

2021 年度
北京市东城区园林绿化局
部门决算

A red circular official seal is positioned behind the text. It features a five-pointed star in the center. The outer ring of the seal contains the text "北京市东城区园林绿化局" (Beijing Dongcheng District Urban Greening Bureau) in a circular arrangement. The inner ring contains the text "园林绿化局" (Urban Greening Bureau).

目 录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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情况说明

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 2021 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、部门机构设置和职责

2021 年度本部门内设机构 7 个，分别为：绿化科、规划发展科、园林管理科、资源保护科、组织人事科、计划财务科、办公室。本部门挂牌东城区绿化办公室，负有组织开展群众绿化工作，进行绿化宣传表彰等职责。

2021 年本部门新增二级预算单位三个，分别为：北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队、北京市东城区龙潭湖体育馆。年末，北京市东城区龙潭湖体育馆改革清户，合并到北京市东城区龙潭湖公园管理处。

本部门职责：

（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；负责全区园林绿化的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 2021 年度部门决算报表

2021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	20,521.30	30,667.92	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		10,000.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	1,747.88	997.11	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	50.00	1,089.56	八、社会保障和就业支出	39	152.85	193.96
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	13,646.33	26,710.59
	12			十二、农林水支出	43	8,520.00	7,681.32
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		53.89
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		12.84
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	22,319.19	42,754.59	本年支出合计	58	22,319.18	34,652.60
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		122.71
年初结转和结余	29		8,536.79	年末结转和结余	60		16,516.06
	30				61		
总计	31	22,319.19	51,291.38	总计	62	22,319.18	51,291.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区园林绿化局

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	42,751.59	40,667.92		997.11				1,089.56
208		社会保障和就业支出	193.96	193.96						
20805		行政事业单位养老支出	163.96	163.96						
2080501		行政单位离退休	8.56	8.56						
2080502		事业单位离退休	155.40	155.40						
20811		残疾人事业	30.00	30.00						
2081199		其他残疾人事业支出	30.00	30.00						
212		城乡社区支出	33,835.79	31,749.13		997.11				1,089.56
21203		城乡社区公共设施	7,924.47	7,924.47						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,924.47	7,924.47						
21205		城乡社区环境卫生	15,911.32	13,824.66		997.11				1,089.56
2120501		城乡社区环境卫生	15,911.32	13,824.66		997.11				1,089.56
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2120803		城市建设支出	10,000.00	10,000.00						
213		农林水支出	8,658.10	8,658.10						
21302		林业和草原	8,658.10	8,658.10						
2130205		森林资源培育	8,658.10	8,658.10						
221		住房保障支出	53.89	53.89						
22102		住房改革支出	53.89	53.89						
2210201		住房公积金	4.50	4.50						
2210203		购房补贴	49.39	49.39						
229		其他支出	12.84	12.84						
22999		其他支出	12.84	12.84						
2299999		其他支出	12.84	12.84						

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。

2021年度支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计				34,652.61	3,953.23	30,699.38			
208			社会保障和就业支出	193.96	163.96	30.00			
20805			行政事业单位养老支出	163.96	163.96				
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56				
2080502			事业单位离退休	155.40	155.40				
20811			残疾人事业	30.00		30.00			
2081199			其他残疾人事业支出	30.00		30.00			
212			城乡社区支出	26,710.59	3,735.38	22,975.21			
21203			城乡社区公共设施	6,685.41		6,685.41			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,685.41		6,685.41			
21205			城乡社区环境卫生	18,025.18	3,735.38	14,289.80			
2120501			城乡社区环境卫生	18,025.18	3,735.38	14,289.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120803			城市建设支出	2,000.00		2,000.00			
213			农林水支出	7,681.32	53.89	7,681.32			
21302			林业和草原	7,681.32	53.89	7,681.32			
2130205			森林资源培育	7,681.32		7,681.32			
221			住房保障支出	53.89	53.89				
22102			住房改革支出	53.89	53.89				
2210201			住房公积金	4.50	4.50				
2210203			购房补贴	49.39	49.39				
229			其他支出	12.84		12.84			
22999			其他支出	12.84		12.84			
2299999			其他支出	12.84		12.84			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

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

项 目	行次	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出				转 移 支 出			
		年初预算数	决算数			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	20,521.30	20,667.92	一、一般公共服务支出	23								
二、政府性基金预算财政拨款	2		10,000.00	二、公共安全支出	24								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	25								
	4			四、公共安全支出	26								
	5			五、教育支出	27								
	6			六、科学技术支出	28								
	7			七、文化体育休闲与传媒支出	29								
	8			八、住房保障支出	30	152.83	152.83			152.83	152.83		
	9			九、卫生健康支出	31								
	10			十、节能环保支出	32								
	11			十一、城乡社区支出	33	11,818.43	11,818.43			11,818.43	11,818.43		2,000.00
	12			十二、农林水支出	34	8,520.00	8,520.00			8,520.00	8,520.00		
	13			十三、交通运输支出	35								
	14			十四、住房保障支出	36								
	15			十五、节能环保支出	37								
	16			十六、其他支出	38								
	17			十七、其他支出	39								
	18			十八、其他支出	40								
	19			十九、其他支出	41								
	20			二十、其他支出	42								
	21			二十一、其他支出	43								
	22			二十二、其他支出	44								
	23			二十三、其他支出	45								
	24			二十四、其他支出	46								
	25			二十五、其他支出	47								
本年收入合计	26	20,521.30	30,667.92	本年支出合计	48	20,521.30	20,521.30			32,399.29	30,399.29	2,000.00	
一般公共预算财政拨款	27		20,667.92	一般公共预算财政拨款	49					30,399.29	28,399.29	2,000.00	
政府性基金预算财政拨款	28		10,000.00	政府性基金预算财政拨款	50								
国有资本经营预算财政拨款	29			国有资本经营预算财政拨款	51								
合计	30	20,521.30	30,667.92	合计	52	20,521.30	20,521.30			32,399.29	30,399.29	2,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,390.29	3,582.43	26,807.86
208			社会保障和就业支出	193.96	163.96	30.00
20805			行政事业单位养老支出	163.96	163.96	
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56	
2080502			事业单位离退休	155.40	155.40	
20811			残疾人事业	30.00		30.00
2081199			其他残疾人事业支出	30.00		30.00
212			城乡社区支出	22,448.27	3,364.57	19,083.69
21203			城乡社区公共设施	6,685.41		6,685.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,685.41		6,685.41
21205			城乡社区环境卫生	15,762.86	3,364.57	12,398.28
2120501			城乡社区环境卫生	15,762.86	3,364.57	12,398.28
213			农林水支出	7,681.32		7,681.32
21302			林业和草原	7,681.32		7,681.32
2130205			森林资源培育	7,681.32		7,681.32
221			住房保障支出	53.89	53.89	
22102			住房改革支出	53.89	53.89	
2210201			住房公积金	4.50	4.50	
2210203			购房补贴	49.39	49.39	
229			其他支出	12.84		12.84
22999			其他支出	12.84		12.84
2299999			其他支出	12.84		12.84

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。

2021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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	3,201.16	3,201.16		
	30101	基本工资	530.01	530.01		
	30102	津贴补贴	1,102.35	1,102.35		
	30103	奖金	11.08	11.08		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	469.24	469.24		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.86	302.86		
	30109	职业年金缴费	151.33	151.33		
	30110	职工基本医疗保险缴费	353.57	353.57		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96		
	30113	住房公积金	253.28	253.28		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	21.18	21.18		
	303	对个人和家庭的补助	176.20	176.20		
	30301	离休费				
	30302	退休费	148.05	148.05		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	12.97	12.97		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	3.39	3.39		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.20	0.20		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.59	11.59		
		人员经费合计	3,377.36	3,377.36		
公用经费	302	商品和服务支出	198.28	198.28		
	30201	办公费	9.54	9.54		
	30202	印刷费	0.16	0.16		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.27	0.27		
	30205	水费	21.32	21.32		
	30206	电费	54.77	54.77		
	30207	邮电费	6.49	6.49		
	30208	取暖费	0.22	0.22		
	30209	物业管理费	6.96	6.96		
	30211	差旅费	0.50	0.50		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.91	0.91		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.26	0.26		
	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	2.94	2.94		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	53.84	53.84		
	30229	福利费	9.65	9.65		
	30231	公务用车运行维护费	0.76	0.76		
	30239	其他交通费用	21.53	21.53		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	8.16	8.16		
	310	资本性支出	6.79	6.79		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	6.41	6.41		
	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	0.39	0.39		
	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	205.07	205.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本部门没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区园林绿化局							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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计					10,000.00	2,000.00		2,000.00	8,000.00
212		城乡社区支出			10,000.00	2,000.00		2,000.00	8,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			10,000.00	2,000.00		2,000.00	8,000.00
2120803		城市建设支出			10,000.00	2,000.00		2,000.00	8,000.00

注：本表反映单位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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“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
2021年预算数	3.00			3.00		3.00
2021年决算数	0.76			0.76		0.76

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（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），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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区园林绿化局

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	3
				合计	30,699.38	28,807.86	1,891.52
	208				30.00	30.00	
	20811				30.00	30.00	
	2081199				30.00	30.00	
	2081199			市级提前下达2021年专项转移支付资金-无障碍环境建设以奖代补	30.00	30.00	
	212				22,975.23	21,083.71	1,891.52
	21203				6,685.41	6,685.41	
	2120399				6,685.41	6,685.41	
	2120399			公园景观提升及建设项目资金	1,867.10	1,867.10	
	2120399			亮马河东城段景观提升（市基建）	278.06	278.06	
	2120399			龙潭中湖改造工程配套项目（区基建）	1,082.93	1,082.93	
	2120399			亮马河东城段景观提升（市基建）	2,013.01	2,013.01	
	2120399			亮马河东城段景观提升配套资金（区基建）	419.84	419.84	
	2120399			东直门内大街（复街）综合整治工程项目园林绿化超概算部分资金	1,024.47	1,024.47	
	21205				14,289.82	12,398.30	1,891.52
	2120501				14,289.82	12,398.30	1,891.52
	2120501			经常性项目的补充事业发展经费项目	150.40	150.40	
	2120501			龙潭湖体育馆日常运营、维护费	17.50	17.50	
	2120501			龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费	4.36	4.36	
	2120501			体育馆自有资金运营项目	90.56		90.56
	2120501			自有项目	1,074.62		1,074.62
	2120501			绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费-非采购	1,432.97	1,432.97	
	2120501			东城区二环城市绿道年度维护管理-项目采购	158.69	158.69	
	2120501			东城区二环城市绿道年度维护管理-非采购	484.00	484.00	
	2120501			大通公园年度维护管理-非采购	207.08	207.08	
	2120501			绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购	120.66	120.66	
	2120501			西苑新里年度维护管理-非采购	73.45	73.45	
	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	35.97	35.97	
	2120501			东城区绿化二队新增公园绿地年度维护管理-非采购	97.68	97.68	
	2120501			绿化一队非财政拨款工程项目	288.58		288.58
	2120501			绿化一队垃圾处理	40.00	40.00	
	2120501			绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	172.73	172.73	
	2120501			绿化一队二环城市绿道管理维护费	575.76	575.76	
	2120501			新中街城市森林公园管理维护费	49.56	49.56	
	2120501			绿化一队北京站地区绿化养护费	68.38	68.38	
	2120501			绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	382.41	382.41	
	2120501			绿化一队补充事业发展经费	738.99	738.99	
	2120501			绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1,597.09	1,597.09	
	2120501			2021年东城区绿化一队新增项目公园绿地管理维护费	117.58	117.58	
	2120501			绿化一队安置农民工驻地拆迁补偿经费	54.60	54.60	
	2120501			2020年教委屋顶绿化防水项目	300.00		300.00
	2120501			2020年环保大气污染治理道路治理项目	137.76		137.76
	2120501			2021年东城区屋顶绿化养护经费	95.71	95.71	
	2120501			2021年东城区园林绿化行业管理工作经费	124.28	124.28	
	2120501			2021年东城区园林绿化养护监督检查管理费	50.00	50.00	
	2120501			2020年东城园林资源一体化管理平台运行经费	3.12	3.12	
	2120501			2021年法律顾问服务费	13.50	13.50	
	2120501			2021年东城区园林绿化安全专项经费	17.00	17.00	
	2120501			2021年东城区园林绿化事业运行经费	44.42	44.42	
	2120501			2021年西羊管胡同办公楼修缮	60.14	60.14	
	2120501			龙潭中湖公园开园经费	484.18	484.18	
	2120501			东城区绿化美化景观提升花卉布置项目资金	1,605.63	1,605.63	
	2120501			曼哈顿临时周转办公楼内部装修及外立面修缮经费	194.75	194.75	
	2120501			生态系统检测站建设项目	222.00	222.00	
	2120501			龙潭中湖运营差额财政补助	400.00	400.00	
	2120501			东城区2021年白蚁防治工作经费	127.48	127.48	
	2120501			平安大街张自忠路示范段景观提升二期启动项目	15.55	15.55	
	2120501			东四南北大街环境整治提升	106.79	106.79	
	2120501			王府井步行街景观改造升级	111.39	111.39	
	2120501			西广路（东城段）分车带绿地景观提升工程	222.65	222.65	
	2120501			追加龙潭中湖改造工程配套项目（区基建）	1,919.85	1,919.85	
	21208				2,000.00	2,000.00	
	2120803				2,000.00	2,000.00	
	2120803			龙潭中湖改建工程（市基建）	2,000.00	2,000.00	
	213				7,681.32	7,681.32	
	21302				7,681.32	7,681.32	
	2130205				7,681.32	7,681.32	
	2130205			2020年度首都绿化美化创建奖励补助	81.61	81.61	
	2130205			2021年度首都绿化美化创建奖励补助	89.03	89.03	
	2130205			市属提前下达的专项转移支付资金-东城区百万亩造林小游园绿地（林东四南北大街）	70.00	70.00	
	2130205			提前下达市属专项转移支付-北京中轴线绿色空间景观提升项目（东城段）	293.66	293.66	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-2020立体绿化尾款			
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区二环（东城段）林荫景观提升工程			
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区林木有害生物防治			
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区地坛公园外园改造提升工程	927.55	927.55	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区龙潭三湖公园智慧园林建设工程	989.07	989.07	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-北京中轴线绿色景观提升	24.30	24.30	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区二环（东城段）林荫景观提升工程	1,700.00	1,700.00	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区两广路（分车带）改造提升工程	1,899.91	1,899.91	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区两广路（分车带）改造提升工程	149.12	149.12	
	2130205			市属提前下达的专项转移支付资金-东城区张自忠路环境整治提升项目（东城段）	203.62	203.62	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区东四南北大街环境整治提升项目	58.67	58.67	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区古钱币木保护	740.94	740.94	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区一院一树建设	76.00	76.00	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-区属公园和绿地无障碍环境建设整改	25.00	25.00	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区杨柳飞絮治理	40.00	40.00	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区湿地与野生动物保护	25.00	25.00	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区生态系统检测站建设	127.84	127.84	
	2130205			市级提前下达的专项转移支付资金-东城区林木有害生物防治	160.00	160.00	
	229				12.84	12.84	
	22999				12.84	12.84	
	2299999				12.84	12.84	
	2299999			企业承租房租补贴款	12.84	12.84	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

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	8,564.01
1. 政府采购货物支出	646.86
2. 政府采购工程支出	5,843.31
3. 政府采购服务支出	2,073.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,850.29
其中：授予小微企业合同金额	877.01

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

公开12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
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	70.00	63.50
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E05 监督检查	50.00	50.00
2	E01 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	20.00	13.50

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 51291.38 万元，比上年增加 10963.99 万元，增长 27.19%。本年收入合计 42754.59 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 8536.79 万元；本年支出合计 34652.60 万元，结余分配 122.71 万元，年末结转和结余 16516.06 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 42754.59 万元，比上年增加 9254.22 万元，增长 27.62%，其中：财政拨款收入 40667.92 万元，占收入合计的 95.12%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 997.11 万元，占收入合计的 2.33%；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 1089.56 万元，占收入合计的 2.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 34652.60 万元，比上年增加 4680.62 万元，增长 15.62%，其中：基本支出 3953.23 万元，占支出合计的 11.41%；项目支出 30699.38 万元，占支出合计的 88.59%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 43458.44 万元，比上年增加 11862.37 万元，增长 37.54%。主要原因：1.城市绿化景观提升项目的投入增加；2.实行收支两条线的非税收入增长。

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。

2021 年度财政拨款支出 30390.29 万元，占本年支出合计的 87.70%。比上年增加 3191.76 万元，增长 11.74%。主要原因：1.绿化景观提升项目的投入增加。2.实行收支两条线的非税收入增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 30390.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 193.96 万元，占 0.64%；城乡社区支出 22448.27 万元，占 73.87%；农林水支出 7681.32 万元，占 25.27%；住房保障支出 53.89 万元，占 0.18%；其他支出 12.84 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 30390.29 万元，比 2021 年年初预算 20521.30 万元增加 9868.99 万元，增长 48.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 8.56 万元，比 2021 年年初预算 3 万元增加 5.56 万元，增长 185.33%。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。

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

2021 年度决算 155.40 万元，比 2021 年年初预算 149.85 万元增加 5.55 万元，增长 3.70%。主要原因：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2021 年度决算 30.00 万元，比 2021 年年初预算增加 30.00 万元。主要原因：用于公共绿地的残疾人服务和保护设施。

4.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）。

2021 年度决算 6685.41 万元，比 2021 年年初预算增加 6685.41 万元。主要原因：年初预算不包括基本建设投资，主要用于亮马河绿化建设、龙潭中湖公园建设。

5.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）。

2021 年度决算 15762.86 万元，比 2021 年年初预算 11848.45 万元增加 3914.37 万元，增长 33.04%。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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2021 年度决算 7681.32 万元，比 2021 年年初预算 8520 万元减少 838.68 万元，下降 9.84%。主要原因：部分绿化建设项目尾款待下年度支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2021 年度决算 4.50 万元，比 2021 年年初预算增加 4.50 万元。主要原因：年初预算经费调至城乡社区环境卫生功能分类科目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2021 年度决算 49.39 万元，比 2021 年年初预算增加 49.39 万元。主要原因：年初预算经费调至城乡社区环境卫生功能分类科目。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他(项)。

2021 年度决算 12.84 万元，比 2021 年年初预算增加 12.84 万元。主要原因：因疫情支付承租单位的租金补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3582.43 万元，其中：人员经费 3377.36 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 205.07 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。

七、政府性基金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。

2021 年度财政拨款支出 2000 万元，占本年支出合计的 5.77%。比上年增加 2000 万元。主要原因：用于龙潭中湖公园建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2000 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 2000 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2000 万元，比 2021 年年初预算增加 2000 万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

2021 年度决算 2000 万元，比 2021 年年初预算增加 2000 万元。

主要原因：用于龙潭中湖公园建设。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.76 万元，比 2021 年年初预算 3.0 万元减少 2.24 万元。主要原因：车辆使用消耗减少。

（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。

2021 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 0.76 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。

2.公务接待费。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.76 万元，比 2021 年年初预算数 3.0 万元减少 2.24 万元。主要原因：车辆使用消耗减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.76 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 2021 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 0.38 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 89.48 万元，比上年增加 11.18 万元，增加原因：推进机构改革，与所属全额事业单位合署办公。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 8564.01 万元，其中：政府采购货物支出 646.86 万元、政府采购工程支出 5843.31 万元、政府采购服务支出 2073.84 万元。授予中小企业合同金额 5850.29 万元，占政府采购支出总额的 68.31%，其中：授予小微企业合同金额 877.01 万元，占政府采购支出总额的 10.24%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4037.70 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）48 辆，1706.10 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），50 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。

2021 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 70 万元，支出金额 63.50 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区园林绿化局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 69 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 37024.66 万元。评价结果：43 个项目开展了简易程序评价，26 个项目开展了普通程序评价，评价等级为“优秀”的项目 64 项，评价等级为“优良”的 5 项。

二、东城区古树名木保护管理项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

古树名木是历史文化遗产的重要组成部分，具有极其重要的生态、经济和社会价值。但部分古树名木周边生长环境恶劣，养护难度大，生长势呈濒危、衰弱状态，需要采取相应的措施，确保古树名木生长势良好。本项目计划对所属古树名木进行体检，制定古树名木保护规划，开展濒危、衰弱古树名木的复壮工作；加强古树名木日常巡查工作，发现问题及时要求管护责任单位整改

（二）评价结论

该项目综合评价得分 93.50 分，其中项目决策 14.80 分，项目管理 28.70 分，项目绩效 50.00 分，绩效级别评定为“优秀”

（三）存在问题

项目效益指标值不够细化，绩效资料不足以全面反映该项目绩效实现程度；项目缺少总体实施管理办法，项目制度建设有待进一步加强；项目发放的满意度调查表内容设计比较简单，不能充分反映项目开展的效果

（四）建议

进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度；进一步强化过程管理的控制，加强工作实施过程中的管理与监督，完善绩效过程资料；结合实际情况，会同相关科室部门制定针对项目的一系列管理制度，为项目的整体规范实施提供全面制度保障；通过多种方式收集绩效信息，完善调查内容，使调查内容更加全面具体；及时分析绩效管理过程中存在的问题、提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

第五部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 7.“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。
- 8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映（除基本支出类、后勤服务类、康复类、扶贫类、护理补助类等项目以外的）其他用于残疾人事业方面的支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映（除道路、桥涵、燃气、供暖、公交、照明等公共设施维护管理项目以外的）其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出-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。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

农林水支出-林业和草原-森林资源培育：反映育苗（种）、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。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出-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）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。