

2023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 2023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 2023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

设有5个部室，综合管理部、规划建设部、投资促进部、经济发展部、应急环保部

纳入山东裕龙石化产业园管理委员会2023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

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	911.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	911.56	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	22.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.90
		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	873.16
		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	
		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	911.56	本年支出合计	911.56
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	911.56	支 出 总 计	911.56

收入总体情况表

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	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	911.56	911.56	911.56										
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50										
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.50	22.50	22.50										
210			卫生健康支出	15.90	15.90	15.90										
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90										
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27										
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63										
215			资源勘探工业信息等支出	873.16	873.16	873.16										
215	02		制造业	873.16	873.16	873.16										
215	02	01	行政运行	223.16	223.16	223.16										
215	02	99	其他制造业支出	650.00	650.00	650.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	911.56	261.56	650.00				
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50					
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50					
210			卫生健康支出	15.90	15.90					
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90					
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27					
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63					
215			资源勘探工业信息等支出	873.16	223.16	650.00				
215	02		制造业	873.16	223.16	650.00				
215	02	01	行政运行	223.16	223.16					
215	02	99	其他制造业支出	650.00		650.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	911.56	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	22.50	22.50		
		八、卫生健康支出	15.90	15.90		
		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	873.16	873.16		
		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				
		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	911.56	本 年 支 出 合 计	911.56	911.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	911.56	支 出 总 计	911.56	911.56		

一般公共预算支出情况表

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				911.56	261.56	234.16	27.40	650.00
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210			卫生健康支出	15.90	15.90	15.90		
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90		
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27		
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63		
215			资源勘探工业信息等支出	873.16	223.16	195.76	27.40	650.00
215	02		制造业	873.16	223.16	195.76	27.40	650.00
215	02	01	行政运行	223.16	223.16	195.76	27.40	
215	02	99	其他制造业支出	650.00				650.00

一般公共预算基本支出情况表

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						261.56	234.16	27.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.58	233.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.64	77.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.89	63.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.81	26.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.40		27.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	7.91		7.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
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	0.55	0.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
10.00					10.00	9.80		2.50		2.50	7.30

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	261.56	261.56	261.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.58	233.58	233.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.64	77.64	77.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.89	63.89	63.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	3.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.81	26.81	26.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	5.63	5.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	20.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.40	27.40	27.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	7.91	7.91	7.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	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	0.55	0.55	0.55						

项目支出预算情况表

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				
合计		650.00	650.00	650.00						
综合保障资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
安全环保专项资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	473.90	473.90	473.90						
215			资源勘探工业信息等支出	473.90	473.90	473.90						
215	02		制造业	473.90	473.90	473.90						
215	02	01	行政运行	2.50	2.50	2.50						
215	02	99	其他制造业支出	471.40	471.40	471.40						

第三部分

2023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：2023年收入预算911.56万元，其中一般公共预算收入911.56万元。

（二）支出预算：2023年支出预算911.56万元，其中基本支出261.56万元，项目支出650.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算911.56万元，较上年预算减少50.51万元，其中：

1. 收入预算减少50.51万元，其中一般公共预算收入减少50.51万元。

2. 支出预算减少50.51万元，其中基本支出减少0.51万元；项目支出减少50.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年减少开办费项目预算经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.80万元，比上年减少0.20万元，下降2.00%，主要原因是压减支出，过紧日子，减少非必要接待。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加2.50万元，主要原因是本部门为2023年新增公务用车一辆。

3. 公务接待费7.30万元，比上年减少2.70万元，下降27.00%，主要原因是压减支出，过紧日子，减少非必要接待。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排27.40万元。较2022年预算增加3.74万元，增长15.81%。主要原因是：本部门为2023年新增公务用车一辆。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算473.90万元，其中：政府采购货物预算18.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算455.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东裕龙石化产业园管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金650.00万元，其中财政拨款650.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

24.安全环保专项资金年度绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37060023P05000710007F-安全环保专项资金		主管部门及代码		[522]山东裕龙石化产业园管理委员会			
2	项目单位		522001-1]山东裕龙石化产业园管理委员会		年度资金总额		600 万元			
3	资金用途		安全环保专项资金。							
4	资金支出计划		3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)		10 万元		106 万元		224 万元		600 万元	
6	年度绩效目标		促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。提高园区安全生产和环保管理水平。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	安全环保项目总成本	≤	600	万元	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	少于或等于 600 万元得 10 分，否则不得分	
10		经济成本指标	安全环保监管成本	安全环保监管支出金额	≤	377	万元	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	少于或等于 377 万元得 10 分，否则不得分	
11	产出指标	数量指标	对园区施工现场安全检查次数	对园区施工现场安全检查次数	≥	40	次	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排、《山东省化工园区管理办法（试行）》	大于等于 40 次得 10 分，少于 40 次按比例扣分，扣完为止。	
12		数量指标	组织应急演练次数	组织应急演练次数	≥	2	次	《山东省化工园区管理办法（试行）》	大于等于 2 次得 10 分，少于 2 次按比例扣分，扣完为止。	
13		质量指标	项目实施规范性	安全环保监管项目实施规范性	=	100	%	《山东省化工园区管理办法（试行）》	等于 100%得 10 分，小于 100%按比例扣分，扣完为止。	
14		时效指标	项目实施及时性	安全环保监管项目实施及时性	=	100	%	《山东省化工园区管理办法（试行）》	等于 100%得 10 分，小于 100%按比例扣分，扣完为止。	
15	效益指标	社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	提高园区管委安全环保监管水平	文字描述		较上年有效提升	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	10 分，有效果得满分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。	
16		社会效益指标	提高园区企业安全环保意识	提高园区企业安全环保意识	文字描述		较上年有效提升	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	10 分，有效果得满分，效果一般得 5 分，没有效果不得分。	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥	90	%	2023 年山东裕龙石化产业园管理委员会重点工作安排	满意度≥90%得 10 分，小于 90%按比例扣分，扣完为止。	

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		综合保障资金		
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	接待费用成本	≤5.3万元
	产出指标	数量指标	百日攻坚大会召开次数	≥3次
		质量指标	租用车辆有效率	≥80%
		时效指标	接待活动及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高各项办公效率和服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。：提高园区安全生产和环保管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预付款预算资金数额	≤600万元
			安全环保监管费用数额	≤377万元
	产出指标	数量指标	对园区施工现场安全检查次数	≥40次
			组织应急演练次数	≥2次
		质量指标	项目实施规范性	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	较上年有所提升
			提高园区企业安全环保意识	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%

七、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中予以剔除。

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：指本单位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”、“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。