

2018 年度
北京市东城区园林绿
化管理中心部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

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

2018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 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	27,832.61	38,162.42	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	3,906.00	5,817.16	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	140.55	6,301.17	七、文化体育与传媒支出	36		1,205.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	979.92	4,284.27
	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	30,899.24	39,858.43
	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	31,879.16	50,280.75	本年支出合计	54	31,879.16	45,347.70
用事业基金弥补收支差额	26		47.92	结余分配	55	—	976.22
年初结转和结余	27		4,729.03	年末结转和结余	56		8,733.78
	28				57		
总计	29	31,879.16	55,057.70	总计	58	31,879.16	55,057.70

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

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码				科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合计					50,280.75	38,162.42		5,817.16			6,301.17
207		文化体育与传媒支出			487.00	487.00					
20702		文物			487.00	487.00					
2070204		文物保护			487.00	487.00					
208		社会保障和就业支出			4,285.08	4,285.08					
20805		行政事业单位离退休			4,285.08	4,285.08					
2080501		归口管理的行政单位离退休			79.60	79.60					
2080502		事业单位离退休			4,205.48	4,205.48					
212		城乡社区支出			45,508.67	33,390.34		5,817.16			6,301.17
21205		城乡社区环境卫生			45,508.67	33,390.34		5,817.16			6,301.17
2120501		城乡社区环境卫生			45,508.67	33,390.34		5,817.16			6,301.17

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

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,347.70	16,693.26	28,654.44			
207			文化体育与传媒支出	1,205.00		1,205.00			
20702			文物	1,205.00		1,205.00			
2070204			文物保护	1,205.00		1,205.00			
208			社会保障和就业支出	4,284.27	4,284.27				
20805			行政事业单位离退休	4,284.27	4,284.27				
2080501			归口管理的行政单位离退休	79.60	79.60				
2080502			事业单位离退休	4,204.67	4,204.67				
212			城乡社区支出	39,858.43	12,408.99	27,449.44			
21205			城乡社区环境卫生	39,858.43	12,408.99	27,449.44			
2120501			城乡社区环境卫生	39,858.43	12,408.99	27,449.44			

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

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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		
						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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	27,832.61	38,162.42	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				1,205.00	1,205.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	974.45	974.45		4,284.27	4,284.27	
	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	26,858.16	26,858.16		32,742.00	32,742.00	
	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	27,832.61	38,162.42	本年支出合计	55	27,832.61	27,832.61		38,231.27	38,231.27	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		2,918.47	年末财政拨款结转和结余	57				2,849.62	2,849.62	
一、一般公共预算财政拨款	27		2,918.47	基本支出结转	58				6.47	6.47	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				2,843.15	2,843.15	
	29				60						
总计	30	27,832.61	41,080.89	总计	61	27,832.61	27,832.61		41,080.89	41,080.89	

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

项			2018年度决算数		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	
			1	2	3
		合计	38,231.27	12,980.59	25,250.68
207		文化体育与传媒支出	1,205.00		1,205.00
20702		文物	1,205.00		1,205.00
2070204		文物保护	1,205.00		1,205.00
208		社会保障和就业支出	4,284.27	4,284.27	
20805		行政事业单位离退休	4,284.27	4,284.27	
2080501		归口管理的行政单位离退休	79.60	79.60	
2080502		事业单位离退休	4,204.67	4,204.67	
212		城乡社区支出	32,742.00	8,696.32	24,045.68
21205		城乡社区环境卫生	32,742.00	8,696.32	24,045.68
2120501		城乡社区环境卫生	32,742.00	8,696.32	24,045.68

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

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

单位：万元

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称		合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	8,030.96	8,030.96	
	30101	基本工资	1,398.33	1,398.33	
	30102	津贴补贴	2,214.75	2,214.75	
	30103	奖金	687.50	687.50	
	30106	伙食补助费	32.94	32.94	
	30107	绩效工资	1,310.73	1,310.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.90	714.90	
	30109	职业年金缴费	161.63	161.63	
	30110	职工基本医疗保险缴费	403.46	403.46	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	208.46	208.46	
	30113	住房公积金	633.01	633.01	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	265.25	265.25	
	303	对个人和家庭的补助	4,465.87	4,465.87	
	30301	离休费	136.51	136.51	
	30302	退休费	3,760.68	3,760.68	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	161.10	161.10	
	30305	生活补助	121.80	121.80	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	238.05	238.05	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	5.05	5.05	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.68	42.68	
	人员经费合计		12,496.83	12,496.83	
公用经费	302	商品和服务支出	476.35	476.35	
	30201	办公费	33.38	33.38	
	30202	印刷费	4.16	4.16	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.57	0.57	
	30205	水费	36.09	36.09	
	30206	电费	63.97	63.97	
	30207	邮电费	12.83	12.83	
	30208	取暖费	20.50	20.50	
	30209	物业管理费	0.21	0.21	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	55.99	55.99	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.85	0.85	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.86	0.86	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	8.32	8.32	
	30227	委托业务费	15.75	15.75	

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

公用经费	30228	工会经费	49.12	49.12	
	30229	福利费	76.34	76.34	
	30231	公务用车运行维护费	1.74	1.74	
	30239	其他交通费用	40.33	40.33	
	30240	税金及附加费用	2.45	2.45	
	30299	其他商品和服务支出	52.89	52.89	
	310	资本性支出	7.41	7.41	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	5.44	5.44	
	31003	专用设备购置	0.93	0.93	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置	1.04	1.04	
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		483.76	483.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	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

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算数	20.30		0.30	20.00	20.00	
2018年决算数	18.95			18.95	17.21	1.74

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

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	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	28,654.44	25,250.69		3,403.75
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	区属公园电力设施改造-项目采购	373.64	373.64		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	地震应急避难场所建设-项目采购	175.95	175.95		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	东城区龙潭东湖湖水水质改善项目	2,942.32	2,942.32		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	东城区青年湖湖水水质改善项目	1,119.12	1,119.12		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	游乐园日常办公及管理经费	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2018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	公园及道路专业绿地设施更新补助费	287.13	287.13		
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-非采购	45.34	45.34		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	区属公园危桥桥改造项目-非采购	97.78	97.78		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	区园林绿化管理中心应急保障车辆购置	17.21	17.21		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	东城区园林绿化管理中心聘请法律顾问-非采购	8.00	8.00		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	安全生产专项经费-非采购	2.00	2.00		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	东南二环护城河城市森林休闲公园建设经费	1,356.68	1,356.68		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	景泰城市森林休闲公园建设经费	592.57	592.57		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	开展南馆公园水质改善方案编制等前期工作经费	0.32	0.32		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助	63.61	63.61		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	龙潭中湖中心岛环境整治提升项目前期启动费	22.14	22.14		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	区属公园水质改善及水系连通方案编制等前期	18.91	18.91		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	区属公园公共卫生间改造工程	1.60	1.60		
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	72.48			72.48
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	雨水利用工程	18.00			18.00
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	2018透水砖	71.11			71.11
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	基础设施维护	52.85			52.85
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	487.93			487.93
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501	龙潭中湖景观修复及升级改造经费	59.66	59.66		
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队二环城市绿道管理维护费	684.74	684.74		
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	绿化一队冬季挡盐板制作安装	345.65	345.65		
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队补充公用及基础设施维护经费	147.98	147.98		
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队补充事业发展经费	190.62	190.62		
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队东城区专业公共绿地、道路绿地养护	1,592.64	1,592.64		
北京市东城区绿化一队	2120501	解决正义路街心花园修缮整治项目经费	267.48	267.48		
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	191.92	191.92		
北京市东城区绿化二队	2120501	东城区二环城市绿道年度维护管理-非采购	744.88	744.88		
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	1,555.45	1,555.45		

2018年度项目支出决算明细表

公开09表

单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	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
北京市东城区绿化二队	2120501	补充事业发展经费-非采购	105.44	105.44		
北京市东城区绿化二队	2120501	冬季挡盐设施制作安装项目-非采购	145.43	145.43		
北京市东城区绿化二队	2120501	西革新里城市休闲公园绿地养护维护费-非采购	64.60	64.60		
北京市东城区绿化二队	2120501	环保作业车辆更新经费	44.30	44.30		
北京市东城区绿化二队	2120501	东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管	40.00	40.00		
北京市东城区绿化二队	2120501	大通滨河公园绿地养护维护费-非采购	103.71	103.71		
北京市东城区绿化二队	2120501	自有项目	249.05			249.05
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	341.32	341.32		
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	2017年开展水治理试点工作项目资金	98.92	98.92		
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	第三十五届龙潭春节文化庙会资金	774.37	774.37		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园在职未达标职工房补补贴费用	0.70	0.70		
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	637.99	637.99		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	龙潭公园自有项目	1,128.23			1,128.23
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	1,094.42	1,094.42		
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	东城区时传祥纪念馆周边环境提升工程项目	87.57			87.57
北京市东城区地坛公园管理处	2070204	2018年地坛神库院修缮工程款	415.00	415.00		
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	72.00	72.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2070204	地坛神库院修缮工程款	718.00	718.00		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	2018海峡两岸门球监控	9.33	9.33		
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	603.11	603.11		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	2018海峡两岸雇佣保安	5.95	5.95		
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	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	599.49	599.49		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	东城区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	地坛公园补充公用经费及基础设施建设经费	279.73	279.73		
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	地坛第三十三届春节文化庙会经费补贴	652.55	652.55		
北京市东城区地坛公园管理处	2120501	文化活动自有项目	1,038.15			1,038.15
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	青年湖公园补充公用经费及基础设施建设	322.08	322.08		
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	青年湖公园补充事业发展经费	508.72	508.72		
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		

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区园林绿化管理中心

单位名称	项 目		支出数			
	支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类 款 项	次	1	2	3	4
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	708.73	708.73		
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	8.86	8.86		
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	54.62	54.62		
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		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园免票补贴	50.00	50.00		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园补充事业发展经费	124.77	124.77		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园补充公用经费及基础维护经费	7.81	7.81		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区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	东城区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	东城区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	东城区南馆公园湖区维修改造工程	62.28	62.28		
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区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	东城区南馆公园室外科普互动体验设施项目	8.08			8.08
北京市东城区南馆公园管理处	2120501	东城区南馆公园应急避难场所建设经费	8.30			8.30
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-非采购	140.74	140.74		
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-非采购	95.54	95.54		
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	龙潭西湖公园补充人员公用及基础设施维护经	17.39	17.39		
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-非采购	50.00	50.00		
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	明城墙道路绿化养护费	248.87	248.87		
北京明城墙遗址公园管理处	2120501	补充事业经费及基础设施维护经费	304.36	304.36		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园管理处中轴路南北广场景观照	30.00	30.00		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园管理处专业公共绿地道路绿化	218.67	218.67		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园管理处补充公用及基础设施维护经	27.88	27.88		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园管理处补充事业发展经费	36.83	36.83		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门地区公园管理处绿化养护维护费	26.26	26.26		
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园管理处自有项目	97.24			97.24
北京永定门地区公园管理处	2120501	永定门公园消隐及基础设施改造项目	24.30			24.30
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	体育馆基础设施建设维修项目经费	10.17	10.17		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	体育馆日常运营维护项目经费	35.00	35.00		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	体育馆补充事业发展项目经费	259.52	259.52		
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501	体育馆自有资金运营项目经费	60.46			60.46

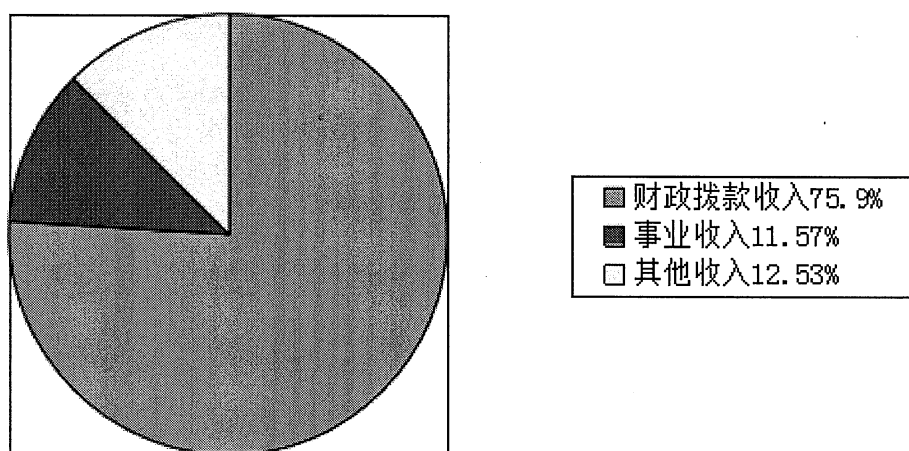
第三部分 东城区园林绿化管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 55057.7 万元，其中：本年收入 50280.75 万元，用事业基金弥补收支差额 47.92 万元，年初结转和结余 4729.03 万元。

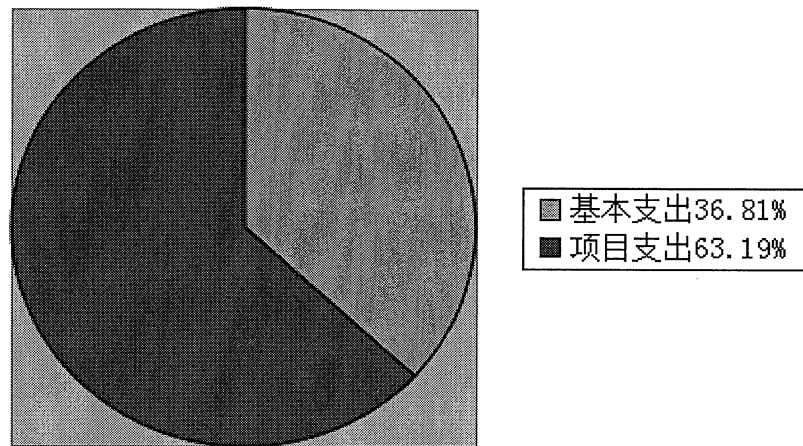
在本年收入中，财政拨款收入 38162.42 万元，占收入合计的 75.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 5817.16 万元，占收入合计的 11.57%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 6301.17 万元，占收入合计的 12.53%。

收入结构图



2018 年度本年支出合计 45347.7 万元，其中：基本支出 16693.26 万元，占支出合计的 36.81%；项目支出 28654.44 万元，占支出合计的 63.19%；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



2018 年结余分配 976.22 万元,年末结转和结余 8733.78 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38231.27 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 1205 万元,占本年财政拨款支出 3.15%;社会保障和就业支出 4284.27 万元,占本年财政拨款支出 11.21%;城乡社区支出 32742 万元,占本年财政拨款支出 85.64%。

(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)“文物”(款)2018 年度决算 1205 万元,比 2018 年年初预算增加 1205 万元,增长 100%。其中:

“文物保护”(项)2018 年度决算 1205 万元,比 2018 年年初预算增加 1205 万元,增长 100%。主要原因:地坛神

库院修缮工程上年结转和本年追加的工程款共支出 1133 万元；根据工作需要年中新增了地坛坛墙、坛门修缮工程款 72 万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)2018 年度决算 4284.27 万元,比 2018 年年初预算增加 3309.82 万元,增长 339.66%。其中:

“归口管理的行政单位离退休”(项)2018 年度决算 79.6 万元,比 2018 年年初预算减少 142.37 万元,下降 64.14%。主要原因:行政退休人员经费在年终核算时调整为“事业单位离退休”(项)。

“事业单位离退休”(项)2018 年度决算 4204.67 万元,比 2018 年年初预算增加 3452.19 万元,增长 458.77%。主要原因:受机关事业单位养老制度改革影响,2018 年退休人员经费未纳入部门年初预算。

3、“城乡社区支出”(类)“城乡社区环境卫生”(款)2018 年度决算 32742 万元,比 2018 年年初预算增加 5883.84 万元,增长 21.91%。其中:

“城乡社区环境卫生”(项)2018 年度决算 32742 万元,比 2018 年年初预算增加 5883.84 万元,增长 21.91%。主要原因:①基本支出增加 1625.93 万元,原因为工资政策调整导致人员经费增加。②项目支出增加 4257.91 万元,原因主要有:一是项目经费年初结转未在年初预算批复中体现,年

中实际发生支出；二是年中因工作需要项目预算追加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 12980.59 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、提租补贴、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

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 18.95 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 20.3 万元减少 1.35 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：根据东城区 2018 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0.3 万元减少 0.3 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。2018 年决算数 18.95 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 1.05 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 17.21 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 2.79 万元。主要原因：执行政府采购政策，节约购置成本。2018 年购置公务用车 1 辆，车均购置费 17.21 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.74 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 1.74 万元，主要原因：预算编报时公务用车 0 辆，年中按实际工作需要申请了追加经费。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，车均运行维护费 0.87 万元。

“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 个全额拨款事业单位（本级）。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。

六、机关运行经费支出情况

本部门为全额管理事业单位，下属单位为差额管理事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 4207.91 万元，其中：政府采购货物支出 141.42 万元、政府采购工程支出 2044.40 万元、政府采购服务支出 2022.09 万元。授予中小企业合同金额 3851.34 万元，占政府采购支出总额的 91.53%，其中：授予小微企业合同金额 828.94 万元，占政府采购支出总额的 19.7%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 30803.69 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）88 辆，1769.78 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。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排支出。

第四部分 东城区园林绿化管理中心 部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区园林绿化管理中心对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 24.29%，涉及金额 13998.33 万元。评价 16 项结果为“优秀”，1 项结果为“一般”。

二、龙潭东湖湖水水质改善项目绩效评价报告

（一）项目概述

1、项目概况

根据北京市环保局和北京市水务局关于龙潭东湖达到地表水 IV 类水质标准的要求。园林中心组织开展龙潭东湖湖水水质改善工程，实现改善生态环境质量，提升市民生活品质，确保东城区监测断面和水质资源顺利达标。

项目实施内容为：底局部清淤 24260 立方米；建设气浮水质净化站 1 座；重建“水下森林” 33534 平方米，人工浮岛 500 平方米，投放水生动物 690 公斤，生态隔离网 420 米，生物渗滤堰 1 座；新建水循环泵站；恢复原有垂直循环水泵 4 台；增设曝气机 4 台等。

2、项目资金情况

该项目财政年初批复资金 2,923.84 万元，年中调减 75 万元，调减后项目预算金额 2,848.84 万元。实际支出项目资金 2,083.03 万元，资金使用率为 73.12%，项目结余资金 765.81 万元。

3、绩效目标

(1) 绩效总体目标：根据北京市环保局、北京市水务局及区政府的要求，园林中心组织开展龙潭东湖湖水水质改善工程，力保 2018 年湖水水质达到地表水Ⅳ类标准。

(2) 阶段性目标：①工程计划于 2017 年 11 月底进场施工；②2018 年 5 月底完成工程建设及验收相关工作；③2018 年 6 月开始运行维护。

(二) 评价工作简述

1、基本情况

(1) 评价目标

通过绩效评价，衡量和考核区园林中心的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。

(2) 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

(3) 指标体系设定情况

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价工作组经与相关专家进行讨论，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标体系的内容和权重，重点对项目

目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

2、评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

（1）准备评价阶段：组建绩效评价工作组，做好培训工作；入户调研，取得首批资料；制定工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项；进行资料的补充、完善及归集整理，并编写项目绩效报告；遴选专家组成评价专家组；召开专家预备会，完善指标体系，结合对项目的整体情况明确项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见。

（2）实施评价阶段：工作组对项目单位提交的相关材料进行复核，发现问题及时反馈意见，要求项目单位进行补充完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。4月下旬，组织召开了专家评价会，专家听取项目实施情况介绍，进行质询，专家组讨论后形成最终评价意见，形成《专家意见汇总表》和《专家评价书》。

（3）评价报告撰写阶段：工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿，就报告中所反映的问题与区园林中心进行沟通后，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目总体绩效目标设立基本可考核，符合项目单位的部门职能定位。但个别指标设定明确性仍有待提升，如项目产出质量指标的指标值未能明确具体验收质量标准。

（2）目标合理性分析

项目绩效目标的设定较为合理。该项目决策依据的相关文件较为完整、充分，符合项目立项需要，具有较强的可操作性和可实现性。但个别绩效指标设置不够合理，如社会效益指标阐述不够全面。

（3）项目目标细化程度分析

该项目绩效目标设定比较科学、完整，但个别指标仍需进一步细化完善，如时效指标仅明确了工程竣工时间和维护时间，没有按照时间节点设置进度指标，难以有效指导项目实施。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

为加强财务管理，提高资金使用效益，区园林中心制定了《东城区园林绿化管理中心财务管理制度》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用，确保财政资金规范使用。

评价认为，项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。但预算编制的科学性合理性有待改进，测算标准清晰度偏弱，在项目实际执行过程中应当注重项目资金支出进度，及时履行资金支付审批程序，提高预算执行效率性。

（2）项目组织情况

①项目招投标情况：区园林中心对具体承担单位采取公开招标对外委托业务的流程比较规范，措施比较到位。评价认为，项目组织比较严谨，措施比较到位，项目采取公开招标对外委托服务的流程、项目验收工作比较规范。

③项目管理情况：为保障项目的实施效果，区园林中心成立了项目实施专班，明确项目由中心公园科牵头组织，负责项目立项、招标、工程管理、验收、审计的组织工作，工程建设科协助配合，配合公园科负责工程实施阶段的管理、验收、审计等工作，龙潭公园管理处负责工程现场的协调、调度和管理。评价认为，该项目在实际执行过程中建立了工作小组，并制定了项目实施方案，项目实施组织管理比较健全完善。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

为保障财政资金支出的有效性和经济性，项目单位采用公开招投标的方式选择优质外包服务商，通过公开招投标方式节约了项目成本 75.00 万元。

评价认为，区园林中心通过公开招标流程，对承包单位进行公开招标，并有效执行相关规定，项目实施在流程控制方面上落实了节约成本措施。

（2）项目效率性分析

①项目实施进度

该项目制定了明确了进度安排，截至 2018 年 12 月 31 日，项目基本已按照年初计划全部完成。但因“气浮泵站施工地点变更为试验区北侧后开挖过程中遇流沙层的不可抗力”及“景观需求对拼装房的外观及装饰进行调整，外接道路施工方法变更”，工程延期 2 个月，由提出工程延期申报表，申报表中明确了工程延期不涉及造价金额。

评价认为，该项目实施基本按照计划工作进度执行，在发生因不可抗力导致的工程延期情况时，及时履行了项目延期申请手续。

②项目完成质量

该项目立项的政策依据充分，项目实施过程有明确的工作目标，通过项目的实施能够起到湖水水质得到根本性的改善并长期保持。

评价认为，项目完成过程中管理措施有待进一步细化，但对于如何持续保证公园湖水水质良好，景观园林养护管理、设备的运行与保养管理、水质恶化应急预案等内容有待进一步完善。

（3）项目效益性分析

①项目预期目标完成情况

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至 2018 年 12 月，完成了龙潭东湖湖水水质改善工作，根据 2018 年度的监测结果，2018 年度湖水水质已达标。

②项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，开展龙潭湖湖水水质改善工作，保证公园水质长期达标，起到营造了更加整洁、洁净的园林水景观，可以满足游人游园需求。

评价认为，项目实施社会效益比较明显，能够满足游人日常游园需求。但项目成果展现上不够充分。

③项目实施对生态环境的影响

通过龙潭东湖湖水水质改善项目实施，湖水水质得到改善，景观环境得到提升，护体生物种类得到丰富。

评价认为，该项目实施后龙潭东湖湖水水质达到地表水 IV 类水质标准，营造更加整洁、洁净的园林水景观，项目实施生态效益比较明确。

④项目实施对可持续发展的影响

通过开展龙潭东湖湖水水质改善工作，起到了湖水水质得到根本性的改善并长期保持。

评价认为，针对龙潭湖湖水水质改善项目，后期运行维护及水质保障措施不够健全，营造更加整洁、洁净的园林水

景观，为游客提供更加优美的游园环境

⑤服务对象满意度

通过项目实施，龙潭东湖湖水水质改善成果应用部门的肯定，对改善园区环境，满足游人游园需求起到作用比较明确。区园林中心对龙潭公园游客发放问卷 50 份，经测算游人满意度为 97.75%。

评价认为，该项目实施起到了满足游人游园需求的作用，并进行了服务对象满意度调查，但满意度调查设计信息量较少，样本量仅有 50 份，对于项目实施服务对象满意度情况支撑不足。

（四）评价结论

经评价，“龙潭东湖湖水水质改善”项目综合评价得分 90.22 分，其中，项目决策 14.33 分，项目管理 26.17 分，项目绩效 49.72 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

（五）问题

1、项目决策和绩效目标的科学性有待提高

项目支出绩效目标申报表填报科学性、规范性有待进一步提升，产出质量指标设定可衡量性偏弱，缺少项目验收的具体行业标准等内容。

2、项目预算编制的合理性、科学性有待进一步提升，过程管理规范有待进一步完善。预算编制准确性有待进一步提升，项目管理的严谨性支撑资料不够完整，项目管理科

学性、规范性不足。实施方案内容不够完整，缺少对于项目责任人的任务及工作职责描述不够明确，园林中心的日常监督检查记录

（六）建议

1、进一步提高绩效管理水平和科学编制绩效目标表。进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性，事前科学设定项目绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。

2、加强项目管理，重视项目过程管理，提高风险防范意识。提高预算编制科学性，按照项目实施内容细化预算编制，明确测算标准，重点关注预算执行环节，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，规范预算的编制。

加强项目管理，提高项目实施方案的有效性及可操作性，加强过程监督，注意发挥主体责任，及时完整收集项目过程资料，加强对委托协作单位的监管。

第五部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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)。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。