2017 年度
东城区园林绿化管理
中心部门决算

目录

第一部分 东城区园林绿化管理中心基本情况.....1

一、部门职责.....2

二、部门决算单位构成.....2

第二部分 东城区园林绿化管理中心2017年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....12

九、项目支出决算明细表.....13

第三部分 东城区园林绿化管理中心2017年度部门决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....18

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....18

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
六、机关运行经费支出情况.....20
七、政府采购支出情况.....20
八、国有资产占用情况.....21
第四部分 东城区园林绿化管理中心2017年度部门绩效评价情况.....22
第五部分 名词解释.....27

第一部分　东城区园林绿化管理中心
基本情况

一、部门职责

东城区园林绿化管理中心为全额拨款事业单位，主要职能是负责组织、指导和监督全区公园及专业道路绿地的绿化设计、养护管理工作；受区园林绿化局委托，承担绿化工程招投标的组织、工程管理工作；公园及专业道路绿地范围内野生动植物资源保护、古树名木保护、有害生物防控等工作。

二、部门决算单位构成

2017年东城区园林绿化管理中心共汇总预算单位12户，包括:全额管理事业单位1户，为中心本级；差额管理事业单位 11 户，分别为：北京市东城区龙潭公园管理处、北京市东城区地坛公园管理处、北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队、北京市东城区青年湖公园管理处、北京市东城区柳荫公园管理处、北京市东城区南馆公园管理处、北京市东城区龙潭西湖公园管理处、北京市东城区龙潭湖体育馆、北京永定门地区公园管理处、北京明城墙遗址公园管理处。

第二部分　东城区园林绿化管理中心
2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

公开01表

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2
一、财政拨款收入	1	22,192.07	31,360.79	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4	4,815.77	10,130.71	四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	134.80	2,539.58	七、文化体育与传媒支出	36		329.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	963.68	4,056.43
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	26,178.96	35,798.41
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	27,142.64	44,031.08	本年支出合计	54	27,142.64	40,183.84
用事业基金弥补收支差额	26		40.97	结余分配	55		516.07
年初结转和结余	27		3,814.17	年末结转和结余	56		7,186.31
	28				57		
总计	29	27,142.64	47,886.22	总计	58	27,142.64	47,886.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2017年度收入决算表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开02表

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44,031.08	31,360.79		10,130.71			2,539.58
207			文化体育与传媒支出	1,047.00	1,047.00					
20702			文物	1,047.00	1,047.00					
2070204			文物保护	1,047.00	1,047.00					
208			社会保障和就业支出	4,059.16	4,059.16					
20805			行政事业单位离退休	4,059.16	4,059.16					
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.79	78.79					
2080502			事业单位离退休	3,980.37	3,980.37					
212			城乡社区支出	38,924.92	26,254.63		10,130.71			2,539.58
21205			城乡社区环境卫生	38,924.92	26,254.63		10,130.71			2,539.58
2120501			城乡社区环境卫生	38,924.92	26,254.63		10,130.71			2,539.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2017年度支出决算表

单位:万元
公开03表

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,183.84	15,327.13	24,856.71			
207			**文化体育与传媒支出**	**329.00**		**329.00**			
20702			**文物**	**329.00**		**329.00**			
2070204			文物保护	329.00		329.00			
208			**社会保障和就业支出**	**4,056.43**	**4,051.63**	**4.80**			
20805			**行政事业单位离退休**	**4,056.43**	**4,051.63**	**4.80**			
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.06	76.06				
2080502			事业单位离退休	3,980.37	3,975.57	4.80			
212			**城乡社区支出**	**35,798.41**	**11,275.50**	**24,522.91**			
21205			**城乡社区环境卫生**	**35,798.41**	**11,275.50**	**24,522.91**			
2120501			城乡社区环境卫生	35,798.41	11,275.50	24,522.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开04表

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	22,192.07	31,360.79	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37				329.00	329.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	963.68	963.68		4,056.43	4,056.43	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	21,228.39	21,228.39		23,865.61	23,865.61	
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	22,192.07	31,360.79	本年支出合计	54	22,192.07	22,192.07		28,251.04	28,251.04	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		2,266.01	年末财政拨款结转和结余	56				5,375.76	5,375.76	
一、一般公共预算财政拨款	27		2,266.01		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	22,192.07	33,626.80	总计	60	22,192.07	22,192.07		33,626.80	33,626.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,251.04	12,080.73	16,170.31
207			文化体育与传媒支出	329.00		329.00
20702			文物	329.00		329.00
2070204			文物保护	329.00		329.00
208			社会保障和就业支出	4,056.43	4,051.63	4.80
20805			行政事业单位离退休	4,056.43	4,051.63	4.80
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.06	76.06	
2080502			事业单位离退休	3,980.37	3,975.57	4.80
212			城乡社区支出	23,865.61	8,029.10	15,836.51
21205			城乡社区环境卫生	23,865.61	8,029.10	15,836.51
2120501			城乡社区环境卫生	23,865.61	8,029.10	15,836.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		12,080.73	12,080.73	
工资福利支出	小计	1	6,777.37	6,777.37	
	基本工资	2	1,678.56	1,678.56	
	津贴补贴	3	1,715.58	1,715.58	
	奖金	4	934.59	934.59	
	社会保障缴费	5	414.59	414.59	
	伙食补助费	6	53.41	53.41	
	绩效工资	7	1,322.90	1,322.90	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	172.02	172.02	
	职业年金缴费	9	93.81	93.81	
	其他工资福利支出	10	391.91	391.91	
商品和服务支出	小计	11	397.29	397.29	
	办公费	12	34.92	34.92	
	印刷费	13	1.88	1.88	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.57	0.57	
	水费	16	24.05	24.05	
	电费	17	35.31	35.31	
	邮电费	18	9.62	9.62	
	取暖费	19	22.39	22.39	
	物业管理费	20	1.84	1.84	
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	83.57	83.57	
	租赁费	24	0.36	0.36	
	会议费	25			
	培训费	26	0.20	0.20	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28	2.94	2.94	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	3.16	3.16	
	委托业务费	32	2.64	2.64	
	工会经费	33	61.90	61.90	
	福利费	34	20.51	20.51	
	公务用车运行维护费	35	1.11	1.11	
	其他交通费用	36	46.08	46.08	
	税金及附加费用	37	0.66	0.66	
	其他商品和服务支出	38	43.58	43.58	
对个人和家庭的补助	小计	39	4,860.80	4,860.80	
	离休费	40	179.24	179.24	
	退休费	41	3,329.18	3,329.18	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	186.14	186.14	
	生活补助	44	0.14	0.14	
	救济费	45			
	医疗费	46	9.39	9.39	

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
对个人和家庭的补助	助学金	47			
	奖励金	48	2.27	2.27	
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	320.07	320.07	
	提租补贴	51	59.33	59.33	
	购房补贴	52	370.26	370.26	
	采暖补贴	53	192.36	192.36	
	物业服务补贴	54	185.55	185.55	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	26.87	26.87	
其他资本性支出	小计	56	45.27	45.27	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	35.82	35.82	
	专用设备购置	59	7.80	7.80	
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65	1.65	1.65	
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

公开07表

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元
公开08表

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	4.40		0.60	3.80		3.80
2017年决算数	1.11			1.11		1.11

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

九、项目支出决算明细表

2017年度项目支出决算明细表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开09表

单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	24,856.71	16,170.31		8,686.40
	207			文化体育与传媒支出	329.00	329.00		
	20702			文物	329.00	329.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2070204			坛墙、坛门及院墙院门修缮工程款	329.00	329.00		
	208			社会保障和就业支出	4.80	4.80		
	20805			行政事业单位离退休	4.80	4.80		
北京市东城区龙潭公园管理处	2080502			龙潭公园退休无房职工房补补报费用	4.80	4.80		
	212			城乡社区支出	24,522.91	15,836.51		8,686.40
	21205			城乡社区环境卫生	24,522.91	15,836.51		8,686.40
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			区属公园危桥拆建改造项目	412.39	412.39		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			青年湖湖水水质改善	516.41	516.41		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			龙潭东湖湖水水质改善	116.99	116.99		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			公园及道路专业绿地设施更新补助费	300.00	300.00		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			内部控制制度建设工作经费	15.00	15.00		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			北京游乐园2017年日常管理费	219.60	219.60		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			北京游乐园2017年绿化养护经费	166.46	166.46		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			职工住房补贴	3.79	3.79		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			南北河沿大街机非隔离带绿化景观提升改造项目	431.91	431.91		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			明城墙遗址公园广场铺装工程资金	13.37	13.37		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			补充事业发展经费	54.36	54.36		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			雨水利用工程	330.45			330.45
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			苗木补植、更换及设施维修工程	425.28			425.28
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			安贞桥绿地改造	222.00			222.00
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			大甜水井胡同19、21号院迁建工程	728.97			728.97
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			自有资金工程项目	73.32			73.32
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			基础设施维护	18.05			18.05
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			龙潭湖变电站	97.94			97.94
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队环二环城市绿道管理维护费（北片）	695.21	695.21		
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队补充事业发展经费	371.25	371.25		
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1,586.21	1,586.21		
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队垃圾处理	40.00	40.00		
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	133.12	133.12		
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队自有工程	1,283.43			1,283.43
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队节日花卉布置	205.50			205.50
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队前门东路绿地景观维护管理费	40.00	40.00		
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队补充事业发展经费	119.68	119.68		
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1,572.46	1,572.46		
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队环二环城市绿道管理维护费（南片）	744.88	744.88		
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队自有项目	2,489.20			2,489.20
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园园路改造工程项目	60.42	60.42		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园补充公用经费和基础设施建设经费	319.16	319.16		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园补充事业发展经费	465.06	465.06		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园绿化养护维护费	350.42	350.42		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园园区服务经费	200.00	200.00		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园文化活动经费补贴	550.78	550.78		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园自有项目	1,469.10			1,469.10
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园补充事业发展经费	487.35	487.35		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园补充公用经费及基础设施建设经费	135.30	135.30		

2017年度项目支出决算明细表

单位:万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心　　公开09表

单位名称	项目			支出数			
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款 项	栏次	1	2	3	4
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	600.00	600.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛公园文化活动经费补贴	309.96	309.96		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛公园绿化养护维护费	217.62	217.62		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛中医药文化养生园维护费	20.00	20.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛公园停办商业活动经费补贴	250.00	250.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501		地坛公园文化活动	1,033.35			1,033.35
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501		青年湖公园免票财政补贴费用	150.00	150.00		
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501		青年湖公园绿化养护维护费	121.62	121.62		
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501		青年湖公园湖水循环处理运行经费	58.66	58.66		
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501		青年湖公园补充事业发展经费	466.60	466.60		
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501		青年湖公园补充公用经费及基础设施建设	311.07	311.07		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园补充公用经费及基础设施建设	278.92	278.92		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园补充事业发展经费	499.01	499.01		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园基础设施维修改造项目	185.20	185.20		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园免票补助	140.00	140.00		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园绿化养护维护费	132.80	132.80		
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501		柳荫公园湖水循环处理运行经费	60.00	60.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园湖区维修改造工程	286.87	286.87		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园补充事业发展经费	161.26	161.26		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园湖水循环处理运行经费	60.00	60.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园免票补贴	50.00	50.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园绿化养护维护费	22.37	22.37		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园低碳生活示范园维护费	20.00	20.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园中水科普展览馆年运转经费	19.00	19.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园园内工程	4.73			4.73
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园室外科普互动体验设施项目	75.24			75.24
北京市东城区南馆公园管理处	2120501		南馆公园中水科普展览馆项目	13.07			13.07
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园补充事业发展经费	63.15	63.15		
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园绿化养护维护	95.54	95.54		
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园湖水水质改善运行	50.00	50.00		
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501		龙潭西湖公园科普活动	34.00			34.00
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园中轴线、南北广场景观照明设施维护管理费	30.00	30.00		
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园绿化养护维护费	26.26	26.26		
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园专业公共绿地道路绿化养护维护费	218.67	218.67		
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园补充事业发展经费	62.39	62.39		
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园玉蜓文化广场膜结构改造工程	5.48			5.48
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园玉蜓文化广场	16.36			16.36
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园大屏幕运维费	8.30			8.30
北京永定门地区公园管理处	2120501		永定门地区公园新能源电动车购置	48.80			48.80
北京明城墙遗址公园管理处	2120501		明城墙遗址公园补充事业发展经费	233.84	233.84		
北京明城墙遗址公园管理处	2120501		明城墙遗址公园道路绿化养护费	248.86	248.86		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501		龙潭湖体育馆补充事业发展经费	35.00	35.00		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501		龙潭湖体育馆日常运营、维护费	230.26	230.26		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501		龙潭湖体育馆自有运营项目经费	103.83			103.83

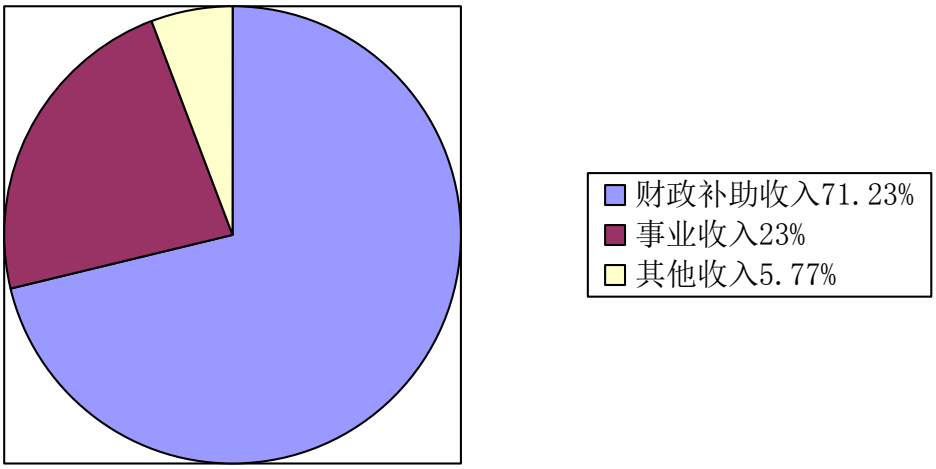
第三部分　东城区园林绿化管理中心
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 47886.22 万元，其中：本年收入 44031.08 万元，用事业基金弥补收支差额 40.97 万元，年初结转和结余 3814.17 万元。

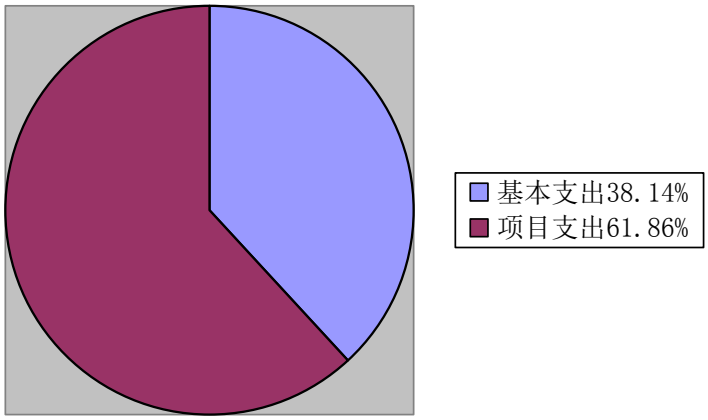
在本年收入中，财政拨款收入 31360.79 万元，占收入合计的 71.23%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 10130.71 万元，占收入合计的 23%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2539.58 万元，占收入合计的 5.77%。

收入结构图



2017 年度本年支出合计 40183.84 万元，其中：基本支出 15327.13 万元,占支出合计的 38.14%;项目支出 24856.71 万元，占支出合计的 61.86%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

支出结构图



2017 年结余分配 516.07 万元,年末结转和结余 7186.31 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 28251.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 329 万元，占本年财政拨款支出 1.16%；社会保障和就业支出 4056.43 万元，占本年财政拨款支出 14.36%；城乡社区支出 23865.61 万元，占本年财政拨款支出 84.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出”（类）2017 年度决算 329 万元，比 2017 年年初预算增加 329 万元，增长 100%。其中：

“文物”（款，下同）2017 年度决算 329 万元，比 2017 年年初预算增加 329 万元，增长 100%。主要原因：工作需要

年中安排了地坛公园坛墙、坛门及院墙院门修缮工程款。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017 年度决算 4056.43 万元,比 2017 年年初预算增加 3092.75 万元,增长 320.93%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017 年度决算 4056.43 万元,比 2017 年年初预算增加 3092.75 万元,增长 320.93%。主要原因:受机关事业单位养老制度改革影响,2017 年退休人员经费未纳入年初预算,在年中追加。

3、“城乡社区支出”(类)2017 年度决算 23865.61 万元,比 2017 年年初预算增加 2637.22 万元,增长 12.42%。其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2017 年度决算 23865.61 万元,比 2017 年年初预算增加 2637.22 万元,增长 12.42%。主要原因:①基本支出增加 1268.53 万元,因工资政策调整年中追加人员经费。②项目支出增加 1368.69 万元,因工作需要年中追加龙潭东湖、青年湖湖水治理项目经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 12080.73 万

元，其中:（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出;（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数1.11万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.4万元减少3.29万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:根据东城区2017年交流工作任务，未安排此项工作。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因：严格控制三公经费支出，未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.11万元，比2017年年初预算数3.8万元减少2.69万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.11万元，比2017年年初预算数3.8万元减少2.69万元，主要原因：因环保相关要求，全区对国Ⅰ国Ⅱ车辆进行统一处置，年中报废两辆公务车。2017年末公务用车保有量0辆，年中车均运行维护费0.55万元。

六、机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

七、政府采购支出情况

2017年,本部门政府采购支出总额14782.4万元,其中:

货物支出 90.7 万元、工程支出 12534.08 万元、服务支出 2157.62 万元。授予中小微企业合同金额 14312.89 万元，占政府采购支出总额的 96.82%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 30711.76 万元，其中：汽车 104 辆，2022.44 万元;单价 50 万元以上的通用设备 4 台(套),652.67 万元；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套），684.55 万元。

第四部分 东城区园林绿化管理中心
2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区园林绿化管理中心对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 6%，涉及金额 5218.12 万元。评价结果优秀项目 3 个、良好项目 2 个。

二、东城区绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护项目绩效自评报告

（一） 项目概况

1、 项目基本情况

东城区绿化二队负责东城区（南片）专业公共绿地、道路绿地的养护管理工作，养护绿地面积 1,100,501.38 平方米，涉及 127 条块地段，2017 年绿化二队通过对项目预算内的绿地养护工作情况进行精细化养护，确保全区景观效果，在全市继续保持养护领先水平，同时完成绿地升定级检查和网格案件处理，完成全年的环境布置、首环办、国庆环境保障等工作。

2、项目资金情况

根据东城区的区域定位，市、区相关部门对绿化养护项目的工作要求及绿化二队的工作职责，2017 年区财政拨付项目经费 1,572.46 万元。2017 年实际绿化养护支出合计 1,577.83 万元，其中财政拨款 1,572.46 万元，单位自筹资金 5.37 万元，具体支出如下：人工费 448.5 万元、花卉苗

木费192.82万元、养护费475.3万元、水电费255.61万元、工程及运输费136.12万元、材料及化肥农药等69.48万元。

3、绩效目标情况

绿化二队坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理。同时配合完成重大活动、节日期间的环境布置、保障工作及防汛抢险工作，做好园林绿化网格案件的处理工作，确保考核达到A级，着力体现首都核心区的绿化水平。

（二）评价工作简述

1、基本情况

东城区绿化二队聘请中介机构成立评价工作组对本项目进行绩效评价工作，评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，依据绿化二队提供的项目资料，在参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“项目指标体系”，遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具了独立的评价意见。

2、评价组织实施情况

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段：评价前由中介机构对项目评价工

作人员进行业务培训、成立评价工作组，收集业务资料、对资金运用和目标完成情况进行归集整理、制定项目评价方案等工作。

（2）评价实施阶段：评价工作组在规定时间内完成了自评报告复核、编制专家评价手册、组织实施非现场评价、汇总专家意见，形成报告初稿等工作。

（3）评价总结阶段：与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

本项目既设立了绩效总目标，同时也设置了 4 个明细目标。但部分绩效目标不够明确。

2、项目绩效控制评价分析

项目执行过程中，制定《北京市东城区绿化二队养护考评细则与标准》等制度，但制度管理要素细化不足。项目管理日常检查情况比较完善且记录完整。

3、项目产出效果评价分析

截止该项目完成时间 2017 年 12 月，项目财政拨款资金 1,572.46 万元，实际支出 1,577.83 万元，自筹资金为 5.37 万元，资金使用率 100% 。

项目执行分四个阶段，养护标准依据《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》、《北京市东城区绿化二队绿地养护

管理标准》、《北京市东城区绿化二队养护考评细则与标准》，按各个阶段完成了全部养护工作，在全市城镇绿地综合检查考评中取得了好成绩。全年高效办结各类网格案件2239件，考核成绩达到A级。完成了五一、十一节日期间环境布置和保障工作。通过加强绿化养护管理，提升了城市景观环境，为广大居民创造了良好的城市生态环境，积极发挥了城市绿化的功能作用，缓解了城市热岛效应，维护了城市生态平衡，实现了人、城市与自然和谐共存，从而推动了城市园林绿化的可持续发展。

（四）评价结论

该项目专家评价得分86.72分，评定结论为“良好”。

（五）问题

项目设定的绩效指标的细化不足，量化不足；项目实施方案缺乏项目实施管理要素；项目预算缺乏规范的支出明细；绩效目标设定的科学性不足，前期对于实际需求分析不充分。

（六）建议

科学设定项目绩效目标，细化、量化项目绩效指标；完善项目的实施方案，细化项目管理并切实予以落实；编制规范、细化的项目预算，进行预算控制并严格预算执行，强化预算的刚性约束，提高预算执行的合理性；完整及时规范归集项目的绩效成果资料。

第五部分　名词解释

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息。

10、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设性以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

14、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地

和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

15、其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

16、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

17、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

18、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。