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长辛店二七公园管理处职能主要为：

1. 提供休闲场所；
2. 丰富人民群众文化生活；
3. 公园绿地管理；
4. 公园游览与娱乐项目组织管理；

5、植物栽培与养护。

内设“两室三班”，即：办公室、财务室、园容班、园务班、安保班。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七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30人，实际24人。

离退休人员44人，其中：退休44人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资、社会保险、住房公积金、住房补贴；
 2、园内日常绿化养护，为游人提供优美的游园景观；
 3、园内基础设施、设备的维修维护工作；
 4、定期清掏化粪池、清运垃圾等卫生保洁工作，为游人提供干净、整洁的游园环境；
 5、园内安全维稳工作；
 6、做好防疫保障工作，做到防疫措施常态化；
 7、做好清明、9.30等重要活动保障工作，传承红色精神，发挥爱国主义教育基地的宣传作用；
 8、公园的建设和管理；
 9、完成其他临时性工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算1168.718746万元，比2021年1338.404766万元减少169.68602万元，减少12.68%。其中：本年财政拨款收入1168.718746万元,比2021年1338.404766万元减少169.68602万元；本年其他资金收入0.00万元,比2021年0.00万元与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2021年0.00万元与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算741.358746万元，占总支出预算63.43%，比2021年882.4427万元减少141.083954万元，减少15.99%，减少原因：2022年预算人数比2021年预算人数减少3人，因此相应的工资、社会保险、日常公用等经费均相应减少。

（二）项目支出预算427.36万元，比2021年455.962066万元减少28.602066万元，减少6.27%，减少原因：1、2021年项目已完工，如“长辛店二七公园循环水处理系统更新改造工程”等项目；2、项目金额按政策进行了金额调整，如“机构运转经费”、“长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费”。部门预算项目主要为：长辛店二七公园卫生维护费、长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费、机构运转经费、长辛店二七公园水电费、长辛店二七公园设施维护经费、长辛店二七公园绿地养护项目经费、信息系统运维类项目、长辛店二七公园东北坡除险防护工程（二期）。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

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

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处“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5.4万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.54万元减少0.54万元，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5.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元与2021年持平，主要原因：本单位无此项；公务用车运行维护费2022年预算数5.4万元，比2021年预算数5.4万元与2021年持平，主要原因：我单位车辆无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处部门政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处部门政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算427.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（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

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，本单位固定资产总额885.669417万元，其中：车辆3台，61.26659万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、283.915542万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

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长辛店二七公园管理处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