

濮阳市华龙区支援重点建设办公室 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区支援重点建设办公室 2021 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

濮阳市华龙区支援重点建设办公室是以服务油田和市、区重点工程建设，促进我区工业发展为己任；进一步强化服务油田的“三种意识”，努力为油田创造“三个好环境”。充分发挥职能作用，积极做好支油支重工作，不断加强油地、企地协作关系，妥善解决工农矛盾纠纷，确保重点工程建设工作顺利进行的机构，主要职责有：

1. 为加速油田的生产建设和勘探开发做好服务。
2. 支援市政建设、支援大化、铁路等国家重点建设。
3. 做好辖区内油气管道的督导检查，维护油区的社会稳定。
4. 按照有关政策、规定管理我区原油、天然气以及专供电资源。
5. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区支援重点建设办公室设有办公室、党务办、财务科、工农科、管道科、物业办6个内设机构，无所属二级预算单位，本部门经费实行全

额预算管理。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

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 371.10 万元，支出总计 371.10 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 207.37 万元，增长 126.65%，主要原因是增加小城镇建设任丘路 10 千伏线路配套工程项目。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 371.10 万元，其中：一般公共预算 371.10 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

2021 年本部门支出预算总计 371.10 万元，其中：基本支出 141.10 万元，占比 38.02%，项目支出 230 万元，占比 61.98%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 371.10 万元，支出总计 371.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 371.10 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 207.37 万元，增长 126.65%，主要原因是增加小城镇建设任丘路 10 千伏线路配套工程项目。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

2021年本部门一般公共预算支出合计371.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.68万元，占比36.02%；社会保障和就业支出18.57万元，占比5.01%；卫生健康支出6.84万元，占比1.84%；城乡社区支出200万元，占比53.89%；住房保障（类）支出12.01万元，占比3.24%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计141.10万元。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、等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费137.50万元，公用经费3.6万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021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，较上年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021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，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2020年末，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

2021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、“三公”经费、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。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区支援重点建设办公室

部门支出总表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	371.10	141.10	230.00
濮阳市华龙区支援重点建设办公室			371.10	141.10	230.00
	201	一般公共服务支出	133.68	103.68	30.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.68	103.68	30.00
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.27	8.27	30.00
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.41	95.41	
	208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
	2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
	210	卫生健康支出	6.84	6.84	
	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
	212	城乡社区支出	200.00		200.00
	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
	221	住房保障支出	12.01	12.01	
	22102	住房改革支出	12.01	12.01	
	2210201	住房公积金	12.01	12.01	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	371.10	一、基本支出	141.10
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	230.00
收 入 总 计	371.10	支 出 总 计	371.10

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	371.10	141.10	230.00
濮阳市华龙区支援重点建设办公室			371.10	141.10	230.00
	201	一般公共服务支出	133.68	103.68	30.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.68	103.68	30.00
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.27	8.27	30.00
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.41	95.41	
	208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
	20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
	2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
	210	卫生健康支出	6.84	6.84	
	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
	212	城乡社区支出	200.00		200.00
	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
	221	住房保障支出	12.01	12.01	
	22102	住房改革支出	12.01	12.01	
	2210201	住房公积金	12.01	12.01	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	141.10	137.50	3.60
濮阳市华龙区支援重点建设办公室					141.10	137.50	3.60
	301	工资福利支出			136.60	136.60	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.63	90.63	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.01	12.01	
	302	商品和服务支出			3.60		3.60
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

单位名称	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	

2021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，较上年减少0万元。
- （三）公务接待费0万元，较上年减少0万元。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区支援重点建设办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		重点项目协调服务经费			
部门名称		濮阳市华龙区支援重点建设办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标		油气管线工程的协调,对使用油田会议室的协调,对我区各项城市建设水、电、气、暖的改造等协调工作经费。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	及时协调以上改扩建工作	10个	
			服务协调	15个	
			监督检查	100%	
		质量指标	及时协调,保证改扩建工作有序进行	100%	
			及时协调工作存在需协调问题	100%	
			确保会议按时进行	100%	
		时效指标	协调及时性	及时	
			切合区政府改造时间节点	及时	
			改扩建工作有序进行	及时	
		成本指标	工作需要的人工等成本	15万元	
	油田会议室协调等成本		10万元		
	其他协调支出等成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标	为加速油田的生产建设和勘探开发做好服务	100%	
			支援市政建设、支援乙烯、大化、铁路等国家重点建设做好服务工作	100%	
		社会效益指标	辖区内油气管道的督导检查,维护油区的社会稳定工作	提高	
			按照有关政策、规定管理我区原油、天然气以及专供电资源	提高	
		生态效益指标	辖区内油气管道畅通,得到有效利用	提高	
			辖区内水、电、暖运行正常,得到有效利用	提高	
		可持续影响指标	保障辖区内油气管道可持续发展	完善	
			部门协调能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工各方满意度	100%		
		社区居民受供方满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		任丘站10千伏线路配出土建工程			
部门名称		濮阳市华龙区支援重点建设办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0		
年度目标		完成110千伏任丘站土建及配出工程, 保障供电正常			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	及时协调配电站土建工作	12次	
			服务协调	16次	
			安全监督检查	100%	
		质量指标	及时协调, 保证土建工作正常进行	100%	
			及时协调解决土建工程中的问题	100%	
			确保土建配出工程按时间节点完工	100%	
		时效指标	协调及时性	及时	
			标段节点推进	及时	
			及时监督检查	及时	
		成本指标	第一标段工程款	90万	
	第二标段工程款		90万		
	其他配套资金		20万		
	效益指标	经济效益 指标	完成工程配电项目	完成	
			支持油田水电气暖改造	提高	
		社会效益 指标	保障用电安全	提高	
			节约用电成本	完成	
		生态效益 指标	用电资源得到有效利用	提高	
			减少发电污染	完成	
		可持续影响 指标	保障供电可持续发展	完成	
	资源利用率持续提升		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	施工各方满意度	100%		
		受供方满意度	100%		