

北京市东城区园林绿化局

2020 年度

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度项目支出决算明细表
- 十一、2020 年度政府采购情况表
- 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 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

2020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 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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	8,644.46	21,196.61	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		84.54
八、其他收入	8		27.86	八、社会保障和就业支出	38	72.13	86.51
	9			九、卫生健康支出	39	48.01	54.10
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	7,397.16	17,141.99
	12			十二、农林水支出	42	1,030.00	818.40
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	97.17	82.43
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	8,644.46	21,224.47	本年支出合计	57	8,644.47	18,267.97
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		1,375.37	年末结转和结余	59		4,331.87
总计	30	8,644.46	22,599.84	总计	60	8,644.47	22,599.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	中：教育收			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	21,224.47	21,196.61						27.86
208		社会保障和就业支出	86.52	86.52						
20805		行政事业单位离退休	86.52	86.52						
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35						
210		卫生健康支出	54.10	54.10						
21011		行政事业单位医疗	54.10	54.10						
2101101		行政单位医疗	54.10	54.10						
212		城乡社区支出	19,850.43	19,822.56						27.86
21203		城乡社区公共设施	300.00	300.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00						
21205		城乡社区环境卫生	19,550.43	19,522.56						27.86
2120501		城乡社区环境卫生	19,550.43	19,522.56						27.86
213		农林水支出	1,151.00	1,151.00						
21302		林业和草原	1,151.00	1,151.00						
2130205		森林培育	1,151.00	1,151.00						
221		住房保障支出	82.43	82.43						
22102		住房改革支出	82.43	82.43						
2210201		住房公积金	47.16	47.16						
2210203		购房补贴	35.27	35.27						

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计			18,267.97	906.92	17,361.05			
207		文化旅游体育与传媒支出	84.54		84.54			
20702		文物	84.54		84.54			
2070206		历史名城与古迹	84.54		84.54			
208		社会保障和就业支出	86.52	86.52				
20805		行政事业单位离退休	86.52	86.52				
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.81	9.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35				
210		卫生健康支出	54.10	54.10				
21011		行政事业单位医疗	54.10	54.10				
2101101		行政单位医疗	54.10	54.10				
212		城乡社区支出	17,141.99	683.88	16,458.11			
21203		城乡社区公共设施	21.94		21.94			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	21.94		21.94			
21205		城乡社区环境卫生	17,120.05	683.88	16,436.17			
2120501		城乡社区环境卫生	17,120.05	683.88	16,436.17			
213		农林水支出	818.40		818.40			
21302		林业和草原	818.40		818.40			
2130205		森林培育	818.40		818.40			
221		住房保障支出	82.43	82.43				
22102		住房改革支出	82.43	82.43				
2210201		住房公积金	47.16	47.16				
2210203		购房补贴	35.27	35.27				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,644.46	21,196.61	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		84.54
	8			八、社会保障和就业支出	40	72.13	86.51
	9			九、卫生健康支出	41	48.01	54.10
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43	7,397.16	17,114.13
	12			十二、农林水支出	44	1,030.00	818.40
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	97.17	82.43
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	8,644.46	21,196.61	本年支出合计	59	8,644.46	18,240.11
年初财政拨款结转和结余	28		1,375.37	年末财政拨款结转和结余	60		4,331.87
一、一般公共预算财政拨款	29		1,375.37		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
总计	32	8,644.46	22,571.98	总计	64	8,644.46	22,571.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2020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

单位名称：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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			18,240.11	906.92	17,333.19
207		文化旅游体育与传媒支出	84.54		84.54
20702		文物	84.54		84.54
2070206		历史名城与古迹	84.54		84.54
208		社会保障和就业支出	86.51	86.51	
20805		行政事业单位离退休	86.51	86.51	
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.80	9.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
210		卫生健康支出	54.10	54.10	
21011		行政事业单位医疗	54.10	54.10	
2101101		行政单位医疗	54.10	54.10	
212		城乡社区支出	17,114.13	683.88	16,430.24
21203		城乡社区公共设施	21.94		21.94
2120399		其他城乡社区公共设施支出	21.94		21.94
21205		城乡社区环境卫生	17,092.19	683.88	16,408.30
2120501		城乡社区环境卫生	17,092.19	683.88	16,408.30
213		农林水支出	818.40		818.40
21302		林业和草原	818.40		818.40
2130205		森林培育	818.40		818.40
221		住房保障支出	82.43	82.43	
22102		住房改革支出	82.43	82.43	
2210201		住房公积金	47.16	47.16	
2210203		购房补贴	35.27	35.27	

注：本表反映单位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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区园林绿化局

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
301	工资福利支出	818.48	818.48	
30101	基本工资	118.67	118.67	
30102	津贴补贴	419.65	419.65	
30103	奖金	68.85	68.85	
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	51.36	51.36	
30109	职业年金缴费	26.35	26.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	62.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	65.88	65.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
30301	离休费			
30302	退休费	10.11	10.11	
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	0.03	0.03	
	人员经费合计	828.62	828.62	
302	商品和服务支出	75.93	75.93	
30201	办公费	2.36	2.36	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03	0.03	
30205	水费	3.11	3.11	
30206	电费	14.82	14.82	
30207	邮电费	3.54	3.54	
30208	取暖费	0.22	0.22	
30209	物业管理费	4.25	4.25	
30211	差旅费	0.15	0.15	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16	0.16	
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	6.90	6.90	
30229	福利费	8.80	8.80	
30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10	
30239	其他交通费用	22.70	22.70	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.80	7.80	
310	资本性支出	2.37	2.37	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.52	0.52	
31003	专用设备购置	1.85	1.85	
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	78.3	78.3	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2020年预算数	5.00	2.00		3.00		3.00
2020年决算数	1.10			1.10		1.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	1	2
			合计	17,361.05	17,333.18	27.86
北京市东城区园林绿化局	207		文化旅游体育与传媒支出	84.54	84.54	
	20702		文物	84.54	84.54	
	2070206		历史名城与古迹	84.54	84.54	
	2070206		110路公交站前退后绿化景观恢复	84.54	84.54	
北京市东城区园林绿化局	212		城乡社区支出	16,438.11	16,430.25	27.86
	21203		城乡社区公共设施	21.94	21.94	
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	21.94	21.94	
	2120399		追加京马河东地投资景观提升	21.94	21.94	
	21208		城乡社区环境卫生	16,436.17	16,408.31	27.86
	2120601		城乡社区环境卫生	16,436.17	16,408.31	27.86
	2120601		2020年节日存在布置工程	635.00	635.00	
	2120601		2019年节日布置工程尾款	544.88	544.88	
	2120601		非中轴城市森林公园建设工程款	149.71	149.71	
	2120601		大湖滨河公园（二期）建设工程尾款	507.22	507.22	
	2120601		王府井主街北延绿化景观工程尾款	455.61	455.61	
	2120601		天坛东里1-8楼绿化景观提升工程	461.14	461.14	
	2120601		北新桥桥体及D口旁公共空间绿化景观升级改造	205.58	205.58	
	2120601		东城区“十四五”时期园林绿化事业发展规划编制费	14.90	14.90	
	2120601		2020年东城区绿化建设前期调研费	63.16	63.16	
	2120601		东城区园林绿化建设生态治理工程	805.33	805.33	
	2120601		2020年东城区城市空间立体绿化景观提升	385.61	385.61	
	2120601		2020年东城区屋顶绿化养护经费	223.95	223.95	
	2120601		2020年东城区园林绿化行业管理工作经费	126.00	126.00	
	2120601		2020年东城区古树名木保护管理费	180.00	180.00	
	2120601		2020年东城区物种飞禽治理经费	40.00	40.00	
	2120601		2020年东城区园林绿化养护监督检查管理费	100.00	100.00	
	2120601		2020年东城园林资源一体化管理平台运行经费	6.05	6.05	
	2120601		2020年世界湿地日宣传活动	72.93	72.93	
	2120601		东城区前门公园绿地年度维护管理	253.05	253.05	
	2120601		2020年绩效评价项目服务费	30.00	30.00	
	2120601		2020年东城区园林绿化安全专项经费	17.00	17.00	
	2120601		2020年东城区园林绿化事业运行经费	37.70	37.70	
	2120601		东城区园林绿化局办公设备购置	2.00	2.00	
	2120601		平安大街张自忠路示范路段环境整治提升中期启动资金	338.77	338.77	
	2120601		东西南北大街环境整治提示	97.88	97.88	
	2120601		王府井步行街改造升级	477.26	477.26	
	2120601		南广路(东城段)分车带绿地景观提升工程	177.35	177.35	
	2120601		2020年五环路环境建设整改	139.16	139.16	
	2120601		龙潭中湖改造-前期启动资金（基建）	3,485.13	3,485.13	
	2120601		龙潭中湖改造游船项目（基建）	3,500.00	3,500.00	
	2120601		龙潭中湖改建工程配套项目（基建）	1,080.15	1,080.15	
	2120601		北京世园会东城区主题馆法律建设及活动保障经费（尾款）	672.82	672.82	
	2120601		大湖滨河公园（二期）建设工程	571.70	571.70	
	2120601		王府井主街北延绿化景观工程	551.30	551.30	
	2120601		活动预警补贴（应急办资金）	27.86		27.86
北京市东城区园林绿化局	213		农林水支出	818.40	818.40	
	21302		林业和草原	818.40	818.40	
	2130206		森林培育	818.40	818.40	
	2130206		西革新城市体育公园（二期）建设工程尾款	269.35	269.35	
	2130206		2020年提前下达的市级专项—立体绿化景观提升	178.00	178.00	
	2130206		2020年提前下达的市级专项—林木有害生物防治	150.00	150.00	
	2130206		2020年提前下达的市级专项—湿地与野生生物保护	10.00	10.00	
	2130206		2020年提前下达的市级专项—规划修编	50.00	50.00	
	2130206		2020年度首都园林绿化创建奖励社	39.39	39.39	
	2130206		2019年提前下达的专项转移支付-东城区园林绿化资源普查	40.02	40.02	
	2130206		2019年度首都园林绿化创建奖励社	81.61	81.61	

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。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	26663.83
1. 政府采购货物支出	16.43
2. 政府采购工程支出	26647.4
3. 政府采购服务支出	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	17170.59
其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：

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	—	—	392.00	130.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E05 监督检查	100.00	100.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E08 绩效评价	30.00	30.00
3	C00 行业管理与协调性服务	C05 行业调查	262.00	0.00
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 22599.84 万元，比上年减少 505.69 万元，下降 2.19%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 21224.47 万元，比上年增加 100.16 万元，增长 4.95%，其中：财政拨款收入 21196.61 万元，占收入合计的 99.87%；其他收入 27.86 万元，占收入合计的 0.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 18267.97 万元，比上年减少 2671.09 万元，下降 12.76%，其中：基本支出 906.92 万元，占支出合计的 4.96%；项目支出 17361.05 万元，占支出合计的 95.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 22571.98 万元，比上年增加 3697.69 万元，增长 19.59%。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。

2020 年度财政拨款支出 18240.11 万元，占本年支出合计的 99.85%。比上年增加 1532.30 万元，增长 9.17%。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。

2020 年度财政拨款支出 18240.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 84.54 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 86.52 万元，占 0.47%；卫生健康支出 54.10 万元，占 0.30%；城乡

社区支出 17114.13 万元，占 93.83%；农林水支出 818.40 万元，占 4.49%；住房保障支出 82.43 万元，占 0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 18240.11 万元，比 2020 年年初预算增加 9595.65 万元，增长 111.00%。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)。

2020 年度决算 84.54 万元，比 2020 年年初预算增加 84.54 万元；主要原因：“110 路场站腾退后绿化改造”项目使用上年度结转结余资金。

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）。

2020 年度决算 9.80 万元，比 2020 年年初预算 2.53 万元增加 7.27 万元，增长 287.35%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 51.36 万元，比 2020 年年初预算 46.39 万元增加 4.97 万元，增长 10.71%。主要原因：调整缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 25.35 万元，比 2020 年年初预算 23.20 万元算增加 2.15 万元，增长 9.27%。主要原因：调整缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 54.10 万元，比 2020 年年初预算 48.00 万元算增

加 6.10 万元，增长 12.71%。主要原因：调整缴费基数。

6. 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)。

2020 年度决算 21.94 万元，比 2020 年年初预算增加 21.94 万元；主要原因：项目为年中追加预算。

7. 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)。

2020 年度决算 17092.19 万元，比 2020 年年初预算 7397.16 万元增加 9695.03 万元，增长 131.06%。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。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。

2020 年度决算 818.40 万元，比 2020 年年初预算 1030 万元减少 211.60 万元，下降 20.54%。主要原因：根据市局林业资源基地建设要求调整林政资源-树木挂牌项目用于 2021 年基地建设。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2020 年度决算 47.16 万元，比 2020 年年初预算 56.28 万元减少 9.12 万元，下降 16.20%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2020 年度决算 35.27 万元，比 2020 年年初预算 40.89 万元减少 5.62 万元，下降 13.74%。

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

2020年度财政拨款基本支出906.92万元,其中:人员经费828.62万元,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78.30万元,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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门无此项支出。

九、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.10万元,比2020年年初预算5.00万元减少3.90万元。主要原因:1、车辆使用消耗减少;2、因疫情影响取消出国出境预算计划。

(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。

2020 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 1.10 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 2.00 万元减少 2.00 万元。主要原因：因疫情影响取消出国出境预算计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 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。2020 年决算数 1.10 万元，比 2020 年年初预算数 3.00 万元减少 1.90 万元。主要原因：加强公务用车管理，减少车辆使用消耗。

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 1.10 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 2020 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 0.55 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 78.30 万元，比上年减少 20.86 万元，减少原因：加强厉行节约管理，压缩日常运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 26663.83 万元，其中：政府

采购货物支出 16.43 万元、政府采购工程支出 26647.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17170.59 万元，占政府采购支出总额的 64.40%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1252.26 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。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 392 万元，支出金额 130 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区园林绿化局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的100%，涉及金额20,287.78万元。其中36个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金19,431.78万元，5个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金856.00万元。

本次自评，我单位自评的41个项目自评平均分为91.41分，整体完成情况较好。其中，5个普通程序评价项目中4个项目自评得分在90分以上，评价等级为“优秀”，1个项目自评得分在80分至90分，评价等级为“良好”。36个简易程序评价项目中32个项目自评得分在90分以上，评价等级为“优秀”，4个项目自评得分在80分至90分，评价等级为“良好”。

二、天坛东里1-8号楼景观提升工程项目绩效评价报告项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目位于东城区天坛东门地铁站西侧，总面积约7170平方米。项目坚持生态优先原则，充分保留现状大树，综合考虑周边环境，合理划分景观区域，搭配大乔木、花灌木和地被类等植物，整体上形成乔灌草复层种植模式，塑造四周幽静、中间舒朗的空间氛围。在满足生态服务功能的同时，体现以人为本原则，营造形式多样的林下空间，满足周边居民休憩、游览、科普的需求。

（二）评价结论

该项目综合评价得分93.40分，其中项目决策14.00分，项目管

理 29.40 分，项目绩效 50.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

项目预算编制精细化不足，总体绩效目标制定比较宏观，不便于考核；项目缺乏针对性的执行方案，人员配备不完善，项目管理规范性不足；满意度调查样本量难以全面反映绩效程度。

（四）建议

加强预算编制的科学性和准确性；加强绩效管理工作的跟踪督查，提高整体支出绩效评价意识；加强针对相关质量及效益指标资料的收集工作；建立符合本项目特点的服务对象满意度调查体系。

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. 本部门报表中出现的支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）。

历史名城与古迹-历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：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。

林业和草原-森林培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。