

榆林市科学技术局（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，市科技局将推动秦创原创新驱动平台建设由势转能，作为实现高水平科技自立自强的重要抓手，以科技工作“3365”发展战略为统领，坚持问题导向、强化系统思维，通过一系列务实创新举措凝聚起科技创新合力，补齐科技创新短板，激发科技创新动能，取得了显著成效。

（一）主要职能。

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)

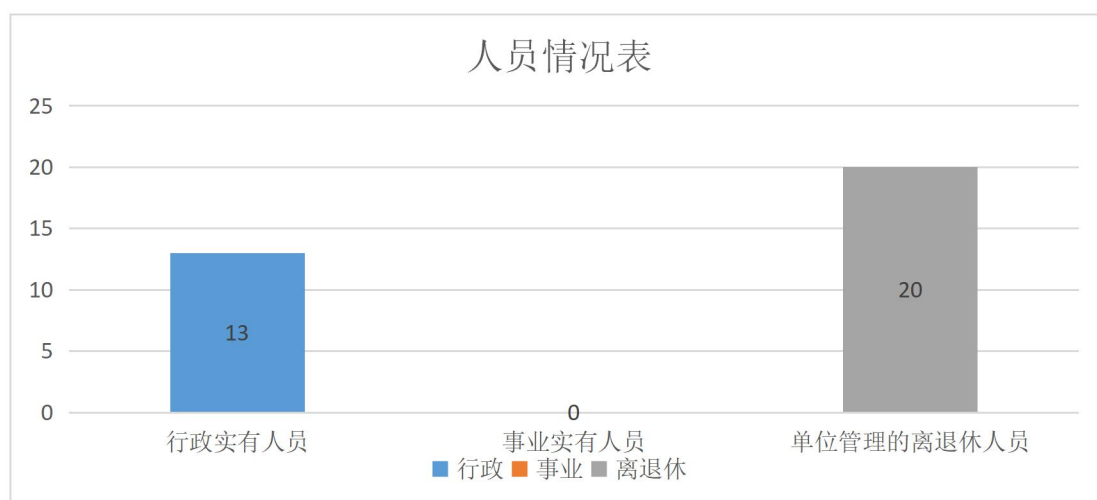
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术局（机关）

三、部门人员情况

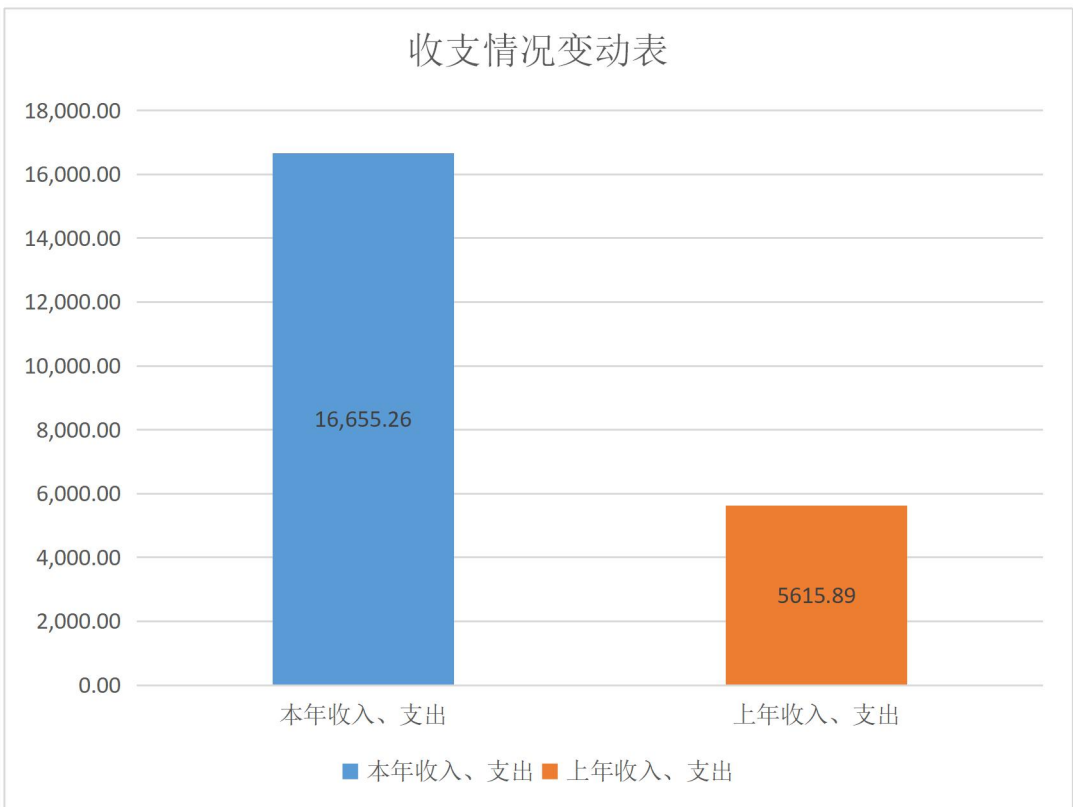
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16,655.26 万元，与上年相比收、支总计增加 11039.37 万元，增长 196.57%。主要是秦创原专项资金及科技奖补收支增加。



二、收入决算情况说明

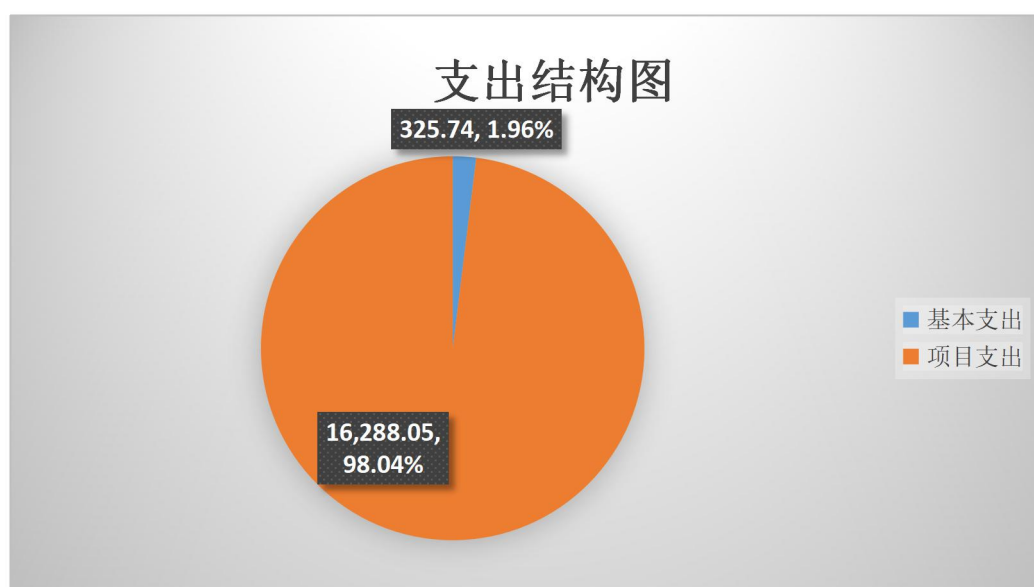
2022 年度本年收入合计 16,566.19 万元，其中：财政拨

款收入 16,518.73 万元，占 99.71%；其他收入 47.46 万元，占 0.29%。



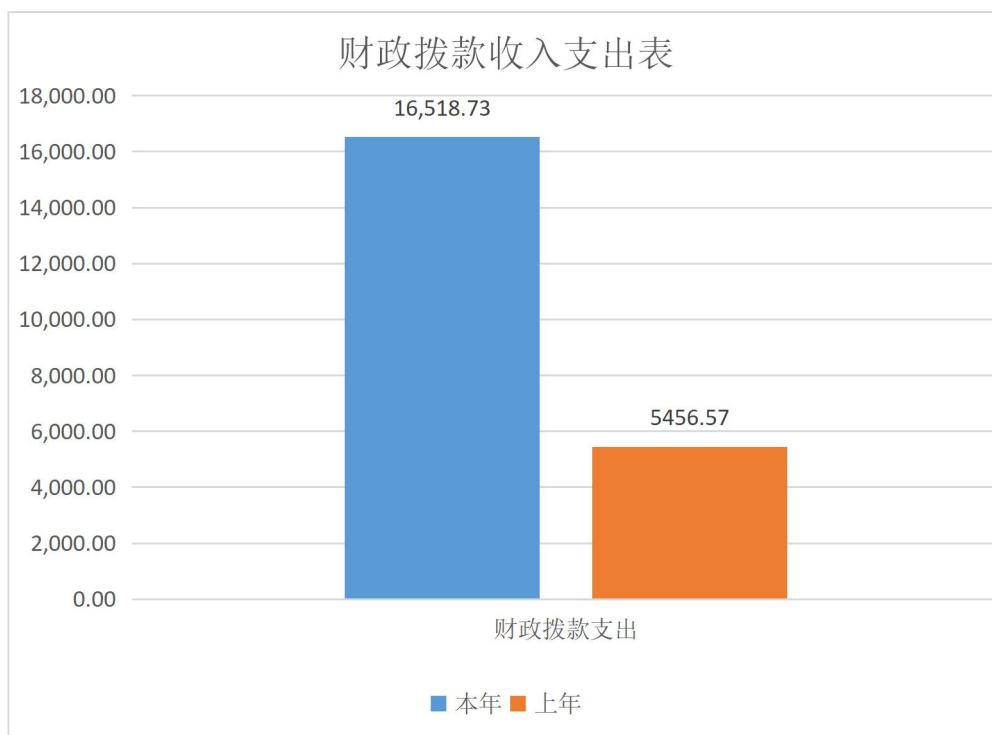
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16,613.79 万元，其中：基本支出 325.74 万元，占 1.96%；项目支出 16,288.05 万元，占 98.04%。



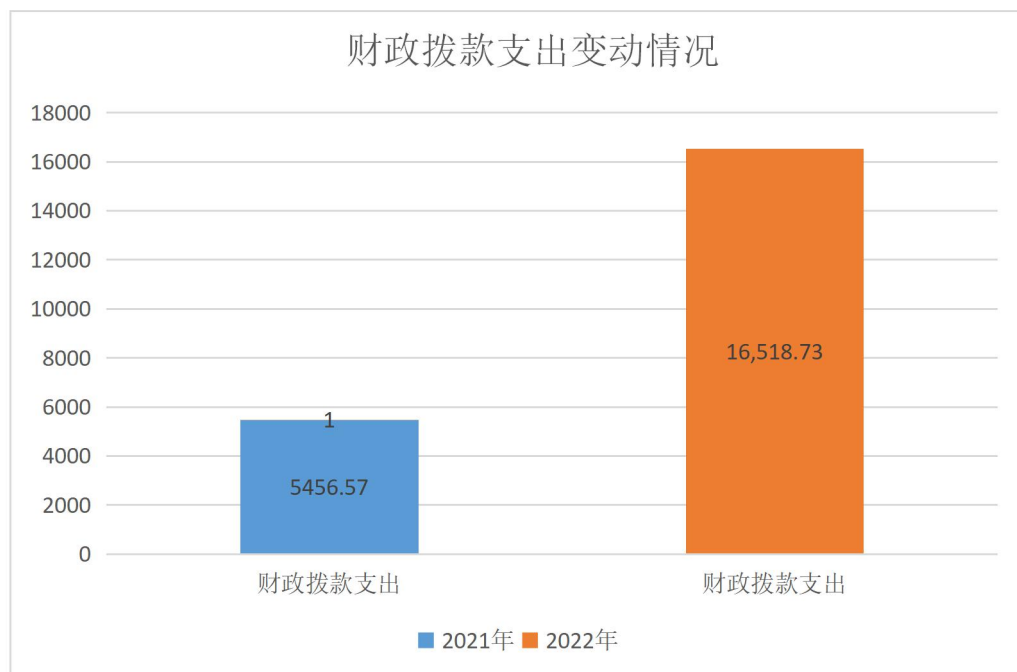
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16,518.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11062.16 万元，增长 202.73%。主要原因是秦创原专项资金及科技奖补收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 693.12 万元，支出决算 16,518.73 万元，完成年初预算的 2383.24%，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 11062.16 万元，增长 202.73%，主要原因是秦创原专项资金及科技奖补收支增加。



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）。

年初预算 0 万元，支出决算 49.8 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期下达招商引资奖励。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 205.51 万元，支出决算 271.98 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加了人员经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15,406.23 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

4. 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）。

年初预算 400 万元，支出决算 737.30 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.51 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数大于年初预算数的主要原因有部分人员退休，停止缴纳养老保险。

6. 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）。

年初预算 31.97 万元，支出决算 16.88 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

7. 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)。

年初预算 15.98 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 45.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

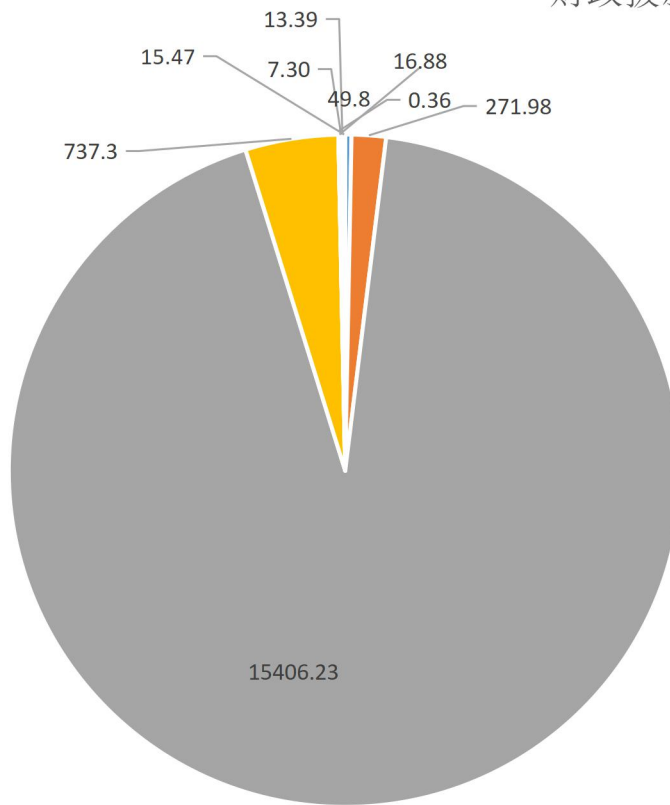
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 13.39 万元，支出决算 13.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 25.76 万元，支出决算 15.47 元，完成年初预算的 60.05%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的住房公积金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

财政拨款支出决算结构



- 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
- 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
- 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）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 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）
- 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）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 289.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 35.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因同上。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算 375.65 万元，支出决算 375.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.55 万元，支出决算 35.46 万元，完成预算的 94.43%。支出决算比上年减少 5.8 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 398.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 287.79 万元、政府采购服务支出 110.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 398.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 72.25%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 27.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，主要是局本级应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步修订了《榆林市科技特派员管理办法》《榆林市科技计划项目立项工作操作规程》等项目管理办法，完善了绩效管理工作机制。同时，进一步优化了科研项目评审管理体系，建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目管理新机制，严格按照《榆林市科技计划项目立项工作操作规程》等管理办法要求开展项目立项工作；明确了绩效管理职能，设立职能科室 5 个，配备工作人员 25 名，由工业科、农社科、合作成果科分别负责所属领域项目的日常管理，资源配置科负责项目综合配置和协调。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖了科学技术研究与开发补助专项、拨付各类奖补及后补助专项、秦创原创新驱动平台建设专项等项目，涉及预算资金 18672.53 万元，占部门预算项目支出总额的 79.66%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在 2022 年度重点工作方面取得较好成效：一是秦创原建设彰显特色。市委、市政府确定“一原两地多区”总体建设思路。围绕“一原”，市、县两级成立 16 个创新促进中心。围绕“两地”，在秦创原总窗口立体联动孵化器总基地打造榆林“主中心”；在榆林高新区建成“副中

心”，主副楼面积 53800 m²，标准化厂房面积 38000 m²，在孵企业 126 家。围绕“多区”，在全市布局了 17 个“两链”融合试验区、技术研发中心、成果转化中心、中试孵化基地等创新区，累计支持市县资金 1700 万元。二是科技型企业培育效果显著。全年科技型中小企业入库 1159 家，新增 552 家，同比增长 90.9%；高新技术企业总数达 244 家，新增 117 家，同比增长 92.1%；联合工信局、国资委在全省首创开展“四清零”“七有”行动，指导企业成立科研管理部门；成立了由 55 家高新技术企业组成的榆林市高新技术企业协会，推动高新技术企业高质量发展。三是创新平台广泛布局。国家级平台层面，与中科院大化所联合共建国家化工减碳技术创新中心，已经省政府正式上报至科技部。正在争取 CCUS 评价中心等国家级平台落地榆林，新增国家级众创空间 2 家；省级平台层面，支持榆林中科秦创原上郡能源实验室成功获批省级重点实验室。秦创原（榆神）中试基地等 5 个平台获批省级工程中心，府谷镁基新材料中试基地等 2 个平台获批省级中试基地。榆林物联网协同创新研究院、榆林浙大智能自动化研究院获批首批省级新型研发机构。新增获批省级孵化器 2 家，省级众创空间 3 家。正在申报能源陕西实验室落户榆林；市级平台层面，组建 7 家新型研发机构，新培育市级重点实验室 10 个、工程技术研究中心 10 个、孵化器 4 家、众创空间 5 家。四是创新创业人才引育效果明显。支持中科院大化所曹磊等 12 人获批陕西省秦创原高层次创新创业人才项目。榆林学院毕世青、广济堂陈国

良等 9 人入选省级创新人才推进计划。依托国内首个撮合技术经理人事务所，培养“科技经纪人” 140 个，建设“科学家+工程师”队伍 40 支（省级 16 支，市级 24 支），“新双创”队伍创业导师 520 名，创新型企业企业家 1100 多名。五是科技项目开展扎实有效。与省科技厅在煤化工领域联合实施首批厅市联动重点项目 12 项，支持经费 9000 万元（省厅 4500 万元，我市配套 4500 万元）；共立项市级科技计划项目 324 项，支持资金 4059 万元。六是科技创新环境不断优化。对标秦创原总窗口政策，出台榆林秦创原《政策包》，落实并兑现“科小”“高企”、创新平台等奖补资金 6444 万元。在榆林市秦创原大厦召开了秦创原（榆林）知识产权检察保护中心集中签约揭牌仪式。秦创原（榆林）知识产权检察保护中心、秦创原（榆林）法律服务中心、秦创原知识产权检察保护工作站正式启动运行。

组织对 2022 年度市级财政安排的秦创原建设专项和拨付各类奖补及后补助专项等开展了部门的重点评价，涉及预算资金 9394 万元，从评价情况来看，一是在秦创原建设方面，我局统筹聚焦，围绕市委、市政府市委、市政府确定的“一原两地多区”秦创原总体建设思路，大力推动全市秦创原建设工作见效成势，力争打造全市转型升级高质量发展新引擎，高质量、高标准地完成了全市秦创原建设任务，2022 年全市秦创原建设工作摆脱上一年度排名后进局面，在全省 12 大考核中获得了优秀等次。我市秦创原平台建设工作相关做法及成效被刊登在陕西省秦创原创新驱动平台

建设工作专报上（2022 年第 10 期），得到了王晓常务副省长的批示肯定，并要求在全省总结推广；二是在拨付各类奖补及后补助方面，依据市委、市政府出台的《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》（榆发〔2021〕13 号）和《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若干政策措施》（榆办发〔2021〕15 号）文件精神，与市财政局联合印发了《榆林市科技型企业科技创业载体科技创新平台科技园区奖补实施细则》《榆林市重大科技创新项目科技成果转化技术合同交易后补助科技人才引进和培养研发投入奖补实施细则》两个奖补细则，对 2021 年度榆林市符合条件的高企、科小、平台载体、技术合同交易等给予奖补，累计奖补 447 项，兑现奖补总资金 6444 万元。科技奖补的兑现进一步发挥了财政资金引导作用，激励更多的企业投入到创新工作中，为全面完成省上下达的秦创原和高质量发展考核指标奠定坚实的基础。此项工作得到了省委省政府相关领导的批示肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映科学技术研究与开发补助专项 1 个项目支出绩效自评结果。

科学技术研究与开发补助专项支出绩效自评综述：全年预算数 4059 万元，执行数 3706 万元，完成预算的 91.30%。项目绩效目标完成情况：科学技术研究与开发补助专项设置产学研类、农业类、社发类、工业类 4 大类别，2022 年市科技局各业务科室通过

广泛征集技术需求，结合业务实际提出项目申报指南，与市财政局联合发布了 2022 年项目申报指南。在规定申报期间内，共收到各类市级科技申报计划 1098 项，经业务科室结合业务实际进行初选排序、邀请相关领域专家进行盲评打分、综合平衡领域单位等程序确定资助项目 324 项，支持总资金 4059 万元。市级科技项目的实施，有效的提升了榆林市的科研水平，推动了科研成果的转化与落地，加快了科技型企业的培育培养，为榆林市大力发展创新型产业集群、着力培育创新型领军企业提供了有力保障，进一步推动了榆林市社会经济转型升级高质量发展进程。发现的问题及原因：部分项目存在投入产出比较低的问题，主要原因是企业科技研发投入较低，配套创新创业人才匮乏等造成的。下一步改进措施：进一步加大政府专项资金投入力度，确保财政科技支出只增不减，发挥好财政资金的引导和撬动作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科学技术研究与开发补助专项						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000	4059	4059	10	91.30%	9
		其中：财政拨款	4000	4059		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动秦创原建设工作扭转全省排名落后的局面，高质量发展考核指标各项数据显著提升。				秦创原考核位居全省优秀等次。高新技术企业、科技型中小企业均实现增长 90%以上。			
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：科学技术研究与开发项目	324	324	10	10	
			指标 2：科技型中小企业	757	1159	10	10	
			指标 3：高新技术企业	新增 65	新增 117	10	10	
			指标 4：基础研究支出占研发支出比重	0.38%	6.67%	10	10	
		质量指标	指标 1：管理监督制度执行到位率	100%	严格执行	5	5	
			指标 2：项目管理办法执行情况	严格执行	严格执行	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按时结题率	95%	97%	5	5	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进科技成果转化转移率	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1：全社会创新能力提升	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：资源利用率	有效提升	有效提升	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	95%	97%	10	10	
总分							99	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 19426.56 万元，执行数 16,518.73 万元，完成预算的 85.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是高质量、高标准的完成了全市秦创原建设任务，2022 年全市秦创原建设工作摆脱上一年度排名后进局面，在全省 12 大考核中获得了优秀等次。我市秦创原平台建设工作相关做法及成效得到了王晓常务副省长的批示肯定；二是科技型企业培育效果显著，全年科技型中小企业、高新技术企业增幅均达到了 90%。三是新增国家级众创空间 2 家。支持榆林中科秦创原上郡能源实验室成功获批省级重点实验室。秦创原（榆神）中试基地等 7 个平台获批省级基地。榆林物联网协同创新研究院等 2 家公司获批首批省级新型研发机构。新增获批省级孵化器 2 家，省级众创空间 3 家。组建 7 家市级新型研发机构，新培育市级重点实验室 10 个、工程技术研究中心 10 个、孵化器 4 家、众创空间 5 家。四是支持榆林学院毕世青、广济堂陈国良等 9 人入选省级创新人才推进计划。依托国内首个撮合技术经理人事务所，培养“科技经纪人”140 个，建设“科学家+工程师”队伍 40 支（省级 16 支，市级 24 支），“新双创”队伍创业导师 520 名，创新型企业 1100 多名。五是与省科技厅在煤化工领域联合实施首批厅市联动重点项目 12 项，支持经费 9000 万元（省厅 4500 万元，我市配套 4500 万元）。共立项市级科技计划项目 324 项，支持资金 4059 万元。六是科技创新环境不断优化。对标秦创原总窗口政策，出台榆林秦创原《政策包》，落实奖补资金 6444 万元。秦创原（榆林）知识产权检察保护中心、秦创原（榆林）法律服务中心、秦创原知识产权检察保护工作站正式启动运行。发现的问题及原因：基层抓手缺失，各县市

区科技局与发改局合并，各县市区重点关注的是发改工作，科技工作被不同程度的忽视，基层科技工作抓手严重缺失，导致科技计划项目监管能力变弱。下一步改进措施：加强与市财政局、各县市区发改科技局等部门沟通协调，强化各类科技项目的立项、实施和验收管理，加大监督检查力度，提高绩效管理水平，建立起一套更加科学、规范、高效的科技项目管理体系。

整体支出绩效自评表

(2022 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=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《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追加、追减或结构调整的资金总和（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	2	

		支付进度	春节前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	2	
		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	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	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资金拨付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	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决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=(实际政府采购预算项目个数/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	公务卡刷卡率达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	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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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有关要求的扣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	此三项指标可根据部门实际并结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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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共性要素,可根据部门实际并结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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市科学技术局（本级））决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(3889181)

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单

部门：榆林市科学技术局（本级）

位：万元

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	16,518.73	一、一般公共服务支出	32	49.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16,510.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.46	八、社会保障和就业支出	39	24.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,566.19	本年支出合计	58	16,613.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.07	年末结转和结余	60	41.47
	30			61	
总计	31	16,655.26	总计	62	16,655.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市科学技术局
(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,566.19	16,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
201	一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,462.99	16,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
20601	科学技术管理事务	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15,406.23	15,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15,406.23	15,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	784.77	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
2069999	其他科学技术支出	784.77	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	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。

支出决算表

部门：榆林市科学技术局
(本级)

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,613.79	325.74	16,288.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,510.58	272.34	16,238.24	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15,412.52	0.00	15,412.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15,412.52	0.00	15,412.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	825.72	0.00	825.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	825.72	0.00	825.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：榆林市科学技术局
(本级)

金额单
位：万元

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	16,518.73	一、一般公共服务支出	33	49.80	49.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16,415.52	16,415.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.55	24.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.47	15.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,518.73	本年支出合计	59	16,518.73	16,518.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,518.73	总计	64	16,518.73	16,518.73	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市科学技术局（本
级）

金额单
位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,518.73	325.38	16,193.34
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80
20113	商贸事务	49.80	0.00	49.80
2011399	其他商贸事务支出	49.80	0.00	49.80
206	科学技术支出	16,415.52	271.98	16,143.54
20601	科学技术管理事务	271.98	271.98	0.00
2060101	行政运行	271.98	271.98	0.00
20604	技术与研究开发	15,406.23	0.00	15,406.23
2060499	其他技术与研究开发支出	15,406.23	0.00	15,406.23
20699	其他科学技术支出	737.30	0.00	737.30
2069999	其他科学技术支出	737.30	0.00	737.30
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门（单位）：榆林

金额单

市科学技术局（本级）

位：万元

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	282.3022	30	商品和服务支出	35.406	31	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.84	30201	办公费	5.671	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.78	30202	印刷费	0.002	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.563	30203	咨询费	0.003	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.005	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.005	30205	水费	1.506	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.886	30206	电费	1.937	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	31009	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费	0.00	31097	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费	0.00	31098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.3900910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.3988999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56		—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.10		—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.97		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		289.92	公用经费合计				35.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市科学技术局（本级）

金额单位：
万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	375.65	3.79
决算数	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	375.65	3.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。