

**濮阳市濮上生态园区管理局  
2023 年度部门预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市濮上生态园区管理局 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）负责园区（中原绿色庄园、濮上园）的开发、经营和管理工作，确保园区国有资产的保值、增值；

（二）培育园区园林景观，为城市营造湿润秀美的生态屏障；

（三）负责园区生态旅游度假项目的规划建设管理和招商引资工作；

（四）负责园区内市中心苗圃的经营管理，搞好林木花卉引种驯化繁育和技术培训；

（五）完成上级交办的其他工作。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳市濮上生态园区管理局内设机构 12 个，包括办公室、人事科、财审科、技术科、纪检监察室、督查室、中原绿色庄园景区经营管理中心、濮上园景区经营管理中心、市场营销部、治安部、景观绿化部、水电环卫部。另设有中共濮阳市濮上生态园区管理局委员会。

##### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年收入总计 1969.17 万元，支出总计 1969.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 89.69 万元，增长 5%。主要原因：占地补偿费按当年物价部门核定的市场粮食价格进行支付，粮食市场价格上涨导致；支出增加 89.69 万元，增长 5%。主要原因：占地补偿费按当年物价部门核定的市场粮食价格进行支付，粮食市场价格上涨导致。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年收入合计 1969.17 万元，其中：一般公共预算收入 1969.17 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年支出合计 1969.17 万元，其中：基本支出 314.17 万元，占 16%；项目支出 1655 万元，占 84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年一般公共预算收支

预算 1969.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.69 万元，增长 5%，主要原因：占地补偿费按当年物价部门核定的市场粮食价格进行支付，粮食市场价格上涨导致；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1969.17 万元。主要用于以下方面：农林水支出 1969.17 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1969.17 万元，其中：人员经费支出 314.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资；公用经费支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

## 九、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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1969.17 万元，其中人员经

费支出 314.17 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1655 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 1655 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，濮阳市濮上生态园区管理局固定资产总额 15822.73 万元，其中，房屋建筑物 9758.49 万元，车辆 82.2 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，职工班车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市濮上生态园区管理局 2023 年部门预算表



## 2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,969.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,969.17	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,969.17
		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	
		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	1,969.17	本年支出合计	1,969.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,969.17	支出总计	1,969.17





## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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	1,969.17	一、本年支出	1,969.17	1,969.17	1,969.17		
（一）一般公共预算拨款	1,969.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,969.17	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,969.17	1,969.17	1,969.17		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,969.17	支出合计	1,969.17	1,969.17	1,969.17		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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	1,969.17	314.17	1,655.00		1,655.00
			309	濮阳市濮上生态园区管理局	1,969.17	314.17	1,655.00		1,655.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1,969.17	314.17	1,655.00		1,655.00

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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				314.17	314.17	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	314.17	314.17	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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		
			1,655.0	1,655.0							
特定目标类	濮上园运行保障—绿化改造及病虫害防治（特定专项）	濮阳市濮上生态园区管理局	100.00	100.00							
特定目标类	濮上园运行保障—濮上园免费开放补助（特定专项）	濮阳市濮上生态园区管理局	555.00	555.00							
特定目标类	濮上园运行保障—濮上生态园区占地补偿费（特定专项）	濮阳市濮上生态园区管理局	1,000.00	1,000.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市濮上生态园区管理局		
年度履职目标	<p>2023年,濮上生态园区管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设生态园区、文化园区、活力园区为目标,开拓创新,奋力争先,不断提升游客的游览满意度。</p> <p>1.加强生态景观培育。根据园区定位对现有的特色景观进行升级改造,以打造精品景观为目标,对植被及绿地进行系统规划设计,合理布局,确保园区三步一小景,五步一大景的景观生态建设;按照四季有花的原则,对园区花卉进行梳理,引进特色花卉,打造四季花海。</p> <p>2、完善园区旅游功能。按照国家4A景区要求和智慧化景区建设标准,一是推进休闲驿站、科普园区建设,不断丰富旅游功能;二是推进园区智慧化建设,逐步完善视频监控、广播、停车场管理、网络营销等功能。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强生态景观培育。	根据园区定位对现有的特色景观进行升级改造,以打造精品景观为目标,对植被及绿地进行系统规划设计,合理布局,确保园区三步一小景,五步一大景的景观生态建设;按照四季有花的原则,对园区花卉进行梳理,引进特色花卉,打造四季花海。		
	完善园区旅游功能。	按照国家4A景区要求和智慧化景区建设标准,一是推进科普园区建设,不断丰富旅游功能;二是推进园区智慧化建设,逐步完善视频监控、广播、停车场管理、网络营销等功能。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,969.17		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,969.17		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	314.17		
	(2)项目支出	1,655.00		
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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	加强生态景观培育任务完成率	100%	根据园区定位对现有的特色景观进行升级改造，以打造精品景观为目标，对植被及绿地进行系统规划设计，合理布局，确保园区三步一小景，五步一大景的景观生态建设；按照四季有花的原则，对园区花卉进行梳理，引进特色花卉，打造四季花海。
		完善园区旅游功能任务完成率	100%	按照国家4A景区要求和智慧化景区建设标准，一是推进科普园区建设，不断丰富旅游功能；二是推进园区智慧化建设，逐步完善视频监控、广播、停车场管理、网络营销等功能。
	履职目标实现	加强生态景观培育目标实现率	100%	根据园区定位对现有的特色景观进行升级改造，以打造精品景观为目标，对植被及绿地进行系统规划设计，合理布局，确保园区三步一小景，五步一大景的景观生态建设；按照四季有花的原则，对园区花卉进行梳理，引进特色花卉，打造四季花海。
		完善园区旅游功能目标实现率	100%	按照国家4A景区要求和智慧化景区建设标准，一是推进科普园区建设，不断丰富旅游功能；二是推进园区智慧化建设，逐步完善视频监控、广播、停车场管理、网络营销等功能。
效益指标	履职效益	经济效益	公共产品	
		社会效益	继续为濮阳市民提供旅游公共服务	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市濮上生态园区管理局

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	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
309		1,655.00	1,655.00										
309001	濮阳市濮上生态 园区管理局	1,655.00	1,655.00										
410900230 000000014 535	濮上园运行保障 —濮上生态园区 占地补偿费 (特 定专项)	1,000.00	1,000.00		占地补偿面积	3903亩	补偿接受率	100%	社会稳定	确保社会稳定	被占地农 民满意度	≥95%	
					每亩补偿斤数	900斤	补偿足额发放率	100%	保障农民合法权益	确保农民切身 利益			
					每斤粮食价格	1.424元	补偿发放时间	2季					
					每年补偿次数	2次							
					全年补偿金额	1000万元							
410900230 000000014 579	濮上园运行保障 —绿化改造及病 虫害防治 (特定 专项)	100.00	100.00		每平方米补助	0.5元	管理面积占比	≥95%	年接待游客量	≥200万人次	游客游览 满意度	≥95%	
					市民获得感	增强	病虫害发病率	≤2%	带动周边农民就业	>50人			
					大气环境改善	有利于	绿化改造完成时 间	1-12月	空气负氧离子含量	>1000个/立方 厘米			
410900230 000000014 598	濮上园运行保障 —濮上园免费开 放补助 (特定专 项)	555.00	555.00		免费开放补助	555万元	年游客接待量	≥200万 人次	员工工作积极性	提高	游客游览 满意度	≥95%	
					员工基本权益	保障	员工离职率	<2%	绿化环境质量	提升			
					园区正常运行 刚性支出	有效弥补	全年免费开放时 间	12个月					