

2026年山东裕龙石化产业园管理 委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- （一）负责园区党的建设；
- （二）负责园区规划发展；
- （三）负责园区协调联络；
- （四）负责园区综合保障；
- （五）负责园区建设管理；
- （六）负责园区投资促进；
- （七）负责园区人才聚集；
- （八）负责园区安全监管；
- （九）负责园区生态环保；
- （十）负责园区服务企业发展。

二、机构设置情况

山东裕龙石化产业园管理委员会部门预算包括：山东裕龙石化产业园管理委员会。

纳入山东裕龙石化产业园管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东裕龙石化产业园管理委员会

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,184.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,184.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,070.03
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	50.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,184.12	本 年 支 出 合 计	1,184.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,184.12	支 出 总 计	1,184.12

收入总体情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,184.12	1,184.12	1,184.12										
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52	37.52										
	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52										
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50										
	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50										
		01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12										
		03	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38										
215			资源勘探工业信息等支出	1,070.03	1,070.03	1,070.03										
	02		制造业	1,070.03	1,070.03	1,070.03										
		01	行政运行	450.03	450.03	450.03										
		99	其他制造业支出	620.00	620.00	620.00										
221			住房保障支出	50.08	50.08	50.08										
	02		住房改革支出	50.08	50.08	50.08										
		01	住房公积金	50.08	50.08	50.08										

支出总体情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,184.12	564.12	620.00	
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52		
	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52		
210			卫生健康支出	26.50	26.50		
	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50		
		01	行政单位医疗	17.12	17.12		
		03	公务员医疗补助	9.38	9.38		
215			资源勘探工业信息等支出	1,070.03	450.03	620.00	
	02		制造业	1,070.03	450.03	620.00	
		01	行政运行	450.03	450.03		
		99	其他制造业支出	620.00		620.00	
221			住房保障支出	50.08	50.08		
	02		住房改革支出	50.08	50.08		
		01	住房公积金	50.08	50.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,184.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.52	37.52		
		八、卫生健康支出	26.50	26.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,070.03	1,070.03		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	50.08	50.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,184.12	本 年 支 出 合 计	1,184.12	1,184.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,184.12	支 出 总 计	1,184.12	1,184.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,184.12	564.12	535.09	29.03	620.00
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52	37.52		
	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52		
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50		
	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
		01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12		
		03	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38		
215			资源勘探工业信息等支出	1,070.03	450.03	420.99	29.03	620.00
	02		制造业	1,070.03	450.03	420.99	29.03	620.00
		01	行政运行	450.03	450.03	420.99	29.03	
		99	其他制造业支出	620.00				620.00
221			住房保障支出	50.08	50.08	50.08		
	02		住房改革支出	50.08	50.08	50.08		
		01	住房公积金	50.08	50.08	50.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				564.12	535.09	29.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	534.89	534.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.83	176.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.50	105.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.19	74.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.74	60.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.52	37.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.08	50.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.03		29.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.53		8.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.50		2.50		2.50	7.00	9.50		2.50		2.50	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				564.12	564.12	564.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	534.89	534.89	534.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.83	176.83	176.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.50	105.50	105.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.19	74.19	74.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.74	60.74	60.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.52	37.52	37.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.38	9.38	9.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.08	50.08	50.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.03	29.03	29.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.53	8.53	8.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东裕龙石化产业园管理委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		620.00	620.00	620.00						
综合保障经费资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
园区安全生产专项资金	其他运转类	420.00	420.00	420.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	403.52	403.52	403.52						
215			资源勘探工业信息等支出	403.52	403.52	403.52						
	02		制造业	403.52	403.52	403.52						
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50						
		99	其他制造业支出	401.02	401.02	401.02						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,184.12万元，其中：一般公共预算收入1,184.12万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,184.12万元，其中：基本支出564.12万元，项目支出620万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,184.12万元，比上年减少96.17万元，其中：

1. 收入预算减少96.17万元，其中一般公共预算收入减少96.17万元。

2. 支出预算减少96.17万元，其中基本支出减少16.17万元，项目支出减少80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少1名人员经费，导致基本支出预算减少，园区安全生产专项资金压减预算支出，导致项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，山东裕龙石化产业园管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为29.03万元，较上一年预算减少2.12%。主要原因是：减少1名人员的公用经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为406.8万元，比上年预算减少145.2万元，下降26.3%。主要原因，一是园区安全生产专项资金压减预算支出；二是通过提升内部资源利用效率，减少了对外部委托的依赖；三是工作计划的结构性优化和财政资源的优先配置，预算管理的精细化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算403.52万元，其中：政府采购货物预算2.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算401.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东裕龙石化产业园管理委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金620万元，其中财政拨款620万元。拟对园区安全生产专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420万元，其中财政拨款420万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合保

障经费资金、园区安全生产专项资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			综合保障经费资金	
主管部门及代码			522_山东裕龙石化产业园管理委员会	实施单位 山东裕龙石化产业园管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	以合理的经费投入,全面保障管委会日常运转、重点工作推进,确保各项职能高效履行;实现经费使用“成本可控、效益最优”,提升服务对象满意度,为管委会整体工作目标达成提供坚实支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议、接待、培训是否超出预算标准	≤预算标准的 100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	办公物资单位成本控制率	≤预算标准的 100%
绩效指标	成本指标	社会成本	月均保障经费支出	≤8.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训、会议次数	14次
			出差次数	≥60次
			档案柜购置数量	20组
			入园评审会次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房、周转房使用率	=100%
			法律问题解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	视频会议召开及时性	=100%
			入园项目评审及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	评审通过入园项目开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对外推介产业园项目次数	2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	复印纸采购绿色环保	绿色环保
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	园区可持续发展水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区管委会职工及驻园企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			园区安全生产专项资金	
主管部门及代码			522_山东裕龙石化产业园管理委员会	实施单位 山东裕龙石化产业园管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	420.00
			其中:财政拨款	420.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过专项资金投入,全面提升化工园区安全生产保障能力、风险防控水平与应急处置效率,保障园区企业员工生命财产安全、生态环境安全,推动园区安全生产形势持续稳定向好,为园区高质量发展筑牢安全根基。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤420万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	建设区安全质量监督项目成本	≤180万元
绩效指标	成本指标	社会成本	生产区安全监督项目成本	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展园区企业安全生产专项检查、隐患排查治理行动	≥19次
			检查企业覆盖率	100%
			排查一般隐患整改率	≥98%
			修订园区综合应急预案	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	应急演练评估合格率	≥90%
			安全知识知晓率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	预案备案率 100%	=100%
			排查一般隐患整改及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障园区正常生产经营秩序,避免因重大事故导致园区停产停业,稳定园区工业产值增长	未停产停业
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护区域社会稳定,避免因安全生产事故引发群体性事件或负面社会影响;	无负面社会影响
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低危化品泄漏、火灾爆炸等事故对土壤、水体、大气的污染风险,保障园区及周边生态环境质量	未发生

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	园区持续生产经营	未停产停业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业员工对工作环境安全保障等方面的满意度	≥90%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。