

**盐池县资源能源开发服务中心
2022 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，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、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，盐池县资源能源开发服务中心为独立核算机构，单位编制人数 13 人，实际在岗人数 11 人，退休 1 人，遗属人员 1 人。

盐池县资源能源开发服务中心部门预算包括：盐池县资源能源开发服务中心本级预算、属一级事业单位预算，纳入 2022 年部门预算编制的二级单位：无。

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于盐池县资源能源开发服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年财政拨款收入预算 465.94 万元，其中：本年收入 465.94 万元，包括一般公共预算拨款 465.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 465.94 万元，包括：一般公共服务支出 407.39 万元、社会保障和就业支出 23.02 万元、卫生健康支出 12.72 万元、住房保障支出 22.81 万元。

二、关于盐池县资源能源开发服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.54 万元，其中：本年收入安排支出 239.54 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数(预计数 285.74 万元)减少 46.20 万元，下降 16.17 %。

人员经费 197.26 万元，主要包括：基本工资 50.89 万元、津贴补贴 62.77 万元、奖金 35.04 万元、社会保障缴费 34.61 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.70

万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 11.66 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 42.28 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 27.55 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.60 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 226.40 万元，其中：本年收入安排支出 226.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：项目 1：一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）2022 年预算 152.40 万元，与 2021 年执行数（预计数 152.40 万元）相等。主要用于（1）办公大楼租赁费 126.00 万元；（2）办公大楼保安、保洁人员工资、大楼维护、电梯检测及维修费

26.40 万元。项目 2：一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2022 年预算 74.00 万元，与 2021 年执行数（预计数 74.00 万元）相等，2022 主要用于油区综合环境整治和油区道路维护维修，预计 2022 年维护维修油区道路费用 60.00 万元，综合整治 4 个油区环境及发放宣传材料和制作宣传牌费用 14.00 万元。

三、关于盐池县资源能源开发服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算数比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因单位无出国出（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因单位本年不购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因按财政统一口径，单位有一个车编，每辆车每年按 3.00 万元预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因单位没有公务接待。

四、关于盐池县资源能源开发服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县资源能源开发服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年收入总预算 465.94 万元，其中：本年收入 465.94 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 465.94 万元，其中：本年支出 465.94 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 465.94 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，0.00%；事业支出 465.94 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位属事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，盐池县资源能源开发服务中心政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，盐池县资源能源开发服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋(单位使用办公用房与教育体育局、师资中心、农业农村局使用一个办公楼，单位只有使用权，采暖面积10017平方米)，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；办公家具价值(净值)3.02万元；其他资产(含无形资产)净值4.16万元。国有资产分布情况为：

房屋247.67平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；办公家具价值(净值)3.02万元；其他资产价值(净值)4.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋247.65平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；办公家具价值(净值)3.02万元；其他资产价值(净值)4.16万元。

所属单位房屋247.65平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值15.22万元；办公家具价值(净值)3.02万元；其他资产价值(净值)4.16万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县资源能源开发服务中心重点项目绩效评价：

项目 1：租用办公大楼公务运行费

目标 1：确保办公场所、办公大楼正常运行，安全有效使用。

目标 2：确保办公大楼卫生干净整洁及院落绿化全覆盖。

绩效指标：

一、产出指标：

1、数量指标：租用办公大楼面积 **10613.94** 平方米；聘用保安及保洁人员数量 **7** 人。

2、质量指标：办公大楼使用率 **100%**；保安及保洁人员出勤率 **100%**。

3、时效指标：办公大楼租用时限 **2022** 年；物业人员工作完成时限 **2022** 年全年。

4、成本指标：大楼租赁费用 **126** 万元；物业及电梯维护维修费用 **26.40** 万元。

二、效益指标：

1、社会效益指标：大楼正常运行，保障公务人员工作正常开展 **100%**。

2、可持续影响指标：截止 **2022** 年底大楼租赁业务合同履约进度 **65%**，大楼使用率 **100%**。

三、满意度指标：

服务对象满意度、公务人员满意度职工、群众满意度 $\geq 96\%$ 。

项目 2：油区综合整治

目标 1：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；

目标 2：规范油气勘探开发秩序，加强油区安全监管，依法查处破坏生态环境行为以及非法占地等违法行为；

目标 3：加强地产油井生产经营管理以及严厉打击非法收储、贩运油气等行为。

绩效指标：

一、产出指标：

1、数量指标：综合整治油区数量 4 个，制作宣传牌 10 个，制作宣传材料 5000 份。

2、质量指标：油区综合整治工作完成率 $\geq 98\%$ ；维修油区道路验收合格率 $\geq 95\%$ ；宣传材料发放完成率 $\geq 95\%$ 。

3、时效指标：综合整治工作完成时间 2022 年。

4、成本指标：油区道路维修费用 60.00 万元；油区环境整治费用 5 万元；油区勘探开发政策宣传费用 9 万元。

二、效益指标：

1、经济效益指标：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 $\geq 85\%$ 。

1、社会效益指标：群众对油区环境的投诉次数 ≤ 5 次。

2、生态效益指标：道路畅通平整，减少扬尘污染，保证环境干净整洁 $\geq 90\%$ ；油区周边无污染，保证卫生干净整洁 $\geq 90\%$ 。

3、可持续影响指标：油区总体环境质量有明显提升。

三、满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对油区环境满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

截至 2021 年 12 月 31 日我单位没有房屋固定资产，办公楼与教体局、师资中心、农业农村局租用华盐大厦，取暖面积为 10017 平米。

盐池县资源能源开发服务中心 2022 年部门预算—— 名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：核算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支

3、项目支出：核算单位为完成按特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。