**2022年度部门预算说明**

**一、部门基本情况**

（一）机构职责

1.组织协调相关部门和单位做好与度假区的对接和服务工作，协助度假区运营方协调解决度假区运营和发展过程中遇到的困难和问题。

2.协助度假区运营方做好度假区内建设工程规划，协调并督促相关部门和单位尽快办理各项审批手续。

3.协助度假区运营方争取各级政府及部门优惠政策及各类资金支持。根据度假区运营方需求，协助进行各类奖项、称号及认证等荣誉的争取及申报。

4.督促度假区运营方落实突发事件应急处置预案和各项安全管理措施。会同有关部门及度假区运营方做好旅游旺季以及举办大型活动的交通疏导、人员疏散等秩序维护工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成

北京市密云区司马台雾灵山国际休闲度假区管理委员会

**二、2022年度预算安排情况**

（一）2022年收入预算安排情况。

部门预算总收入287.34万元，基中财政拨款287.34万元,比2021年预算358.14万元，减少19.49%，减少原因：人员调出，人员经费和公用经费均减少。

（二）2022年支出预算安排情况。

支出预算287.34万元，其中基本支出287.34万元。

基本支出包括：工资福利支出179.82万元；

社会保障缴费87.85万元；

商品和服务支出19.67万元。

（三）2022年预算中机关运行经费安排（商品和服务支出）行政运行19.67万元。

（四）无政府采购安排。

(五)国有资产占用情况。

公务用车2辆，车辆运行维护费预算资金5.08万元。

（六）专业性较强的名词解释。

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）2022年“三公经费”预算安排情况。

2022年公务用车2辆，预算安排支出5.08万元。公务用车运行维护费5.08万元，比2021年度4.48万元，增加13.39%，增加原因：车辆维修费增加预算0.6万元。

(八)无项目预算资金安排。

北京市密云区司马台雾灵山

国际休闲度假区管理委员会

2022年1月14日