**西城区园林绿化局2022年部门预算**

**（汇总）**

**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、2021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

本部门包括本级预算单位区园林绿化局（区绿化办），和下属二级预算单位五个，分别是区公园管理中心、人定湖公园管理处、月坛公园管理处、宣武艺园管理处和万寿公园管理处。

区园林绿化局（区绿化办）是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门，内设6个科室。区公园管理中心是负责区属四个公园的管理部门，内设7个科室。四个公园管理处分别负责公园的建设和管理。

（二）人员构成情况

西城区园林绿化局行政编制25人；实有行政人员30人；退休人员52人。

西城区公园管理中心事业编制57人；实际57人；退休人员4人。

月坛公园管理处事业编制19人；实际17人；长期聘用临时工24人；退休33人。

人定湖公园管理处事业编制18人；实际18人，长期聘用临时工34人。退休26人。

宣武艺园管理处事业编制44人；实际32人；退休71人。

万寿公园管理处事业编制29人；实际20人；退休24人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

 (一)收入预算说明

2022年西城区园林绿化局部门预算收入11421.17万元，比2021年预算收入9126.81万元增加2294.36万元，增加25.14%。其中：财政拨款11421.17万元,主要是工作需要部分项目有所调整所致。

市级转移支付资金2200万元，主要用于西城区古树名木的管理工作和两个全龄友好公园的改造建设。

(二)支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算6569.60万元，比2021年6634.34万元减少64.74万元，减少0.98%。其中：2022年公用支出590.46万元，比2021年548.83万元，增加41.63万元，增加7.59%，主要原因是伙食费标准提高所致。（2）项目支出预算4851.57万元，比2021年2492.48万元，增加2359.09万元，增加94.65%，主要是工作任务调整,项目内容有所增加。2022年主要项目是治理杨柳飞絮专项经费、危险性林木有害生物防控、公园安全保障项目、公园作业经费、节日景观布置等。

市级转移支付资金2200万元，主要用于西城区全龄公园建设及古树名木的管理工作。

三、主要支出情况

我部门2022年主要指出为城乡社区支出，涉及资金68028218.06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

北京市西城区园林绿化局(本级)部门预算和二级预算单位中因公出国（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6个所属单位。

（二）“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12.66万元比2021年预算12.90万元减少0.24万元，减少1.86%，主要原因是公务接待费减少所致。其中，

1、因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元, 与2021年财政预算数持平。

2、公务接待费

2022年财政拨款预算安排5.31万元，比2021年的5.85万元减少0.54万元，减少1.86%，主要原因是办公需求减少所致。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款预算安排7.35万元，比2021年的7.05万元增加0.3万元，增加4.26%，主要原因是一辆公务用车使用年限由5年以下变为5年以上，标准增加。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.35万元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

 2022年本部门(本级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计711.65万元，比2021年的533.82万元增加177.83万元，增长33.31%，主要是政策标准变化、工作需要增加项目及人员增加所致。 （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0万元，比2021年涉及政府采购项目2个，预算资金42.23万元减少 42.23万元,主要原因是具体工作需要,采购项目减少所致。

（三）政府购买服务预算说明

 2022年涉及政府购买服务项目5个，预算资金81.13 万元，比2021年涉及政府购买服务项目8个，预算资金118.22万元，减少37.09万元，主要原因是按职能正常压缩购买服务比例所致。

2022年的政府采购服务，分别为以下几个项目：

1、安全应急工作（培训和安全生产）1.06万元。

2、法律顾问服务 15 万元。

3、物业服务 22.4262万元。

4、园林绿化资源动态监测评价服务 10 万元。

5、运行管理服务 32.64 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年填报绩效目标的预算项目为196个，金额为5305.47万元。其中包括市级转移支付资金项目1个，金额2200万元。

2021年根据区财政局的要求，我局委托事务所对2021年部门支出整体绩效和项目成本预算绩效分析，评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年北京市西城区园林绿化局及下属二级预算单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额2995.99万元。

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。