**北京市密云区市政工程管理处**

**2022年预算情况说明**

一、基本情况

**（一）主要职责**

负责城区市政道路、排水设施、区属产权路灯及夜景照明设施、休闲广场、雕塑、古建筑、城区桥梁、交通设施及标志标线、庄禾屯至密怀交界铁护网、公厕排污管道的管护工作；负责城区防汛抢险；负责全区市政公用设施信息化工作；承担全区城市公共设施事故应急的日常工作；负责临时占用（挖掘）城市道路费用收缴；完成区城管委交办的其他任务。市政设施的各项维护养护及市政设施巡查管理工作,着力增强城市综合承载能力，筑牢广大市民幸福根基,为实现常态化管理和精细化维护，确保城区市政设施完好工作。

**（二）机构设置**

我单位是区城管委所属公益二类事业单位，实行独立财务核算，执行事业单位会计制度，现有12个内设科室，办公室、财务室、党建宣传室、信息中心、工程部、照明设施管护队、道路排水设施管护队、巡查队等。

**（三）人员构成情况**

截止到2021年年底，全额事业编制15人，实有人数10人，差额事业编制55人，实有38人,事业退休22人；接收下岗职工28人(在职13人、退休15人）； 享受遗属补助人员1人。

二、2022年收入及支出预算总体安排情况

1. **收入预算总体安排情况**

2022年度预算收入合计507.4万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出：507.4万元；

1. **支出预算总体安排情况**

2022年度预算支出合计507.4万元，其中：基本支出507.4万元。

三、“三公”经费安排情况

**（一）“三公”经费的单位范围**

2022年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

**（二） 2022年 “三公”经费财政拨款预算安排情况**

本单位“三公”经费预算394160元，其中车辆维护费394160元。

四、其他情况说明

**（一）机关运行经费说明**

本单位不属于机关运行经费统计范围。

1. **政府采购预算说明**

本单位没有政府采购项目。

1. **政府购买服务预算说明**

本单位没有政府采购服务项目。

1. **项目支出绩效目标情况说明**

本单位2022年无项目预算。

**重点行政事业单位收费情况说明**

本单位没有政府采购服务项目。

1. **国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位没有国有资本经营项目。

**（七）国有资产占用情况说明**

2021年年底车辆实有辆17台，318.8万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

**（一）“三公”经费统计口径说明**

1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（二）机关运行经费统计口径说明**

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2022年收入及支出预算总体安排情况

**（一）收入预算总体安排情况**

**（二）支出预算总体安排情况**

三、“三公”经费安排情况

**（一）“三公”经费的单位范围**

2022年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

**（二） 2022年 “三公”经费财政拨款预算安排情况**

四、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）项目支出绩效目标情况说明**

**（五）重点行政事业单位收费情况说明**

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

**（七）国有资产占用情况说明**

五、名词解释

**（一）“三公”经费统计口径说明**

1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（二）机关运行经费统计口径说明**

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。