

榆林科创新城建设管理委员会

2024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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，榆林科创新城在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委十四届六次、市委五届七次全会部署要求，持续深化“三个年”活动，主动作为、奋勇争先，全力推动经济社会发展再开新局面、再上新台阶。

（一）项目谋划更加精准，高质量发展成效显著。锚定打造区域“三中心、两基地、一枢纽、大学城”（科创中心、金融中心、总部商务中心，文旅康养基地、企业总部基地，高铁站枢纽、大学城）等七大目标，科学谋划了产业技术研究院、零碳数据算力谷、金融街、总部商务中心等一批高质量项目。同时加力推进实施重点项目47个（续建6个，新建17个，前期项目24个），全年完成固定资产投资49.62亿元（本年目标任务48亿元），营业收入68.63亿元（本年目标任务66亿元），税收4.08亿元，高质量完成了年度主要经济指标。

（二）城市基础配套不断完善，交通脉络更加畅通。科创五路上跨铁路立交桥实质性开工建设，科创四路上跨铁路立交桥完成了勘察设计等前期工作，正一步步拉近科创新城与中心城区、高新区的距离，为未来的一体化协同发展奠定了坚实基础。科创三路中段建成投用，为科创新城再添加一条东西向“大动脉”，

市民的出行更加通畅、便捷、舒适。

（三）科技创新持续加力推进，重大科研成果逐步涌现。榆林中科洁净能源创新研究院低温氨分解制氢新技术的研发，使催化剂性能指标达到国际领先水平；乙醇制1,3-丁二醇技术的突破并完成中试技术评价，填补了国内工业化生产技术的空白；氢化镁储氢材料生产线成功产出首批合格产品，标志着我们在氢能储运技术及关键材料制备领域迈出了重大步伐。

（四）营商环境持续改善，激发市场无限活力。以“不见面”审批等小切口改革推进政务服务提档升级，自主开发的“榆林科创新城政务服务”微信小程序，让“门头牌匾”“施工围挡”“活动宣传”等许可类业务实现掌上办理，进一步优化了房地产项目备案、节能审查、联合验收等工作举措，极大地方便了群众办事，真正做到了让数据多跑路，群众少跑腿，提升了政务服务的效率和温度。

（五）教育资源不断优化升级，教育事业持续稳健前行。北京师范大学榆林实验学校幼儿部和小学部建成招生，中学部新校区完成施工招标，科创新城基础教育发展目标和愿景正加速实现。榆林学院科创新城校区一期先导工程基本完工，二期工程正在稳步推进。届时，更多的莘莘学子和优秀人才汇聚于此，“人才高地”的集聚效应将进一步彰显，为城市的发展注入源源不断的智慧力量。

（六）加速推进重大高质量项目，发展蓝图进一步清晰。围绕打造零碳数字产业园，加快推进产业技术研究院、零碳数据算力谷等项目，并已完成设计招标，建成后将为全市工业、通信、科研、教育、文旅等行业赋能，助力新质生产力蓬勃发展。围绕

打造水上运动中心活力片区，开展了建设工程设计方案竞选活动，吸引国内54家顶级设计院参与竞选，形成了具有前瞻性、创新性和实用性的设计方案。

### （一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引资、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

2、根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

7、负责区内行政审批、政务服务体系的信息化平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处

理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设8个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、社会事务部、产业投资部、公用事业部。

## 二、部门决算单位构成

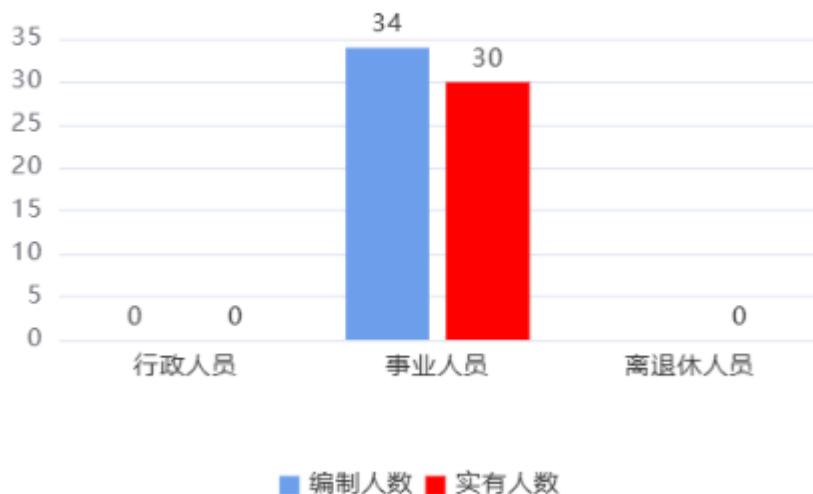
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林科创新城建设管理委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为32,858.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44,882.52万元，下降57.73%，下降的主要原因是：科创新城产业公司注册资本金减少。

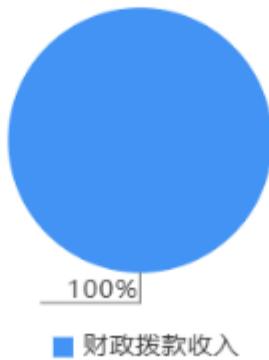
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计32,858.20万元，其中：财政拨款收入32,858.20万元，占100%。

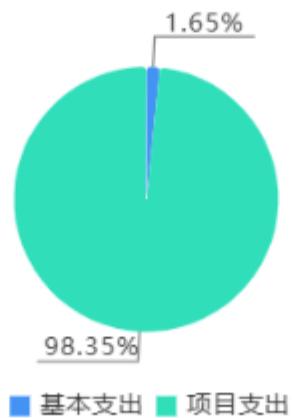
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,858.20万元，其中：基本支出542.13万元，占1.65%；项目支出32,316.07万元，占98.35%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,858.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44,882.52万元，下降57.73%，下降的主要原因是：科创新城产业公司注册资本金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



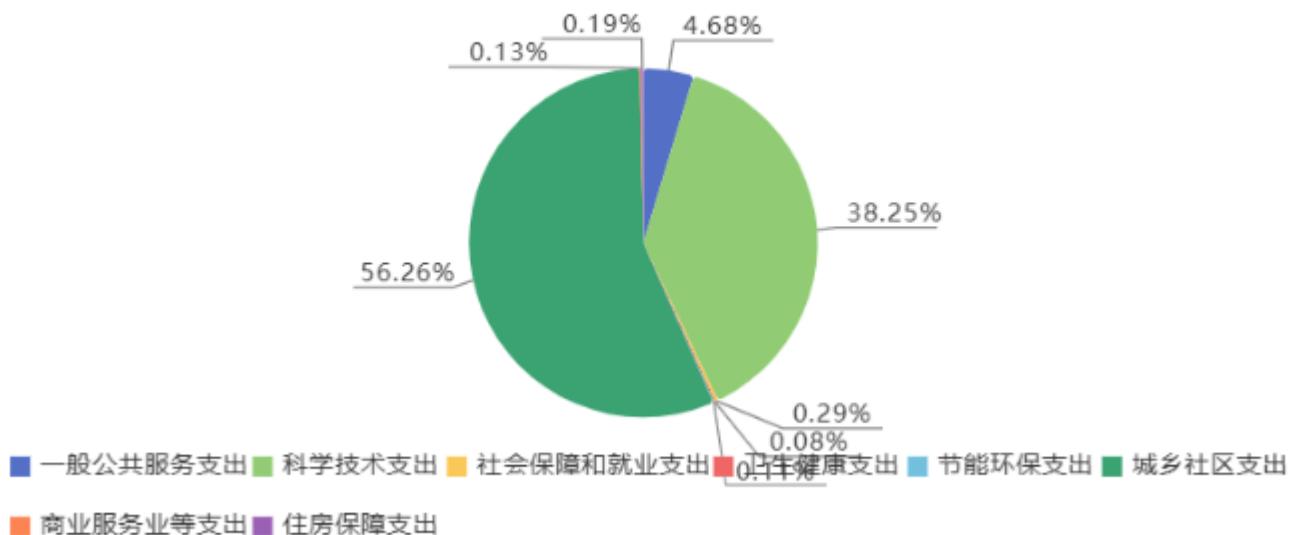
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,770.84万元，支出决算26,393.90万元，完成年初预算的952.56%。占本年支出合计的80.33%。与上年相比，财政拨款支出减少41,346.82万元，下降61.04%，下降的主要原因是：科创新城产业公司注册资本金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算1,198.64万元，新增支出的主要原因是：项目建设前期费以专项资金下达。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.82万元，新增支出的主要原因是：中国（西部）氢能大会科创新城节点美化服务及技术保障人员工资项目以专项资金下达。
3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算126.65万元，新增支出的主要原因是：中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程费用以专项资金下达。
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0万元，支出决算9,968.99万元，新增支出的主要原因是：中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程费用以专项资金下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.99万元，支出决算50.44万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员补缴以前年度基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.50万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算2.77万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数偏大。

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21.62万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数偏大。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目以专项资金下达。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算300万元，支出决算897.69万元，完成年初预算的299.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分以专项资金下达。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算1,996.22万元，支出决算11,216.42万元，完成年初预算的561.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分以专项资金下达。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算340万元，支出决算2,736.24万元，完成年初预算的804.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分以专项资金下达。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.09万元，新增支出的主要原因是：2021年度全市争资争项奖励资金以专项结转下达。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.74万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的137.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度考核奖励资金住房公积金部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费520.14万元，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。

（二）公用经费21.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,464.30万元，支出决算1,464.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1,464.30万元，主要用于：科创新城公共基础设施项目建设资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,000万元，支出决算5,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算5,000万元，主要用于：科创新城产业公司注册资本金。

## 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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算1.99万元，完成预算的39.8%。决算数较预算数减少3.01万元，主要原因是：市级统筹安排培训较上年减少。决算数较上年减少的主要原因是：市级统筹安排培训较上年减少。主要用于：市级统筹安排的专项业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,839.67万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,832.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,896.67万元，占政府采购支出合同总额的38.38%，其中：授予小微企业合同金额692.86万元，占授予中小企业合同金额的23.92%；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金额的0.24%，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金额的0%，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金额的99.76%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆36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0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36辆，其他用车主要是环境卫生保洁作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是项目谋划更加精准，高质量发展成效显著。锚定打造区域“三中心、两基地、一枢纽、大学城”（科创中心、金融中心、总部商务中心，文旅康养基地、企业总部基地，高铁站枢纽、大学城）等七大目标，科学谋划了产业技术研究院、零碳数据算力谷、金融街、总部商务中心等一批高质量项目。同时加力推进实施重点项目47个（续建6个，新建17个，前期项目24个），全年完成固定资产投资49.62亿元（本年目标任务48亿元），营业收入68.63亿元（本年目标任务66亿元），税收4.08亿元，高质量完成了年度主要经济指标。二

是城市基础配套不断完善，交通脉络更加畅通。科创五路上跨铁路立交桥实质性开工建设，科创四路上跨铁路立交桥完成了勘察设计等前期工作，正一步步拉近科创新城与中心城区、高新区的距离，为未来的一体化协同发展奠定了坚实基础。科创三路中段建成投用，为科创新城再添加一条东西向“大动脉”，市民的出行更加通畅、便捷、舒适。三是科技创新持续推进，重大科研成果逐步涌现。榆林中科洁净能源创新研究院低温氨分解制氢新技术的研发，使催化剂性能指标达到国际领先水平；乙醇制1,3-丁二醇技术的突破并完成中试技术评价，填补了国内工业化生产技术的空白；氢化镁储氢材料生产线成功产出首批合格产品，标志着我们在氢能储运技术及关键材料制备领域迈出了重大步伐。四是营商环境持续改善，激发市场无限活力。以“不见面”审批等小切口改革推进政务服务提档升级，自主开发的“榆林科创新城政务服务”微信小程序，让“门头牌匾”“施工围挡”“活动宣传”等许可类业务实现掌上办理，进一步优化了房地产项目备案、节能审查、联合验收等工作举措，极大地方便了群众办事，真正做到了让数据多跑路，群众少跑腿，提升了政务服务的效率和温度。五是教育资源不断优化升级，教育事业持续稳健前行。北京师范大学榆林实验学校幼儿部和小学部建成招生，中学部新校区完成施工招标，科创新城基础教育发展目标和愿景正加速实现。榆林学院科创新城校区一期先导工程基本完工，二期工程正在稳步推进。届时，更多的莘莘学子和优秀人才汇聚于此，“人才高地”的集聚效应将进一步彰显，为城市的发展注入源源不断的智慧力量。六是加速推进重大高质量项目，发展蓝图进一步清晰。围绕打造零碳数字产业园，加快推进产业技

术研究院、零碳数据算力谷等项目，并已完成设计招标，建成后将为全市工业、通信、科研、教育、文旅等行业赋能，助力新质生产力蓬勃发展。围绕打造水上运动中心活力片区，开展了建设工程设计方案竞选活动，吸引国内54家顶级设计院参与竞选，形成了具有前瞻性、创新性和实用性的设计方案。

本部门在部门决算中不反应项目绩效自评结果。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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94.5，全年预算数2770.84万元，全年执行数1897.51万元，预算执行率为68.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：资金安排和使用过程中主要问题为资金执行率未达到100%，主要原因是资金预算不够精准和科学，部分项目未能及时完成审计结算，致使工程费用未支付。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考近两年的决算情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。3.加强项目管理，提高项目投资效益和管理水平。2024年，为了进一步建立健全榆林科创新城房屋建筑和市政基础设施项目建设管理机制，提高项目投资效益和管

理水平，保证工程质量，控制工程投资，制定了《房屋建筑和市政基础设施项目管理实施办法(试行)》。今后，为有效管好项目建设，我们必须严格遵循项目建设管理办法，将全过程精细化管理作为首要任务。在此基础之上，应重点关注项目竣工环节，及时组织工程审计与结算，以确保工程费用得以及时、准确地支付，最终保障项目投资效益的整体目标得以实现。

# 榆林科创新城建设管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林科创新城建设管理委员会									
年度主要任务完成情况	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			
	入员工资及社保正常运转	入员工资福利及社保及时发放	已完成	470.84	470.84	0	470.84	470.84	0	—	100.00%	—
	保障机构正常运转	保障机构正常运转	已完成	300	300	0	183.65	183.65	0	—	61.22%	—
	有效提升科创新城	负责区域内市政道路、路灯	已完成	2000	2000	0	1243.02	1243.02	0	—	62.15%	—
金额合计				2770.84	2770.84	0	1897.51	1897.51	0	10	68.48%	8
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: 保障机构正常运转;					目标1完成情况: 已完成;						
	目标2: 提升科创新城辖区内环境卫生治理水平, 优化美化人居环境;					目标2完成情况: 已完成;						
	目标3: 市政道路绿化养护加强改善, 优化城市生态环境;					目标3完成情况: 已完成;						
	目标4: 保障市政设施设备、路灯照明等正常工作.					目标4完成情况: 已完成;						
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	科创新城管委会人员经费预算人数		27人		27人		3	3		
			科创新城管委会运转经费		辖区76平方公里		辖区76平方公里		3	3		
			路灯电费		46个		46个		3	3		
			科创新城市政基础设施维修维护项目		辖区内覆盖的市政基础设施		辖区内覆盖的市政基础设施		3	3		
			科创新城发展规划编制项目		科创新城专项发展规划编制、科创新城专项发展规划编制、科创新城项目		科创新城专项发展规划编制、科创新城项目		3	3		
			科创新城其他城市运行管理项目		创建文明城市、环境卫生专项治理、		创建文明城市、环境卫生专项治理、突发		3	3		
		质量指标	科创新城管委会人员经费		按时发放		按时发放		4	4		
			科创新城管委会运转经费		及时支付		及时支付		4	4		
			路灯电费		及时缴费		及时缴费		4	4		
			科创新城市政基础设施维修维护项目		验收合格		验收合格		4	4		
	成本指标	科创新城发展规划编制项目		验收合格		验收合格		4	4			
		科创新城其他城市运行管理项目		验收合格		验收合格		4	4			
		时效指标		资金使用时限		2024年年底		2024年年底		4	4	
		经济效益指标(30分)	科创新城管委会人员经费		470.84万元		470.84万元		4	4		
			科创新城管委会运转经费		300万元		300万元		4	3.5		
			路灯电费		360万元		360万元		4	3.5		
			科创新城市政基础设施维修维护项目		340万元		340万元		4	3.5		
			科创新城发展规划编制项目		300万元		300万元		4	3		
	社会效益指标(30分)	科创新城其他城市运行管理项目		1000万元		1000万元		1000万元		4	3	
		经济效益指标		促进城市总体功能提升		成效显著		成效显著		4	4	
		社会效益指标		城市精细化管理力度和城市管理水平		有效提升		有效提升		4	4	
		生态效益指标		生态环境质量		显著提高		显著提高		4	4	
	可持续影响指标		理性和科学的城市发展战略规划		持续有效		持续有效		4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区域内服务单位和居民满意度		≥95%		≥95%		4	4		
总分									100	94.5		

**(三) 项目绩效自评结果。**

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

组织对本部门2024年度主管的榆树东路建设项目1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额700万元。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆树东路建设项目							
主管部门	榆林科创新城建设管理委员会			实施单位		榆林科创新城建设管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	700	700	624.3	10	89.19%	9		
其中：当年财政拨款	700	700	624.3	—	89.19%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：2024年度开工建设。			2024年度已开工建设。				
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	榆树东路建设项目	怀远一路至安和路，610m×16m	怀远一路至安和路，610m×16m	10	10	
		质量指标	榆树东路建设项目	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆树东路建设项目	700万元	624.3万元	10	8	项目实施进度缓慢，为有效管好项目建设，我们必须严
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市通行能力，加强区域经济的协调发展，促进物资流通，提高市场竞争力	有效提升城市形象，提高城市品位	有效提升城市形象，提高城市品位	10	10	
		社会效益指标	方便科创新城市民出行、休闲，提高市民满意度和幸福感，打造高品质人居环境	有效提升居民满意和幸福指数	有效提升居民满意和幸福指数	10	10	
		生态效益指标	优化科创新城城市环境和居民生活条件，增加绿化面积，提升城市形象，服务文明	有效改善居民生活环境，提升居民生活	有效改善居民生活环境，提升居民生活	10	10	
		可持续影响指标	优化科创新城基础设施建设、美化人居环境，为科创新城发展、招商引资提供完善的配套服务	有效改善科创新城基础设施及配套	有效改善科创新城基础设施及配套	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	97		

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门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. 榆林科创新城建设管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无下级预算单位。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3511580。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 2024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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	26,393.90	一、一般公共服务支出	31	1,235.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,464.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10,095.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.23
	9		九、卫生健康支出	39	20.66
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,314.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.09
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	32,858.20	<b>本年支出合计</b>	57	32,858.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	32,858.20	<b>总计</b>	60	32,858.20

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

公开02表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	32,858.20	32,858.20						
201	一般公共服务支出	1,235.45	1,235.45						
20104	发展与改革事务	1,235.45	1,235.45						
2010404	战略规划与实施	1,198.64	1,198.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	36.82	36.82						
206	科学技术支出	10,095.63	10,095.63						
20602	基础研究	126.65	126.65						
2060299	其他基础研究支出	126.65	126.65						
20699	其他科学技术支出	9,968.99	9,968.99						
2069999	其他科学技术支出	9,968.99	9,968.99						
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23						
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50						
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30						
210	卫生健康支出	20.66	20.66						
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66						
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00						
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	16,314.65	16,314.65						

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
21202	城乡社区规划与管理	897.69	897.69						
2120201	城乡社区规划与管理	897.69	897.69						
21203	城乡社区公共设施	11,216.42	11,216.42						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,216.42	11,216.42						
21205	城乡社区环境卫生	2,736.24	2,736.24						
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.24	2,736.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,464.30	1,464.30						
2120803	城市建设支出	1,464.30	1,464.30						
216	商业服务业等支出	34.09	34.09						
21602	商业流通事务	34.09	34.09						
2160299	其他商业流通事务支出	34.09	34.09						
221	住房保障支出	50.49	50.49						
22102	住房改革支出	50.49	50.49						
2210201	住房公积金	50.49	50.49						
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00						
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00						

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：榆林科创新城建设管理委员会

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	32,858.20	542.13	32,316.07			
201	一般公共服务支出	1,235.45		1,235.45			
20104	发展与改革事务	1,235.45		1,235.45			
2010404	战略规划与实施	1,198.64		1,198.64			
2010499	其他发展与改革事务支出	36.82		36.82			
206	科学技术支出	10,095.63		10,095.63			
20602	基础研究	126.65		126.65			
2060299	其他基础研究支出	126.65		126.65			
20699	其他科学技术支出	9,968.99		9,968.99			
2069999	其他科学技术支出	9,968.99		9,968.99			
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	20.66	20.66				
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	16,314.65	393.75	15,920.90			

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
21202	城乡社区规划与管理	897.69		897.69			
2120201	城乡社区规划与管理	897.69		897.69			
21203	城乡社区公共设施	11,216.42	393.75	10,822.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,216.42	393.75	10,822.67			
21205	城乡社区环境卫生	2,736.24		2,736.24			
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.24		2,736.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,464.30		1,464.30			
2120803	城市建设支出	1,464.30		1,464.30			
216	商业服务业等支出	34.09		34.09			
21602	商业流通事务	34.09		34.09			
2160299	其他商业流通事务支出	34.09		34.09			
221	住房保障支出	50.49	50.49				
22102	住房改革支出	50.49	50.49				
2210201	住房公积金	50.49	50.49				
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00			
22302	国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00			

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：榆林科创新城建设管理委员会

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收入	1	26,393.90	一、一般公共服务支出	33	1,235.45	1,235.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,464.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,000.00	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	10,095.63	10,095.63		
	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	77.23	77.23		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,314.65	14,850.35	1,464.30	
	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	34.09	34.09		
	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	50.49	50.49		
	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	5,000.00			5,000.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	32,858.20	<b>本年支出合计</b>	59	32,858.20	26,393.90	1,464.30	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	32,858.20	<b>合计</b>	64	32,858.20	26,393.90	1,464.30	5,000.00

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。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

公开05表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	26,393.90	542.13	25,851.77
201	一般公共服务支出	1,235.45		1,235.45
20104	发展与改革事务	1,235.45		1,235.45
2010404	战略规划与实施	1,198.64		1,198.64
2010499	其他发展与改革事务支出	36.82		36.82
206	科学技术支出	10,095.63		10,095.63
20602	基础研究	126.65		126.65
2060299	其他基础研究支出	126.65		126.65
20699	其他科学技术支出	9,968.99		9,968.99
2069999	其他科学技术支出	9,968.99		9,968.99
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44		50.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50		24.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30
210	卫生健康支出	20.66	20.66	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	20.66		20.66
211	节能环保支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	14,850.35	393.75	14,456.60
21202	城乡社区规划与管理	897.69		897.69

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
2120201	城乡社区规划与管理	897.69		897.69
21203	城乡社区公共设施	11,216.42	393.75	10,822.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,216.42	393.75	10,822.67
21205	城乡社区环境卫生	2,736.24		2,736.24
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.24		2,736.24
216	商业服务业等支出	34.09		34.09
21602	商业流通事务	34.09		34.09
2160299	其他商业流通事务支出	34.09		34.09
221	住房保障支出	50.49	50.49	
22102	住房改革支出	50.49	50.49	
2210201	住房公积金	50.49	50.49	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	520.14	302	商品和服务支出	21.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.52	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	520.14			公用经费合计				21.99

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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		1,464.30	1,464.30			1,464.30
212	城乡社区支出		1,464.30	1,464.30			1,464.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,464.30	1,464.30			1,464.30
2120803	城市建设支出		1,464.30	1,464.30			1,464.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	5,000.00		5,000.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								5.00		
决算数								1.99		

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。

## 第五部分 附 件

## 附件12

# 榆林科创新城建设管理委员会 2024年部门整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

2024年整体支出绩效自评得分94.5分，评价等级为优秀。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 主要职责职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引资、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

(2) 根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

(3) 负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

(4) 负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

(5) 制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

(6) 承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

(7) 负责区内行政审批、政务服务体系的信息化平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

(8) 按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招投标，负责监管区内各类工程建设。

(9) 负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

(10) 负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

(11) 负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

(12) 统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

(13) 会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

(14) 承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

## 2. 组织架构

本部门内设8个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、社会事务部、产业投资部、公用事业部。

## 3. 人员及资产情况

截至2023年底，本部门事业编制34人，实有人员30人。资产总计103591.08万元，其中流动资产155.5万元，固定资产净值4096.95万元，无形资产净值4.76万元，在建工程98968.76万元，公共基础设施净值365.11万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 项目谋划更加精准，高质量发展成效显著。锚定打造区域“三中心、两基地、一枢纽、大学城”（科创中心、金融中心、总部商务中心，文旅康养基地、企业总部基地，高铁站枢纽、大学城）等七大目标，科学谋划了产业技术研究院、零碳数据算力谷、金融街、总部商务中心等一批高质量项目。同时加力推进实施重点项目47个（续建6个，新建17个，前期项目24个），全年完成固定资产投资49.62亿元（本年目标任务48亿元），营业收入68.63亿元（本年目标任务66亿元），税收4.08亿元，高质量完成了年度主要经济指标。

2. 城市基础配套不断完善，交通脉络更加畅通。科创五路上跨铁路立交桥实质性开工建设，科创四路上跨铁路立交桥完成了勘察设计等前期工作，正一步步拉近科创新城与中心城区、高新区的距离，为未来的一体化协同发展奠定了坚实基础。科创三路中段建成投用，为科创新城再添加一条东西向“大动脉”，市民的出行更加通畅、便捷、舒适。

3. 科技创新持续加力推进，重大科研成果逐步涌现。榆林中科洁净能源创新研究院低温氨分解制氢新技术的研发，使催化剂性能指标达到国际领先水平；乙醇制1,3-丁二醇技术的突破并完成中试技术评价，填补了国内工业化生产技术的空白。

；氢化镁储氢材料生产线成功产出首批合格产品，标志着我们在氢能储运技术及关键材料制备领域迈出了重大步伐。

4. 营商环境持续改善，激发市场无限活力。以“不见面”审批等小切口改革推进政务服务提档升级，自主开发的“榆林科创新城政务服务”微信小程序，让“门头牌匾”“施工围挡”“活动宣传”等许可类业务实现掌上办理，进一步优化了房地产项目备案、节能审查、联合验收等工作举措，极大地方便了群众办事，真正做到了让数据多跑路，群众少跑腿，提升了政务服务的效率和温度。

5. 教育资源不断优化升级，教育事业持续稳健前行。北京师范大学榆林实验学校幼儿部和小学部建成招生，中学部新校区完成施工招标，科创新城基础教育发展目标和愿景正加速实现。榆林学院科创新城校区一期先导工程基本完工，二期工程正在稳步推进。届时，更多的莘莘学子和优秀人才汇聚于此，“人才高地”的集聚效应将进一步彰显，为城市的发展注入源源不断的智慧力量。

6. 加速推进重大高质量项目，发展蓝图进一步清晰。围绕打造零碳数字产业园，加快推进产业技术研究院、零碳数据算力谷等项目，并已完成设计招标，建成后将为全市工业、通信、科研、教育、文旅等行业赋能，助力新质生产力蓬勃发展。围绕打造水上运动中心活力片区，开展了建设工程设计方案竞选活动，吸引国内54家顶级设计院参与竞选，形成了具有前瞻性、创新性和实用性的设计方案。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

为推进科创新城高质量发展，科创新城的工作将围绕以下核心目标展开：首要保障机构与市政设施的正常运转，夯实城市管理根基；在此基础上，着力提升环境卫生治理水平并加强道路绿化养护，持续优化美化人居环境与生态环境；坚持以科学规划为引领，合理布局未来发展蓝图；最终目标是全方位打造文明、整洁、美好、和谐的科创市容风貌，提升城市综合品质。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全绩效管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门预算2770.84万元，其中人员经费470.84万元，机构运转经费300万元，城市运行管理经费2000万元。截至2024年年底，人员经费支出470.84万元，支出率100%，机构运转经费支出183.65万元，支出率61.22%，城市运行管理经费支出1243.02万元，支出率为62.15%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

2024年科创管委会认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，辖区76平方公里，根据工作计划及任务，保障城市基础功能，维护市政公共基础设施的正常运行

，并完成了部分项目前期工作。二是质量指标，本年度行政工作效率及质量明显提高，区域城市公共环境卫生、交通安全、基础设施维修养护、供热供暖供电等民生公共服务项目能高效运行，为居民提供更高质量的宜居环境。三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付相关费用，保障机构日常工作及建设项目的顺利推进。四是成本指标，严格按照绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围。

## （二）履职效果情况。

一是经济效益，坚持“项目为王”，壮大经济发展新动能；瞄准科技创新，塑造区域竞争新优势。按照园区主体功能定位，充分发挥榆林科创新城在全市转型升级高质量发展中的引领、示范和带动作用。二是社会效益，破解征迁难题，顺应人民群众新期盼，立足榆林科创新城实际，通过积极协调市资源规划局以及榆阳、横山两区政府，分批分块、压茬推进规划区内征地拆迁工作。创新审批服务，助力营商环境持续优化，以营商突破年活动为抓手，持续优化营商环境，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。结合企业、群众需求和审批特点，推出了“榆林科创新城政务服务”微信应用小程序，在全市率先实现了户外广告设置、临时占道等许可类业务掌上办理。

## （三）服务对象满意度情况。

2023年，进行了辖区政务服务满意度调查，根据区域内服务单位及居民满意度反馈情况统计，科创新城服务对象满意度良好。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年，榆林科创新城牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，以谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批“四个一批”为抓手，锚定任务、倒排节点、专班推进，全力以赴推进重点项目建设。本年纳入市级重点建设项目10个，其中续建5个，新建5个，概算总投资20.7亿元，年度计划投资6.78亿元。开复工项目9个，其中续建5个（已建成3个），新建4个，开复工率90%，完成投资3亿元；涉及前期手续审批事项151项，已办理完成146项，办结率为96.7%。统筹协调市资源规划局以及榆阳、横山两区政府，分批分块、压茬推进规划区内征地拆迁工作。紧盯2024年市政基础设施建设、榆林职业技术学院（科创校区）、科创四路和科技二路雨污管网、基础教育等重点项目，积极对接村组完善相关征地合同，完善面积约5600亩。截至目前，2024年共上报项目用地批次60个，林地批次38个，涉及土壤污染调查报告编制25个批次，部分已通过评审并取得批复，其余报告正在编制中；涉及耕作层土壤剥离再利用报告编制44个批次，已全部通过专家评审。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）主要问题及原因分析。**

资金安排和使用过程中主要问题为资金执行率未达到100%，主要原因是资金预算不够精准和科学，部分项目未能及时完成审计结算，致使工程费用未支付。

## （二）下一步改进措施。

### 1. 科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考近两年的决算情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

### 2. 规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

### 3. 加强项目管理，提高项目投资效益和管理水平

2024年，为了进一步建立健全榆林科创新城房屋建筑和市政基础设施项目建设管理机制，提高项目投资效益和管理水平，保证工程质量，控制工程投资，制定了《房屋建筑和市政基础设施项目管理实施办法(试行)》。今后，为有效管好项目建设，我们必须严格遵循项目建设管理办法，将全过程精细化管理作为首要任务。在此基础之上，应重点关注项目竣工环节，及时组织工程审计与结算，以确保工程费用得以及时、准确地支付，最终保障项目投资效益的整体目标得以实现。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林科创新城建设管理委员会部门整体支出绩效自评  
表