

2022 年度
濮阳挥公园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳挥公园管理处概况

- 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 濮阳挥公园管理处概况

一、部门职责

- 1、公园的规划、设计、基础设施建设。
- 2、公园的园林绿化。
- 3、公园的项目开发与建设。
- 4、公园的日常管理及接待。
- 5、接待国内外华人华侨寻根谒祖。
- 6、推动公园文旅深度融合，促进旅游产业再升级。
- 7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

挥公园管理处内设机构 3 个，包括：办公室、人财股、游客服务中心。

从决算部门构成看，濮阳挥公园管理处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 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	559.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12.32
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	610.05	本年支出合计	58	610.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	610.05	总计	62	610.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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		610.05	610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	393.23	393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	393.23	393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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						
合计		610.05	199.64	410.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	17.81	5.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.07	171.23	387.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	393.23	171.23	222.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	393.23	171.23	222.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳挥公园管理处

金额单位：万元

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	474.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.50	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	23.07	23.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60	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	559.07	423.57	135.50	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	12.32	12.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	610.05	本年支出合计	59	610.05	474.55	135.50	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				
总计	32	610.05	总计	64	610.05	474.55	135.50	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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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		474.55	199.64	274.91
208	社会保障和就业支出	23.07	17.81	5.26
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
20807	就业补助	5.26	0.00	5.26
2080799	其他就业补助支出	5.26	0.00	5.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
212	城乡社区支出	423.57	171.23	252.34
21201	城乡社区管理事务	30.34	0.00	30.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.34	0.00	30.34
21202	城乡社区规划与管理	393.23	171.23	222.00
2120201	城乡社区规划与管理	393.23	171.23	222.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.32	0.00	12.32
22001	自然资源事务	12.32	0.00	12.32
2200106	自然资源利用与保护	12.32	0.00	12.32
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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	169.23	302	商品和服务支出	29.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.70	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.52	30203	咨询费	0.70	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	25.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	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	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.93	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	0.43	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	0.24	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	0.02	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	0.19	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	2.20	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	0.57	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	0.66	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	0.24	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	4.45			
	人员经费合计	169.66		公用经费合计				29.98

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳挥公园管理处

公开 07 表
金额单位：万元

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	135.50	135.50	0.00	135.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处				
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				

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳挥公园管理处

公开 09 表
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
0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	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 610.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.36 万元，增长 43.98%。主要原因是人员工资基数、社保上调及公园维护维修增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 610.05 万元，其中：财政拨款收入 610.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 610.05 万元，其中：基本支出 199.64 万元，占 32.73%；项目支出 410.41 万元，占 67.27%。

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 610.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.36 万元，增长 43.98%。主要原因是人员工资基数、人员社保上调及公园维护维修增加。

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 474.55 万元，占支出合计的 77.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.86 万元，增长 12.00%。主要原因是人员工资基数上调、人员社保上调及公园维护维修增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 474.55 万元，主要用于以下方面：自然资源利用与保护支出 12.32 万元，占 2.60%；其他支出 5.00 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 10.6 万元，占 2.23%；社会保障和就业类支出 23.07 万元，占 4.86%；城乡社区类支出 423.57 万元，占 89.26%。

（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 528.1 万元，支出决算为 474.55 万元，完成年初预算的 89.56%。其中：

1. 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(项)。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 0.40 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.26 万元，用于其他就业支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

6. 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算数为 10.60 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为55.30万元，支出决算数为30.34万元，完成年初预算的54.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为425.90万元，支出决算数为393.23万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是挥公园维护减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为12.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为今年追加项目，城乡社区管理事务支出增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为今年追加项目，城乡社区管理事务支出增加。

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199.64万元。与上年度相比，减少224.05万元，减少47.12%，主要原因：部分专项支出从基本支出调整到项目支出。其中：人员经费169.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费29.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.50 万元，调整预算 135.50 万元，主要用于公园建设支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.66 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00%万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100.00%。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 0.66 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修维护等。2022 年期末，部门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%。

4. 外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 610.05 万元，其中人员经费支出 169.66 万元，公用经费支出 29.98 万元；支出项目共 6 个，支出金额 410.41 万元。其中，进行项目绩效自评的 4 个，自评金额 201.91 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、保安保洁费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体较好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、绿化养护费项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体较好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、病虫害防治费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体较好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问

题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4、保安保洁费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体较好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）

项目名称		保安保洁费						
主管部门		濮阳挥公园管理处		实施单位	濮阳挥公园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162.91	162.91	162.91	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	162.91	162.91	162.91				
	其中：政府预算资金				—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安保洁费用是为了公园安全卫生方面正常运转聘请的安保及保洁人员，安保人员每天全园巡逻不少于5次，保洁人员每天无死角清扫，保障了公园的安全及卫生，为游客居民社会公众提供了安全卫生的优美环境。			已按年度总体目标完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安保洁费	≤162.91	≤162.91	20	20	无
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	≥76人	≥76人	15	15	无
			保安保洁出勤率	100%	100%	10	10	无
			发放工资及时率	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高就业	提高	提高	20	20
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						90	90	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		病虫害防治						
主管部门		濮阳挥公园管理处			实施单位	濮阳挥公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好病虫害的防治使树木不受病虫害侵袭，使树木、植被可供欣赏，还能成为城市增添朝气蓬勃生机，提高城市空气质量，不断提高人们的生活质量。				已按年度总体目标完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防治病虫害经费	≤5 万元	≤5 万元	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积	37 万平方	37 万平方	15	15	无
		质量指标	病虫害减退率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	病虫害防治工作及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公园绿化成果	保障	保障	20	20	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					90	90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本 指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益 指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指 标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完 成目标的 原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记 该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		公用经费						
主管部门		濮阳挥公园管理处		实施单位	濮阳挥公园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	14	14	14	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公园各项工作正常运行，水电费及人员各项经费支出，为游客居民社会公众提供了安全卫生的优美环境。			已按年度总体目标完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	≤14万元	≤14万元	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						无
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	处理日常工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	20	20	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分					90	90		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称		绿化养护费						
主管部门		濮阳挥公园管理处		实施单位	濮阳挥公园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保绿地更加整洁、优美、有序,对绿地定期浇水、施肥、修剪,病虫害防治,使树木、植被可供欣赏,还能为城市增添朝气蓬勃生机,提高城市空气质量,不断提高人们的生活质量。			已按年度总体目标完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化养护费	≤20万元	≤20万元	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	绿化对改善环保可持续性	可持续	可持续	10	10	无
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥37万平方米	≥37万平方米	15	15	无
		质量指标	绿地养护合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	绿地养护及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境改善	改善	改善	20	20	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					90	90		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

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。