

2023 年度北京市东城区绿化二队 决算信息



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	11
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算公开情况表	14
十四、项目支出决算明细表	15
第二部分 2023 年度部门决算说明	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	22
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况	26

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区绿化二队

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,465.68	3,423.49	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	760.00	111.88	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	50.00	7.18	八、社会保障和就业支出	271.77	164.43
			九、卫生健康支出	157.96	78.74
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	1,556.08	4,281.49
			十二、农林水支出		12.23
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	290.86	137.66
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,276.68	3,542.55	本年支出合计	2,276.68	4,674.56
年初结转和结余		7,339.76	结余分配		
			年末结转和结余		6,207.75
总计	2,276.68	10,882.31	总计	2,276.68	10,882.31

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,542.55	3,423.49	111.88			7.18
208			社会保障和就业支出	164.43	164.43				
20805			行政事业单位养老支出	164.43	164.43				
2080502			事业单位离退休	58.82	58.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
210			卫生健康支出	78.74	78.74				
21011			行政事业单位医疗	78.74	78.74				
2101102			事业单位医疗	78.74	78.74				
212			城乡社区支出	3,149.48	3,030.43		111.88		7.18
21205			城乡社区环境卫生	3,149.48	3,030.43		111.88		7.18
2120501			城乡社区环境卫生	3,149.48	3,030.43		111.88		7.18
213			农林水支出	12.23	12.23				
21302			林业和草原	12.23	12.23				
2130205			森林资源培育	12.23	12.23				
221			住房保障支出	137.66	137.66				
22102			住房改革支出	137.66	137.66				
2210201			住房公积金	65.91	65.91				
2210202			提租补贴	2.90	2.90				
2210203			购房补贴	68.84	68.84				

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,674.56	1,145.19	3,529.37		
208			社会保障和就业支出	164.43	164.43			
20805			行政事业单位养老支出	164.43	164.43			
2080502			事业单位离退休	58.82	58.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76			
210			卫生健康支出	78.74	78.74			
21011			行政事业单位医疗	78.74	78.74			
2101102			事业单位医疗	78.74	78.74			
212			城乡社区支出	4,281.49	764.35	3,517.14		
21205			城乡社区环境卫生	4,281.49	764.35	3,517.14		
2120501			城乡社区环境卫生	4,281.49	764.35	3,517.14		
213			农林水支出	12.23		12.23		
21302			林业和草原	12.23		12.23		
2130205			森林资源培育	12.23		12.23		
221			住房保障支出	137.66	137.66			
22102			住房改革支出	137.66	137.66			
2210201			住房公积金	65.91	65.91			
2210202			提租补贴	2.90	2.90			
2210203			购房补贴	68.84	68.84			

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区绿化二队

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	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
一、一般公共预算财政拨款	1,466.68	3,423.49	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	148.94	164.43				
			九、卫生健康支出	77.92	78.74				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	1,106.02	3,030.43				
			十二、农林水支出		12.23				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	133.80	137.66				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,466.68	3,423.49	本年支出合计	1,466.68	3,423.49				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,466.68	3,423.49	总计	1,466.68	3,423.49				

注：本表反映部门（单位）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支出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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,423.49	3,423.49	1,137.83	2,285.67	
208			社会保障和就业支出	164.43	164.43	164.43		
20805			行政事业单位养老支出	164.43	164.43	164.43		
2080502			事业单位离退休	58.82	58.82	58.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	69.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	35.76		
210			卫生健康支出	78.74	78.74	78.74		
21011			行政事业单位医疗	78.74	78.74	78.74		
2101102			事业单位医疗	78.74	78.74	78.74		
212			城乡社区支出	3,030.43	3,030.43	756.99	2,273.43	
21205			城乡社区环境卫生	3,030.43	3,030.43	756.99	2,273.43	
2120501			城乡社区环境卫生	3,030.43	3,030.43	756.99	2,273.43	
213			农林水支出	12.23	12.23		12.23	
21302			林业和草原	12.23	12.23		12.23	
2130205			森林资源培育	12.23	12.23		12.23	
221			住房保障支出	137.66	137.66	137.66		
22102			住房改革支出	137.66	137.66	137.66		
2210201			住房公积金	65.91	65.91	65.91		
2210202			提租补贴	2.90	2.90	2.90		
2210203			购房补贴	68.84	68.84	68.84		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队						单位：万元
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	--		
208			社会保障和就业支出	164.43	164.43	
20805			行政事业单位养老支出	164.43	164.43	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区绿化二队	58.82	58.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区绿化二队	69.85	69.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区绿化二队	35.76	35.76
210			卫生健康支出	78.74	78.74	
21011			行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区绿化二队	78.74	78.74
212			城乡社区支出	3,030.43	756.99	2,273.43
21205			城乡社区环境卫生	3,030.43	756.99	2,273.43
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化二队	3,030.43	756.99
213			农林水支出	12.23		12.23
21302			林业和草原	12.23		12.23
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化二队	12.23	12.23
221			住房保障支出	137.66	137.66	
22102			住房改革支出	137.66	137.66	
2210201			住房公积金	北京市东城区绿化二队	65.91	65.91
2210202			提租补贴	北京市东城区绿化二队	2.90	2.90
2210203			购房补贴	北京市东城区绿化二队	68.84	68.84

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,031.66	商品和服务支出	47.35	资本性支出	
基本工资	271.47	办公费	2.39	房屋建筑物购建	
津贴补贴	153.48	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费	0.80	专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.04	基础设施建设	
绩效工资	350.35	水费	1.21	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	电费	6.52	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	35.76	邮电费	1.11	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	78.74	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	6.09	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	65.91	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	1.83	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	58.82	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	32.19	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	15.03	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	9.30	费用补贴	
医疗费补助	2.98	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	9.63	其他对企业补助	
奖励金		福利费	13.33	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	8.62	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.20	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,090.48	公用经费合计			47.35

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队							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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						

注：本表反映部门（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。
 本部门（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出		
基本工资		办公费		房屋建筑物购建		
津贴补贴		印刷费		办公设备购置		
奖金		咨询费		专用设备购置		
伙食补助费		手续费		基础设施建设		
绩效工资		水费		大型修缮		
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新		
职业年金缴费		邮电费		物资储备		
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿		
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助		
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿		
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿		
医疗费		维修（护）费		公务用车购置		
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置		
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置		
离休费		培训费		无形资产购置		
退休费		公务接待费		其他资本性支出		
退职（役）费		专用材料费		对企业补助		
抚恤金		被装购置费		资本金注入		
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资		
救济费		劳务费		费用补贴		
医疗费补助		委托业务费		利息补贴		
助学金		工会经费		其他对企业补助		
奖励金		福利费		其他支出		
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出		
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与		
		其他商品和服务支出		资本性赠与		
		债务利息及费用支出		其他支出		
		国内债务付息				
		国外债务付息				
		国内债务发行费用				
		国外债务发行费用				
人员经费合计		公用经费合计				

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队				单位：万元
项目		2023年度决算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类 款 项	合计			
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。				
本年度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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区绿化二队					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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。					
本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。					

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区绿化二队		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	588.77	
（一）政府采购支出合计	588.77	
1. 政府采购货物支出	0.12	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出	588.65	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	582.50	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区绿化二队		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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。		
本单位为公益二类差额事业单位，非政府购买服务主体，故本表无数据。		

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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 合计	1	2	3
	212		3,529.37	2,285.67	1,243.70
	21205		3,517.14	2,273.43	1,243.70
			3,517.14	2,273.43	1,243.70
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队养护维护管理	1,304.00	1,304.00	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队2023年补充事业发展经费	63.62	63.62	
北京市东城区绿化二队	2120501	2023年东城区绿化二队节日花卉布置工程	30.80	30.80	
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	61.82	61.82	
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尾款	60.30	60.30	
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尾款	74.00	74.00	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队2023年东城区落叶和绿化垃圾打包清运经费	58.00	58.00	
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尾款	17.60	17.60	
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费尾款	1.99	1.99	
北京市东城区绿化二队	2120501	自有项目	1,243.70		1,243.70
北京市东城区绿化二队	2120501	天坛医院及仪表二厂旧址整治提升	587.74	587.74	
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尾款	5.07	5.07	
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尾款	8.49	8.49	
	213		12.23	12.23	
	21302		12.23	12.23	
北京市东城区绿化二队	2130205	绿化二队2023年度首都绿化美化创建奖补资金	10.00	10.00	
北京市东城区绿化二队	2130205	提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区2022年度林木有害生物防控项目	2.23	2.23	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

本单位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。

(二) 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，内设办公室、人事劳资室、财务室、工程部、养护部、安保部、后勤部、养护一至四班、小车班、水车班、货车班共 14 个部门；事业编制人数 100 人，2023 年年末实有人数 65 人。

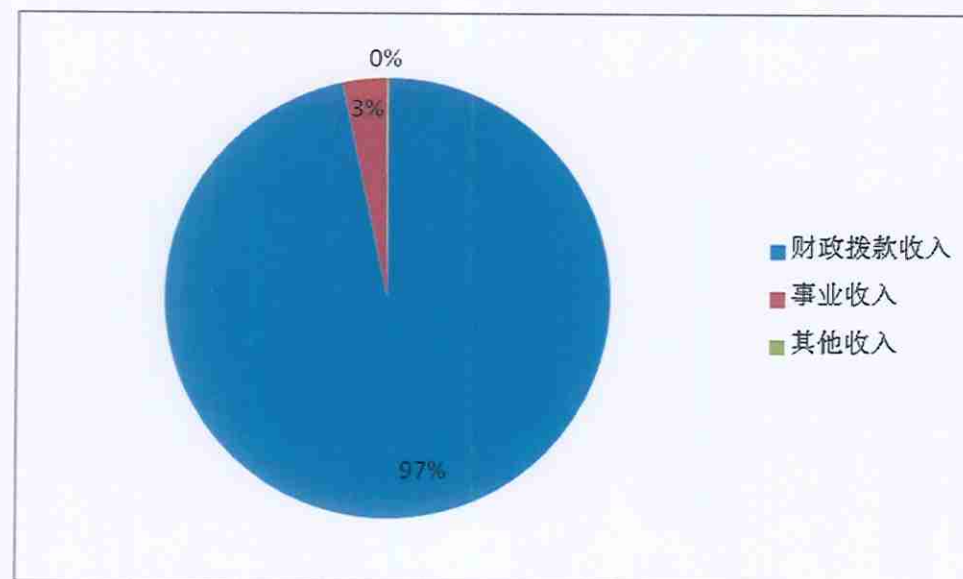
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10882.31 万元，比上年减少 1404.26 万元，下降 11.43%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3542.55 万元，比上年减少 3028.25 万元，下降 46.09%，其中：财政拨款收入 3423.49 万元，占收入合计的 96.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 111.88 万元，占收入合计的 3.15%；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 7.18 万元，占收入合计的 0.2%。

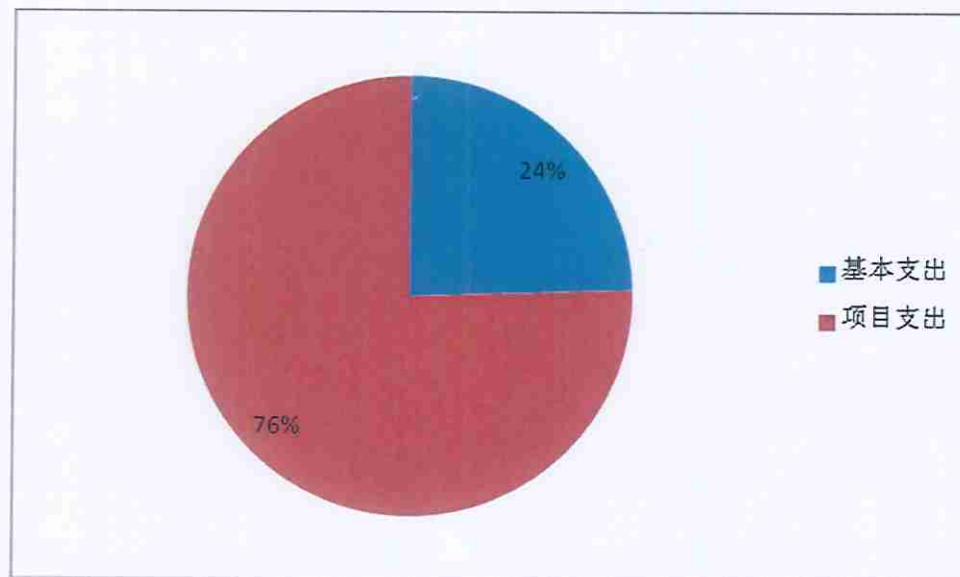
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4674.56 万元，比上年减少 272.24 万元，下降 5.5%，其中：基本支出 1145.19 万元，占支出合计的 24.49%；项目支出 3529.37 万元，占支出合计的 75.5%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3423.49 万元，比上年减少 372.2 万元，下降 9.8%。主要原因：财政拨款项目经费减少。

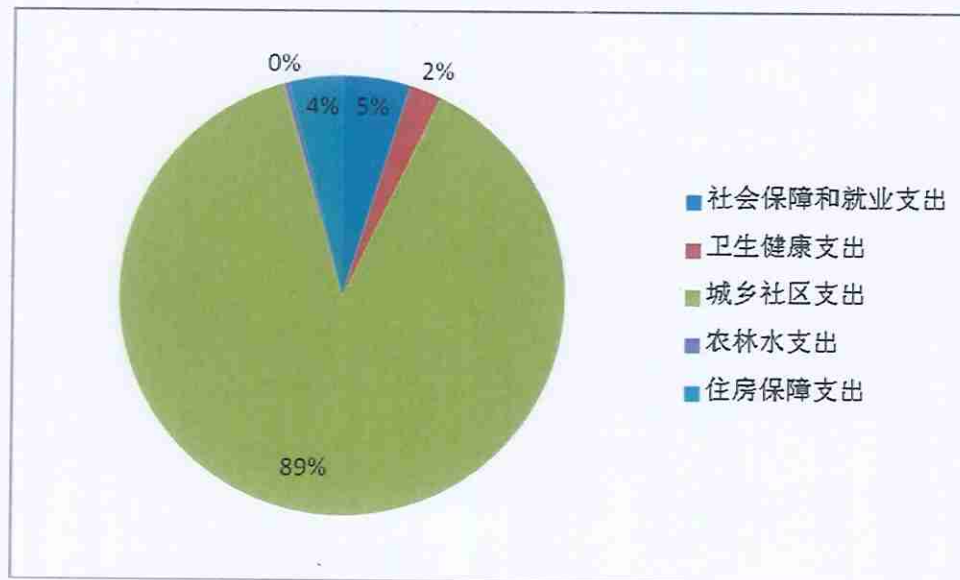
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3423.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）164.43 万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）78.74 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）支出 3030.43 万元，占 88.52%；农林

水支出（类）12.23 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）137.66 万元，占 4.02%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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）。

2023年度决算58.82万元，比2023年年初预算增加15.03万元，增长34.32%。主要原因：支付退休人员抚恤金。

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

2023年度决算69.85万元，比2023年年初预算增加0.09万元，增长0.13%。

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

2023年度决算35.76万元，比2023年年初预算增加0.88万元，增长2.52%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算78.74万元，比2023年年初预算增加0.82万元，增长1.05%。

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）。

2023年度决算3030.43万元，比2023年年初预算增加1924.41万元，增长173.99%。主要原因：调整项目经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

2023年度决算12.23万元，比2023年年初预算增加12.23万元，增长100%。主要原因：调整项目经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算65.91万元，比2023年年初预算增加2.04万元，增长3.19%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年度决算2.9万元，与2023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）。

2023年度决算68.84万元，比2023年年初预算增加1.82万元，增长2.72%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1137.83 万元，其中：（1）工资福利支出 1031.66 万元，包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出 47.35 万元，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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 58.82 万元，包括退休费、抚恤金、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 588.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 588.65 万元。授予中小企业合同金额 582.5 万元，占政府采购支出总额的 98.96%，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1339.17 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）21 辆，1133.09 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位为公益二类差额事业单位，非政府购买服务主体。

六、专业名词解释

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。

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。

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。

6.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人员支出和公用支出。

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

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，东城区绿化二队对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2285.67 万元。本次绩效评价简易程序项目 12 个，项目总金额 2273.43 万元，平均得分 99.04，分别为绿化二队大通公园年度维护管理尾款；绿化二队东城区环二环城市绿道年度维护管理尾款；绿化二队东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费尾款；绿化二队新增公园绿地年度维护管理项目尾款；天坛医院及仪表二厂旧址整治提升；绿化二队养护维护管理；绿化二队 2023 年补充事业发展经费；绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费尾款；绿化二队 2023 年东城区落叶和绿化垃圾打包清运经费；绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费；2023 年东城区绿化二队节日花卉布置工程；绿化二队西革新里年度维护管理尾款。

普通程序项目 2 个，分别为绿化二队 2023 年度首都绿化美化创建奖补资金，项目金额 10 万元，评分 98 分；提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目。项目金额 2.23 万元，评分 100。

二、提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为有序推进城市绿地外来入侵物种普查任务，摸清外来物种入侵的基本情况，根据北京市园林绿化局印发的《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查工作方案》、《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查技术规程》要求，组织开展东城区外来入侵物种普查工作。在项目实施时间，在东城区组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清重点外来入侵物种的基本情况。掌握全区绿地内的入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等信息。为制定外来入侵物种的管理防治规划，保护森林、草原和湿地资源、维护国土生态安全，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

外来入侵普查项目总资金 14.08 万元，资金来源为 2021 年市级专项转移支付项目结余（提前下达市级专项转移支付-林木有害生物防控项目）。启动资金 11.85 万元，由财政拨付至东城区园林绿化局，由东城区园林绿化局下拨至绿化二队。尾款 2.23 万元，由财政直接下拨至绿化二队，纳入 2023 年预算，为本次绩效评价项目——提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目。此项目批复预算总额 2.23 万元。东城区绿化二队该项目共计支出 2.23 万元，为支付项目第三方技术服务费尾款，预算执行率 100%，年末结余资金 0 元。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目绩效总体目标为：利用 1 年左右时间，深入开展城市绿地外来入侵物种普查工作，全面摸清城市绿地重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度等情况，分析研判外来物种入侵风险，组织提出防控措施，为东城区外来入侵物种防控工作提供全面、准确、客观的基础支撑。阶段性目标如下：

（1）、前期准备

1.1 安排部署（2023 年 4 月）。成立普查工作小组,明确普查工作组织形式、技术方法、成果提交、人员分工、时间节点及任务等有关要求。

1.2 技术培训和物资采购（2023 年 4 月）

完成 2023 年东城区外来入侵物种普查技术分级培训工作，统一技术流程和掌握相关软件的使用方法，熟练掌握野外调查的操作方法，学习本次调查有关的标准规范、数据汇总的相关知识和关键技术。确定外业调查物资，结合调查区域的实际情况和具体调查内容，补充、购置必需的物资、仪器设备等。

（2）、实施阶段（2023 年 5 月-2023 年 9 月）

2.1 野外调查及内业汇总

调查以单个调查区域为单位，进行工作具体实施。开展野外调查及标本采集，同步制作电子标本和实物标本。电子标本通过调查 APP 采集、整理和归类。年底成果报送至东城区园林绿化局。

2.2 信息审核提取

由东城区园林绿化局组织技术力量，将影像数据、地面调查数据和历史调查相关数据进行审核、提取分析，对不清楚、不完善的资料，绿化二队继续补充完善。

（3）、形成成果（2023 年 9 月-2023 年 10 月）

外来入侵种普查成果组成:

3.1 东城区外来入侵物种普查结果报告和工作报告;

3.2 东城区外来入侵物种数据库、数字化标本库、实物标本及要求的普查相关材料;

3.3 其他成果: 主要包括东城区外来入侵生物名录等。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系,紧扣市审计局对我区主要领导进行任期经济责任审计的工作重点,完成好市财政局对各区财政局预算绩效管理工作考核任务,提升财政资金使用效率,我单位根据我区深化预算绩效管理的相关要求,对“提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目”组织开展 2023 年度财政资金支出绩效评价普通程序自评工作。

2、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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,依据项目相关部门提供的资料,制定了“提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目”的指标体系,分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分,出具绩效评价报告,使评价工作得以顺利进行。

3、绩效评价工作过程。

我单位成立自评工作组，由东城区绿化二队队长彭爱国担任组长，张可柯副队长担任副组长，财务室牵头负责协调工作，养护部负责具体的项目评价工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

绩效自评工作流程分为前期准备阶段、资料信息汇总阶段、绩效评价阶段以及撰写自评报告等四个阶段。

（1）、前期准备阶段。自评工作组对绩效评价原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行了安排。

（2）、资料信息汇总阶段。自评工作组对项目资料进行了整理、分析和审查，为评价打分环节提供了依据。

（3）、工作组评价阶段。自评工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（4）、撰写自评价报告。自评工作组根据评价意见，完成绩效评价报告的撰写工作。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目，绩效目标明确，执行程序规范，财务制度管理严谨，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。经自评工作组评议，该项目综合评价得分 100 分，其中项目决策 15 分，项目管理 30 分，项目绩效 55 分，等级评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为掌握东城区外来入侵物种发生分布情况，全面开展林草系统外来入侵物种普查，不断提高科学防控，助力北京市生态文明新高地建设，此次普查工作势在必行。根据北京市园林绿化局印发的《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查工作方案》、《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查技术规程》要求，由东城区园林绿化局组织开展，并以任务单的形式将东城区 2022 年外来入侵物种普查项目下派给东城区绿化二队。

根据相关工作要求，项目启动资金由区财政拨付至东城区园林绿化局，由东城区园林绿化局以任务单的形式将东城区 2022 年外来入侵物种普查项目下派给东城区绿化二队完成项目的实施工作，并拨付绿化二队启动资金。项目完成后，由财政直接将项目尾款经费 2.23 万元下拨至绿化二队。

2、项目过程情况。

（1）、资金使用及管理情况分析

绿化二队东城区 2022 年度林木有害生物防控项目批复预算总额 2.23 万元，2023 年 12 月由区财政下拨至绿化二队，费用用于该项目聘请第三方专业技术服务单位服务费尾款，资金全部拨付到位，预算执行率 100%，年末结余资金 0 元。

东城区绿化二队建立了预算管理制度，对项目预算编制进行规范。项目资金按《政府会计制度》及《东城区园林绿化局制度汇编》、《东城区绿化二队财务管理制度》等相关制度管理使用。项目资金的拨付、核算和审批手续较为齐全。

财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）、项目管理情况分析

2.1 组织管理情况

项目按照“统一领导、属地负责、各方参与”的原则组织实施，建立普查工作组织体系和专家团队。

在北京市园林绿化局成立的北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查工作领导小组的带领下，成立本辖区工作领导小组，具体负责组织制定东城区外来入侵物种普查实施方案，细化落实普查任务，协调推进普查工作。明确了主责领导和专门负责人员，健全日常工作机制，加强了对本辖区普查常态化培训宣传活动的组织、部署、指挥和督导，并及时向市领导小组办公室报告普查工作进展情况。

普查的工作具体实施依托第三方技术单位，按照市、区普查工作方案及技术规程，组织开展辖区内的园林绿化外来入侵物种普查工作，并按要求完成普查工作任务，上报相关普查资料。

2.2 监督管理情况

普查相关制度的建立执行情况，按照市局相关文件和指示精神，建立了东城区外来入侵物种普查工作群，用于沟通普查工作进展情况，严格执行普查工作月报告制度。

在项目中期和后期邀请专家进行物种鉴定、踏查，并提出意见建议，根据相关指导意见进行普查工作优化改进，及时发现问题、及时整改，确保有质有量的完成工作。

对已执行的普查任务进行审核，包括踏查路线完成率、样地调查任务完成率、标本采集任务完成率等。另由普查专家组对普查数据进行逐一审核，主要审核样地设置的规范性、调查方法的标准性、调查数据和结果记录的准确性以及现场影像照片是否符合规定要求，符合要求的审核通过，不符合要求提出修改意见并返回数据条段。

通过应用相关工具书籍，以及咨询林保站专家、外请专家等方式，对普查的内业资料包括普查数据、工作报告、技术报告、标本等进行检查督导。对于物种标本的鉴定，利用传统形态学及分子鉴定相结合的方式确认。

普查工作数据信息均通过全国林草系统生物多样性监测数据采集系统手机 APP 端进行采集、上报，可通过全国林草系统生物多样性监测平台后台管理系统对上报的数据进行审核、修正、编辑、下载、查看等。

3、项目产出情况。

数量指标：根据普查技术规程要求，完成了东城区城市绿地外来入侵物种普查工作，设置踏查路线 7 条，完成踏查里程 894 公里，巡查覆盖面积 17878 公顷，覆盖率为 50%以上（满足技术规程要求覆盖率 10%以上的要求），共设置样地 101 个，样方 727 个、样线 16 条。外来入侵物种普查共计发现 15 种外来入侵物种。其中入侵植物 14 种，入侵昆虫 1 种，入侵脊椎动物 0 种，入侵植物病原微生物 0 种。其中，属于《北京市园林绿化重点外来入侵物种普查名单》、《北京市园林绿化补充外来入侵物种普查名单》中的分别有 10 种、4 种，还调查到了未列入此两个名单的物种 1 种，为少花龙葵。共计制作 15 种入侵物种 45 份标本，完成鉴定 45 份，鉴定完成率 100%。

质量指标：严格按照普查工作方案、名单、技术规程及合同要求等执行。提供全面、准确、客观的基础数据信息。

普查调查准确率达到 91% 以上。

时效指标：本项目于 2023 年 4 月完成安排部署、技术培训和物资采购等前期准备；2023 年 5 月-2023 年 9 月实施阶段完成了野外调查、内业汇总及信息审核提取；2023 年 9 月-2023 年 10 月形成了外来入侵种普查成果。

成本指标：项目预算控制数 2.23 万元用于聘请第三方专业技术服务单位协助的服务费用。

4、项目效益情况。

经济效益：积极有效预防治理外来入侵物种，防止进一步大面积的扩散蔓延，防止造成重大的生态灾难具有重大的意义，也可以节约大批经费来进行入侵物种防治与生态修复。

社会效益：外来入侵物种的积极主动预防治理与宣传，对于构建良好的生态系统与绿化景观效果保持具有重要意义，还可以提高公众的环保意识和责任感，促进环保教育和科普宣传，推动社会文明进步和可持续发展，进一步还可以增加社会和谐和文化多样性，促进人与自然的和谐相处。

生态效益：积极有效治理外来入侵物种，保护本地物种正常生长，可以维护当地的生态平衡和生态系统稳定。本地物种在生态系统中起着重要的角色，它们具有不可取代的生态占位，维持植物和动物之间的相互依存关系，促进物种多样性和生态系统稳定，保障人类的生存环境和发展。

可持续影响：结合普查成果，建立长效防范机制，及时进行管控，阻止物种扩散。维护生态平衡，维护农林牧渔业可持续发展和生物多样性，实现人与自然可持续发展。

服务对象满意度：通过外来入侵物种普查，提供准确详实的普查数据，为制定外来入侵物种的管理防治规划，提供全面、准确、客观的基础数据信息，为居民创造安全、宜居的城市环境。得到一致认可。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

1.1 高度重视与资金支持是项目圆满完成的前提。

市园林绿化局、区财政局、区园林绿化局高度重视此次外来物种入侵普查工作，先后多次下发各类工作方案、普查名录与技术规程等参考文件，组织多次相关培训，为项目提供了技术支持。有市级专项资金保障，用于普查工作的各项支出，保证普查工作顺利开展。

1.2 组织完善是高质量完成项目的重要保证。

本次普查工作统一领导、分属负责。在北京市园林绿化局的统一统筹部署下，成立本辖区的普查队伍，负责本辖区外来入侵物种普查的具体实施工作。特聘相关专业领域专家组建专家团队，为入侵物种普查工作提供全程技术支撑。有专业第三方辅助，完成普查的一线实施工作。组织机构完善，分工明确，专事专做，圆满完成了此项目。

2、存在的问题

在普查过程中发现部分群众对外来入侵物种认识与了解程度不够，防范外来入侵物种意识不强，缺乏对外来入侵物种的宣传。

（六）有关建议

1、开展宣传引导。加强科普宣传，强化相关法律法规和政策解读，普及外来物种入侵防控知识，发动社会各方力量广泛参与防控工作，构筑起全民参与、群防群治的严密防线。

2、做好外来入侵物种的常态化监测，防止其进一步扩散，同时持续做好植物检疫等相关工作，从源头上切断外来物种的入侵，避免对北京市东城区的生态环境造成破坏。

（七）其他需要说明的问题

无。