

2023 年度
濮阳县油区转型发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县油区转型发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县油区转型发展中心概况

一、部门职责

濮阳县油区转型发展中心成立于 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

濮阳县油区转型发展中心内设机构 5 个,包括:办公室、油地融合发展股、油地项目推进股、油地创新服务股、财务股。

从决算部门构成看,濮阳县油区转型发展中心部门决算无独立核算所属单位,本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

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	748.17	一、一般公共服务支出	32	591.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	96.96
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	32.19
	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	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	748.17	本年支出合计	58	748.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	748.17	总计	62	748.17

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

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		748.17	748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.61	591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.61	591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

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		748.17	585.32	162.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.61	470.71	120.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.61	470.71	120.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.91	0.00	120.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.96	55.02	41.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县油区转型发展中心

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	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	748.17	一、一般公共服务支出	33	591.61	591.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	96.96	96.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40	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	0.00	0.00	0.00	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	32.19	32.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县油区转型发展中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	748.17	本年支出合计	59	748.17	748.17	0.00	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	748.17	总计	64	748.17	748.17	0.00	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

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		748.17	585.32	162.85
201	一般公共服务支出	591.61	470.71	120.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.61	470.71	120.91
2010301	行政运行	125.93	125.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.91	0.00	120.91
2010350	事业运行	344.78	344.78	0.00
208	社会保障和就业支出	96.96	55.02	41.94
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00
20808	抚恤	41.94	0.00	41.94
2080801	死亡抚恤	41.94	0.00	41.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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。

2023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：濮阳县油区转型发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.61	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.91	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.12	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.76	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	45.62	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.96	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.40	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	1.77	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.87	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	9.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	9.29	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

2023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
金额单位：万元

部门：濮阳县油区转型发展中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		561.89	公用经费合计					23.43

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。

2023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：濮阳县油区转型发展中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023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：濮阳县油区转型发展中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县油区转型发展中心

公开09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

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。

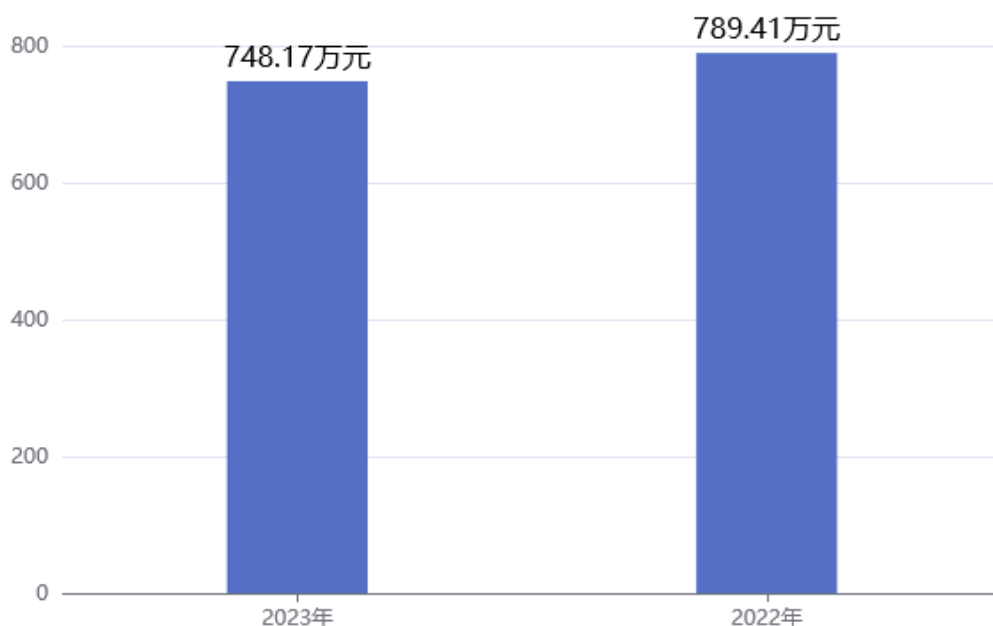
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 748.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.24 万元，下降 5.22%，主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出减少，项目支出减少。

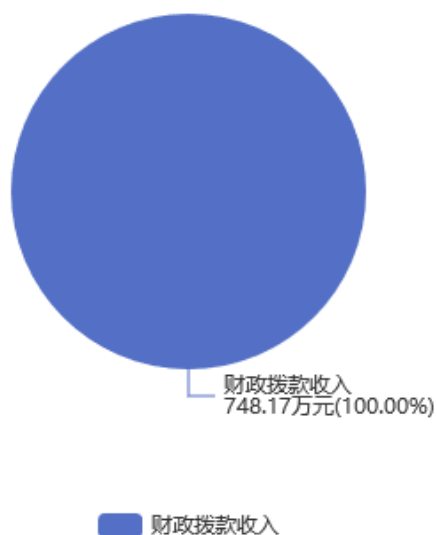
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 748.17 万元，其中：财政拨款收入 748.17 万元，占 100.00%。

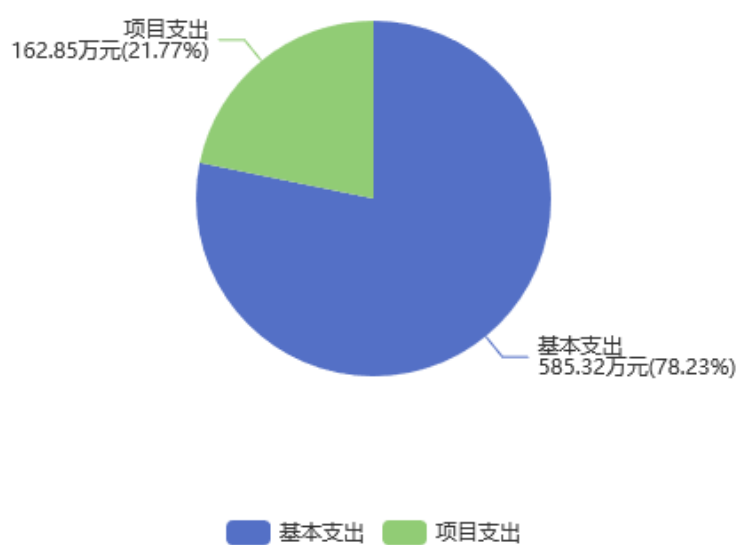
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

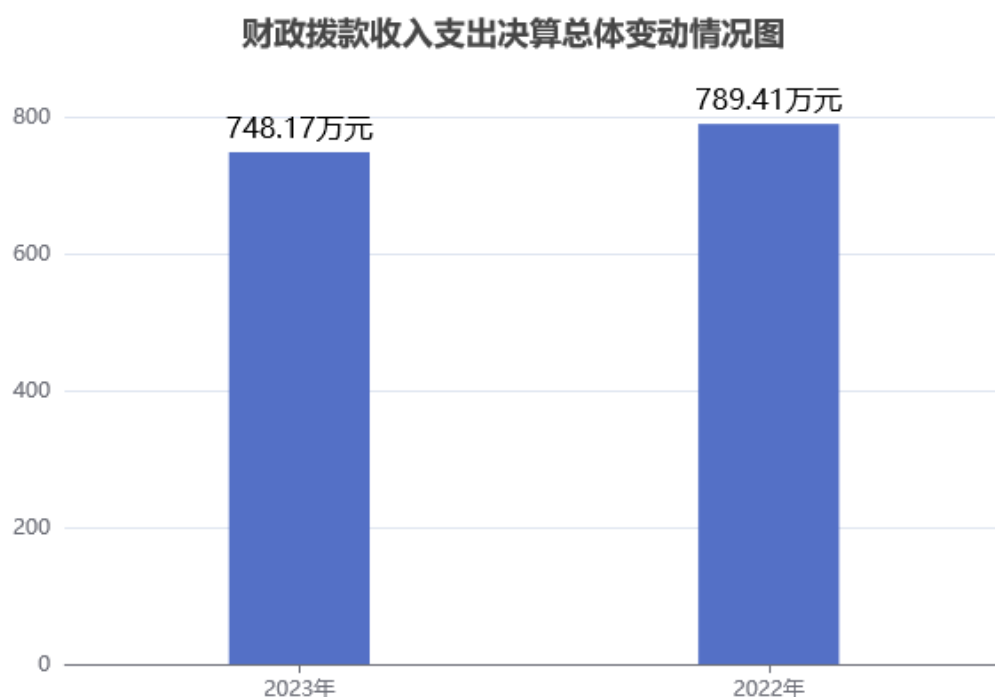
2023 年度支出合计 748.17 万元，其中：基本支出 585.32 万元，占 78.23%；项目支出 162.85 万元，占 21.77%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 748.17 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 41.24 万元,下降 5.22%。主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出减少,项目支出减少。

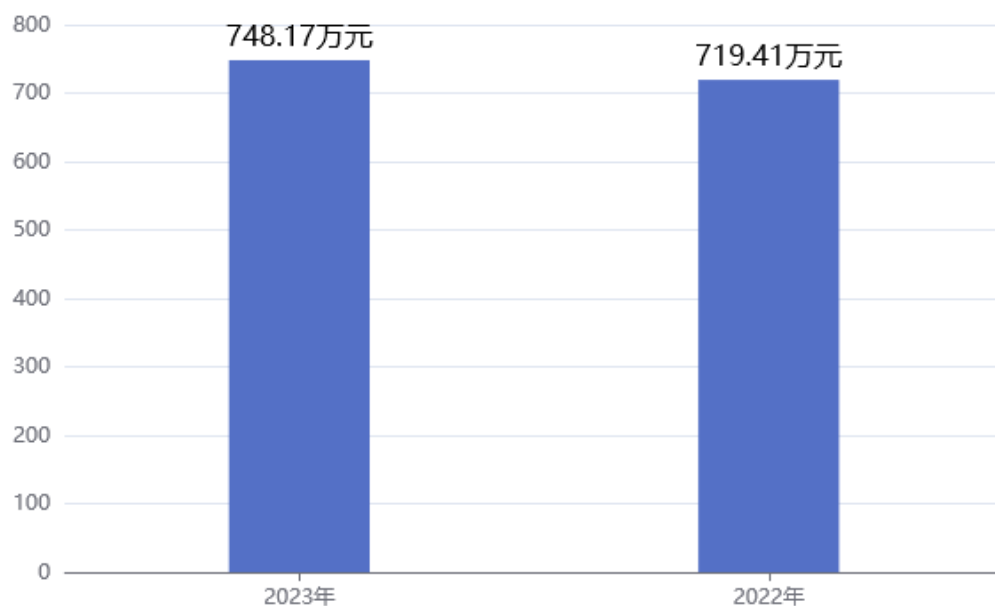


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 748.17 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 28.76 万元, 增长 4.00%。主要原因是人员调整。

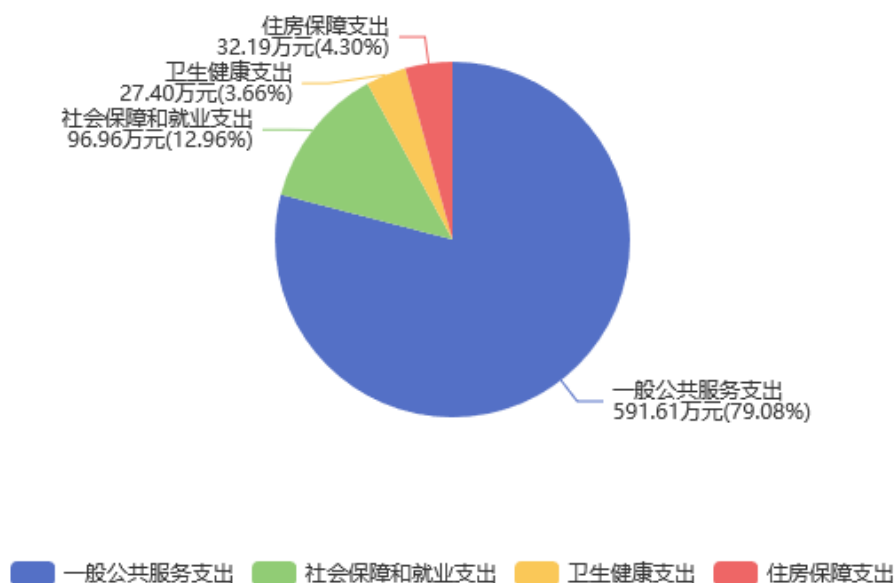
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 748.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）591.61 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出（类）96.96 万元，占 12.96%；卫生健康支出（类）27.40 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）32.19 万元，占 4.30%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.51 万元，支出决算为 125.93 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 223.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 433.76 万元，支出决算为 344.78 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.28万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为20.50万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的45.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,其他行政事业单位养老支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为41.95万元,支出决算为41.94万元,完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金额按实际情况正常支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.97万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,其他社会保障和就业支出缴费基数降低。

8. 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7.85万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是行政单位医疗费基数调整。

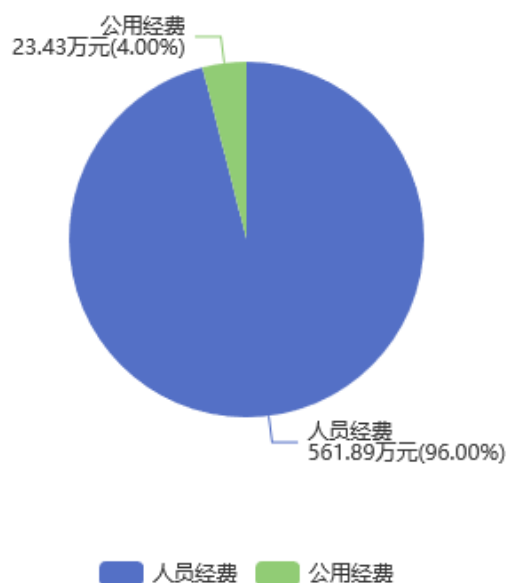
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 150.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.32 万元。与上年度相比，减少 62.67 万元，下降 9.67%，主要原因：缩减办公经费开支。其中：人员经费 561.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 23.43 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、工会经费、福利费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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、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。

2023 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。

2023 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 0.00%；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%。其中：

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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 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%，其中：授予小微企业合同金额 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

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 748.17 万元，其中人员经费支出 561.89 万元，公用经费支出 23.43 万元；支出项目共 2 个，支出金额 162.85 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 64.00 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 2 个，支出总金额 64.00 万元。

（1）油地共建工作经费项目预算安排 54.00 万元、实际执行 27.00 万元、执行率 50.00%；

（2）迁改油气管线资金项目预算安排 10.00 万元、实际执行 0.00 万元执行率 0.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

油地共建工作经费项目年初共设置 13 个绩效指标，已完成的绩效指标 12 个，占 98.00%。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。

迁改油气管线资金项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 98.00%。从预算执行程度看，迁改油气管线资金项目预算执行进度整体较慢，资金支付进度低于序时进度的项目。

3. 绩效自评结果及分析。

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。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

本年度，我部门严格按照预算编制和执行要求对各项财政资金进行了合理规划和使用。在预算执行中，始终坚持绩效导向，注重资金的使用效率和产出效果。通过建立健全预算绩效管理制度明确绩效目标，加强绩效监控和评价，确保

了财政资金的安全、规范和高效使用。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

我们将不断提高预算绩效管理水平，确保财政资金的安全、规范和高效使用，为地区经济社会发展提供有力的支撑。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县油区转型发展中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		2006.47	1927.6	0	10	0		0
	资金来源：（1）政府预算资金		1683.36	1604.49	0	-	0		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		323.11	323.11	0	-	0		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展多种形式的《石油天然气管道保护法》宣传教育活动，积极开展油区管道保护和依法清理违章占压油气管道建筑物工作，确保全县境内油气管道安全运行。				已按时间按要求完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	《石油天然气管道保护法》		我办运用宣传车、广播、发放宣传手册、张贴标语等多种形式对《石油天然气管道保护法》及“强化三种意识，创造三个好环境”进行广泛宣传，通过宣传，提升了管道沿线群众的法律意识、安全防范意识以及对管道保护意识，为管道保护、安全运行创造了良好的外部环境。		100%				
	制止油气管道新占压		依法制止了子岸镇王丁村村民在濮东采油厂41号计量站南预建设驾校；庆祖镇东李家寨村民董松林在濮东采油厂石寨采油管理区，21号计量站12-106井场北侧，拟搭建养殖大棚等制止新占压31处，有效制止了新占压的行成		100%				
	清理油气管道安全隐患		依法清理柳屯镇张寨村村民蔬菜大棚占压天然气产销厂和油气储运中心的输气输油管道；柳屯镇柳屯村同舟砂厂占压产销厂输气管道等46处违章占压，排除了安全隐患，确保了管道安全运行。		100%				
	油区综合治理		我办在油区内开展侵（圈）占油田井场专项整治行动，活动中共清理被侵（圈）占的井场56处，共拆除井场周边违章房屋80余间，清理树木1200余棵，并对清理的井场进行了平整，为油田的安全生产创造了良好的外部环境。		100%				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	油区综合治理	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	油气管道监管计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			油地共建经费计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	当地经济	推动	100%	10	10	0.00%	
			油田发展	促进明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.64		

项目单位自评表

项目名称		迁改油气管线资金										
主管部门		濮阳县油区转型发展中心				实施单位		濮阳县油区转型发展中心				
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（万元）：	0			10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5	无			
		拨付合规性	严重按程序拨付资金，合规				5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		该项目建设现场的西北角，有一口濮城采油厂正在生产的油井，油井至发展路有一段自东向西距离北围墙12米的约400米（76号）油气管线影响项目建设布局，急需进行改迁，以保障濮阳涂润新材料项目顺利推进。				本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	改迁资金费用于购买材料、设备调试安装、现场施工。	≤10万元	0万元		10	0	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	人工工资	≥15人	0人		5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标	
				设备机器安装调试	≥5台	0台		5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标	
				主材料复合管	≥300米	0米		5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标	

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	质量指标	达到合格率.	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
			验收合格，质量达标。	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
		时效指标	资金用于应急指标突发情况	及时	0%	5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进了地方经济发展	提升	0%	25	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	油区群众满意，避免了经济损失	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		油地共建工作经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县油区转型发展中心				实施单位		濮阳县油区转型发展中心				
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（万元）：	54			54		27		10	50	5
		政府性预算资金	54			54		27		-	50	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	维护油地的设备正常运转以及各部门的协调工作，支援油田生产建设，促进地方经济发展。					本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	每度电费成本	≤0.7元	0.7元	2	2	0.00%				
			每次培训费用	≤10000元	10000元	3	3	0.00%				
			全年差旅费成本	≤130000元	65000元	2	2	0.00%				
			办公用品采购成本费	≤350000元	125000元	3	3	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	下乡协调油区次数	≥50次	25次	5	2.5	-50.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标			
			全年用电总量	≤4300度	2200度	5	5	0.00%				
			全年红色教育培训	≤3次	2次	5	5	0.00%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年采购办公用品	≥16次	8次	5	2.5	-50.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
		质量指标	关系和睦度	100%	99%	4	3.96	-1.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
			协调质量指标	100%	99%	3	2.97	-1.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
		时效指标	协调及时率	≥100%	98%	3	2.94	-2.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方发展	明显	98%	25	24.5	-2.00%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	本年度财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标
	总分					100	89.32		

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。