

子洲县油气工作服务中心 2019 年部门决算

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

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

子洲县石油天然气开发利用办公室成立于 2000 年 3 月，是县政府直属的石油天然气开发管理机构，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能；并负责制定和实施本县石化工业发展规划和负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用；对油气行业所属企业进行 管理、监督、指导和服务，并是《石油天然气管道保护法》的执法主体单位。

根据子编办发(2019)13 号文件机构改革方案，本部门 2019 年转隶为子洲县发展改革和科技局下属事业单位，并更名为子洲县油气工作服务中心。机构设置分财务办公室和综合办公室。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

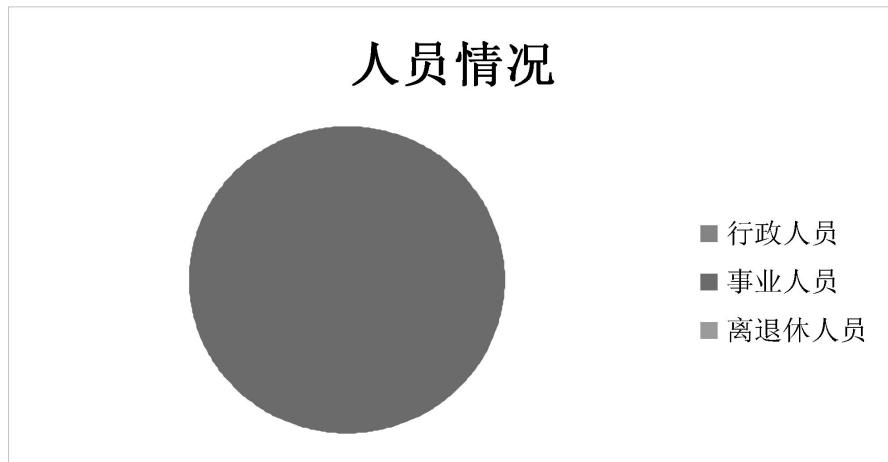
序号	单位名称
1	子洲县油气工作服务中心部门本级（事业）
2	

3	
---	--

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

项 目	合 计	行政 单位	财政拨款 事业单位		财政定额补 助 事业单位
			参公管 理	其他	
编制数	8		8		
在职人数	8		8		
其中：在岗人数	8		8		
离退休人数					
其中：离休人数					
退休人数					



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

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	88.7	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	88.7
		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	88.7	本年支出合计	88.7
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	88.7	支出总计	88.7

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	88.7	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	88.7	88.7	
		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	88.7	本年支出合计	88.7	88.7	
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	88.7	支出总计	88.7	88.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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		88.7	64.57	24.13	
301	工资福利支出	59.79	59.79		
30101	基本工资	23.29	23.29		
30102	津贴补贴	22.43	22.43		
30103	奖金	2.8	2.8		
30104	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.11	7.11		
30109	职业年金缴费	2.85	2.85		
302	商品和服务支出	24.13		24.13	
30201	办公费	9.44		9.44	
30202	印刷费	2.56		2.56	
30204	咨询费	2.73		2.73	
30205	维修费	4.4		4.4	
30206	劳务费	2		2	
30207	公务运行维护	2		7.4	
303	住房公积金	4.78	4.78		

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。

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3	0	0	3	0	3	0	0
决算数	2	0	0	2	0	2	0	0

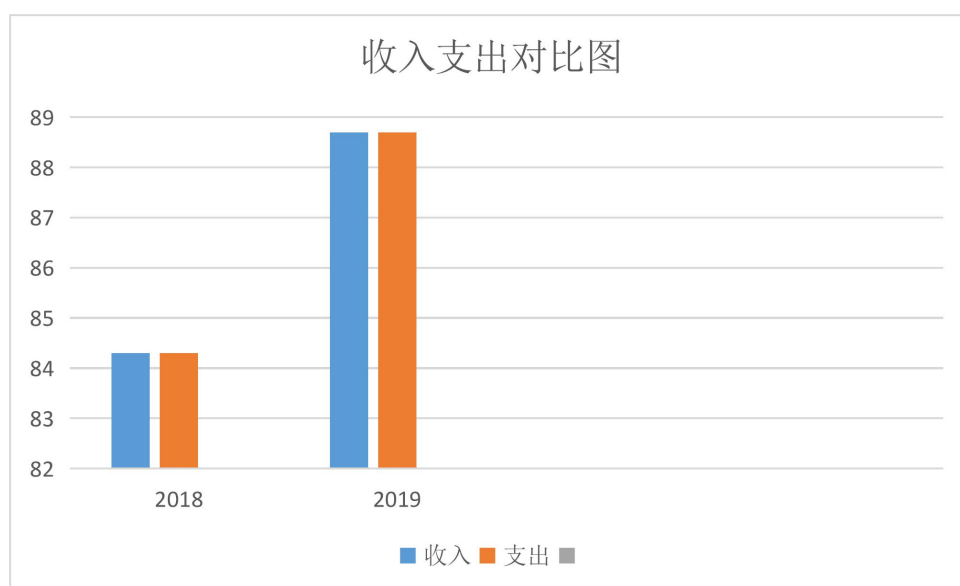
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

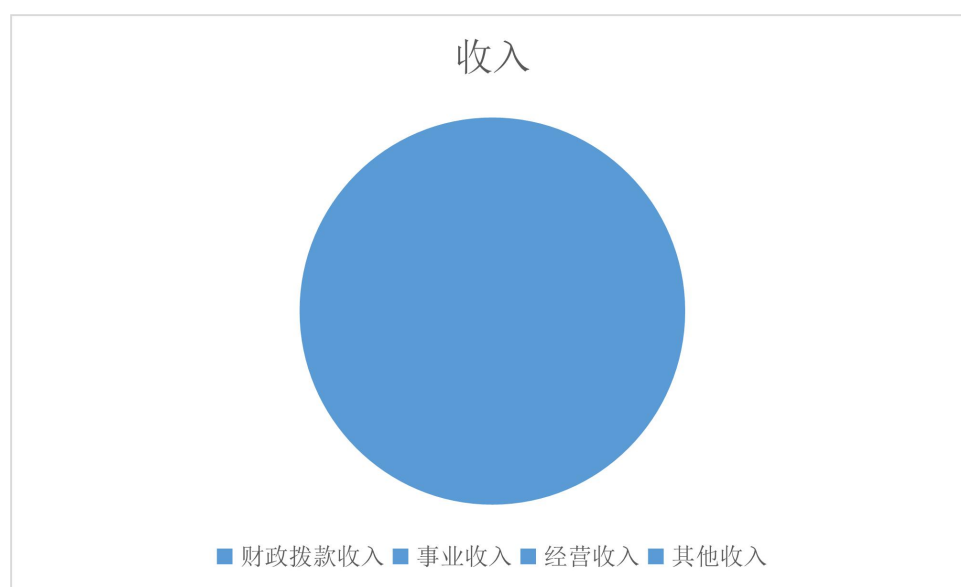
2019年财政拨款收入总计88.7万元，与上年收入总数84.3万元相比，比上年增长了4.4万元，增长率5.2%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。

2019年财政拨款支出总计88.7万元，与上年支出总数84.3万元相比，比上年增长了4.4万元，增长率5.2%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。



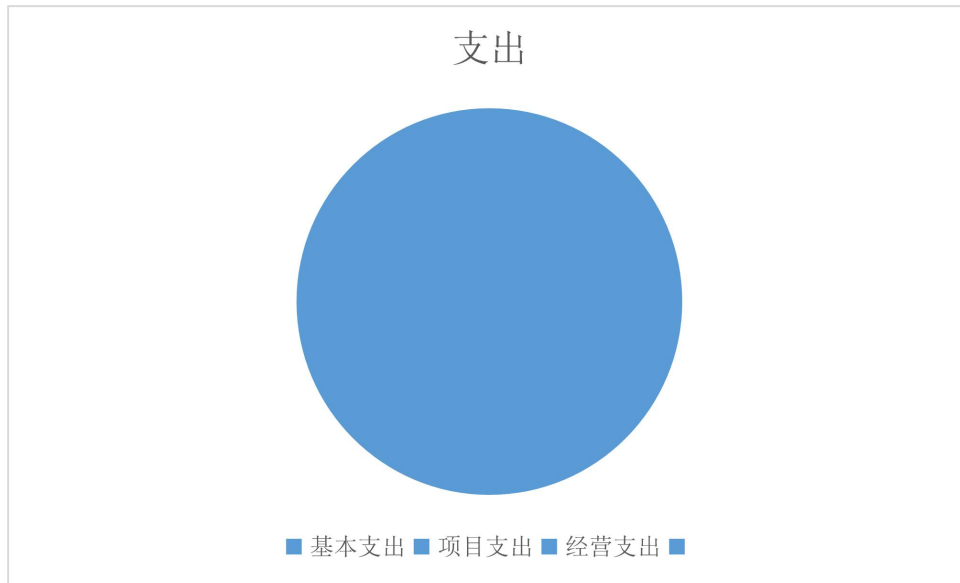
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 88.7 万元，其中：财政拨款收入 88.7 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

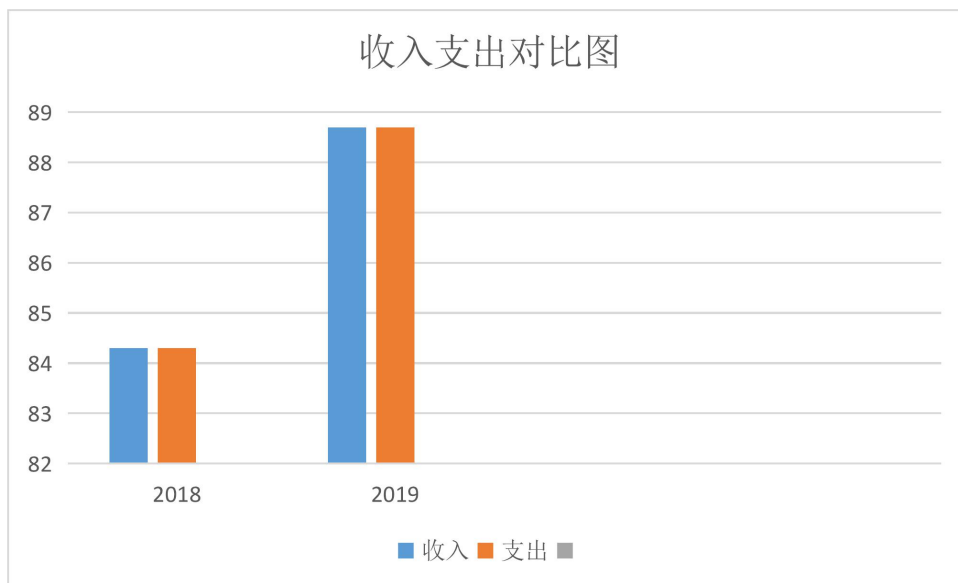
2019 年支出合计 88.7 万元，其中：基本支出 88.7 万元，占支出 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计88.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年收入总数84.3万元相比，收入科目无变化，金额增加4.4万元，增长率5.2%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。

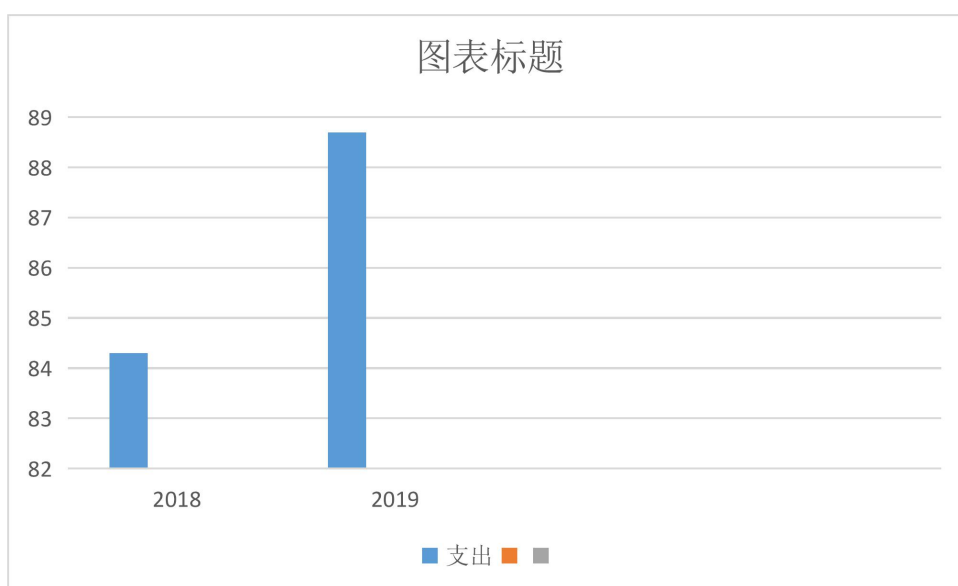
2019年财政拨款支出总计88.7万元，与上年支出总数84.3万元相比，支出科目无变化，金额增加4.4万元，增长率5.2%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。



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 88.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.4 万元，增长 5.2%，主要原因是人员增加公用经费增加及油气管线排查安排增加，费用增长。



(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 88.7 万元，按照政府功能分类科目，其中：资源勘探信息等支出 88.7 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 88.7 万元，包括：人员经费支出 64.57 万元和公用经费支出 24.13 万元。

人员经费 64.57 万元，主要包括基本工资 23.29 万元，津贴补贴 22.43 万元，奖金 2.8 万元，职工医疗保险 1.31 万元，机关事业单位养老 7.11 万元，职业年金 2.85 万元。

公用经费 24.13 万元，主要包括办公费 9.44 万元，印刷费 2.56 万元，咨询费 2.73 万元，维修费 4.4 万元，劳务费 2 万元，车辆运行维护费 2 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 62.5%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是主要领导对预算执行的严格控制。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.2万元，支出决算为2万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是领导对预算执行的严格控制。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 1 个，涉及财政资金 24.13 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 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 24.13 万元，支出决算为 24.13 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 6.13 万元，主要

原因是油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。。

(二) 政府采购支出情况说明。

。本部门 2019 年无政府采购支出

(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**辆；单价 50 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。