

2022 年度
北京市东城区园林绿
化局部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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总体情况说明
- 九、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 2022 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

(一) 主要职能。

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。

(二) 机构情况。

本部门包括3个独立核算机构，1个行政单位，为北京市东城区园林绿化局；2个差额事业单位，分别为北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表								
单位名称：北京市东城区园林绿化局				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	15,862.65	15,613.31	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		308.00	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	1,423.68	3,072.54	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、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	50.00	1,984.36	八、社会保障和就业支出	39	634.79	503.95	
	9			九、卫生健康支出	40	326.62	208.86	
	10			十、节能环保支出	41		238.13	
	11			十一、城乡社区支出	42	11,991.55	16,826.59	
	12			十二、农林水支出	43	4,095.00	5,045.99	
	13			十三、交通运输支出	44			
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	288.38	316.90	
	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	17,336.33	20,978.21	本年支出合计	58	17,336.34	23,140.42	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		0.18	
年初结转和结余	29		11,323.97	年末结转和结余	60		9,161.59	
	30				61			
总计	31	17,336.33	32,302.18	总计	62	17,336.34	32,302.19	

注：本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表									
编制单位：北京市东城区园林绿化局			公开02表 金额单位：万元						
项 目 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 支 出 栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	503.95	503.95		3,072.54				1,984.36
20805	行政事业单位养老支出	503.95	503.95						
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61						
2080502	事业单位离退休	201.92	201.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	183.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73						
210	卫生健康支出	208.86	208.86						
21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86						
2101102	事业单位医疗	208.86	208.86						
211	节能环保支出	238.13	238.13						
21103	污染防治	238.13	238.13						
2110301	大气	238.13	238.13						
212	城乡社区支出	15,616.99	10,560.09		3,072.54				1,984.36
21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00						
2120102	一般行政管理事务	75.00	75.00						
21203	城乡社区公共设施	529.05	529.05						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.05	529.05						
21205	城乡社区环境卫生	14,704.94	9,648.04		3,072.54				1,984.36
2120501	城乡社区环境卫生	14,704.94	9,648.04		3,072.54				1,984.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.00	308.00						
2120803	城市建设支出	308.00	308.00						
213	农林水支出	4,093.39	4,093.39						
21302	林业和草原	4,093.39	4,093.39						
2130205	森林资源培育	4,093.39	4,093.39						
221	住房保障支出	316.91	316.91						
22102	住房改革支出	316.91	316.91						
2210201	住房公积金	173.81	173.81						
2210202	提租补贴	3.38	3.38						
2210203	购房补贴	139.72	139.72						

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。

2022年度支出决算表						
公开03表 金额单位：万元						
编制单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	类 款 项 次	1	2	3	4
	合计		23,140.41	3,552.33	19,588.09	
208	社会保障和就业支出		503.95	466.72	37.23	
20805	行政事业单位养老支出		503.95	466.72	37.23	
2080501	行政单位离退休		7.61	7.61		
2080502	事业单位离退休		201.92	201.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.69	171.46	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110.73	85.73	25.00	
210	卫生健康支出		208.86	208.86		
21011	行政事业单位医疗		208.86	208.86		
2101102	事业单位医疗		208.86	208.86		
211	节能环保支出		238.13		238.13	
21103	污染防治		238.13		238.13	
2110301	大气		238.13		238.13	
212	城乡社区支出		16,826.58	2,559.84	14,266.74	
21201	城乡社区管理事务		75.00		75.00	
2120102	一般行政管理事务		75.00		75.00	
21203	城乡社区公共设施		1,429.47		1,429.47	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,429.47		1,429.47	
21205	城乡社区环境卫生		13,503.47	2,559.84	10,943.63	
2120501	城乡社区环境卫生		13,503.47	2,559.84	10,943.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,818.64		1,818.64	
2120803	城市建设支出		1,818.64		1,818.64	
213	农林水支出		5,045.99		5,045.99	
21302	林业和草原		5,045.99		5,045.99	
2130205	森林资源培育		5,045.99		5,045.99	
221	住房保障支出		316.91	316.91		
22102	住房改革支出		316.91	316.91		
2210201	住房公积金		173.81	173.81		
2210202	提租补贴		3.38	3.38		
2210203	购房补贴		139.72	139.72		

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表						
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
	1	2	3	4	5	6
1	1	15,862.65	15,921.31	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.00		34.一、一般公共服务支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			35.二、外交支出	35	
	4			36.三、国防支出	36	
	5			37.四、公共安全支出	37	
	6			38.五、教育支出	37	
	7			39.六、科学技术支出	38	
	8			40.七、文化旅游体育与广播影视支出	39	
	9			41.八、社会保障和就业支出	40	490.70
	10			42.九、卫生健康支出	41	208.86
	11			43.十、节能环保支出	42	238.13
	12			44.十一、城乡社区支出	43	10,912.37
	13			45.十二、农林水支出	44	4,095.00
	14			46.十三、交通运输支出	45	
	15			47.十四、债务付息支出	46	
	16			48.十五、抗疫特别国债支出	47	
	17			49.十六、其他支出	48	
	18			50.十七、粮油物资储备支出	49	
	19			51.十八、自然灾害补助及气象等支出	50	
	20			52.十九、住房保障支出	51	155.73
	21			53.二十、国有资本经营预算支出	52	
	22			54.二十一、国家税务总局安排的支出	53	
	23			55.二十二、其他	54	
	24			56.二十三、其他	55	
	25			57.二十四、债务转贷支出	56	
	26			58.二十五、债务付息支出	57	
	27	15,862.65	15,921.31	59.二十六、其他特别国债安排的支出	58	
年初财政拨款结转和结余	28			60.二十七、年末财政拨款结转和结余	60	
一、一般公共服务支出	29					
二、政府性基金预算财政拨款	30					
三、国有资本经营预算财政拨款	31					
总计	32	15,862.65	19,333.10	总计	64	15,862.65
						15,862.65
						19,333.10
						17,514.46
						1,818.64

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。

2022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局		公开05表 金额单位：万元	
项 目 类 别 款 项 栏	科 目 名 称	本年支出合计	基本支出 项目支出
次		1	2 3
	合计	17,514.46	3,487.94 14,026.52
208	社会保障和就业支出	503.95	466.72 37.23
20805	行政事业单位养老支出	503.95	466.72 37.23
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61
2080502	事业单位离退休	201.92	201.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.69	171.46 12.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	85.73 25.00
210	卫生健康支出	208.86	208.86
21011	行政事业单位医疗	208.86	208.86
2101102	事业单位医疗	208.86	208.86
211	节能环保支出	238.13	238.13
21103	污染防治	238.13	238.13
2110301	大气	238.13	238.13
212	城乡社区支出	11,200.64	2,495.46 8,705.17
21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00
2120102	一般行政管理事务	75.00	75.00
21203	城乡社区公共设施	1,429.47	1,429.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,429.47	1,429.47
21205	城乡社区环境卫生	9,696.17	2,495.46 7,200.70
2120501	城乡社区环境卫生	9,696.17	2,495.46 7,200.70
213	农林水支出	5,045.99	5,045.99
21302	林业和草原	5,045.99	5,045.99
2130205	森林资源培育	5,045.99	5,045.99
221	住房保障支出	316.91	316.91
22102	住房改革支出	316.91	316.91
2210201	住房公积金	173.81	173.81
2210202	提租补贴	3.38	3.38
2210203	购房补贴	139.72	139.72

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。

2022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局			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	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	3,058.98	3,058.98		
	30101	基本工资	551.13	551.13		
	30102	津贴补贴	767.70	767.70		
	30103	奖金	244.67	244.67		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	597.83	597.83		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.83	232.83		
	30109	职业年金缴费	116.36	116.36		
	30110	职工基本医疗保险缴费	281.05	281.05		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89		
	30113	住房公积金	233.05	233.05		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	24.46	24.46		
	303	对个人和家庭的补助	203.78	203.78		
	30301	离休费				
	30302	退休费	147.97	147.97		
	30303	遗属(役)费				
	30304	抚恤金	43.92	43.92		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	3.33	3.33		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.10	0.10		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.46	8.46		
	人员经费合计			3,262.76	3,262.76	
公用经费	302	商品和服务支出	222.82	222.82		
	30201	办公费	5.72	5.72		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费	2.66	2.66		
	30204	手续费	0.04	0.04		
	30205	水费	8.04	8.04		
	30206	电费	37.95	37.95		
	30207	邮电费	3.54	3.54		
	30208	取暖费	0.22	0.22		
	30209	物业管理费	7.32	7.32		
	30211	差旅费	0.18	0.18		
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	2.27	2.27		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.38	0.38		
	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	21.74	21.74		
	30227	委托业务费	1.70	1.70		
	30228	工会经费	30.83	30.83		
	30229	福利费	65.81	65.81		
	30231	公务用车运行维护费	0.36	0.36		
	30239	其他交通费用	21.01	21.01		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	13.06	13.06		
	310	资本性支出	2.36	2.36		
31001	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.63	0.63		
	31003	专用设备购置	0.96	0.96		
	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	0.77	0.77		
	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				
	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				
	公用经费支出合计			225.18	225.18	

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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金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局									
项 目	科目的名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,510.64	308.00	1,818.64		1,818.64	
212	城乡社区支出			1,510.64	308.00	1,818.64		1,818.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,510.64	308.00	1,818.64		1,818.64	
2120803	城市建设支出			1,510.64	308.00	1,818.64		1,818.64	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：北京市东城区园林绿化局									
项 目	科目的名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明						
编制单位：北京市东城区园林绿化局						
	“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
2022年预算数	2.80			2.80		2.80
2022年决算数	0.35			0.35		0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表					
公开10表 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	次	
		合计	1	2	3
	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
北京市东城区绿化一队	2080505	绿化一队补充事业发展经费	12.23	12.23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
北京市东城区绿化一队	2080506	绿化一队补充事业发展经费	25.00	25.00	
	211	节能环保支出	238.13	238.13	
	21103	污染防治	238.13	238.13	
	2110301	2022年东城区大气污染防治项目	238.13	238.13	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2110301				
	212	城乡社区支出	14,266.75	10,523.82	3,742.93
	21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00	
	2120102	一级行政管理事务	75.00	75.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120102	东城区落叶和绿化垃圾打包清运项目	75.00	75.00	
	21203	城乡社区公共设施	1,429.47	1,429.47	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,429.47	1,429.47	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	龙潭中湖公园改扩建工程配套项目	417.07	417.07	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河（东城段）景观提升工程	218.00	218.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河（东城段）景观提升工程配套项目	132.45	132.45	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	亮马河（东城段）景观提升工程（2022）	499.05	499.05	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	重大项目前期谋划工作经费	30.00	30.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120399	龙潭湖公园景观提升项目	132.90	132.90	
	21205	城乡社区环境卫生	10,943.64	7,200.71	3,742.93
	2120501	城乡社区环境卫生	10,943.64	7,200.71	3,742.93
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年节日花卉布置工程	300.00	300.00	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队东城区环二环城市绿道年度维护管理	500.09	500.09	
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	132.31	132.31	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队大通公园年度维护管理	177.58	177.58	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队专业共绿地、道路绿地养护维护费	1,184.93	1,184.93	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队西革新里年度维护管理	57.78	57.78	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队东城区专业共绿地养护维护费	30.99	30.99	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队新增公园绿地年度维护管理项目	97.55	97.55	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队补充事业发展经费	65.03	65.03	
北京市东城区绿化二队	2120501	自有项目	1,090.85		1,090.85
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队非财政拨款项目	952.81		952.81
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年中新街城市森林公园管理维护费	42.45	42.45	
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年绿化一队北京站地区绿化养护费	68.38	68.38	
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年绿化一队环二环城市绿道管理维护费	497.79	497.79	
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年绿化一队明城墙遗址公园绿地管理维护	170.52	170.52	
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年绿化一队专业共绿地、道路绿地养护维护费	1,301.16	1,301.16	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队垃圾处理	15.46	15.46	
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	409.22	409.22	
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队补充事业发展经费	227.26	227.26	
北京市东城区绿化一队	2120501	2022年东城区绿化一队新添项目公园绿地管理维护费	248.28	248.28	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	区管委前三门项目尾款	241.18		241.18
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	区建委永定门公园南广场项目	283.17		283.17
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	区生态局精细化管理项目	597.73		597.73
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	区生态局拔南馆公园湖水水质改善	597.19		597.19
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区第三代美国白蛾防控工作	48.13	48.13	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2021年重大活动服务保障经费	12.60	12.60	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	龙潭中湖公园运营经费	200.00	200.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年绩效评价中介服务费	6.50	6.50	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	区园林绿化局微信公众号运维费	4.00	4.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年绿地设施更新项目	170.55	170.55	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区区属公园和绿地无障碍环境建设整改工程尾款	47.39	47.39	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	南馆公园南侧办公楼楼修改造工程	182.82	182.82	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区园林局2022年法律顾问服务费	20.00	20.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年园林绿化养护监督检查费	40.00	40.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年园林绿化事业运行经费	42.09	42.09	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区园林绿化行业管理工作经费	54.09	54.09	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2022年安全生产管理经费	15.00	15.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	东城区2021年花卉布置工程尾款	607.56	607.56	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120501	2022年东城区屋顶绿化养护项目	223.20	223.20	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,818.64	1,818.64	
2120803	城市建设支出	1,818.64	1,818.64	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120803 龙潭中湖公园改建工程	1,510.64	1,510.64	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2120803 龙潭中湖公园配套停车设备项目	308.00	308.00	
213	农林水支出	5,046.01	5,046.01	
21302	林业和草原	5,046.01	5,046.01	
2130205	森林资源培育	5,046.01	5,046.01	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 我前下达市级专项转移支付-2021年京城至吉村名木保护管护项目	59.06	59.06	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 2021年首都绿化美化创建奖励补助	59.07	59.07	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 首都绿化美化创建奖励补助	148.10	148.10	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-松林里绿地改造提升工程	921.61	921.61	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-燕物语北城改造提升工程	658.54	658.54	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-崇外大街周边绿化景观提升工程	505.49	505.49	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-和平里北街商品化景观提升工程	628.50	628.50	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-香源胡同周边绿化景观提升工程	100.00	100.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 我前下达市级专项转移支付-2021年京城至吉村名木保护管护项目	134.72	134.72	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-2022年京城至吉村飞架治理经费	49.49	49.49	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-2022年崇光街生物防治项目	0.75	0.75	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-林木有害生物防控项目	135.26	135.26	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 我前下达市级专项转移支付-2022年京城至吉村名木保护管护项目	410.94	410.94	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-京城至吉村林木有害生物防治工作项目	87.95	87.95	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-京城至吉村林木有害生物防治工作(禹东)	201.57	201.57	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 我前下达市级专项转移支付-2022年京城至吉村名木保护管护项目	40.23	40.23	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-北京丰裕种植有限公司花卉种植项目(禹东)	14.25	14.25	
北京市东城区绿化二队	2130205 我前下达市级专项转移支付-北京丰裕种植有限公司花卉种植项目(禹东)资金	387.76	387.76	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 提前下达市级专项转移支付-2022年城市空间立体绿化建设	400.00	400.00	
北京市东城区园林绿化局（本级）	2130205 我前下达市级专项转移支付-京城至吉村名木保护管护项目(禹东)	102.72	102.72	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	6,965.62
1. 政府采购货物支出	1.98
2. 政府采购工程支出	3,865.47
3. 政府采购服务支出	3,098.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6,939.83
其中：授予小微企业合同金额	1,880.80

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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局		公开12表 金额单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合计	70.50
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	70.50
	法律服务	20.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	40.00
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	6.50
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 32302.19 万元，比上年减少 4982.86 万元，下降 23%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20978.21 万元，比上年减少 21776.38 万元，下降 50.93%，其中：财政拨款收入 15921.31 万元，占收入合计的 75.89%；事业收入 3072.54 万元，占收入合计的 14.65%；其他收入 1984.36 万元，占收入合计的 9.46%；无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23140.41 万元，比上年减少 11512.19 万元，下降 33.22%，其中：基本支出 3552.33 万元，占支出合计的 15.35%；项目支出 19588.09 万元，占支出合计的 84.65%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 19333.1 万元，比上年减少 24125.34 万元，下降 55.51%。主要原因：本年度压缩资金投入，项目支出降低。

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。

2022 年度财政拨款支出 17514.46 万元，占本年支出合计的 75.69%。比上年减少 12875.83 万元，下降 42.37%。主要原因：1. 基本建设投资项目减少；2. 本年度压缩资金投入，项目支出降低。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 17514.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 503.95 万元，占 2.88%；卫生健康支出 208.86 万元，占 1.19%；节能环保支出 238.13 万元，占 1.36%；城乡社区支出 11200.64 万元，占 63.95%；农林水支出 5045.99 万元，占 28.81%；住房保障支出 316.91 万元，占 1.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 17514.46 万元，比 2022 年年初预算增加 1651.81 万元，增长 10.41%。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）。

2022 年度决算 7.61 万元，比 2022 年年初预算增加 3.95 万元，增长 107.92%。主要原因：1. 本年度退休人员人数增加；2. 年初预算不包括退休人员的物业、采暖补贴。

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）。

2022 年度决算 201.92 万元，比 2022 年年初预算增加 47.07 万元，增长 30.39%。主要原因：支付退休人员抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 183.69 万元，比 2022 年年初预算减少 37.38 万元，下降 17.06%。主要原因：本年度压缩资金投入。

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

2022 年度决算 110.73 万元，与 2022 年年初预算持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 208.86 万元，与 2022 年年初预算持平。

6. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 大气 (项)。

2022 年度决算 238.13 万元，比 2022 年年初预算增加 238.13 万元，增长 100%。主要原因：新增公园湖水水质改善相关支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2022 年度决算 75 万元，比 2022 年年初预算增加 75 万元，增长 100%。主要原因：新增全区落叶打包相关支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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)。

2022 年度决算 1429.47 万元，比 2022 年年初预算增加 1429.47 万元，增长 100%。主要原因：1. 部分使用上年度项目经费结余，此部分经费未纳入年初预算；2. 新增景观提升项目进度款，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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)。

2022 年度决算 9696.17 万元，比 2022 年年初预算减少 1216.2 万元，下降 11.15%。主要原因：本年度压缩资金投入，项目支出降低。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

2022 年度决算 5045.99 万元，比 2022 年年初预算增加 950.99

万元，增长 23.22%。主要原因：部分使用上年度项目经费结余，此部分经费未纳入年初预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2022 年度决算 173.81 万元，比 2022 年年初预算增加 93.35 万元，增长 116%。主要原因：科目调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年度决算 3.38 万元，与 2022 年年初预算持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 139.72 万元，比 2022 年年初预算增加 67.83 万元，增长 94.35%。主要原因：1 科目调整；2. 基本工资基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3487.94 元，其中：人员经费 3262.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 225.18 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2022 年度财政拨款支出 1818.64 万元，占本年支出合计的

14.18%。比上年减少 181.36 万元，下降 9.1%。主要原因：用于龙潭中湖公园建设及配套设施建设投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1818.64 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1818.64 万元，占 100%；用于龙潭中湖公园建设及配套停车场建设。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1818.64 万元，比 2022 年年初预算增加 1818.64 万元，增长 100%。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）。

2022 年度决算 1818.64 万元，比 2022 年年初预算增加 1818.64 万元，增长 100%。主要原因：1. 使用上年度龙潭中湖公园建设项目经费结余，此部分经费未纳入年初预算；2. 根据工作需要，新增龙潭公园配套停车场建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.35 万元，比 2022 年年初预算 2.8 万元减少 2.45 万元。主要原因：受疫情影响，以及单位内部强化公务用车管理，车辆使用减少，当年未发生维修费用，车辆加油使用卡内余额，当年未发生购油费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.35 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.35 万元，比 2022 年年初预算数 2.8 万元减少 2.45 万元。主要原因：受疫情影响，以及单位内部强化公务用车管理，车辆使用减少，当年未发生维修费用，车辆加油使用卡内余额，当年未发生购油费用。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.35 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、保险费等支出。截止 2022 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 0.17 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 83.29 万元，比上年减少 6.18 万元，减少原因：“节约型机关”建设，减少不必要支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 6965.62 万元，其中：政府

采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 3865.47 万元、政府采购服务支出 3098.17 万元。授予中小企业合同金额 6939.83 万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额 1880.8 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 40590.12 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）52 辆，2164.18 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 74.2 万元，支出金额 70.5 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区园林绿化局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 61 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 14026.53 万元。其中 40 个项目开展了简易程序评价，均为优秀；21 个项目开展了普通程序评价，其中获得优秀的项目 19 个，获得良好的项目 2 个。绩效自评整体完成情况较好。

二、松林里绿地改造提升工程项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

1、项目基本情况

根据核心区控规和北京市园林绿化局关于建设全龄友好公园的要求。2022 年东城区园林绿化局对松林里绿地进行全龄友好化改造。营造更加人性化的游园环境，丰富园区生物多样性，科学的进行公园改造提升，更换破损的道路广场铺装、挡墙台阶、水电管线、座椅及垃圾桶等基础设施；增加昆虫旅馆、食源蜜源植物等，进行生物多样性建设；积极开展生物多样性、北京乡土树种、鸟类等科普宣传。

2、项目支出情况

批复预算总额 921.606256 万元，该项目共计支出 921.606256 万元，为支付项目改造工程款、设计费、招标代理费等。预算执行率 100%，无结余资金。

3、项目绩效目标及完成情况

总体目标为：绿化改造建设项目将在 2022 年底前对已有且破损的基础设施进行更换及升级改造，增加植物种类，进行生物多样性建

设。涉及园区改造面积 1.7 万平方米；本次改造移植乔木 62 株，栽植乔木 129 株，花灌木 376 株，色带 3600 余株，各种地被花卉及精品花镜 4500 余平米，涝峪苔草及冷季型草 3000 余平米。铺设及翻新园路广场约 3000 平米，EAU 丙烯酸水性塑胶约 720 平米；铺设水电管线 4300 余延米；敷设光缆 800 余米，安装各类照明灯具 104 套、监控探头 22 个，室外防水型音柱 9 个；安装绿地栏杆 310 余延米，翻新六角亭 1 座，新建廊架 2 处，安装儿童游乐设施 2 处，健身科普指示牌等 12 个，监控室 1 座。均已完成。

4、项目绩效自评工作开展情况

东城区园林绿化局根据预算绩效管理的相关要求，组织开展 2022 年度财政资金预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，东城区园林绿化局统一组织，由局主要领导担任组长，财务科牵头负责协调工作，规划科负责具体的项目实施工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目责任科室提供的资料，制定了松林里绿地改造提升工程的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成工作组评价意见，并在此意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

（二）评价结论

东城区园林绿化局松林里绿地改造提升工程，绩效目标比较明确，执行程序较为规范，财务制度管理较规范，做到了专款专用，并

严格执行了相关法律、法规及财务制度。但是在制定针对项目的专项管理制度及满意度调查方面尚需进一步加强。

经工作组评议，该项目综合评价得分 93.00 分，其中项目决策 14.50 分，项目管理 28.50 分，项目绩效 50.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、该项目数量指标、时效指标值设定不够明确、细化，可进一步细化完善该指标值，使绩效目标更加具体。

2、项目缺乏针对性的执行方案，在项目执行过程中，组织结构设计不够细化，项目过程中涉及的管理、跟踪、监督、检查过程的资料收集不够全面。

3、该项目发放的满意度调查表数量较少，满意度指标实现程度的评价支撑不足，调查内容不够全面，不足以充分的反映该项目绩效目标实现程度。

（四）建议

1、进一步强化前期预算中的可行性研究，提高预算制定的科学性、准确性。

2、加强对相关质量及效益指标资料的收集工作，充分反映财政资金的使用效益。

3、进行有针对性的满意度调查分析，充分体现受益对象的满意程度，扩大调查样本量，补充调查内容，使调查内容更加全面具体，充分反映财政资金的使用效益。

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. 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。
- 6. “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。
- 7. 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。
- 8. 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。

9. 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。

10. 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。