

# 濮阳市华龙区市政园林中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（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、机构设置情况

濮阳市华龙区市政园林中心是财政全额拨款正科级事

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

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 294.3 万元，支出总计 294.3 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 5.43 万元，减少 2%，主要原因是项目保险费减少。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 294.3 万元，其中：一般公共预算 294.3 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

2021 年本部门支出预算总计 294.3 万元，其中：基本支出 237.2 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

2022 年本部门财政拨款收入总计 294.3 万元，支出总计 294.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 294.3 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 5.43 万元，减少 2%，主要原因是项目保险费减少。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

2022 年本部门一般公共预算支出合计 294.3 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 240 万元，占比 82%；社会保障和就业支出 25.7 万元，占比 9%；卫生健康支出 10.2 万元，占比 3%；住房保障支出 18.4 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

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 237.2 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、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 226.4 万元，公用经费 10.8 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，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 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 万元，较上年无变化。

（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

2022 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

2022 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**

2022 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，2022 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 2021 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，其他用车 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**

2022 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。

## 2022年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	294.3	一、一般公共服务	240.0
其中：财政拨款	294.3	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	25.7
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	10.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	18.4
		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	294.3	本年支出合计	294.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	294.3	支出总计	294.3



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

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
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	294.3	237.2	216.1	10.3	10.8		57.1	57.1
			408001	濮阳市华龙区市政园林中心	294.3	237.2	216.1	10.3	10.8		57.1	57.1
201	03	50		事业运行	240.0		161.8	10.3	10.8		57.1	57.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.7		25.7					
210	11	02		事业单位医疗	10.2		10.2					
221	02	01		住房公积金	18.4		18.4					

## 2022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	294.3	一、本年支出	294.3	294.3	294.3		
(一) 一般公共预算拨款	294.3	(一) 一般公共服务支出	240.0	240.0	240.0		
其中：财政拨款	294.3	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	25.7	25.7	25.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.2	10.2	10.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	18.4	18.4	18.4		
		(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:	294.3	支出合计	294.3	294.3	294.3		

## 2022年一般公共预算支出情况表

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	294.3	237.2	216.1	10.3	10.8		57.1	57.1	
			408001	濮阳市华龙区市政园林中心	294.3	237.2	216.1	10.3	10.8		57.1	57.1	
201	03	50		事业运行	240.0	182.9	161.8	10.3	10.8		57.1	57.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.7	25.7	25.7						
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022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				237.2	226.4	10.8
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.3	8.3	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.2	99.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.7	25.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.4	18.4	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

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。

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，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0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

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
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								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

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
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								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		57.1	57.1										
408001	濮阳市华龙区市政园林中心	57.1	57.1										
410902220000000009953	行道树木管护费	16.0	16.0			养护刷白	16万元	养护行道树木完成率	≥99%	巩固卫生、文明城市成果	有效巩固	人民满意度	≥99%
								管护率	100%	美化生活环境	美化		
								树木成活率	≥90%	提高绿地覆盖率	有效提高		
								按计划保质保量完成	≥99%	提升人民生活质量	有效提高		
								资金拨付	100%	公共；绿地更加整洁有序	良好		
410902220000000010785	路灯托管费	10.0	10.0			节约成本	≥15%	维修及电费	10万元	巩固卫生文明城市	有效巩固	人民满意度	≥99%
								路灯亮化率	≥95%	提升人民生活质量	有效提升		
								亮化率	≥95%	提高亮化率及抢修率	≥99%		
								抢修率	≥95%				
410902220000000010786	行道树木保险、污水管网窨井保险费	16.1	16.1			减少赔偿成本	100%	行道树木保险	10万元	建设本单位财政负担	100%	人民满意度	≥99%
								保障率	≥99%	保障人民财产安全	有效保障		
								保险期限	1年	改善民生	有效改善		
										改善人民生活环境	有效改善		
410902220000000049810	污水管网疏浚费	15.0	15.0			社会平均水平	低于	污水管网长度	29393.2米	巩固文明城市成果	巩固	人民群众满意度	≥99%
								应急事件完成率	≥95%	人民生活质量	提高		
								畅通率	≥90%	人民生活环境	提高		
								疏通次数	一年两次	优化人居环境	优化		