

2018 年北京市东城区园林绿化局 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东城区园林绿化局预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	4,085.627045	一、基本支出	22	722.338145	722.338145	722.338145					
其中:一般公共预算拨款	2	4,085.627045	工资福利支出	23	636.897155	636.897155	636.897155					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	0.582000	0.582000	0.582000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	84.858990	84.858990	84.858990					
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	3,363.288900	3,363.288900	3,363.288900					
批准留用	6		经常性项目	27	1,232.198900	1,232.198900	1,232.198900					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,131.090000	2,131.090000	2,131.090000					
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	4,085.627045	本年支出合计	36	4,085.627045	4,085.627045	4,085.627045					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	4,085.627045	支出总计	42	4,085.627045	4,085.627045	4,085.627045					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,085.627045
其中：一般公共预算拨款	4,085.627045
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	4,085.627045
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	4,085.627045

2018年部门支出总体情况表

：北京市东城区园林绿化局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,085.627045	722.338145	3,363.288900			
208	社会保障和就业支出	0.718000	0.718000				
20805	行政事业单位离退休	0.718000	0.718000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.718000	0.718000				
212	城乡社区支出	3,774.909045	721.620145	3,053.288900			
21205	城乡社区环境卫生	3,774.909045	721.620145	3,053.288900			
2120501	城乡社区环境卫生	3,774.909045	721.620145	3,053.288900			
213	农林水支出	310.000000		310.000000			
21302	林业	310.000000		310.000000			
2130205	森林培育	310.000000		310.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4, 085. 627045	本年支出	4, 085. 627045	4, 085. 627045	
一般公共预算	4, 085. 627045	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	0. 718000	0. 718000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3, 774. 909045	3, 774. 909045	
		农林水支出	310. 000000	310. 000000	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	4, 085. 627045	支出总计	4, 085. 627045	4, 085. 627045	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	4,085.627045	722.338145	3,363.288900
208	社会保障和就业支出	0.718000	0.718000	
20805	行政事业单位离退休	0.718000	0.718000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.718000	0.718000	
212	城乡社区支出	3,774.909045	721.620145	3,053.288900
21205	城乡社区环境卫生	3,774.909045	721.620145	3,053.288900
2120501	城乡社区环境卫生	3,774.909045	721.620145	3,053.288900
213	农林水支出	310.000000		310.000000
21302	林业	310.000000		310.000000
2130205	森林培育	310.000000		310.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	722.338145	637.479155	84.858990
301	工资福利支出	636.897155	636.897155	
30101	基本工资	110.946000	110.946000	
30102	津贴补贴	296.243320	296.243320	
30103	奖金	9.245500	9.245500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.589100	60.589100	
30109	职业年金缴费	24.235640	24.235640	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.120150	39.120150	
30111	公务员医疗补助缴费	11.736045	11.736045	
30112	其他社会保障缴费	5.085620	5.085620	
30113	住房公积金	58.671780	58.671780	
30199	其他工资福利支出	21.024000	21.024000	
302	商品和服务支出	84.858990		84.858990
30201	办公费	3.944000		3.944000
30205	水费	0.739500		0.739500
30206	电费	2.958000		2.958000
30207	邮电费	1.972000		1.972000
30208	取暖费	12.068472		12.068472
30209	物业管理费	15.406560		15.406560
30211	国内差旅费	0.493000		0.493000
30213	维修(护)费	1.214548		1.214548
30215	会议费	0.986000		0.986000
30216	培训费	1.232500		1.232500
30228	工会经费	7.287710		7.287710
30229	福利费	7.795200		7.795200

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	24.768000		24.768000
30299	其他商品和服务支出	3.993500		3.993500
303	对个人和家庭的补助	0.582000	0.582000	
30302	退休费	0.516000	0.516000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.066000	0.066000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					4	5	6
	合计：	44.000000	4.000000		40.000000	40.000000	
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）	44.000000	4.000000		40.000000	40.000000	

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局					单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				3,363.288900	3,363.288900		
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）				3,363.288900	3,363.288900		
2120501	城乡社区环境卫生				3,053.288900	3,053.288900		
		东城区杨柳飞絮治理经费	否	否	50.000000	50.000000		
		东城区园林绿化安全专项经费	否	否	10.000000	10.000000		
		西革新里城市休闲公园绿化建设工程（尾款）	否	否	187.090000	187.090000		
		2018年东城区市花月季进社区建设经费	否	否	200.000000	200.000000		
		园林绿化局公务用车购置	否	否	40.000000	40.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		2018年园林绿化行业管理工作经费	否	否	180.000000	180.000000		
		2018年东城区屋顶绿化养护经费	否	否	230.000000	230.000000		
		湿地保护与野生动物疫源疫病监测经费	否	否	10.000000	10.000000		
		2018年东城区古树名木保护管理费	否	否	200.000000	200.000000		
		2018年园林绿化事业运行经费	否	否	42.198900	42.198900		
		2018年东城区城市空间立体绿化建设	否	是	600.000000	600.000000		
		2018年节日花卉布置工程	否	否	1,200.000000	1,200.000000		
		2018年东城区园林绿化养护监督检查管理费	否	否	100.000000	100.000000		
2130205	森林培育				310.000000	310.000000		
		提前下达2018年林业改革发展专项转移支付资金	否	否	300.000000	300.000000		
		智慧东城园林资源一体化运维费生物防治	否	否	10.000000	10.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		1,973.913100	1,973.913100		
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）		1,973.913100	1,973.913100		
212	城乡社区支出		1,973.913100	1,973.913100		
21205	城乡社区环境卫生		1,973.913100	1,973.913100		
2120501	城乡社区环境卫生		1,973.913100	1,973.913100		
	2018年东城区市花月季进社区建设经费	1	185.376100	185.376100		
	园林绿化局公务用车购置	1	40.000000	40.000000		
	2018年东城区古树名木保护管理费	1	150.000000	150.000000		
	2018年东城区城市空间立体绿化建设	1	600.000000	600.000000		
	2018年节日花卉布置工程	1	900.000000	900.000000		
	2018年东城区园林绿化养护监督检查管理费	1	98.537000	98.537000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		2018年城市空间立体绿化建设					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 年底前完成屋顶绿化1.2万平方米; 目标2: 增加城市绿化覆盖率, 该项城市小气候。 目标3:		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 通过简单式和花园式等完成屋顶绿化	1.2万平方米
			指标2:			指标2: 苗木成活率	≥95%

效 指 标	产 出 指 标					指标3：北京市地方标准《屋顶绿化规范》	达标
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：苗木成活率	95%
			指标2：			指标2：按照屋顶绿化规范进行建设	达标
							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：2018年6月前，完成屋顶绿化设计方案和专家论证	2018年6月前
			指标2：			指标2：2018年8月前，完成招投标工作	2018年8月前
						指标3：2018年12月底竣工验收。	2018年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目预算控制数	600万元
			指标2：				
							
							
		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效	指标1：			指标1：增加1.2万平方米绿化面积增加绿量，美化环境	效果显著

绩效指标	效益指标	公益指标	指标2:		社会效益指标	指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 美化城市景观, 降低建筑能耗, 缓解热岛效应, 改善空气质量、减少雨洪压力	效果显著
			指标2:			指标2: 绿化覆盖率较上年度增加	0.028%
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 增加城市绿化景观, 改善居住环境, 推进生态城市建设, 提高城市景观环境的作用	显著提升
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 相关业主单位	满意度不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			2018年节日花卉布置工程				
主管部门及代码			北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局
项目属性					项目期		1
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1200万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1200万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 区属重要道路及公园主入口节点摆放主题立体花坛; 目标2: 在全区重要道路沿线增设花球、花箱、花槽; 目标3: 在常规花卉布置基础上, 对重要路段加大地栽花卉布置, 并增加区属公园花卉布置量, 整体提升游园环境。营造隆重热烈、喜庆祥和的氛围, 形成“一轴、一环、多节点”的花卉布置格局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 整体花卉布置面积	全区主要道路、区属公园及重要节点。
			指标2:			指标2: 立体花坛布置数量	区属重要节点
							

目标	山指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目产出质量	优良
			指标2:			指标2: 技术、工艺、材料、设备质量	采用新技术、新工艺、新材料或新设备
						指标3: 工程养护措施	优良
		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目前期工作	2018年8月底前完成前期工作
			指标2:			指标2: 项目竣工时间	2018年9月底前完工。
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	1200万元
			指标2:				
							
							
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升公众对首都印象	优良
			指标2:			指标2: 营造隆重热烈、喜庆祥和的氛围	优良

目标	效益指标						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善局部地区绿化景观	优良
			指标2:			指标2: 丰富道路、重要节点及公园景观	优良
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 将对区域的可持续发展产生必要的正面影响	显著提升
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 项目服务对象的满意度	满意度不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出。本部门 2018 年收支总预算 4085.63 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 4085.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4085.63 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 4085.63 元，其中：基本支出 722.34 万元，占 17.68%；项目支出 3363.29 万元，占 82.32%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 4085.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4085.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 0.72 万元、城乡社区事务支出 3774.91 万元、农林水事务支出 310 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 4085.63 万元，比 2017 年执行数减少 2443.8 万元，减少的主要原因是 2017 年执行数包括追加预算的拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 0.72 万元，占 0.02%；城乡社区事务支出 3774.91 万元，占 92.39%；农林水事务支出 310 万元，占 7.59%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 0.72 万元，比 2017 年执行数减少 2.25 万元，下降 75.76%，减少的主要原因是：2017 年由于人事政策调整，补发退休人员相关费用并列入退休费。

（2）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）2018 年预算数为 3774.91 万元，比 2017 年执行数减少 463.76 万元，下降 10.94%。减少的主要原因是：2017 年执行数包括追加预算的支出。

（3）农林水支出（类）林业（款）林业培育（项）2018 年预算数为 310 万元，比 2017 年执行数 471.38 减少 161.38 万元，下降 34.24%。减少的主要原因是：2017 年财政追加首都绿化美化创建林业资金项目；2017 年执行数包括上年项目资金尾款。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 722.34 万元，其中：

人员经费 637.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位，无所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 440000 元，比 2017 年增加 402000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，比 2017 年增加 40000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台参观，增加的原因主要是：根据区相关部门管理工作需要，安排两次赴台参观学习。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 400000 元，比 2017 年 38000 增加 362000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 400000 元，比 2017 年增加 400000 元，增加的原因主要是：按照北京市公车改革统一要求对

国 I 国 II 车辆进行更新，单位 2017 年 4 月报废了 2 辆公务用车，根据全区统一安排，在 2018 年更新购置；由于单位在 2017 年 12 月调拨旧车 1 辆，因此 2018 年计划购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 38000 元，减少的原因主要是：2017 年全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，单位减少公务用车 2 辆，在上报 2018 年预算的时间点时，单位无公务用车，因此运行维护费未纳入年初部门预算。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 848589.9 元，比 2017 年预算减少 22971.56 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 3363.29 万元。其中：财政拨款预算 3363.29 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1973.91 万

元。其中政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 1835.37 万元，政府采购服务预算 98.54 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，东城区园林绿化局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 2 辆，计划购置 1 辆。预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 2900 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 600 万元。其中本部门 2018 年城市空间立体绿化建设项目和 2018 年节日花卉布置工程项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理

的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位的离退休人员支出。

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）：指城乡社区园林绿化方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等方面的支出。

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。

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。

北京市东城区园林绿化局

2018年2月10日