

2021年度
濮阳市油区工作办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市油区工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021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 濮阳市油区工作办公室 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；组织开展工农共建活动。
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

濮阳市油区工作办公室下设：秘书科、业务科、工农关系科、能源科四个科室。

从决算单位构成看，濮阳市油区工作办公室无独立核算的下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

决算包括：

濮阳市油区工作办公室

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳市油区工作办公室

2021年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.27		一、一般公共服务支出	32	251.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	54.30	
	9			九、卫生健康支出	40	7.34	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	309.27		本年支出合计	58	312.92	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	11.59		年末结转和结余	60	7.94	
	30				61		
总 计	31	320.86		总 计	62	320.86	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：濮阳市油区工作办公室

2021年度

公开02表
金额单位：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	309.27	309.27					
201	一般公共服务支出	247.63	247.63					
20199	其他一般公共服务支出	247.63	247.63					
2019999	其他一般公共服务支出	247.63	247.63					
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30					
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30					
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15					
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					

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
金额单位：万元

部门：濮阳市油区工作办公室

2021年度

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		312.92	312.92				
201	一般公共服务支出	251.28	251.28				
20199	其他一般公共服务支出	251.28	251.28				
2019999	其他一般公共服务支出	251.28	251.28				
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30				
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15				
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				

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：濮阳市油区工作办公室				2021年度				公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	国有资本经营预算财 政拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	309.27	一、一般公共服务支出	33	251.28	251.28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.30	54.30			
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	309.27	本年支出合计	59	312.92	312.92			
年初财政拨款结转和结余	28	11.59	年末财政拨款结转和结余	60	7.94	7.94			
一般公共预算财政拨款	29	11.59		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	320.86	总 计	64	320.86	320.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳

2021年度

公开05表
金额单位：万元

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		312.92	312.92	
201	一般公共服务支出	251.28	251.28	
20199	其他一般公共服务支出	251.28	251.28	
2019999	其他一般公共服务支出	251.28	251.28	
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	

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

部门：濮阳市油区工作办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.23	302	商品和服务支出	45.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.86	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.45	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.57			
人员经费合计		267.68	公用经费合计					45.24

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

预算代码：061
部门：濮阳市油区工作办公室

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
3.00		3.00		3.00		0.66		0.66		0.66	

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

2021年度

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。
我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 度收入总计为 320.86 万元。支出总计 312.92 万元。与上年度相比，收入总计减少 41.17 万元，减少 11.37% 。主要原因是去年结余结转资金减少。支出总计减少 31.40 万，减少10%，主要原因是去年有人员减少和节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计320.85万元，其中：财政拨款收入309.27万元，占96%；上年结转4.59万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 312.92 万元，其中：基本支出 312.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为309.27万元。与 2020年度收入294.34万元相比，增加14.93 万元，增加 4.8%，原因工资福利增加。2021年财政拨款支出为 312.92 万元，与2020 年度相比，支出增加32.69万元，增加11% ，主要原因是资福利增加和商品和服务支出增工加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 312.92 万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.69 万元，增长 11%。主要原因是资福利增加和商品和服务支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出312.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.27万元，占80%；社保类支出 61.64 万元，占20%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.57万元，支出决算为312.92万元，完成年初预算的101.08%。
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 275.55 万元，支出决算为251.27元，完成年初预算 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

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64.35万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

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 6.82 万元，决算数为 7.34 万元，完成107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预估不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.92 万元。其中：人员经费 267.68 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 45.24 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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 21.86%。2021 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减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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0.66万元，完成预算的22%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，压减支出。 其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.66万元。主要用于维修、保险。

2021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2020年增加0.15万元，增加18%，主要原因是维修费增加。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，公务接待0人次，公务接待费支出0元。比2020年减少0万元，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。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 312.92 万元，其中人员经费支出267.68万元，公用经费支出45.24万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 ，2021支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为28.44万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金性质所有支出都调整为运转类。

2021 年度机关运行经费支出较 2020年度增加 36.97 万元，增加 453%。增加的主要原因是根据资金性质所有支出都调整为运转类。

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

2021 年期末，我单位共有车辆辆，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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。