

**2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

- (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、部门预算单位构成

山东裕龙石化产业园管理委员会部门预算包括: 机关预算。  
纳入山东裕龙石化产业园管理委员会 2022 年部门预算编制单位包括:

1. 山东裕龙石化产业园管理委员会

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	962.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	962.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	914.14
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	962.07	本年支出合计	962.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	962.07	支出总计	962.07

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				962.07	962.07	962.07										
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58	32.58										
208	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58	32.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	10.86										
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34										
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34										
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	5.43										
215			资源勘探工业信息等支出	914.14	914.14	914.14										
215	02		制造业	914.14	914.14	914.14										
215	02	01	行政运行	214.14	214.14	214.14										
215	02	99	其他制造业支出	700.00	700.00	700.00										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				962.07	262.07	700.00			
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58				
208	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
210			卫生健康支出	15.34	15.34				
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34				
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43				
215			资源勘探工业信息等支出	914.14	214.14	700.00			
215	02		制造业	914.14	214.14	700.00			
215	02	01	行政运行	214.14	214.14				
215	02	99	其他制造业支出	700.00		700.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	962.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.58	32.58		
		九、卫生健康支出	15.34	15.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	914.14	914.14		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	962.07	本 年 支 出 合 计	962.07	962.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	962.07	支 出 总 计	962.07	962.07		

## 一般公共预算支出表

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				962.07	262.07	238.41	23.66	700.00
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58	32.58		
208	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58	32.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	10.86		
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	5.43		
215			资源勘探工业信息等支出	914.14	214.14	190.48	23.66	700.00
215	02		制造业	914.14	214.14	190.48	23.66	700.00
215	02	01	行政运行	214.14	214.14	190.48	23.66	
215	02	99	其他制造业支出	700.00				700.00

一般公共预算基本支出预算表

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						262.07	238.41	23.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.64	237.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.02	58.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.03	6.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.72	21.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.91	9.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.43	19.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.66		23.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.66		7.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府性基金预算支出表

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								

注：山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						

注：山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 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表

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								

注：山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
				619.42	619.42	619.42								
215			资源勘探工业信息等支出	619.42	619.42	619.42								
215	02		制造业	619.42	619.42	619.42								
215	02	99	其他制造业支出	619.42	619.42	619.42								

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			262.07	262.07	262.07							
301		工资福利支出	237.64	237.64	237.64							
301	01	基本工资	67.01	67.01	67.01							
301	02	津贴补贴	58.02	58.02	58.02							
301	03	奖金	6.03	6.03	6.03							
301	07	绩效工资	36.25	36.25	36.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	21.72							
301	09	职业年金缴费	10.86	10.86	10.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	9.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	5.43							
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	19.43	19.43	19.43							
302		商品和服务支出	23.66	23.66	23.66							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	0.90	0.90	0.90							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	4.60	4.60	4.60							
302	29	福利费	1.00	1.00	1.00							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	7.66	7.66	7.66							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		700.00	700.00	700.00							
安全环保专项资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
综合保障资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
开办费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

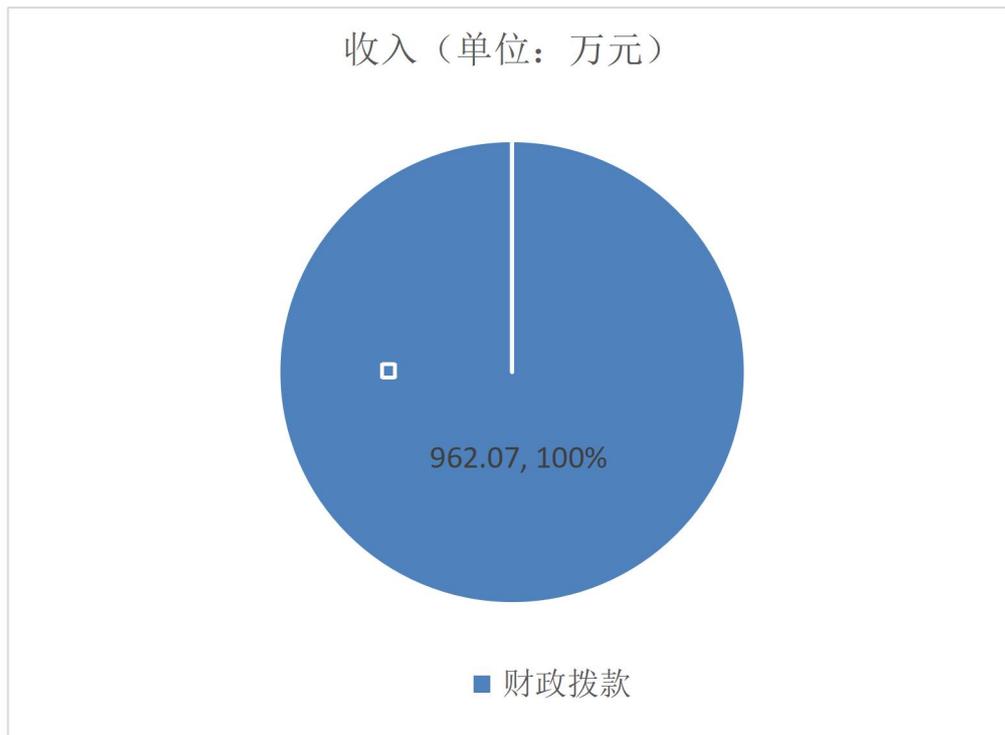
按照综合预算的原则，山东裕龙石化产业园管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年收支总预算均为 962.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

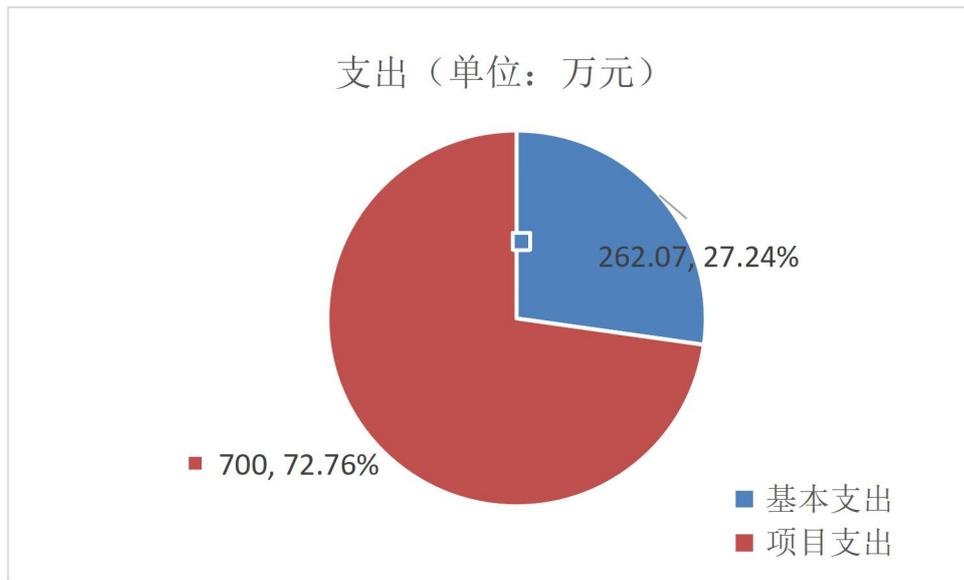
## 二、关于收入预算总表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年收入预算为 962.07 万元，其中：财政拨款 962.07 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年支出预算为 962.07 万元，其中：基本支出 262.07 万元，占 27.24%，项目支出 700 万元，占 72.76%。

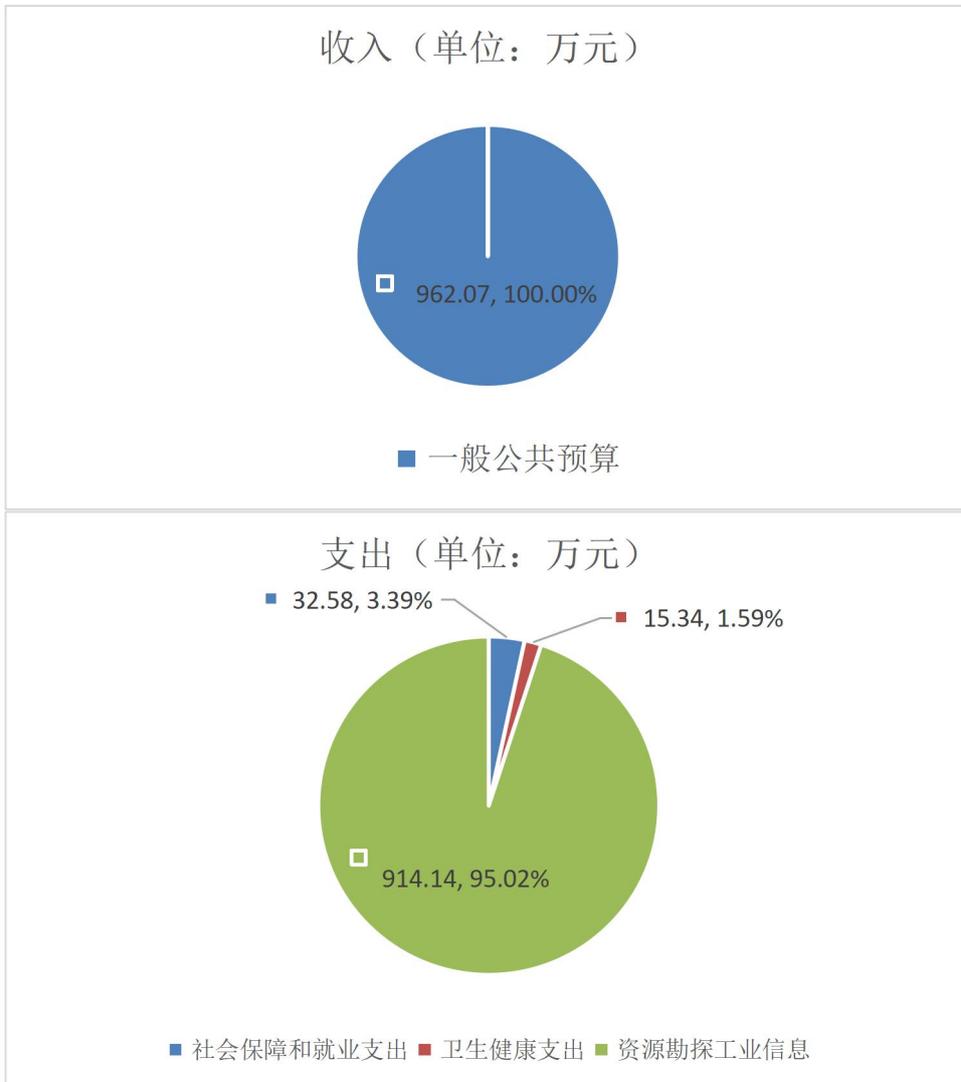


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 962.07 万元。

收入包括：一般公共预算 962.07 万元，占 100%。

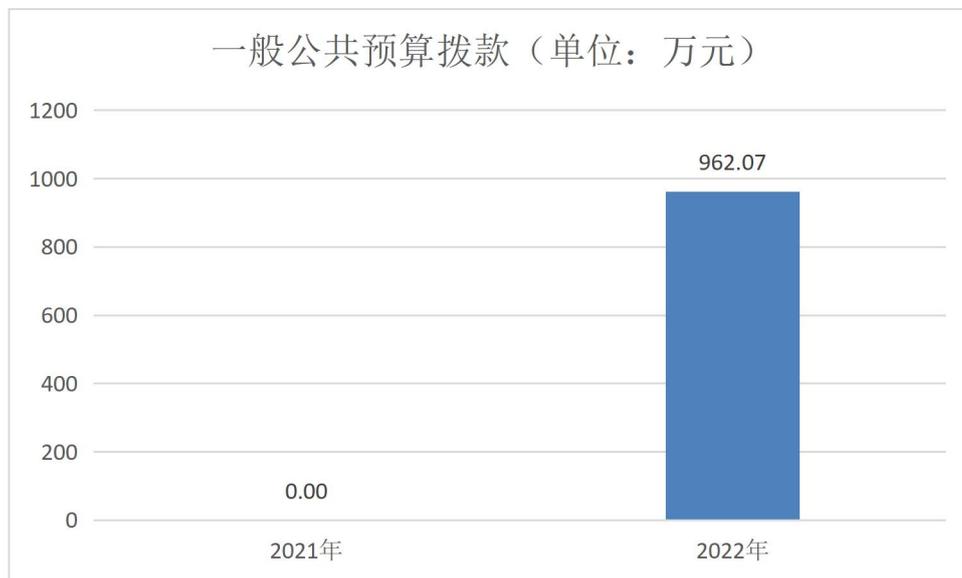
支出包括：社会保障和就业支出 32.58 万元，占 3.39%；卫生健康支出 15.34 万元，占 1.59%；资源勘探工业信息等支出 914.14 万元，占 95.02%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

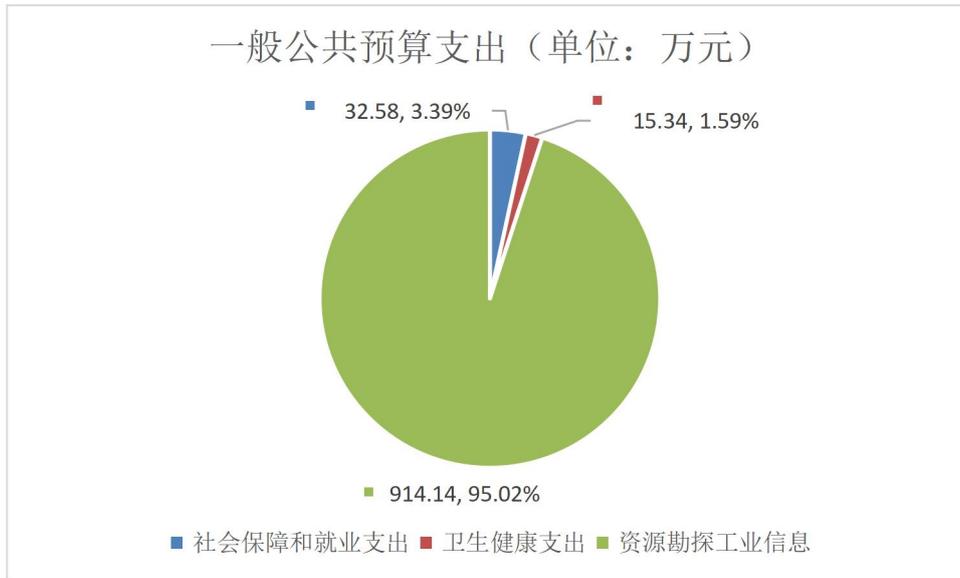
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 962.07 万元，比上年增加 962.07 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算支出为 962.07 万元，其中：社会保障和就业支出 32.58 万元，占 3.39%；卫生健康支出 15.34 万元，占 1.59%；资源勘探工业信息等支出 914.14 万元，占 95.02%。。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.72 万元，比上年增加 21.72 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.86 万元，比上年增加 10.86 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.91 万元，比上年增加 9.91 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.43 万元，比上年增加 5.43 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出 214.14 万元，比上年增加 214.14 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）支出 700 万元，比上年增加 700 万元，主要原因是全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 262.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 238.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 23.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东裕龙石化产业园管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无‘三公’经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无公务用车运行维护费。公务接待费10万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东裕龙石化产业园管理委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东裕龙石化产业园管理委员会部门机关运行经费财政拨款预算为23.66万元。全部为新增支出。主要原因是：本部门为2022年新增市级部门预算单位，上年无机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算619.42万元，其中：财政拨款安排619.42万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算600万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东裕龙石化产业园管理委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设

备,2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

山东裕龙石化产业园管理委员会部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出3个,预算资金700万元,其中财政拨款700万元。拟对开办费等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金700万元,其中财政拨款700万元。本部门为2022年新增市级部门预算单位,根据2022年预算安排,进一步加强项目支出绩效管理。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表  
本部门无主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	开办费			
主管部门	山东裕龙石化产业园管理委员会			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	办公设备等达到正常运转要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租车数量	≥ 1 辆
		数量指标	安装视频系统数量	1 套
		数量指标	采购办公设备数量	≥ 1 套
		质量指标	政府采购完成率	≥ 80%
		时效指标	政府采购完成及时率	≥ 80%
		成本指标	办公设备购置成本	≤ 19.42 万元
	效益指标	社会效益指标	保障管委工作的正常开展	有效保障
		可持续指标	园区可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入住企业满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合保障资金			
主管部门	山东裕龙石化产业园管理委员会			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	充分发挥管委会主体作用，引领和服务园区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	异地干部租房	≤3 套
		数量指标	聘请常年法律顾问	1 个
		数量指标	参观考察次数	≥2 次
		数量指标	日常接待次数	≥200 次
		质量指标	接待活动完成率	≥80%
		时效指标	接待活动及时率	≥80%
		成本指标	接待费用成本	4 万元
	效益指标	社会效益指标	提高各项办公效率和服务水平	有效提高
		可持续指标	充分发挥管委会作用，更好服务园区持续健康发展	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区入住企业满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	安全环保专项资金			
主管部门	山东裕龙石化产业园管理委员会			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	落实裕龙石化产业园发展规划、园区总体规划并组织实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制园区安全应急专项规划	1 部
		数量指标	编制园区生产安全事故应急预案	1 部
		数量指标	编制园区消防救援专项规划	1 部
		数量指标	环境保护应急体系专项规划修编	1 部
		质量指标	规划方案评审合理性	显著
		时效指标	规划方案完成及时性	≥ 80%
		成本指标	预付款预算资金数额	600 万元
	效益指标	社会效益指标	提高园区管委的服务水平和管控水平	有效提高
		可持续指标	对园区长远发展适用	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

## 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。按现行管理制度，裕龙管委会预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指为保障管委会机构正常运转、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：**指裕龙管委会用一般公共预算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：**指为保障裕龙管委会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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指裕龙管委会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指裕龙管委会实施养老保险制度由单位缴纳的基职业年金支出。。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市财政局安排的行政单位基本医疗保险缴费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：**指裕龙管委会的基本支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其**

**他制造业（项）：**指裕龙管委会用于化工园区其他制造业方面的支出。