**2023年部门决算公开（目录）**

**第一部分：2023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、2023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：2023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

**第三部分 2023年度部门绩效评价情况**

**2023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主要承担着全区园林绿化养护和市政道路设施维护、园林市政工程建设、节日环境布置、应急抢险、重大活动服务保障任务以及上级交办的其他事项，生产经营主要分为城市运行服务管理、静态停车管理、科技、文创旅游、资产运营、核酸检测等六大业务板块。是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**

集团公司本部设有12个部室，下属7家二级子公司（其中二级子公司西城绿化下设5家分公司），7家三级子公司、1家四级子公司。

。

**二、2023年部门预决算收支及增减变化情况说明**

2023年预算收入96196.97万元，上年结转预算收入0万元，总计预算年初数为96196.97万元。

2023年预算收入调整数为1486.32万元。

2023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97683.3万元，财政部门拨款对账单97683.3万元，未出现差异。

**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** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 德胜门对景仿古建筑建设项目 | 6255.00  | 3700.00  | -2555.00  | -40.85% | 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 | 2022年交通疏堵工程 | 145.00  | 235.91  | 90.91  | 62.69% | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 天宁寺桥桥下空间更新改造项目 | 654.12  | 1568.51  | 914.38  | 139.79% | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 万寿西宫国控空气质量自动监测子站升级改造项目 | 0.00  | 153.53  | 153.53  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2022年掘路修复工程 | 471.07  | 369.19  | -101.87  | -21.63% | 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 | 2021年市政排水管线改造工程 | 963.95  | 667.44  | -296.50  | -30.76% | 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 | 西城区支路胡同干式消防管线建设工程 | 1145.35  | 190.67  | -954.68  | -83.35% | 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 | 京财预指【2022】1855号德胜对景改造提升项目 | 2937.60  | 2505.80  | -431.80  | -14.70% | 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 | 地铁16号线地上物拆迁及临时占地补偿 | 0.00  | 42.04  | 42.04  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年交通疏堵工程 | 41.55  | 26.68  | -14.87  | -35.79% | 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 | 2024年交通疏堵工程 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 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 | 2023年体育设施维护项目 | 274.67  | 252.90  | -21.77  | -7.93% | 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 | 2022年应急抢险工作经费 | 349.52  | 318.76  | -30.76  | -8.80% | 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 | 2023年应急抢险养护工作经费 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年应急抢险工作经费 | 329.92  | 329.92  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区南新华街环境整治景观提升项目 | 222.00  | 64.92  | -157.08  | -70.76% | 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 | 地铁19号线牛街站一体化设计 | 24.91  | 4.41  | -20.50  | -82.29% | 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 | 金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换工程 | 78.92  | 78.92  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 官园国控空气质量自动监测子站升级改造项目 | 0.00  | 130.30  | 130.30  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2019年西城区交通环境治理 | 220.54  | 220.54  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020年西城区交通环境治理 | 606.78  | 606.78  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2023年交通疏堵工程 | 150.00  | 269.11  | 119.11  | 79.41% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西二环十七米绿地景观提升 | 54.90  | 151.09  | 96.19  | 175.20% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 玫瑰公园全龄友好公园改造工程 | 0.00  | 3.43  | 3.43  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 什刹海后海绿道景观提升工程 | 1541.45  | 1541.45  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划（2022年度） | 399.50  | 1134.11  | 734.61  | 183.88% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 新兴盛游园建设项目 | 0.00  | 18.00  | 18.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2023年空间立体绿化工程 | 67.50  | 206.26  | 138.76  | 205.57% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年节日景观布置 | 867.35  | 782.97  | -84.38  | -9.73% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西单文化广场景观提升工程 | 1646.20  | 1292.49  | -353.71  | -21.49% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 平安大街环境品质提升 | 4307.85  | 4307.85  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2022年小微绿地建设工程 | 25.91  | 61.41  | 35.50  | 137.04% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 柳荫街周边区域环境整治提升项目 | 0.00  | 4168.00  | 4168.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 金科新区核心区综合整治提升工程 | 1517.38  | 64.39  | -1452.98  | -95.76% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 前英子胡同游园建设项目 | 0.00  | 48.00  | 48.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 德胜国际中心游园绿地建设项目 | 0.00  | 30.00  | 30.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2019年道路大中修工程 | 39.12  | 39.12  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区道路林荫计划 | 2085.96  | 1841.72  | -244.24  | -11.71% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 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 | 199.98  | 199.98  | 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 | 54.03  | 54.03  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年金融街论坛年会景观布置 | 380.45  | 330.75  | -49.70  | -13.06% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023年节日景观布置 | 4000.00  | 3872.17  | -127.83  | -3.20% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西城区2023年小微绿地建设工程 | 150.00  | 125.04  | -24.96  | -16.64% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 国家应急指挥总部建设项目代征绿地建设项目 | 0.00  | 38.75  | 38.75  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 四环游园建设项目 | 0.00  | 48.00  | 48.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 西直门游园绿地建设项目 | 0.00  | 49.50  | 49.50  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年冬奥冬残奥赛会期间西城区景观布置项目(新增点位) | 93.13  | 93.13  | 0.00  | 0.00% |  |
| 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 | 160.09  | 124.93  | -35.16  | -21.96% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 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 | 0.00  | 37.40  | 37.40  | #DIV/0! | 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 | 0.00  | 7.78  | 7.78  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 万宁桥周边环境整治 | 135.51  | 295.51  | 160.00  | 118.07% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 北京移动通信有限责任公司工程建设中心综合楼项目代征绿地建设项目 | 0.00  | 70.00  | 70.00  | #DIV/0! | 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 | 211.70  | 236.89  | 25.18  | 11.90% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 受壁街口袋公园建设项目 | 0.00  | 59.79  | 59.79  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年道路大中修工程 | 1491.88  | 1132.30  | -359.58  | -24.10% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 三里河路游园建设项目 | 0.00  | 48.00  | 48.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年道路大中修工程 | 1580.00  | 2709.46  | 1129.46  | 71.49% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 露园小区游园建设项目 | 0.00  | 30.00  | 30.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年冬奥冬残奥赛会期间西城区景观布置项目 | 1015.41  | 1015.41  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年金融街论坛环境布置 | 0.00  | 110.23  | 110.23  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年清河农场基础设施改善工程 | 132.42  | 132.42  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2020年清河农场基础设施改善工程 | 101.62  | 101.62  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023年支路胡同干式消防日常维护 | 540.00  | 540.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023年区建交通附属设施日常养护 | 540.00  | 540.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023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 | 西城区2017年城市森林建设工程 | 1388.70  | 1537.13  | 148.42  | 10.69% | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023年园林市政养护项目 | 44238.04  | 42850.81  | -1387.22  | -3.14% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2022年清河农场基础设施改善工程 | 230.00  | 133.18  | -96.82  | -42.10% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023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 | 金融街地区品质提升项目（智能科技类）养护经费 | 54.00  | 54.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 质保金 | 242.76  | 217.96  | -24.80  | -10.22% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林废弃物循环利用 | 1284.86  | 1284.86  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 吕祖阁游园绿地建设项目 | 0.00  | 24.00  | 24.00  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2021年西城区景观照明恢复工程 | 186.36  | 186.36  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2024年道路大中修工程 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2023年道路大中修工程 | 1590.00  | 3180.00  | 1590.00  | 100.00% | 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） | 2314.78  | 2179.18  | -135.60  | -5.86% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2022年慢行系统改造工程 | 521.00  | 844.20  | 323.20  | 62.03% | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2021年慢行系统改造工程 | 426.76  | 284.37  | -142.39  | -33.37% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2023年慢行系统改造工程 | 531.00  | 1013.54  | 482.54  | 90.87% | 追加资金 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2024年慢行系统改造工程 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2022】2232号翠芳园全龄友好公园改造工程 | 468.03  | 343.29  | -124.74  | -26.65% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 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 | 259.65  | 259.65  | 0.00  | 0.00% |  |
| 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 | 144.02  | 119.29  | -24.73  | -17.17% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 官园公园全龄友好公园改造工程 | 0.00  | 210.09  | 210.09  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 白云公园全龄友好公园改造工程 | 0.00  | 504.45  | 504.45  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 重点纪念林养护补助 | 0.00  | 1.50  | 1.50  | #DIV/0! | 追加资金 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 京财公用指【2022】2324号西城区平安大街环境品质提升项目 | 514.96  | 514.96  | 0.00  | 0.00% |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 京财经建指【2022】2000号西城区南新华街环境整治景观提升项目 | 140.00  | 0.00  | -140.00  | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 京财资环指【2022】2232号长椿苑全龄友好公园改造工程 | 941.05  | 0.00  | -941.05  | -100.00% | 实际执行与预算差，差额调减 |

**三、机关运行经费说明**

无此项支出。

**四、国有资产占用情况说明**

截止2023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**

无此项支出。

**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。

**2023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-2023年部门决算表》内的详细说明。

**第三部分 2023年度部门绩效评价情况**

2023年，北京蓟城山水投资管理集团有限公司对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，自价结果（概括评价总体情况）详见附表。