

濮阳市油区工作办公室

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 油区办 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：油区办 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

油区办概况

一、主要职能

（一）机构设置情

油区办下设：秘书科、业务科、工农关系科、能源科四个科室。

（二）部门职责

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；

10.承办市政府交办的其他事项。

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

油区办 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

油区办 2018 年收入 362.83 万元，支出总计 362.83 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 172.94 万元，增长 47%。主要原因：上年结转结余和人员工资津贴的增加。

二、收入预算总体情况说明

油区办 2018 年收入合计 362.83 万元，其中：一般公共预算收入 325.18 万元；上年结转 37.64 万元。无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入。

三、支出预算总体情况说明

油区办 2018 年支出合计 362.83 万元，其中：基本支出 255.18 万元，占 70%；项目支出 107.64 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

油区办 2018 年一般公共预算收支预算 325.18。无政府性基金收支预算，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.29 万元，增长 46%，主要原因：增加的人员工资和津贴补贴；无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

油区办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 325.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 259.97 万元，占 80%；社会保障和就业支出 46.24 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 6.63 万元，占 2%；住房保障支出 12.34 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

油区办 2018 年一般公共预算基本支出 255.18 万元，其中：人员经费 222.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

油区办 2018 年“三公”经费预算为 5.6 万元。比 2017 年预算数减少 1.1 万元，下降 16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.4 万元，主要用于燃油、保险、和车辆维修，比 2017 年减少 1.1 万元，较上年下降 16%，主要原因：

遵守八项规定，严格用车制度。

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于油地高层联席会议和外地市油区办来濮考察接待，与 2017 年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

油区办2018年机关运行经费支出预算10.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少15.2万元，下降58%，主要原因：去年支出中包含补发的车补。

（二）政府采购支出情况

2018年我单位没有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对所有项目进行了预算绩效评价，涉及资金 189.89 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 362.83 万元，其中人员经费支出 222.54 万元，公用经费支出 10.9 万元，支出项目共 4 个，支出总额 96 万元，其中无预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，油区办固定资产总额391.9万元，其中，房屋建筑物30万元，车辆176万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，带报损11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）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：油区办2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,251.85	一、本年支出	3,628.29
（一）一般公共预算拨款	3,251.85	（一）一般公共服务支出	2,976.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	376.44	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	462.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	66.30
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	123.40
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,628.29	支 出 总 计	3,628.29

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	3,846.20	2,599.70	1,899.70	700.00	-1,246.50	-0.32
20199	其他一般公共服务支出	3,846.20	2,599.70	1,899.70	700.00	-1,246.50	-0.32
2019999	其他一般公共服务支出	3,846.20	2,599.70	1,899.70	700.00	-1,246.50	-0.32
208	社会保障和就业支出	462.30	462.45	462.45		0.15	
20805	行政事业单位离退休	462.30	462.45	462.45		0.15	
2080502	事业单位离退休	226.20	236.45	236.45		10.25	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.10	226.00	226.00		-10.00	-0.04
210	医疗卫生与计划生育支出	66.30	66.30	66.30			%
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	66.30			%
2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	66.30			%
221	住房保障支出		123.40	123.40			%
22102	住房改革支出		123.40	123.40			%
2210201	住房公积金		123.40	123.40			%
	合计	4,374.80	3,251.85	2,551.85	700.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2,225.40	2,225.40	
30102	津贴补贴	517.00	517.00	
30103	奖金	563.70	563.70	
30101	基本工资	729.00	729.00	
30113	住房公积金	123.40	123.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.00	226.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.30	66.30	
302	商品和服务支出	109.00		109.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30216	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30215	会议费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	217.45	217.45	
30301	离休费	88.65	88.65	
30302	退休费	128.80	128.80	
	合计	2,551.85	2,442.85	109.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数										2018年预算数									
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	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	小计
		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			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	13	14	15	16	17	18		
69.60		69.60		64.00	5.60	28.20		28.20		28.20	0.00	46.00		46.00		34.00	12.00		

单位:千元

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年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

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,251.85	一、一般公共服务支出	2,976.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	3,251.85	八、社会保障和就业支出	462.45
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	376.44	十、医疗卫生与计划生育支出	66.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	3,628.29
		结转下年	
收 入 总 计	3,628.29	支 出 总 计	3,628.29

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	2,976.14	376.44	2,599.70							
20199	其他一般公共服务支出	2,976.14	376.44	2,599.70							
2019999	其他一般公共服务支出	2,976.14	376.44	2,599.70							
208	社会保障和就业支出	462.45		462.45							
20805	行政事业单位离退休	462.45		462.45							
2080502	事业单位离退休	236.45		236.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险	226.00		226.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	66.30		66.30							
21011	行政事业单位医疗	66.30		66.30							
2101102	事业单位医疗	66.30		66.30							
221	住房保障支出	123.40		123.40							
22102	住房改革支出	123.40		123.40							
2210201	住房公积金	123.40		123.40							
	合计	3,628.29	376.44	3,251.85							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,976.14	1,899.70	1,076.44
20199	其他一般公共服务支出	2,976.14	1,899.70	1,076.44
2019999	其他一般公共服务支出	2,976.14	1,899.70	1,076.44
208	社会保障和就业支出	462.45	462.45	
20805	行政事业单位离退休	462.45	462.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	
2080502	事业单位离退休	236.45	236.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	66.30	66.30	
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	
2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	
221	住房保障支出	123.40	123.40	
22102	住房改革支出	123.40	123.40	
2210201	住房公积金	123.40	123.40	
	合计	3,628.29	2,551.85	1,076.44