

濮阳市油区工作办公室

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市油区工作办公室概况

一、主要职能

二、油区办机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市油区工作办公室 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市油区工作办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市油区工作办公室概况

一 濮阳市油区工作办公室主要职能

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；

10. 承办市政府交办的其他事项。

二、 濮阳市油区工作办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

油区办内设科室四个，包括：秘书科、业务科、工农关系科、能源科。另设有机关党委。

（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

濮阳市油区工作办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

油区办 2021 年收入总计 314.01 万元，支出总计 314.01 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 76.91 万元，下降 24%。主要原因：人员减少两名，上年结转减少；支出减少 76.91 万元，下降 24%。主要原因：人员减少两名，上年结转减少。

二、收入预算总体情况说明

油区办 2021 年收入合计 314.01 万元，其中：一般公共预算 309.57 万元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

油区办 2021 年支出合计 314.01 万元，其中：基本支出 314.01 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

油区办 2021 年一般公共预算收支预算 314.01 万元，无政府性基金收支。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 76.91 万元，下降 24%，主要原因：人员减少两名，上年结转减少；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

油区办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 314.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.55

万元，占 87%；社 会保障和就业支出 17.25 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出 6.82 万元，占 2%；住房保障支出 14.39 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

油区办 2021 年一般公共预算基本支出 314.01 万元，其中：**人员经费 275.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 38.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无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 2021 年“三公”经费预算为 11.76 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.54 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：没有安

排出国事务。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。无公务用车购置费公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2 万元，主要原因：严格遵守八项规定，严格用车制度。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少 0.3 万元。主要原因：严格遵守八项规定，减少招待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

油区办 2021 年机关运行经费支出预算 28.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我办共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、待减少和报废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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

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	309.57	一、一般公共服务支出	314.01
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		八、社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	4.44	十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	314.01	支 出 总 计	314.01

2021年部门收入总表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

科目	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
功能科目代 码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	314.01	4.44	309.57							
2010601	行政运行（财政事务）										
2010602	一般行政管理事务（财政事务）										
2010650	事业运行（财政事务）	234.98	4.44	230.54							
2010699	其他财政事务支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休	40.40		40.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25		17.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17							
2090201	失业保险金										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗	6.82		6.82							
2210201	住房公积金	14.39		14.39							

2021年部门支出总表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	314.01	314.01	
2010601	行政运行（财政事务）			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）			
2010650	事业运行（财政事务）	234.98	234.98	
2010699	其他财政事务支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	40.40	40.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

2021年财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	309.57	（一）一般公共服务支出	309.57	309.57	
其中：财政拨款	309.57	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	309.57	支 出 总 计	309.57	309.57	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
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
	合计	390.85		314.01		减少76.84	减少20%
2010601	行政运行（财政事务）						
2010602	一般行政管理事务（财政事务）						
2010650	事业运行（财政事务）	305.37		234.98		减少70.39	减少23%
2010699	其他财政事务支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	44.63		40.40		减少4.23	减少9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72		17.25		减少2.47	减少12.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.17		减少0.07	减少3%
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	7.48		6.82		减少0.66	减少8.9%
2210201	住房公积金	13.41		14.39		增加0.98	增加7%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市油区工作办公室

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	314.01	235.17	40.40	10.00	28.44
30101	基本工资	70.00	70.00			
30102	津贴补贴	59.20	59.20			
30103	奖金	67.34	67.34			
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	17.25			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	14.39	14.39			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费	8.64			3.20	5.44
30202	印刷费	2.00			0.50	1.50
30207	邮电费	2.00			1.00	1.00
30211	差旅费	4.80			1.00	3.80
30213	维修(护)费					
30215	会议费	1.00				1.00
30216	培训费	5.76				5.76
30217	公务接待费	1.00			0.50	0.50
30226	劳务费					
30228	工会经费	2.40			2.40	
30229	福利费	0.40			0.40	
30231	公务用车运行维护费	3.00			1.00	2.00
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	5.44				5.44
30301	离休费					
30302	退休费	40.40		40.40		
30399	其他对个人和家庭的补助					
31002	办公设备购置	2.00				2.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市油区工作办公室

单位：万元

单位名称	2020年预算数						2021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
			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	
濮阳市油区工作办公室	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
	6.3	0	5	0	5	1.3	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市油区工作办公室

单位: 万元

	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

说明：我单位无政府性基金收入、无政府性基金支出、故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。