

榆林市科学技术局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

1. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创

新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）内设机构

本部门现内设 5 个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、部门决算单位构成

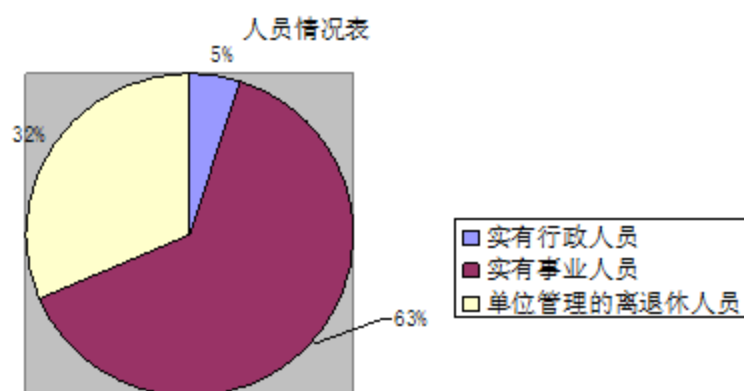
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术局（机关）
2	榆林市科技信息研究所
3	榆林市生产力促进中心

4	榆林市技术经济研究中心
5	榆林市农业科学研究院
6	榆林市水土保持科学研究所
7	榆林市林业科学研究所
8	榆林市机械工业研究所
9	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 13 人、事业编制 158 人；实有人员 215 人，其中行政 17 人、事业 198 人。单位管理的离退休人员 108 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 108 人。



第二部分 2020 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预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市科学技术局（汇总）

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	11,118.57	1.一般公共服务支出	5.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	9,934.40
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	579.37	8.社会保障和就业支出	528.56
		9.卫生健康支出	219.33
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	812.90
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	271.47
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,697.94	本年支出合计	11,771.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5.84
年初结转和结余	205.71	年末结转和结余	126.15
收入总计	11,903.65	支出总计	11,903.65

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。

收入决算表

编制部门：榆林市科学技术局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		11,697.94	11,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.37
201	一般公 共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他 商贸事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	9,860.68	9,281.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.37
20601	科学技 术管理 事务	458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政 运行	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他 科学技 术管理 事务支 出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研 究与开 发	8,944.23	8,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.37
2060401	机构 运行	2,004.03	2,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他 技术研 究与开 发支出	6,940.20	6,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.37

20606	社会科学	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	453.76	417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2069999	其他科学技术支出	453.76	417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	528.57	528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33	0.00	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	348.30	348.30	0.00	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	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位 医疗								
2101101	行政单位 医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	812.90	812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转 化与推 广服务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害 控制	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生 产发展	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业农村 支出	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资 源培育	391.87	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推 广与转 化	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治 沙	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	271.47	271.47	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市科学技术局（汇总） 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,771.66	4,771.01	7,000.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,934.40	3,751.65	6,182.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	458.73	278.70	180.03	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,052.29	3,468.99	5,583.30	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,004.03	2,001.44	2.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,048.26	1,467.55	5,580.71	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	419.42	0.00	419.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	419.42	0.00	419.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.57	528.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.90	0.00	812.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381.61	0.00	381.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	156.59	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.17	0.00	161.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	431.29	0.00	431.29	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	391.87	0.00	391.87	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：榆林市科学技术局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11,118.57	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	9,281.31	9,281.31	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	528.56	528.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	219.33	219.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	812.90	812.90	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	271.47	271.47	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,118.57	本年支出合计	11,118.57	11,118.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	11,118.57	支出总计	11,118.57	11,118.57	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		11,118.57	4,754.04	4,511.36	242.69	6,364.53	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
206	科学技术支出	9,281.31	3,734.68	3,491.99	242.69	5,546.63	
20601	科学技术管理事务	458.73	278.70	232.39	46.31	180.03	
2060101	行政运行	278.70	278.70	232.39	46.31	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.03	0.00	0.00	0.00	180.03	
20604	技术与研究开发	8,400.86	3,452.02	3,259.60	192.42	4,948.84	
2060401	机构运行	2,004.03	2,001.44	1,889.96	111.48	2.59	
2060499	其他技术与研究开发支出	6,396.83	1,450.58	1,369.64	80.94	4,946.25	
20606	社会科学	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	
2060699	其他社会科学支出	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	
20699	其他科学技术支出	417.76	0.00	0.00	0.00	417.76	
2069999	其他科学技术支出	417.76	0.00	0.00	0.00	417.76	
208	社会保障和就业支出	528.57	528.57	528.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33	524.33	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.30	348.30	348.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.03	176.03	176.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	219.33	219.33	219.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	219.33	219.33	219.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	203.54	203.54	203.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	812.90	0.00	0.00	0.00	812.90	
21301	农业农村	381.61	0.00	0.00	0.00	381.61	
2130106	科技转化与推广服务	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76	
2130108	病虫害控制	52.09	0.00	0.00	0.00	52.09	
2130122	农业生产发展	156.59	0.00	0.00	0.00	156.59	
2130199	其他农业农村支出	161.17	0.00	0.00	0.00	161.17	
21302	林业和草原	431.29	0.00	0.00	0.00	431.29	
2130205	森林资源培育	391.87	0.00	0.00	0.00	391.87	
2130206	技术推广与转化	38.85	0.00	0.00	0.00	38.85	
2130217	防沙治沙	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
221	住房保障支出	271.47	271.47	271.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	271.47	271.47	271.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	271.47	271.47	271.47	0.00	0.00	

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。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：榆林市科学技术局（汇总）

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		4,754.04	4,511.36	242.69	
301	工资福利支出	0.00	4,415.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,234.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	543.87	0.00	
30103	奖金	0.00	864.67	0.00	
30107	绩效工资	0.00	686.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	355.08	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	178.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	240.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	15.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	273.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	17.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	241.39	
30201	办公费	0.00	0.00	31.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.18	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	3.04	
30206	电费	0.00	0.00	15.23	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.26	
30208	取暖费	0.00	0.00	23.04	

30211	差旅费	0.00	0.00	16.41	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.09	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.09	
30215	会议费	0.00	0.00	0.08	
30216	培训费	0.00	0.00	3.64	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.15	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	35.76	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	41.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	36.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	96.08	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.80	0.00	
30305	生活补助	0.00	61.80	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	10.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.96	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.29	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.29	

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

编制部门：榆林市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

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	7	8
预算数	6.28	0.00	1.00	5.28	0.00	5.28	199.22	58.91
决算数	5.85	0.00	0.64	5.20	0.00	5.20	199.22	58.91

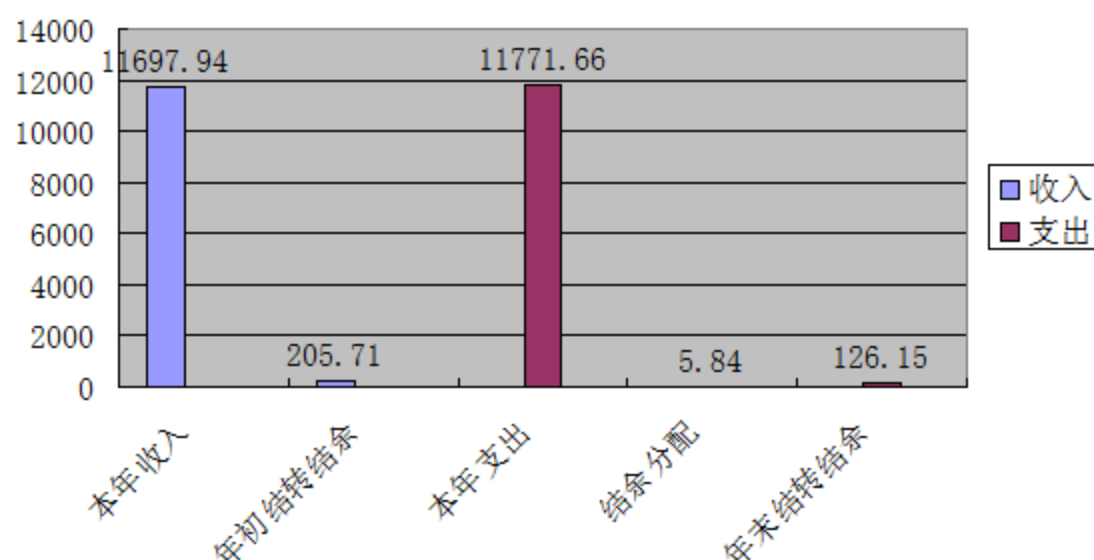
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 11,903.65 万元，其中本年收入 11,697.94 万元，年初结转结余 205.71 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 1722.52 万元，增加 16.92%，主要原因是实际开展工作需要。

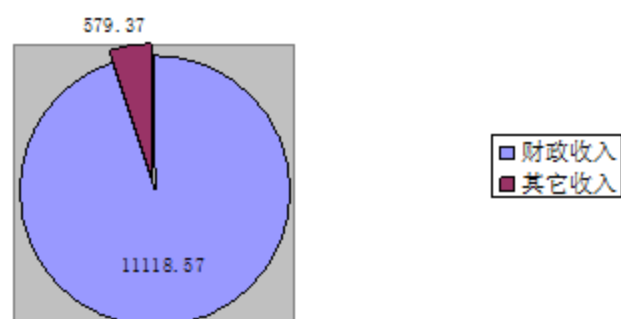
2020 年支出总计 11,903.65 万元，其中本年支出 11,771.66 万元，结余分配 5.84 万元，年末结转结余 126.15 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 1722.52 万元，增加 16.92%，增加的主要原因同上。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11697.94 万元，其中：财政拨款收入 11118.57 万元，占收入 95.05%；其他收入 579.37 万元，占收入 4.95%。

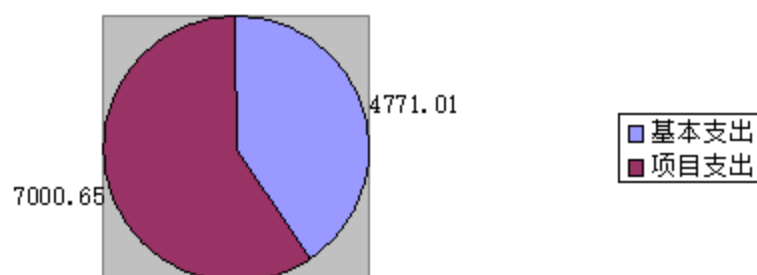
收入结构图



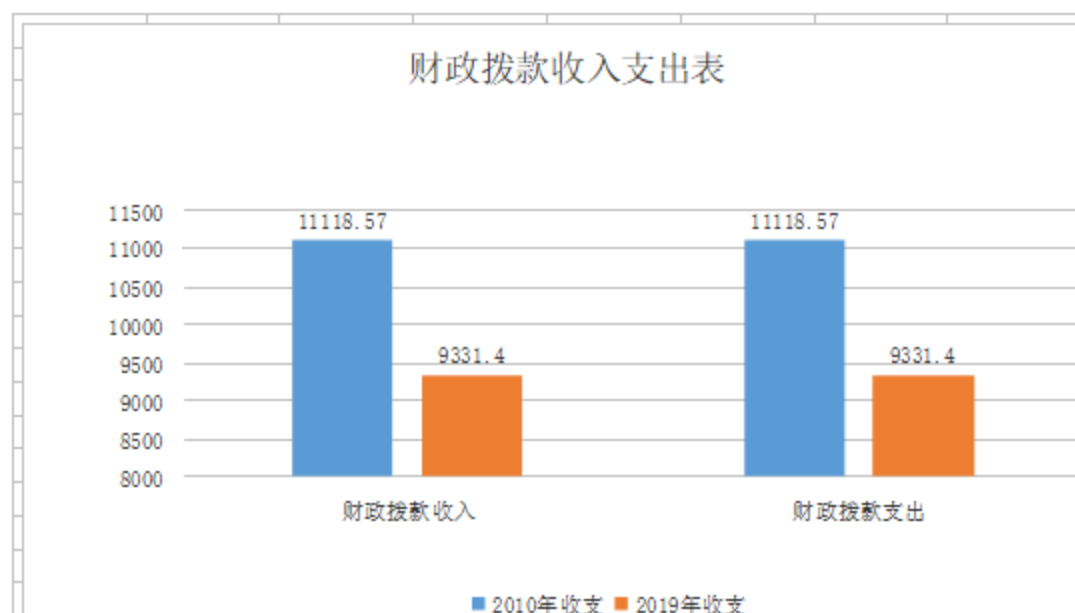
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11,771.66 万元，其中：基本支出 4,771.01 万元，占支出 40.53%；项目支出 7000.65 万元，占 59.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



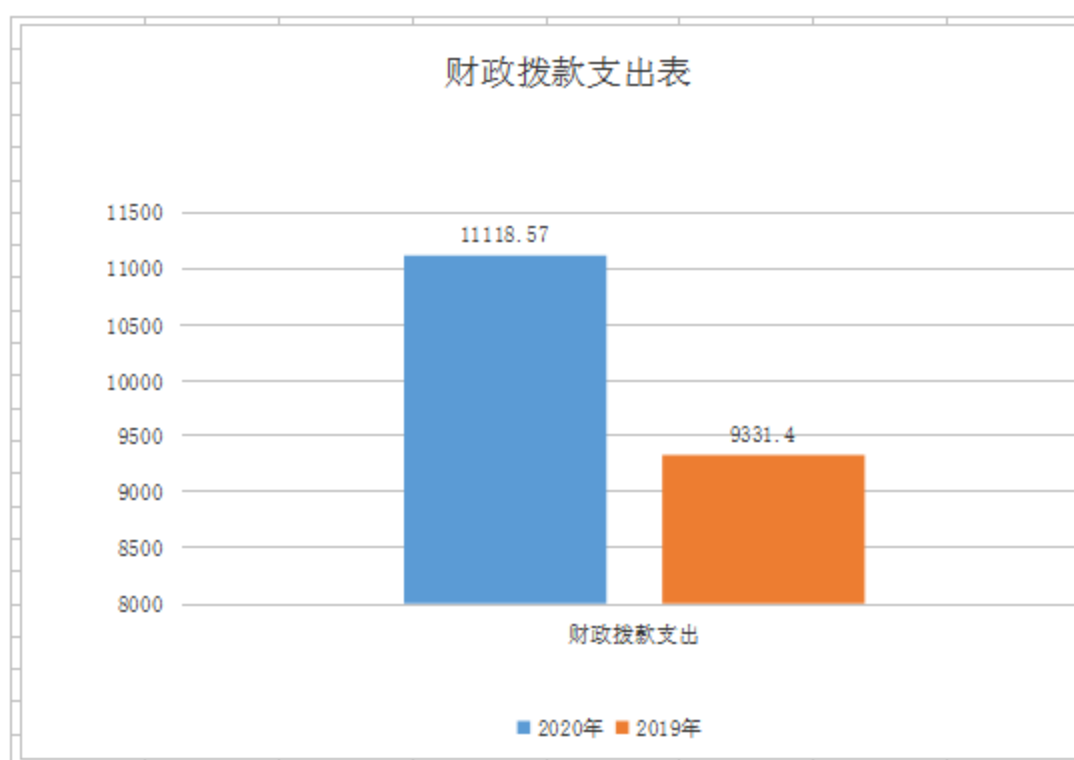
2020 年财政拨款收入总计 11,118.57 万元，比上年增加 1787.17 万元，增加 19.15%，主要原因是实际开展工作需要。

2020 年财政拨款支出总计 11,118.57 万元，比上年增加 1787.17 万元，增加 19.15%，主要原因同上。

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。

2020 年财政拨款支出 11,118.57 万元，占本年支出合计的 94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 1787.17 万元，增加 19.15%，主要原因是实际开展工作需要。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12904.6 万元，支出决算为 11,118.57 万元，完成预算的 86.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 346.38 万元，支出决算为 278.70 万元，完成预算的 80.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

预算为 180.03 万元，支出决算为 180.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。
预算为 2071.08 万元，支出决算为 2,004.03 万元，完成预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

预算为 6884.89 万元，支出决算为 6,396.83 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算为 735.63 万元，支出决算为 417.76 万元，完成预算的 56.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 401.92 万元，支出决算为 348.30 万元，完成预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 200.96 万元，支出决算为 176.03 万元，完成预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 4.82 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 208.36 万元，支出决算为 203.54 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 41.6 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 28.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 54.91 万元，支出决算为 52.09 万元，完成预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 193.19 万元，支出决算为 156.59 万元，完成预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

预算为 329.85 万元，支出决算为 161.17 万元，完成预算的 48.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育（项）。

预算为 855.2 万元，支出决算为 391.87 万元，完成预算的 45.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

预算为 100 万元，支出决算为 38.85 万元，完成预算的 38.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。

预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 289.22 万元，支出决算为 271.47 万元，完成预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4754.04 万元，包括：人员经费支出 4511.36 万元和公用经费支出 242.69 万元。

人员经费 4511.36 万元，主要包括基本工资 1,234.42 万元、津贴补贴 543.87 万元、奖金 864.67 万元、绩效工资 686.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 355.08 万元、职业年金缴费 178.09 万元、职工基本医疗保险缴费 240.04 万元、公务员医疗补助缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 5.78 万元、住房公积金 273.32 万元、其他工资福利支出 17.77 万元、抚恤金 19.80 万元、生活补助 61.80 万元、医疗费补助 10.51 万元、其他对个人和家庭的补助 3.96 万元。

公用经费 242.69 万元，主要包括办公费 31.34 万元、印刷费 2.18 万元、咨询费 1.10 万元、手续费 0.02 万元、水费

3.04 万元、电费 15.23 万元、邮电费 14.26 万元、取暖费

23.04 万元、差旅费 16.41 万元、维修(护)费 6.09 万元、租赁费 1.09 万元、会议费 0.08 万元、培训费 3.64 万元、劳务费 5.15 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 35.76 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 41.52 万元、其他商品和服务支出 36.06 万元、办公设备购置 1.29 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.28 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 93.15%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.57 万元，主要原因是本局及部分下属单位增加了公务车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.2 万元，占 88.89%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 10.94%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 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 0 万元，主要原因是没有发生该业务。决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是没有发生该业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 0 万元，主要原因是没有发生该业务；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是没有发生该业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.28 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 98.48%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.17 万元，主要原因是实际开展工作需要。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，80 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.61 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 58.91 万元，支出决算为 58.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培

训费决算数减少 11.94 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 199.22 万元，支出决算为 199.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少 71.09 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 47.64 万元，支出决算为 46.31 万元，完成预算的 97.21%。决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.63 万元，主要原因是实际开展工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.67 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 47.67 万元。授予中小企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 4 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 3 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6364.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.24%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门在市级部门决算中涉及市级科技计划项目专项 1 个一级项目绩效自评结果。

市级科技计划项目专项项目绩效自评综述：市级科技计划项目专项项目自评得分100分。项目全年预算数5423万元，执行数4881.14万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是在

全国深入推进科技创新的背景下，我局提前谋划，编制完成了《榆林市“十四五”科技发展规划》，明确了我市今后科技创新工作的发展方向，对榆林资源型城市转型，迈入科技创新强市具有重大意义。二是研究起草了《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》及相关配套政策措施，其中提出了大量的重磅优惠政策。三是全市入库科技型中小企业379家，新增高新技术企业29家，高企总数达到80家，另有8家有望近期获批；四是举办了“榆林市科技型企业申报辅导暨研发统计年报培训会”线上直播，受众企业200余家，人员1000余人，收效良好。

发现的问题及原因：我市创新水平不高，科研热情不足我市科研水平与经济水平反差较大，科技工作在全盘工作中占的比重较低，全民投入的热情不足，科技创新成果较少，层次较低。企业在研发方面更多的满足于购买、引进技术，缺乏长远投资眼光，紧迫感和竞争意识较差，有计划、成规模开展科研的企业较少。

下一步改进措施：加大科技型企业培育、支持力度，科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜，对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务，积极落实鼓励企业自主创新及研发费加计扣除、高新技术企业所得税减免等优惠政策的落实，优先支持研发投入强度大的规上企业申报中省重大科技专项。

2. 本部门在市级部门决算中涉及市级科技计划项目专项1个二级项目绩效自评结果。

下属单位市级专项项目绩效自评综述：下属单位市级专项项目自评得分100分。项目全年预算数1745.16万元，执行数1483.39

万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是《榆林科技》4期编印任务按时完成，进一步完善了《榆林科技》杂志版面设计、栏目设定和发行工作。二是“三区”科技人才工作稳步推进全面梳理了“三区”科技人才类型，实现了统一调配，分类管理，并分别在榆阳区、西安举办了3期“三区”科技人才技术培训班。三是加大对本地畜牧业的宣传支持力度，积极参加各种形式的活动，营造良好的品牌发展氛围。四是食用菌产量稳步提高，食用菌丝萌发快，菌棒污染率降低，担高经济效益。同时对农作物秸秆进行了综合利用，促进下岗职工再就业。五是示范推广马铃薯、玉米膜下滴灌，茄子长季节嫁接栽培、谷子小型机械精量播种等新技术；从种到收采用了全程机械化作业，其中拖拉机田间管理作业采用自动导航系统和农田激光精平机技术，灌溉采用了指针式喷灌、滚移式喷灌、膜下滴灌等灌溉技术，技术示范推广面积进一步扩大，辐射区域面积近10万亩。发现的问题及原因：投入分散，品牌杂乱，影响微弱，产品附加值低，质量安全水平较低，深加工，保鲜能力差，市场容量小，缺乏品牌竞争力。加工企业与生产基地衔接不够紧密，产供销相脱节，没有形成相互促进的产业化运营机制。下一步改进措施：加大对本地畜牧业的宣传支持力度，积极参加各种形式的活动，营造良好的品牌发展氛围，形成对外营销的合力，提高市场竞争力和占有率，从整体上提高榆林畜牧业知名度和品牌影响力。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市科技计划项目专项经费							
主管部门及代码		榆林市人民政府			实施单位	榆林市科技局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5423	5423	4881.14	10		10	
		其中：财政拨款	5423	5423	4881.14	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创新环境建设工作专项				已完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：项目安 排数量		499 项	已完成	10	10	
			指标 2：众创空 间		1 个	已完成	10	10	
			指标 3：重点实 验室		1 个	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：管理监 督制度执行到位 率		98%以 上	严格执行	10	10	
			指标 2：项目管 理办法		按照执 行	严格执行	10	10	
		时效指标	指标 1：进度落 实率		98%以 上	按计划进 行	10	10	
			指标 2：项目实 施期限		1 年	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目专 项经费		4000 万	已完成	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：促进成 果转移转化创新 研究		转化率	有效提升	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：科技宣 传度、科技招商、 科技示范等		宣传效 果	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：企业研 发能力		研发水 平	显著提升	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：研究院 所及企业、个人 满意率		满意率	≥98%	10	10	
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		下属单位市级专项经费							
主管部门及代码		榆林市科技局			实施单位	榆林市农业科学研究院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1745.1	1745.1	1483.39	10		10	
		其中：财政拨款	1745.1	1745.1	1483.39	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.新建树木品种园、牡丹园等苗木引进；2.开展农业技术研究及正常运转，从而促进农业产业化提升。				已完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：新建树木品种园、牡丹园等苗木引进		198 个品种	已完成	5	5	
			指标 2：培训专业技术人员		90 人	已完成	5	5	
			指标 3：培育一级米苗木		10 万株	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：苗木成活率		90%以上	已完成	10	10	
			指标 2：畜牧技术推广覆盖率		十二县市区	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：进度落实率		96%以上	按计划进行	10	10	
			指标 2：项目实施期限		1 年	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目专项经费		1483.39 万	已完成	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：新增园增产增收		增收效果率	明显增加	5	5	
		社会效益指标	指标 1：为林业发展提供示范作用		示范效果	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：通过示范带动农民增收		增收效果	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、个人满意率		满意率	≥98%	10	10	
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 12904.6 万元，执行数 11771.66 万元，完成预算的 91.22%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一**是在全国深入推进科技创新的背景下，我局提前谋划，编制完成了《榆林市“十四五”科技发展规划》，明确了我市今后科技创新工作的发展方向，对榆林资源型城市转型，迈入科技创新强市具有重大意义。**二**是研究起草了《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》及相关配套政策措施，其中提出了大量的重磅优惠政策。**三**是全市入库科技型中小企业 379 家，新增高新技术企业 29 家，高企总数达到 80 家，另有 8 家有望近期获批；**四**是举办了“榆林市科技型企业申报辅导暨研发统计年报培训会”线上直播，受众企业 200 余家，人员 1000 余人，收效良好。**五**是选派工业科技特派员 65 名，农业科技特派员 586 名，其中市级特派员 190 名、县级特派员 286 名、“三区人才”110 名；安排科技特派员专项经费 487 万元；为有效助力精准扶贫，我局还重点在科技特派员队伍中展开了农业科技扶贫带头人评选活动，农高会期间为十位带头人授牌。**六**是举办了以“无人系统让生活更美好”为主题的 2020 榆林第三届镇北台国际论坛，邀请了我国无人系统相关领域的 7 位专家参加，签订了系列合作协议。**七**是组织参加了第 27 届中国杨凌农业高

新科技成果博览会，主题是“科技创新引领高质量发展”，设展位 30 个，面积 300 平方米，遴选 25 大类 320 多个特色农产品参展，签约 54 个项目，总金额达 311 亿元，创历史新高，获后稷特别奖 4 项，后稷奖 21 项。八是《榆林科技》4 期编印任务按时完成，进一步完善了《榆林科技》杂志版面设计、栏目设定和发行工作。九是“三区”科技人才工作稳步推进全面梳理了“三区”科技人才类型，实现了统一调配，分类管理，并分别在榆阳区、西安举办了 3 期“三区”科技人才技术培训班。十是加大对本地畜牧业的宣传支持力度，积极参加各种形式的活动，营造良好的品牌发展氛围。十一是食用菌产量稳步提高，食用菌丝萌发快，菌棒污染率降低，提高经济效益。同时对农作物秸秆进行了综合利用，促进下岗职工再就业。十二是示范推广马铃薯、玉米膜下滴灌，茄子长季节嫁接栽培、谷子小型机械精量播种等新技术；从种到收采用了全程机械化作业，其中拖拉机田间管理作业采用自动导航系统和农田激光精平机技术，灌溉采用了指针式喷灌、滚移式喷灌、膜下滴灌等灌溉技术；技术示范推广面积进一步扩大，辐射区域面积近 10 万亩。发现的问题及原因：一是我市创新水平不高，科研热情不足我市科研水平与经济水平反差较大，科技工作在全盘工作中占的比重较低，全民投入的热情不足，科技创新成果较少，层次较低。企业在研发方面更多的满足于购买、引进技术，缺乏长远投资眼光，紧迫感和竞争意识较差，有

计划、成规模开展科研的企业较少。二是投入分散,品牌杂乱,影响微弱,产品附加值低,质量安全水平较低,深加工,保鲜能力差,市场容量小,缺乏品牌竞争力。加工企业与生产基地衔接不够紧密,产供销相脱节,没有形成相互促进的产业化运营机制。下一步改进措施:一是加大科技型企业培育、支持力度,科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜,对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务,积极落实鼓励企业自主创新及研发费加计扣除、高新技术企业所得税减免等优惠政策的落实,优先支持研发投入强度大的规上企业申报中省重大科技专项。二是加大对本地畜牧业的宣传支持力度,积极参加各种形式的活动,营造良好的品牌发展氛围,形成对外营销的合力,提高市场竞争力和占有率,从整体上提高榆林畜牧业知名度和品牌影响力。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点支出支出/项目总支出)×100%。	重点支出支出：单位履职工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结转调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	按节点下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金使用有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并综合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5		
		单位履职工作				10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的关键要素，可根据部门实际并综合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5		
总分						100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。								

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。