

榆林市科技发展服务中心 2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。一、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，增加以下职责：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，负责秦创原实体工作平台建设，为秦创原建设提供技术、设备、数据等方面支持；负责为秦创原建设中成果发布与

转化、技术转移、投融资等对接活动提供服务保障：负责秦创原建设的宣传推广、信息发布等。

部门工作任务：1. 完成全市技术合同登记，并使全市技术市场交易合同总金额达到省委、省政府下达榆林的考核指标。2. 每年定时完成《陕西省科技年鉴》榆林市部分和《榆林年鉴》科技部分的编纂工作。3. 每年定时完成全市“三区”人才的选派、考核、汇报、总结等工作。4. 每年定时完成《榆林科技》杂志4期的出版工作。5. 每年定时完成全市科普统计调查工作和全市科技统计填报工作。6. 配合市委组织部完成全市科技人才的推荐、选评、考核、汇报、总结等工作。7. 全市科技资源数据平台建设、管理、运行、维护，科技数据资源的收集、整理工作。8. 参与对外科技交流合作，科技人才培训等工作。9. 开展科技金融、科技政策咨询、科技成果转化等服务工作。10. 承担科学仪器、科技数据等共享服务工作。11. 开展科技情报研究，专利成果查新工作。

（二）内设机构

机构设置：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。

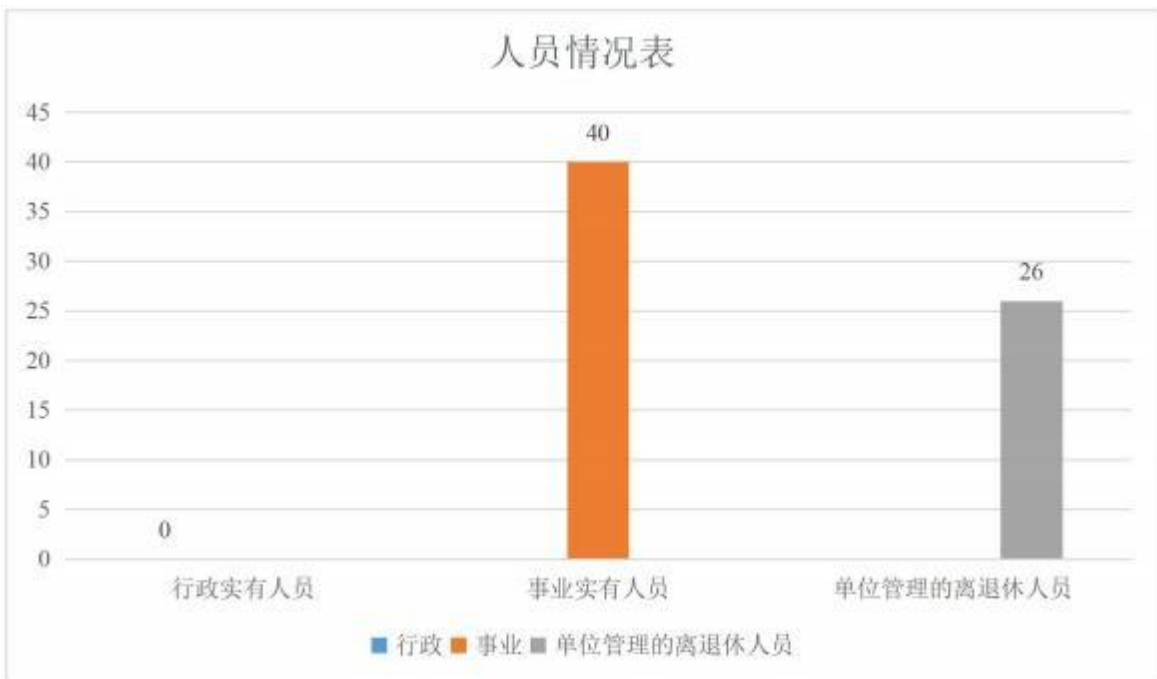
二、单位决算构成

本单位作为榆林市科学技术局二级预算单位，编制2023

年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 26 人。

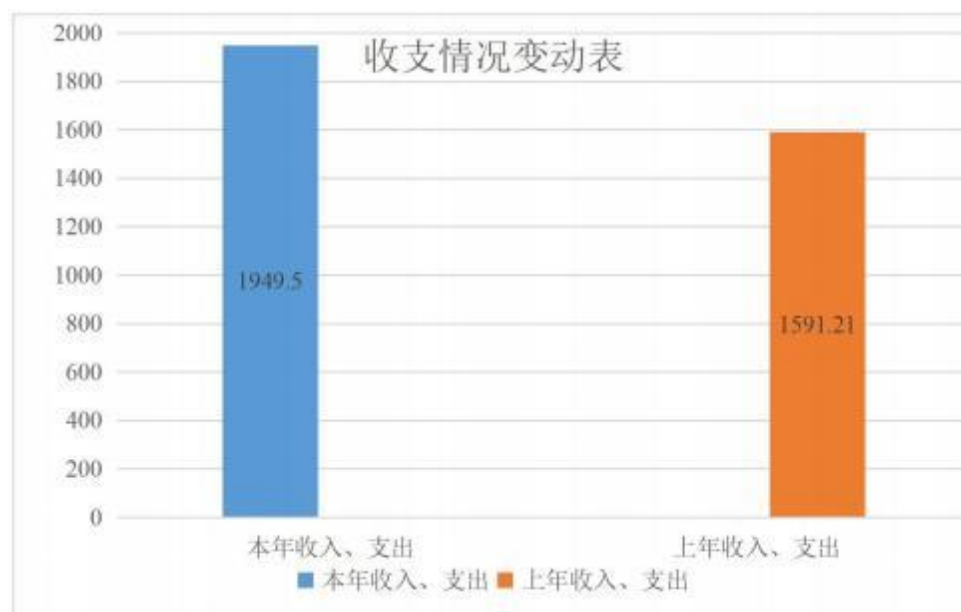


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

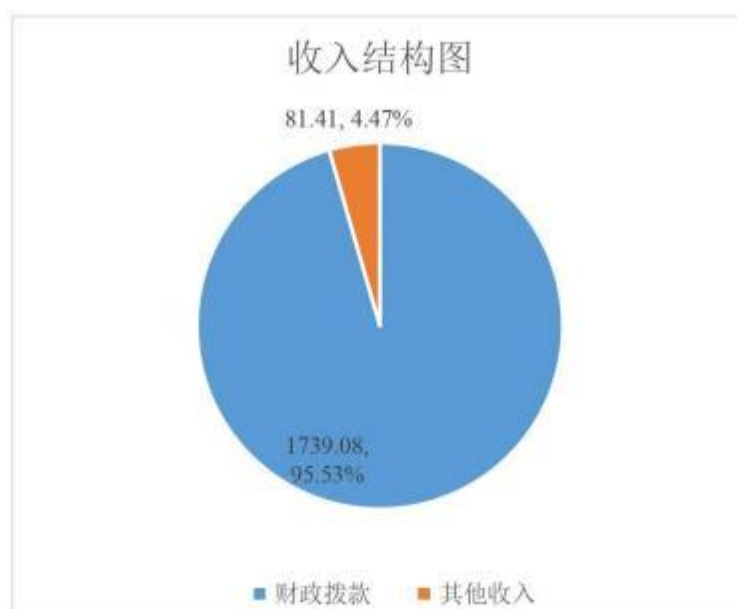
2023 年度收入总计、支出总计均为 1949.50 万元，与上年相比收入、支出总计增加 358.29 万元，增长 22.52%。主要是

项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1820.49 万元，其中：财政拨款收入 1739.08 万元，占 95.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 81.41 万元，占 4.47%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1852.08 万元，其中：基本支出 972.28 万元，占 52.50%；项目支出 879.80 万元，占 47.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1739.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 181.18 万元，增长 11.63%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1594.54 万元，支出决算 1739.08 万元，完成年初预算的 109.06%，占本年支出合计的 93.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.18 万元，增长 11.63%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期下达党建室费用。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算 580 万元，支出决算 480.68 万元，完成年初预算的 82.88 %。决算数小于年初预算数的主要原因是科技孵化及成果转移转化创新研究等经费按进度付款。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算 707.13 万元，支出决算 939.67 万元，完成年初预算的 132.89 %。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目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）。

支出决算 4.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目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）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。

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 79.28 万元，支出决算 87.91 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了养老保险经费。

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 39.64 万元，支出决算 45.95 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加了职业年金经费。

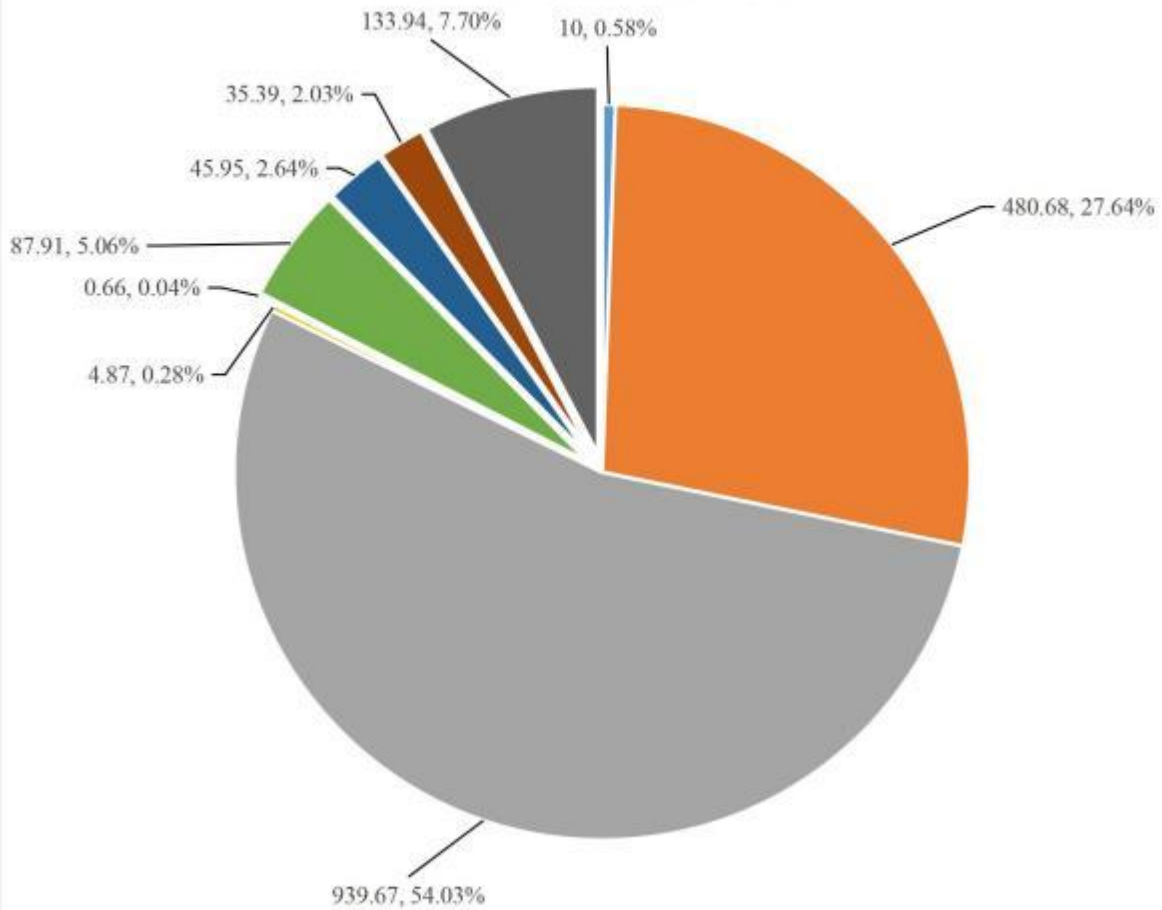
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 35.39 万元，支出决算 35.39 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 152.45 万元，支出决算 133.94 元，完成年初预算的 87.86%。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) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)
- 科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 科技成果转化与扩散 (项)
- 科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 其他技术与开发支出 (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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 945.22 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、生活补助。

（二）公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 28.07 万元，支出决算 28.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是实际开展工作需要。主要用于三区人才等培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.3 万元，支出决算0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是实际开展工作需要。主要用于榆林科技会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 55.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 55.00 万元，占政

府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2023 年度无国有资产占用及购置。

2023 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 2023 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。年度主要计划完成情况：

1. 开展《榆林科技》杂志四期的出版工作。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，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。

2. 围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，与中关村天合科技成果转化促进中心合作实施一批科技项目。

(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。

项目组通过物理遮盖和多种生长调节剂喷洒防裂果试验表明防治效果十分显著。

高占比荞麦挂面加工技术与产业化应用项目完成设备采购并进入机器调试和厂房改造阶段。

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。

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。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和靖边新型建材厂进行应用示范。

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等技术成果转移转化进行了深入推进。

（二）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：90，全年预算数“2012.85 万元，执行数“1852.08”万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

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 2023 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 2023 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。

围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，与中关村天合科技成果转化促进中心合作实施一批科技项目依旧连续有效开展。

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。加大对本土科技创新创业领军人才项目支持。

榆林市科技发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市科技发展服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	《榆林科技》编印经费		50	50		38.7	38.7		—		—
任务 2	科发中心科技孵化及成果转化转移转化创新研究等经费		580	580		480.7	480.7		—		—
任务 3	结转结余 2021 年科技成果转化创新研究（中关村专项资金）		45	45		45	45		—		—
任务 4	中心党建室规范党建阵地建设、提升党员学习教育		10	10		9.96	9.96				
任务 5	科技孵化基地前期建设专项		58.9	58.9		49.8	49.8				
任务 6	中心日常业务费及人员部分		1268.95	1268.95		1227.92	1227.92		—		—
金额合计			2012.85	2012.85		1852.08	1852.28		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。 目标 3：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。					1、顺利完成了《榆林科技》杂志四期的出版工作，实现了纸质版和电子版的同步发行。 2、项目正在有序推进，效果十分显著，如破解榆林红枣成熟期阴雨裂果霉变技术难题项目新建了 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。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种	10个	10个	10	10
		数量指标	《榆林科技》	4期	出版《榆林科技》4期	10	10
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行	严格执行	严格执行	10	10
		时效指标	进度落实率	全部完成	100%	10	10
		成本指标	《榆林科技》编印经费	严格按照规定支付	按照实际支付	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩节本增效	1000元以上	1000元以上	10	10
		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	10	10
		生态效益指标	为企业提供技术咨询	15家以上	16家	5	5
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升	有效提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技服务	满意率不低于95%	100%	10	10	
总分						90	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“榆林市科技发展服务中心计划项目专项经费”和“科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费”，2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、“科技发展服务中心业务费”项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地，《榆林科技》编印经费以及办公及印刷费、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。

2、科发中心科技孵化及成果转移转化创新研究等经费，全年预算数 580 万元，执行数 480.7 万元，完成预算的 83%。项目完成情况：

经过天合中心与我单位共同走访技术需求企业，开展技术调研，多方联系技术支持方与企业对接，促成 30 项 技术转化项目，利用政府支持资金 656.5 万元，涉及化工、

材料再利用、节能、建筑、畜业高产、旱田节水示范等行业， 引进北京化工大学、陕西微生物所等数家科研单位的技术成果，解决企业生产技术难题。其中“高占比荞麦挂面加工技术研究及产业化应用”项目， 由北京食品科学研究院与榆林科技发展服务中心、中关村天合以及荞麦应用企业陕西定边聚农有限公司签订四方 协议，于 2023 年，达成了荞麦挂面项目的落地与产业化方案， 共同推进荞麦挂面的产业化应用工作。经过 4 方数年不懈努力，今年 4 月，全国首条纯荞麦挂面生产线在陕西定边投产， 年产量达 2 万吨。荞麦低升糖性及食疗一体特性，挂面规模化生产，荞麦的添加量从 20%一举达到 100%，必将带动了当地荞麦产业发展。在“高占比荞麦挂面加工技术研究及产业化应用”项目 的转化过程中，我们探索形成了独有的“榆林模式”，即政府聚焦企业发展需求，聚合优质科技资源，精深挖掘企业需求，精准对接科技资源，让有效市场和有为政府完美结合， 促使产业项目精彩落地。

发现的问题及原因：2023 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。主要表现在：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 & 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。

项目支出绩效自评表
(2023 年)

项目名称	科发中心科技孵化及成果转化创新研究等经费						
主管部门	榆林市科学技术局			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:	580	99.32	94		0	0	

	其中： 当年财政拨款	580	99.32	94		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等大领域方面技术难题, 组织实施一批项目。</p> <p>目标 2: 推进榆林现代农业科技示范园建设, 有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率, 全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。</p>			在天合中心精心组织和我单位积极协调下, 2023 年共与 13 家企业、8 家技术支持单位协定了 16 项技术转化与服务合同、1 项服务协议, 涉及我市牛乳制品、中草药、设施果蔬、标准化养殖、无人机应用及矿用工业品研发等多行业多领域。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种	10 个	26	5.56		
			孵化基地占地面积	15 亩	41	5.56		
			生鲜肉货架期延长	15 天以上	15 天以上	5.56		
	质量指标		按照榆林市科技计划项目执行	严格执行	严格执行	5.56		
			项目完成率	100%	100%	5.56		
			供暖温度达标率	≥ 96%	≥ 96%	5.56		

		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付	按照财政规定支付	5.56		
			项目实施期限	按时完成	按时完成	5.56		
		成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	580 万	521	5.56		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩节本增效	1000 元以上			3.33		
		新产品的销售增加产值	2000 万元			3.33		
	社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动应用	10 万亩以上			3.33		
		为企业提供技术咨询	15 家以上	30		3.33		
		开启了校地合作新模式	建成校地合作研究院 3 个	3		3.33		
		开启了校地合作新模式	建成校地合作研究院 3 个	3		3.33		
	生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著			3.33		
	可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升	有效提升		3.33		
		设立示范园	新增 100 亩以上	400		3.33		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%	≥99%	10		
总分						90.01		

项目支出绩效自评表

(2023 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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10		10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。</p> <p>目标 2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力和科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。</p> <p>目标 3：《榆林科技》编印经费</p>			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	《榆林科技》	4 期	出版《榆林科技》4 期	100%	10	
			引进华硕、美味、红脆宝等特色新优品种	10 个	10 个	100%	5	
			生鲜肉货架期延长	15 天以上	15 天以上	100%	5	
	质量指标		按照榆林市科技计划项目执行	严格执行	严格执行	100%	5	
			供暖温度达标率	≥96%	≥96%	100%	5	
	时效指标		进度落实率	全部完成	100%	100%	5	
			资金支出率	全部完成	年终支出率 100%	100%	5	

		成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	万	万	100%	5	
			《榆林科技》编印经费	50万	50万	100%	5	
效益指标	经济效益指标		亩节本增效	1000元以上	1000元以上	100%	5	
			新产品的销售增加产值	2000万元	2000万元	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	
			为企业提供技术咨询	15家以上	15家以上	100%	5	
	可持续影响指标		科技成果转化率	有效提升	有效提升	100%	5	
			三区人才科技服务	服务效果	助力乡村振兴	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意率	95%以上	100%	5		
		科技服务	满意率	不低于80%	100%	5		
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位不主管专项资金。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912-3889181）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.08	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,538.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.41	八、社会保障和就业支出	39	134.52
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,820.49	本年支出合计	58	1,852.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.01	年末结转和结余	60	97.42
	30			61	
总计	31	1,949.50	总计	62	1,949.50

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
单位：万元

单位：榆林市科技发展服务中心

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		1,820.49	1,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,506.64	1,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41
20604	技术与开发	1,501.77	1,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41
2060404	科技成果转化与扩散	480.68	480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,021.08	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41
20699	其他科学技术支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	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	87.91	87.91	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.94	133.94	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

单位：榆林市科技发展服务中心

公开 03 表
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		1,852.08	972.28	879.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,538.23	668.43	869.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,509.56	668.43	841.13	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	480.68	0.00	480.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,028.88	668.43	360.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	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	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.94	133.94	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

单位：榆林市科技发展服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,739.08	一、一般公共服务支 出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算 财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38	1,425.23	1,425.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.52	134.52		
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.94	133.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,739.08	本年支出合计	59	1,739.08	1,739.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,739.08	总计	64	1,739.08	1,739.08		

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

单位：榆林市科技发展服务中心

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		1,739.07	972.28	766.79
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	1,425.23	668.43	756.80
20604	技术与开发	1,420.36	668.43	751.93
2060404	科技成果转化与扩散	480.68	0.00	480.68
2060499	其他技术与开发支出	939.67	668.43	271.24
20699	其他科学技术支出	4.87	0.00	4.87
2069999	其他科学技术支出	4.87	0.00	4.87
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	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	87.91	87.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00

210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
221	住房保障支出	133.94	133.94	0.00
22102	住房改革支出	133.94	133.94	0.00
2210201	住房公积金	133.94	133.94	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
单位：万元

单位：榆林市科技发展服务中心

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	923.41	302	商品和服务支出	27.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.08	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.05	30205	水费	2.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.95	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.94	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.80	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		945.22	公用经费合计				27.07	

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
单位：万元

单位：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
单位：万元

单位：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
单位：万元

单位：榆林市科技发展服务中心

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							0.30	28.07
决算数							0.30	28.07

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。

第五部分 附件

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分：90，全年预算数“2012.85 万元，执行数“1852.08”万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

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 2023 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 2023 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。

围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，与中关村天合科技成果转化促进中心合作实施一批科技项目依旧连续有效开展。

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。加大对本土科技创新创业领军人才项目支持。