**北京市西城区园林绿化局（本级）2022年度**

**部门汇总决算及“三公”经费决算信息公开**

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**

**二、2022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、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

**四、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

**五、名称解释**

**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**

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。

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

（一）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。

（二）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、2022年部门决算收支及增减变化情况说明**

(一)收入决算说明

2022年收入决算1942.97万元，比年初一般公共预算财政拨款预算3667.84万元减少1724.87万元,降低47.03%，。其中：一般公共预算财政拨款1942.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元。减少变动原因是由于市级转移支付资金减少所致。

(二)支出决算说明

2022年支出决算按用途划分：

1、2022年一般公共预算财政拨款支出2199.02万元,比年初预算4032.65万元减少1833.63万元,降低45.47 %。其中：

（1）基本支出决算1224.58万元，比年初预算1144.91万元减少增加79.67万元，增长6.96%。主要原因是调整人员经费所致。

（2）项目支出决算974.44万元,比年初预算2887.74万元减少1913.3万元,降低66.26%。主要原因是市级转移支付资金减少所致。

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、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

西城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。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

1、“三公”经费支出情况：

2022年本部门“三公经费”财政拨款决算数0元。具体情况如下：

（1）公务招待费支出0元与2021年决算数0元相同。2022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，与2021年决算数相同。

（3）因公出国（境）支出0元，与年初财政预算数0元相同。因公出国（境）团组数0个及人数0人，是因为我局2022年没有出国任务所致。与2021年决算数0元相同。

2、会议费支出0元，与上年相同。

3、培训费支出0元，比2021年部门决算数减少2000元。

**四、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2022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89.7万元。比2021年80.31万元增加9.39万元，上升11.69%。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购支出为27.63万元。其中货物类为5.2万元，工程类为0万元。服务类为22.43万元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务157.78万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年度我部门对所有项目进行整体绩效自评，涉及项目资金974.44万元，评定级别为“良-优秀”。2022年填报绩效目标的重点项目为治理杨柳飞絮专项经费项目45.63万元，我部门对该项目进行成本预算绩效分析。

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2022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

2022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2022年底：

1、资产信息情况。

2022年度固定资产总计265.92万元，比2021年度239.39万元增加26.53万元，增长11.08%。

2、负债信息情况。

2022年度负债总计474.35元，比2021年度418.16元增加56.19元，上升13.44%。

**五、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,678,378.46 | 19,429,748.15 | 19,429,748.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 11,449,056.64 | 12,245,840.11 | 12,245,840.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 10,487,183.00 | 11,348,872.74 | 11,348,872.74 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 961,873.64 | 896,967.37 | 896,967.37 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 28,877,415.55 | 9,744,397.53 | 9,744,397.53 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 500,000.00 | 208,313.57 | 208,313.57 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,591,007.12 | 1,470,773.90 | 1,470,773.90 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 735,180.94 | 735,180.94 | 735,180.94 |  | 66 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 67 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,920,675.84 | 12,576,331.32 | 12,576,331.32 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 21,990,237.64 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 25,648,093.73 | 5,638,768.48 | 5,638,768.48 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 10,954,979.74 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 8,764,769.80 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 393,893.00 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 208,313.57 |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 1,668,281.53 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,431,514.56 | 1,569,183.00 | 1,569,183.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 79 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 80 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 81 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 82 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 83 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 36,678,378.46 | 19,429,748.15 | 19,429,748.15 | **本年支出合计** | | | | | | 84 | 40,326,472.19 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | — | — | — | 结余分配 | | | | | | 85 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,648,093.73 | 2,560,489.49 | 2,560,489.49 | 年末结转和结余 | | | | | | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  |  | | | | | | 87 |  |  |  |
| **总计** | 31 | 40,326,472.19 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | **总计** | | | | | | 88 | 40,326,472.19 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 |

**表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 19,429,748.15 | 19,429,748.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,470,773.90** | **1,470,773.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,320,185.90** | **1,320,185.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 270,616.70 | 270,616.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699,712.80 | 699,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,856.40 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **150,588.00** | **150,588.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 150,588.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,576,331.32** | **12,576,331.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **12,576,331.32** | **12,576,331.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,576,331.32 | 12,576,331.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,078,278.99** | **3,078,278.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **3,078,278.99** | **3,078,278.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1,899,967.26 | 1,899,967.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 1,178,311.73 | 1,178,311.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 809,980.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 759,203.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决04表 |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,990,237.64 | 12,245,840.11 | 9,744,397.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,470,773.90** | **1,470,773.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,320,185.90** | **1,320,185.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 270,616.70 | 270,616.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699,712.80 | 699,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,856.40 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **150,588.00** | **150,588.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 150,588.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,576,331.32** | **8,470,702.27** | **4,105,629.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **12,576,331.32** | **8,470,702.27** | **4,105,629.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,576,331.32 | 8,470,702.27 | 4,105,629.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **5,638,768.48** | **0.00** | **5,638,768.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **5,638,768.48** | **0.00** | **5,638,768.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 4,216,486.95 | 0.00 | 4,216,486.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 1,422,281.53 | 0.00 | 1,422,281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 809,980.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 759,203.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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：元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 276,312.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 52,050.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 224,262.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

**表5：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年政府购买服务决算情况表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **单位名称** | **项目名称** | **指导性目录** | | | **预算金额** | **支出金额** | **承接主体性质** | **合同期限** | **备注（政府购买服务项目名称）** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| 1 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 安全应急工作（培训和安全生产） | 公共服务 | 公益公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 1.06 | 1.06 | 企业 | 1年 | 安全应急工作培训 |
| 2 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 法律顾问服务 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 15 | 15 | 企业 | 1年 | 法律顾问服务 |
| 3 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 物业服务 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 22.4262 | 22.4262 | 企业 | 1年 | 物业服务 |
| 4 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 园林绿化资源动态监测评价服务 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 生态资源调查与监测服务 | 9.9 | 9.9 | 企业 | 1年 | 园林绿化资源动态监测评价服务 |
| 5 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 运行管理服务 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务 | 32.64 | 32.64 | 企业 | 1年 | 运行管理服务 |
| 6 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 外来物种入侵普查专项服务经费 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 生态资源调查与监测服务 | 14.85 | 14.85 | 企业 | 1年 | 外来物种入侵普查专项服务经费 |
| 7 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 宣武艺园与澳瑞物业合同纠纷再起诉诉讼代理费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 20 | 20 | 企业 | 1年 | 宣武艺园与澳瑞物业合同纠纷再起诉诉讼代理费 |
| 8 | 北京市西城区园林绿化局（本级） | 林长制网格划分与成果汇编服务 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 生态资源调查与监测服务 | 41.9 | 41.9 | 企业 | 1年 | 林长制网格划分与成果汇编服务 |

**表6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决01-1表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 支 出 | | | | | | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | 决算数 | | | | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | 决算数 | | | |
| 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 |
| 栏 次 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 11,449,056.64 | 11,449,056.64 | 0.00 | 0.00 | 12,245,840.11 | 12,245,840.11 | 0.00 | 0.00 | 12,245,840.11 | 12,245,840.11 | 0.00 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 10,487,183.00 | 10,487,183.00 | 0.00 | 0.00 | 11,348,872.74 | 11,348,872.74 | 0.00 | 0.00 | 11,348,872.74 | 11,348,872.74 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 961,873.64 | 961,873.64 | 0.00 | 0.00 | 896,967.37 | 896,967.37 | 0.00 | 0.00 | 896,967.37 | 896,967.37 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 28,877,415.55 | 28,877,415.55 | 0.00 | 0.00 | 9,744,397.53 | 9,744,397.53 | 0.00 | 0.00 | 9,744,397.53 | 9,744,397.53 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,313.57 | 208,313.57 | 0.00 | 0.00 | 208,313.57 | 208,313.57 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,591,007.12 | 1,591,007.12 | 0.00 | 0.00 | 1,470,773.90 | 1,470,773.90 | 0.00 | 0.00 | 1,470,773.90 | 1,470,773.90 | 0.00 | 0.00 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,920,675.84 | 10,920,675.84 | 0.00 | 0.00 | 12,576,331.32 | 12,576,331.32 | 0.00 | 0.00 | 12,576,331.32 | 12,576,331.32 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 25,648,093.73 | 25,648,093.73 | 0.00 | 0.00 | 5,638,768.48 | 5,638,768.48 | 0.00 | 0.00 | 5,638,768.48 | 5,638,768.48 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,954,979.74 | 10,954,979.74 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,764,769.80 | 8,764,769.80 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 393,893.00 | 393,893.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 208,313.57 | 208,313.57 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,668,281.53 | 1,668,281.53 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1,431,514.56 | 1,431,514.56 | 0.00 | 0.00 | 1,569,183.00 | 1,569,183.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,183.00 | 1,569,183.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年支出合计** | 85 | 40,326,472.19 | 40,326,472.19 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | **本年支出合计** | 85 | 40,326,472.19 | 40,326,472.19 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 90 | 40,326,472.19 | 40,326,472.19 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | **总计** | 90 | 40,326,472.19 | 40,326,472.19 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 | 21,990,237.64 | 21,990,237.64 | 0.00 | 0.00 |

**表7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 专用设备购置 | 其他资本性支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 62 | 75 | 78 | 91 |
| 合计 | 21,990,237.64 | 10,954,979.74 | 8,764,769.80 | 393,893.00 | 208,313.57 | 1,668,281.53 | 246,000.00 | 1,422,281.53 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,470,773.90** | **1,049,569.20** | **27,786.70** | **393,418.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,320,185.90** | **1,049,569.20** | **27,786.70** | **242,830.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 270,616.70 | 0.00 | 27,786.70 | 242,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699,712.80 | 699,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,856.40 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **150,588.00** | **0.00** | **0.00** | **150,588.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **735,180.94** | **735,180.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,576,331.32** | **7,601,046.60** | **4,520,496.15** | **475.00** | **208,313.57** | **246,000.00** | **246,000.00** | **0.00** |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **12,576,331.32** | **7,601,046.60** | **4,520,496.15** | **475.00** | **208,313.57** | **246,000.00** | **246,000.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,576,331.32 | 7,601,046.60 | 4,520,496.15 | 475.00 | 208,313.57 | 246,000.00 | 246,000.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **5,638,768.48** | **0.00** | **4,216,486.95** | **0.00** | **0.00** | **1,422,281.53** | **0.00** | **1,422,281.53** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **5,638,768.48** | **0.00** | **4,216,486.95** | **0.00** | **0.00** | **1,422,281.53** | **0.00** | **1,422,281.53** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 4,216,486.95 | 0.00 | 4,216,486.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 1,422,281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422,281.53 | 0.00 | 1,422,281.53 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,569,183.00** | **1,569,183.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 809,980.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 759,203.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 编制单位：北京市西城区园林绿化局（本级） | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | 59  60  61 |
| 合计 | 12,245,840.11 | 10,954,979.74 | 1,497,962.00 | 5,814,235.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,712.80 | 349,856.40 | 661,338.97 | 202,450.74 | 13,496.83 | 809,980.00 | 0.00 | 365,947.00 | 896,967.37 | 77,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.50 | 98,300.00 | 17,920.18 | 50,000.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 41,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,247.96 | 79,322.22 | 0.00 | 0.00 | 79,245.97 | 328,472.04 | 393,893.00 | 0.00 | 233,750.00 | 9,080.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,470,773.90 | 1,049,569.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,712.80 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 393,418.00 | 0.00 | 233,750.00 | 9,080.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,320,185.90 | 1,049,569.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,712.80 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 242,830.00 | 0.00 | 233,750.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 270,616.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,786.70 | 242,830.00 | 0.00 | 233,750.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699,712.80 | 699,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 349,856.40 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,408.25 | 183,772.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,408.25 | 183,772.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 735,180.94 | 735,180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,408.25 | 183,772.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,470,702.27 | 7,601,046.60 | 1,497,962.00 | 5,055,032.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,930.72 | 18,678.05 | 13,496.83 | 0.00 | 0.00 | 365,947.00 | 869,180.67 | 77,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.50 | 98,300.00 | 17,920.18 | 50,000.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 41,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,247.96 | 79,322.22 | 0.00 | 0.00 | 79,245.97 | 300,685.34 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00  0.00  0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,470,702.27 | 7,601,046.60 | 1,497,962.00 | 5,055,032.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,930.72 | 18,678.05 | 13,496.83 | 0.00 | 0.00 | 365,947.00 | 869,180.67 | 77,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.50 | 98,300.00 | 17,920.18 | 50,000.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 41,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,247.96 | 79,322.22 | 0.00 | 0.00 | 79,245.97 | 300,685.34 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,470,702.27 | 7,601,046.60 | 1,497,962.00 | 5,055,032.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,930.72 | 18,678.05 | 13,496.83 | 0.00 | 0.00 | 365,947.00 | 869,180.67 | 77,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.50 | 98,300.00 | 17,920.18 | 50,000.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 41,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,247.96 | 79,322.22 | 0.00 | 0.00 | 79,245.97 | 300,685.34 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,569,183.00 | 1,569,183.00 | 0.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,569,183.00 | 1,569,183.00 | 0.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 809,980.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 759,203.00 | 759,203.00 | 0.00 | 759,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | |

**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） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**表11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（项目名称、方向） |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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） |  |  | 2022年度 |  |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 |