

北京市东城区园林绿化局

2019 年度

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

2019 年度本部门内设机构 7 个，无下属单位。

本部门职责是：

（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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,477.04	15,993.06	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7	0.00	4,231.25	七、文化旅游体育与传媒支出	36		35.48
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.72	5.94
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	8,951.78	16,946.44
	12			十二、农林水支出	41	524.54	3,951.19
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	9,477.04	20,224.31	本年支出合计	54	9,477.04	20,939.06
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		2,881.22	年末结转和结余	56		2,166.47
	28				57		
总计	29	9,477.04	23,105.53	总计	58	9,477.04	23,105.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区园林绿化局

金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				20,224.31	15,993.06						4,231.25
207			文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00						
20702			文物	700.00	700.00						
2070206			历史名城与古迹	700.00	700.00						
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94						
20805			行政事业单位离退休	5.94	5.94						
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94						
212			城乡社区支出	17,652.83	13,421.58						4,231.25
21203			城乡社区公共设施	1,056.36	1,056.36						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,056.36	1,056.36						
21205			城乡社区环境卫生	16,596.47	12,365.22						4,231.25
2120501			城乡社区环境卫生	16,596.47	12,365.22						4,231.25
213			农林水支出	1,865.54	1,865.54						
21302			林业和草原	1,865.54	1,865.54						
2130205			森林培育	1,865.54	1,865.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,939.06	999.24	19,939.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	35.48		35.48			
20702			文物	35.48		35.48			
2070206			历史名城与古迹	35.48		35.48			
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94				
20805			行政事业单位离退休	5.94	5.94				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94				
212			城乡社区支出	16,946.44	993.30	15,953.15			
21203			城乡社区公共设施	1,336.75		1,336.75			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,336.75		1,336.75			
21205			城乡社区环境卫生	15,609.69	993.30	14,616.40			
2120501			城乡社区环境卫生	15,609.69	993.30	14,616.40			
213			农林水支出	3,951.19		3,951.19			
21302			林业和草原	3,951.19		3,951.19			
2130205			森林培育	2,520.71		2,520.71			
2130299			其他林业和草原支出	1,430.48		1,430.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	9,477.04	15,993.06	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、文化旅游体育与传媒支出	37				35.48	35.48	
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.72	0.72		5.94	5.94	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	8,951.78	8,951.78		12,715.19	12,715.19	
	12			十二、农林水支出	42	524.54	524.54		3,951.19	3,951.19	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	9,477.04	15,993.06	本年支出合计	56	9,477.04	9,477.04		16,707.81	16,707.81	
年初财政拨款结转和结余	27		2,881.22	年末财政拨款结转和结余	57				2,166.47	2,166.47	
一、一般公共预算财政拨款	28		2,881.22		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	9,477.04	18,874.29	总计	60	9,477.04	9,477.04		18,874.29	18,874.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,707.81	999.24	15,708.57
207			文化旅游体育与传媒支出	35.48		35.48
20702			文物	35.48		35.48
2070206			历史名城与古迹	35.48		35.48
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805			行政事业单位离退休	5.94	5.94	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	
212			城乡社区支出	12,715.20	993.30	11,721.90
21203			城乡社区公共设施	1,336.75		1,336.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,336.75		1,336.75
21205			城乡社区环境卫生	11,378.45	993.30	10,385.15
2120501			城乡社区环境卫生	11,378.45	993.30	10,385.15
213			农林水支出	3,951.19		3,951.19
21302			林业和草原	3,951.19		3,951.19
2130205			森林培育	2,520.71		2,520.71
2130299			其他林业和草原支出	1,430.48		1,430.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019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局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	894.31	894.31	
	30101	基本工资	124.78	124.78	
	30102	津贴补贴	550.20	550.20	
	30103	奖金	12.34	12.34	
	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	47.11	47.11	
	30109	职业年金缴费	21.46	21.46	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	50.47	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29	
	30113	住房公积金	57.82	57.82	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	17.84	17.84	
	303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
	30301	离休费			
	30302	退休费	5.74	5.74	
	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	900.09	900.09	
公用经费	302	商品和服务支出	98.48	98.48	
	30201	办公费	3.40	3.40	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	2.51	2.51	
	30206	电费	20.96	20.96	
	30207	邮电费	3.71	3.71	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	17.06	17.06	
	30211	差旅费	0.18	0.18	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.34	1.34	
	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	1.90	1.90	
	30228	工会经费	7.18	7.18	
	30229	福利费	9.81	9.81	
	30231	公务用车运行维护费	3.53	3.53	
	30239	其他交通费用	24.44	24.44	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	
	310	资本性支出	0.68	0.68	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置	0.68	0.68	
	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	文物和陈列品购置			
	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	赠与			
	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	99.16	99.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。

本表数据为空时需进行说明，如：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。

2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

	“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
2019年预算数	7.80	4.00		3.80		3.80
2019年决算数	7.15	3.62		3.53		3.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

部门：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3
				次	合计	19,939.82	15,708.57
北京市东城区园林绿化局	207			文化旅游体育与传媒支出	35.48	35.48	
北京市东城区园林绿化局	20702			文物	35.48	35.48	
北京市东城区园林绿化局	2070206			历史名城与古迹	35.48	35.48	
北京市东城区园林绿化局	2070206			110路公交场站腾退后绿化景观恢复（追加）	35.48	35.48	
北京市东城区园林绿化局	212			城乡社区支出	15,953.15	11,721.90	4,231.25
北京市东城区园林绿化局	21203			城乡社区公共设施	1,336.75	1,336.75	
北京市东城区园林绿化局	2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,336.75	1,336.75	
北京市东城区园林绿化局	2120399			2018年百街千巷留白增绿	1,336.75	1,336.75	
北京市东城区园林绿化局	21205			城乡社区环境卫生	14,616.40	10,385.15	4,231.25
北京市东城区园林绿化局	2120501			城乡社区环境卫生	14,616.40	10,385.15	4,231.25
北京市东城区园林绿化局	2120501			东城区园林绿化安全专项经费	12.00	12.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501			管委拨款项目支出（基本户）	4,220.21		4,220.21
北京市东城区园林绿化局	2120501			应急办拨重大活动安全经费（基本户）	11.04		11.04
北京市东城区园林绿化局	2120501			110路公交场站腾退后绿化景观恢复	490.00	490.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501			2019年国庆70周年花卉布置工程	900.00	900.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501			2018年国庆69周年花卉布置工程尾款	578.75	578.75	

北京市东城区园林绿化局	2120501	北中轴城市森林公园建设工程	1,320.00	1,320.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501	北中轴路城市森林公园等建设前期经费	208.44	208.44	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年北中轴等前期调研经费	91.46	91.46	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年东城区城市空间立体绿化建设	591.09	591.09	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年东城区城市空间立体绿化建设尾款	7.04	7.04	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年东城区屋顶绿化养护经费	119.04	119.04	
北京市东城区园林绿化局	2120501	东城区园林绿化裸露地生态治理工程	2,373.41	2,373.41	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年东城区古树名木保护管理费	180.00	180.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年园林绿化行业管理工作经费	180.00	180.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年“百街千巷”环境提升费（基本户）	160.94	160.94	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年试点街道裸露地生态治理	177.34	177.34	
北京市东城区园林绿化局	2120501	校尉胡同绿化建设项目	260.90	260.90	
北京市东城区园林绿化局	2120501	十一游园专项活动经费	700.00	700.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2018年百街千巷环境提升资金缺口	511.52	511.52	
北京市东城区园林绿化局	2120501	王府井主街北延绿化景观	8.70	8.70	
北京市东城区园林绿化局	2120501	大通滨河公园二期建设	571.70	571.70	
北京市东城区园林绿化局	2120501	皇城根、菖蒲河绿化及设施提升	607.38	607.38	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年世园会主题花坛建设经费	153.47	153.47	
北京市东城区园林绿化局	2120501	因公赴台交流经费	3.62	3.62	
北京市东城区园林绿化局	2120501	办公电脑更新购置费	3.54	3.54	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019年园林绿化事业运行经费	25.60	25.60	
北京市东城区园林绿化局	2120501	东城区杨柳飞絮治理经费	40.00	40.00	
北京市东城区园林绿化局	2120501	2019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年市花月季进社区项目尾款	9.21	9.21	

	213	农林水支出	3,951.19	3,951.19	
	21302	林业和草原	3,951.19	3,951.19	
	2130205	森林培育	2,520.71	2,520.71	
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前告知市级专项转移支付—2019年屋顶绿化建设	90.00	90.00	
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前告知市级专项转移支付—2019年东城区林木有害生物防治	150.00	150.00	
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前告知市级专项转移支付—2019年东城区湿地与野生动物保护经费	10.00	10.00	
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前告知市级专项转移支付—2019年小微绿地精品街区	64.54	64.54	
北京市东城区园林绿化局	2130205	东城园林资源一体化管理平台运行经费	10.00	10.00	
北京市东城区园林绿化局	2130205	2019年首都绿化美化创建奖补	59.39	59.39	
北京市东城区园林绿化局	2130205	提前告知市级专项转移支付—2019年东城区园林绿化资源普查	159.72	159.72	
北京市东城区园林绿化局	2130205	西革新里绿化代征地（二期）建设工程	1,200.00	1,200.00	
北京市东城区园林绿化局	2130205	2018年小微绿地精品街区市级补贴	738.06	738.06	
北京市东城区园林绿化局	2130205	2018年首都绿化美化创建奖补	39.00	39.00	
	2130299	其他林业和草原支出	1,430.48	1,430.48	
北京市东城区园林绿化局	2130299	2014环二环城市绿廊景观工程(基建 基本户)	1,430.48	1,430.48	

政府购买服务支出情况表

部门：

公开10表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1	政府履职所需辅助性服务	监督检查	100.00	100.00
2	行业管理与协调性服务	行业调查	200.00	159.72
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 23105.53 万元, 比上年增长 2325.12 万元, 增长 11.19%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 20224.31 万元, 比上年增长 939.77 万元, 增长 4.87%, 其中: 财政拨款收入 15993.06 万元, 占收入合计的 79.08%; 其他收入 4231.25 万元, 占收入合计的 20.92%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 20939.06 万元, 比上年增长 5008.50 万元, 增长 31.44%, 其中: 基本支出 999.24 万元, 占支出合计的 4.77%; 项目支出 19939.82 万元, 占支出合计的 95.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18874.29 万元, 比上年增长 880.58 万元, 增长 4.90%。主要原因: 城市绿化景观提升项目的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16707.81 万元, 占本年支出合计的 79.79%。比上年增长 3563.94 万元, 增长 27.11%。主要原因: 城市绿化景观提升项目的投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16707.81 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 35.48 万元, 占 0.21%; 社会保障和就业支出 5.94 万元, 占 0.04%; 城乡社区支出 12715.20 万元, 占 76.10%;

农林水支出 3951.19 万元，占 23.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 16707.81 万元，比 2019 年年初预算增加 7230.77 万元，增长 76.30%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

2019 年度决算 35.48 万元，比 2019 年年初预算增加 35.48 万元；主要原因：“110 路场站腾退后绿化改造”项目为年中追加的该支出分类的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2019 年度决算 5.94 万元，比 2019 年年初预算增加 5.22 万元，增长 725.00%。主要原因：1、年初预算不包括退休人员的物业、采暖补贴；2、补发本年退休人员在职期间的绩效津贴。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项）。

2019 年度决算 1336.75 万元，比 2019 年年初预算增加 1336.75 万元；主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

2019 年度决算 11378.45 万元，比 2019 年年初预算增加 2426.66 万元，增长 27.11%。主要原因：1、新增安排部分绿化提升和改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；2、部分项目按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。

2019 年度决算 2520.71 万元，比 2019 年年初预算增加 1996.17 万元，增长 380.56%。主要原因：新增安排部分绿化提升和改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。

2019 年度决算 1430.48 万元，比 2019 年年初预算增加 1430.48 万元；主要原因：项目按规定通过使用以前度财政拨款结转资金解决。

六、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。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 999.24 万元，其中：人员经费 900.08 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.16 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说

明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 7.15 万元，比 2019 年年初预算 7.80 万元减少 0.65 万元。主要原因：实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 3.62 万元，占 50.63%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.53 万元，占 49.37%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 3.62 万元，比 2019 年年初预算数 4.00 万元减少 0.38 万元。主要原因：严格控制预算人均费用标准。全年安排因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.81 万元。开支内容包括：赴台学习交流“老旧小区改造”。

2. 公务接待费。

2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2019 年决算数 3.53 万元，比 2019 年年初预算数 3.8 万元减少 0.27 万元。主要原因：严格控制公务用车车辆运行和维护支出。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.53 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.77 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 99.16 万元，比上年增加 13.05 万元，增加原因：1. 本年用电和设备维修费用有所增加；2. 本年增加了 1 辆车的运维费用。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 5870.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 4866.6 万元、政府采购服务支出 999.88 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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1244.08 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。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 300 万元，支出金额 259.72 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区园林绿化局对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 32%，涉及金额 6917.95 万元。评价结果（概括评价总体情况）。其中 10 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 5,717.95 万元，1 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 1,200.00 万元。自评的 11 个项目自评平均分为 90.28 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的“西革新里绿化代征地（二期）建设工程”项目得分 90.53 分，评价等级“优秀”。10 个简易程序评价项目中 8 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级均为“优秀”。2 个项目自评得分在 80 分至 90 分，评价等级为“良好”。

二、“西革新里绿化代征地（二期）建设工程”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况：项目位于南二环外侧，东至永定门外大街、北临铁路沿线、南临革新里小区，是北京市 2019 年新一轮百万亩造林绿化重点项目。公园建设面积 18,970.00 平方米。北侧地块为带状绿地，东侧地块现状为燕墩文物遗址，遗址周边有一定的绿化基础，打造以燕墩文物为文化特色的城市休闲公园。

2. 资金情况：项目资金纳入 2019 年部门预算，预算总额 1,580.00 万元，当年预算 1,200.00 万元，第二年预算 380.00 万元。区财政局批复“西革新里城市休闲公园（二期）建设工程”2019 年项目经费

1,200.00 万元，实际到账 1,200.00 万元。截止 2019 年 12 月末，共计支出 1,200.00 万元，其中：工程施工费用 1,178.19 万元，监理、审计等二类费 21.81 万元。预算执行率 100.00%，无结余资金。

3. 绩效目标情况：东城区园林绿化局 2019 年“西革新里城市休闲公园（二期）建设工程”项目绩效总目标为：以人为本和城市森林等理念，为满足人们日常休闲、游憩、健身需求，建成一个为市民提供环境优美、生态良好的林下活动场所。

具体目标如下：

（1）项目位于东城区南二环外，马家堡东路与永外大街之间，完成总面积为 18,970.00 平方米的绿地建设，栽植乔灌木 3500 株、地被花卉 13000 平方米。

（2）项目计划 2019 年 3 月完成前期招标，3 月 16 日开工建设，9 月上旬进行竣工验收。

（3）项目达到《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）验收标准，养护期达到特级绿地养护标准。

（4）周边居民对项目实施效果满意度达到 90%以上。

（二）评价结论

“西革新里城市休闲公园（二期）建设工程”以“城市森林+”为建设理念，以城市森林为建设原则，结合上位规划，考虑周边百姓需求，挖掘“燕墩”文物特点，在永定门南端为居民打造一处休闲功能与文化特色兼顾的绿色生态空间，符合项目目标，达到了预期目的。

该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。但在项目预

算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

经专家评议,该项目综合评价得分 90.53 分,其中项目决策 13.67 分,项目管理 27.73 分,项目绩效 49.13 分,绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1. 在申报材料中,总体绩效目标制定比较宏观,具体绩效目标不够细化,不便于考核。

2. 项目实施过程中,存在预算子项目的调整,未完全依据预算支出实施。

3. 该项目组织结构设计不够细化,人员配备不完善,职责设置不够详细,过程管理规范性和不足。

4. 服务对象满意度调查设计比较简单,采样数量较少,调查结果 50 份,覆盖面不够,不能全面反映服务对象的满意程度。

（四）建议

1. 进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性,紧密结合地区发展的需求,切实服务于周边居民,便于考核项目的实施效果。

2. 提高预算编制的科学性、准确性,强化预算管理,加强预算编制的前瞻性的研究,尽量避免预算的调整。

3. 加强制度建设,健全、细化项目监督制度,完善项目各项管理制度,加强人员配备,做好对项目的过程管理。

4. 扩大宣传,提高公众的认知度,加强满意度调查的研究,制定可行的方案,充分了解服务对象的实际需求。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位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。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。

2. 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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 2070206，历史名城与古迹：反映历史名城、古迹保护等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 2130299，其他林业支出：反映本单位用于绿化工程项目的基建建设市级资金支出。

12. 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。

13. 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。