

2018 年度
东城区园林绿化局
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

东城区园林绿化局基本情况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策；组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范，研究拟订本区园林绿化发展战略和政策；根据东城区城区总体规划，制定本区园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划，并组织监督实施。

2.组织、指导和监督全区园林绿化美化工作；负责全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、协调区内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作；指导和监督检查全区绿地、树木的养护管理工作。

3.会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作；负责组织开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作。

4.依法负责全区园林绿化资源保护管理工作；负责全区古树名木登记、保护的管理和监督工作；依法对树木伐移、绿地占用、树木损坏等进行检查、审核；负责本区区域内城市绿线的监督、管理工作；依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作；负责城市绿化代征地的接收、建设和管理工作；组织开展园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析等工作。

5.负责全区野生动植物保护工作；依法组织开展生物多样性保护和植物种质资源保护工作；组织、指导全区树木绿

地有害生物监测、检疫和防治工作。

6.负责本区园林绿化的行业管理，监督和指导区管公园的管理和服务工作。

7.制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化方面的交流与合作。

8.承担东城区绿化委员会的日常工作；负责全民义务植树、绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

9.负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作；加强区管公园和公共绿地的安全监督检查工作，承担相应的行业牵头责任；加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工作；负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作。

10.在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11.承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

单位名称：北京市东城区园林绿化局，挂牌北京市东城区绿化办公室，单位隶属东城区政府，为独立核算的行政单位，无所属二级单位。

第二部分
东城区园林绿化局
2018 年度部门决算表

附件：1

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局

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	4,085.63	16,497.84	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			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		2,786.70	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.72	1.23
	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	3,774.91	15,261.71
	12			十二、农林水支出	41	310.00	667.63
	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	4,085.63	19,284.54	本年支出合计	54	4,085.63	15,930.57
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		1,495.87	年末结转和结余	56		4,849.84
	28				57		
总计	29	4,085.63	20,780.41	总计	58	4,085.63	20,780.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件：2

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局

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	19,284.54	16,497.84					2,786.70
208			社会保障和就业支出	1.23	1.23					
20805			行政事业单位离退休	1.23	1.23					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23					
212			城乡社区支出	17,878.71	15,092.01					2,786.70
21201			城乡社区管理事务	7.67	7.67					
2120101			行政运行	7.67	7.67					
21203			城乡社区公共设施	3,711.94	3,711.94					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,711.94	3,711.94					
21205			城乡社区环境卫生	14,159.10	11,372.40					2,786.70
2120501			城乡社区环境卫生	14,159.10	11,372.40					2,786.70
213			农林水支出	1,404.60	1,404.60					
21302			林业	1,404.60	1,404.60					
2130205			森林培育	1,404.60	1,404.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件：3

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局

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	15,930.57	857.17	15,073.40			
208			社会保障和就业支出	1.23	1.23				
20805			行政事业单位离退休	1.23	1.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23				
212			城乡社区支出	15,261.71	855.94	14,405.77			
21201			城乡社区管理事务	7.67	7.67				
2120101			行政运行	7.67	7.67				
21203			城乡社区公共设施	1,833.24		1,833.24			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,833.24		1,833.24			
21205			城乡社区环境卫生	13,420.80	848.27	12,572.53			
2120501			城乡社区环境卫生	13,420.80	848.27	12,572.53			
213			农林水支出	667.63		667.63			
21302			林业	667.63		667.63			
2130205			森林培育	667.63		667.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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局

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	4,085.63	16,497.84	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						
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.72	0.72		1.23	1.23	
	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	3,774.91	3,774.91		12,475.01	12,475.01	
	12			十二、农林水支出	42	310.00	310.00		667.63	667.63	
	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	4,085.63	16,497.84	本年支出合计	55	4,085.63	4,085.63		13,143.87	13,143.87	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1,495.87	年末财政拨款结转和结余	57				4,849.84	4,849.84	
一、一般公共预算财政拨款	27		1,495.87	基本支出结转	58				0.47	0.47	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				4,849.38	4,849.38	
	29				60						
总计	30	4,085.63	17,993.71	总计	61	4,085.63	4,085.63		17,993.71	17,993.71	

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。

附件：5

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局

项			目	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	13,143.87	857.17	12,286.70
208			社会保障和就业支出	1.23	1.23	
20805			行政事业单位离退休	1.23	1.23	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	
212			城乡社区支出	12,475.01	855.94	11,619.07
21201			城乡社区管理事务	7.67	7.67	
2120101			行政运行	7.67	7.67	
21203			城乡社区公共设施	1,833.24		1,833.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,833.24		1,833.24
21205			城乡社区环境卫生	10,634.10	848.27	9,785.83
2120501			城乡社区环境卫生	10,634.10	848.27	9,785.83
213			农林水支出	667.63		667.63
21302			林业	667.63		667.63
2130205			森林培育	667.63		667.63

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。

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局

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	769.99	769.99	
	30101	基本工资	113.00	113.00	
	30102	津贴补贴	440.93	440.93	
	30103	奖金	10.13	10.13	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64	
	30109	职业年金缴费	23.09	23.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保险缴费	4.13	4.13	
	30113	住房公积金	55.96	55.96	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
	303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
	30301	离休费			
	30302	退休费	1.03	1.03	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		人员经费合计	771.06	771.06	
公用经费	302	商品和服务支出	84.99	84.99	
	30201	办公费	3.28	3.28	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	2.19	2.19	
	30206	电费	22.80	22.80	
	30207	邮电费	2.72	2.72	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	10.02	10.02	
	30211	差旅费	0.22	0.22	
	30212	因公出国(境)费用			
	30213	维修(护)费	0.42	0.42	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	7.29	7.29	
	30229	福利费	7.80	7.80	
	30231	公务用车运行维护费	1.59	1.59	
	30239	其他交通费用	24.42	24.42	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.18	2.18	
	310	资本性支出	1.12	1.12	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	1.12	1.12	
	31003	专用设备购置			
	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			
	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	86.11	86.11	

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。

附件：7

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局

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。

附件：8

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

	“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年预算下达数	44.00	4.00		40.00	40.00	0.00
2018年决算数	21.96	3.40		18.56	16.97	1.59

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）。

附件：9

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局

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	1	2	3	4
			栏	次			
			合计	15,073.40	12,286.70		2,786.70
北京市东城区园林绿化局	2120501	绿化建设和景观提升项目		2,942.93	2,115.11		827.82
北京市东城区园林绿化局	2120399	“百街千巷 留白增绿”环境整治提升工程		1,833.24	1,833.24		
北京市东城区园林绿化局	2120501	绿化改造和环境布置（配合）		1,426.09	1,200.00		226.09
北京市东城区园林绿化局	2120501	屋顶和城市空间立体绿化建设及养护费		896.40	824.90		71.50
北京市东城区园林绿化局	2120501	以前年度绿化建设工程尾款支出		6,896.21	5,234.92		1,661.29
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区古树名木保护管理费		200.00	200.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区湿地与野生动物保护监测费		10.00	10.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区杨柳飞絮治理经费		49.07	49.07		
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区园林绿化养护监督检查管理费		100.00	100.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区湿地资源调查所需经费		34.00	34.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区园林绿化安全专项经费		10.00	10.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	开展专项审计工作所需经费		17.00	17.00		
北京市东城区园林绿化局	2120501	园林绿化事业运行经费		235.16	235.16		
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前下达专项转移支付—林业改革发展专项资金		291.08	291.08		
北京市东城区园林绿化局	2130205	2018年首都绿化美化创建奖补工作经费		73.22	73.22		
北京市东城区园林绿化局	2130205	2017年首都绿化美化创建经费		59.00	59.00		

第三部分

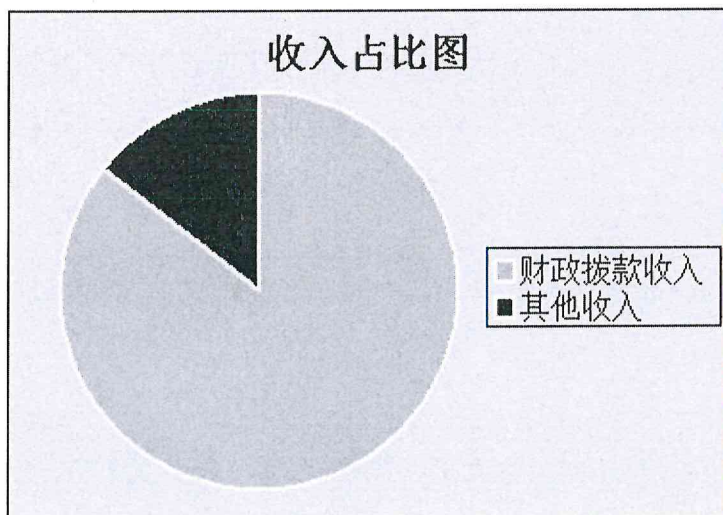
东城区园林绿化局

2018 年度部门决算情况说明

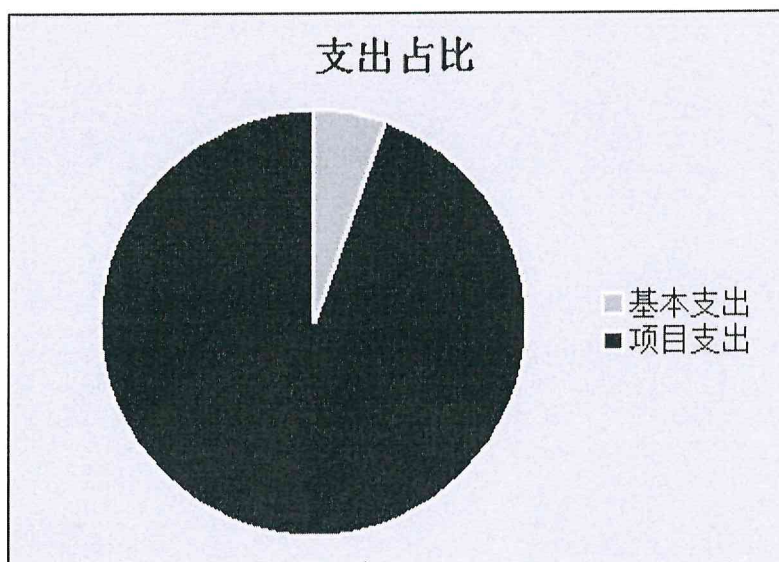
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20780.41 万元，其中：本年收入 19284.54 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1495.87 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 16497.84 万元，占收入合计的 85.55%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 2786.70 万元，占收入合计的 14.45%。



2018 年度本年支出合计 15930.57 万元，其中：基本支出 857.17 万元，占支出合计的 5.38 %；项目支出 15073.40 万元，占支出合计的 94.62 %；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 %。



2018 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 4849.84 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 13143.87 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1.23 万元,占本年财政拨款支出 0.01%;城乡社区支出 12475.01 万元,占本年财政拨款支出 94.91%;农林水支出 667.63 万元,占本年财政拨款支出 5.08%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”(类)2018 年度决算 1.23 万元,比 2018 年年初预算增加 0.51 万元,增长 70.83 %。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2018 年度决算 1.23 万元,比 2018 年年初预算增加 0.51 万元,增长 70.83 %。主要原因:年初预算不包括支付退休取暖补贴。

2.“城乡社区支出”(类)2018 年度决算 12475.01 万元,比

2018 年年初预算增加 8700.1 万元，增长 230.47%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2018 年度决算 7.67 万元，比 2018 年年初预算增加 7.67 万元，主要原因：该项支出为手工发放 2017 年调出人员的补发工资，在追加预算指标时经济分类科目选择错误(“城乡社区管理事务”经济分类科目代码为 2120101)，正确的经济分类科目应为“城乡社区环境卫生”(科目代码 2120501)。

“城乡社区公共设施”(款)2018 年度决算 1833.24 万元，比 2018 年年初预算增加 1833.24 万元。主要原因：该项支出为当年追加，用于“百街千巷”环境整治。

“城乡社区环境卫生”(款)2018 年度决算 10634.10 万元，比 2018 年年初预算增加 6859.19 万元，增长 181.70 %。主要原因：一是 2018 年根据全市万亩造林加大环境整治和绿化美化力度，追加了绿化建设项目，如：“百街千巷 留白增绿”项目、“校尉胡同绿化建设”项目、“试点街道裸露地治理”项目等；二是根据市级统一部署，追加“湿地普查经费”等工作经费；三是 2018 年拨付了“环二环城市绿廊景观建设工程”基本建设项目结算资金，该资金不在年初预算内。

3.“农林水支出”(类)2018 年度决算 667.63 万元，比 2018 年年初预算增加 357.63 万元，增长 115.36%。其中：

“林业支出”(款)2018 年度决算 667.63 万元，比 2018 年年初预算增加 357.63 万元，增长 115.36%。主要原因：一

是支付上年度的林业项目结转结余资金；二是首都绿化委员会每年度追加的绿化美化创建项目支出；三是市局对各区“小微绿地精品街区”追加绿化补贴资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

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 857.17 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、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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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。

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 21.96 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 44 万元减少 22.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.40 万元，比

2018 年年初预算数 4 万元减少 0.60 万元。主要原因：根据年初计划安排赴台交流活动两次；2018 年因公出国（境）费用主要用于“城市精细化管理”和“两岸社区文化交流”方面，2018 年组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.7 万元。

2.公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元无增减变动。主要原因：2018 年未发生公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 18.56 万元，比 2018 年年初预算数 40 万元减少 21.44 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 16.97 万元，比 2018 年年初预算数 40 万元减少 23.03 万元。主要原因：预算安排购置 2 辆公务车，实际购置 1 辆，调拨 1 辆。2018 年购置（更新）1 辆，车均购置费 16.97 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.59 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 1.59 万元，主要原因：2018 年预算编制时点本部门无公务用车。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 0.8 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 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 86.11 万元，比上年减少 6.76 万元，下降 7.28%。主要原因：2018 年编制人数减少。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 11634.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.37 万元、政府采购工程支出 11070.55 万元、政府采购服务支出 546.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授

予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

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 1214.84 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）2 辆，33.72 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门不涉及此项支出。

第四部分

东城区园林绿化局

部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区园林绿化局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共计 17 个，占部门项目总数的 60.71%，涉及金额 10249.54 万元，其中 16 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 9049.54 万元，1 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 1200 万元。评价等级为优秀的项目 17 个，项目自评平均分为 95.04 分，整体完成情况较好，其中，开展普通程序评价的“2018 年节日花卉布置工程”项目得分 90.40 分，评价等级“优秀”。

二、2018 年花卉布置项目绩效评价报告

（一）项目概况

1.项目立项情况

为贯彻落实北京市园林绿化局《关于做好 2018 年城市绿化工作的指导意见》《关于做好国庆 69 周年园林绿化美化环境保障工作的通知》中有关做好重要节日绿化环境服务保障工作的要求，全力做好“五一”、“十一”等重要节日的园林景观布置工作，北京市东城区园林绿化局（以下简称“区园林绿化局”）按照市园林绿化局的有关要求，实施节日花卉布置工程，通过在重点区域、重要道路布置花卉，以营造整洁优美的节日绿化景观环境，到达充分展示首都园林绿化成果和风貌的目的。

项目主要是对全区“九横八纵”主干路网和重点地区、区

属公园进行花卉布置，形成“一轴、一环、多节点”（“一轴”即南北中轴；“一环”即二环路沿线；“多节点”即重点大街、重点地区）的花卉布置格局。

项目由区园林绿化局负责立项申报，并负责对花卉布置设计方案、资金等进行审核，对工程进行监督管理、组织验收和结算审计等。

2.项目资金情况

2018年，区园林绿化局获得项目预算批复1200万元，项目主要用于花卉布置和花坛建设的设计、施工、监理等。截至2018年12月31日，项目实际支出1200万，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2018年东城区花卉布置以地栽花卉为主，立体花坛为辅，花卉装饰小品为补充，对全区主干路网、重点地区进行花卉布置，营造“整洁、优美、喜庆、安全”的园林绿化环境，坚持“突出成就、营造氛围、形式多样、服务大众”，表现形式应贴近市民、贴近生活、让广大市民喜闻乐见。全年花卉布置共分为两个阶段，即“五一”节和“十一”节，实施进度与市局要求同步。

2.绩效指标

结合年度总体目标细化设置了绩效指标，具体如下：

年度绩效指标及指标值

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值
产出 指标	数量 指标	整体花卉布置面积	区主要道路、区属公园
		立体花坛布置数量	区属重要节点 20 组
	质量 指标	项目产出质量	验收合格，质量优良
		技术、工艺、材料、设备质量	采用新技术、新工艺、新材料或新设备
		工程养护措施	符合绿化养护标准
	进度 指标	项目时间进度	2018 年 4 月完成地栽、花球、花箱等。2018 年 9 月完成立体花坛，部分地区花卉更新
		项目结束时间	与市局同步
	成本 指标	产出成本控制	不超过 1200 万元
效益指标	社会效 益指标	丰富区内重要道路、节点及公园的景观	效果显著
		营造祥和喜庆的节日氛围	效果显著
	生态效 益指标	环境美化，增加植物覆盖	效果显著

	可持续影响指标	对区域产生有利影响的持续性	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意度达到 90%以上

（三）项目绩效目标评价分析

该项目与区园林绿化局年度工作计划密切相关，总体目标明确，指标设定符合部门职责，较为合理。

该项目从数量、质量、时效、成本和社会效益等角度分解设置了绩效指标，指标设置比较细致全面，但产出数量指标值不够量化，如未能明确花卉布置的面积、栽植数量、更换次数等具体数据。项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面设置了效果指标，明确了项目实施对营造节日氛围、美化环境及对区域环境的可持续影响，但指标值设置相对单薄。总之，该项目绩效指标设置较为细致，但指标量化程度和准确性有待提高。

（四）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况

区园林绿化局严格遵守财政制度，认真落实财政法规，根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》

等法律、法规，结合单位开展的内控规范化管理，制定和完善了内部管理制度，如专项资金管理办法、财政结余资金管理办法、政府采购管理办法、预算管理办法、合同管理办法等，使单位内控制度体系不断健全。

项目资金的支付审批环节，区园林绿化局严格执行“三重一大”制度规定，财务部门和业务部门明确责任，严格遵守财务报销审批程序。财务部门对项目单独设立核算科目，严格审核会计资料的真实性、完整性，项目资金做到专款专用，不挪用、不挤占、不超预算。

2.项目组织情况分析

项目按照《招投标法》《北京市招标投标条例》《北京市绿化工程招标投标管理办法》及工程建设相关法律法规进行公开招标工作，通过公开招标确定“2018年节日花卉布置工程（地栽、花球、花容器）（第一标段）”、“2018年节日花卉布置工程（地栽、花球、花容器）（第二标段）”、“2018年节日花卉布置工程（立体花坛）设计、施工一体化”的施工单位和设计单位，在设计、招标、建设、验收、存档等各环节有序开展，实施进度控制良好。

3.项目管理情况分析

依据《北京市绿化工程招标投标管理办法》《城市绿化工程施工及验收规范》等相关政策、法规和技术规范，制定了《东城区园林绿化局园林绿化工程管理制度》。工程建设

按照制度规定，从项目计划、方案设计、招投标、工程管理等各个环节对项目进度、质量、成本进行全过程控制，完成方案优化、工程管理、造价控制等各项工作，最大限度发挥财政资金使用效率，确保项目按时完成，实现预期目标。

（五）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

该项目 2018 年获批预算资金 1200 万元，项目执行过程中，区园林绿化局通过公开招标的方式遴选项目承接单位，将项目实际支出金额控制在预算范围，项目成本控制情况较好。

2.项目效率性分析

项目于 2018 年 3 月底之前完成招标工作，于 4 月初和 8 月下旬分别开展“五一”“十一”花球、花容器、花堆及地栽花卉布置启动工作，于重大节日之前完成布置工作，并于展示期满后将所有花卉布置根据市园林绿化局统一安排进行有序撤除。

项目完成后，区园林绿化局、施工单位、监理单位及设计单位及时组织了项目验收，验收发现，项目主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果均符合验收标准，植物成活率符合验收标准、整体观感质量较好，项目质量控制、资料核查满足验收条件。

3.项目效益性分析

项目实施坚持“突出成就、营造氛围、形式多样、服务大众”的工作原则，通过对全区“九横八纵”主干路网和重点地区、区属公园进行花卉布置，改善并丰富了沿线道路、重要节点及公园的绿化景观，绿化美化我区环境，花卉布置后增加的景观色彩，营造了充满生机与活力的城市氛围，为广大群众提供了喜闻乐见的花卉景观，使群众幸福感增强，提高我区的综合竞争力。项目的实施，符合“人文北京、科技北京、绿色北京”的发展战略，体现了东城区的绿化特色，并对区域的人、自然、资源的可持续发生产生了深远的影响。

评价发现，项目实施过程中，区园林绿化局仅对项目实施的过程资料进行了收集、归档，针对项目实施的受益对象，如重点街道摆放节点附近的居民、公园游客等服务对象满意度的相关资料，并未及时进行信息收集归档。

（六）评价结论

2018 年节日花卉布置工程项目评价得分 90.40 分，评价等级为“优秀”，具体得分情况见下表。

表 2：项目评价得分情况一览表

指标	分值	评价得分
项目决策	15.00	14.10
项目管理	30.00	26.80
项目绩效	55.00	49.50
合计	100.00	90.40

（七）问题

1.项目绩效指标设置不够全面、准确

项目结合年度工作内容，设置了年度绩效目标，并从数量、质量、时效、成本和社会效益等角度分解、细化了相关绩效指标，但部分绩效指标设置仍不够全面、准确，主要表现在：一是项目产出数量指标值设置不够量化；二是项目服务对象不够具体。

2.反映项目实施效果的满意度材料不够充分

项目实施过程中，区园林绿化局对项目实施的受益对象，如重点街道摆放节点附近的居民、公园游客等开展的满意度调查资料未能全面收集、归档，造成反映项目实施效果的绩效材料不够充分。

（八）建议

1.树立绩效管理理念，提高绩效指标设置的准确性和合理性

建议区园林绿化局加强对绩效管理知识的学习，学习全过程预算绩效管理的相关知识，树立绩效管理理念。在项目实施过程中，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程。同时，加强对绩效目标及指标的研究，按照区财政局关于绩效目标、指标的编报要求，合理、准确设置绩效目标及指标，尽可能做到细化、量化、全面，绩效指标编制过程中可按照“明确项目功能属性

-确定预期产出和效果-细化形成绩效指标-确定绩效指标数值”的思路确定项目绩效指标及指标值,对于量化实在困难的效益指标,尽量采用分级分档的形式表述,便于项目后续预算绩效管理跟踪和考核。

2.注重绩效资料收集、整理

建议区园林绿化局提高预算绩效管理意识,在项目执行过程中,通过多种渠道搜集、整理、分析项目实施效果的绩效信息,并针对主要服务对象开展相应满意度调查,及时对相关调查数据和信息进行统计分析,提高满意度调查的完整性,以充分反映项目年度实施效果,为绩效评价提供数据及材料支撑,并为以后年度工作开展提供一定的指导依据。

第五部分 名词解释

1.2080501，归口管理的行政单位离退休：反映本单位开支的退休人员经费。

2.2120399，其他城乡社区公共设施支出：反映本单位用于“百街千巷，留白增绿”项目的支出。

3.2120501，城乡社区环境卫生：反映本单位用于城市园林绿化方面的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.2130205，森林培育：反映本单位用于防治美国白蛾等有害生物的市级资金支出。

5.2130299，其他林业支出：反映本单位用于绿化工程项目的基本建设市级资金支出。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。