

榆林市科技发展服务中心

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

（一）主要职能。

负责科技资源数据平台的建设、管理、运行、维护，科技数据资源的收集、整理工作；参与对外科技交流合作，科技人才培训工作；开展科技金融、科技政策咨询、科技成果转化等服务工作；承担科学仪器、科技数据等共享服务工作；负责科技情报研究、科技统计、科普统计、技术合同登记、专利成果查新工作；承担《陕西省科技年鉴》等相关内容的编纂及《榆林科技》的编印工作。承担秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室日常工作：负责秦创原相关领域基地的建设工作；负责秦创原建设相关规划制定并组织实施；研究市秦创原建设工作重大任务，提出政策建议，并开展督导考评。

（二）内设机构。

内设八个科室：办公室、科技咨询服务科、技术转移转化服务科、科技文献与信息服务科、产业创新服务科、科技交流培训科、科技资源建设与管理科、科技发展战略研究科，在榆林市科技局科技资源配置科加挂秦创原建设推进科牌子。

二、部门决算单位构成

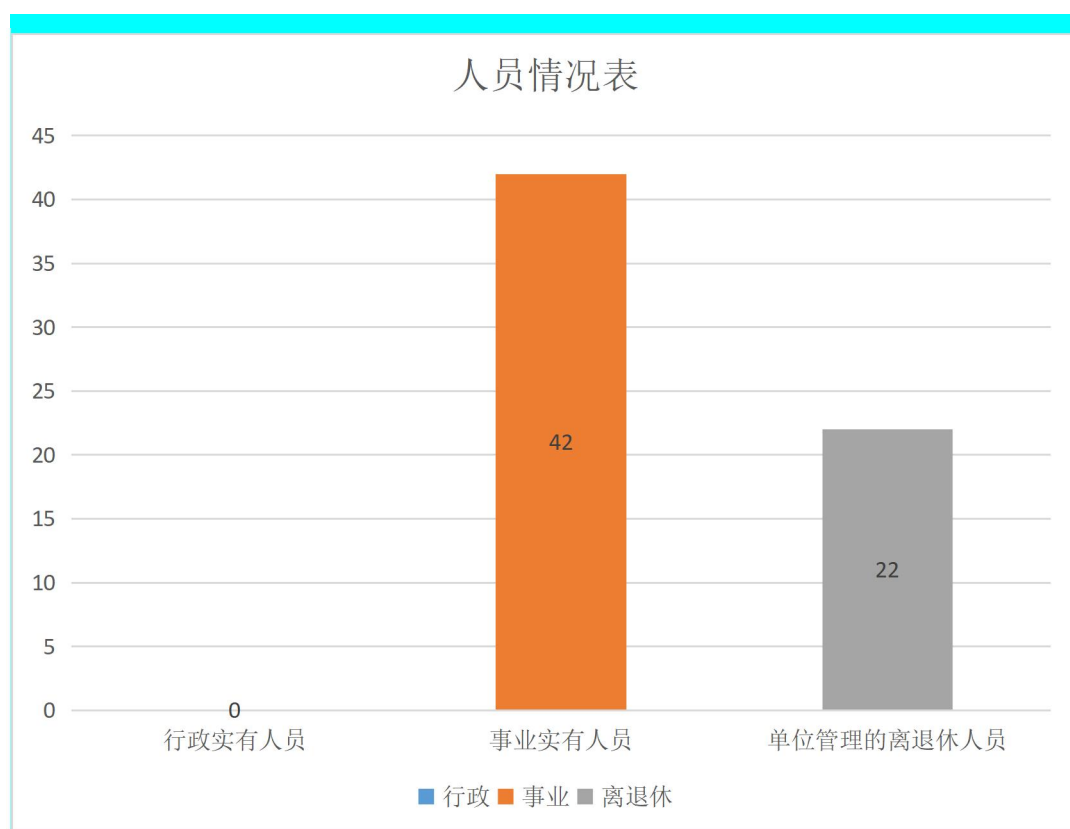
本单位作为榆林市科学技术局二级预算单位，编制 2022

年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市科技发展服务中心

三、部门人员情况

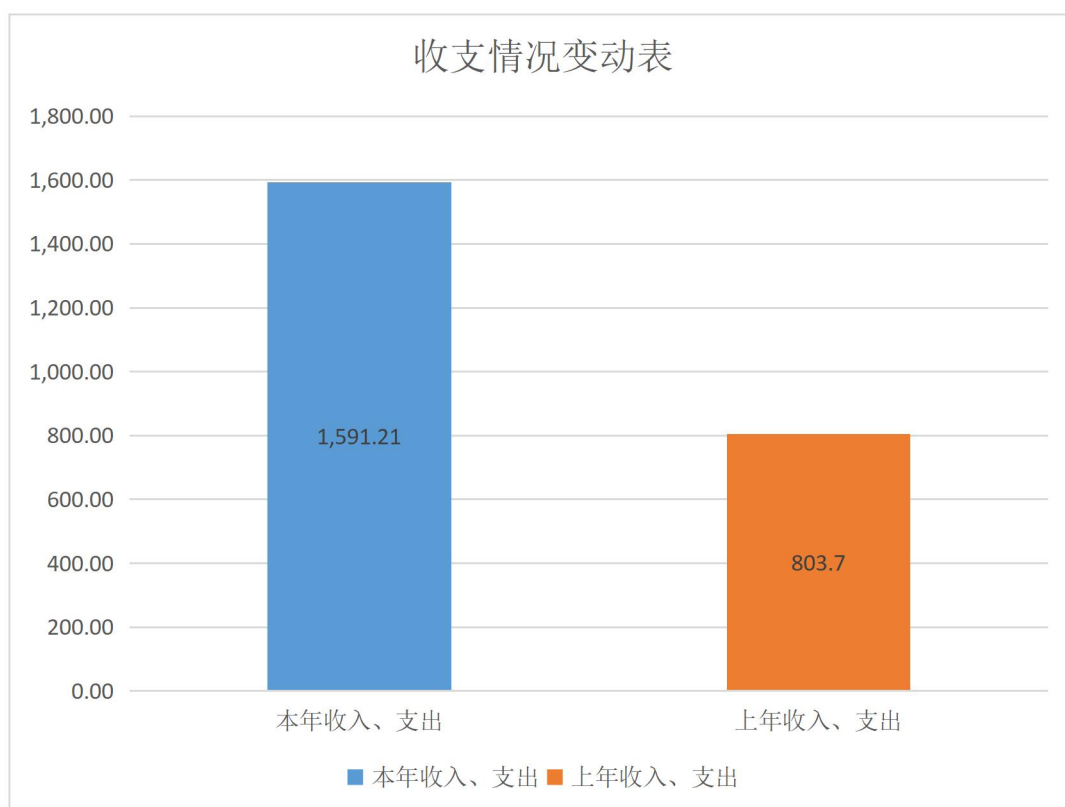
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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 1,591.21 万元，与上年相比收、支总计增加 787.51 万元，增长 97.99%。主要是专项资金增加。



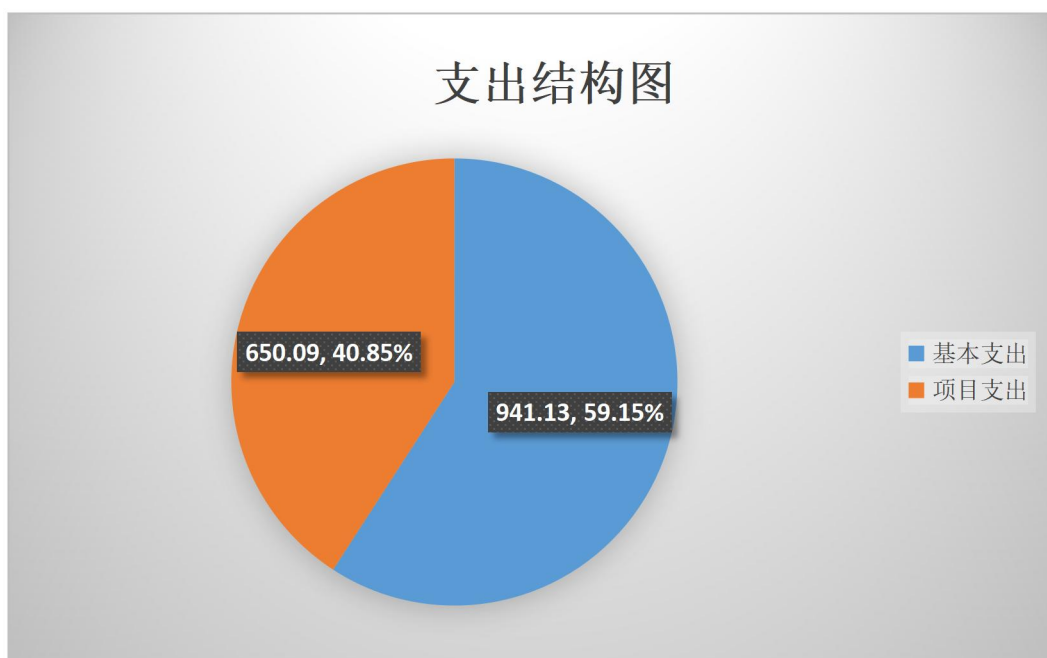
二、收入决算情况说明

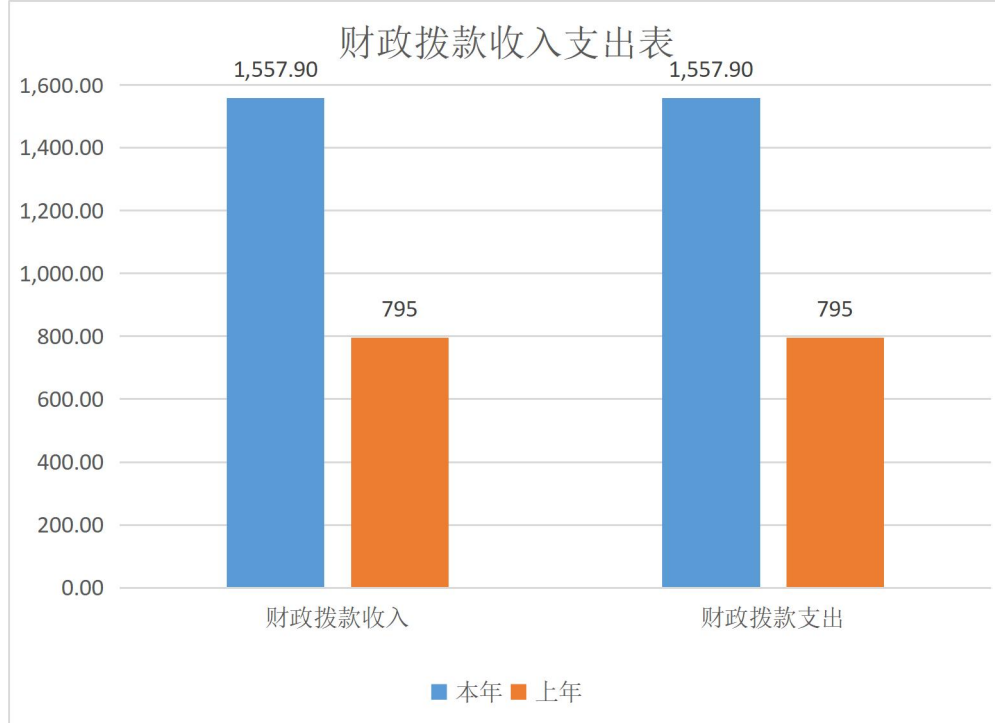
2022 年度本年收入合计 1,591.21 万元，其中：财政拨款收入 1,557.90 万元，占 97.91%；其他收入 33.32 万元，占 2.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,591.21 万元，其中：基本支出 941.13 万元，占 59.15%；项目支出 650.09 万元，占 40.85%。



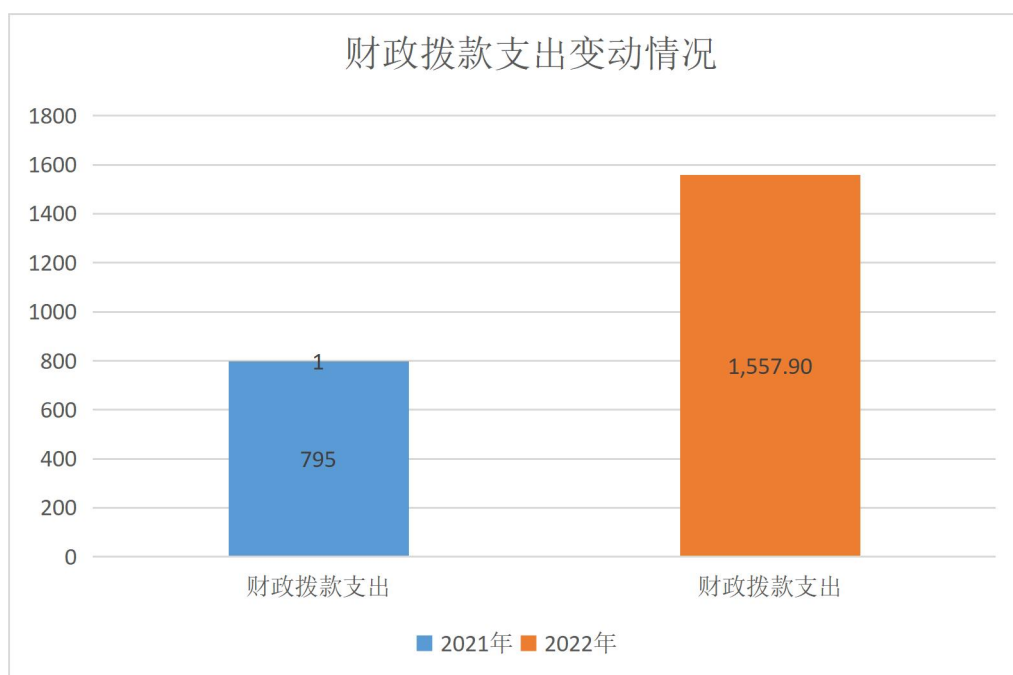


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,557.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 762.9 万元，增长 95.96%。主要原因是专项资金增加。

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 880.49 万元，支出决算 1,557.90 万元，完成年初预算的 176.94%，占本年支出合计的 97.91%。与上年相比，财政拨款支出增 762.9 万元，增长 95.96%，主要原因是专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款） 其他研究与开发支出（项）。

年初预算 418.49 万元，支出决算 1,193.26 万元，完成年初预算的 285.13%。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。

2. 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 250 万元，支出决算 208.66 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务尾款按合同未付，待符合支付条件后支付。

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

年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 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 79.57 万元，支出决算 51.70 万元，完成年初预算的 64.97%。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。

**5. 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 39.79 万元，支出决算 23.85 万元，完成年初预算的 59.94%。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。

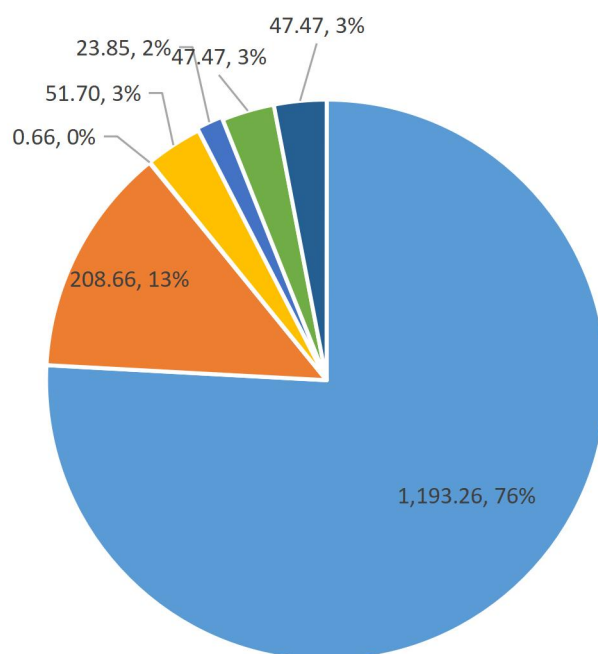
**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）。**

年初预算 32.3 万元，支出决算 32.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.68 万元，支出决算 47.47 元，完成年初预算的 79.54%。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



- 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) 事业单位离退休 (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) 事业单位医疗 (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 941.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 915.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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30万元，支出决算16.68万元，完成预算的55.6%，决算数较预算数减少13.32万元，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。决算数较上年增加的主要原因是实际开展工作需要。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 48.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 48.59 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 0 %，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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，修订完善财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的可研项目管理新机制，严格按照相关管理办法要求开展项目工作；明确了绩效管理职能，配置专门的绩效管理岗位和人员，促进绩效管理程序合理，工作开展有序。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 650.09 万元，占部门预算项目支出总额的 78.32%。

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，我单位在 2022 年度重点工作方面取得较好成效：

1. 《榆林科技》杂志实现质量、影响双提升

《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。

2. “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，在榆林市举办了 2 期“三区”科技人才技术培训班；加强了“三区”科技人才督导检查工作；

3. 榆林科技信息网改版维护运行以及科技统计、科普统计、科技年鉴编撰等工作

组织购买了适合我市各行各业的科技文献资源；科普统计和科技统计工作圆满完成，我们召开了科普统计工作的新软件平台填报工作培训会，对全市各级业务填报单位进行了指标解读，并对在线填报注意事项及新版全国科普统计管理信息系统的操作步骤、常见问题等进行了全方位的辅导。并实时跟进联系收集整理，提前圆满完成了省上下达的全市科普统计调查工作。完成了《陕西省科技年鉴》榆林部分的编辑工作任务，已将《年鉴》榆林部分材料编辑整理完毕上报市科技局审核后报送省科技厅科技志编辑室。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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榆林市科技发展服务中心计划项目专项经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市科技发展服务中心计划项目专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 650.09 万元，完成预算的 78.32%。项目绩效目标完成情况：按省上要求，经过层层筛选，我中心高标准确定了 2022 年度“三区”人才选派人员名单和受援单位。按照《陕西省科学技术厅关于报送 2022 年度“三区”科技人才计划选派和培训人员名单的通知》要求，我中心聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对乡村产业发展的科技支撑，坚持选派人员和“三区”县双向选择的原则，按照《关于印发〈陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》要求的条件和以往服务对接情况，我中心与拟选派人员对接沟通工作任务及相关要求后，初步确定选派人员名单和受援单位，现已将汇总选派人员名单上报省科技厅。

顺利完成了《榆林科技》杂志 4 期的出版工作，进一步宣传了我市科技工作新成就、新局面。

发现的问题及原因：因专业性人才不足，目标责任落实到各科室以后，可能导致项目进度有时拖延。下一步改进措施：增加科研人员投入；适当的对相关科研人员实行奖金激励机制。

制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市科技发展服务中心计划项目专项经费						
主管部门及代码		204001 榆林市科技局			实施单位	榆林市科技发展服务中心		
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	250	830	650.09	10			
	其中：财政拨款	250	830	650.09	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：《榆林科技》编辑与印刷、电子版维护更新 目标 2：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费							
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	《榆林科技》	4 期	出版《榆林科技》4 期	100%	10	
			三区人才科技服务	服务企业	服务企业	100%	10	
		质量指标	实施意见和方案	建立意见和方案	建立三区人才管理办法	100%	10	
			培训人员合格率	培训班 2 期	培训班 2 期	100%	10	
		时效指标	进度落实率	100%	78.32%	100%	3	
			资金支出率	全部完成	年终支出率 78.32%	100%	3	
		成本指标	《榆林科技》编印经费	50 万	50 万	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	费用支出标准	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	100%	5	
		社会效益指标	榆林科技工作宣传	宣传效果	提供科技信息服务和种养殖技术宣传指导	100%	10	
			科技文献资源	利用率	服务全市科技工作人员	100%	10	

		可持续影响指标	提高农民及涉农企业科学技能	服务效果	每户农民掌握 1-2 项种养殖适用技术	100%	5	
			三区人才科技服务	服务效果	助力科技脱贫及乡村振兴	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	95%以上	100%	5	
			科技服务	满意率	不低于 80%	100%	5	
	总分							96
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 96，全年预算数 830 万元，执行数 650.09 万元，完成预算的 78.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、顺利完成了《榆林科技》杂志四期的出版工作，尤其是局里布置的编纂《榆林科技秦创原专刊》工作，进一步宣传了我市秦创原工作的新成就、新局面。在找准杂志定位的基础上，努力实现质量、影响双提升，进一步与现代杂志办刊方向接轨，实现了纸质版和电子版的同步发行。杂志内容有：政策法规、献计榆林、科技精英、科技纵横、科普园地、科技简报、科技动态等栏目，并集中报道了一批在工作中涌现出的先进科技人物；宣传了一部分亮点示范基地和科技型企业，充分发挥了期刊对外

交流、学习、宣传的平台作用。

二、与中关村天合科技成果转化促进中心合作取得突破性进展。

1. 破解榆林红枣成熟期阴雨裂果霉变技术难题项目有序推进。

项目技术指导单位为中国农科院郑州果树研究所、山西省农科院园艺研究所，实施单位为佳县千年枣园枣业合作社。

去年秋季连续数日降雨后，佳县红枣大面积严重裂果，裂果率达到 88%-95%。项目组通过物理遮盖和多种生长调节剂喷洒防裂果试验表明：山西运城绿齐农药有限公司提供的调节剂配方效果明显，裂果率降到 5%以下，防治效果十分显著。在去年试验的基础上，今年扩大了试验面积，进一步加强雨季红枣抗裂果指标的观察记载。新建了 3.6 亩标准化红枣抗裂果品种资源圃，目前已嫁接抗裂果新品种 20 余个，成活率达到 95%以上，长势良好。

2. 高占比荞麦挂面加工技术与产业化应用项目进入设备采购阶段。

项目技术指导单位为北京市食品研究院，实施单位为定边县聚农农业有限公司。

项目以榆林特色的荞麦为基料，开展了高纯度（100%）荞麦挂面健康产品相关研究，在去年试生产出 100%荞麦粉挂面基础上，今年按照荞麦粉改性生产工艺路线（荞麦粉→调质→熟化→干燥→粉碎→改性荞麦粉），对现有生产线进行技术改造，初步定于本月赴山东济南选型购置荞麦挂面处理工艺生产

线与设备。项目投产后，产能可达 5 吨/天。

3. 榆林沙蒿致敏生态破解途径研究与示范项目正式启动。

项目由榆林学院、北京市农林科学院和陕西省治沙研究所共同实施，拟从植被更替对沙蒿长势进行抑制为切入点，在榆林市建立沙蒿治理研究与示范基地，设置沙蒿与乔、灌、草等结合的不同植被配置模式组合，通过植物相互作用对沙蒿的生长与花粉生成产生抑制作用，从而实现对沙蒿致敏问题的有效治理。本项目试验基地选取位于治沙所提供的纯沙蒿群落大样地，基地建设面积为 100 亩，包括 17 种配置模式和 51 个样方。同时开展野外试验与数据监测，开展不同配置模式对植被生态安全的影响、沙蒿生长过程的影响和沙蒿花粉的生成与花粉浓度的影响。

4. 破解榆林工业固废资源化开发利用技术难题的研究与示范项目正式启动。

项目由榆林学院、陕西上源环保科技有限公司和北京环境工程技术有限公司共同承担，今年重点通过制备基于生活垃圾的碳化营养基质，改性气化渣联合生活废弃物营养基质制备土壤调理剂，集成气化渣生态利用协同植被碳汇建造技术，并在榆林风沙草滩区进行应用示范。本项目以气化渣和碳化生活垃圾为试验材料，包含室内试验和野外大田试验两部分。室内试验侧重气化渣无生物无害化处置配方和工艺集成，研究不同有机废弃物好氧发酵产物的腐熟度，优化协同处理模式；野外试验聚焦研究气化渣新型改良剂施用效应，示范面积 20 亩，共计 24 个样区。同时开展气化渣生态利用协同植被碳汇监测，

研究施用气化渣新型调理剂对植被生物学特性、抗逆性特征及其植被碳汇固持能力和功效的影响，研究气化渣新型调理剂对土壤性质改善及土壤固碳能力的影响。

5. 另外就马铃薯淀粉生产废水处理技术、荞麦下游系列产品研发、枣木香菇生产及加工技术、横山羊肉分割深加工技术等进行了深入推进。

发现的问题及原因：2022 年我中心各项工作虽然取得了一些成效，但离工作实际需求，还存在很大的差距和不足。主要表现：**一是**创新意识不足。存在理论与实际联系不紧，用学到的政治理论知识改造世界观和人生观方面做得不够，表现为工作上满足于正常化、对工作标准要求的不高、缺乏开拓创新精神、不能积极地用创新的思维去思考及解决问题，特色工作不明显。**二是**人员综合素质仍需加强。中心工作人员对榆林科技服务认识不足，在了解企业情况及问题时沟通不足，不能真正的了解企业的现状及意图，对提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应。

下一步改进措施：**一是**加强中心人员培训，抓好工作人员的日常学习教育；**二是**增强创新意识，大胆解放思想，立足于本职工作，着眼长远，加强调查研究细致化，进一步做好科技相关工作。

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 $\leq$ 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) $\times$ 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		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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		
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) $\times$ 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		

		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		
		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		
		“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		
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		
		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		

		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		
		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		
		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		
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		
		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		
		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		

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进行选择的进行设置,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		
		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进行选择的进行设置,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		
		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		
总分					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。							

(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. 榆林市科技发展服务中心决算数据反映本单位 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

部门：榆林市科技发展服务中心

金额单位：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	1,557.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,435.23
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	33.32	八、社会保障和就业支出	39	76.21
	9		九、卫生健康支出	40	32.30
	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	47.47
	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	1,591.21	本年支出合计	58	1,591.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,591.21	总计	62	1,591.21

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：榆林市科技发展服务中心

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,591.21	1,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
206	科学技术支出	1,435.23	1,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
20604	技术与研究开发	1,212.44	1,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
2060499	其他技术与研究开发支出	1,212.44	1,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
20699	其他科学技术支出	222.79	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2069999	其他科学技术支出	222.79	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	51.70	51.70	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市科技发展服务中心

金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,591.21	941.13	650.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,435.23	785.15	650.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,212.44	785.15	427.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,212.44	785.15	427.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	222.79	0.00	222.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	222.79	0.00	222.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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：榆林市科技发展服务中心

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	1,557.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,401.92	1,401.92	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	76.21	76.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
	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	47.47	47.47	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	1,557.90	本年支出合计	59	1,557.90	1,557.90	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	1,557.90	总计	64	1,557.90	1,557.90	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：榆林市科技发展服务中心

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		1,557.90	941.13	616.77
206	科学技术支出	1,401.92	785.15	616.77
20604	技术与开发	1,193.26	785.15	408.12
2060499	其他技术与开发支出	1,193.26	785.15	408.12
20699	其他科学技术支出	208.66	0.00	208.66
2069999	其他科学技术支出	208.66	0.00	208.66
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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）：榆林市科技发展服务中心

金额单位：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	895 .342	30	商品和服务 支出	25 .631 06	31	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210 .101	30	办公费	6. 101	31	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84. 632	30	印刷费	0. 922	31	办公设备购置	0.00
30103	奖金	345 .833	30	咨询费	0. 003	31	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 04	30	手续费	0. 005	31	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	93. 675	30	水费	1. 126	31	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51. 706	30	电费	1. 297	31	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	23. 857	30	邮电费	0. 648	31	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	37. 748	30	取暖费	2. 009	31	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.0 09	30	物业管理 费	0. 000	31	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.3 51	30	差旅费	0. 001	31	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	47. 4721	30	因公出国 (境) 费用	0. 0001	31	拆迁补偿	0.00

			2		2			
30114	医疗费	0.0003	30213	维修（护）费	1.523	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0004	30214	租赁费	0.0009	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.135	30215	会议费	0.0001	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0006	30216	培训费	0.0002	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0007	30217	公务接待费	0.0009	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.0008	30218	专用材料费	0.39009		其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.844	30224	被装购置费	0.0007	39007	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19.295	30225	专用燃料费	0.0008	39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.0006	30226	劳务费	0.129	39012	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.0007	30227	委托业务费	0.0000	39010	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.0008	30228	工会经费	6.959	39099	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.0009	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.0001	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.0023	30230	其他交通费用	0.00			

			9				
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	5.01		
			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		915.46	公用经费合计				25.66

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
金额单位：万元

部门：榆林市科技发展服务中心

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
金额单位：万元

部门：榆林市科技发展服务中心

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）：榆林市科技发展服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68

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。