

附件 1

榆林市横山区能源产业发展服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 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。
- 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、工作任务

1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资 1500 万元,完成原油生产 13.5 万吨。(每季度召开一次产能建设座谈会,听取企业发展存在的问题,及时给予解决。)严格按照《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》,定期与两税部门协接,严格控制油气开发建设的税费流失。全力以赴支持中省油气企业在境内的石油天然气开发,增加地方财政收入。

2、摸清资源分布,规范项目审批。全面调查研究我区石油、天然气资源的储藏状况及油气井分布情况,为政府的宏观调控提供可靠的依据,并严格按照区政府的有关规定,规范石油、天然气的审批制度,建立项目管理制度,积极会同有关部门和单位

认真审查石油、天然气开发利用项目，按照项目属地管理的原则，严格履行审批制度，促进我区煤炭、石油、天然气等资源及其他基础设施建设科学、和谐、合理、可持续发展。进一步加强与中、省企业的联系，积极探索煤、油、气重叠资源，科学、合理开采利用的技术规程。

3、加强协调力度，优化投资环境。在区委、区政府的统一领导下，我办将进一步调整充实石油天然气开发利用的协调力量，不断提高协调工作人员的能力。不定期召开油气资源开发协调会议，竭尽全力做好石油、天然气开发利用的协调和行业管理工作。积极配合司法机关、监察机关和行政执法部门，严厉打击破坏、干扰、妨害油气企业正常生产经营的不法行为，着力优化石油天然气资源开发投资环境治理工作。

4、强化安全生产，提高依法行政能力。对区境内输油气管道进行详细普查，建立档案。与各油气企业签订《安全生产责任书》。建立健全油气管道安全信息网络。6月份，会同油气企业在管道沿线村庄，对《石油天然气管道保护法》进行大力宣传。聘请法律顾问，依法大力查处境内侵占、压管线以及破坏管道的各类违法案件。全年进行不少于8次的油气管道安全督查行动，并将排查隐患登记造册，落实专人挂牌督办。继续深入开展创建清洁文明井场达标活动，清洁文明井场达标率100%。

5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作

联系，本着互相支持、互惠互利的原则，不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资，改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。力争天然气用气指标，全力推进气化乡镇项目建设。

三、预算单位构成

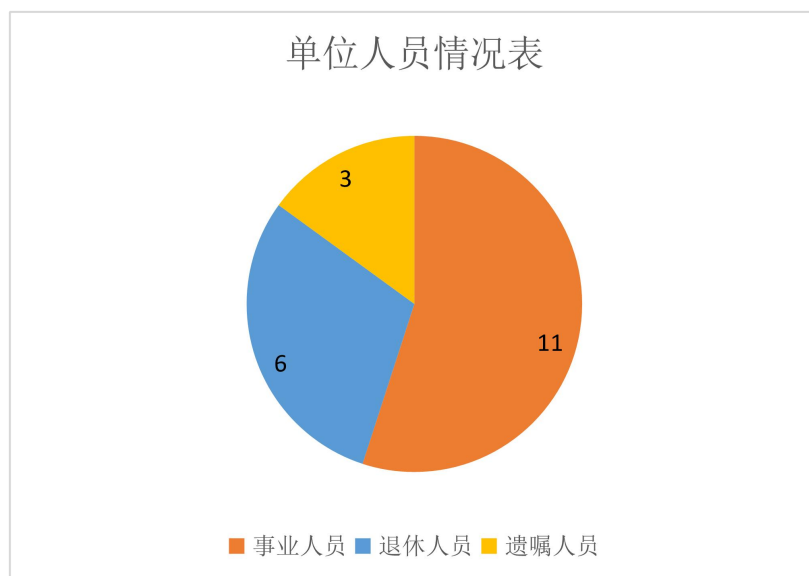
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区能源产业发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人，遗属补助 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

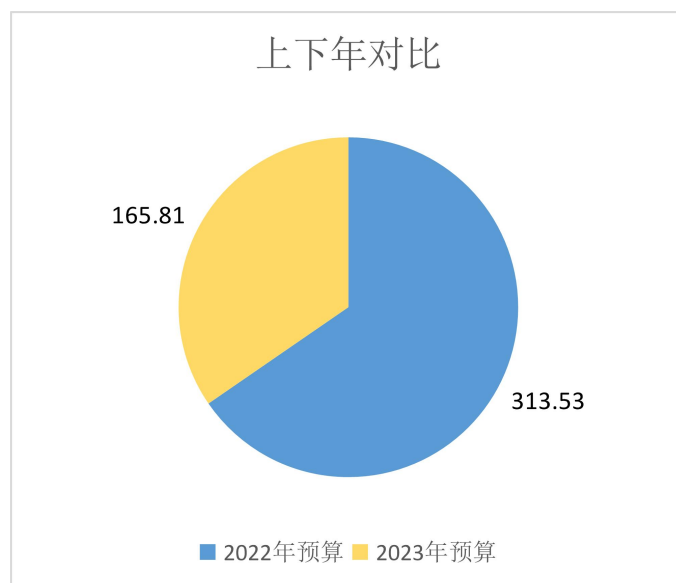
1、2023 年我中心收入预算 165.81 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少 147.72 万元，减少了 47%。主要原因是人员减少 15 人。

2、2023 年我中心支出预算 165.81 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少了 147.72 万元，减少了 47%。主要原因是人员减少 15 人。

(二) 财政拨款收支情况

1、2023 年我中心收入预算 165.81 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少 147.72 万元，减少了 47%。主要原因是人员减少 15 人。

2、2023 年我中心支出预算 165.81 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少了 147.72 万元，减少了 47%。主要原因是人员减少 15 人。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款支出 165.81 万元，其中：部门人员基本支出 158.81 万元，占公共预算拨款支出的 95.77%，部门日常公用经费 7 万元，占公共预算拨款支出的 4.23%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括石油和天然气勘探开采支出 165.81 万元，较上年减少了 147.72 万元，减少了 47%。主要原因是人员减少 15 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年公共预算支出预算 165.81 万元，其中：工资福利支出 145.07 万元，较上年减少了 147.72 万元，主要原因是人员减少 15 人。对个人和家庭的补助支出 10.72 万元，较上年增长了 1.68

万元，主要原因是生活补助提高；商品和服务支出 10.01 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是人员减少 15 人。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，本部门无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款165.81万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位日常公用经费预算7万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：印刷费4.5万元、其它交通费2.5万元。2022年我单位日常公用经费预算13.27万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办公费7.77万元、邮电费3万元、其它交通费2.5万元。今年较去年6.27万元，主要原因是人员减少15人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区能源产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	165.81	165.81	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
332	榆林市横山区能源产业发	165.81	165.81										
332001	榆林市横山区能源产业发	165.81	165.81										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	165.81	165.81	**	**	**	**	**	**	**	**
332	榆林市横山区能源产业发	165.81	165.81								
332001	榆林市横山区能源产业发	165.81	165.81								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	165.81	一、财政拨款	165.81	一、财政拨款	165.81	一、财政拨款	165.81
1、一般公共预算拨款	165.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	155.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.72
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	165.81	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	165.81	结转下年	165.81	结转下年	165.81	结转下年	165.81
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	165.81		165.81		165.81		165.81

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165.81	145.07	3.01	7	**
301	工资福利支出			145.07	145.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.56	11.56			
302	商品和服务支出			10.01		3.01	7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		1.1	4.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
303	对个人和家庭的补助			10.72	10.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.72	10.72			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	158.81	155.79	3.01	**
215	资源勘探工业信息	158.81	155.79	3.01	
21501	资源勘探开发	158.81	155.79	3.01	
2150105	石油和天然气勘探	158.81	155.79	3.01	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			158.81	155.79	3.01	**
301	工资福利支出			145.07	145.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.56	11.56		
302	商品和服务支出			3.01		3.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10.72	10.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.72	10.72		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7	**
332	榆林市横山区能源产业服务中心	7	
332001	榆林市横山区能源产业服务中心	7	
	办公经费	7	保证2023年单位工作正常开展

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年能源产业发展服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区能源产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	<p>1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。</p> <p>2、摸清资源分布,规范项目审查。</p> <p>3、加强协调力度,优化投资环境。</p> <p>4、强化安全生产,提高依法行政能力。</p> <p>5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本着互相支持、互惠互利的原则,不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资,改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传费及宣传品	宣传不少于6次	
		质量指标	工作质量	年度任务	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成≥98%	
		成本指标	预算控制数	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	知晓率	管道沿线群众知晓率达70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长输管道巡查	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区能源产业发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	工资福利支出	155.79	155.79	
	任务2	公用经费及工会经费	3.01	3.01	
	任务3				
				
	金额合计			165.81	165.81
年度总体目标	1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。 2、摸清资源分布,规范项目审查。 3、加强协调力度,优化投资环境。 4、强化安全生产,提高依法行政能力。 5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本着互相支持、互惠互利的原则,不断引导其加大对交通、教				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出		155.79
			公用经费及工会经费		3.01
		质量指标	指标1: 工作质量		年度任务
		时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底完成≥98%
	效益指标	成本指标	指标1: 预算控制数		165.81
		经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标1: 预算完成率	
		指标2: 知晓率		管道沿线群众知晓率达70%	
	生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标		指标1: 按时完成, 按需发放		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表, 人民群众满意度		91%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。