

濮阳市油区转型发展中心 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 濮阳市油区转型发展中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油区转型发展中心 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、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、项目支出预算表
- 十二、本级部门(单位)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)贯彻落实有关政策，推动油地产业转型升级高质量发展。

(二)根据授权承担油地高层对接、会商有关工作，推动商定事项落地见效。

(三)协调中石化、国家管网等驻濮企业落实有关资源枯竭城市转型发展政策；对接谋划新能源、新材料等接续产业项目，利用油区优势，组织开展招商引资、招才引智。

(四)建立健全油地与高校融合发展工作机制，统筹协调油地企业与相关高校在人才、技术、产品等方面开展战略合作，服务油地企业发展。

(五)服务油地重点项目建设，统筹协调油地合作过程盘活土地等资产并高效利用。

(六)承担石油天然气管道保护相关法律法规的宣传、教育等工作。协助中原油田加强石油天然气管道及设施保护工作，协调处理管道保护的重大问题会同有关部门依法查处危害管道安全的违法行为。

(七)完成上级交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市油区发展转型中心内设科室四个，包括：办公室、融合发展科、项目推进科、创新服务科。另设党支部。

（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

濮阳市油区转型发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年收入总计 386.21 万元，支出总计 386.21 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 72.58 万元，增加 23.14%。主要原因：经费和社会保障收入增加；支出增加 72.58 万元，增加 23.14%。主要原因：经费和社会保障支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年收入合计 386.21 万元，其中：一般公共预算 386.21 万元。无政府性基金收入；无专户管理的教育收费。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年支出合计 386.21 万元，其中：基本支出 361.01 万元，占 93.49%；项目支出 25.20 万元，占 6.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 386.21 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.58 万元，增加 23.14%，主要

原因：经费增加。无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 386.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 251.00 万元，占 64.99%；社会保障和就业支出 123.21 万元，占 31.90%；医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油区转型发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 361.01 万元，其中：人员经费 351.31 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.70 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

濮阳市油区转型发展中心 2024 年“三公”经费预算为

3.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元。主要原因：没有安排出国事务。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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与2023年均为0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.50万元，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费0.5万元，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年减少4.7万元。主要原因：招商工作需要。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市油区转型发展中心2024年机关运行经费支出预算34.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少1.89万元，主要原因：经费压缩。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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386.21万元，其中人员经费支出351.31万元，公用经费支出9.70万元，项目支出25.20万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额88.89万元，其中，房屋建筑物5.88万元，车辆21.75万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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

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:濮阳市油区转型发展中心2024年单位预算表

公开 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称:

濮阳市油区转型发展中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	386.21	一、一般公共服务	251.00
其中: 财政拨款	386.21	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	123.21
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	12.00
		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	
		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	386.21	本年支出合计	386.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	386.21	支出总计	386.21

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	386.21	361.01	25.20	25.20	
			049	濮阳市油区转型发展中心	386.21	361.01	25.20	25.20	
201	99	99		其他一般公共服务支出	251.00	225.80	25.20	25.20	
208	05	01		行政单位离退休	94.90	94.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.00	28.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	11	01		行政单位医疗	12.00	12.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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	386.21	一、本年支出	386.21	386.21	386.21		
（一）一般公共预算拨款	386.21	（一）一般公共服务支出	251.00	251.00	251.00		
其中：财政拨款	386.21	（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	123.21	123.21	123.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		

		(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					
		(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:	386.21	支出合计	386.21	386.21	386.21		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	386.21	361.01	25.20	25.20	
			049	濮阳市油区转型发展中心	386.21	361.01	25.20	25.20	
201	99	99		其他一般公共服务支出	251.00	225.80	25.20	25.20	
208	05	01		行政单位离退休	94.90	94.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.00	28.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	11	01		行政单位医疗	12.00	12.00			

公开 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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				361.01	351.31	9.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.00	82.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.00	11.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	79.00	79.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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
			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：濮阳市油区转型发展中心

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
			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。

公开 11 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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		
			25.20	25.20							
	049	濮阳市油区转型发展中心	25.20	25.20							
其他运转类	油区专项工作经费（部门专款）	濮阳市油区转型发展中心	25.20	25.20							

2024 年本级部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称		濮阳市油区转型发展中心		
年度履职目标	1. 完成宣传贯彻执行国家和省有关油区法律法规政策。协调处理县、乡油地之间、工农之间的矛盾纠纷工。 2. 完成石油、天然气管道、电力设施的监督、管理、巡查、清障保护工作。 3. 完成组织召开油地高层联席会议和全市油区工作会议。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1 做好工农共建. 2. 保障安全生产。		(1)协调处理县、乡油地之间的矛盾纠纷 (2)开展油区地方使用油田电、气、水管理工作，组织开展工农共建 (3)开展涉油的石油、天然气、水管道、电力设施的监督、管理、巡查、清障保护工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		386.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		386.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		361.01	
（2）项目支出		25.20		
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	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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%	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%	
	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	协调处理县、乡油地之间、工农之间的矛盾纠纷工作。及时完成	≥98%		

		成石油、天然气管道、 电力设施的监督、管理、 巡查、清障保护工作,每 年不少于两次.	≥2 次	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	加强油地关系,服务油 田发展	≥98%	
	满意度	服务对象	≥98%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市油区转型发展中心

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
049		25.20	25.20										
305002	濮阳市油区转型发展中心	25.20	25.20										
41090024000000038802	油区专项工作经费（部门专款）	25.20	25.20			与高校开展人才技术合作	≥90%	油气管道保护检查	≥98%	招商引资, 深化新能源项目	≥85%		
								帮助石油化工企业转型发展	≥90%	油地高层对接会商	≥98%		