

榆林市横山区能源产业发展服务中心 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责本区境内石油天然气资源储藏状况的调查研究。
- 2、石油天然气开发及其项目建设的审查和审批。
- 3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。
- 4、石油天然气开发及其管道运行的安全管理等。
- 5、完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

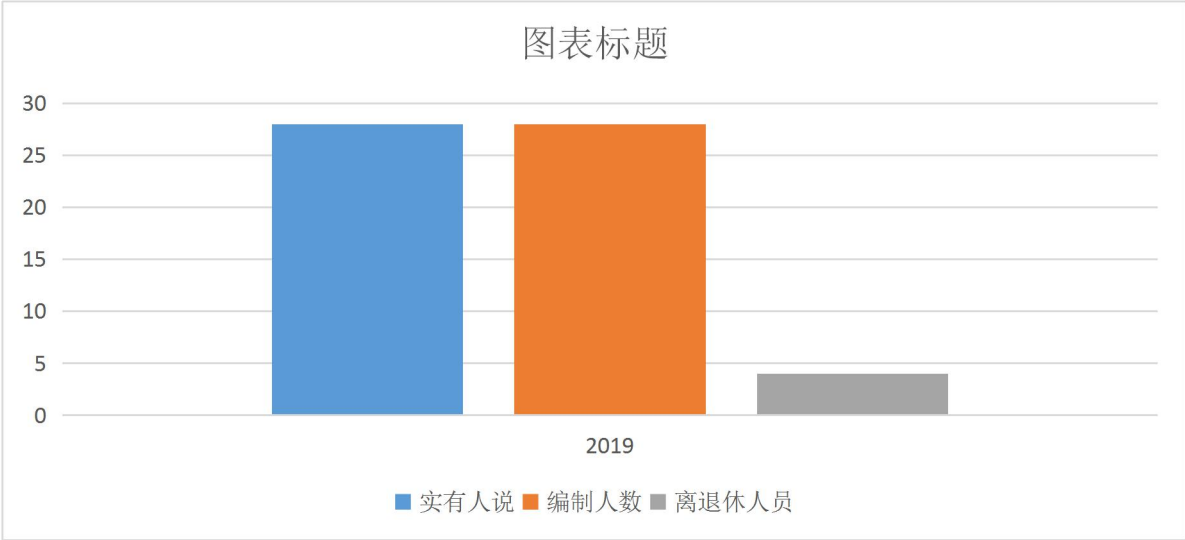
从决算单位构成看，我中心纳入 2019 年度部门决算编制范围的独立核算单位 1 个，其中：全额事业单位 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区能源产业发展服务中心部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编

制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	2019 年度无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年度无政府性基金财政 拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	163.01	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	163.01
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	163.01	本年支出合计	163.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	163.01	支出总计	163.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	163.01	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	163.01	163.01	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	163.01	本年支出合计	163.01	163.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	163.01	支出总计	163.01	163.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

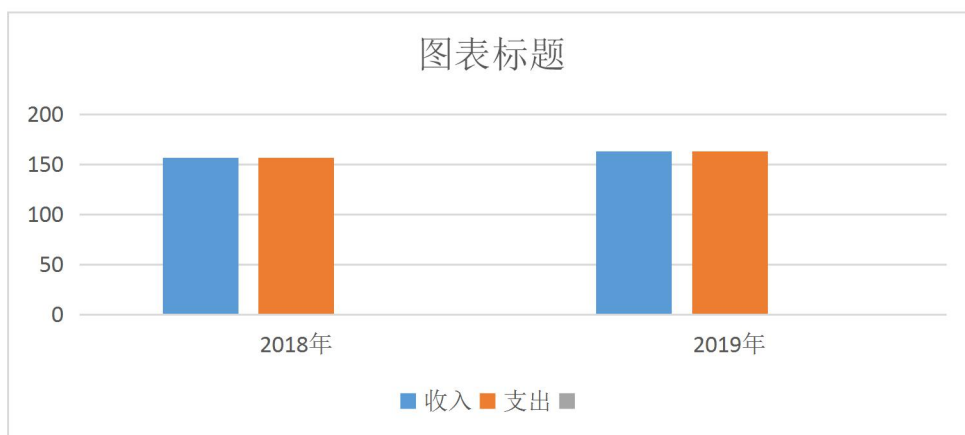
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		163.01	163.01		
301	工资福利支出	154.19	154.19		
30101	基本工资	61.06	61.06		
30102	津贴补贴	22.25	22.25		
30107	绩效工资	28.67	28.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01		
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	18.76	18.76		
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82		
30304	抚恤金	7.33	7.33		
30305	生活补助	1.35	1.35		
30399	其他队个人和家庭的补助	0.14	0.14		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					

310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

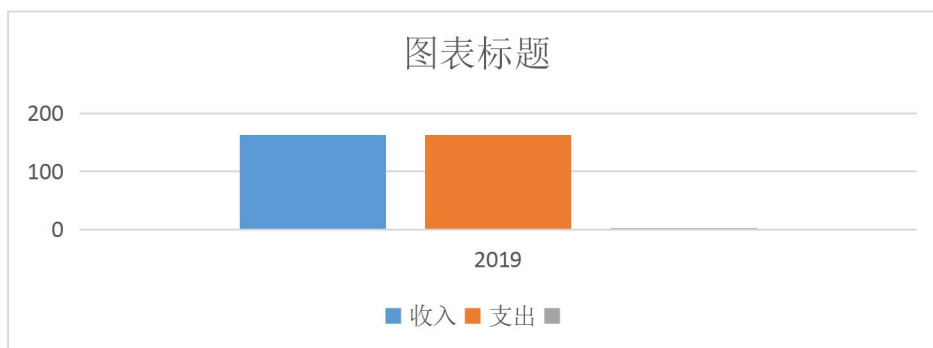


1. 2019 年收入总计 163.01 万元，其中财政拨款收入 163.01 万元。较 2018 年 156.84 万元增长 6.17 万元，同比增加 3.93%，增加的主要原因是工资增加。

2. 2019 年支出总计 163.01，同比去年增加 3.93%，增加的主要原因是工资增加。其中一般公共服务支出 163.01 万元。

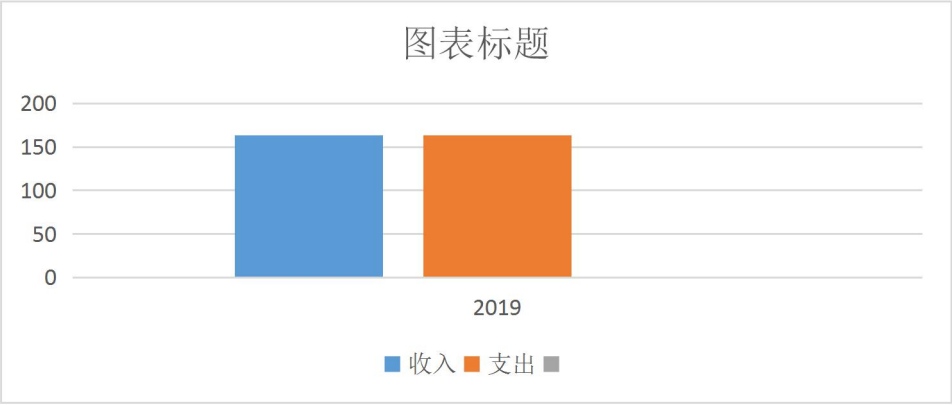
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 163.01 万元，其中财政拨款收入 163.01 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

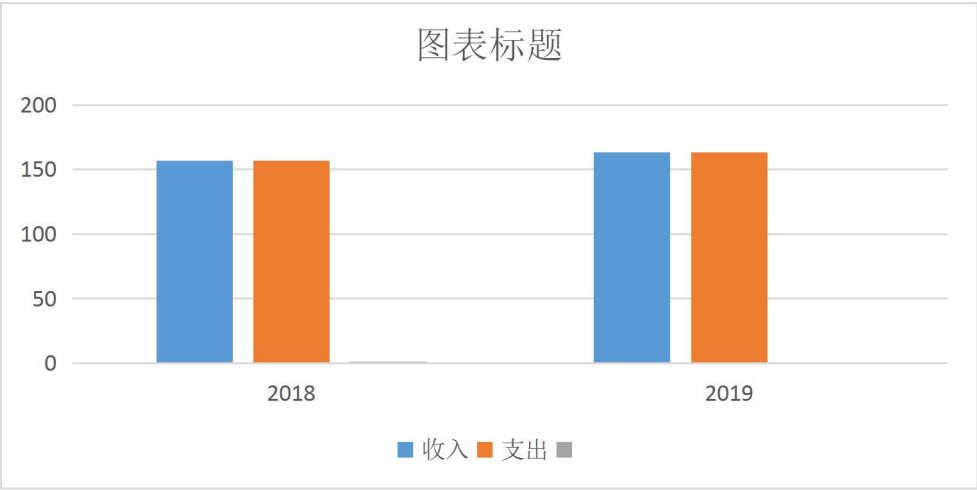
2019 年支出合计 163.01 万元，其中：基本支出 163.01 万元，占支出 100%;



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

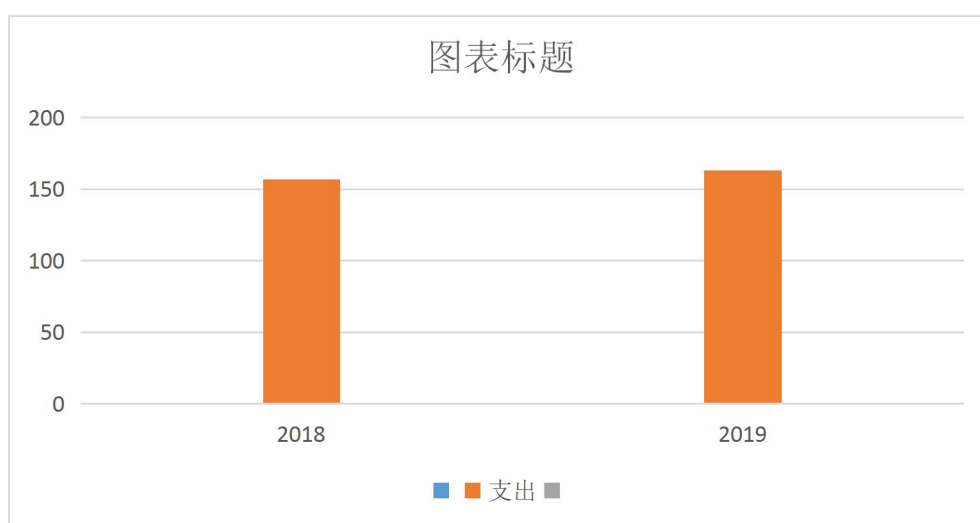
2019 年财政拨款收入 163.01 万元，同比上年增加 3.93%， 增加的主要原因为增加工资。

2019 年财政拨款支出 163.01 万元，同比上年增加 3.93%， 增加的主要原因为增加工资



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 163.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.17 万元，增长 3.93%，主要原因是增加工资

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 163.01 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 163.01 万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.01 万元，包括：人员经费支出 163.01 万元。

人员经费 163.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 61.06 万元，津贴补贴 22.25 万元，绩效工资 28.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元，职工基本医疗保险缴费 3.01 万元，公务员医疗补助缴费 3.60 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 18.76 万元，其他工作福利

支出 0.47 万元，抚恤金 7.33 万元，生活补助 1.35 万元，其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

无“三公”经费支出。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 0

万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

