

2021 年度
北京市东城区园林
绿化局决算信息

A red circular official seal is positioned behind the text. It features a five-pointed star in the center. The characters "北京市东城区园林" are arranged along the top arc, and "绿化局" is along the bottom arc. The seal is partially obscured by the text.

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 年度本单位内设机构 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。本单位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任务。

2021 年本单位增加二级预算单位三个，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。

本单位职责是：

（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（本级）

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	11,271.88	20,568.86	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			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		437.76	八、社会保障和就业支出	39	3.00	38.56
	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	2,748.88	15,780.05
	12			十二、农林水支出	43	8,520.00	7,387.66
	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		
	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	11,271.88	31,006.63	本年支出合计	58	11,271.88	23,260.16
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,790.51	年末结转和结余	60		10,536.98
	30				61		
总计	31	11,271.88	33,797.14	总计	62	11,271.88	33,797.14

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（本级）

项目名称：北京市东城区园林绿化局（本级）										
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	31,006.63	30,568.86						437.76
208		社会保障和就业支出	38.56	38.56						
20805		行政事业单位养老支出	8.56	8.56						
2080501		行政单位离退休	8.56	8.56						
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	22,993.08	22,555.32						437.76
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	5,068.61	4,630.86						437.76
2120501		城乡社区环境卫生	5,068.61	4,630.85						437.76
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	7,921.10	7,921.10						
21302		林业和草原	7,921.10	7,921.10						
2130205		森林资源培育	7,921.10	7,921.10						
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						

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（本级）

单位名称：北京市东城区园林绿化局（本级）								
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	次	1	2	3	4	5	6	
	合计	23,260.16	900.89	22,359.27				
208	社会保障和就业支出	38.56	8.56	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56					
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	15,780.05	838.44	14,941.61				
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	7,094.64	838.44	6,256.20				
2120501	城乡社区环境卫生	7,094.64	838.44	6,256.20				
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	7,387.66		7,387.66				
21302	林业和草原	7,387.66		7,387.66				
2130205	森林资源培育	7,387.66		7,387.66				
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					

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

会算01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区园林绿化局（本级）

项 目	行次	收 入		支出（按经济分类）	行次	支 出				说 明			
		年初预算数	决算数			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、一般公共预算财政拨款	1	11,271.88	20,568.86	一、一般公共预算支出	20								
二、政府性基金预算财政拨款	2		10,000.00	二、政府性基金支出	21								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国有资本经营支出	22								
	4			四、国有资本经营支出	23								
	5			五、国有资本经营支出	24								
	6			六、国有资本经营支出	25								
	7			七、国有资本经营支出	26								
	8			八、国有资本经营支出	27								
	9			九、国有资本经营支出	28								
	10			十、国有资本经营支出	29								
	11			十一、国有资本经营支出	30								
	12			十二、国有资本经营支出	31								
	13			十三、国有资本经营支出	32								
	14			十四、国有资本经营支出	33								
	15			十五、国有资本经营支出	34								
	16			十六、国有资本经营支出	35								
	17			十七、国有资本经营支出	36								
	18			十八、国有资本经营支出	37								
	19			十九、国有资本经营支出	38								
	20			二十、国有资本经营支出	39								
	21			二十一、国有资本经营支出	40								
	22			二十二、国有资本经营支出	41								
	23			二十三、国有资本经营支出	42								
	24			二十四、国有资本经营支出	43								
	25			二十五、国有资本经营支出	44								
	26			二十六、国有资本经营支出	45								
	27			二十七、国有资本经营支出	46								
	28			二十八、国有资本经营支出	47								
	29			二十九、国有资本经营支出	48								
	30			三十、国有资本经营支出	49								
	31			三十一、国有资本经营支出	50								
	32			三十二、国有资本经营支出	51								
	33			三十三、国有资本经营支出	52								
	34			三十四、国有资本经营支出	53								
	35			三十五、国有资本经营支出	54								
	36			三十六、国有资本经营支出	55								
	37			三十七、国有资本经营支出	56								
	38			三十八、国有资本经营支出	57								
	39			三十九、国有资本经营支出	58								
	40			四十、国有资本经营支出	59								
	41			四十一、国有资本经营支出	60								
	42			四十二、国有资本经营支出	61								
	43			四十三、国有资本经营支出	62								
	44			四十四、国有资本经营支出	63								
	45			四十五、国有资本经营支出	64								
	46			四十六、国有资本经营支出	65								
	47			四十七、国有资本经营支出	66								
	48			四十八、国有资本经营支出	67								
	49			四十九、国有资本经营支出	68								
	50			五十、国有资本经营支出	69								
	51			五十一、国有资本经营支出	70								
	52			五十二、国有资本经营支出	71								
	53			五十三、国有资本经营支出	72								
	54			五十四、国有资本经营支出	73								
	55			五十五、国有资本经营支出	74								
	56			五十六、国有资本经营支出	75								
	57			五十七、国有资本经营支出	76								
	58			五十八、国有资本经营支出	77								
	59			五十九、国有资本经营支出	78								
	60			六十、国有资本经营支出	79								
	61			六十一、国有资本经营支出	80								
	62			六十二、国有资本经营支出	81								
	63			六十三、国有资本经营支出	82								
	64			六十四、国有资本经营支出	83								
	65			六十五、国有资本经营支出	84								
	66			六十六、国有资本经营支出	85								
	67			六十七、国有资本经营支出	86								
	68			六十八、国有资本经营支出	87								
	69			六十九、国有资本经营支出	88								
	70			七十、国有资本经营支出	89								
	71			七十一、国有资本经营支出	90								
	72			七十二、国有资本经营支出	91								
	73			七十三、国有资本经营支出	92								
	74			七十四、国有资本经营支出	93								
	75			七十五、国有资本经营支出	94								
	76			七十六、国有资本经营支出	95								
	77			七十七、国有资本经营支出	96								
	78			七十八、国有资本经营支出	97								
	79			七十九、国有资本经营支出	98								
	80			八十、国有资本经营支出	99								
	81			八十一、国有资本经营支出	100								
	82			八十二、国有资本经营支出	101								
	83			八十三、国有资本经营支出	102								
	84			八十四、国有资本经营支出	103								
	85			八十五、国有资本经营支出	104								
	86			八十六、国有资本经营支出	105								
	87			八十七、国有资本经营支出	106								
	88			八十八、国有资本经营支出	107								
	89			八十九、国有资本经营支出	108								
	90			九十、国有资本经营支出	109								
	91			九十一、国有资本经营支出	110								
	92			九十二、国有资本经营支出	111								
	93			九十三、国有资本经营支出	112								
	94			九十四、国有资本经营支出	113								
	95			九十五、国有资本经营支出	114								
	96			九十六、国有资本经营支出	115								
	97			九十七、国有资本经营支出	116								
	98			九十八、国有资本经营支出	117								
	99			九十九、国有资本经营支出	118								
	100			一百、国有资本经营支出	119								
	101			一百零一、国有资本经营支出	120								
	102			一百零二、国有资本经营支出	121								
	103			一百零三、国有资本经营支出	122								
	104			一百零四、国有资本经营支出	123								
	105			一百零五、国有资本经营支出	124								
	106			一百零六、国有资本经营支出	125								
	107			一百零七、国有资本经营支出	126								
	108			一百零八、国有资本经营支出	127								
	109			一百零九、国有资本经营支出	128								
	110			一百一十、国有资本经营支出	129								
	111			一百一十一、国有资本经营支出	130								
	112			一百一十二、国有资本经营支出	131								
	113			一百一十三、国有资本经营支出	132								
	114			一百一十四、国有资本经营支出	133								
	115			一百一十五、国有资本经营支出	134								
	116			一百一十六、国有资本经营支出	135								
	117			一百一十七、国有资本经营支出	136								
	118			一百一十八、国有资本经营支出	137								
	119			一百一十九、国有资本经营支出	138								
	120			一百二十、国有资本经营支出	139								
	121			一百二十一、国有资本经营支出	140								
	122			一百二十二、国有资本经营支出	141								
	123			一百二十三、国有资本经营支出	142								
	124			一百二十四、国有资本经营支出	143								
	125			一百二十五、国有资本经营支出	144								
	126			一百二十六、国有资本经营支出	145								
	127			一百二十七、国有资本经营支出	146								
	128			一百二十八、国有资本经营支出	147								
	129			一百二十九、国有资本经营支出	148								
	130			一百三十、国有资本经营支出	149								
	131			一百三十一、国有资本经营支出	150								
	132			一百三十二、国有资本经营支出	151								
	133			一百三十三、国有资本经营支出	152								
	134			一百三十四、国有资本经营支出	153								
	135			一百三十五、国有资本经营支出	154								
	136			一百三十六、国有资本经营支出	155								
	137			一百三十七、国有资本经营支出	156								
	138			一百三十八、国有资本经营支出	157								
	139			一百三十九、国有资本经营支出	158								
	140			一百四十、国有资本经营支出	159								
	141			一百四十一、国有资本经营支出	160								
	142			一百四十二、国有资本经营支出	161								
	143			一百四十三、国有资本经营支出	162								
	144			一百四十四、国有资本经营支出	163								
	145			一百四十五、国有资本经营支出	164								
	146			一百四十六、国有资本经营支出	165								
	147			一百四十七、国有资本经营支出	166								
	148			一百四十八、国有资本经营支出	167								
	149			一百四十九、国有资本经营支出	168								
	150			一百五十、国有资本经营支出	169								
	151			一百五十一、国有资本经营支出	170								
	152			一百五十二、国有资本经营支出	171								
	153			一百五十三、国有资本经营支出	172								
	154			一百五十四、国有资本经营支出	173								
	155			一百五十五、国有资本经营支出	174								

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（本级）

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	1	2	3
			合计	20,822.40	900.89	19,921.51
208			社会保障和就业支出	38.56	8.56	30.00
20805			行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56	
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	13,342.28	838.44	12,503.84
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	6,656.87	838.44	5,818.43
2120501			城乡社区环境卫生	6,656.87	838.44	5,818.43
213			农林水支出	7,387.66		7,387.66
21302			林业和草原	7,387.66		7,387.66
2130205			森林资源培育	7,387.66		7,387.66
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	

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（本级）

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
301	工资福利支出	803.22	803.22		
30101	基本工资	115.57	115.57		
30102	津贴补贴	434.61	434.61		
30103	奖金	9.71	9.71		
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	58.18	58.18		
30109	职业年金缴费	29.09	29.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.07	79.07		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保险缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	59.77	59.77		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	16.13	16.13		
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19		
30301	离休费				
30302	退休费	8.06	8.06		
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	0.10	0.10		
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	811.41	811.41		
302	商品和服务支出	83.07	83.07		
30201	办公费	3.12	3.12		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	2.90	2.90		
30206	电费	21.44	21.44		
30207	邮电费	5.34	5.34		
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	0.68	0.68		
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				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	6.75	6.75		
30229	福利费	8.43	8.43		
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	4.13	4.13		
310	资本性支出	6.41	6.41		
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				
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				
39905	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				
39909	其他支出				
	公用经费支出合计	89.48	89.48		

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。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在误差。

说明：本部门没有政府基金，没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，没有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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区园林绿化局（本级）

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
						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（本级）

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	合计	1	2	3	4

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（本级）

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

单位名称：北京市东城区园林绿化局（本级）

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
			1	2	3
		合计	22,359.27	21,921.51	437.76
	208		30.00	30.00	
	20811		30.00	30.00	
	2081199		30.00	30.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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		14,941.61	14,503.85	437.76
	21203		6,685.41	6,685.41	
	2120399		6,685.41	6,685.41	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	公园景观提升及建设项目资金	1,867.10	1,867.10	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河东城段景观提升（市基建）	278.06	278.06	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	龙潭中湖改造工程配套项目（区基建）	1,082.93	1,082.93	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河东城段景观提升（市基建）	2,013.01	2,013.01	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河东城段景观提升配套资金（区基建）	419.84	419.84	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	东直门内大街（慈街）综合整治工程项目园林绿化部分	1,024.47	1,024.47	
	21205		6,256.20	5,818.44	437.76
	2120501		6,256.20	5,818.44	437.76
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2020年教委屋顶绿化防水项目尾款	300.00		300.00
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2020年环保大气污染裸地治理项目尾款	137.76		137.76
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年东城区屋顶绿化养护经费	95.71	95.71	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年东城区园林绿化行业管理工作经费	124.28	124.28	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年东城区园林绿化养护监督检查管理费	50.00	50.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2020年东城园林资源一体化管理平台运行经费	3.12	3.12	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年法律顾问服务费	13.50	13.50	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年东城区园林绿化安全专项经费	17.00	17.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年东城区园林绿化事业运行经费	44.42	44.42	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年西羊管胡同办公楼修缮	60.14	60.14	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	龙潭中湖公园开园经费	484.18	484.18	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	生态系统检测站建设项目	222.00	222.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	龙潭中湖运营差额财政补助	400.00	400.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2021年白蚁防治工作经费	127.48	127.48	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	平安大街张自忠路示范段景观提升中期启动项目	15.55	15.55	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东四南北大街环境整治提升	106.79	106.79	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	王府井步行街景观改造升级	111.39	111.39	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	两广路（东城段）分车带绿地景观提升工程	222.65	222.65	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120803	龙潭中湖改建工程（市基建）	2,000.00	2,000.00	
	213		7,387.66	7,387.66	
	21302		7,387.66	7,387.66	
	2130205		7,387.66	7,387.66	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	2020年度首都绿化美化创建奖励补助	81.61	81.61	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	东城区园林绿化局2020年度园林绿化美化创建奖励补助	1,899.91	1,899.91	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	市级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（示范段）	203.62	203.62	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	市级提前下达的专项转移支付资金-东城区古树名木保护	740.94	740.94	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	市级提前下达的专项转移支付资金-东城区公园和绿地无障环境建设整改	25.00	25.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	70.00	70.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	2021年度首都绿化美化创建奖励补助	89.03	89.03	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	
北京市东城区园林绿化局（本级）	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			
北京市东城区园林绿化局（本级）	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			
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205	市级提前下达的专项转移支付资金-2020立体绿化尾款			
北京市东城区园林绿化局（本级）	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	

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。本表未安排项目支出，故本表无数据。

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（本级）

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	6,474.68
1. 政府采购货物支出	630.86
2. 政府采购工程支出	5,843.31
3. 政府采购服务支出	0.52
（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。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区园林绿化局（本级）			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 33797.14 万元，比上年增加 11197.30 万元，增长 49.55%。本年收入合计 31006.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2790.51 万元；本年支出合计 23260.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10536.98 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 31006.63 万元，比上年增加 9782.16 万元，增长 46.09%，其中：财政拨款收入 30568.86 万元，占收入合计的 98.59%；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 437.76 万元，占收入合计的 1.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 23260.16 万元，比上年增加 4992.19 万元，增长 27.33%，其中：基本支出 900.89 万元，占支出合计的 3.87%；项目支出 22359.27 万元，占支出合计的 96.13%；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 33359.38 万元，比上年增加 10787.40 万元，增长 47.79%。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。

2021 年度财政拨款支出 20822.40 万元，占本年支出合计的 89.52%。比上年增加 2582.29 万元，增长 14.16%。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。

2021 年度财政拨款支出 20822.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.56 万元，占 0.19%；城乡社区支出 13342.28 万元，占 64.08%；农林水支出 7387.66 万元，占 35.48%；住房保障支出 53.89 万元，占 0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 20822.40 万元，比 2021 年年初预算 11271.88 万元增加 9550.52 万元，增长 84.73%。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）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。

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）。

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。

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）。

2021 年度决算 6656.87 万元，比 2021 年年初预算 2748.88 万元增加 3907.99 万元，增长 142.17%。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）森林资源培育（项）。

2021 年度决算 7387.66 万元，比 2021 年年初预算 8520 万元减少 1132.34 万元，下降 13.29%。主要原因：1、部分绿化建设项目尾款待下年度支出；2、调整中轴路绿化景观提升项目到所属绿化队实施。

6.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。

7.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。

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 900.89 万元，其中：人员经费 811.41 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 89.48 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 8.60%。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 6474.68 万元，其中：政府采购货物支出 630.86 万元、政府采购工程支出 5843.31 万元、政府采购服务支出 0.52 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 90.36%，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 13.55%。

(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 1334.48 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。

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 47 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 29665.27 万元。其中 23 个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金 10348.23 万元，24 个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金 19317.04 万元。

评价结果：我单位参加自评的 47 个项目自评平均分为 91.89 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价的 24 个项目里，评价等级为“优秀”的项目 23 个，包括：“龙潭中湖改造工程及配套项目”项目得分 94.30 分、“市级提前下达的专项转移支付资金-地坛园外园改造提升、龙潭三湖公园智慧园林建设工程项目”项目得分 93.00 分、“市级提前下达的专项转移支付资金-东城区平安大街（东城段）林荫道路建设等七个项目”得分 92.50 分、“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及无障碍环境建设以奖代补”项目得分 93.50 分、“市级提前下达的专项转移支付资金-东城区古树名木保护”项目得分 93.50 分、“市级提前下达的专项转移支付资金-东城区一院一树建设”项目得分 92.00 分等。评价等级为“优良”的 1 项，为“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”，自评得分 89 分。

开展简易程序评价的 23 个项目里，评价等级为“优秀”的项目 19 项，评价等级为“优良”的 4 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.本单位报表中出现的支出功能分类科目

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-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。