目 录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

1. 部门政府采购预算说明
2. 政府购买服务预算说明
3. 机关运行经费情况说明
4. 项目支出绩效目标情况说明
5. 重点行政事业性收费情况说明
6. 国有资本经营预算财政拨款情况说明
7. 固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

1. **2022年部门预算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和上级部门有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。丰台绿化队职能主要为：1.完成我队辖区内的绿化养护监督管理巡查工作；2.保障绿化养护工作的平稳运行及数据统计工作；3.指挥及应对我辖区内绿化养护工作中发生的突发事件。养护绿地辖区内网格案件，政府督办案件，接诉即办案件的处理和回复，保障绿化工作有序进行。4.完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）人员构成情况

丰台绿化队是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制85人，实际70人。离退休人员121人，其中：退休121人。

（三）本预算年度的主要工作任务本预算年度的主要工作任务

为管理区域内园林绿地美化城市环境提供服务。城市园林绿地系统规划、园林绿地建设、管理与维护，实行绿化常态管理，落实养护管理责任，明确了权利,开展绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药、清除杂草等养护管理，对绿地卫生保洁、杂草杂物、整枝修身、病虫防治、树术补缺等进行重点管护，有效地维护城市园林绿化的成果，努力打造整洁、优美、舒适的城市环境。

二、收入预算说明

2022年收入预算2421.68万元，比2021年2668.76万元减少247.08万元，减少9.27%。其中：本年财政拨款收入2421.68万元,比2021年2668.76万元减少247.08万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2363.86万元，占总支出预算97.61%，比2021年2642.48万元减少278.62万元，减少10.54%。

（二）项目支出预算57.8万元，比2021年26.28万元增加31.52万元，增长120%，增加原因为机构运转经费标准有所增加，新增创建国家卫生区病媒生物防治工作项目。部门预算项目主要为创建国家卫生区病媒生物防治工作项目、机构运转费等。

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

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

丰台绿化队“三公”经费支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算7.2万元，比2021年预算数减少0.54万元。主要原因：本年度无公务接待费。

其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平；

 2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.54减少100%。主要原因：本年度无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.2万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.2万元与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台绿化队政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台绿化队政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，故没有此项财政拨款预算安排。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台绿化队填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年本单位无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额778.64万元，其中：车辆11台，186.19万元；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。

1. 其他事项说明

2022年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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采购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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. **2022年部门预算报表**

 详见附件：北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表