

濮阳市华龙区市政园林中心 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区市政园林中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区市政园林中心 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（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、部门机构设置情况及预算单位构成

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。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区市政园林中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 287.88 万元，支出总计 287.88 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 6.42 万元，减少 2%，主要原因是人员减少。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 287.88 万元，其中：一般公共预算 287.88 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 287.88 万元，其中：基本支出 230.78 万元，占比 80%，项目支出 57.1 万元，占比 20%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 287.88 万元，支出总计 287.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 287.88 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 6.42 万元，减少 2%，主要原因是人员减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 287.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.97 万元，占比 61%；

社会保障和就业支出 25.16 万元，占比 9%；卫生健康支出 10.77 万元，占比 4%；城乡社区事务支出 57.1 万元，占比 20%；住房保障支出 17.88 万元，占比 6%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 230.78 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 220.37 万元，公用经费 10.41 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是单位现有一辆公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287.88	一、一般公共服务	176.97
其中：财政拨款	287.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	57.10
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	287.88	本 年 支 出 合 计	287.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.88	支 出 总 计	287.88

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	287.88	230.78	57.10		57.10
			408	濮阳市华龙区市政园林中心	287.88	230.78	57.10		57.10
201	03	50		事业运行	176.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16				
210	11	02		事业单位医疗	10.77				
212	03	03		小城镇基础设施建设	57.10		57.10		57.10
221	02	01		住房公积金	17.88				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	287.9	一、本年支出	287.88	287.88	287.88		
（一）一般公共预算拨款	287.9	（一）一般公共服务支出	176.97	176.97	176.97		
其中：财政拨款	287.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.16	25.16	25.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.77	10.77	10.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	57.10	57.10	57.10		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.88	17.88	17.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	287.88	支出合计	287.88	287.88	287.88		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	287.88	230.78	57.10		57.10
			408	濮阳市华龙区市政园林中心	287.88	230.78	57.10		57.10
201	03	50		事业运行	176.97	176.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16			
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77			
212	03	03		小城镇基础设施建设	57.10		57.10		57.10
221	02	01		住房公积金	17.88	17.88			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				230.78	220.37	10.41
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.67	8.67	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.17	34.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.59	99.59	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.16	25.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.88	17.88	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2		0.2		0.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年本部门“三公”经费预算0.2万元，较上年增加0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.2万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费0.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因是单位现有一辆公务用车。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区市政园林中心			单位：万元							
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			57.10	57.10							
	408	濮阳市华龙区市政园林中心	57.10	57.10							
特定目标类	市政道路和背街小巷污水管网疏浚	濮阳市华龙区市政园林中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023年路灯托管费	濮阳市华龙区市政园林中心	10.00	10.00							
特定目标类	市城区行道树木及绿篱养护	濮阳市华龙区市政园林中心	16.00	16.00							
特定目标类	市城区行道树木及污水管网保险费	濮阳市华龙区市政园林中心	16.10	16.10							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区市政园林中心		
年度履职目标	1、强化道路常态化管理。2、全力提升城市园林绿化推进。3、污雨水管网疏浚。4、路灯夜间巡查整改。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强巡查		加大对管辖区域内的市政设施日常巡查力度，做好重点工作维修维护工作。	
	园林绿化提档升级		抓住绿化时节，实施公园游园及街头绿化工作。	
	路灯设施维护		着力抓好路灯设施维护管理工作，确保城市亮化率及设备完好率保持在98%以上。	
	污雨水管网疏浚		污雨水管网疏浚、窨井治理提升，加快雨污分流改造。	
预算情况	部门预算总额（万元）		287.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		287.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		230.78	
	（2）项目支出		57.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	居民生活环境	美化	
	满意度	人民群众	≥99%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408		57.10	57.10										
408001	濮阳市华龙区市政园林中心	57.10	57.10										
410902230000000030713	2023年路灯托管费	10.00	10.00			路灯托管费单价	150	路灯质量合格率	≥99%	文明城市创建	巩固	服务对象对象的满意度	≥99%
								托管路灯数量	≥700盏	人民出行安全	保障		
								亮化率	≥95%				
								抢修时效	≤24时				
410902230000000030714	市城区行道树木及污水管网保险费	16.10	16.10			污水管网成本	≤10万元	维护污水管网及管井数量	≥1批	人民财产安全	保障	人民群众	≥99%
						事故赔偿压力	减轻	养护行道树木数量	≥1批	本单位责任压力	减轻	上级单位	≥99%
						生态平衡	保持	污水管网维护合格率	合格	绿地覆盖率	提升		
						树木养护成本	≤6.1万元	工作完成及时性	及时				
								树木存活率	≥96%				
410902230000000030715	市城区行道树木及绿篱养护	16.00	16.00			人民生活质量	提高	刷白养护颗树木	≥8670棵	公共绿地更加整洁优美有序	良好	人民群众	≥99%
						城市植被覆盖率	提升	树木存活率	≥95%	文明城市创建成果	巩固	上级单位	≥99%
						树木养护成本	≤6万元	一道路养护及时性	及时	改善民生提高绿地覆着率	改善		
						道路养护成本	≤10万元	道路养护达标率	≥90%				
								树木刷白时间	冬季				
								养护道路数量	≥75条				
410902230000000030716	市政道路和背街小巷污水管网疏浚	15.00	15.00			污水水管网疏浚	≤15万元	清掏窨井及篦子数量	≥2258个	人民生活质量	提升	上级单位满意度	≥95%
								合格率	≥95%	环境发展	可持续	人民群众满意度	≥95%
								完成时间	1年	文明城市创建成果	巩固		
								疏浚覆盖率	≥95%				
								疏浚污水管线长度	≥39405.8米				