

**2022 年度
北京市东城区
绿化二队
决算信息**

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

1.机构设置

本单位为东城区园林绿化局所属二级公益二类事业单位,内设机构及部门共 14 个,事业编制人数 100 人,2022 年年末实有人数 69 人。

2.主要职责

负责东城区南部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险,重要会议活动环境布置等工作。

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：北京市东城区绿化二队						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	3,649.69	3,407.93	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			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	775.00	2,935.98	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	226.88	八、社会保障和就业支出	39	265.94	177.59
	9			九、卫生健康支出	40	163.44	96.44
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,756.93	4,120.86
	12			十二、农林水支出	43		387.76
	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	164.15
	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	4,474.69	6,570.80	本年支出合计	58	4,474.69	4,946.80
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		5,715.77	年末结转和结余	60		7,339.58
	30				61		
总计	31	4,474.69	12,286.57	总计	62	4,474.69	12,286.56

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。

2022年度收入决算表									
编制单位：北京市东城区绿化二队								公开02表 金额单位：万元	
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
						小计	其中：教育收费		其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,570.80	3,407.93		2,935.98			226.88
208		社会保障和就业支出	177.60	177.60					
20805		行政事业单位养老支出	177.60	177.60					
2080502		事业单位离退休	58.20	58.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80					
210		卫生健康支出	96.44	96.44					
21011		行政事业单位医疗	96.44	96.44					
2101102		事业单位医疗	96.44	96.44					
212		城乡社区支出	6,132.61	2,969.75		2,935.98			226.88
21205		城乡社区环境卫生	6,132.61	2,969.75		2,935.98			226.88
2120501		城乡社区环境卫生	6,132.61	2,969.75		2,935.98			226.88
221		住房保障支出	164.15	164.15					
22102		住房改革支出	164.15	164.15					
2210201		住房公积金	80.46	80.46					
2210202		房租补贴	3.38	3.38					
2210203		购房补贴	80.31	80.31					

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							
编制单位：北京市东城区绿化二队						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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,946.81	1,221.94	3,724.86			
208	社会保障和就业支出	177.60	177.60				
20805	行政事业单位养老支出	177.60	177.60				
2080502	事业单位离退休	58.20	58.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80				
210	卫生健康支出	96.44	96.44				
21011	行政事业单位医疗	96.44	96.44				
2101102	事业单位医疗	96.44	96.44				
212	城乡社区支出	4,120.86	783.75	3,337.10			
21205	城乡社区环境卫生	4,120.86	783.75	3,337.10			
2120501	城乡社区环境卫生	4,120.86	783.75	3,337.10			
213	农林水支出	387.76		387.76			
21302	林业和草原	387.76		387.76			
2130205	森林资源培育	387.76		387.76			
221	住房保障支出	164.15	164.15				
22102	住房改革支出	164.15	164.15				
2210201	住房公积金	80.46	80.46				
2210202	提租补贴	3.38	3.38				
2210203	购房补贴	80.31	80.31				

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											
编制单位：北京市东城区绿化二队						公开04表					
						金额单位：万元					
项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出					
		年初预算数	决算数			年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
项 次	1	2	3	项 次	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,649.69	3,649.69	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						
	8			八、社会保障和就业支出	40	164.23	164.23				
	9			九、卫生健康支出	41	96.44	96.44				
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,233.29	3,233.29				
	12			十二、农林水支出	44						
	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、住房保障支出	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、自然资源海洋气象等支出	51	164.15	164.15				
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、预备费支出	53						
	22			二十二、预备费支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务付息支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、预备费支出	58						
本年收入合计	27	3,649.69	3,649.69	本年支出合计	59	3,649.69	3,649.69				
年初结转结余和结余	28		387.75	年末结转结余和结余	60						
一、一般公共预算财政拨款	29		387.75		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						
合计	32	3,649.69	3,795.69	合计	64	3,649.69	3,649.69				

注：本表反映部门本年第一一般公共预算拨款、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支和本年结转结余情况。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：北京市东城区绿化二队

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	1	2	3
		合 计	3,795.69	1,161.68	2,634.01
208		社会保障和就业支出	177.60	177.60	
20805		行政事业单位养老支出	177.60	177.60	
2080502		事业单位离退休	58.20	58.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210		卫生健康支出	96.44	96.44	
21011		行政事业单位医疗	96.44	96.44	
2101102		事业单位医疗	96.44	96.44	
212		城乡社区支出	2,969.75	723.50	2,246.25
21205		城乡社区环境卫生	2,969.75	723.50	2,246.25
2120501		城乡社区环境卫生	2,969.75	723.50	2,246.25
213		农林水支出	387.76		387.76
21302		林业和草原	387.76		387.76
2130205		森林资源培育	387.76		387.76
221		住房保障支出	164.15	164.15	
22102		住房改革支出	164.15	164.15	
2210201		住房公积金	80.46	80.46	
2210202		提租补贴	3.38	3.38	
2210203		购房补贴	80.31	80.31	

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：北京市东城区绿化二队				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	1,040.42	1,040.42			
	30101	基本工资	276.22	276.22			
	30102	津贴补贴	191.68	191.68			
	30103	奖金	145.50	145.50			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	130.72	130.72			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60			
	30109	职业年金缴费	39.80	39.80			
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.44	96.44			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费					
	30113	住房公积金	80.46	80.46			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出					
	303	对个人和家庭的补助	57.92	57.92			
	30301	离休费					
	30302	退休费	32.81	32.81			
	30303	退职（役）费					
	30304	抚恤金	13.36	13.36			
	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					
	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	8.41	8.41			
		人员经费合计	1,098.34	1,098.34			
	公用经费	302	商品和服务支出	62.58	62.58		
		30201	办公费	2.11	2.11		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费	2.66	2.66		
		30204	手续费	0.04	0.04		
		30205	水费	0.41	0.41		
		30206	电费	4.61	4.61		
		30207	邮电费				
		30208	取暖费				
		30209	物业管理费				
		30211	差旅费				
30212		因公出国（境）费用					
30213		维修（护）费	0.75	0.75			
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	10.74	10.74			
30227		委托业务费					
30228		工会经费	11.63	11.63			
30229		福利费	28.15	28.15			
30231		公务用车运行维护费					
30239		其他交通费用					
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	1.48	1.48			
310		资本性支出	0.77	0.77			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置					
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	0.77	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					
39909		经常性赠与					
39910		资本性赠与					
39999		其他支出					
		公用经费支出合计		63.35	63.35		

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

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：北京市东城区绿化二队								公开07表
项 目								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	小计	本年支出		
						基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
		合计						6

注：本表反映部门本年照政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

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：北京市东城区绿化二队							公开08表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年底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：北京市东城区绿化二队				公开09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
2022年预算数					
2022年决算数					

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

编制单位：北京市东城区绿化二队						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	栏 次	1	2	3		
		合计	3,724.86	2,634.01	1,090.85		
	212		3,337.11	2,246.26	1,090.85		
	21205		3,337.11	2,246.26	1,090.85		
	2120501		3,337.11	2,246.26	1,090.85		
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	自有项目	1,090.85		1,090.85		
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队东城区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	绿化二队补充事业发展经费	65.03	65.03			
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	绿化二队专业公共绿地、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	绿化二队李树园专业公共绿地养护维护费	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			
	213		387.76	387.76			
	21302		387.76	387.76			
	2130205		387.76	387.76			
北京市东城区绿化二队	2130205	绿化二队李树园专业公共绿地养护维护费	387.76	387.76			

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

编制单位：北京市东城区绿化二队		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	1,205.53	
1. 政府采购货物支出	0.35	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出	1,205.18	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,199.25	
其中：授予小微企业合同金额		

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：北京市东城区绿化二队

公开12表
金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	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	
	法律服务	
	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	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 12286.57 万元，比上年增加 1419.05 万元，增长 13.06%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6570.8 万元，比上年增加 1449.56 万元，增长 28.3%，其中：财政拨款收入 3407.93 万元，占收入合计的 51.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 2935.98 万元，占收入合计的 44.68%；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 226.88 万元，占收入合计的 3.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4946.8 万元，比上年减少 259.9 万元，下降 4.99%，其中：基本支出 1221.94 万元，占支出合计的 24.7%；项目支出 3724.86 万元，占支出合计的 75.3%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 3795.69 万元，比上年减少 750.54 万元，下降 16.51%。主要原因：财政拨款项目经费减少。

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 3795.69 万元，占本年支出合计的 76.73%。比上年减少 277.48 万元，下降 6.81%。主要原因：财政拨款项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3795.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 177.6 万元，占 4.68%；卫生健康支出(类) 96.44 万元，占 2.54%；城乡社区支出(类)支出 2969.75 万元，占 78.24%；农林水支出(类)支出 387.76 万元，占 10.22%；住房保障支出(类) 164.15 万元，占 4.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3795.69 万元，比 2022 年年初预算增加 146 万元，增长 4%。其中：

1.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)。

2022 年度决算 58.2 万元，比 2022 年年初预算增加 13.36 万元，增长 29.79%。主要原因：支付退休人员抚恤金。

2.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)。

2022 年度决算 79.6 万元，与 2022 年年初预算一致。

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

2022 年度决算 39.8 万元，与 2022 年年初预算一致。

4.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 96.44 万元，与 2022 年年初预算一致。

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)。

2022 年度决算 2969.75 万元，比 2022 年年初预算减少 263.54

万元，减少 8.15%。主要原因：项目支出经费减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2022 年度决算 387.76 万元，比 2022 年年初预算增加 387.76 万元，增加 100%。主要原因：2021 年度结转项目，不纳入 2022 年年初预算。

7.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 80.46 万元，与 2022 年年初预算一致。

8.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 年年初预算一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 80.31 万元，比 2022 年年初预算增加 8.42 万元，增加 11.71%。主要原因：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 1161.68 万元，其中：人员经费 1098.34 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.35 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

本年度未安排政府性基金收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度未安排政府性基金收支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度未安排政府性基金收支。

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。

本年度未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度未安排“三公”经费支出。

本单位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。

本单位为公益二类事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1205.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1205.18 万元。授予中小企业合同金额 1199.25 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 947.12 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）17 辆，675.01 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 年本单位未安排政府购买服务支出。

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，东城区绿化二队对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2634.02 万元。评价结果：

9 个自评项目的平均分为 96.53 分，整体完成情况较好。其中，开展普通程序评价项目 1 个，为“提前下达市级专项转移支付--北京中轴线绿色空间景观提升（东城段）尾款”项目，该项目综合评价得分 98 分，绩效级别评定为“优秀”；开展简易程序评价的项目 8 个，评价等级为“优秀”的项目 8 个。

二、提前下达市级专项转移支付-北京中轴线绿色空间景观提升项目（东城段）尾款项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

提前下达市级专项转移支付-北京中轴线绿色空间景观提升项目（东城段）尾款项目包含天坛公园西门北侧绿地；南纬路至永定门地区公园之间御道贯通建设。建设原则延续中轴线大尺度风格，针对现有地块情况，对绿地进行改造提升，并对破损的铺装和设施进行改造翻新。

该项目资金纳入 2022 年预算，均为财政拨款。项目批复预算总额 3877601.79 元。东城区绿化二队该项目共计支出 3877601.79 元，为支付项目工程费，预算执行率 100%，年末结余资金 0 元。

（二）评价结论

东城区绿化二队提前下达市级专项转移支付-北京中轴线绿色空

间景观提升项目（东城段）尾款项目，绩效目标比较明确，执行程序较为规范，财务管理制度较规范，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。但是在项目满意度调查方面尚需进一步加强。

经自评工作组评议，该项目综合评价得分 98 分，其中项目决策 15 分，项目管理 28 分，项目绩效 55 分，等级评定为“优秀”。

（三）存在问题

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，加强指标值的准确性，使绩效目标更加具体。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。

（四）建议

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。加强针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。

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。

11.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

12.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：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。

14.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）：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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映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。

19.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）：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。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。