

工作资料，注意保密，阅毕收回

2024 年度北京市东城区园林绿化局 部门决算

目 录

第一部分 2024 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

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	9509.691517	13391.193999	一、一般公共服务支出	0.000000	1.272800
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	1350.000000	1122.954241	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	24.409662	八、社会保障和就业支出	735.326542	633.156734
			九、卫生健康支出	352.809859	193.389073
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	6094.529232	9473.942900
			十二、农林水支出	7018.916284	4966.395878
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	408.111289	295.629854
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	10859.691517	14538.557902	本年支出合计	14609.693206	15563.967039
年初结转和结余	3750.001689	11324.178891	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	10298.749754
总计	14609.693206	25862.736793	总计	14609.693206	25862.736793

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

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	栏次 合计	14538.557902	13391.193999	0.000000	1122.954241	0.000000	0.000000	24.409662
201			一般公共服务支出	1.272600	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	1.272600	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302			一般行政管理事务	1.272600	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.461000	5.461000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	303.582100	303.582100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.453661	201.453661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.659973	122.659973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	193.389073	193.389073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	193.389073	193.389073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	72.961023	72.961023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	120.428050	120.428050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	8448.513763	7301.149860	0.000000	1122.954241	0.000000	0.000000	24.409662
21203			城乡社区公共设施	89.170000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	89.170000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	8359.343763	7211.979860	0.000000	1122.954241	0.000000	0.000000	24.409662
2120501			城乡社区环境卫生	8359.343763	7211.979860	0.000000	1122.954241	0.000000	0.000000	24.409662
213			农林水支出	4966.395878	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	4966.395878	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	4966.395878	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	171.235102	171.235102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.631600	2.631600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	121.963152	121.963152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15563.987039	3016.126885	12547.860154	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.272600	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	1.272600	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000
2013302			一般行政管理事务	1.272600	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	5.461000	5.461000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	303.582100	303.582100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.453661	201.453661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.659973	122.659973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	193.389073	193.389073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	193.389073	193.389073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	72.961023	72.961023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	120.428050	120.428050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	9473.942900	1893.751224	7580.191676	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	89.170000	0.000000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	89.170000	0.000000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	9384.772900	1893.751224	7491.021676	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	9384.772900	1893.751224	7491.021676	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	171.235102	171.235102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.631600	2.631600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	121.963152	121.963152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

收入			支出						单位:万元
项目	年初预算数	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	9509.691517	13391.193999	一、一般公共服务支出	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	466.814491	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	193.172677	193.389073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	4935.703668	7301.149860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	7018.916284	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	175.487854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	9509.691517	13391.193999	本年支出合计	12790.094974	13391.193999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	3280.403457	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	3280.403457	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	12790.094974	13391.193999	总计	12790.094974	13391.193999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								
201			一般公共服务支出		0.000000	13391.193999	13391.193999	3016.126885	10375.067114	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务		0.000000	1.272600	1.272600	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000
2013302			一般行政管理事务		0.000000	1.272600	1.272600	0.000000	1.272600	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		0.000000	633.156734	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		0.000000	633.156734	633.156734	633.156734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休		0.000000	5.461000	5.461000	5.461000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休		0.000000	303.582100	303.582100	303.582100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	201.453661	201.453661	201.453661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	122.659973	122.659973	122.659973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出		0.000000	193.369073	193.369073	193.369073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		0.000000	193.369073	193.369073	193.369073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗		0.000000	72.961023	72.961023	72.961023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗		0.000000	120.428050	120.428050	120.428050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出		0.000000	7301.149860	7301.149860	1893.751224	5407.398636	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施		0.000000	89.170000	89.170000	0.000000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出		0.000000	89.170000	89.170000	0.000000	89.170000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生		0.000000	7211.979860	7211.979860	1893.751224	5318.228636	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生		0.000000	7211.979860	7211.979860	1893.751224	5318.228636	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出		0.000000	4966.395878	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原		0.000000	4966.395878	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育		0.000000	4966.395878	4966.395878	0.000000	4966.395878	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出		0.000000	295.829854	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出		0.000000	295.829854	295.829854	295.829854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金		0.000000	171.235102	171.235102	171.235102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴		0.000000	2.631600	2.631600	2.631600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴		0.000000	121.963152	121.963152	121.963152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
			合计	--	13391.193999	3016.126885	10375.067114
201			一般公共服务支出		1.272600	0.000000	1.272600
20133			宣传事务		1.272600	0.000000	1.272600
2013302			一般行政管理事务	北京市东城区园林绿化局本级	1.272600	0.000000	1.272600
208			社会保障和就业支出		633.156734	633.156734	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		633.156734	633.156734	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区园林绿化局本级	5.461000	5.461000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区绿化二队	107.485800	107.485800	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区绿化一队	196.096300	196.096300	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区园林绿化局本级	66.412512	66.412512	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区绿化一队	69.946710	69.946710	0.000000
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	65.094439	65.094439	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区绿化一队	34.973355	34.973355	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区园林绿化局本级	33.206256	33.206256	0.000000
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	54.480362	54.480362	0.000000
210			卫生健康支出		193.389073	193.389073	0.000000
21011			行政事业单位医疗		193.389073	193.389073	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区园林绿化局本级	72.961023	72.961023	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区绿化一队	54.788089	54.788089	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区绿化二队	65.639961	65.639961	0.000000
212			城乡社区支出		7301.149860	1893.751224	5407.398636
21203			城乡社区公共设施		89.170000	0.000000	89.170000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区园林绿化局本级	89.170000	0.000000	89.170000
21205			城乡社区环境卫生		7211.979860	1893.751224	5318.228636
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区园林绿化局本级	3309.210318	612.167516	2697.042802
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化一队	2086.482415	703.802047	1384.680368
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区绿化二队	1814.287127	577.781661	1236.505466
213			农林水支出		4966.395878	0.000000	4966.395878
21302			林业和草原		4966.395878	0.000000	4966.395878
2130205			森林资源培育	北京市东城区园林绿化局本级	4843.328891	0.000000	4843.328891
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化一队	22.007809	0.000000	22.007809
2130205			森林资源培育	北京市东城区绿化二队	101.059178	0.000000	101.059178
221			住房保障支出		295.829854	295.829854	0.000000
22102			住房改革支出		295.829854	295.829854	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区绿化二队	52.969469	52.969469	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区绿化一队	57.104033	57.104033	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区园林绿化局本级	61.161600	61.161600	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区绿化二队	2.631600	2.631600	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区绿化二队	62.782752	62.782752	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区园林绿化局本级	59.180400	59.180400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

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	2538.047579	商品和服务支出	169.565206	资本性支出	0.000000
基本工资	373.550457	办公费	7.581760	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	669.527794	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	110.908000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	646.173877	水费	9.803726	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	201.453661	电费	30.441819	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	122.659973	邮电费	3.194170	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	193.389073	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	6.580808	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	27.574642	差旅费	0.761000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	171.235102	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.051076	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	21.577000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	308.514100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	158.524750	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	140.351100	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.368250	委托业务费	4.980000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	26.997463	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	49.477099	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.205044	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	20.622000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	9.250000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.869241	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2846.561679	公用经费合计			169.565206

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区园林绿化局										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	项目支出结转和结余		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			合计	
支出功能分类科目编码											
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次											
合计											
类	款	项									

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。
本部门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

部门名称：北京市东城区园林绿化局

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门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									
部门名称：北京市东城区园林绿化局								单位：万元	
项目				2024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					
部门名称：北京市东城区园林绿化局					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
2024年预算	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	2.450000
2024年决算	0.205044	0.000000	0.000000	0.000000	0.205044
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。					

政府采购情况表	
部门名称：北京市东城区园林绿化局	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	8582.910883
1. 政府采购货物支出	114.854970
2. 政府采购工程支出	6798.357863
3. 政府采购服务支出	1669.698030
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3407.883156
其中：授予小微企业合同金额	1588.401322

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	176.600000
公共服务	小计	166.600000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	166.600000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	10.000000
	法律服务	10.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区园林绿化局

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
				合计	12547.860154	10375.067114	2172.793040
	201				1.272600	1.272600	0.000000
	20133				1.272600	1.272600	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2013302			区域经济高质量发展工作经费	1.272600	1.272600	0.000000
	212				7580.191676	5407.398636	2172.793040
	21203				89.170000	89.170000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120399			东城区重大活动保障重大项目谋划	49.800000	49.800000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120399			东城区重大投资项目规划谋划项目——园林绿化局	39.370000	39.370000	0.000000
	21205				7491.021676	5318.228636	2172.793040
北京市东城区绿化一队	2120501			2024年节日花卉布置工程（绿化一队）	40.000000	40.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2024年东城区园林绿化局安全管理经费	6.374482	6.374482	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队东城区立交桥体绿化工程	1.183099	1.183099	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			东城区花园城市建设群众绿化工作经费	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2024年园林绿化事业运行经费	36.780000	36.780000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			东城区园林绿化局法律顾问服务	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2022年节日花卉布置工程（尾款）	18.000000	18.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			龙潭中湖公园运营经费	400.000000	400.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			龙潭街道及周边铁路沿线整治提升	1994.278937	1994.278937	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			2024年节日花卉布置工程（绿化二队）	39.839945	39.839945	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队非财政拨款项目	964.201030	0.000000	964.201030
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2024年园林绿化行业管理工作经费	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队编外用工	5.836800	5.836800	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队养护维护管理	873.935171	873.935171	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队劳务派遣临时用工项目	5.836800	5.836800	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			东城区园林绿化局机关办公楼2024年消电检隐患消隐工作	3.308150	3.308150	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队秩序管理及设施维护	38.691000	38.691000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队2024年补充事业发展经费-人员经费	299.666062	299.666062	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			绿化一队2023年接诉即办工作奖励资金	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			东城区铁路沿线绿化提升	52.380445	52.380445	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2024年东城区屋顶绿化养护服务	147.920788	147.920788	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501			自有资金零星工程	1208.592010	0.000000	1208.592010
北京市东城区园林绿化局本级	2120501			2024年园林绿化事业运行经费	18.000000	18.000000	0.000000

北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队2024年补充事业发展经费-公用经费	11.777532	11.777532	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队养护维护管理	928.857506	928.857506	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501	绿化一队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	25.000000	25.000000	0.000000
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	8.613004	8.613004	0.000000
北京市东城区绿化一队	2120501	绿地养护保安服务	82.320000	82.320000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	49.992063	49.992063	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队龙潭街道及周边铁路沿线整治提升	3.240000	3.240000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2120501	绿化二队2024年补充事业发展经费-人员经费	203.396852	203.396852	0.000000
	213		4966.395878	4966.395878	0.000000
	21302		4966.395878	4966.395878	0.000000
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-2024年东城区花园街区建设工程	418.638782	418.638782	0.000000
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-东城区屋顶补植维护项目	23.450749	23.450749	0.000000
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——2024年东城区古树名木保护经费	223.852830	223.852830	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205	提前下达市级专项转移支付-绿化二队东城区林木有害生物防控资金	4.714500	4.714500	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205	提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设（绿化二队）	59.465978	59.465978	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205	绿化二队东城区立交桥体绿化工程	7.500000	7.500000	0.000000
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——东城区林木有害生物防治经费	135.786160	135.786160	0.000000
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-2024年东城区桥体绿化工程	208.305000	208.305000	0.000000
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-东城区林长制工作经费	6.000000	6.000000	0.000000
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——东城区花园城市建设实施方案及三年行动计划编制	64.750000	64.750000	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205	提前下达市级专项转移支付-地坛东门花钵布置项目	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205	提前下达市级专项转移支付-绿化二队南二环重点区域中央隔离带消隐项目	3.378700	3.378700	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2130205	东城区第三代美国白蛾防控工作	1.000000	1.000000	0.000000
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-湿地与野生动物保护	11.848000	11.848000	0.000000
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-2024年东城区全龄友好公园改造工程	1289.606644	1289.606644	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205	提前下达市级专项转移支付——绿化一队东城区林木有害生物防控资金	9.007809	9.007809	0.000000
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-2024年东城区城市画廊建设工程	177.435220	177.435220	0.000000
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-柳荫公园全龄友好公园改造项目	118.772547	118.772547	0.000000
北京市东城区绿化一队	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-北京市东城区绿化一队	8.000000	8.000000	0.000000
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-东直门桥西北角口袋公园建设工程	0.720000	0.720000	0.000000
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-朝阜路绿化景观和设施改造提升工程	58.338183	58.338183	0.000000
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-永外地区中轴线周边绿化景观提升工程	70.199784	70.199784	0.000000
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-2024年东城区杨柳飞絮治理项目	21.570623	21.570623	0.000000
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——东城区林木有害生物防控资金	24.800000	24.800000	0.000000
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-广渠春晓、广渠秋韵周边绿地改造提升工程	62.390640	62.390640	0.000000
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——东城区林木有害生物防治经费	166.600000	166.600000	0.000000
北京市东城区园林绿化局本级	2130205	2024年度首都绿化美化创建奖补资金	14.700000	14.700000	0.000000
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-东城区古树名木保护管理经费	138.190997	138.190997	0.000000
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-桃园铁路沿线全龄友好公园改造工程	37.636552	37.636552	0.000000
北京市东城区绿化二队	2130205	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目-绿化二队	26.000000	26.000000	0.000000
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-2024年东城区林荫路绿化景观和设施改造提升工程	1568.736180	1568.736180	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

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）机构设置

本部门包括 3 个独立核算机构，1 个财政全额拨款政府机关单位，为北京市东城区园林绿化局；2 个公益二类差额财政拨款事业单位，分别为北京市东城区绿化一队、北京市东城区绿化二队。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 25862.74 万元，比上年增加 113.50 万元，增长 0.44%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 14538.56 万元，比上年增加 1585.96 万元，增长 12.24%。

1.财政拨款收入 13391.19 万元，占收入合计的 92.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13391.19 万元，占收入

合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

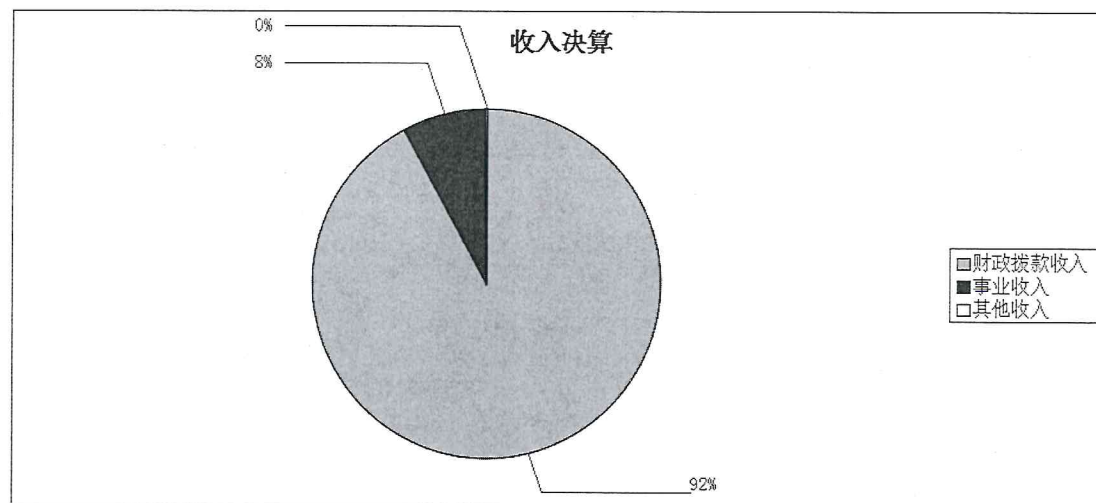
3.事业收入 1122.95 万元，占收入合计的 7.72%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 24.41 万元，占收入合计的 0.16%。

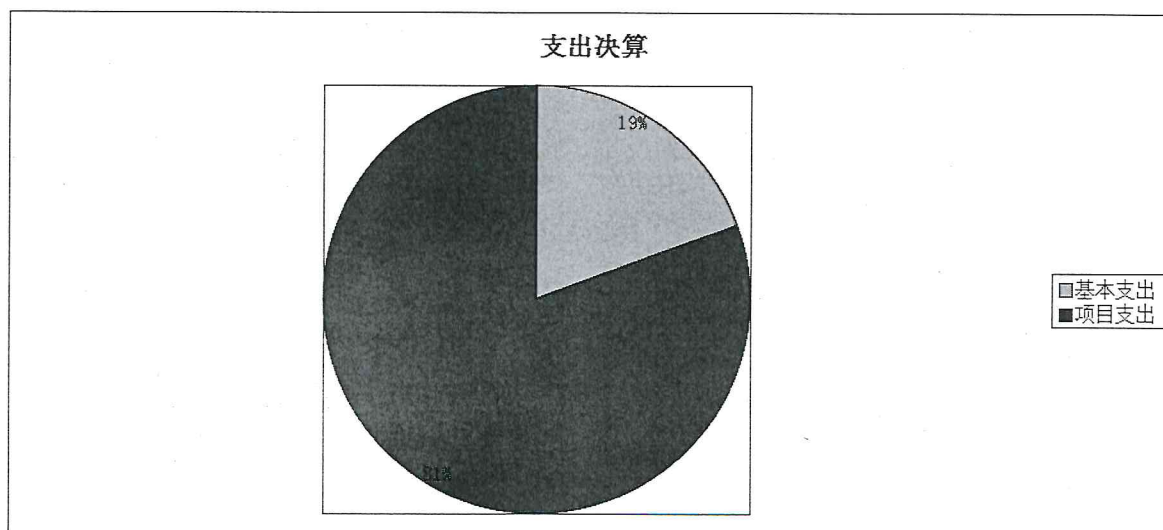
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 15563.99 万元，比上年增加 1198.95 万元，增长 7.70%，其中：基本支出 3016.13 万元，占支出合计的 19.37%；项目支出 12547.86 万元，占支出合计的 80.62%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 13391.19 万元，比上年增加 1543.11 万元，增长 13.02%。主要原因：项目支出增加，主要为绿化工程投入增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13391.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共预算财政拨款基本支出 3016.13 万元，占本年财政拨款支出 22.52%，一般公共预算财政拨款项目支出 10375.07 万元，占本年财政拨款支出 77.48%。

（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）行政单位离退休（项）。

2024年度决算5.46万元，比2024年年初预算增加0.37万元，增加7.27%。主要原因：本年度新增退休人员。

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）。

2024年度决算303.58万元，比2024年年初预算增加144.03万元，增长90.27%。主要原因：本年度新增退休人员；另外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(项)。

2024年度决算201.45万元，与2024年年初预算一致。

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(项)。

2024年度决算122.66万元，比2024年年初预算增加21.93万元，增加21.77%。主要原因：补缴以前年度职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算72.96万元，比2024年年初预算增加0.22万元，增加0.30%，与2024年年初预算基本一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算120.43万元，与2024年年初预算一致。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

2024年度决算1.27万元，比2024年年初预算增加1.27万元。主要原因:本年年中新增区域经济高质量发展工作经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024年度决算7211.98万元，比2024年年初预算增加4429.64万元，增长159.21%。主要原因：本年度部分项目进行预算调剂。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)。

2024年度决算4966.40万元，比2024年年初预算减少925.48万元，下降15.7%。主要原因：本年度压缩资金投入，项目支出降低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算171.24万元，与2024年年初预算一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算2.63万元，与2024年年初预算一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算121.96万元，与2024年年初预算一致。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3016.13 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 2538.05 万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 169.57 万元包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 308.51 万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.21 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.21 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.45 万元减少 2.24 万元，主要原因为积极贯彻落实中央市区关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.89 万元减少 0.68 万元，主要原因为积极贯彻落实中央市区关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数无增减变化。
- 2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.21 万元，比 2023 年度年决算数 0.89 万元减少 0.68 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数无增减变化。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.21 万元，比 2023 年度年决算数 0.89 万元减少 0.68 万元，主要原因：积极贯彻落实中央市区关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。2024 年度公务用车运行维护支出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。2024 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.11 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 62.75 万元，比上年增加 0.07 万元。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 8582.91 万元，其中：政府采购货物支出 114.85 万元，政府采购工程支出 6798.36 万元，政府采购服务支出 1669.7 万元。授予中小企业合同金额 8360.35 万元，占政府采购支出总额的 97.41%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。截至 12 月 31 日，区园林绿化局部门共有车辆 43 台，共计 4406.96 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 145.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 176.6 万元。

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）行政单位离退休（项）：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。

13.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。

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。

15.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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17.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。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区园林绿化局对 2024 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 12306.34 万元。评价结果 45 个项目为优秀，2 个项目为良好。

二、2024 年东城区全龄友好公园改造工程项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。按照北京市总规和核心区控规要求，以传承古都风貌、满足人民需求为核心要务，以中轴沿线、四重城廓、天坛周边等区域为重点，东城区园林绿化局积极响应北京市全面启动花园城市建设工作，实施 2024 年东城区全龄友好公园改造工程。项目一是选取南馆公园进行综合提升改造，结合打开围栏和无界公园建设，助力我区东直门区域重点建设计划，促进无界公园共建共治共享。二是选取东便门-光明桥城市绿地进行建设，以百姓需求为主导，整合统筹全龄友好化服务功能的互补及连动发展。三是结合东直门交通联络线周边街道、居民使用需求，突出“生态+”“科普+”特点，提升绿地品质，梳理整合绿地空间结构，实现“防聚集，促提升”目标，改善游园秩序。项目列入 2024 年市重要民生实事、2024 年东城区重要民生实事项目，项目于 2024 年 7 月 30 日进场施工，10 月完成竣工验收并向公众亮相。2024 年东城区全龄友好公园改造工程批复预算总额 1831.48 万元。

2.项目绩效目标。项目绩效总体目标为：通过问需于民、建设为民、服务全龄、因地制宜等指导思想，联合街道和社区，紧密贴合居民需求确定项目建设内容。高质量提升全市公园建设水平，增强公园绿地的体验感和参与性，改善人

居环境，建设全龄友好。

阶段性目标为：实施完成南馆公园及周边改造提升项目（29040 平方米）、东便门-光明桥公园绿地改造提升项目（31970 平方米）、东直门沿北护城河公园改造提升项目（4400 平方米）3 处全龄友好型公园绿地改造提升。项目建设质量及养护标准均按照《城市绿化工程施工及验收规范》及相应绿地养护标准执行，并验收合格。项目工程于 2024 年 12 月底前竣工，完成绿化建设。项目资金成本均将控制在项目预算批复金额以内。通过对公园绿化全龄友好改造，增强公园绿地的体验感和参与性；高质量提升全市公园建设水平改善人居环境；持续改善区域生态环境，净化空气，降低污染；游人满意度达到 90%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和管理水平，落实部门预算绩效主体责任，东城区园林绿化局根据区财政局预算绩效管理的要求，对 2024 年东城区全龄友好公园改造工程项目绩效情况开展自评价，由计划财务科负责统筹协调工作，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。

2.绩效评价原则、评价指标体系、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，制定了 2024 年东城区全龄友好公园改造工程项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行自评价打分。

3.绩效评价工作过程。

绩效自我评价工作流程分为资料准备阶段、资料信息汇总阶段、撰写自我评价报告等阶段。

(1) 资料准备阶段。学习熟悉绩效评价理念、原则、工作方法，对项目立项背景、实施过程材料、决策程序、现场勘查材料、实施效果证明材料、资金管理材料等进行整理收集。

(2) 资料信息汇总阶段。对收集到的资料进行了分类整理，按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

(3) 撰写自我评价报告。根据项目特点，确定指标体系，撰写评价报告，根据修改意见进行完善，形成正式绩效自评报告。

(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。

东城区园林绿化局 2024 年东城区全龄友好公园改造工程，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。经评议，该项目综合评价得分 96.00 分，绩效级别评定为“优”。

(四) 绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项符合关于东城区园林绿化局财政资金的支出方向、支出范围，与东城区园林绿化局的职能职责密切相关。项目进行了项目预算申报，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标。

2.项目过程情况。

（1）资金管理情况分析

东城区园林绿化局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》、《东城区园林绿化局财务管理制度》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

为确定该项目施工、监理等单位，均由招标代理单位进行了公开招标工作，经评标专家评审，确定中标单位。工程完工后，由东城区园林绿化局组织监理单位、设计单位及施工单位一同验收。整个项目执行过程公开透明，制定项目专项方案和制度。全程跟进项目执行过程中的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。为确保工程项目如期保质完工，东城区园林绿化局对项目进行跟进，以便及时了解项目进度与实施过程中产生的问题，保证了工程的顺利实施。

3.项目产出情况。

2024 年实施完成南馆公园及周边改造提升项目（29040 平方米）、东便门-光明桥公园绿地改造提升项目（31970 平方米）、东直门沿北护城河公园改造提升项目（4400 平方米）3 处全龄友好型公园绿地改造提升。项目工程均于 2024 年 12 月底前竣工，完成绿化建设。项目资金成本均将控制在项目预算批复金额以内。总成本控制在 1831.48 万元以内。通过对公园绿化全龄友好改造，增强公园绿地的体验感和参与性；高质量提升全市公园建设水平改善人居环境；持续改善区域生态环境，净化空气，降低污染；游人满意度达到 90%以上。

4.项目效益情况。

（1）项目社会及生态效益

项目将产生良好的社会效益、生态效益。全龄友好型公园均于“十一”节前后陆续完工并向公众开放，获得市民广泛关注和市区媒体持续报道。

（2）坚持问题导向，充分满足群众诉求

结合公园实际情况，在有限的空间内，利用不同铺装材料和设施配置对活动场地进行规划引导，提高不同时段空间复合利用效率，改善原活动空间混乱、空间利用不充分、不文明游园等现象，满足各类人群活动空间需求，打造百姓心之所向的公园。

（3）促进地域文化融入，聚焦花园城市建设

全龄友好改造在完善绿地服务功能的同时，融入公园生态与文化功能，打造集“生态、人文、景观”于一体的城市绿地景观，突出“一园一品”，提升公园地域文化属性。让百姓在景观中了解曾经的文化背景、感受历史空间的联系、感触今日的繁荣发展，憧憬明日的美好未来。给游人一处安全、舒适、充满关爱的高品质公园绿地，让广大市民享受生态文明带来的福利。

（4）改善自然环境，提升空气质量。

北京市目前正在建设宜居城市，提升空气质量和环境品质。项目的绿化建设能削减汽车尾气、降低城市污染，吸附粉尘，吸收二氧化碳释放氧气，隔离削减噪音。植被的生态效益如释氧固碳、蒸腾吸热（增湿降温）、杀菌、减污、滞尘等，大面积的绿地对城市生态环境的改善会有较大的促进。随着植被结构的进一步改善，种植结构由现有的单一形式逐步转变成复层，乔、灌、地被相结合的形式，这无疑会较大地提升东城区整个区域的生态环境质量。

（5）服务对象满意度

该项目建成后，区园林绿化局采用向周边居民发放满意度调查表进行服务对象满意度调查，各调查 50 位居民，调查结果表明周边居民对项目完成效果非常满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

东城区园林绿化局 2024 年东城区全龄友好公园改造工程，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。预算执行及绩效指标实现情况与原定目标比较吻合，因项目正在进行财政结算评审，故未进行尾款支付。待取得财政结算评审报告后，将尽快进行尾款支付。

（六）有关建议

- 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.进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现。
- 3.强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，充分体现受益对象的满意程度，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

（七）其他需要说明的问题

无