**西城区园林绿化局2023年部门预算**

**（本级）**

**公开目录**

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023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、2023年部门预算表

详见附表文件。

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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、政府采购预算明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

表十五、上级转移支付细化明细表

**第一部分、2023年部门预算情况说明**

一、部门情况

（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。

1.主要职责：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。

(11)承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2.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。

（二）人员构成情况

西城区园林绿化局实有行政人员27人；退休人员54人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2023年西城区园林绿化局部门预算收入7722.45万元比2022年收入1467.84万元增加6254.61万元，增加426.11%，主要原因是其中有5716.44万元为2023年德外安康地块拆迁历史遗留问题补偿款。

其中：财政拨款7272.45万元；市级转移支付资金450万元，主要用于古树名木的管理工作。

(二)支出预算说明

2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算1108.92万元，比2022年1144.91万元减少35.99万元，减少3.14%。其中：2023年公用支出92.09万元，比2022年96.19万元，减少了4.1万元，降低4.26%，主要原因是在职人员减少。（2）项目支出预算6141.36万元，比2022年322.93万元，增加5818.43万元，增加1801.76%，主要原因是其中有5716.44万元为2023年德外安康地块拆迁历史遗留问题补偿款。2023年主要项目是：公园视频监控系统维保经费94.63万元；危险性林木有害生物监测防控74.03万元等。

市级转移支付资金450万元，主要用于西城区古树名木的管理工作。

三、主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区支出，涉及资金6878.98万元。

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1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.82万元，比2022年财政预算数0.84万元，减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元, 与2022年财政预算数持平。

2、公务接待费

2023年财政拨款预算安排0.82万元，比2022年预算安排0.84万元减少0.02万元, 主要原因在职人员的减少。

2023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2022年财政预算数持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023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103.56万元, 比2022年机关运行经费107.6万元，减少4.04万元，降低了3.8%，主要原因是人员减少所致。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目3个，预算资金36.23万元，比2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，增加了 36.23万元,主要原因是根据具体项目，执行相关的政府采购要求。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目6个，预算资金110.07 万元，比2022年涉及政府购买服务项目5个，预算资金81.13万元，增加了28.94万元，主要原因根据具体项目，执行相关的政府购买服务的规定。

2023年的政府购买服务，分别为以下几个项目：

1、城市安全风险评估服务15万元。

2、法律顾问服务 15 万元。

3、物业服务 22.43万元。

4、园林绿化资源动态监测评价服务 10 万元。

5、运行管理服务 32.64 万元。

6. 公众号运营服务15万元

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年填报绩效目标的预算项目为17个，金额为6613.53万元。其中包括市级转移支付资金项目4个，金额为450万元。

2022年根据区财政局的要求，并委托事务所对2022年项目支出绩效分析，评定级别为“良”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023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2022年底，本部门固定资产总额265.92万元，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。

2023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。

**第二部分、2023年部门预算表**

详见附表文件。