

2021 年度  
濮阳县市政园林管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

(二)负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

(三)按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

(四)负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

(五) 会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六) 会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

(七) 按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

(八) 承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

(九) 按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

(十) 承办县政府及县住建局交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县市政园林管理局内设机构七个，包括：办公室、人事教育股、财务股、督查股、市政工程管理股、园林绿化股、市容环卫股。

从决算单位构成看，濮阳县市政园林管理局部门决算包括：本级决算。我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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	12,487.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,590.24	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		八、社会保障和就业支出	39	186.25
	9		九、卫生健康支出	40	71.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47,883.44
	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	6,936.00
	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	55,077.38	<b>本年支出合计</b>	58	55,077.38
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	55,077.38	<b>总计</b>	62	55,077.38

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,077.38	55,077.38					
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25					
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35					
20808	抚恤	20.90	20.90					
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90					
210	卫生健康支出	71.69	71.69					
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69					

2101102	事业单位医疗	71.69	71.69					
212	城乡社区支出	47,883.44	47,883.44					
21201	城乡社区管理事务	1,404.98	1,404.98					
2120101	行政运行	194.98	194.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,209.99	1,209.99					
21203	城乡社区公共设施	3,463.10	3,463.10					
2120303	小城镇基础设施建设	2,200.00	2,200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,263.10	1,263.10					
21205	城乡社区环境卫生	425.12	425.12					
2120501	城乡社区环境卫生	425.12	425.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,282.90	37,282.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.20	2.20					
2120803	城市建设支出	37,280.71	37,280.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,927.34	4,927.34					
2121301	城市公共设施	3,831.81	3,831.81					
2121302	城市环境卫生	1,045.52	1,045.52					
2121304	城市防洪	50.00	50.00					
21214	污水处理费安排的支出	380.00	380.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	380.00	380.00					
221	住房保障支出	6,936.00	6,936.00					
22101	保障性安居工程支出	6,936.00	6,936.00					
2210103	棚户区改造	2,081.00	2,081.00					
2210108	老旧小区改造	4,855.00	4,855.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,077.38	2,088.04	52,989.34			
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25				
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.35	165.35				
20808	抚恤	20.90	20.90				
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90				
210	卫生健康支出	71.69	71.69				
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69				
2101102	事业单位医疗	71.69	71.69				
212	城乡社区支出	47,883.44	1,830.10	46,053.34			
21201	城乡社区管理事务	1,404.98	1,404.98				

2120101	行政运行	194.98	194.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,209.99	1,209.99			
21203	城乡社区公共设施	3,463.10		3,463.10		
2120303	小城镇基础设施建设	2,200.00		2,200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,263.10		1,263.10		
21205	城乡社区环境卫生	425.12	425.12			
2120501	城乡社区环境卫生	425.12	425.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,282.90		37,282.90		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.20		2.20		
2120803	城市建设支出	37,280.71		37,280.71		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,927.34		4,927.34		
2121301	城市公共设施	3,831.81		3,831.81		
2121302	城市环境卫生	1,045.52		1,045.52		
2121304	城市防洪	50.00		50.00		
21214	污水处理费安排的支出	380.00		380.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	380.00		380.00		
221	住房保障支出	6,936.00		6,936.00		
22101	保障性安居工程支出	6,936.00		6,936.00		
2210103	棚户区改造	2,081.00		2,081.00		
2210108	老旧小区改造	4,855.00		4,855.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县市政园林管理局

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	12,487.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,590.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.25	186.25		
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,883.44	5,293.20	42,590.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	6,936.00	6,936.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	55,077.38	<b>本年支出合计</b>	59	55,077.38	12,487.14	42,590.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	55,077.38	<b>总计</b>	64	55,077.38	12,487.14	42,590.24

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>12,487.14</b>	<b>2,088.04</b>	<b>10,399.10</b>
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165.35	165.35	
20808	抚恤	20.90	20.90	
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101102	事业单位医疗	71.69	71.69	
212	城乡社区支出	5,293.20	1,830.10	3,463.10
21201	城乡社区管理事务	1,404.98	1,404.98	
2120101	行政运行	194.98	194.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,209.99	1,209.99	
21203	城乡社区公共设施	3,463.10		3,463.10
2120303	小城镇基础设施建设	2,200.00		2,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,263.10		1,263.10
21205	城乡社区环境卫生	425.12	425.12	
2120501	城乡社区环境卫生	425.12	425.12	
221	住房保障支出	6,936.00		6,936.00
22101	保障性安居工程支出	6,936.00		6,936.00
2210103	棚户区改造	2,081.00		2,081.00
2210108	老旧小区改造	4,855.00		4,855.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,966.64	302	商品和服务支出	100.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,210.12	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.48	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.35	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,987.54	公用经费合计				100.50	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县市政园林管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			42,590.24	42,590.24		42,590.24	
212	城乡社区支出		42,590.24	42,590.24		42,590.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,282.90	37,282.90		37,282.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.20	2.20		2.20	
2120803	城市建设支出		37,280.71	37,280.71		37,280.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,927.34	4,927.34		4,927.34	
2121301	城市公共设施		3,831.81	3,831.81		3,831.81	
2121302	城市环境卫生		1,045.52	1,045.52		1,045.52	
2121304	城市防洪		50.00	50.00		50.00	
21214	污水处理费安排的支出		380.00	380.00		380.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		380.00	380.00		380.00	

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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 55077.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23798.83 万元，下降 30.17%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 55077.38 万元，其中：财政拨款收入 55077.38 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 55077.38 万元，其中：基本支出 2088.04 万元，占 3.79%；项目支出 52989.34 万元，占 96.21%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 55077.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23798.83 万元，下降 30.17%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12487.14 万元，占本年支出合计的 22.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18026.68 万元，下降 59.08%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12487.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.25 万

元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 71.69 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 5293.20 万元，占 42.39%；住房保障（类）支出 6936.00 万元，占 55.55%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2332.22 万元，支出决算为 12487.14 万元，完成年初预算的 535.42%。其中：

1. 社会保障和就业（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 164.64 万元，支出决算为 165.35 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 0.71 万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 20.90 万元，用于发放抚恤金。

3. 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 77.52 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 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 199.77 万元，支出决算为 194.98

万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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 1407.27 万元，支出决算为 1209.99 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加的专项款，用于市政基础设施建设。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1263.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加的专项款，用于市政基础设施建设。

8. 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 359.22 万元，支出决算为 425.12 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 65.90 万元，用于城乡社区环境卫生。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2081.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加的专项款，主要用于棚户区改造配套基础设施建设。



10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4855.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加的专项款，主要用于老旧小区改造配套基础设施建设。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.04万元。与上年度相比，减少374.78万元，下降15.22%，主要原因：人员经费开支减少。其中：人员经费1987.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、退休（役）费、抚恤金；公用经费100.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 55077.38 万元，其中人员经费支出 1987.54 万元，公用经费支出 100.50 万元；支出项目共 12 个，支出金额 52989.34 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 6085.92 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。

濮阳县市政园林管理局成立了以主管财务局长马保党为组长的项目支出绩效自评工作领导小组，分管相关项目的副局长为项目支出绩效自评工作领导小组的副组长，由财务股牵头，负责项目实施的业务股室参与，对市政设施维护费、城区保洁费、垃圾处理场运行费、绿化养护费、污水处理费、路灯电费维修费、荣湾污水泵站运行费、重点项目专项经费八个项目开展了绩效自评，项目支出绩效自项目支出绩效自评具体情况如下：

1、市政设施维护费项目由濮阳县市政工程管理所实施，自评得分 98，修补人行道步道砖年度指标值是 360 平方米，而实际完成值为 545 平方米，原因是低估汛期降雨量对人行道步道砖的影响程度，下一步合理调整风险预测，提高应急处置能力。

2、城区保洁费项目由环卫股实施，自评得分 99，年初预算数为 2689.92 万元，执行数为 3059.73 万元，原因是与清尘公司签订的合同为保洁费 224.16 万元/月，因城区框架拉大，保洁面积和公厕增加，根据濮阳县人民政府常务会议纪要[2021]7 号，2021 年 5 月 31 日与清尘公司签订了城区保洁费补充协议，每月增加保洁费 52.83 万元，自 2021 年 6 月执行。

3、垃圾处理场运行费项目由环卫股实施，自评得分91，年初预算数 600.00 万元，执行数 300.00万元，原因是财政困难，未及时拨付。

4、绿化养护费项目由绿化股实施， 自评得分 98，绿化完成及时率，年度指标值99.00%，实际完成值95.00%，原因是由于疫情原因，春季绿化计划未能及时完成。

5、污水处理费项目由污水办实施， 自评得分 94，年初预算数 1000.00 万元，执行数 902.93 万元，原因是财政困难，未及时拨付。

6、路灯电费维修费项目由路灯监督管理中心实施， 自评得分 97，年初预算数 990.00 万元，执行数 662.00 万元，原因是财政困难，未及时拨付。

7、荣湾污水泵站运行费项目由污水办实施， 自评得分96，年度提供污水年度指标值 1825 万吨，实际完成值1886万吨，原因是年初制订目标不准确。

8、重点项目专项经费项目由工程管理股实，自评得分98，原因是在项目施工过程中，对出现的环保问题处理的不及及时。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年无重点绩效评价项目

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5982.92 万元，支出决算为 42590.24 万元，完成年初预算的 711.86%。主要用于城市建设支出、城市公共设施、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 100.50 万元，支出决算为 100.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

2021 年度机关运行经费支出 100.50 万元，较上年度减少 0.50 万元，下降 0.50%。减少的主要原因是：厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 36 辆，其中：特种专业技术用车 29 辆、其他用车 7 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金