**西城区人定湖公园2022年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2022年部门预算情况说明

 **一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 **三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 **五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2022年部门预算表

详见附表文件。

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

 **第一部分、2022年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人定湖公园管理处是负责公园内绿化养护及设施维护等日常管理工作的公益一类二级预算事业单位，精品公园。内设机构6个班组。

主要职责

1、人定湖公园为游人营造了绿色环境，优化生态环境，为广大群众提供休闲、娱乐的公共场所。承担公园内绿化养护及设施维护等日常工作。

2、配合各相关上级部门进行应急抢险、重要节假日和重大活动花卉布置等事务性、服务性工作。

4、负责公园内的各项管理工作。

5、配合协助上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区人定湖公园管理处行政编制0人;事业编制18人；工勤编制0名；实际18人；长期聘用临时工34人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

 (一)收入预算说明

2022年收入预算12,634,175.15元。其中：财政拨款12,634,175.15元。预算收入比2021年的11,905,104.24元增加729070.91元，增加5.8%，主要是本年有新增项目物业管理费和增加2名新职工，当年资金需求有所增加。

 (二)支出预算说明

1、2022年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7609874.02元，比2021年7293213.65元增加316660.37元，增加4.16%。其中公用支出769941.52元，比2021年689228.85元增加80712.67元，增加10.48%，基本支出增加的主要原因是在职人员伙食费提高标准。本年增加；（2）项目支出预算5024301.13元，比2021年4611890.59元增加412410.54元，增加8.2%。主要项目是①人定湖公园园艺推广中心后期运维费②人定湖公园物业管理费③人定湖公园打药机械购置费④人定湖公园运行管理经费。

三、主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区支出，涉及资金9,464,397.63元。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人定湖公园管理处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区人定湖公园管理处。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元相比，增加0万元。

其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元；与2021年因公出国（境）费财政拨款预算安排0万元相比，增减0万元。

2、公务接待费

2022年财政拨款预算安排1.15万元，与2021年公务接待费财政拨款预算安排1.15万元相比，增加0万。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车财政拨款预算安排2.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元，与2024年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排2.45万元相比，增加0万元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年本部门履行一般事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计99.41万元。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。无办公家具及办公设备购置费。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。事业单位不是购买服务主体。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

我单位无绩效目标情况及绩效评价。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额311.21万元，其中：车辆3台，29.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2022部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2022年部门预算表

详见附表文件。