

2022 年度  
濮阳市华龙区市政园林中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 市政园林中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市华龙区市政园林中心 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行有关市政和园林绿化城市防汛城市照明建设建设和管理方面的方针、政策和法规等工作。

(二) 按照城市总体规划，具体实施管辖区域内的背街小巷市政道路、园林绿化、公园及附属设施的建设、照明设施安装及服务养护。

(三) 负责职责范围内园林单位、园林小区的创建申报与协调工作。

(四) 负责职责范围内背街小巷道路、公园和园林绿化占用、挖掘的修复监管工作。

(五) 参与华龙区城市防汛及清雪除冰等工作的协调。

(六) 参与有关部门编制华龙区市政、园林绿化与城市防汛工程生产计划和工程预决算；协助濮阳市市政工程质量监督与检查工作。

(七) 负责职责范围内背街小巷、公园的节日亮化工作。

(八) 负责本单位安全生产和环境保护工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

华龙区市政园林中心是正科级财政全额拨款事业单位，根据工作职责及实际工作需要，中心内设：办公室、人事财务股、效能监督股、法规宣教股、机械设备股、安全环保股、

工程项目股、市政养护股、园林绿化股、路灯亮化股、城市防汛股 11 个正股级机构。

从决算单位构成看，华龙区市政园林中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.56	一、一般公共服务支出	32	1,871.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,688.91	八、社会保障和就业支出	39	93.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,268.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,003.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	265.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,268.47	<b>总计</b>	62	2,268.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.27	341.07	67.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.28	164.08	67.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.28	164.08	67.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.28	164.08	67.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.27	一、一般公共服务支出	33	231.28	231.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.45	66.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.95	81.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.38	18.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	408.27	<b>本年支出合计</b>	59	408.27	408.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	408.27	<b>总计</b>	64	408.27	408.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.27	341.07	67.20
201	一般公共服务支出	231.28	164.08	67.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.28	164.08	67.20
2010350	事业运行	231.28	164.08	67.20
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00

210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
212	城乡社区支出	81.95	81.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.86	76.86	0.00
2120101	行政运行	76.86	76.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.09	5.09	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.91	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.81	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.38	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		328.47	公用经费合计					12.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区市政园林中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 408.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1595 万元，下降 79.62%。主要原因是其他收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.27 万元，其中：财政拨款收入 408.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 408.27 万元，其中：基本支出 341.07 万元，占 84%；项目支出 67.2 万元，占 16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 408.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.83 万元，下降 17.20%。主要原因是单位人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 408.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

84.83 万元，下降 17.20%。主要原因是单位人员减少，业务减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 408.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.27 万元。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.3 万元，支出决算为 408.27 万元，完成年初预算的 138.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 231.3 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 25.70 万元。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元。完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 77.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员补发奖金及绩效，单位科目调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 5.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员补发奖金及绩效，单位科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元。完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.07 万元。其中：人员经费 328.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于日常维护保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。02022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度，濮阳市华龙区市政园林中心纳入预算绩效管理的支出总额为 408.27 万元，其中人员经费 328.47 万元，公用经费 12.6 万元；支出项目共 5 个，支出金额 67.2 万元。其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 57.1 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共 4 个项目，执行率 100%。

从评价结果来看，项目有效的保障了华龙区市政园林中心日常运转，业务活动的正常开展，2022年度各项工作圆满完成，所以项目达到预期目标。

2022年路灯托管费项目较好的完成各项绩效目标，资源等到优化，节省了成本。

## 2022年区级专项资金绩效自评表

项目名称		路灯托管费			
部门名称					
单位名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	0
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		确保路灯亮化率与抢修率，对于提升社会经济发展水平，进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。		路灯亮化率与抢修率得到保障，人民生活质量得到改善。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修费及电费	10万元	10万元
		质量指标	路灯亮化率	≥95%	≥95%
		时效指标	亮化率	≥95%	≥95%
			抢修率	≥95%	≥95%

	成本指标	节约成本	≥15%	≥15%	
	效益指标	经济效益指标	巩固文明城市创建成果	有效巩固	有效巩固
		社会效益指标	提高亮化率及故障抢修率	≥99%	≥99%
			提升人民生活质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%

2022年污雨水管网疏浚项目较好的完成各项绩效目标。市城区人民居住环境得到美化。

## 2022年区级专项资金绩效自评表

项目名称	污雨水管网疏浚费			
部门名称				
单位名称	濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15

		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决辖区内涉水排水问题，确保排水畅通，群众安全出行安居乐业环境美化，实现社会问题。			辖区内的涉水排水问题得到一定程度上的解决，人民群众出行安全得到保障。	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	疏浚污水管网长度	29393.2 米	29393.2 米
		质量 指标	应急事件完成率	≥95%	≥95%
			畅通率	≥90%	≥90%
		时效 指标	疏通次数	一年 2 次	一年 2 次
	成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标	文明城市创建成果	巩固	巩固
		社会 效益 指标	人民生活质量	提高	提高
人民生活环境			提高	提高	
生态 效益 指标		人居环境	优化	优化	
可持 续影	环境可持续发展	长期	长期		

		响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民满意度	≥99%	≥99%

2022年行道树木保险、污雨水管网窨井保险费项目完成了各项绩效目标，人民财政安全等到保障。

## 2022年区级专项资金绩效自评表

项目名称		行道树木保险、污雨水管网窨井保险费			
部门名称					
单位名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	16.1	执行数:	16.1	
	其中:财 政拨款	16.1	其中:财 政拨款	16.1	
	其他资金		其他资金		
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了预防风险和隐患，保障人民出行和财产安全，对于提升社会经济发展水平，进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。			有效的预防风险和隐患，一定程度上保障人民财产安全。	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成	产出 指标	数量 指标	污雨水管网投保	100%	100%
			行道树木投保	100%	100%
		质量 指标	保障率	≥99%	≥99%

情况	时效指标	保险期限	一年	一年	
		成本指标	减少赔偿成本	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	100%	100%
		社会效益指标	保障人民财产安全	保障	保障
		生态效益指标	改善人民生活环境	改善	保障
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥99%	≥99%

2022年行道树木管护项目较好的完成各项绩效目标，树木存活率提升，人民居住环境得到美化。

## 2022年区级专项资金绩效自评表

项目名称	行道树木管护费
------	---------

部门名称					
单位名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16	执行数:	16
		其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		确保树木更加整洁优美有序,对于提现社会经济发展水平,进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用		树木整洁美丽有序得到提升,人民生活质量得到改善	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	养护行道树木完成率	100%	已完成
			刷白养护行道树木棵数	100%	已完成
		质量指标	管护率	100%	已完成
			树木成活率	100%	已完成
		时效指标	按计划保质保量完成	100%	已完成
			资金拨付	100%	已完成
		成本指标	树木养护费用	68 条	已完成
	效益指标	经济效益指标	巩固文明城市创建成果	100%	已完成
			营造节日气氛,美化生活环境	100%	已完成
社会效益指标		改善民生提高绿地覆着率	100%	已完成	
		提升人民生活质量	100%	已完成	

	生态 效益 指标	公共绿地更加整洁优美有序	100%	已完成
	可持 续影 响 指标	环境可持续发展	100%	已完成
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	人民满意度	100%	已完成

### **(三) 重点绩效自评结果。**

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。