

2022 年北京市东城区园林绿化局 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2022 年部门预算情况说明.....	- 14 -
四、名词解释.....	- 20 -

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，本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区园林绿化局本级；
- 2.北京市东城区绿化一队；
- 3.北京市东城区绿化二队。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

1.2022 年部门（单位）预算收支总表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,862.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,423.68	五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	634.79
九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,991.54
		十三、农林水支出	4,095.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	288.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,336.33	本年支出合计	17,336.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,336.33	支出总计	17,336.33

2.2022 年部门（单位）预算收入总表

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
072	北京市东城区园林绿化局	17,336.33	17,336.33	15,862.65				1,423.68				50.00					
072001	北京市东城区园林绿化局本级	1,582.65	1,582.65	1,582.65				648.68									
072002	北京市东城区绿化一队	5,279.00	5,279.00	4,630.31				775.00				50.00					
072003	北京市东城区绿化二队	4,474.69	4,474.69	3,649.69													
	合 计	17,336.33	17,336.33	15,862.65				1,423.68				50.00					

3.2022 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.07	3.07				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.40	7.40				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	147.45	147.45				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	317.52	267.52	50.00			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	158.76	133.76	25.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	220.91	220.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	105.71	105.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.94	118.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	395.40	395.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.91	9.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.88	31.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.02	3.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.57	65.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	24.17	24.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30201-办公费	2.16	2.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30202-印刷费	0.50	0.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30205-水费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30206-电费	2.50	2.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30207-邮电费	1.66	1.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30208-取暖费	11.13	11.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27	22.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30211-差旅费	0.31	0.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30228-工会经费	9.21	9.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30229-福利费	8.80	8.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.42	0.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.52	0.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,265.17		1,265.17			
2120501-城乡社区环境卫生	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.09	1.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,086.27	3.14	1,083.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50307-大型修缮	31006-大型修缮	280.51		280.51			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	529.53	529.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424.62	424.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	164.35	99.33	65.03			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.86	0.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,200.60	1,068.34	132.26			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.00		45.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.22	30.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.86	122.86	50.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	181.64	181.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.58	11.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.35	2.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.90		0.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	313.94	2.94	311.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	77.73	11.75	65.98			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.83	7.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.47	1.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	394.30		394.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,294.75	30.97	2,263.78			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.15		11.15			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	44.16	44.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.78	66.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,528.79	2.32	2,526.47			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	23.36	23.36				
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,070.00		4,070.00			
2130205-森林资源培育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00		25.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	149.01	149.01				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.25	6.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.13	133.13				
合 计			17,336.33	4,671.66	12,664.67			

4.2022 年部门（单位）项目支出预算表

预算04表 2022年部门(单位)项目支出表

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年度资金					
							一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算	
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区公园游园绿地和绿地附属设施建设工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	47.71	47.71					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城2022年安全生产专项整治	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2022年园林绿化行业管理工作站经费	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	120.00	120.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	2022年东城区道路绿化养护项目	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	223.20	223.20					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2022年园林绿化养护监督检查费	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	40.00	40.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区园林绿篱2022年汛期维护服务费	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	20.00	20.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2022年园林绿化行业运行经费	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	43.13	43.13					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2022年绿化委维修项目	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	500.00	500.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-2022年城市公园类市政设施工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	400.00	400.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-2022年城区路桥飞机场类维修工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	450.00	450.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-2022年林木重要立木的修剪	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	50.00	50.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-2022年复垦地土地整理费	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	25.00	25.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-小修保养费	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	7.00	7.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-和平里北苑加固绿化环境提升工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	630.00	630.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-永定门沙滩改造绿化环境提升工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	525.00	525.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	植物园二期--东园区域环境整治-绿化管理提升计划项目	210901-城乡社区环境卫生	92007-大型修缮	31006-大型修缮	280.51	280.51					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2021年节日花卉布置工程费	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	3.20	3.20					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	东城区2021年节日花卉布置工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	620.00	620.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-景观雕塑亮化提升维护工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	300.00	300.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-生态修复治理提升工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	660.00	660.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-生态修复治理提升工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	925.00	925.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	区属植物园灌溉供水工程续建	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	4.00	4.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	冬奥组委运营保障中心	210901-城乡社区环境卫生	92099-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	400.00	400.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-南二环路(含)南三环路段绿化工程提升	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	145.00	145.00					
070001-北京市东城区园林绿化局本部	-行政单位	提下达市南明林桥类支付-香厂路沿线绿化提升改造工程	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	100.00	100.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年首都国际会展中心运营管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	46.02	46.02					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年新首钢国家森林公园运营管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	3.53	3.53					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队北京地区绿化养护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	16.00	16.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队北京地区绿化养护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30018-专项材料费	19.38	19.38					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队北京地区绿化养护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	27.00	27.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队北京地区绿化养护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	6.00	6.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队二环路城市景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30018-专项材料费	13.61	13.61					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队二环路城市景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	208.00	208.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队二环路城市景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	337.36	337.36					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队二环路城市景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	16.45	16.45					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队明城墙遗址公园运营管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	170.12	170.12					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队明城墙遗址公园运营管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	2.61	2.61					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	291.00	291.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30006-电费	12.00	12.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30018-专项材料费	184.17	184.17					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	867.50	867.50					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	115.00	115.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	4.00	4.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30006-电费	14.00	14.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30018-专项材料费	2.00	2.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	9.40	9.40					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30027-委托业务费	8.80	8.80					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队垃圾清理	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	1.60	1.60					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	410.34	410.34					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-委托业务费	30027-委托业务费	2.35	2.35					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	5080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9001-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	250.00	250.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	2022年东城区绿化一队新首钢森林公园运营管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	10.23	10.23					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	1,298.84	1,298.84					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队东城区绿化一队二环路城市景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	627.20	627.20					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队二环路公园景观管理维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	214.39	214.39					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-其他商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	67.40	67.40					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队东城区专业公共绿地、廊道绿地养护维护费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	36.00	36.00					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30099-其他商品和服务支出	177.03	177.03					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	6.90	6.90					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	92009-商品和服务支出	30026-劳务费	155.61	155.61					
070002-北京市东城区绿化一队	-公益二类	绿化一队负责北京市农村地区助力乡村振兴费	210901-城乡社区环境卫生	9001-工资福利支出	30103-奖金	65.00	65.00					
合 计						12,564.67	12,564.67					

5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	4,425.51
C-服务	3,537.96
合 计	7,963.47

6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,862.65	一、本年支出	15,862.65
（一）一般公共预算资金	15,862.65	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	490.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,912.36
		十三、农林水支出	4,095.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	155.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	15,862.65	支出总计	15,862.65

7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	3,233.29	640.71	577.64	63.07	2,592.58	2,592.58
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	98.44	98.44	98.44			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	42.69	2.14		
072003-北京市东城区绿化二队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	房租补贴	3.38	3.38	3.38			
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	71.89	71.89	71.89			
072003-北京市东城区绿化二队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	80.48	80.48	80.48			
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	4,195.09	921.80	948.51	73.29	3,273.29	3,273.29
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	112.42	112.42	112.42			
072002-北京市东城区绿化一队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	45.93	45.93		25.00	25.00
072002-北京市东城区绿化一队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.87	91.87	91.87		50.00	50.00
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	110.01	110.01	104.76	5.25		
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2120501	城乡社区环境卫生	3,483.99	855.18	788.04	67.14	2,628.81	2,628.81
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	3.07	0.60		
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2130205	森林资源培育	4,095.00				4,095.00	4,095.00
		合 计	15,862.65	3,197.98	2,986.49	211.49	12,664.67	12,664.67

8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.94	118.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	395.40	395.40	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.91	9.91	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.88	31.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.02	3.02	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.57	65.57	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	24.17	24.17	
50201-办公经费	30201-办公费	2.16		2.16
50201-办公经费	30202-印刷费	0.50		0.50
50201-办公经费	30205-水费	0.62		0.62
50201-办公经费	30206-电费	2.50		2.50
50201-办公经费	30207-邮电费	1.66		1.66
50201-办公经费	30208-取暖费	11.13		11.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27		22.27
50201-办公经费	30211-差旅费	0.31		0.31
50201-办公经费	30228-工会经费	9.21		9.21
50201-办公经费	30229-福利费	8.80		8.80
50202-会议费	30215-会议费	0.42		0.42
50203-培训费	30216-培训费	0.52		0.52
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.09		1.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.74		3.74
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	285.95	285.95	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	304.56	304.56	
50501-工资福利支出	30103-奖金	53.64	53.64	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.59	0.59	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	648.32	648.32	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171.46	171.46	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.73	85.73	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	143.59	143.59	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.32	16.32	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	173.81	173.81	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	65.27	65.27	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	98.09	98.09	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.18		10.18
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.35		2.35
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.75		11.75
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.83		7.83
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.89		21.89
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.85		23.85
50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.78		51.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.72		9.72
50905-离退休费	30302-退休费	150.52	150.52	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.83	22.83	
	合 计	3,197.98	2,986.49	211.49

9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及此项工作内容。

10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	2.8	0	0	0	2.8	1.02	0.6	1	0.18

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					74.20
11010122T000000440860-智慧东城——东城区园林资源一体化管理平台运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化建设与运行维护服务	212-城乡社区支出	3.20
11010122T000000496095-区园林绿化局微信公众号运维费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	229-其他支出	4.00
11010122T000000401960-东城区园林局2022年法律顾问服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	20.00
11010122T000000401958-东城区2022年园林绿化养护监督检查费	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查	绿化养护监理服务	212-城乡社区支出	40.00
11010122T000000424490-东城区2022年绩效评价中介服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	项目绩效评价服务	212-城乡社区支出	7.00

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

注：详见各二级单位预算 13 表。

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年东城区园林绿化局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区园林绿化局（本级）						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		17336.33	15062.65	3197.98	12664.67	1473.68	1473.68	0
整体绩效目标	整体绩效目标	通过规划建绿、立体拓绿、身边增绿、精细管绿等多种手段，不断挖掘东城区绿化空间，全面提升城市环境，深入推进群众绿化，系统做好服务保障，确保绿化建设更加人性化、特色化、科学化，资源管护更加标准化、专业化、信息化、精细化，努力实现全区生态环境质量总体改善，切实提升市民的生活品质和幸福指数。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	增绿扩绿，新建或改造公共绿地，建设屋顶绿化，提升绿化景观质量。	成本指标	预算成本控制	≤	4862.77	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	新增或改造面积	≥	55000	平米		
		质量指标	绿化建设质量标准	定性	优良			
		社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良			
		生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良			
		可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良			
	开展群众绿化美化创建	服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%		
		成本指标	预算成本控制	≤	120	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	创建花园社区和单位	≥	2	个		
		质量指标	市区考核评比	定性	优良			
		社会效益指标	提升社会和群众爱绿护绿意识，积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果	定性	优良			
		生态效益指标	开展身边增绿等绿化美化活动，提高生态环境质量	定性	优良			
	道路及公共绿地养、屋顶绿化的护管理	可持续影响指标	对提高群众生态文明意识，保障绿化成果产生持续效应	定性	优良			
		服务对象满意度指标	参与活动的单位和个人	≥	95	%		
		成本指标	预算成本控制	≤	1363.2	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	养护管理单位	≥	2	个		
		质量指标	绿化养护标准和市区考核评比	定性	优良			
		社会效益指标	提升城市景观，美化城市环境，为居民提供宜居的生活环境	定性	优良			
	绿化事业运行保障	生态效益指标	创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡	定性	优良			
		可持续影响指标	维持植物生长势，保障城市绿化景观、城市生态环境的可持续	定性	优良			
		服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%		
		成本指标	预算成本控制	≤	1236.68	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	保障单位	=	1	个		
		质量指标	绿化管理业务工作开展成果	定性	优良			
	东城区北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	社会效益指标	保障园林绿化公共事业管理有序开展，更好的服务于民	定性	优良			
		生态效益指标	保障优质的城市生态环境	定性	优良			
		可持续影响指标	保障园林绿化管理有序开展	定性	优良			
		服务对象满意度指标	本单位各部门及关联单位	≥	95	%		
		成本指标	预算成本控制	≤	9753.68	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	养护面积	=	2548948	平米		
		质量指标	绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》绿地养护质量标准	定性	优良			
		社会效益指标	提升城市景观，美化城市环境，为居民提供宜居的生活环境	定性	优良			
		生态效益指标	创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡	定性	优良			
		可持续影响指标	维持植物生长势，保障城市绿化景观、城市生态环境的可持续	定性	优良			
		经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展	定性	优良			
		服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	≥	90	%		

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 17336.33 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 17336.33 万元，其中：财政拨款收入 15862.65 万元，占 91.49%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 1423.68 万元，占 8.21%；其他收入 50 万元，占 0.3%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 17336.33 万元，其中：基本支出 4671.66 万元，占 26.95%；项目支出 12664.67 万元，占 73.05%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 15862.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15862.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 490.7 万元、卫生健康支出 208.86 万元、城乡社区支出 10912.36 万元、农林水支出 4095 万元、住房保障支出 155.73 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 15862.65 万元,比 2021 年预算数减少 4353.92 万元,降低 21.54%,减少的主要原因是市级提前下达的专项转移支付资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 490.7 万元,占 3.1%;卫生健康（类）支出 208.86 万元,占 1.31%;城乡社区（类）支出 10912.36 万元,占 68.79%;农林水（类）支出 4095 万元,占 25.82%;住房保障（类）支出 155.73 万元,占 0.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 3.66 万元,比 2021 年预算数增加 0.66 万元,增长 22%。增加的主要原因是：退休人员人数同比增加。

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 年预算数为 154.85 万元,比 2021 年预算数增加 5 万元,增长 3.34%。

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 年预算数为 221.47 万元,比 2021 年预算数增加 221.47 万元,增长 100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

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年预算数为110.73万元,比2021年预算数增加110.73万元,增长100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为208.86万元,比2021年预算数增加208.86万元,增长100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

（3）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年预算数为10912.37万元,比2021年预算数减少631.34万元,下降5.5%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为4095万元,比2021年预算数减少4425万元,下降51.94%。减少的主要原因是：市级预算资金减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为80.46万元,比2021年预算数增加80.46万元,增长100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为3.38万元,比2021年预算数增加3.38万元,增长100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为71.89万元,比2021年预算数增加71.89万元,增长

100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 3197.98 万元，其中：

人员经费 2986.49 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 211.49 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区园林绿化局因公出国（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及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。

其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是创建节约型机关，降低公务用车运行维护费标准。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

无其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，无所属的参照公务员法管理的事业单位。2022 年本部门机关运行经费预算 677374.36 元，比 2021 年预算减少 245056.98 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 12664.67 万元。其中：财政拨款预算 12664.67 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 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 7963.47 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4425.51 万元，政府采购服务预算 3537.96 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 74.2 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 42 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 12658.67 万元。本部门 43 项目具体绩效目标详见各二级单位预算 13 表。

四、名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

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）：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。

6.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。

7.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。

8.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

2022 年 1 月 18 日