

榆林市工业发展服务中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年完成参加全国工艺美术博览会1次；在调查研究方面，本单位计划深入企业调查研究3次，实际完成规模较大的调研3次；学习培训中，计划完成3次，实际完成了1场，与市企业家协会合作，举办了全市企业职业经理人素质培训班；在质量指标中，食盐及盐化工产品质量符合行业质量标准，为了保证质量，我中心持续推进盐产品质量检测站资质认定工作，组织全体检测人员参加培训，加强检测站队伍建设，并多次深入县市区做好配给碘盐抽检工作。在时效指标中，我中心积极落实三保工作，保障人员经费及单位正常运转得以顺利开展，专项业务费中，根据业务开展情况及时予以资金的结算，确保资金支出的及时。

### （一）主要职责

本单位承担工业制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新；负责原市手工业合作社所有集体资产的管理运营；负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系；负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量检测体系。

### （二）内设机构

本单位正县级建制，事业编制45名，领导职数1正3副，内设8个科室，分别是政秘科、盐行业服务科、手工业服务科、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测

科、合作交流科，财政全额预算。截至2024年底，单位事业编制45人，实有44人，其中参公16人，事业28人，单位管理的离退休人员47人。

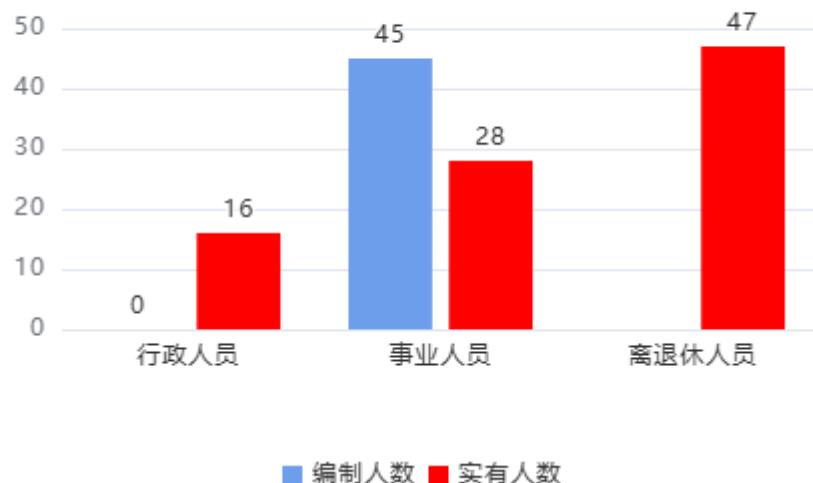
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市工业和信息化局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员44人，其中行政16人、事业28人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

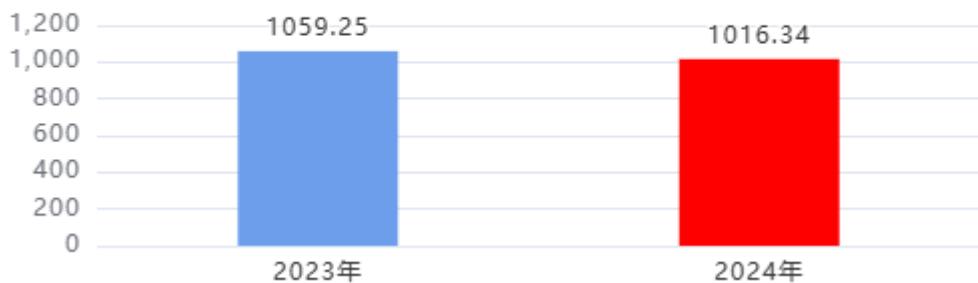


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,016.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.91万元，下降4.05%，下降的主要原因是：项目经费减少。

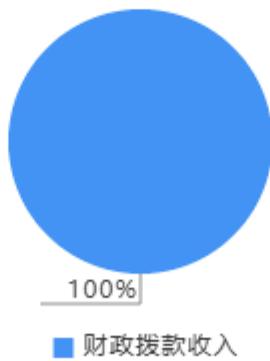
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,016.34万元，其中：财政拨款收入1,016.34万元，占100%。

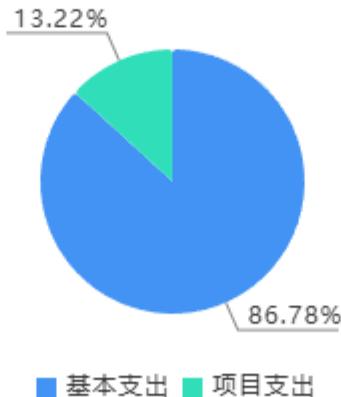
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,016.34万元，其中：基本支出881.97万元，占86.78%；项目支出134.36万元，占13.22%。

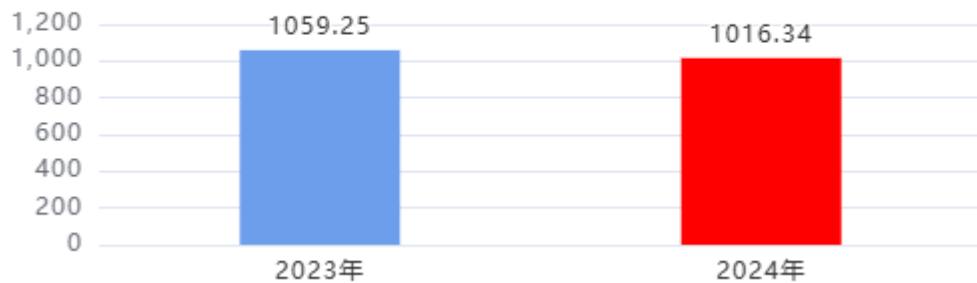
## 支出结构图



## 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1,016.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.91万元，下降4.05%，下降的主要原因是：项目经费减少。

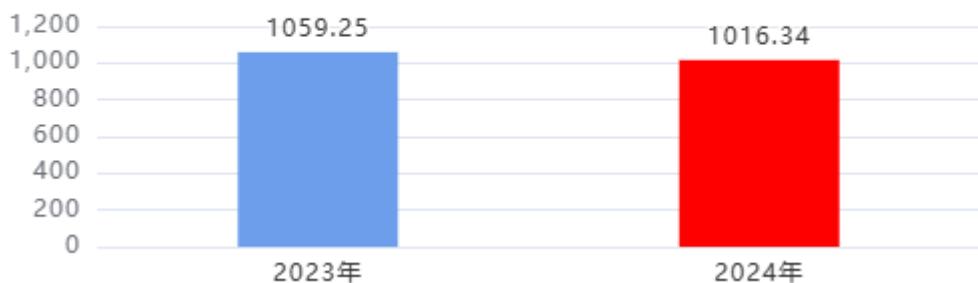
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



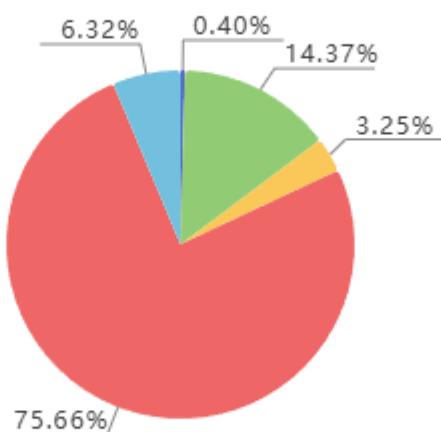
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.95万元，支出决算1,016.34万元，完成年初预算的111.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.91万元，下降4.05%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的33.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因情况有变未能展开培训。
2. 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25.99万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多。
3. 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83.68万元，支出决算83.68万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.84万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的100%。

5. 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36.86万元，支出决算33万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算590.35万元，支出决算638.67万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算58万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：和年初预算基本一致。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.30万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

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64.24万元，支出决算64.24万元，完成年初预算的100%。

## 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881.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费835万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：主要是本年公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是接待行业单位考察工作。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算4.03万元，完成预算的50.37%。决算数较预算数减少3.97万元，主要原因是：因情况有变，部分培训没有举办。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训没有举办。主要用于：无。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算7.51万元，完成预算的93.88%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：严格执行会议费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年会议增加。主要用于：会议费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机构改革时并入，已报废不能使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位根据年初预算安排及工作任务，按照资金谁使用谁负责的原则细化绩效指标，事前认真评估，事中严格比照监督执行，事后及时自评，积极配合财政部门做好绩效管理各项工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数912.95万元，全年执行数1016.34万元，预算执行率为111.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我中心在三保工作的基础上大力拓宽职能工作，具体完成了以下工作内容：一是坚持运行“榆林市工业发展服务中心”微信公众号，自开通中心微信公众号以来受到社会各界广泛好评，本年度共发布各类信息410余条，截至目前关注人数已达1180余人。二是为企业技术改造提供了技术支撑，编印了《节能与综合利用工作文件汇编》，为进一步满足榆林工业产业高质量发展的新型标准

需求，起草了《榆林市工业领域标准制定补助实施细则》报局里研究。三是编制了《榆林市非能供应产业链规上重点企业名录》涉及非能企业364户。四是多次对煤化工、兰炭、电力、硅铁、镁等行业实际的典型企业和研究院开展调研，学习借鉴运行机制、做法经验以及创新运营模式等，形成了《关于组建榆林市工业研究院的意见》供市领导研究决策。五是与市企业家协会合作，成功举办了全市企业职业经理人素质培训班。配合同局里组织金属镁、兰炭和羊绒毛行业产业技术工人培训班。六是积极推动工业美术产业发展。组织全市32位省、市级工艺美术大师赴福州参展。配合省工信厅、市工信局，开展了陕西省首届“德艺双馨时代艺术家”评选活动、陕西省工艺美术大师传承创新工作室认定工作。七是为推动大规模设备更新、提高能源利用效率，在神木市、府谷县召开榆林市工业领域绿色低碳技术交流会。八是有序推动中心资产管理。对原工研所与原手工业联社集体资产进行维修改造和租赁改造。九是持续推进盐产品质量检测站和普法工作。（一）主要问题及原因分析。2024年整体支出执行率111.32%，比年初预算超出103.39万元，主要是由于2024年补缴养老、年金、公积金等人员经费的支出增加。项目支出中，业务科室在对工作计划的制定和执行中不严谨、细化不够，导致工作偏离原有的绩效目标。（二）下一步改进措施。年初绩效目标细化时要紧紧围绕职能工作和工作计划制定，可操作性强。强化业务科室目标绩效意识和执行力。

# 榆林市工业发展服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市工业发展服务中心									
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			
	任务1	保障人员工资及日常运转	已完成	421.47	421.47	0.00	421.47	421.47	0.00	—	100%	—
	任务2	保业务开展	已完成	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			491.47	491.47	0.00	491.47	491.47	0.00	10	100%	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: 开展市级工艺美术大师奖杯工作,扶持工艺美术大师开设工作室。 目标2: 梳理编制羊毛绒、兰炭金属镁等重点工业产品行业标准,搭建贸易平台。 目标3: 推动建立市级政府食盐储备工作体系,开展盐业法规政策宣传。 目标4: 组织开展全市节能绿色工业新产品推介会。 目标5: 组织开展重占行业技术比武大赛。						全部完成					
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	指标1: 参加全国工艺美术博览会		1次		1次		5	5		
			指标2: 深入企业调查研究		3次		4次		5	5		
			指标2: 深入企业调查研究		3次		5次		5	5		
			指标4: 召开工业产品对接推介会		2次		2次		5	5		
	质量指标	指标1: 食盐及盐化工产品质量		符合行业质量标准		符合行业质量标准		10	9			
		指标1: 资金支出及时性		10月底前资金支出大于等于80%		10月底前资金支出大于等于80%		10	9			
		成本指标		指标1: 财政预算金额		不超财政预算		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 集体资产保值增值		2024年收益≥2023年收益		2024年收益≥2023年收益		15	15		
		社会效益指标	指标1: 建立完善全市食盐储备体系,保障群众食用放心盐		城镇居民食盐配给覆盖率>95%		城镇居民食盐配给覆盖率>95%		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			指标2: 各职能部门满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （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. 榆林市工业发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18966982866。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	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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	1,016.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	4.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	146.06
	9		九、卫生健康支出	39	33.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	769.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	64.24
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>1,016.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,016.34</b>
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>	<b>30</b>	<b>1,016.34</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,016.34</b>

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	1,016.34	1,016.34						
205	教育支出	4.03	4.03						
20508	进修及培训	4.03	4.03						
2050803	培训支出	4.03	4.03						
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06						
20805	行政事业单位养老支出	146.06	146.06						
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84						
210	卫生健康支出	33.00	33.00						
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00						
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00						
215	资源勘探工业信息等支出	769.00	769.00						
21505	工业和信息产业监管	694.70	694.70						
2150550	事业运行	638.67	638.67						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.03	56.03						
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.30	74.30						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.30	74.30						
221	住房保障支出	64.24	64.24						
22102	住房改革支出	64.24	64.24						
2210201	住房公积金	64.24	64.24						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	1,016.34	881.97	134.36			
205	教育支出	4.03		4.03			
20508	进修及培训	4.03		4.03			
2050803	培训支出	4.03		4.03			
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06				
20805	行政事业单位养老支出	146.06	146.06				
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
215	资源勘探工业信息等支出	769.00	638.67	130.33			
21505	工业和信息产业监管	694.70	638.67	56.03			
2150550	事业运行	638.67	638.67				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.03		56.03			
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.30		74.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.30		74.30			
221	住房保障支出	64.24	64.24				
22102	住房改革支出	64.24	64.24				
2210201	住房公积金	64.24	64.24				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	1,016.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.03	4.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	146.06	146.06		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	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	769.00	769.00		
	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	64.24	64.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,016.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,016.34	1,016.34		
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	1,016.34	<b>合计</b>	64	1,016.34	1,016.34		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	1,016.34	881.97	134.36
205	教育支出	4.03		4.03
20508	进修及培训	4.03		4.03
2050803	培训支出	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	
20805	行政事业单位养老支出	146.06	146.06	
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
215	资源勘探工业信息等支出	769.00	638.67	130.33
21505	工业和信息产业监管	694.70	638.67	56.03
2150550	事业运行	638.67	638.67	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	56.03		56.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.30		74.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.30		74.30
221	住房保障支出	64.24	64.24	
22102	住房改革支出	64.24	64.24	
2210201	住房公积金	64.24	64.24	

注：本表反映单位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

编制单位: 榆林市工业发展服务中心

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	815.80	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.75	30201	办公费	15.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.75	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	152.59	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	86.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.49	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	19.20	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	0.15	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	0.84	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	18.36	30227	委托业务费	1.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	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	12.36	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	1.35	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	835.00			公用经费合计				46.97

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	0.15					0.15	8.00	8.00		
决算数	0.15					0.15	7.51	4.03		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市工业发展服务中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

根据绩效自评工作的要求，我单位对2024年专项业务经费及单位整体支出进行了自评。通过自评，总体得分93分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

1. 主要职责职能：本单位承担工业制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新；负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营；负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系；负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量检测体系。

2. 组织架构：本单位正县级建制，事业编制45名，领导职数1正3副，内设8个科室，分别是政秘科、盐行业服务科、手工业服务科、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科，财政全额预算。

3. 人员及资产：截至2024年底，单位事业编制45人，实有44人，其中参公16人，事业28人，单位管理的离退休人员47人。单位管理的固定资产原值为180.19万元，其中

：房屋和构筑物84.99万元、设备72.82万元、家具和用具20.42万元、图书1.97万元。

**(二)单位履职总体目标、工作任务。**2024年总体目标是保障单位正常的运转及各项业务工作的顺利开展。

**(三)部门年度整体支出绩效目标。**2024年单位整体支出绩效目标产出指标有：数量指标中参加全国工艺美术博览会1次，深入企业调研3次，业务能力培训1次，召开工业产品对接推介会2次；质量指标是食盐及盐化工产品质量符合行业质量标准；时效指标是保障资金支出的及时性。效益指标有：集体资产的保值增值；建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐；扩大全市传统手工艺的影响。满意度指标是受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

**(四)部门预算绩效管理开展情况。**本单位根据年初预算安排及工作任务，按照资金谁使用谁负责的原则细化绩效指标，事前认真评估，事中严格比照监督执行，事后及时自评，积极配合财政部门做好绩效管理各项工作。

**(五)当年部门预算及执行情况。**2024年，单位整体支出预算912.95万元，其中基本支出842.95万元，专项业务支出70万元，在实际执行中，整体支出1016.34万元，专项业务支出56.03万元，执行率为111.32%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

**(一)履职完成情况。**从数量上看，2024年完成参加全国工艺美术博览会1次；在调查研究方面，本单位计划深入企业调查研究3次，实际完成规模较大的调研3次；学习培训中，计划完成3次，实际完成了1场，与市企业家协会合作，举办了全市企业职业经理人素质培训班；在质量指标

中，食盐及盐化工产品质量符合行业质量标准，为了保证质量，我中心持续推进盐产品质量检测站资质认定工作，组织全体检测人员参加培训，加强检测站队伍建设，并多次深入县市区做好配给碘盐抽检工作。在时效指标中，我中心积极落实三保工作，保障人员经费及单位正常运转得以顺利开展，专项业务费中，根据业务开展情况及时予以资金的结算，确保资金支出的及时。

(二)履责效果情况。社会效益来看，本年我中心积极开展食盐安全宣传活动与碘缺乏病防治调查督导宣传工作，为我市持续开展科学补碘防治碘缺乏病工作创造了良好的社会氛围。持续推进市级碘盐配给项目，受到城乡居民的热情拥护。在经济效益中，我中心对管理的原工研所维修改造项目进行设计，并强化手工业联社集体资产商铺与公房的租赁改造，保障了集体资产的保值增值。可持续影响等方面，市级碘盐的配给为全市防治地方碘缺乏病起到了良好的防范作用，参展中国工艺美术博览会为弘扬发展我市传统工艺美术起到了很好的支持及宣传作用。

(三)服务对象满意度情况。我中心坚持运行“榆林市工业发展服务中心”微信公众号，2024年共发布各类信息410余条，成为服务于工业企业、广泛普及工业政策及行业信息的重要渠道，为深化中心职能、拓展业务、服务社会、服务企业搭建了良好的平台，受到服务对象的强烈好评。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我中心在三保工作的基础上大力拓宽职能工作，具体完成了以下工作内容：一是坚持运行“榆林市工

业发展服务中心”微信公众号，自开通中心微信公众号以来受到社会各界广泛好评，本年度共发布各类信息 410 余条，截至目前关注人数已达 1180 余人。二是为企业技术改造提供了技术支撑，编印了《节能与综合利用工作文件汇编》，为进一步满足榆林工业产业高质量发展的新型标准需求，起草了《榆林市工业领域标准制定补助实施细则》报局里研究。三是编制了《榆林市非能供应产业链规上重点企业名录》涉及非能企业 364 户。四是多次对煤化工、兰炭、电力、硅铁、镁等行业实际的典型企业和研究院开展调研，学习借鉴运行机制、做法经验以及创新运营模式等，形成了《关于组建榆林市工业研究院的意见》供市领导研究决策。五是与市企业家协会合作，成功举办了全市企业职业经理人素质培训班。配合局里组织金属镁、兰炭和羊绒毛行业产业技术工人培训班。六是积极推动工业美术产业发展。组织全市 32 位省、市级工艺美术大师赴福州参展。配合省工信厅、市工信局，开展了陕西省首届“德艺双馨时代艺术家”评选活动、陕西省工艺美术大师传承创新工作室认定工作。七是为推动大规模设备更新、提高能源利用效率，在神木市、府谷县召开榆林市工业领域绿色低碳技术交流会。八是有序推动中心资产管理工作。对原工研所与原手工业联社集体资产进行维修改造和租赁改造。九是持续推进盐产品质量检测站和普法工作。

## 五、主要问题及下一步改进措施

**(一) 主要问题及原因分析。**2024年整体支出执行率111.32%，比年初预算超出103.39万元，主要是由于2024年补缴养老、年金、公积金等人员经费的支出增加。项目支出中，业务科室在对工作计划的制定和执行中不严谨、细化不够，导致工作偏离原有的绩效目标。

**(二) 下一步改进措施。**年初绩效目标细化时要紧紧围绕职能工作和工作计划制定，可操作性强。强化业务科室目标绩效意识和执行力。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将应用于以下方面：一是更好的指导本单位预算工作，对于偏离目标较多的项目指标，在下年度预算安排中可能会做出相应调整。二是在工作业务指导方面，将加强对财政性预算资金的合理分配和有效利用，强化职能工作的执行。三是用于科室工作的评比，提高单位的工作效率。绩效自评结果将在单位内部公开或根据需求向相关部门适时公开。

附：1. 榆林市工业发展服务中心整体支出绩效自评表