濮阳市油区办

2015年度部门决算公开表及情况说明

目　　录

第一部分　　油区办概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　油区办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　油区办2015年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　油区办概况

1. 主要职责

1.宣传、贯彻执行国家和省有关油区工作的法律，法规及方针、政策；

2.制订并实施全市油区综合治理和单项管理工作规划及措施，适时出台管理规定及管理办法；

3. 负责在全市辖区实施《石油天然气管道保护法》、《电力法》，并对涉油的石油、天然气、水管道，电力设施，井场等能源设施的监督、管理、巡查、清障、保护工作。

4.协助油田加强油、气、水、电、器材物资的管理，组织和协调开展油区“三窃”治理工作，会同有关部门依法查处油区内涉及油田的私自贩运、倒卖、盗窃、窝赃等行为；

5.负责协调处理县（区）、乡（镇）油地之间、工农之间的矛盾及纠纷；按照工程管理范围，管理油田生产建设工程（如物探、油气管道敷设等），审核工程计划，签订施工协议，并对违反管理规定的部门、单位及有关人员进行处理；办理施工通知书及处理赔偿事宜；对县（区）、乡（镇）管理工程进行监督检查；

6.指导协调地方与油田、大化、乙烯开展经济技术协作的有关工作；负责油区地方使用油田电、气、水管理工作；组织开展工农工建活动；

7.负责国家计划分配我市的原油在运作过程中有关问题的处理；负责落地原油的回收、净化、分配、销售、运输等管理工作；

8.统一管理全市油区工作，对各县（区）及油田各矿区委员会的油区工作进行指导；总结、交流、推广油区管理工作经验；负责市直单位与油田方面有关问题的协调工作；

9.监督检查油区各县（区）对油田赔偿费的使用情况；

二、科室设置

油区办下设：秘书科、业务科、工农关系科、能源科四个科室。

三、本部门没有独立核算的下级预算单位,本决算即为汇总决算。

第二部分

油区办2015年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **金额** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏　　次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 247.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 225.7 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 118 | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 74.5 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 5.12 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **365.5** | **本年支出合计** | **54** |  **305.4** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 　结余分配 | 55 |  |
| 　年初结转和结余 | 27 | 26.4 | 　年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **391.9** | **总计** | **58** | **346.2** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **365.5** |  **247.5** |  |  |  |  | **118** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **285.8** | **167.8** |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 285.8 | 167.8 |  |  |  |  |  118 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.5** | **74.5** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.5 | 74.5 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **5.12** | **5.12** |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  **305.4** |  **208.5** |  **96.9** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** |  **225.7** | **128.9** | **96.9** |  |  |  |
| **2019999** | **其他一般公共服务支出** | **225.7** | **128.9** | **96.9** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.5 | 74.5 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.5 | 74.5 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 |  247.5 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 167.8 | 167.8 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 74.5 | 74.5 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  5.12 | 5.12 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **347.5** | **本年支出合计** | **55** | **247.5** |  **247.5** |  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 |  6.3 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 26.4 | 26.4 |  |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** |  **353.8** | **总计** | **60** |  **273.9** | **273.9** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **224.6** |  **208.6** | **16** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **224.6** |  **128.9** | **16** |
| 2019999 | 其他一般公共服务 | 144.9 | 128.9 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.5** | 74.5 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.5 | 74.5 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **5.12** | **5.12** |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **122.86** | **302** |  | **11.19** |
| 30101 |  基本工资 | 39.7 | 30201 |  办公费 |  1.96 |
| 30102 |  津贴补贴 | 56.5 | 30202 |  印刷费 | 0.67 |
| 30103 |  奖金 | 21.4 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 5.12 | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  0.05 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 0.97 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.98 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  **4774.5** | 30211 |  差旅费 |  1.47 |
| 30301 |  离休费 |  8.3 | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 |  65.2 | 30213 |  维修(护)费 | 0.2 |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  |
| 30305 |  生活补助 |  0.9 | 30216 |  培训费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 | 231 |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.36 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |
|  |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 |  劳务费 |  |
|  |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |
|  |  |  | 30228 |  工会经费 |  |
|  |  |  | 30229 |  福利费 |  |
|  |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2015年度预算数** | **2015年度决算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  **3.2 5** |  |  |  |  3 5 | 0.2 | **2.75** |  |  |  | 2.75 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| **（该报表全部数据为零时）说明：油区办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

油区办2015年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计365.5万元，支出总计305.4万元，与2014年相比，减少14万元，减少3.6%。支出减少100万元，下降24%.

1. 关于收入决算情况说明

2015年度收入合计365.5万元，其中：财政拨款收入247.5万元，占67%；，其他收入118万元，占33%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2015年度支出合计305.4万元，其中：基本支出208.5万元,占68%；项目支出96.8万元，占32%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算247.5万元，与2014相比增加29万元11%。支出总决算224.5万元与2014年相比减少6万元，减少2%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出224.5万元，占支出合计的89%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6万元，减少2%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出224.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出144.9万元；社会保障和医保支出79.6万元。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188万元，支出决算为224.5万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：有补发工资、目标奖发放等。

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（**我单位财政拨款仅此一项**）。**年初预算为188万元，支出决算为224.5万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：有补发工资、目标奖发放等。
2. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出208.5元，其中：人员经费123万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金**公用经费**11.19万元，主要包括：办公费1.96万元，差旅费1.47、印刷费0.6万元，工会经费2.31万元，公车维护1.37万元，其他支出0.2万元等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为2.75万元，完成预算的38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的38%。因公出国和公务接待费用为0。 2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定和财务支出制度管理，减少不必要的支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.4万元，减少2%，其中；公务用车运行费支出决算减少2.69万元，减少44%。无公车购置费。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算2.75元，占100%，比2014支出决算减少2.69万元，减少44%。2015无公车购置费。

因公出国和公务接待费用为0。

**公务用车购置及保有量**

1. **公务用车运行**支出2.75万元。主要用于油区工作协调和扶贫工作。2015年期末，油区办机关财政拨款的公务用车保有量为4辆。无公车购置。

**八、关于预算绩效情况说明**

我单位无绩效考评。

**九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

 我单位无政府性基金财政拨款。

**十、其他重要事项的情况说明**

 （一）机关运行经费支出情况

2015年度机关运行费支出11.19万元，与2014年持平。

1. 政府采购支出情况

 2015无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2015年期末，油区办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**指为保障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。