

2022 年度
濮阳县油区工作办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县油区工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 濮阳县油区工作办公室概况

一、部门职责

濮阳县油区工作办公室成立于 1979 年，是具体负责全县油区工作的办事机构，根据授权，统一管理全县油区工作。

(一) 贯彻执行国家和省有关油区管理的法律、法规、规章及政策、协调、指导、管理全县的油区工作。

(二) 负责起草、制定全县油区管理工作制度、规划及措施；负责全县油区工作政策法规宣传教育；对油区系统工作人员进行培训教育。

(三) 协助有关部门严厉打击各种涉油犯罪，整治影响油田勘探生产建设中的突出治安问题，协调并实施对全县油区的综合治理工作；加强全县油区内油、气、水、电、器材物资的管理和运输油品、油料和油田生产建设性废旧物资器材的稽查工作。组织油区乡(镇)和油田企业大力开展创建“平安油区”活动，保持油区秩序稳定，为油田生产建设创造良好的发展环境。

(四) 负责全县境内石油天然气管道设施保护的监督管理。依照国家法律、法规和县政府赋予的职能，组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；加强油气管道执法大队队伍建设，提高依法行政能力。

(五) 负责协调处理乡(镇)油地之间、工农之间的矛盾

及纠纷；按照工程管理范围，管理全县油区内油田生产建设工程，签订施工协议，办理施工通知书及处理赔偿事宜；指导涉油乡（镇）与中原油田驻濮各单位的油区工作以及油地开展工农共建活动，充分发挥自身优势，带动促进我县地方经济发展。

（六）负责协调与中原油田的天然气供应，做好全县企业用气的资格审查、用气量的调配、变更及管理工作；负责对全县外来天然气源的引进、配置及结算工作，为企业提供服务。

（七）牵头负责县直单位与油田方面有关业务工作的协调沟通，研究批准有关业务手续的办理工作。

（八）归口管理全县涉油协调资金，监督、检查油区各乡（镇）对中原油田赔偿费的使用情况。

（九）承办县委、县政府和县油地关系协调领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县油区工作办公室内设机构九个，包括：综合股、工程股、工农股、财务股、稽查股、油区工作服务中心股、天然气管理股、濮阳县油气管道执法大队、濮阳县油区服务工作站。

从决算部门构成看，濮阳县油区工作办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区工作办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.41	一、一般公共服务支出	32	563.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	60.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	789.41	本年支出合计	58	789.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	789.41	总计	62	789.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县油区工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.41	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.44	563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.44	563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.25	60.25	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县油区工作办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.41	647.99	141.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.44	500.80	62.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.44	500.80	62.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.25	51.46	8.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.25	51.46	8.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.25	51.46	8.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区工作办公室

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	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	719.41	一、一般公共服务支出	33	563.44	563.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.07	65.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	0.00	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.25	60.25	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	789.41	本年支出合计	59	789.41	719.41	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	789.41	总计	64	789.41	719.41	70.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县油区工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		719.41	647.99	71.43
201	一般公共服务支出	563.44	500.80	62.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.44	500.80	62.64
2010301	行政运行	137.36	137.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.64	0.00	62.64
2010350	事业运行	363.44	363.44	0.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00

20807	就业补助	0.53	0.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
229	其他支出	60.25	51.46	8.79
22999	其他支出	60.25	51.46	8.79
2299999	其他支出	60.25	51.46	8.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳县油区工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.94	302	商品和服务支出	44.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.73	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.12	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.69	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		603.23	公用经费合计				44.76	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区工作办公室

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区工作办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县油区工作办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 789.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.90 万元，增长 24.30%。主要原因是增加了政府性项目基金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 789.41 万元，其中：财政拨款收入 789.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 789.41 万元，其中：基本支出 647.99 万元，占 82.08%；项目支出 71.43 万元，占 9.90%，政府性项目基金支出 70.00 万元，占 8.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 789.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.90 万元，增长 24.30%。主要原因是增加了政府性项目基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 719.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.90 万元，增长 16.94%。主要原因是增加了政府性项目基金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 719.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.44 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出 65.07 万元，占 9.04%；卫生健康支出 30.65 万元，占 4.27%；其他支出 60.25 万元，占 8.38%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.00 万元，支出决算为 789.41 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.30 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 521.40 万元，支出决算为 363.44 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算 8.57 万元，完成年初预算的 57.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少，工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.80 万元，支出决算 44.94 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0.60 万元，支出决算 0.53 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（项）其他社会保障和就业支出年初预算为 1.50 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 122.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗工资调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年人员调整，人员减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 60.25 万元，支出决算为 60.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.99 万元。其中：人员经费 603.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，主要用于政府项目高压线改迁尾款支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 789.41 万元，其中人员经费支出 603.23 万元，公用经费支出 44.76 万元；支出项目共 2 个，支出金额 141.43 万元，其中进行

项目绩效自评 1 个，自评金额 71.43 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 元。

（二）项目绩效自评结果。

油地共建工作经费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。从预算执行程度看，油地共建工作经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县油区工作办公室 填表人及联系方式: 郎颖颖
13939397392

项目名称		油地共建工作经费						
主管部门		濮阳县人民政府			实施单位	濮阳县油区工作办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.43	71.43	71.43	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	71.43	71.43	71.43	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 差旅费	≤40 万元	≤40 万元	5	5	
			指标 2: 办公费	≤22 万元	≤22 万元	5	5	
			指标 3: 电费	≤9.43 万元	≤9.43 万元	5	5	
		社会成本指标	指标 1: 控制在预算内	≤71.43 万元	≤71.43 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		生态环境成本指标	指标 1: 项目建设注重环境保护合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品及耗材	一批	一批	5	5	
			指标 2: 下乡协调	≤200 次	≤200 次	5	5	
			指标 3: 电费	≤4000 度	≤4000 度	5	5	
质量指标		指标 1: 办公采购合格率	100%	100%	10	10		

		指标 2: 下乡协调合格率	100%	100%	10	10	
						
	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动油田与地方经济的发展	有序推动	有序推动	5	5	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提升当地政府经济收入	显著提升	显著提升	5	5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 项目建设注重环境保护工作	着重关注	着重关注	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 油地共建工作人员	≥96%	≥96%	5	5	
		指标 2: 地方群众	≥98%	≥98%	5	5	
						
总分					100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年度无重点绩效评价结果

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。