**2022年部门决算公开（目录）**

**第一部分：2022年部门决算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门职责

（二）机构设置

**二、2022年部门预决算收支及增减变化情况说明**

**三、机关运行经费说明**

**四、国有资产占用情况说明**

**五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况的说明**

**六、专业性较强的名词进行解释**

**第二部分：2022年部门决算附表**

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、政府采购情况表

表五、政府购买服务支出情况表

表六、财政拨款收支总体情况表

表七、一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

表十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况表

**2022年部门决算编制说明**

**一、部门情况**

**（一）部门职责**

北京蓟城山水投资管理集团有限公司是负责园林景观设计、市政道路、桥梁、园林绿化、施工、养护城市基础设施运营、城市道路维修养护及应急抢险等工作的西城区国资委一级监管企业。

**主要职责**：

1、承担全区园林绿化养护和市政道路、设施维护工作。

2、承担区属园林市政工作项目立项、工程质量监管等工作。

3、组织实施园林市政道路应急抢险、重要节假日和重大活动花卉布置等事务性、服务性工作。

4、负责部分区属公园的管理工作。

5、承办区政府、区国资委上级业务指导部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

蓟城山水集团内设13个部门、下属二级子公司7家，三级子公司6家，四级子公司1家，分公司5家。

**二、2022年部门预决算收支及增减变化情况说明**

2022年预算收入80087.17万元，上年结转预算收入1304.6万元，总计预算年初数为81391.77万元。

2022年决算收入本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入95406.02万元，财政部门拨款对账单96698.18万元，差额 1292.16万元。差异原因是：上年市级资金结转至22年支出。

**增减变化如下表所示**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预决算对比 单位：万元** | | | | | | | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **项目名称** | **预算数** | **决算数** | **差异** | **差异率** | **差异原因** | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园林市政养护项目 | 43659.01 | 43050.50 | -608.52 | -1.39% | 实际执行与预算差，差额调减 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年道路大中修工程 |  | 1320.00 | 1320.00 | - | 追加资金 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2022年交通疏堵工程 |  | 200.00 | 200.00 | - | 追加资金 | |
| 2120399 | 其他城乡社区支出 | 2022年慢行系统改造工程 |  | 708.00 | 708.00 | - | 追加资金 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年节日景观布置 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市西城区庆祝活动保障工作环境布置项目 | 1407.99 | 1317.80 | -90.19 | -6.41% | 实际执行与预算差，差额调减 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年道路大中修工程 | 1111.20 | 1111.20 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年市政排水管线改造工程 | 698.08 | 698.08 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年交通疏堵工程 | 98.17 | 98.17 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120999 | 其他城乡社区支出 | 2021年慢行系统改造工程 | 702.45 | 702.45 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺西街道路建设 | 88.14 |  | -88.14 | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区金融街地区品质提升项目 | 1223.48 | 865.57 | -357.90 | -29.25% | 实际执行与预算差，差额调减 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 新兴盛（原35中）临时占地场地整理项目 | 656.12 | 656.12 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区2020年雨水利用工程 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年大气污染防治园林市政精细化整治项目 | 562.36 | 562.36 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年空间立体绿化工程 | 161.53 | 161.53 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年老旧小区改造工程 | 80.96 | 80.96 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程 |  | 94.79 | 94.79 | - | 追加资金 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区2021年雨水利用工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区2021年雨水利用工程 |  | 298.82 | 298.82 | - | 追加资金 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年小微绿地建设工程 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00% |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年小微绿地建设工程 |  | 119.85 | 119.85 |  | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年空间立体绿化工程 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年空间立体绿化工程 |  | 28.20 | 28.20 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年道路增绿添彩工程 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年道路增绿添彩工程 |  | 93.87 | 93.87 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2017年城市森林建设工程 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2017年城市森林建设工程 |  | 1407.27 | 1407.27 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 平安大街环境品质提升 | 5726.62 | 5726.62 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划 | 1857.20 | 1857.20 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换工程 | 410.07 | 410.07 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西二环（西便门-西直门）37栋楼景观照明设施改造提升工程 | 658.25 | 658.25 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西二环（西便门-西直门）37栋楼景观照明设施改造提升工程 |  | 146.07 | 146.07 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 前三门大街南侧23栋楼景观照明设施改造提升工程 | 452.04 | 396.04 | -56.01 | -12.39% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 万宁桥周边环境整治 | 200.00 | 128.21 | -71.79 | -35.89% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 金科新区核心区综合整治提升工程 | 9543.20 | 9543.20 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西板桥遗址景观提升工程 | 65.16 | 39.80 | -25.36 | -38.92% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2019年清河农场基础设施改善工程 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年清河农场基础设施改善工程 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年清河农场基础设施改善工程 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园艺文化推广活动 | 375.75 | 375.75 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园林废弃物循环利用 | 1083.00 | 1083.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 质保金 | 297.05 | 272.25 | -24.80 | -8.35% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区受壁街（西二环路~赵登禹路）市政道路及地下停车场建设 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | "外国语学校周边道路工程—北礼士路西六条项目 " | 30.00 | 19.17 | -10.83 | -36.08% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | "外国语学校周边道路工程—绿化项目 " | 20.00 | 7.96 | -12.04 | -60.21% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 什刹海环湖绿道（一期） | 1154.01 | 1154.01 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年小微绿地建设工程 | 281.47 |  | -281.47 | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2018年老旧小区绿化改造工程 | 207.19 | 194.36 | -12.83 | -6.19% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 什刹海后海绿道景观提升工程 | 267.64 | 267.64 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 京财公用指【2021】2259号平安大街环境品质提升项目 |  | 5113.54 | 5113.54 | - | 追加资金 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2020】1851号西单体育公园建设工程 | 159.60 | 147.15 | -12.45 | -7.80% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指［2020］1851号西城区道路林荫计划项目（2021年度） | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指［2020］1851号西城区道路林荫计划（2021年度） | 1080.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 京财资环指[2021]1512号2021年度首都绿化美化创建奖补资金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2021】1943号玫瑰公园全龄友好公园改造 |  | 840.35 | 840.35 | - | 追加资金 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2021】1943号南礼士路公园全龄友好公园改造 |  | 505.98 | 505.98 | - | 追加资金 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 首都绿化美化创建奖励补助资金 |  | 1.50 | 1.50 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年度西城区屋顶绿化建设项目 |  | 34.28 | 34.28 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年节日景观布置—春节景观布置 |  | 1279.98 | 1279.98 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2019年道路大中修工程 |  | 739.11 | 739.11 | - | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 二环路辅路慢行系统改造提升项目（2020年-2021年） |  | 1389.00 | 1389.00 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 南中轴路（珠市口大街-永安路）道路建设二期工程树木移伐及围墙拆除项目 |  | 199.23 | 199.23 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划（2022年度） |  | 580.15 | 580.15 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年小微绿地建设项目 |  | 181.36 | 181.36 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城市道路空洞检测项目 |  | 278.76 | 278.76 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 北二环（西城）11栋楼景观照明设施改造提升工程 |  | 24.06 | 24.06 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2020年道路大中修工程 |  | 852.44 | 852.44 | - | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2020年慢行系统改造工程 |  | 339.68 | 339.68 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020年交通疏堵工程 |  | 107.07 | 107.07 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 北京北站周边绿地环境绿化美化提升 |  | 75.35 | 75.35 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园林市政养护项目 | 43659.01 | 43050.50 | -608.52 | -1.39% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年道路大中修工程 |  | 1320.00 | 1320.00 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2022年交通疏堵工程 |  | 200.00 | 200.00 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区支出 | 2022年慢行系统改造工程 |  | 708.00 | 708.00 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年节日景观布置 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市西城区庆祝活动保障工作环境布置项目 | 1407.99 | 1317.80 | -90.19 | -6.41% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年道路大中修工程 | 1111.20 | 1111.20 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年市政排水管线改造工程 | 698.08 | 698.08 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年交通疏堵工程 | 98.17 | 98.17 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120999 | 其他城乡社区支出 | 2021年慢行系统改造工程 | 702.45 | 702.45 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺西街道路建设 | 88.14 |  | -88.14 | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区金融街地区品质提升项目 | 1223.48 | 865.57 | -357.90 | -29.25% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 新兴盛（原35中）临时占地场地整理项目 | 656.12 | 656.12 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区2020年雨水利用工程 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年大气污染防治园林市政精细化整治项目 | 562.36 | 562.36 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年空间立体绿化工程 | 161.53 | 161.53 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年老旧小区改造工程 | 80.96 | 80.96 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程 |  | 94.79 | 94.79 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区2021年雨水利用工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 西城区2021年雨水利用工程 |  | 298.82 | 298.82 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年小微绿地建设工程 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年小微绿地建设工程 |  | 119.85 | 119.85 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年空间立体绿化工程 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年空间立体绿化工程 |  | 28.20 | 28.20 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年道路增绿添彩工程 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2021年道路增绿添彩工程 |  | 93.87 | 93.87 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2017年城市森林建设工程 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2017年城市森林建设工程 |  | 1407.27 | 1407.27 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 平安大街环境品质提升 | 5726.62 | 5726.62 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划 | 1857.20 | 1857.20 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换工程 | 410.07 | 410.07 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西二环（西便门-西直门）37栋楼景观照明设施改造提升工程 | 658.25 | 658.25 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西二环（西便门-西直门）37栋楼景观照明设施改造提升工程 |  | 146.07 | 146.07 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 前三门大街南侧23栋楼景观照明设施改造提升工程 | 452.04 | 396.04 | -56.01 | -12.39% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 万宁桥周边环境整治 | 200.00 | 128.21 | -71.79 | -35.89% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 金科新区核心区综合整治提升工程 | 9543.20 | 9543.20 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西板桥遗址景观提升工程 | 65.16 | 39.80 | -25.36 | -38.92% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2019年清河农场基础设施改善工程 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年清河农场基础设施改善工程 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年清河农场基础设施改善工程 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园艺文化推广活动 | 375.75 | 375.75 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年园林废弃物循环利用 | 1083.00 | 1083.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 质保金 | 297.05 | 272.25 | -24.80 | -8.35% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区受壁街（西二环路~赵登禹路）市政道路及地下停车场建设 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | "外国语学校周边道路工程—北礼士路西六条项目 " | 30.00 | 19.17 | -10.83 | -36.08% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | "外国语学校周边道路工程—绿化项目 " | 20.00 | 7.96 | -12.04 | -60.21% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 什刹海环湖绿道（一期） | 1154.01 | 1154.01 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2020年小微绿地建设工程 | 281.47 |  | -281.47 | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2018年老旧小区绿化改造工程 | 207.19 | 194.36 | -12.83 | -6.19% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 什刹海后海绿道景观提升工程 | 267.64 | 267.64 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 京财公用指【2021】2259号平安大街环境品质提升项目 |  | 5113.54 | 5113.54 | - | 追加资金 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2020】1851号西单体育公园建设工程 | 159.60 | 147.15 | -12.45 | -7.80% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指［2020］1851号西城区道路林荫计划项目（2021年度） | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指［2020］1851号西城区道路林荫计划（2021年度） | 1080.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 京财资环指[2021]1512号2021年度首都绿化美化创建奖补资金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2021】1943号玫瑰公园全龄友好公园改造 |  | 840.35 | 840.35 | - | 追加资金 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2021】1943号南礼士路公园全龄友好公园改造 |  | 505.98 | 505.98 | - | 追加资金 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 首都绿化美化创建奖励补助资金 |  | 1.50 | 1.50 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年度西城区屋顶绿化建设项目 |  | 34.28 | 34.28 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年节日景观布置—春节景观布置 |  | 1279.98 | 1279.98 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2019年道路大中修工程 |  | 739.11 | 739.11 | - | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 二环路辅路慢行系统改造提升项目（2020年-2021年） |  | 1389.00 | 1389.00 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 南中轴路（珠市口大街-永安路）道路建设二期工程树木移伐及围墙拆除项目 |  | 199.23 | 199.23 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划（2022年度） |  | 580.15 | 580.15 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年小微绿地建设项目 |  | 181.36 | 181.36 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城市道路空洞检测项目 |  | 278.76 | 278.76 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 北二环（西城）11栋楼景观照明设施改造提升工程 |  | 24.06 | 24.06 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2020年道路大中修工程 |  | 852.44 | 852.44 | - | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2020年慢行系统改造工程 |  | 339.68 | 339.68 | - | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020年交通疏堵工程 |  | 107.07 | 107.07 | - | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 北京北站周边绿地环境绿化美化提升 |  | 75.35 | 75.35 | - | 追加资金 |

**三、机关运行经费说明**

我公司是企业单位，无此项支出。

**四、国有资产占用情况说明**

截止2022年底，本部门固定资产总额0万元，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。

**五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况的说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **评价评级** |
| 1 | 南礼士路公园全龄友好公园改造项目 | 良好 |
| 2 | 玫瑰公园全龄友好公园改造项目 | 良好 |

**六、专业性较强的名词进行解释**

行政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、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。

**2022年部门决算附表**

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、政府采购情况表

表五、政府购买服务支出情况表

表六、财政拨款收支总体情况表

表七、一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

表十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况表

以上表格请见附件《北京蓟城山水投资管理集团有限公司-2022年部门决算表》内的详细说明。