

榆林市横山区能源产业发展服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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核。
- 3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。
- 4、石油天然气开发及境内长输管道的安全监管。
- 5、完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 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

本单位作为榆林市横山区能源产业发展服务中心，一级

预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 209.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 115.23 万元，下降 35.52%。主要是人员减少

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 209.23 万元，其中：财政拨款收入 209.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 209.23 万元，其中：基本支出 209.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 115.23 万元，增长下降 35.52%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 165.82 万元，支出决算 209.23 万元，完成年初预算的 126.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 115.23 万元，下降 35.52%，主要原因是人员变动。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 165.82 万元，支出决算 209.23 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算调整。

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 209.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 179.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/单位）2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

(一) 加大追赶超越力度，促进重点项目建设

年初区委、区政府下达我中心的重点项目计划任务为：原油产能 13.5 万吨，完成固定资产投资 1400 万元。为使该项目建设顺利，我中心成立了重点项目领导小组，由一把手负总责，分管副主任具体抓。全年对重点项目建设情况督促检查 6 次，及时为石油企业排忧解难，尽最大程度释放产能。

2023 年，完成原油产能 13.5 万吨，占计划任务的 100%，

完成固定资产投资 2000 万元，占计划任务的 142%，实现税费 1.3 亿元；全年新打油井 6 口、天然气井 30 口，完成天然气输出 24 亿立方米。

（二） 优化招商引资环境，促进天然气产能建设

为了促进天然气产能建设的，我中心经过充分调研，进一步深化改革油气开发审批的操作流程，防止税费流失，多次与两税部门、各油气开发企业座谈，进一步优化《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》，加大了招商引资的力度，不但遏制了油气开发中的税费流失，而且扩大了油气产能的建设。

（三） 规范石油天然气开发项目的审查批复

今年，我中心严格按照《横山县石油天然气资源开发管理办法》、《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》认真审查油气开发项目，严格履行审批程序。根据企业申报情况，我中心及时对油气建设项目进行现场勘查，并将勘查报告上报区政府。政府分管领导主持召开专题会议研究 2 次，同意实施石油井位 6 口；天然气井 84 口；管线 78 条；2 座集气站。

（四） 加大油气开发协调力度，维护社会治安综合稳定

石油天然气开发的投资环境问题一直以来是一个难题，特别是天然气开发方面，显得尤为突出。今年，我区石油天然气开发营商环境明显好转，主要原因是：一是因为延长集团天然气开发暂时停止作业，中省油气企业的资源矛盾冲突全面解除；二是我中心加大了对油气开发区域的宣传教

育，地方群众的阻工现象也大幅度降低。针对油气开发地群众阻挡油气开发建设工程的问题，我们积极与地方政府及办事处加强协调配合力度，以说服教育为主，在征占地补偿和损毁建筑物和构筑物的赔偿上，在不违反大原则的情况下尽量让村民满意。一年来，共处理解决石油天然气生产、开采当中各类矛盾和纠纷 40 多起，有力的维护了油气开发的正常秩序，为全区整体社会治安综合稳定做出突出贡献。

（五）努力开创安全生产工作新局面

石油天然气管线的平稳运行关系到人民群众的生命财产安全，关系到经济发展和社会稳定的大局，也关系到党和政府的形象。今年，我中心认真依照《中华人民共和国安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律、法规的要求，继续在原有的基础上完善一把手负总责，分管领导具体负责的责任制。按照企业负主体责任、部门监管、属地管理的原则分别与在我区境内从事石油天然气开发的企业签订了 2022 年度安全生产责任书。建立安全信息网络台账、制订石油天然气管道事故应急预案。具体做法：一是对企业所申请的项目进行实地勘查，如有安全隐患，要求企业变更项目，否则不予批复，从源头上消除安全隐患。二是定期对区境内的长输管线进行隐患排查，全年共排查 6 次，发现较大安全隐患 23 起，并及时向油气企业下发了整改通知书，责令落实整改资金限期整改。三是加大对《石油天然气管道保护法》的宣传。我们充分利用网络媒体、广播、曲艺宣传队等形式，多次对《石油天然气管道保护法》进行宣传，投入宣传资金 4.5

万元。6月份，我们结合安全生产法宣传月活动，在南街广场以及所有涉及的镇村深入开展石油天然气管道安全宣传，散发各类宣传品2000多份，收到良好的效果。四是加强隐患整改。我区对石油天然气管道安全隐患整改工作高度重视，全年落实整改资金400多万元，整改油气长输管道安全隐患23处。本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的0等0个0级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，无。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87.5分，2023年一般公共预算拨款支出209.23万元，其中：部门人员基本支出179.46万元，占公共预算拨款支出的85.77%，其中工资福利支出168.74万元，对个人和家庭的补助支出10.72万元，商品和服务支出29.77万元，预算执行率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是圆满完成石油产能任务。完成原油产能13.5万吨，占计划任务的100%，完成固定资产投资2000万元，占计划任务的142%，实现税费1.3亿元；二是携手企业，助力乡村振兴。在我中心的积极争取下，2023年长庆油田分公司向我区共计资助资金约1100万元，用于道路交通等基础设施建设，解决油气区域沿线5万多群众的出行困

难。三是消除隐患，确保安全。2023年我中心落实整改资金400多万元，整改油气长输管道安全隐患23处，确保了管道沿线人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：主要失分原因是2022年末绩效评价公开、预算绩效管理还有待提高，年底考核评为良好。人员超编等问题。下一步改进措施：加强绩效目标申报学习，达到绩效指标准确、合理，由相关人员合理设计绩效指标。

提高资金支付率，做到时间过半任务过半支付过半，加强资金使用效益。

对于应调整绩效目标未调整的项目，单位应及时与相关单位进行申报及调整，确保绩效目标与实际相符。

（三）项目绩效自评结果

本部门/单位2023年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区能源产业发展服务中心的部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：7611703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	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	166.31
	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	13.67
	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
	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	209.23	本年支出合计	58	209.23
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	209.23	总计	62	209.23

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。

		收入决算表							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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150105	石油和天然气勘探开采	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	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。

		支出决算表					
							公开03表
							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		209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
公开04表								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	209.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	21.99	21.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	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	166.31	166.31	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	13.67	13.67	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
	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	209.23	本年支出合计	59	209.23	209.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	209.23	总计	64	209.23	209.23	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				
				公开05表
				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		209.23	209.23	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.31	166.31	0.00
21501	资源勘探开发	166.31	166.31	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	166.31	166.31	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	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。

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（单位）：榆林市横山区能源产业发展服务中心（本级）

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	168.74	302	商品和服务支出	29.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.24	30201	办公费	8.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.42	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	179.46					公用经费合计	29.77

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款

款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：榆林市横山区能源产业发展服务中心（本级）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费				公务用车运 行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
---	---	---	---	---	---	---
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		---	---	---
				---	---	---
在职人员	离休人员	退休人员	---	---	---	---
16	0	0	---	---	---	---

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区能源产业发展服务中心(本级)		--			--	--
默认工作电话(区号)+电话号码		自定义工作电话(区号)+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	7611703	--	--			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元(含)以上设备	实有人员		--	--
			16	-----	--	--
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
209.23	324.48	-115.25	-35.52	-----	--	--
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
209.23	209.23	100.00	0.00	0.00	--	--
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	--	--
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
209.23	209.23	100.00	0.00	0.00	--	--
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	-----	-----	-----	--	--
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
209.23	324.48	-115.25	-35.52	-----	--	--
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
165.82	209.23	126.18	100.00	324.48	--	--
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
-115.25	-35.52	-----	-----	-----	--	--
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
209.23	179.46	29.77	-----	-----	--	--
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				-----	--	--
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				-----	--	--
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
			-----	-----	--	--
其中一：1.因公出国(境)支出情况说明						
因公出国(境)预算数	因公出国(境)决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国(境)团组数(个)		
					--	--
因公出国(境)累计人次(人)					--	--
	-----	-----	-----	-----	--	--
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数(辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
					--	--
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				-----	--	--
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				-----	--	--
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				-----	--	--
其中二：2.会议费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				-----	--	--
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
		0.00	0.00	-----	--	--
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
					--	--
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
			-----	-----	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：榆林市横山区能源产业发展服务中心（本级）								金额单位：万元
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费	印刷费、	31002	办公设备购置	
30103	奖金	奖金、	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	绩效工资、	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	基本养老保险缴费、	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费、	30207	邮电费	邮电费、	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	医疗保险缴费、	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	社会保障缴费、	30211	差旅费	差旅费、	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	维修（护）费、	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	抚恤金、	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	生活补助、	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	工会经费、	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	其他交通费用、	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金			30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出、	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		住房公积金、	公用经费合计			办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费		

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

横山区部门（单位）整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分11项；报表完整性包括封皮、目录、16套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分；每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得1分；进行部门项目绩效目标编制，得1分；绩效目标资金填报准确，得4分；绩效目标指标明确，量化准确，得4分，绩效目标编制不明确、未量	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	

			化的发现一处扣1分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。				
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2	
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12	
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结转结余数减去年初结转结余数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数)×100%	4	4	
			结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	5	5	

过程 (73分)	公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于100%的,得2分,否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×100%	2	2		
		公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得2分,否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2		
	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。	预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价.三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5		
		部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分;控制率大于1的,得0分。	支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5		
		政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分;或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分,扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3		
	预算管理 (30分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整,报表齐全得1分;发现编报数据不齐全或有错误的,发现1处,扣0.2分,扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致,得0.5分;编报数据前后一致,得0.5分;报表格式准确,得0.5分,每出错1处错误,扣0.2	部门决算编列预算数据准确,格式标准。	1.5	1.5	

			分，扣完为止。				
			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	
过程 (73 分)	预算管理 (34 分)	财政供养人员	编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	0	超编 11 人
		制度建设	有内控制度得 1 分，制度合规并且更新得 1 分，按制度规定运行得 1 分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得 6 分，未实现一处扣 2 分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以 2021 年网上公开的绩效目标为准	6	0	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率 100%的，得 2 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 4 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分，一处不合理扣	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，	3	3	

			0.5分，扣完为止。	打分是否严谨合理。			
			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	3	评价未公开
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总净资产额*100%（不用资产是指一年使用累计达不到30日的资产）	2	2	
	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门（单位）行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	0.5	制度不健全	
	其他管理 (4分)	财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	

			及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分				
效果 (10 分)	履职 效益 (10 分)	年度 目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得 10 分; 良好等次的, 得 8 分; 一般等次的, 得 5 分; 较差等次的, 得 0 分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度, 评价部门履职效益。	10	8	良好
总分					100	87.5	