**西城区园林绿化局2018年部门决算**

**公开目录**

第一部分、2018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、2018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）机关运行经费说明

（二）政府采购决算说明

（三）政府购买服务决算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预决财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2018年部门决算表

表一、部门收支决算总体情况表

表二、部门收入决算总体情况表

表三、部门支出决算总体情况表

表四、财政拨款收支决算总体情况表

表五、一般公共预算支出决算情况表

表六、一般公共预算基本支出决算情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

表八、政府性基金预算收支决算表

表九、政府性基金预算支出决算表

表十、重点项目支出绩效目标申报表

**第一部分、2018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**

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。

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。

**人员构成情况:** 西城区园林绿化局实有行政人员33人；退休人员52人。

**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:**我局部门决算仅含本级,无下属二级单位

**二、2018年部门决算收支及增减变化情况说明**

(一)收入决算说明

2018年收入决算1760.99万元，比年初一般公共预算财政拨款预算1603.98万元增加157.01万元,增长9.79 %，主要是首绿委下达项目指标所致。其中：一般公共预算财政拨款1760.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)支出决算说明

2018年支出决算按用途划分：

1、2018年一般公共预算财政拨款支出1760.99万元,比年初预算1603.98万元增加157.01万元,增长9.79 %。其中：

（1）基本支出决算1200.05万元，比年初预算1144.19万元增加55.86万元，增长4.88%。主要原因是调整人员经费所致。

（2）项目支出决算560.94万元,比年初预算459.79万元增加101.15万元,增长21.99 %。主要原因是首绿委下达项目指标所致。

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①城乡手拉手 共建新农村” 活动②危险性林木有害生物防控等。

**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(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0个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出16900元，比2017年67030.25元降低了50130.25元。其中：

（1）因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出16900元，比2017年47163.6元降低了30263.6元,因出国任务减少所致。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。

（2）公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次， 0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

2017年财政拨款公务接待费支出0元，持平。

（3）公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元,比2017年19866.65降低19866.65元，主要原因是2018年根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位集中管理。本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2018年本部门（无下属单位）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120.64万元。比2017年118.25万元增加了2.39万元，增长2.02 %，主要原因是维修费略有增加所致。

（二）政府采购预算说明

2018年涉及政府采购项目6个，决算资金65.19万元。

（三）政府购买服务预算说明

2018年涉及政府购买服务项目3个，决算资金81.3万元。其中：E01法律服务1个，金额10万元；E12后勤服务2个，金额合计71.3万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2018年填报绩效目标的重点项目为2个，①城乡手拉手 共建新农村” 活动②危险性林木有害生物防控。

2018年区财政局组织对我局2017年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

2019年按照财政局的工作要求,我局委托事务所对2018年度部门预算整体支出绩效评价，评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2018年我局不属于国有资本经营预算拨款收支范围。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，国有资产总计322.99万元,其中固定资产总额183.63万元，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。

**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、2018年部门决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支决算总体情况表** | | | |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 17,609,946.70 | 一般公共服务支出 |  |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 1,869,150.00 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 797,304.54 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 12,520,570.16 |
|  |  | 住房保障支出 | 1,412,922.00 |
|  |  | 农林水支出 | 1,010,000.00 |
|  |  | …… |  |
| **本年收入合计** | 17,609,946.70 | **本年支出合计** | 17,609,946.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 17,609,946.70 | **支出总计：** | 17,609,946.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **表二： 部门收入决算总体情况表**  单位：元 | | | | | | | | | | | | | **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | | **科目编码** | **科目名称** | |  | 总计 | 17,609,946.70 |  | 17,609,946.70 |  |  |  |  |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业 | 1869150 |  | 1,869,150.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1869150 |  | 1,869,150.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 800040 |  | 800,040.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 763579 |  | 763,579.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305531 |  | 305,531.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797304.54 |  | 797,304.54 |  |  |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 797304.546 |  | 797,304.54 |  |  |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 797304.54 |  | 797,304.54 |  |  |  |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 12520570.16 |  | 12,520,570.16 |  |  |  |  |  |  |  | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12520570.16 |  | 12,520,570.16 |  |  |  |  |  |  |  | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12520570.16 |  | 12,520,570.16 |  |  |  |  |  |  |  | | 213 | 农林水支出 | 1010000 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21302 | 林业 | 1010000 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2130299 | 其他林业支出 | 1010000 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 1412922 |  | 1,412,922.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 1412922 |  | 1,412,922.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 772257 |  | 772,257.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2210203 | 购房补贴 | 640665 |  | 640,665.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出决算总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,869,150.00 | 1,869,150.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,869,150.00 | 1,869,150.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 800,040.00 | 800,040.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 763,579.00 | 763,579.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,531.00 | 305,531.00 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,520,570.16 | 7,921,160.76 | 4,599,409.40 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12520570.16 | 7921160.76 | 4,599,409.40 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,520,570.16 | 7,921,160.76 | 4,599,409.40 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,412,922.00 | 1,412,922.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,412,922.00 | 1,412,922.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 772,257.00 | 772,257.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 640,665.00 | 640,665.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 17,609,946.70 | 12,000,537.30 | 5,609,409.40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支决算总体情况表** | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 单位：元 |  |  |  |  |
| **收入** | | | **支出** | | |  |  |  |  |
| **项目** | **预算金额** | | **项目** | **预算金额** | |  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 17,609,946.70 | | 一、本年支出 | 17,609,946.70 | |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,609,946.70 | | （一）一般公共服务支出 |  | |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （二）外交支出 |  | |  |  |  |  |
|  |  | | （三）国防支出 |  | |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | | （四）公共安全支出 |  | |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | | （八）社会保障和就业支出 | 1,869,150.00 | |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 797,304.54 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 | 12,520,570.16 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十二）农林水支出 | 1,010,000.00 | |  |  |  |  |
|  |  | | （十九）住房保障支出 | 1,412,922.00 | |  |  |  |  |
|  |  | | …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 二、结转下年 |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **收入总计：** | 17,609,946.70 | | **支出总计：** | 17,609,946.70 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五： 一般公共预算支出决算情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **功能分类项级科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,869,150.00 | 1,869,150.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,869,150.00 | 1,869,150.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 800,040.00 | 800,040.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 763,579.00 | 763,579.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,531.00 | 305,531.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 797,304.54 | 797,304.54 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,520,570.16 | 7,921,160.76 | 4,599,409.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,520,570.16 | 7,921,160.76 | 4,599,409.40 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,520,570.16 | 7,921,160.76 | 4,599,409.40 |
| 213 | 农林水支出 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |
| 21302 | 林业 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,010,000.00 |  | 1,010,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,412,922.00 | 1,412,922.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,412,922.00 | 1,412,922.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 772,257.00 | 772,257.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 640,665.00 | 640,665.00 |  |
|  | **总计** | 17,609,946.70 | 12,000,537.30 | 5,609,406.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算基本支出决算情况表** | | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 |  | | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** | |  |  |  |  |  |  |  | | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 295,934.00 | 295,934.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 763,579.00 | 763,579.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 305,531.00 | 305,531.00 |  | | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30304 | 抚恤金 | 472,616.00 | 472,616.00 |  | | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00 | 600.00 |  | | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 858,608.16 | 858,608.16 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,518,401.00 | 1,518,401.00 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 4,519,734.00 | 4,519,734.00 |  | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 1,286,847.00 | 1,286,847.00 |  | | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 772,257.00 | 772,257.00 |  | | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 294,240.00 |  | 294,240.00 | | 50201 | 办公经费 | 30240 | 税金及附加费用 | 93,670.10 |  | 93,670.10 | | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 76,587.00 |  | 76,587.00 | | 50201 | 办公经费 | 30204 | 手续费 | 443.00 |  | 443.00 | | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 2,394.00 |  | 2,394.00 | | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 74,800.00 |  | 74,800.00 | | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 22,186.07 |  | 22,186.07 | | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 93,238.99 |  | 93,238.99 | | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 960.00 |  | 960.00 | | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 53,383.00 |  | 53,383.00 | | 50201 | 办公经费 | 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 |  | 80,000.00 | | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 86,299.44 |  | 86,299.44 | | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 62,318.44 |  | 62,318.44 | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 265,910.10 |  | 265,910.10 | | **总计** | | | | 12,000,537.30 | 10,794,107.16 | 1,206,430.14 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出决算情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年决算数 | 2017年决算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 16,900.00 | 47,163.60 |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  | 19,866.65 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 19,866.65 |
| **总计** | 16,900.00 | 67,030.25 |

**表八、 政府性基金预算收支决算表**

2018年度 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 | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 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 | | 日常公用经费 | | 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 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 20101 | | | | 人大事务 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 2010101 | | | | 行政运行 | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |

注：不属于此项支出统计范围。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：**  **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0 | 0 | 0 |

注：不属于此项支出统计范围。

## 表十： 项目支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | | |
| 项目名称 | “城乡手拉手 共建新农村”活动 | | 预算金额 | 130万 |
| 项目负责人 | 朱延昭 | | 联系电话 | 68027653 |
| 单位地址 | 西城区槐柏树街12号 | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 经常性项目 | | | |
| 项目绩效目标 | 完成怀柔区农村“五边”绿化资金补助；完成延庆区世园会周边景观节点花卉布置项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 延庆区花卉布置总面积3733㎡，总计用花卉420364盆。湖北西路栽植矮牵牛、串红、孔雀草、绿叶粉海棠、红叶红海棠、常春藤、垂吊牵牛等一年生花卉，共计1138㎡。妫水街栽植串红、孔雀草、红叶红海棠、绿叶粉海棠等一年生花卉2595㎡。  怀柔区对宝山镇三块石村、长哨营乡八道河村、渤海镇渤海所村、汤河口镇卜营村、桥梓镇秦家东庄村、琉璃庙镇西湾子村6所通过首绿办验收的“五边绿化”村庄进行绿化奖励补助。 | |
| 产出质量指标 | 延庆花卉布置达到合同中规定的标准。怀柔区农村“五边”绿化达到首都绿化办验收标准。 | |
| 产出进度指标 | 延庆区花卉布置项目于2018年4月12日发布投标邀请函，2018年4月28日发出中选通知书。中标单位为北京那山那水那花花卉培育中心，中标金额为773662.2元。用于花卉采购。目前，该项目已经全部完工，2018年11月13日，北京那山那水那花花卉培育中心的花卉供应款已经全部付完。  怀柔区农村“五边”绿化项目已于2018年12月通过首都绿化委员会办公室验收，补助资金将于近期拨付。 | |
| 产出成本指标 | 向怀柔区拨付50万元  向延庆区拨付80万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 与延庆区手拉手项目的开展全面提升了延庆城区公园、道路重要节点的景观效果，打造出了特色鲜明的园艺主题城区，助力2019年世界园艺博览会。  与怀柔区手拉手项目的开展进一步美化了新农村环境，拓展西城区义务植树尽责形式，形成城乡统筹、优势互补、共建共享的绿化建设新格局。 | |
| 环境效益指标 | 进一步拓展首都全民义务植树的尽责形式，组织和动员首都地区各单位积极参与新农村绿化美化建设，绿化美化环境。美化农村环境，为延庆区举办2019年世园会和2022年冬奥会打造出了特色鲜明的城区绿化环境。 | |
| 可持续影响指标 | 逐步形成城乡统筹、优势互补、共建共享的新农村绿化建设新格局。 | |
| 服务对象满意度指标 | 此项目得到了怀柔延庆两区居民群众的好评。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区园林绿化局 | | | | |
| 项目名称 | 危险性林木有害生物防控 | | | 预算金额 | 27万 |
| 项目负责人 | 王军 | | | 联系电话 | 68025377 |
| 单位地址 | 西城区槐柏树街12号 | | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | | |
| 项目绩效目标 | 通过开展林木有害生物防控工作，加强西城区域内危险性林木有害生物和常规病虫害的监测测报工作；对防控工作有困难的社会单位发放防控物资，并开展宣传培训活动，组织全区防控动员，加强群防群治工作。确保2018年西城区不发生美国白蛾等危险性林木有害生物灾害，确保全区绿色景观完整和生态安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 做好西城区域内美国白蛾等危险性林木有害生物的监测、普查和普防工作 | | |
| 产出质量指标 | 确保2018年西城区不发生美国白蛾等危险性林木有害生物灾害，确保全区绿色景观完整和生态安全。 | | |
| 产出进度指标 | 1至12月 | | |
| 产出成本指标 | 1、购买防控物资、药品等发放社会单位，58000元。2、委托第三方对社区和街巷开展监测和普查工作等，200000元。3、制作宣传品，组织全区防控动员等12000元。 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |
| 社会效益指标 | 加强危险性林木有害生物的监测防治及群防群治，确保全区生态安全 | | |
| 环境效益指标 | 确保2018年西城区不发生美国白蛾等危险性林木有害生物灾害，确保全区绿色景观完整。 | | |
| 可持续影响指标 | 林木有害生物扰民事件减少，市民投诉减少。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 街道办事处满意度达到95%以上 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |