

2024 年峰城区化工产业综合服务中心 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 2024 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 2024 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

区化工产业综合服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于化工产业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区化工产业综合服务中心部门预算只包括峰城区化工产业综合服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	172.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	172.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	18.35
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	6.80
		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	137.40
		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	10.28
		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	10.00
本年收入合计	182.83	本年支出合计	182.83
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	182.83	支出总计	182.83

收入总体情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

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				182.83	172.83	172.83					10.00					
208			社会保障和就业支出	18.35	18.35	18.35										
	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23										
210			卫生健康支出	6.80	6.80	6.80										
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80										
		02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80										
215			资源勘探工业信息等支出	137.40	137.40	137.40										
	02		制造业	137.40	137.40	137.40										
		01	行政运行	102.40	102.40	102.40										
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00										
221			住房保障支出	10.28	10.28	10.28										
	02		住房改革支出	10.28	10.28	10.28										
		01	住房公积金	10.28	10.28	10.28										
229			其他支出	10.00							10.00					
	99		其他支出	10.00							10.00					
		99	其他支出	10.00							10.00					

支出总体情况表

部门（单位）：峯城区化工产业综合服务中心

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	182.83	137.83	45.00	
208			社会保障和就业支出	18.35	18.35		
	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23		
210			卫生健康支出	6.80	6.80		
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80		
		02	事业单位医疗	6.80	6.80		
215			资源勘探工业信息等支出	137.40	102.40	35.00	
	02		制造业	137.40	102.40	35.00	
		01	行政运行	102.40	102.40		
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	
221			住房保障支出	10.28	10.28		
	02		住房改革支出	10.28	10.28		
		01	住房公积金	10.28	10.28		
229			其他支出	10.00		10.00	
	99		其他支出	10.00		10.00	
		99	其他支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城区化工产业综合服务中心

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	172.83	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	18.35	18.35		
		八、卫生健康支出	6.80	6.80		
		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	137.40	137.40		
		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	10.28	10.28		

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	172.83	本 年 支 出 合 计	172.83	172.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	172.83	支 出 总 计	172.83	172.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峯城区化工产业综合服务中心

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				172.83	137.83	130.19	7.64	35.00
208			社会保障和就业支出	18.35	18.35	18.35		
	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23		
210			卫生健康支出	6.80	6.80	6.80		
	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
		02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
215			资源勘探工业信息等支出	137.40	102.40	94.76	7.64	35.00
	02		制造业	137.40	102.40	94.76	7.64	35.00
		01	行政运行	102.40	102.40	94.76	7.64	
		02	一般行政管理事务	35.00				35.00
221			住房保障支出	10.28	10.28	10.28		
	02		住房改革支出	10.28	10.28	10.28		
		01	住房公积金	10.28	10.28	10.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

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						137.83	130.19	7.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	130.19	130.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.36	37.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64		7.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

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：2024 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）：峰城区化工产业综合服务中心

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：2024 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）：峰城区化工产业综合服务中心

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						137.83	137.83	137.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	130.19	130.19	130.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	38.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	15.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.36	37.36	37.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	12.12						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64	7.64	7.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 峰城区化工产业综合服务中心

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		45.00	35.00	35.00				10.00		
2024 年代管资金项目	特定目标类	10.00						10.00		
峰城化工园区区域性地震安全性评价资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00						

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心

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				35.00	35.00	35.00						
215			资源勘探工业信息等支出	35.00	35.00	35.00						
	02		制造业	35.00	35.00	35.00						
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 182.83 万元，其中：一般公共预算收入 172.83 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 182.83 万元，其中：基本支出 137.83 万元，项目支出 45.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 182.83 万元，较上年预算增加 65.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 55.06 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 10.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 65.06 万元，其中：基本支出增加 31.84 万元，项目支出增加 33.22 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，所以基本支出增加，二是项目增加，所以项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.70 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 962.50%，主要原因是去年年初单位无公车运行维护费预算，2024 年人

员增加，新划拨一辆公务用车，公车运行维护费增加，所以三公经费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2024 年新划拨一辆公务用车，所以增加了公车运行维护费预算。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 25.00%，主要原因是 2024 年人员增加。

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，峰城区化工产业综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 7.64 万元。较 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 42.27%。主要原因是：人员增加，工会经费增加，2024 年新划拨一辆公务用车，年初预算新增公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 35.00 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 35.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 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 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

峰城区化工产业综合服务中心 2024 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 45.00 万元，其中财政拨款 35.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化峰城化工园区区域性地震安全性评价资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		峰城化工园区区域性地震安全性评价资金		
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心	单位名称	峰城区化工产业综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展区域性地震安全评价工作，因地制宜开展区域评估，有效防范地质灾害风险，提升服务园区企业能力，保障园区企业职工生命财产安全，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城化工园区区域性地震安全性评价资金	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	监测面积	≥3.019平方公里
			编制区域性地震安全性评价报告	=1份
		质量指标	区域性地震安全性评价报告合格率	=100%
			测评覆盖率	=100%
		时效指标	区域性地震安全性评价报告按时完成	2024.12.31前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障园区企业职工生命财产安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升服务园区企业能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金项目		
主管部门		峰城区化工产业综合服务中心	单位名称	峰城区化工产业综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	10	
绩效目标		通过开展园区代管资金工作，有利于提高员工满意度和保持员工积极性，为化工园区做好服务工作，提升园区管理水平，增强化工园区安全风险防控能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	24年代管项目所需资金	=10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代垫工会经费人数	=1人
			全年代管资金收到次数	≥3次
		质量指标	工会经费返还准确率	=100%
		时效指标	工会经费按时返还	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动工作正常开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升园区管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。