

濮阳县油区转型发展中心 2024 年部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县油区转型发展中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县油区转型发展中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

濮阳县油区转型发展中心成立于 1979 年,是具体负责全县油区工作的办事机构,根据授权,统一管理全县油区工作。

贯彻执行国家和省有关油区管理的法律、法规、规章及政策,协调、指导、管理全县的油区工作。

负责起草、制定全县油区管理工作制度、规划及措施;负责全县油区工作政策法规宣传教育;对油区系统工作人员进行培训教育。

协助有关部门严厉打击各种涉油犯罪,整治影响油田勘探生产建设中的突出治安问题,协调并实施对全县油区的综合治理工作;加强全县油区内油、气、水、电、器材物资的管理和运输油品、油料和油田生产建设性废旧物资器材的稽查工作。组织油区乡(镇)和油田企业大力开展创建“平安油区”活动,保持油区秩序稳定,为油田生产建设创造良好的发展环境。

负责全县境内石油天然气管道设施保护的监督管理。依照国家法律、法规和县政府赋予的职能,组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物,查处危害管道安全的违法行为;加强油气管道执法大队队伍建设,提高依法行政能力。

负责协调处理乡(镇)油地之间、工农之间的矛盾及纠纷;按照工程管理范围,管理全县油区内油田生产建设工程,签订施工协议,办理施工通知书及处理赔偿事宜;指导涉油乡(镇)

与中原油田驻濮各单位的油区工作以及油地开展工农共建活动，充分发挥自身优势，带动促进我县地方经济发展。

负责协调与中原油田的天然气供应，做好全县企业用气的资格审查、用气量的调配、变更及管理工作；负责对全县外来天然气源的引进、配置及结算工作，为企业提供服务。

牵头负责县直单位与油田方面有关业务工作的协调沟通，研究批准有关业务手续的办理工作。

归口管理全县涉油协调资金，监督、检查油区各乡（镇）对中原油田赔偿费的使用情况。

承办县委、县政府和县油地关系协调领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县油区转型发展中心内设办公室、油地融合发展股、油地项目推进股、油地创新服务股、财务股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县油区转型发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年收入总计 851.37 万元，支出总计 851.37 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 9.69 万元，增长 1.15%，主要原因：本年度有结转资金；支出增加 9.69 万元，增长 1.15%，主要原因：项目增加。

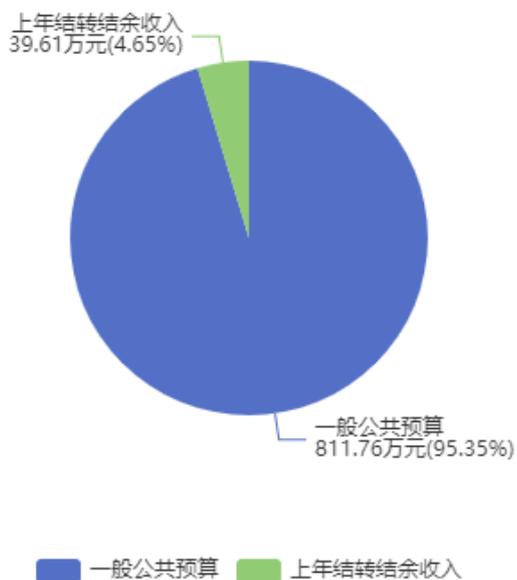
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年收入合计 851.37 万元，其中：一般公共预算 811.76 万元，上年结转结余收入 39.61 万元。

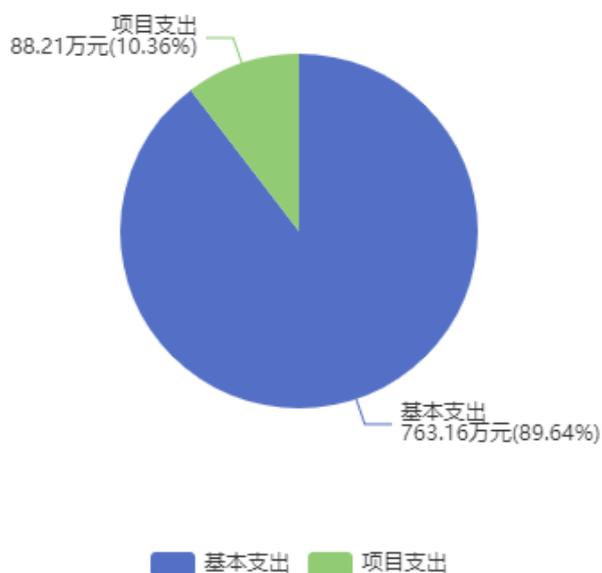
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年支出合计 851.37 万元，其中：基本支出 763.16 万元，占 89.64%；项目支出 88.21 万元，占 10.36%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 811.76 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.92 万元，下降 3.55%，主要原因：退休人员增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

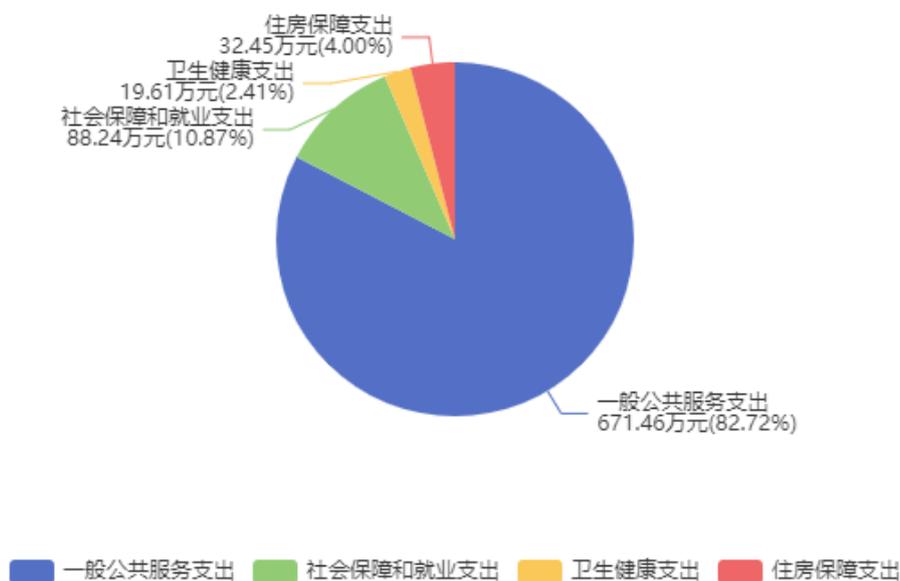


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 811.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 671.46 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出（类）支出 88.24 万元，占 10.87%；卫生健康支出（类）支出 19.61 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）支出 32.45 万元，占

4.00%。

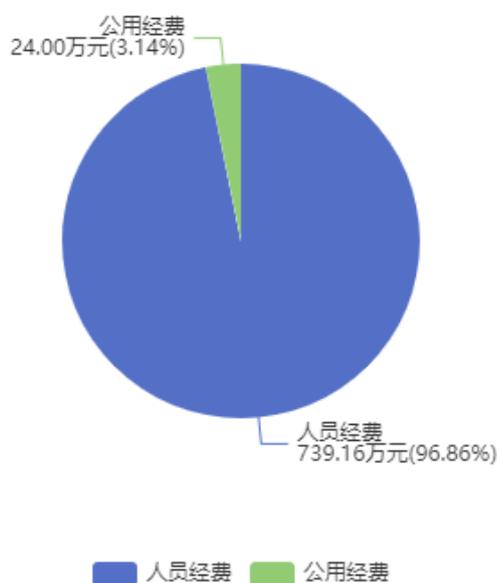
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 763.16 万元，其中：**人员经费 739.16 万元**，主要包括：其他津贴补贴，基础绩效奖，年终奖，生活性补贴，年度目标考核奖，基本工资，其他工资福利支出，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，增量绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 24.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，邮电费，办公费，电费，水费，差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县油区转型发展中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）支付项目。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置支付项目。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支付项目。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无公务接待支付项目。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 851.37 万元，其中人员经费支出 739.16 万元，公用经费支出 24.00 万元，项目支出 88.21

万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 394.00 万元，其中，房屋建筑物 263.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县油区转型发展中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.76	一、一般公共服务	701.07
其中：财政拨款	811.76	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	88.24
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	19.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		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	32.45
		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	811.76	本年支出合计	851.37
上年结转结余	39.61	年终结转结余	
收入总计	851.37	支出总计	851.37

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	851.37	811.76	811.76	811.76									39.61	29.61	10.00			
106	濮阳县油区转型发展中心	851.37	811.76	811.76	811.76									39.61	29.61	10.00			
106001	濮阳县油区转型发展中心	851.37	811.76	811.76	811.76									39.61	29.61	10.00			

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	851.37	763.16	88.21	78.21	10.00
			106	濮阳县油区转型发展中心	851.37	763.16	88.21	78.21	10.00
201	03	01		行政运行	167.40	167.40			
201	03	02		一般行政管理事务	75.63		75.63	75.63	
201	03	50		事业运行	458.04	455.46	2.58	2.58	
208	05	01		行政单位离退休	4.28	4.28			
208	05	02		事业单位离退休	3.41	3.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.73	30.73			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77			
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84			
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.00		10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

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	811.8	一、本年支出	811.76	811.76	811.76		
（一）一般公共预算拨款	811.8	（一）一般公共服务支出	671.46	671.46	671.46		
其中：财政拨款	811.8	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.61	19.61	19.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	32.45	32.45	32.45		
		(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					

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		
		(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：	811.76	支出合计	811.76	811.76	811.76		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	811.76	763.16	48.60	48.60	
			106	濮阳县油区转型发展中心	811.76	763.16	48.60	48.60	
201	03	01		行政运行	167.40	167.40			
201	03	02		一般行政管理事务	48.60		48.60	48.60	
201	03	50		事业运行	455.46	455.46			
208	05	01		行政单位离退休	4.28	4.28			
208	05	02		事业单位离退休	3.41	3.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.73	30.73			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77			
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84			
221	02	01		住房公积金	32.45	32.45			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

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				763.16	739.16	24.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	12.49	12.49	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.25	10.25	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.85	8.85	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	52.01	52.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.94	62.94	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.00	116.00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	22.06	22.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.33	148.33	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	28.84	28.84	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	63.95	63.95	

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
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	22.06	22.06	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.34	32.34	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	30.73	30.73	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.47	21.47	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				851.37	811.76	811.76			39.61							
106		濮阳县油区转型发展中心				851.37	811.76	811.76			39.61							
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.35	5.35	5.35										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	12.49	12.49	12.49										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	8.85	8.85	8.85										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.51	15.51	15.51										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	52.01	52.01	52.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.94	62.94	62.94										
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.32	40.00	40.00			19.32							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.50	15.00	15.00			6.50							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.13	3.60	3.60			1.53							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	116.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.33	148.33	148.33										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	28.84	28.84	28.84										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	63.95	63.95	63.95										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.76					0.76							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	7.69	7.69	7.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.48	15.48	15.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	30.73	30.73	30.73										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	10.00					10.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.98	10.98	10.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县油区转型发展中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县油区转型发展中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县油区转型发展中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县油区转型发展中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		88.21	48.60			29.61	10.00			
	106	濮阳县油区转型发展中心	88.21	48.60			29.61	10.00			
其他运转类	油地共建工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县油区转型发展中心	48.60	48.60							
其他运转类	油地共建工作经费（2023年结转资金）	濮阳县油区转型发展中心	27.03				27.03				
其他运转类	公用经费（2023年结转资金）	濮阳县油区转型发展中心	2.58				2.58				
特定目标类	迁改油气管线资金（2023年结转资金）	濮阳县油区转型发展中心	10.00					10.00			

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县油区转型发展中心		
年度履职目标	组织开展多种形式的《石油天然气管道保护法》宣传教育活动，积极开展油区管道保护和依法清理违章占压油气管道建筑物工作，确保全县境内油气管道安全运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	《石油天然气管道保护法》	我办运用宣传车、广播、发放宣传手册、张贴标语等多种形式对《石油天然气管道保护法》及“强化三种意识，创造三个好环境”进行广泛宣传，通过宣传，提升了管道沿线群众的法律意识、安全防范意识以及对管道保护意识，为管道保护、安全运行创造了良好的外部环境。		
	制止油气管道新占压	依法制止了子岸镇王丁村村民在濮东采油厂41号计量站南建设驾校；庆祖镇东李家寨村民董松林在濮东采油厂石寨采油管理区，21号计量站12-106井场北侧，拟搭建养殖大棚等制止新占压31处，有效制止了新占压的行政。		
	清理油气管道安全隐患	依法清理柳屯镇张寨村村民蔬菜大棚占压天然气产销厂和油气储运中心的输气输油管道；柳屯镇柳屯村同舟砂厂占压产销厂输气管道等46处违章占压，排除了安全隐患，确保了管道安全运行。		
	油区综合治理	我办在油区内开展侵（圈）占油田井场专项整治行动，活动中共清理被侵（圈）占的井场56处，共拆除井场周边违章房屋80余间，清理树木1200余棵，并对清理的井场进行了平整，为油田的安全生产创造了良好的外部环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		851.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		851.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		763.16	
	（2）项目支出		88.21	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	油区综合治理	100%	
	履职目标实现	油气管道监管计划完成率	100%	
		油地共建经费计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	当地经济	推动	
		油田发展	促进明显	
	满意度	人民满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县油区转型发展中心

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
106		88.21	88.21										
106001	濮阳县油区转型发 展中心	88.21	88.21										
41092824 00000000 68461	油地共建工作经费 (2023年结转资金)	27.03	27.03										
41092824 00000000 68472	公用经费 (2023年 结转资金)	2.58	2.58										
41092824 00000000 68506	油地共建工作经费 (2024年运转类专 项)	48.60	48.60		办公用品采购成 本费	≤30万元	全年采购办公用 品	≥13次	促进地方发展	明显	项目对象满意度	≥95%	
					全年差旅费成本	≤15万元	下乡协调油区次 数	≥55次					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68506	油地共建工作经费 (2024年运转类专 项)	48.60	48.60			培训费用	≤3.6万元	全年红色教育培 训	≥5次				
								关系和睦度	≥99%				
								协调质量指标	≥98%				
								协调及时率	≥98%				
41092824 00000000 68487	迁改油气管线资金 (2023年结转资金)	10.00	10.00										