

榆林市科学技术局（本级）

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，在市委、市政府的坚强领导下，市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、全国科技大会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新的重要论述，认真履行单位职责，紧紧锚定全市经济发展的核心目标，深度融入全市发展大局，坚定不移地贯彻执行市委、市政府对科技工作的战略部署与具体要求，深刻领会市委、市政府领导对科技工作寄予的深切厚望，组织草拟了科技创新支撑新质生产力发展、秦创原产业聚集区建设等6个方案和意见，明确提出能源陕西实验室建设运行、科技招商、科技成果转化基金等10项重点工作，从战略布局到具体举措，层层推进、精准发力。科技系统全体讲实干、重实效，开拓创新谋发展：一是主动转变工作模式，打破以往企业到科技局寻政策的被动局面，主动出击，制定局领导每月带头深入企业挖掘需求方案，全面征集并摸底企业在科技创新领域面临的急难愁盼问题。通过系列举措，2024年推动全市科技型中小企业数量攀升至2171家，高新技术企业数量突破650家，新增3个省级新型研发机构、1个省级中试基地、2个省级孵化器以及3个省级众创空间，新建市级以上创新平台达20个，全社会研发投入达到41.07亿元、强度达到0.58%，成功培育了一批在行业内具有引领示范作用的企业，为全市科技创新发展注入强劲动力。二是集中力量，实现重点突破。坚决摒弃科技项目“撒胡椒

面”式的分散投入模式，集中优势资源，精准聚焦关键领域，力求实现重点突破，全面提升科技项目实施成效，围绕产业链供应链“卡脖子”技术难题，组织实施2项氢能重大专项、2个揭榜挂帅课题，累计投入专项资金1405万元；积极争取国家基金委区域联合基金项目，成功获批13个；获批省科技厅攻克关键核心技术项目13项，推荐上报省科技厅煤化工产业聚集区“四链融合”项目19项。三是重视人才，强化智力支撑。积极对接高端人才资源，成功引进冯起、陈忠伟、唐军旺等3名院士在榆林设立院士工作站/室，为科技创新提供顶尖智力支持。组织实施第二批“科技之光”人才项目，立项支持姜宇等高层次人才45人/支，大力培育本土创新人才。在第一批“科技之光”人才项目（总计25人）中，已有5人获批省级人才称号，人才培育成果显著。四是创新机制，提升工作效能。对常规工作实行清单式推进、台账化管理，确保工作任务清晰明确、责任到人。对于重大工作，成立工作专班统筹推进，集中力量攻坚克难。建立完善工作调度机制，每月开展工作调度，全面梳理上月进展，精准谋划下月计划，做到有序衔接；每季度进行工作点评，及时发现并解决工作中存在的问题，持续优化流程；年度开展综合考评，强化责任落实，形成闭环管理，确保各项工作任务高质量完成，推动科技工作不断迈上新台阶。

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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（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。

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。

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。

牵头技术转移体系建设，拟订科技成果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。

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能力建设，推动科技园区建设。

负责全市对外科技合作与交流工作。

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。

拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

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与引进国外智力工作。

（二）内设机构

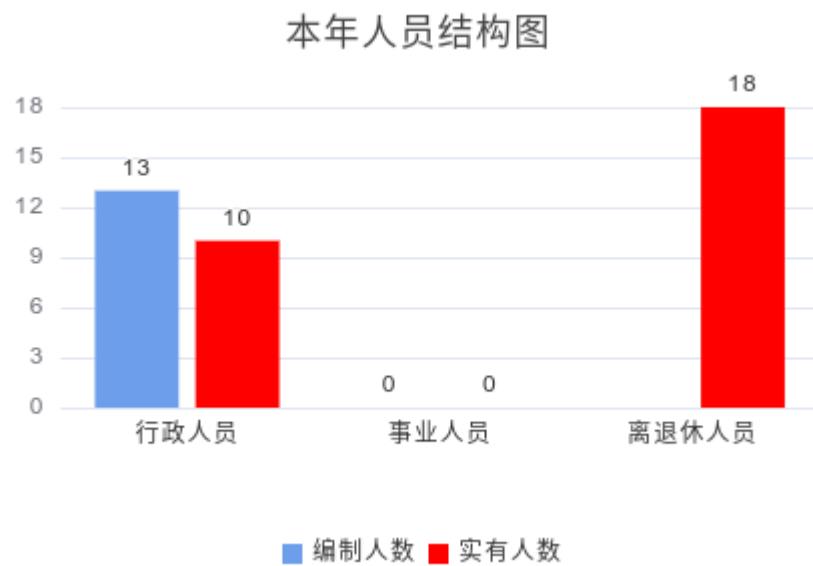
内设5个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术局的二级预算单位，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13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。



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22,787.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,897.42万元，增长366.03%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

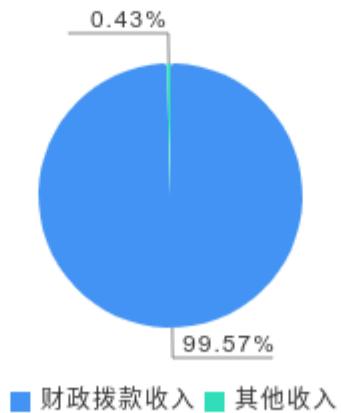
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,739.42万元，其中：财政拨款收入22,641.77万元，占99.57%；其他收入97.65万元，占0.43%。

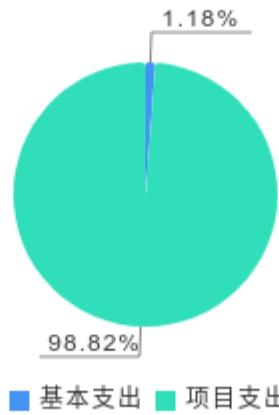
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,711.35万元，其中：基本支出267.64万元，占1.18%；项目支出22,443.71万元，占98.82%。

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22,641.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,803.61万元，增长367.98%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



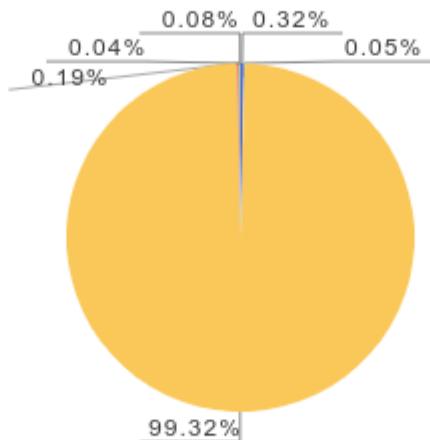
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算654.79万元，支出决算22,641.77万元，完成年初预算的3457.87%。占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加17,803.61万元，增长367.98%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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73.04万元，新增支出的主要原因是：后期下达招商引资奖励。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制培训费支出费用。
3. 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179.59万元，支出决算197.83万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加人员经费。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算385万元，支出决算281.85万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购物业费等尾款未到合同规定支付时限，故暂未支

付。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：后期下达2024年科学基础研究计划项目。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：后期下达科技创新中心专项资金。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算18,456.55万元，新增支出的主要原因是：项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

8. 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252.38万元，新增支出的主要原因是：项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

9. 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11.81万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

10. 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23.11万元，支出决算22.76万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

11. 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11.55万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员增减变化。

12. 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10.14万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.58万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

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265.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费29.01万元，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4万元，支出决算2.16万元，完成预算的54%，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是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.16万元，完成预算的54%。决算数较预算数减少1.84万元，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。主要用于：公务用车日常运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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15万元，支出决算8.84万元，完成预算的58.93%。决算数较预算数减少6.16万元，主要原

因是：按“过紧日子”的要求，严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制培训费支出。主要用于：各类培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算420.14万元，支出决算380.10万元，完成预算的90.45%。决算数较预算数减少40.04万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费支出。主要用于：组织开展各类会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32万元，支出决算29.01万元，完成预算的90.66%。支出决算比上年减少3.05万元，下降的主要原因是：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）2024年度政府采购支出总额共781.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.49万元、政府采购服务支出733.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额544.03万元，占政府采购支出合同总额的69.6%，其中：授予小微企业合同金额544.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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金额的67.59%。

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）。

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，2024年度保障了单位正常运转及日常工作顺利开展；全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设取得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区持续推进，科研产能提升效果初步显现，有效促进科技成果转化和重点产业技术创新。

本单位在部门决算中反映科技事业费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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26264.19万元，全年执行数22787.05万元，预算执行率为86.8%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障了单位正常运转及日常工作顺利开展；全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设取得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区持续推进，全

市R&D投入达41.07亿元，强度达0.58%，科研产能提升效果初步显现，有效促进科技成果转化和重点产业技术创新。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要受项目实施进度与资金拨付不完全匹配影响。下一步改进措施：将进一步加强项目前期谋划和预算编制的科学性，优化资金拨付流程，强化过程管理，提高预算执行效率。

榆林市科学技术局本级整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市科学技术局										
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				
科技局本级经费支出	各类经费支出	完成	26264.19	26264.19	0	22787.05	22787.05	0	—	87%	—		
金额合计			26264.19	26264.19	0	22787.05	22787.05	0	10	87%	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: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 全面融入秦创原创新驱动平台, 积极构建现代区域创新体系, 深入推动产业技术创新, 营造良好“双创”氛围, 促进科技成果转化, 全面推动重点产业技术创新。				2024年, 榆林市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实工作举措, 全面融入秦创原创新驱动平台, 积极构建现代区域创新体系, 能源陕西实验室启动建设, 省级高新区建设获得突破, 科技计划项目有序部署, 产业创新聚集区不断推进。全市2023年R&D投入达到41.07亿元, 强度达到								
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			
	数量指标	保障市科技局系统工作人数			≥45	47人	5	5					
		1个			1个	1个	5	5					
	质量指标	科技工作质量			≥90%	已达标	5	5					
		经费管理办法			严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5					
	产出指标(50分)	指导产业发展、引进新技术、推广新产品			≥5项	已达标	5	5					
		时效指标	资金支付进度		严格执行财政相关规定	严格执行财政相关规定	5	5					
			各类工作进度		2024年	按照时间节点顺利完成全年工作	5	5					
	成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5					
		三公经费支出			只减不增	已达标	5	5					
		公用经费			减少15%	已达标	5	5					
		非刚性项目支出			严格按照市级规定比例压减	严格按照市级规定比例压减	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	企业研发水平			显著提升	显著提升	5	5					
		研发投入			显著提升	显著提升	5	5					
		厉行节约、合理降低办公费用			有效降低	有效降低	5	5					
	社会效益指标	科技创新能力、科技成果转化率			≥90%	已达标	5	5					
	可持续影响指标	科技宣传效果			有效降低	显著提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创新主体满意度			95%以上	98%	10	10					
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市科学技术局项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：榆林市科学技术局项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成办公及印刷费、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、办公用房物业管理费及其他费用等各项公用经费支出，保障了单位日常运转和各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强预算管理，确保资金使用规范高效。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市科学技术局							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局		
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)	
	年度资金总额		400	400	400	10	100%	
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。			已完成并确保各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。				
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	物业服务面积	1014.3千平方米	1014.3千平方米	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			经费管理办法	严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度	5	5	
		时效指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			经费支出进度	支持支出	100%	5	5	
			物业服务时间	1-12月	1-12月	5	5	
			各项工作完成率	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	物业费	123万元	123万元	5	5	
			维修费	165万元	165万元	5	5	
			办公费取暖费差旅费等	97万元	97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三公经费支出	只减不增	只减不增	5	5	
			其他费用	15万	15万	5	5	
		社会效益指标	合理降低办公费用	效果显著	效果显著	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度	5	5	
		生态效益指标	科技服务效率	有效提升	有效提升	3	3	
			辐射带动	加速全市产业化发展	加速全市产业化发展	2	2	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	显著提升	5	5	
			实行低碳化节能办公	效果显著	效果显著	3	3	
		服务质量指标	科技成果转化率、科技宣传率	有效提升	有效提升	2	2	
	服务对象满意度指标				总分	100	100	
	员工满意度		95%以上	98%	3	3		
	科研院所和企业满意度		95%以上	98%	2	2		

(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. 榆林市科学技术局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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：榆林市科学技术局（本级）

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	22,641.77	一、一般公共服务支出	31	73.04
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	11.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	22,558.19
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	97.65	八、社会保障和就业支出	38	42.03
	9		九、卫生健康支出	39	9.08
	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	
	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	17.05
	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	
本年收入合计	27	22,739.42	本年支出合计	57	22,711.35
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	47.64	年末结转和结余	59	75.70
总计	30	22,787.05	总计	60	22,787.05

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市科学技术局（本级）

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	22,739.42	22,641.77					97.65	
201	一般公共服务支出	73.04	73.04						
20113	商贸事务	73.04	73.04						
2011399	其他商贸事务支出	73.04	73.04						
205	教育支出	11.96	11.96						
20508	进修及培训	11.96	11.96						
2050803	培训支出	11.96	11.96						
206	科学技术支出	22,586.26	22,488.61					97.65	
20601	科学技术管理事务	481.33	479.68					1.65	
2060101	行政运行	199.48	197.83					1.65	
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85	281.85						
20602	基础研究	3,300.00	3,300.00						
2060203	自然科学基金	3,000.00	3,000.00						
2060206	专项基础科研	300.00	300.00						
20604	技术研究与开发	18,552.55	18,456.55					96.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	18,552.55	18,456.55					96.00	
20699	其他科学技术支出	252.38	252.38						
2069999	其他科学技术支出	252.38	252.38						
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03						
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03						
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38						

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
210	卫生健康支出	9.08	9.08						
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08						
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08						
221	住房保障支出	17.05	17.05						
22102	住房改革支出	17.05	17.05						
2210201	住房公积金	17.05	17.05						

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：榆林市科学技术局（本级）

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		22,711.35	267.64	22,443.71			
201	一般公共服务支出	73.04		73.04			
20113	商贸事务	73.04		73.04			
2011399	其他商贸事务支出	73.04		73.04			
205	教育支出	11.96		11.96			
20508	进修及培训	11.96		11.96			
2050803	培训支出	11.96		11.96			
206	科学技术支出	22,558.19	199.48	22,358.71			
20601	科学技术管理事务	481.33	199.48	281.85			
2060101	行政运行	199.48	199.48				
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85		281.85			
20602	基础研究	3,300.00		3,300.00			
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00			
2060206	专项基础科研	300.00		300.00			
20604	技术研究与开发	18,523.44		18,523.44			
2060499	其他技术研究与开发支出	18,523.44		18,523.44			
20699	其他科学技术支出	253.42		253.42			
2069999	其他科学技术支出	253.42		253.42			
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03				
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				

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
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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：榆林市科学技术局（本级）

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	22,641.77	一、一般公共服务支出	33	73.04	73.04		
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	11.96	11.96		
	6		六、科学技术支出	38	22,488.61	22,488.61		
	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	42.03	42.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	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	17.05	17.05		
	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	22,641.77	本年支出合计	59	22,641.77	22,641.77		
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				
合计	32	22,641.77	合计	64	22,641.77	22,641.77		

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入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：榆林市科学技术局（本级）

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	22,641.77	265.99	22,375.78
201	一般公共服务支出	73.04		73.04
20113	商贸事务	73.04		73.04
2011399	其他商贸事务支出	73.04		73.04
205	教育支出	11.96		11.96
20508	进修及培训	11.96		11.96
2050803	培训支出	11.96		11.96
206	科学技术支出	22,488.61	197.83	22,290.78
20601	科学技术管理事务	479.68	197.83	281.85
2060101	行政运行	197.83	197.83	
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85		281.85
20602	基础研究	3,300.00		3,300.00
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00
2060206	专项基础科研	300.00		300.00
20604	技术研究与开发	18,456.55		18,456.55
2060499	其他技术研究与开发支出	18,456.55		18,456.55
20699	其他科学技术支出	252.38		252.38
2069999	其他科学技术支出	252.38		252.38
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	

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
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

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：榆林市科学技术局（本级）

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	229.18	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.90	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		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	2.00	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	0.22	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	7.80	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	7.80	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	2.79	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	2.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.93	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	2.30	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	236.98			公用经费合计				29.01

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：榆林市科学技术局（本级）

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：榆林市科学技术局（本级）

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：榆林市科学技术局（本级）

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	4.00		4.00		4.00		420.14	15.00		
决算数	2.16		2.16		2.16		380.10	8.84		

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

榆林市科学技术局单位整体支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据年度设定的绩效目标，榆林市科学技术局单位整体支出自评得分 98，全年预算数 26264.19 万元，全年执行数 22787.05 万元，预算执行率为 86.76%，该资金全部投入保障单位正常运转及日常工作，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年榆林市科学技术局单位整体支出专项资金 22787.05 万元，按照年初预算保障市科技局正常运转，工作人数达 47 人，单位 1 家。市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实举措，科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，成功设立区域联合基金，主副中心功能持续发挥效能，立足优化政策环境，不断营造全市科技创新氛围。

（二）资金管理情况分析。

2024 年榆林市科学技术局单位整体支出专项资金按照年初各项工作预算计划按时下达拨付，资金支付进度、分配使用严格按照财政相关规定合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年，榆林市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实工作举措，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设获得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区不断推进，通过科技计划项目实现科研产能提升的效果开始显现。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：（1）2024年度保障市科技局系统工作人数达47人，单位数1个。（2）科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，经费管理严格执行相关规定，指导产业发展、引进新技术。（3）资金支付进度严格按照财政规定执行，2024全年各类工作任务按照时间节点顺利完成。（4）费用支出标准严格执行相关规定，三公经费、公用经费减少一定比例，非刚性项目支出严格按照市级规定比例压减。

2. 效益指标：（1）企业研发水平、科技研发投入显著提升，R&D投入达到41.07亿元，强度达到0.58%。（2）厉行节约，办公费用有效降低。（3）科技创新能力、科技成果转化率达90%以上。（4）科技宣传效果显著，累计培育各级各类科技人才近千名。

3. 满意度指标：科研院所和企业满意度达95%以上，政风行风满意度达95%以上。