

2019 年度  
濮阳市油区工作办公室部门决算

二〇二〇年九月

---

## 第一部分 油区办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 油区办概况

## 一、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、机构设置

油区办下设：秘书科、业务科、工农关系科、能源科四个科室。无下属二级预算单位，本决算为汇总决算。

第二部分  
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

| 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  | 354.99 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 317.86 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 43.54  | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 44.63  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.74   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |



|             |    |        |              |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 398.53 | 本年支出合计       | 50 | 369.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配         | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 97.36  | 年末结转和结余      | 52 | 126.94 |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 496.16 | 总计           | 54 | 496.16 |

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

| 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<br>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 |                  | 398.53 | 354.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 43.54 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 347.17 | 303.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 43.54 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 347.17 | 303.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 43.54 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 347.17 | 303.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 43.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 44.63  | 44.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 44.63  | 44.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 23.43  | 23.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.2   | 21.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.74   | 6.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

2018 年度

公开 03 表

| 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      |                  | 369.22 | 274.05 | 95.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 317.86 | 222.68 | 95.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 317.86 | 222.68 | 95.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 317.86 | 222.68 | 95.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.63  | 44.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 44.63  | 44.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.43  | 23.43  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20  | 21.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.74   | 6.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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总表

| 部门：河南省濮阳市油区工作办公室 |    |        | 金额单位：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  | 354.99 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 278.51 | 278.51     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 44.36  | 44.36      | 0.00        |
|                  | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.74   | 6.74       | 0.00        |

|             |    |        |              |    |        |        |      |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|--------|------|
|             | 10 |        | 十、节能环保支出     | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出    | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计      | 22 | 354.99 | 本年支出合计       | 49 | 329.87 | 329.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 30.35  | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 55.47  | 55.47  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 30.35  |              | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00   |              | 52 |        |        |      |
|             | 26 |        |              | 53 |        |        |      |
| 总计          | 27 | 385.34 | 总计           | 54 | 385.34 | 385.34 | 0.00 |

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

公开 05 表

2018 年度

| 项 目      |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |
| 合 计      |                  | 369.22 | 274.05 | 95.17 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 317.86 | 222.68 | 95.17 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 317.86 | 222.68 | 95.17 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 317.86 | 222.68 | 95.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.63  | 44.63  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 44.63  | 44.63  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.43  | 23.43  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.20  | 21.20  | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.74   | 6.74   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   | 0.00  |

|         |        |      |     |      |
|---------|--------|------|-----|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 674 | 0.00 |
|---------|--------|------|-----|------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

公开 06 表

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |         |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|---------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 242.25 | 302              | 商品和服务支出 | 8.37 | 310              | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 70.30  | 30201            | 办公费     | 0.48 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 59.92  | 30202            | 印刷费     | 1.12 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 84.10  | 30203            | 咨询费     | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 6.74   | 30204            | 手续费     | 0.0  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30205            | 水费      | 0.01 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30206            | 电费      | 0.88 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.2   | 30207            | 邮电费     | 0.46 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208            | 取暖费     | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 23.43  | 30211  | 差旅费       | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 13.47  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 9.96   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.22 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.68 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.21 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.29 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 265.68 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 8.37 |

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市油区工作办公室

公开 07 表

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.5 | 0.00         | 2.5        | 0.00        | 2.0         | 0.5   | 1.76 | 0.00         | 1.76       | 0.00        | 1.54        | 0.22  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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  
金额单位：万元

部门：濮阳市油区工作办公室

| 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<br>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。

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 340.84 万元，支出总计 398.20 万元。与 2018 年度相比，收入减少 57.69 万元，减少 14%。主要原因是不再收取油田协调劳务费。支出减少 29 万，减少 7.8%，主要是去年有人员减少放节约支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 340.84 万元，其中：财政拨款收入 337.80 万元，占 99%；3.04 万元，占 1%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 398.20 万元，其中：基本支出 312.80 万元，占 78.5%；项目支出 85.40 万元，占 21.5%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 337.8 万元。与 2018 年度收入 354.99 相比，减少 17 万元，人员经费减少。2019 年财政拨款支出为 387.79 万元，与 2018 年度相比，支出增加 57.92 万元，增加 17%，主要原因是无其他收入，支出都记入财政拨款经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 387.79 万元，占支出合计的 97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 57.92 万元，增加 17%。主要原因是财政拨款，经费支出增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 387.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 289.43 万元，占 74%，社保支出为 98.36 万元，占 26%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.18 万元，支出决算为 337.80 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一般公共服务减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 400.18 万元，支出决算为 337.80 万元，完成年初预算 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出和公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 98.36 万元，完成年初预算的 161%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.24 万元，决算数为 7.24 万元，完成 100%。

---

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.80 万元。与 2018 年度相比，增加 38.75 万元，增加 14%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 304.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.17 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 2.0 万元，完成预算的 20%。2019 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定和财务管理制度管理，减少不必要的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.0 万元，完成预算的 67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出,1.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 2.0 万元。主要用于燃油、维修、保险。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度增加 0.46 万元，增加 30%，主要原因是维修保险增加。

3. 公务接待 0 人次，公务接待费支出 0 元。比 2018 年减少 0.22 万元，减少 100%，减少原因是无公务接待支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，油区办对 2019 年度预算项目支出开展了绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

---

绩效自评结果较为理想，所有支出做到了全部纳入预算，并达到各项绩效目标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2010 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出 8.37 万元，较 2018 年度减少 11.03 万元，下降 56%。减少的主要原因是比去年减少公车补贴支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门本年未安排政府采购相关预算。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，油区办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。



## 第四部分      名词解释

---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

---

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或