

2023 年度
盐池县资源能源开发服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (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) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐池县资源能源开发服务中心部门的主要职责是：盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

二、机构设置

盐池县资源能源开发服务中心为政府直属正科级事业单位，共设有四个岗位：综合岗位、计划财务岗位、协调服务岗位、稽查岗位。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。单位执行《政府会计准则制度》。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

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	5,888,352.64	一、一般公共服务支出	32	5,150,956.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	160,711.53	八、社会保障和就业支出	39	526,591.78
	9		九、卫生健康支出	40	140,043.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	286,317.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,049,064.17	本年支出合计	58	6,103,908.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	241,524.60	年末结转和结余	60	186,680.76
	30			61	
总计	31	6,290,588.77	总计	62	6,290,588.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

单位：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	
功能分类 科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,049,064.17	5,888,352.64	0	0	0	0	160,711.53
201	一般公共服务支出		5,096,112.35	4,935,400.82	0	0	0	0	0	160,711.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,096,112.35	4,935,400.82	0	0	0	0	0	160,711.53
2010350	事业运行		2,233,748.26	2,073,036.73	0	0	0	0	0	160,711.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		2,862,364.09	2,862,364.09	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		526,591.78	526,591.78	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		526,591.78	526,591.78	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		47,462.20	47,462.20	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201,888.64	201,888.64	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277,240.94	277,240.94	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		140,043.04	140,043.04	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		140,043.04	140,043.04	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		89,302.84	89,302.84	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		50,740.20	50,740.20	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		286,317.00	286,317.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		286,317.00	286,317.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		194,932.00	194,932.00	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴		91,385.00	91,385.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

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	
功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	6,103,908.01	3,241,543.92	2,862,364.09	0	0	
201	一般公共服务支出		5,150,956.19	2,288,592.10	2,862,364.09	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,150,956.19	2,288,592.10	2,862,364.09	0	0	0	
2010350	事业运行		2,288,592.10	2,288,592.10	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		2,862,364.09	0	2,862,364.09	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		526,591.78	526,591.78	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		526,591.78	526,591.78	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		47,462.20	47,462.20	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201,888.64	201,888.64	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277,240.94	277,240.94	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		140,043.04	140,043.04	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		140,043.04	140,043.04	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		89,302.84	89,302.84	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		50,740.20	50,740.20	0	0	0	0	

221	住房保障支出	286,317.00	286,317.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	286,317.00	286,317.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194,932.00	194,932.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	91,385.00	91,385.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

单位：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	5,888,352.64	一、一般公共服务支出	33	4,945,734.41	4,945,734.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	526,591.78	526,591.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	140,043.04	140,043.04	0	0

	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	286,317.00	286,317.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,888,352.64	本年支出合计	59	5,898,686.23	5,898,686.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	11,622.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,288.49	1,288.49	0	0
一般公共预算财政拨款	29	11,622.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,899,974.72	总计	64	5,899,974.72	5,899,974.72	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

公开 05 表
单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	5,898,686.23	3,036,322.14	
201		一般公共服务支出	4,945,734.41	2,083,370.32	2,862,364.09	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,945,734.41	2,083,370.32	2,862,364.09	
2010350		事业运行	2,083,370.32	2,083,370.32	0	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,862,364.09	0	2,862,364.09	
208		社会保障和就业支出	526,591.78	526,591.78	0	
20805		行政事业单位养老支出	526,591.78	526,591.78	0	
2080502		事业单位离退休	47,462.20	47,462.20	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,888.64	201,888.64	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	277,240.94	277,240.94	0	

210	卫生健康支出	140,043.04	140,043.04	0
21011	行政事业单位医疗	140,043.04	140,043.04	0
2101102	事业单位医疗	89,302.84	89,302.84	0
2101103	公务员医疗补助	50,740.20	50,740.20	0
221	住房保障支出	286,317.00	286,317.00	0
22102	住房改革支出	286,317.00	286,317.00	0
2210201	住房公积金	194,932.00	194,932.00	0
2210203	购房补贴	91,385.00	91,385.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

单位：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	2,532,522.45	302	商品和服务支出	427,981.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	595,984.00	30201	办公费	25,584.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	946,302.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	158,803.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	28,155.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	783.94	31002	办公设备购置	28,155.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201,888.64	30206	电费	5,502.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	277,240.94	30207	邮电费	3,494.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89,302.84	30208	取暖费	275,467.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	50,740.20	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8,328.40	30211	差旅费	34,953.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	194,932.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	13,020.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47,663.04	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	44,862.20	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,676.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25,560.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	800.84	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3,940.00			
人员经费合计		2,580,185.49	公用经费合计					456,136.65

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

公开 07 表
单位：元

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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

公开 08 表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏盐池县资源能源开发服务中心

公开 09 表

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023年度收、支总计 6290588.77 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 750352.28 元，增长 13.54%。主要原因是：天然气开发及综合利用项目布置方案和马莲河流域油井洪水影响分析报告两项目增加 800000.00 元，单位专项业务增加，项目经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6049064.17元，其中：财政拨款收入 5888352.64 元，占 97.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 160711.53 元，占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6103908.01 元，其中：基本支出 3241543.92 元，占 53.11%；项目支出 2862364.09 元，占 46.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5899974.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 978904.19 元，增长 19.89%。主要原因是：单位专项业务增加，项目经费随之增加近 853528.43 元，人员支出较上增加 125375.76。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 5898686.23 元，占本年支出合计的 96.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 989237.78 元，增长 20.15%。主要原因是：单位专项业务增加，项目经费随之增加近 863862.02 元，人员支出较上增加 125375.76。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5898686.23 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 4945734.41 元，占 83.84%。社会保障和就业支出本年支出 526591.78 元，占 8.93%。卫生健康支出本年支出 140043.04 元，占 2.37%。住房保障支出本年支出 286317.00 元，占 4.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4053551.37 元，支出决算为 5898686.23 元，完成年初预算的 145.52%。其中：

2101102|事业单位医疗年初预算为 70960.00 元，支出决算为 89302.84 元，完成年初预算的 125.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 9 新录用事业编 2 人，年初未纳入预算，2023 年 3 月份退休 1 人。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 46334.74 元，支出决算为 50740.20 元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 9 新录用事业编 2 人，年初未纳入预算，2023 年 3 月份退休 1 人。

2080502|事业单位离退休年初预算为 26421.00 元，支出决算为 47462.20 元，完成年初预算的 179.64%。决算数大

于预算数的主要原因是：2023年3月份增加退休人员1人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为78837.00元，支出决算为277240.94元，完成年初预算的351.66%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为157674.70元，支出决算为201888.64元，完成年初预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9新录用事业编2人，年初未纳入预算，2023年3月份退休1人。

2210201|住房公积金年初预算为145292.00元，支出决算为194932.00元，完成年初预算的134.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9新录用事业编2人，年初未纳入预算，2023年3月份退休1人。

2210203|购房补贴年初预算为71298.00元，支出决算为91385.00元，完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9新录用事业编2人，年初未纳入预算，2023年3月份退休1人。

2010350|事业运行年初预算为1632733.93元，支出决算为2083370.32元，完成年初预算的127.60%。决算数大于预算数的主要原因是：单位专项业务增加，项目经费随之增加。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为1824000.00元，支出决算为2862364.09元，完成年初预算的156.93%。决算数大于预算数的主要原因是：

单位专项业务增加，项目经费随之增加。

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3036322.14元，其中：人员经费2580185.49元，公用经费456136.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2532522.45元，较2023年度年初预算数增加755852.72元，增长42.54%，主要原因是较2022年度决算数增加456795.65元，增长22.01%。

2. 商品和服务支出427981.65元，较2023年度年初预算数增加6937.75元，增长1.65%，主要原因是较2022年度决算数减少1821923.00元，下降80.98%。

3. 对个人和家庭的补助47663.04元，较2023年度年初预算数增加15825.30元，增长49.71%，主要原因是较2022年度决算数增加29934.04元，增长168.84%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出28155.00元，较2023年度年初预算数增加28155.00元，增长0.00%，主要原因是较2022年度决算数增加17067.00元，增长153.92%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

七、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30000.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的100.00%，2023

年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加24.78元，增长0.08%。主要原因是：公务车辆运行费较上年略有增加，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要原因是：本单位无此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加24.78元，增长0.08%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆运行费较上年略有增加，基本持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出30000.00元，主要用于等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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本年收入0.00元，本

年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余元。较 2022 年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度持平。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 33873.00 元。其中：政府采购货物支出 33873.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 33873.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县资源能源开发服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项 4 项，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 262.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.67%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2023 年财政拨款至我单位的项目经费全部实行专款专用。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，在实施项目时严格按照财务管理制度执行，资金拨付、支出均有严格授权审批程序，会计核算结果真实、准确。

项目 1：油区综合整治

本项目主要用于维修油区道路、油区环境综合整治以及做好油区综合整治宣传工作，规范油气勘探开发秩序，加强油区安全监管。本年综合整治油区数量 4 个，维修油区道路 3 条，油区综合整治工作完成率 $\geq 98\%$ ，维修油区道路验收合格率 $\geq 95\%$ 。油区道路维修费用及环境整治费用 30.00 万元，达到道路安全畅通，有效降低油区群众和企业出行费用 $\geq 85\%$ ；生态环境得到改善，保证周边农作务产量以及保证农

民收 $\geq 85\%$ ；群众对油区环境的投诉次数 ≤ 5 次；油区总体环境质量有明显提升，群众对油区环境满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 2：办公大楼租用费

本项目主要用于办公大楼租赁和物业服务，保障办公场所、办公大楼正常有效运行，提高机关办公效率，满足日常工作需要求，提高工作积极性，长期有效提供公共服务水平。租用办公大楼面积 10613.94 平米，大楼租赁费、物业服务费及电梯检测费等总计 152.40 万元。受益对象满意度达 $\geq 90\%$ 。

项目 3：盐池县天然气开发及综合利用项目规划布置方案

本项目主要用于对天然气开发及综合自用项目管网铺设规划设计费用，完成《盐池县天燃气开发及综合利用项目规划布置方案》编制和规划线路测绘，对盐池县千亿方级大型气田开发进行规划布局，最终实现 60 亿方年产能；对盐池县内天然气输气官网进行规划布局 200 公里；按照气田开发进度布局建设大型集气站 4 座，总费用 70.00 万元，2023 年支付 35.00 万元。该项目对盐池县天燃气开发及综合利用项目具有长期指导性意义，以建成宁夏清洁能源枢纽中心，打造清洁能源百亿级产业集群，推动全县能源高质量发展为主题，努力在贯彻新发展理念、构建新发展格局中发挥重要能源支撑作用，为建设产业强、生态美、百姓富、治理优的现代化新盐池而奠定坚实基础。受益对象满意度 $\geq 96\%$ 。

项目 4：盐池县马莲河流域油井洪水影响分析报告编制项目

本项目主要用于对存在的油井作业区、居民房屋以及跨河桥梁开展防洪影响评价分析报告编制费，完成盐池县马莲河流域油井洪水影响分析报告编制，并达到水行政主管部门技术审查要求，整治井场数量 20 个，总费用 90.00 万元，2023 年支付 45.00 万元。该项目社会效益经济效益长期并存，确保马莲河行洪顺畅。受益对象满意度≥90%。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题：下一步改进措施：（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，受益对象满意度均达到 90% 以上。发现的主要问题及改进措施：一是工作经费预见性和前瞻性有待进一步增强，今后及时动态调整资金管理，提高有限经费的使用效率，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则圆满完成了财务管理任务。二是监督经费不够细化，今后对经费支出进行详细分析，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对下年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件