

**濮阳市濮上生态园区管理局
2024 年度部门预算**

2024 年 3 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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 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 2024 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 2024 年收入总计 1905.31 万元，支出总计 1905.31 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 63.86 万元，下降 3%。支出减少 63.86 万元，下降 3%。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2024 年收入合计 1905.31 万元，其中：一般公共预算收入 1905.31 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 2024 年支出合计 1905.31 万元，其中：基本支出 310.31 万元，占 16%；项目支出 1595 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 2024 年一般公共预算收支预算 1905.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.86 万元，下降 3%；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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1905.31 万元。主要用于以下方面：农林水支出 1905.31 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 2024 年一般公共预算基本支出 310.31 万元，其中：人员经费支出 310.31 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

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市濮上生态园区管理局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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 2023 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 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 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 2023 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。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 年，我部门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 1905.31 万元，其中人员经费支出 310.31 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）1595 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 1595 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。

2023年期末，我部门固定资产总额16008.8万元，其中，房屋建筑物9912.6万元，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 2024 年部门预算表

2024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	1,905.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,905.31	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	1,905.31
		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	1,905.31	本年支出合计	1,905.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,905.31	支出总计	1,905.31

2024年部门支出预算表

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00
			309	濮阳市濮上生态园区管理局	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00

2024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	1,905.31	一、本年支出	1,905.31	1,905.31	1,905.31		
（一）一般公共预算拨款	1,905.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,905.31	（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	1,905.31	1,905.31	1,905.31		
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,905.31	支出合计	1,905.31	1,905.31	1,905.31		

2024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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00
			309	濮阳市濮上生态园区管理局	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1,905.31	310.31	1,595.00		1,595.00

2024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				310.31	310.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.31	310.31	

2024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	

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。

说明：我部门2024年无三公经费支出。

2024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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024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		
			1,595.00	1,595.00							
	309	濮阳市濮上生态 园区管理局	1,595.00	1,595.00							
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	960.00	960.00							
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	535.00	535.00							
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							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市濮上生态园区管理局		
年度履职目标	2024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。 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，打造精品景观和四季花海。 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，逐步完善视频监控、广播、停车场管理、网络营销等功能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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，打造精品景观和四季花海。		
	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，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)	1,905.31		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,905.31		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	310.31		
	(2)项目支出	1,595.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率	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特色景观进行升级改造，打造精品景观和四季花海。
		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，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特色景观进行升级改造，打造精品景观和四季花海。
		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，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	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024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		1,595.00	1,595.00										
309001	濮阳市濮上生态 园区管理局	1,595.00	1,595.00										
4109002400 0000004087 8	濮上园运行保障 -濮上园免费开 放补助 (特定专 项)	535.00	535.00		免费开放补助	535万元	园区面积	3903亩			游客游览满 意度	≥95%	
							员工人数	140人					
							员工工资发放率	100%					
							员工保险缴纳率	100%					
							全年免费开放时间	12个月					
							园区正常运维	保障					
							弥补员工工资及社保及时性	及时					
4109002400 0000004089 3	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		绿化改造及病虫 害防治资金	100万元	绿化面积	200万平方 米			游客游览满 意度	≥95%	
							病虫害防治月数	12个月					
							绿化员工人数	20人					
							购买农药、肥料次数	≥2次					
							绿化改造覆盖率	≥95%					
							病虫害治愈率	≥95%					
							绿化改造及时率	100%					
							病虫害防治及时率	100%					
4109002400 0000004092 1	濮上园运行保障 -濮上生态园区 占地补偿费 (特 定专项)	960.00	960.00		全年补偿金额	960万元	占地补偿面积	3903亩			被占地农户 满意度	≥95%	
							每亩每季补偿斤数	900斤					
							每年补偿次数	2次					
							被占地村数	9个					
							占地补偿接收率	100%					
							占地补偿足额发放率	100%					
							占地补偿发放及时率	100%					