

2019 年度
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	3
一、部门职责、机构设置	4
二、人员构成情况	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
九、项目支出决算明细表	14
十、政府购买服务支出情况表	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	25
第五部分 名词解释.....	29

第一部分 东城区园林绿化管理中心 基本情况

一、部门职责、机构设置

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。

2019 年度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。

二、人员构成情况

本部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 933 人，实有人数 545 人。

第二部分 东城区园林绿化管理中心

2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年度收入支出决算总表							
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心				公开01表 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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,644.86	33,674.36	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	3,217.35	5,365.12	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	30.00	5,688.76	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	994.25	4,515.89
	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	30,917.96	38,187.59
	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、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		12.87
	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	31,892.21	44,728.24	本年支出合计	54	31,912.21	42,716.35
用事业基金弥补收支差额	26	20.00	115.92	结余分配	55		1,474.41
年初结转和结余	27		10,162.26	年末结转和结余	56		10,815.66
	28				57		
总计	29	31,912.21	55,006.42	总计	58	31,912.21	55,006.42

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。

二、收入决算表

2019年度收入决算表											
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心										公开02表 金额单位：万元	
项				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	小计				其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				44,728.24	33,674.36		5,365.12				5,688.76
208		社会保障和就业支出		4,515.89	4,457.44		58.45				
20805		行政事业单位离退休		4,515.89	4,457.44		58.45				
2080501		归口管理的行政单位离退休		70.55	70.55						
2080502		事业单位离退休		4,445.34	4,386.89		58.45				
212		城乡社区支出		40,199.48	29,204.05		5,306.67				5,688.76
21205		城乡社区环境卫生		40,199.48	29,204.05		5,306.67				5,688.76
2120501		城乡社区环境卫生		40,199.48	29,204.05		5,306.67				5,688.76
229		其他支出		12.87	12.87						
22999		其他支出		12.87	12.87						
2299901		其他支出		12.87	12.87						
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。											

三、支出决算表

2019年度支出决算表									
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心									公开03表 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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,716.35	16,702.90	26,013.45			
208			社会保障和就业支出	4,515.89	4,517.10				-1.21
20805			行政事业单位离退休	4,515.89	4,517.10				-1.21
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.55	70.55				
2080502			事业单位离退休	4,445.34	4,446.55				-1.21
212			城乡社区支出	38,187.59	12,185.80	26,000.59			1.21
21205			城乡社区环境卫生	38,187.59	12,185.80	26,000.59			1.21
2120501			城乡社区环境卫生	38,187.59	12,185.80	26,000.59			1.21
229			其他支出	12.87		12.87			
22999			其他支出	12.87		12.87			
2299901			其他支出	12.87		12.87			
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。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年度财政拨款收入支出决算总表											
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心										公开04表	
										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	28,644.86	33,674.36	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	994.25	994.25		4,457.44	4,457.44	
	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	27,650.61	27,650.61		28,686.53	28,686.53	
	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、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				12.87	12.87	
	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	28,644.86	33,674.36	本年支出合计	56	28,644.86	28,644.86		33,156.85	33,156.85	
年初财政拨款结转和结余	27		1,088.15	年末财政拨款结转和结余	57				1,605.66	1,605.66	
一、一般公共预算财政拨款	28		1,088.15		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	28,644.86	34,762.51	总计	60	28,644.86	28,644.86		34,762.51	34,762.51	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心								公开05表 金额单位：万元	
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	次	1		2		3	
合计				33,156.85		13,470.60		19,686.25	
208		社会保障和就业支出		4,457.44		4,457.44			
20805		行政事业单位离退休		4,457.44		4,457.44			
2080501		归口管理的行政单位离退休		70.55		70.55			
2080502		事业单位离退休		4,386.89		4,386.89			
212		城乡社区支出		28,686.53		9,013.15		19,673.38	
21205		城乡社区环境卫生		28,686.53		9,013.15		19,673.38	
2120501		城乡社区环境卫生		28,686.53		9,013.15		19,673.38	
229		其他支出		12.87				12.87	
22999		其他支出		12.87				12.87	
2299901		其他支出		12.87				12.87	
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。									

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表					
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心					公开06表
					金额单位：万元
	科目编码	科目名称	金额		
			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	8,300.38	8,300.38	
	30101	基本工资	1,398.85	1,398.85	
	30102	津贴补贴	2,466.78	2,466.78	
	30103	奖金	1,083.12	1,083.12	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	1,434.34	1,434.34	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.70	451.70	
	30109	职业年金缴费	154.82	154.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费	441.75	441.75	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	64.35	64.35	
	30113	住房公积金	558.99	558.99	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	245.67	245.67	
	303	对个人和家庭的补助	4,487.92	4,487.92	
	30301	离休费	151.67	151.67	
	30302	退休费	3,993.71	3,993.71	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金	118.04	118.04	
	30305	生活补助	105.49	105.49	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	89.37	89.37	
	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	29.65	29.65	
		人员经费合计	12,788.30	12,788.30	
公用经费	302	商品和服务支出	673.32	673.32	
	30201	办公费	42.76	42.76	
	30202	印刷费	2.10	2.10	
	30203	咨询费	26.33	26.33	
	30204	手续费	1.30	1.30	
	30205	水费	41.18	41.18	
	30206	电费	125.38	125.38	
	30207	邮电费	4.70	4.70	
	30208	取暖费	47.55	47.55	
	30209	物业管理费	0.15	0.15	
	30211	差旅费	0.02	0.02	
	30212	因公出国(境)费用			
	30213	维修(护)费	55.89	55.89	
	30214	租赁费	0.36	0.36	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.28	0.28	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.65	0.65	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	33.56	33.56	
	30227	委托业务费	20.95	20.95	
	30228	工会经费	28.95	28.95	
	30229	福利费	112.22	112.22	
	30231	公务用车运行维护费	1.41	1.41	
	30239	其他交通费用	39.07	39.07	
	30240	税金及附加费用	30.41	30.41	
	30299	其他商品和服务支出	58.08	58.08	
	310	资本性支出	8.97	8.97	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	8.97	8.97	
	31099	其他资本性支出			
		公用经费支出合计	682.29	682.29	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心									金额单位：万元
项			目	年初结转和结余	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				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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表						
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心				公开08表 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	4.10		0.30	3.80		3.80
2019年决算数	1.41			1.41		1.41
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。						

九、项目支出决算明细表

2019年度项目支出决算明细表									
								公开09表	
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心								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				
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金		
				次			1	2	3
				合计	26,013.46	19,686.25	6,327.21		
	212				26,000.59	19,673.38	6,327.21		
	21205				26,000.59	19,673.38	6,327.21		
	2120501				26,000.59	19,673.38	6,327.21		
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	280.00	280.00			
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	7.00	7.00			
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	22.30	22.30			
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事业运行经费	70.75	70.75			
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	498.98	498.98			
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	296.79	296.79			
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			区属公园传统节日环境布置及活动经费	100.00	100.00			
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			龙潭、地坛春节文化活动经费	1,400.00	1,400.00			
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			园林绿化管理中心一次性办公设备采购	35.59	35.59			
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			北京游乐园2019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			北京游乐园2019年管理维护费	219.60	219.60			
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	62.19	62.19			
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	93.39	93.39			
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	4.56	4.56			
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	16.00	16.00			
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	15.79	15.74			
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			园林局拨国庆重大活动经费	1.67		1.67		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			雨水利用工程	168.15		168.15		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			基础设施维护	11.12		11.12		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			龙潭湖变电站	63.60		63.60		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			透水砖铺装	129.21		129.21		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			附属单位上缴资金	103.71		103.71		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			发改委龙潭中湖环境整治	14.93		14.93		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			发改委柳荫及青年湖水系连通工程款	110.16		110.16		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			发改委龙潭三湖水系连通工程款	1,708.70		1,708.70		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			城管委中非论坛环境整治工程款	171.31		171.31		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			徒步大会经费	3.00		3.00		
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2120501			城管委拨2017-2018架空线入地绿化恢复费	654.79		654.79		
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	824.12	824.12			
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	283.88	283.88			
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园运营维护费	200.00	200.00			
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费	158.18	158.18			
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	19.54	19.54			
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	32.16	32.16			
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭湖展厅屋面维修工程	30.00	30.00			
北京市东城区龙潭公园管理处	2120501			龙潭公园生产作业车辆购置	103.74	103.74			
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			龙潭公园自有项目	999.92		999.92		

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	次	1	2	3
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	656.47	656.47	
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			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			地坛公园生产作业专用车辆购置	42.32	42.32	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			地坛公园管理处消隐工程	482.88	482.88	
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	45.00	45.00	
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			安置本市农村地区劳动力补助经费	159.20	159.20	
北京市东城区地坛公园管理处	2120501			文化活动自有项目	370.94		370.94
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	348.48	348.48	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队补充事业发展经费	58.72	58.72	
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	1,603.70	1,603.70	
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	684.74	684.74	
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	191.92	191.92	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队垃圾运行	40.00	40.00	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队补充公用及基础维护经费	187.78	187.78	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队北京站地区管理维护费	98.00	98.00	
北京市东城区绿化一队	2120501			新中街城市森林公园管理维护费	55.52	55.52	
北京市东城区绿化一队	2120501			冬季挡盐设施制作安装项目	100.00	100.00	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队单位生产作业专用车辆购置	628.08	628.08	
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队自有项目	556.43		556.43
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队生产作业专用车辆购置-项目采购	389.96	389.96	
北京市东城区绿化二队	2120501			大通滨河公园绿地管理维护费-非采购	175.62	175.62	
北京市东城区绿化二队	2120501			东城区环二环城市绿道年度维护管理-非采购	546.64	546.64	
北京市东城区绿化二队	2120501			东城区环二环城市绿道年度维护管理-项目采购	198.24	198.24	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队补充公用及基础设施维护经费-非采购	18.50	18.50	
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-非采购	1,516.97	1,516.97	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队补充事业发展经费-非采购	164.10	164.10	
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理费-非采购	40.00	40.00	
北京市东城区绿化二队	2120501			冬季挡盐设施制作安装项目-项目采购	50.00	50.00	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队生产作业专用车辆购置-非采购	13.00	13.00	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购	111.04	111.04	
北京市东城区绿化二队	2120501			环二环城市绿廊南护城河部分栏杆景观灯拆除修复经费	81.20	81.20	
北京市东城区绿化二队	2120501			2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	13.84	13.84	
北京市东城区绿化二队	2120501			西革新里城市休闲公园绿地管理维护费-非采购	87.53	87.53	
北京市东城区绿化二队	2120501			自有项目	652.03		652.03
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			青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	107.48	107.48	
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	123.17	123.17	
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	661.50	661.50	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园生产作业专用车辆购置	21.16	21.16	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			青年湖公园门票财政补贴费用	150.00	150.00	
北京市东城区青年湖公园管理处	2120501			2019年重大活动	21.69		21.69

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	次	1	2	3
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			柳荫公园补充事业发展经费	590.21	590.21	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			柳荫公园农民工劳动力财政补助经费	74.29	74.29	
北京市东城区柳荫公园管理处	2120501			生产用车购置经费	21.16	21.16	
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	59.46	59.46	
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维护费	19.00	19.00	
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	56.47	56.47	
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园补充公用及基础维护费	49.01	49.01	
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			南馆公园安置本市地区农村劳动力补助经费	17.70	17.70	
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			南馆公园重大节日环境布置及安保经费	10.99		10.99
北京市东城区南馆公园管理处	2120501			南馆公园应急避难场所建设	3.20		3.20
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费	13.04	13.04	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	32.11	32.11	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园中控室值守服务	30.00	30.00	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			龙潭西湖公园生产作业专用车辆购置	65.34	65.34	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	1.85	1.85	
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			龙潭西湖公园补充事业发展	148.70	148.70	
北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501			自有项目	90.12		90.12
北京永定门地区公园管理处	2120501			绿化养护维护费	26.26	26.26	
北京永定门地区公园管理处	2120501			2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	1.28	1.28	
北京永定门地区公园管理处	2120501			中轴路、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			补充事业发展经费	23.36	23.36	
北京永定门地区公园管理处	2120501			安置本市农村地区劳动力补助经费	6.61	6.61	
北京永定门地区公园管理处	2120501			补充公用经费及基础设施维护经费	47.48	47.48	
北京永定门地区公园管理处	2120501			专业公共绿地、道路绿地养护维护费	218.67	218.67	
北京永定门地区公园管理处	2120501			自有项目	169.48		169.48
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			补充公用经费及基础设施维护经费	261.79	261.79	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	99.47	99.47	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	57.65	57.65	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			补充事业发展经费	20.56	20.56	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			2018年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	6.91	6.91	
北京明城墙遗址公园管理处	2120501			北京明城墙遗址公园道路绿化养护维护费	248.87	248.87	
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			2019年安置350名本市农民工劳动力财政补助经费	8.00	8.00	
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	219.03	219.03	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			东城区园林绿化局拨义务植树补贴	1.00		1.00
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			体育馆自有资金运营项目	311.04		311.04
	229				12.87	12.87	
	22999				12.87	12.87	
	2299901				12.87	12.87	
北京市东城区园林绿化管理中心（本级）	2299901			公园及道路专业绿地设施更新补助费	12.87	12.87	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、政府购买服务支出情况表

政府购买服务支出情况表				
编制单位：北京市东城区园林绿化管理中心			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	北京游乐园2019年管理维护费	A24 城市维护	97.20	97.20
2	东城区园林绿化管理中心聘请法律顾问	E01 法律服务	8.00	7.00
3	东城区事业运行经费	A24 城市维护	18.24	18.24
4	东城区环二环城市绿道年度维护管理	A24 城市维护	744.88	744.88
5	绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	A24 城市维护	1,516.97	1,516.97
6	绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	A24 城市维护	1,603.70	1,603.70
7	绿化一队环二环城市绿道管理维护费	A24 城市维护	684.74	684.74
8	绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	A24 城市维护	191.92	191.92
9	冬季挡盐设施制作安装项目	A24 城市维护	100.00	100.00
10	新中街城市森林公园管理维护费	A24 城市维护	55.52	55.52
11	绿化一队北京站地区管理维护费	A24 城市维护	98.00	98.00
12	绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	A19 环境治理	335.03	348.48
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。				

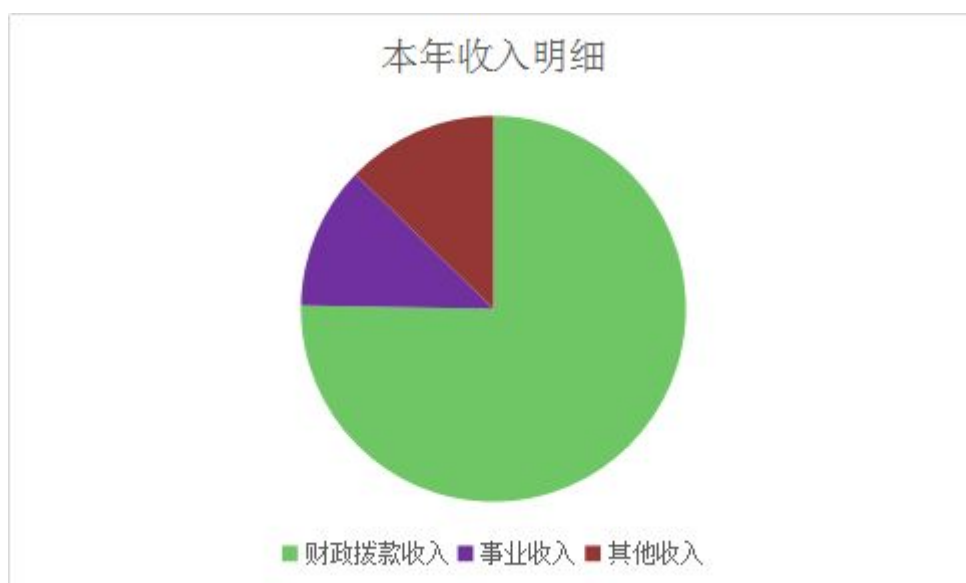
第三部分 东城区园林绿化管理中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 55006.42 万元，比上年减少 51.28 万元，下降 0.09%。

二、收入决算情况说明

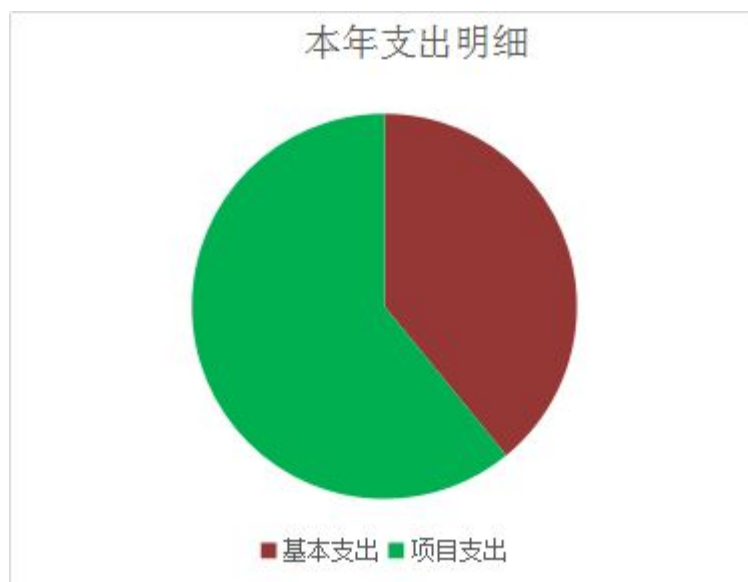
2019 年度本年收入合计 44728.24 万元，比上年减少 5552.51 万元，下降 11.04%，其中：财政拨款收入 33674.36 万元，占收入合计的 75.28%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 5365.12 万元，占收入合计的 12%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 5688.76 万元，占收入合计的 12.72%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 42716.35 万元，比上年减少 2631.35 万元，下降 5.8%，其中：基本支出 16702.9 万元，占支出合计的 39.1%；项目支出 26013.45 万元，占支出合计的 60.9%；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%。



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、支总计均为 34762.51 万元，比上年减少 6318.38 万元，下降 15.38%。主要是项目支出减少 5564.43 万元。

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 33156.85 万元，占本年支出合计的 77.62%。比上年减少 5074.42 万元，下降 13.27%。主要原因：基本支出增加 490.01 万元，项目支出减少 5564.43 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 33156.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 4457.44 万元，占 13.44%；城乡社区支出 28686.53 万元，占 86.52%；其他支出 12.87 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 33156.85 万元，比 2019 年年初预算增加 4511.99 万元，增长 15.75%。其中：

1. “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 70.55 万元，比 2019 年年初预算减少 148.64 万元，下降 67.81%。主要原因：行政退休人员经费在年终在“事业单位离退休”（项）中核算。

2. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休（项）”。

2019 年度决算 4386.89 万元，比 2019 年年初预算增加 3611.83 万元，增长 466.01%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，2019 年退休人员经费未纳入部门年初预算，年中追加经费。

3. “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 28686.53 万元，比 2019 年年初预算增加 1035.92 万元，增长 3.75%。主要原因：①基本支出增加 1726.39 万元，因为工资政策调整导致人员经费增加。②项目支出减少 690.47 万元。

4. “其他支出”（类）“其他支出”（款）“其他支出”（项）。

2019 年度决算 12.87 万元，比 2019 年年初预算增加 12.87 万元，增长 100%。主要原因：公园及道路专业绿地设施更新补助费项目支出 12.87 万元，该项目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。

六、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。

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 13470.6 万元，其中：人员经费 12788.3 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 682.3 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）“三公”经费财政拨款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 1.41 万元，比 2019 年年初预算 4.1 万元减少 2.69 万元。主要原因：贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，减少公车运行维护费用，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款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 0 万元，占 0%；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 1.41 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：根据东城区 2019 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 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。2019 年决算数 1.41 万元，比 2019 年年初预算数 3.8 万元减少 2.39 万元。主要原因：严格控制三公经费支出，降低公务车运行维护费用。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.41 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 0.705 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 6342.34 万元，其中：政府采购货物支出 1211.81 万元、政府采购工程支出 1637.24 万元、政府采购服务支出 3493.29 万元。授予中小企业合同金额 3360.69 万元，占政府采购支出总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 1242.51 万元，占政府采购支出总额的 19.59%。

（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 18893.24 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）107 辆，2977.9 万元；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），705.15 万元；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套），684.55 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分 东城区园林绿化管理中心

2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，东城区园林绿化管理中心对 2019 年度部门项目实施绩效评价，评价项目共 16 个，占部门项目总数的 18%，涉及金额 11833.97 万元。通过组织开展普通程序和简易程序评价，得分在 90 分以上的项目 14 个，得分在 85 分以上的项目 2 个。

二、“2019 年东城区绿化一队公共绿地、道路绿地养护维护”项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. **基本情况：**“2019 年东城区绿化一队公共绿地、道路绿地养护维护”项目是改善城市生态环境，美化城市、提升城市形象的必要工作。项目任务为对预算内的 151.00 条块、947,279.07 平方米专业绿地养护，完成道路升定级检查、网格案件处理和防汛抢险及全年的环境布置、各大活动会议的环境保障等工作，使绿地内的植物长势整体良好，林木有害生物得到可持续控制，最终达到青枝绿叶、绿草茵茵、生态良好的景观效果。

2. **资金情况：**2019 年“绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费”财政批复预算总额 1,603.70 万元，项目共计支出 1,603.70 万元，其中：人工费 831.22 万元，材料、机械费 469.78 万元，水电费 302.70 万元。预算执行率 100.00%，无结余资金。

3. **绩效目标：**“绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费”项目绩效总体目标为：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，完成植物和花卉的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护及保洁等工作，同时配合完成网格案件处理及防汛抢险工作，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。

（二）评价结论

2019 年“绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费”的实施保证了绿地内的植物长势整体良好，林木有害生物得到防治，美化了城市环境，提升了城市形象，促进社会和谐、可持续发展。该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。经专家评议，该项目综合评价得分 90.63 分，其中项目决策 14.53 分，项目管理 27.33 分，项目绩效 48.77 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在的问题

1. 项目绩效总体目标基本明确，但部分具体绩效目标细化程度不够。
2. 项目决策过程、依据等相关资料不足。
3. 项目单位在项目实施中的指导、监管过程还不够完善，不能只停留于日志等过程，需制定相应监督管理的制度，加强监督考核。
4. 服务对象满意度调查设计比较简单，调查对象较少，覆盖面不够，不能全面反映服务对象满意程度。

（四）建议

1. 进一步强化项目绩效目标的科学性和细化程度，便于项目执行过程控制监督。

2. 加强项目决策过程的规范性，提高资金过程管理的控制，进一步探索从管理要效益向从使用要效益转变。

3. 完善和健全各项管理制度，进一步加强项目实施过程的监督管理，注重项目执行的考核。

4. 强化服务对象满意度调查的研究，实施全面的调查分析，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

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。