

濮阳市华龙区油地关系工作中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区油地关系工作中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)为油地双方战略合作、融合发展的战略目标、发展规划及重大政策提供支持服务。

(二)为油地双方发展接续产业、推进资源型城市转型的方向、重点项目及项目实施的相关措施提供支持服务。

(三)为油田勘探开发及改革与发展方面创造良好条件的政策措施提供支持服务。

(四)为油地双方基础设施、城市建设发展规划、社会事业及民生工程、工农共建、社会稳定等方面具体项目合作共建的相关事宜提供支持服务。

(五)协调解决油地战略合作、融合发展的重大问题。

(六)参与“四供一业”等国企办社会职能移交后有关事项的协调服务工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区油地关系工作中心设有办公室、后勤保障股、协调股、战略合作股、发展规划股、重点项目股6个内设机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 350.5 万元，支出总计 350.5 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 20.6 万元，减少 5.5%，主要原因是小城镇建设任丘路 10 千伏线路配套工程项目减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 350.5 万元，其中：一般公共预算 350.5 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 350.5 万元，其中：基本支出 130.5 万元，占比 37.2%，项目支出 220 万元，占比 62.8%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 350.5 万元，支出总计 350.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 350.5 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 20.6 万元，减少 5.55%，主要原因是小城镇建设任丘路 10 千伏线路配套工程项目减少。

政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 350.5 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 118.7 万元，占比 33.8%；社会保障和就业支出 15 万元，占比 4.3%；卫生健康支出 6 万元，占比 1.7%；住房保障支出 10.8 万元，占比 3.1%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 130.5 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 127.1 万元，公用经费 3.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	350.5	一、一般公共服务	118.7
其中：财政拨款	350.5	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	15.0
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	6.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	200.0
		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	10.8
		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	350.5	本年支出合计	350.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	350.5	支出总计	350.5

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区油地关系工作中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	350.5	130.5	125.8	1.3	3.4		220.0	20.0	200.0
			406001	濮阳市华龙区油地关系工作 中心	350.5	130.5	125.8	1.3	3.4		220.0	20.0	200.0
201	03	01		行政运行	22.0		22.0						
201	03	50		事业运行	96.7		72.0	1.3	3.4		20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.0		15.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.0		6.0						
212	03	03		小城镇基础设施建设	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	10.8		10.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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	350.5	一、本年支出	350.5	350.5	350.5		
（一）一般公共预算拨款	350.5	（一）一般公共服务支出	118.7	118.7	118.7		
其中：财政拨款	350.5	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.0	15.0	15.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.0	6.0	6.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	200.0	200.0	200.0		
		（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	10.8	10.8	10.8		
		（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:	350.5	支出合计	350.5	350.5	350.5		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区油地关系工作中心 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	350.5	130.5	125.8	1.3	3.4		220.0	20.0	200.0
			406001	濮阳市华龙区油地关系工作中心	350.5	130.5	125.8	1.3	3.4		220.0	20.0	200.0
201	03	01		行政运行	22.0	22.0	22.0						
201	03	50		事业运行	96.7	76.7	72.0	1.3	3.4		20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0	15.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
212	03	03		小城镇基础设施建设	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心 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				130.5	127.1	3.4
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.0	57.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心		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	

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心				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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：			濮阳市华龙区油地关系工作中心								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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区油地关系工作中心

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							
						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	财政专户管理资金	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
406		220.0	220.0										
406001	濮阳市华龙区油地关系工作中心	220.0	220.0										
410902220000000049745	重点项目协调服务经费	20.0	20.0			油田会议室协调等成本	≥15万	及时协调以上改扩建工作	≥10个	为加速油田的生产建设和勘探开发做好服务	100%	在油地施工各方满意度	100%
						工作需要的车辆成本	≥5万	预计解决油地、企地纠纷	≥20项	辖区内油地、企地、工农关系和谐发展	100%	会议室使用方满意度	100%
						解决油地、企地工农矛盾纠纷	≥15起	及时协调，保证改扩建工作有序进行	100%	辖区内油气管道的督导检查，维护油区的社会稳定工作	社会稳定		
						确保区会议室正常使用	100%	确保会议按时进行	100%	提高企业和地方政府切合度	提高		
						辖区内油气管道畅通，得到效好利用	100%	维护管道正常使用运行	实时	辖区内油气管道畅通，得到很好利用	有效		
						辖区内油地、企地工农关系得到有效改善	100%	切合区政府改造时间节点	及时	保证辖区企业和谐发展	完善		
410902220000000019494	任丘站10千伏线路土建及配出工程	200.0	200.0			第二标段工程款	100万	安全监督检查	≥10次	支持油田水电气暖改造	提高	受供方满意度	100%
						节约任丘站用电成本	100%	及时协调，保证改扩建工作有序进行	100%	节约用电成本	提高	施工各方满意度	100%
						减少用电污染	有效	协调及时性，切合区政府改造时间节点	及时	减少发电污染	完成		
						第一标段工程款	100万	及时协调配电站土建工作	12次	完成工程配电项目	完成		
						保障任丘站用电安全	100%	及时协调土建工程中出现的问题	100%	保障用电安全	提高		
						用电资源得到有效利用	有效	标段节点推进	及时	用电资源得到较好利用	提高		