑥京财资环指【2020】1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程⑦月坛公园作业管理经费⑧人定湖公园公园作业管理经费⑨公园作业管理经费。

对2021年度部门整体绩效进行自评，评定级别为“良-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：

1、资产信息情况。

 2021年度固定资产总计2996.02万元，比2020年度235.59万元增加2760.43万元，主要是增加二级单位所致。

 2、负债信息情况。

 2021年度负债总计14万元，比2020年度26.94万元减少12.94万元，主要是利息收入。

**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 |  |  | 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 | 9,126.816745 | 11,279.556573 | 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 | 17.545900 | 0.396000 |
| 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 | 1,344.487055 | 1,185.097883 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 428.185165 | 410.204569 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 6,578.348380 | 6,005.549521 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 2,083.600327 |
|  |  |  | 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 | 758.250245 | 761.908600 |
|  |  |  | 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 | 9,126.816745 | 11,279.556573 | 本年支出合计 | 9,126.816745 | 10,446.756900 |
|  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 | 834.799673 |
| 总计 | 9,126.816745 | 11,281.556573 | 总计 | 9,126.816745 | 11,281.556573 |

**表2**

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局 |  |  |  |  | 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 | 11,279.556573 | 11,279.556573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | **教育支出** | **0.396000** | **0.396000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.396000** | **0.396000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | **培训支出** | **0.396000** | **0.396000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.396000 | 0.396000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,185.097883** | **1,185.097883** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,171.067083** | **1,171.067083** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **27.648660** | **27.648660** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 27.648660 | 27.648660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080502** | **事业单位离退休** | **635.177173** | **635.177173** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 635.177173 | 635.177173 | 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** | **387.502386** | **387.502386** | **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 | 387.502386 | 387.502386 | 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** | **120.738864** | **120.738864** | **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 | 120.738864 | 120.738864 | 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** | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **252.737424** | **252.737424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 252.737424 | 252.737424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **157.467145** | **157.467145** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 157.467145 | 157.467145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **6,005.549521** | **6,005.549521** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **6,005.549521** | **6,005.549521** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **6,005.549521** | **6,005.549521** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6,005.549521 | 6,005.549521 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **2,916.400000** | **2,916.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | **林业和草原** | **2,916.400000** | **2,916.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2130205** | **森林资源培育** | **2,800.000000** | **2,800.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 2,800.000000 | 2,800.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2130299** | **其他林业和草原支出** | **116.400000** | **116.400000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 116.400000 | 116.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | **住房公积金** | **416.742800** | **416.742800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 416.742800 | 416.742800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | **提租补贴** | **11.579000** | **11.579000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 |  提租补贴 | 11.579000 | 11.579000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | **购房补贴** | **333.586800** | **333.586800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 |  购房补贴 | 333.586800 | 333.586800 | 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 |  |  |  |  | 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 | 10,446.756900 | 6,014.789811 | 4,431.967089 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **205** | **教育支出** | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2050803** | **培训支出** | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.396000 | 0.196000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,185.097883** | **1,185.097883** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,171.067083** | **1,171.067083** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **27.648660** | **27.648660** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 27.648660 | 27.648660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080502** | **事业单位离退休** | **635.177173** | **635.177173** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 635.177173 | 635.177173 | 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** | **387.502386** | **387.502386** | **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 | 387.502386 | 387.502386 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **120.738864** | **120.738864** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.738864 | 120.738864 | 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** | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **252.737424** | **252.737424** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 252.737424 | 252.737424 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **157.467145** | **157.467145** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 157.467145 | 157.467145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6,005.549521 | 3,657.382759 | 2,348.166762 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **2,083.600327** | **0.000000** | **2,083.600327** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | **林业和草原** | **2,083.600327** | **0.000000** | **2,083.600327** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2130205** | **森林资源培育** | **1,990.602337** | **0.000000** | **1,990.602337** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 1,990.602337 | 0.000000 | 1,990.602337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2130299** | **其他林业和草原支出** | **92.997990** | **0.000000** | **92.997990** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 92.997990 | 0.000000 | 92.997990 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | **住房公积金** | **416.742800** | **416.742800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 416.742800 | 416.742800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | **提租补贴** | **11.579000** | **11.579000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 |  提租补贴 | 11.579000 | 11.579000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | **购房补贴** | **333.586800** | **333.586800** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 |  购房补贴 | 333.586800 | 333.586800 | 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 |  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 | 2,743.672812 |
|  1．政府采购货物支出 | 242.860000 |
|  2．政府采购工程支出 | 1,697.902212 |
|  3．政府采购服务支出 | 802.910600 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2,132.429412 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 434.527200 |

**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 | 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 |  |  |  | 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 | 9,126.816745 | 11,279.556573 | 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 | 17.545900 | 0.396000 | 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 | 1,344.487055 | 1,185.097883 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 428.185165 | 410.204569 | 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 | 6,578.348380 | 6,005.549521 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 2,083.600327 | 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 | 758.250245 | 761.908600 | 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 | 9,126.816745 | 11,279.556573 | 本年支出合计 | 9,126.816745 | 10,446.756900 | 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 | 834.799673 | 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 | 9,126.816745 | 11,281.556573 | 总计 | 9,126.816745 | 11,281.556573 | 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 |  | 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 | ― | 10,446.756900 | 6,014.789811 | 4,431.967089 |
| **205** | **教育支出** |  | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** |
| **20508** | **进修及培训** |  | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** |
| **2050803** | **培训支出** |  | **0.396000** | **0.196000** | **0.200000** |
| 2050803 |  培训支出 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 0.196000 | 0.196000 | 0.000000 |
| 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** |  | **1,185.097883** | **1,185.097883** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **1,171.067083** | **1,171.067083** | **0.000000** |
| **2080501** | **行政单位离退休** |  | **27.648660** | **27.648660** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 北京市西城区公园管理中心 | 1.922180 | 1.922180 | 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 |
| **2080502** | **事业单位离退休** |  | **635.177173** | **635.177173** | **0.000000** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 197.568652 | 197.568652 | 0.000000 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 155.395760 | 155.395760 | 0.000000 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 245.007560 | 245.007560 | 0.000000 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 37.205201 | 37.205201 | 0.000000 |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **387.502386** | **387.502386** | **0.000000** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区公园管理中心 | 164.723136 | 164.723136 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 82.997808 | 82.997808 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 63.026850 | 63.026850 | 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** |  | **120.738864** | **120.738864** | **0.000000** |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区公园管理中心 | 82.361568 | 82.361568 | 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** |  | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **410.204569** | **410.204569** | **0.000000** |
| **2101101** | **行政单位医疗** |  | **252.737424** | **252.737424** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 北京市西城区公园管理中心 | 155.321889 | 155.321889 | 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 |
| **2101102** | **事业单位医疗** |  | **157.467145** | **157.467145** | **0.000000** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 28.252214 | 28.252214 | 0.000000 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 36.095966 | 36.095966 | 0.000000 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 51.367895 | 51.367895 | 0.000000 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 41.751070 | 41.751070 | 0.000000 |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** |  | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** |  | **6,005.549521** | **3,657.382759** | **2,348.166762** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 794.946003 | 335.636783 | 459.309220 |
| 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 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 817.285975 | 446.256537 | 371.029438 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 964.544122 | 547.186330 | 417.357792 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 773.640178 | 355.388995 | 418.251183 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 北京市西城区公园管理中心 | 1,641.877639 | 1,194.584308 | 447.293331 |
| **213** | **农林水支出** |  | **2,083.600327** | **0.000000** | **2,083.600327** |
| **21302** | **林业和草原** |  | **2,083.600327** | **0.000000** | **2,083.600327** |
| **2130205** | **森林资源培育** |  | **1,990.602337** | **0.000000** | **1,990.602337** |
| 2130205 |  森林资源培育 | 北京市西城区公园管理中心 | 1,530.010300 | 0.000000 | 1,530.010300 |
| 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** |  | **92.997990** | **0.000000** | **92.997990** |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 5.400000 | 0.000000 | 5.400000 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 1.400000 | 0.000000 | 1.400000 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 5.399400 | 0.000000 | 5.399400 |
| 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** |  | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** |  | **761.908600** | **761.908600** | **0.000000** |
| **2210201** | **住房公积金** |  | **416.742800** | **416.742800** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 36.085200 | 36.085200 | 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 |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 39.388800 | 39.388800 | 0.000000 |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 61.946700 | 61.946700 | 0.000000 |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 46.925600 | 46.925600 | 0.000000 |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区公园管理中心 | 143.108800 | 143.108800 | 0.000000 |
| **2210202** | **提租补贴** |  | **11.579000** | **11.579000** | **0.000000** |
| 2210202 |  提租补贴 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 4.032000 | 4.032000 | 0.000000 |
| 2210202 |  提租补贴 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 2.605000 | 2.605000 | 0.000000 |
| 2210202 |  提租补贴 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 3.228000 | 3.228000 | 0.000000 |
| 2210202 |  提租补贴 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 1.714000 | 1.714000 | 0.000000 |
| **2210203** | **购房补贴** |  | **333.586800** | **333.586800** | **0.000000** |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区月坛公园管理处 | 29.096400 | 29.096400 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区万寿公园管理处 | 28.870800 | 28.870800 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区宣武艺园管理处 | 38.091100 | 38.091100 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区人定湖公园管理处 | 28.458000 | 28.458000 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区公园管理中心 | 141.095300 | 141.095300 | 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 |  | 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 | 4,929.845588 | 商品和服务支出 | 401.571240 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 1,126.787520 |  办公费 | 36.202834 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 1,387.510016 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 137.134900 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 17.651499 |  手续费 | 0.105546 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 833.240288 |  水费 | 9.147781 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.502386 |  电费 | 28.275458 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 120.738864 |  邮电费 | 10.291023 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 412.227366 |  取暖费 | 56.361088 |  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 | 25.710849 |  差旅费 | 0.173700 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 416.742800 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 26.483073 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 64.599100 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 683.372983 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.196000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 636.645378 |  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 | 53.894756 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.724405 |  福利费 | 55.613895 | 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 | 1.158198 |  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 | 31.972400 |  税金及附加费用 | 31.592343 |  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 | 92.075545 |  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 | 5,613.218571 | 公用经费合计 | 401.571240 |

**表9**

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市西城区园林绿化局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 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 |  | 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 |  |  |  |  | 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 | 7.930308 | 0.000000 | 3.330308 | 0.000000 | 4.600000 | 2.100000 | 1.300000 | 0.800000 | 0.400000 |
| 2021年决算 | 1.158198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.158198 | 0.200000 | 0.602621 | 0.320577 | 0.035000 |
|  |
|
|