**西城区园林绿化局2023年部门预算**

**（汇总）**

**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

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

西城区园林绿化局行政编制25人；实有行政人员27人；退休人员54人。

西城区公园管理中心事业编制57人；实际53人；退休人员7人。

月坛公园管理处事业编制19人；实际17人；长期聘用临时工24人；退休34人。

人定湖公园管理处事业编制18人；实际16人，长期聘用临时工33人。退休27人。

宣武艺园管理处事业编制44人；实际29人；退休73人。

万寿公园管理处事业编制25人；实际20人；退休24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15742.56万元，比2022年预算收入11421.17万元增加4321.39万元，增加37.84%，主要是工作需要部分项目有所调整所致。

其中：财政拨款15292.55万元；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。

(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6596.97万元，比2022年6569.60万元，增加了27.37万元，增加0.42%。其中：2023年公用支出577.7万元，比2022年590.46万元，减少了12.76万元，减少2.16%，主要原因是人员减少所致。（2）项目支出预算9145.58万元，比2022年4851.57万元，增加4294.01万元，增加88.51%，主要是工作任务调整,项目内容有所增加。

2023年主要项目是：公园视频监控系统维保、危险性林木有害生物监测防控、公园设施维护费、节日景观布置经费等。

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

我部门2023年主要支出为城乡社区支出，涉及资金12788.23万元。

 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

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.25万元，比2022年预算12.66万元，减少3.41万元，减少26.94%，主要原因是人员减少和公务用车减少所致。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4.35万元，比2022年的5.31万元，减少0.96万元，减少18.08%，主要原因是人员减少和办公需求减少所致。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年财政拨款预算安排4.9万元，比2022年的7.35万元增加2.45万元，减少33.33%，主要原因是公务用车减少所致。

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，合计 578.78万元，比2022年的711.65万元减少132.87万元，减少18.67%，主要是政策标准变化、及人员增减少所致。 （二）政府采购预算说明

 2023年涉及政府采购项目7个，预算资金352.58万元，比2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，增加了352.58万元,主要原是根据具体项目，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99个，金额为9145.58万元。其中包括市级转移支付资金项目4个，金额450万元。

2022年根据区财政局的要求，我局本级单位对2022年项目成本预算绩效分析，评定级别为“良”，五个下属二级单位此年没有绩效考评。

（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2022年底，本部门固定资产总额3127.24万元。

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。