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

**第一部分 2022年部门预算情况说明**

1. 部门情况
2. 部门机构设置、职责

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处职能主要为：负责北宫森林公园的建设和保护；景区旅游的服务和管理；景区社会治安和森林防火；森林病虫害防治；完成行政主管部门交办的其他工作。内设办公室、组织人事室、财务室、管理部、游客服务中心、绿化卫生部、安全防火部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制33人，实际31人；离退休人员6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位人员保险、住房公积金和住房补贴；

3、电费缴纳、卫生维护工作及其他维持机构运转的工作,确保公园正常运转；

4、公园绿地内的园林树木、花卉、草坪、竹、地被等进行日常养护工作；

5、园内基础设施的维修维护工作；

6、园内监控系统的管理,社会治安和森林防火等方面的安全防护工作；

7、游客服务和管理工作；

8、园内卫生保洁工作，定期清掏化粪池、清运垃圾，为游人提供安全、整洁、优美的游园环境。

 二、收入预算说明

2022年收入预算3384.324530万元，比2021年3677.7315万元减少293.40697万元，减少8.67%。其中：本年财政拨款收入2954.32453万元,比2021年减少243.40697万元，减少8.24%。其他资金收入430万元,比2021减少50万元；上年结转结余资金0万元,比2021年180万元减少180万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算899.47853万元，占总支出预算26.58%，比2021年1010.1575万元减少110.67897万元，减少12.30%。我单位2021年度有退休人员1名，在职人数减少。

（二）项目支出预算2440.646万元，比2021年2847.574万元减少406.928万元，减少16.67%，本年度项目数量减少，部门预算项目主要为绿地养护、设施维护、滑坡修复、三节与日常经营经费等。

（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

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处“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。

1. "三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少4.2769万元。其中：

1.因公出国（境）2021、2022年度均无费用。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数2.4769万元减少2.4769万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

 3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2021、2022年预算数均为0万元；公务用车运行维护费2022年预算数3.6万元。比2021年预算数减少1.8万元，主要原因：压缩公用开支。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

 2022年北京市丰台区北宫国家森林公园管理处部门政府采购预算总额900万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区北宫国家森林公园管理处部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年本部门（单位）属于公益一类全额拨款事业单位，未涉及机关运行经费。

 （四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区北宫国家森林公园管理处填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2484.846万元，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年本单位未涉及行政事业性收费项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位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（包括各下属单位）固定资产总额1448.282787万元，其中：车辆4台，115.3262万元；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**

附件：北京市丰台区北宫国家森林公园管理处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