

榆林市科技发展服务中心

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

榆林市科技发展服务中心加挂榆林市秦创原创新促进中心牌子，在市本级事业编制总量内调剂增加5名。调整后，榆林市科技发展服务中心事业编制37名。增加以下职责：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。

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。

### （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。

## （二）内设机构

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。

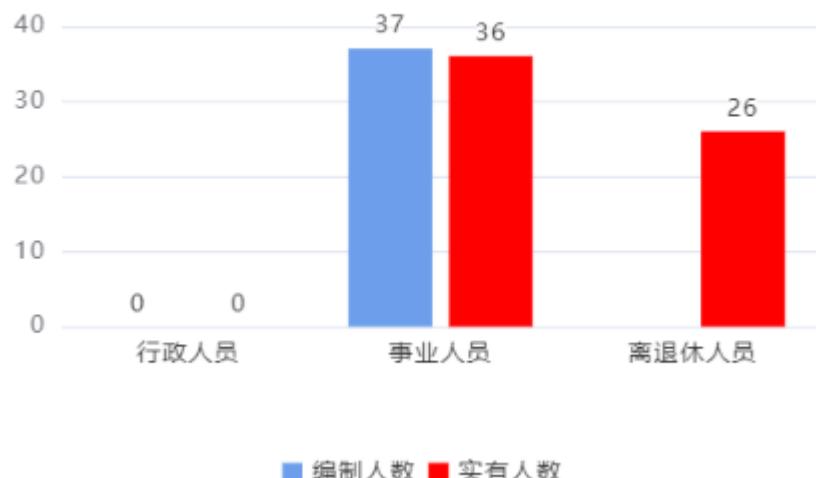
## 二、部门决算单位构成

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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

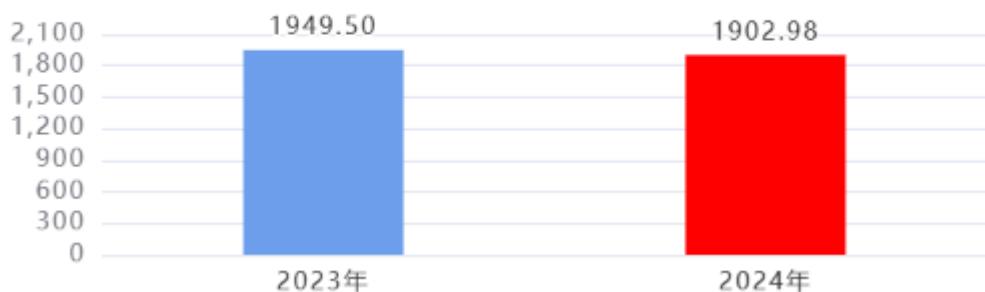


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,902.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.52万元，下降2.39%，下降的主要原因是：上年度补缴社保费用追加了人员经费。

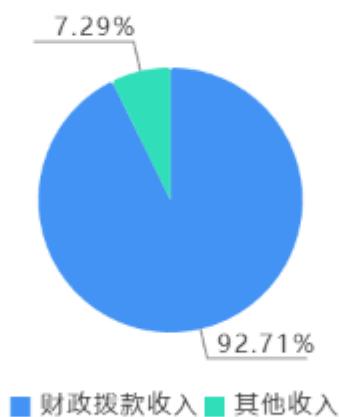
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,807.02万元，其中：财政拨款收入1,675.22万元，占92.71%；其他收入131.80万元，占7.29%。

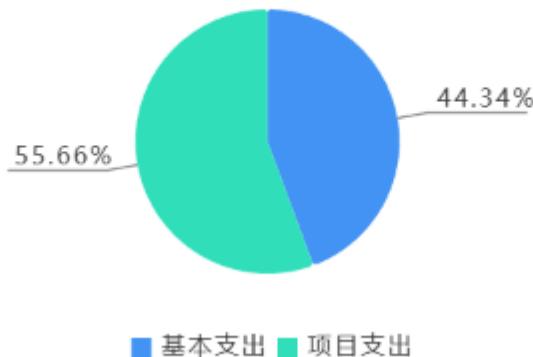
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,776.98万元，其中：基本支出787.98万元，占44.34%；项目支出989万元，占55.66%。

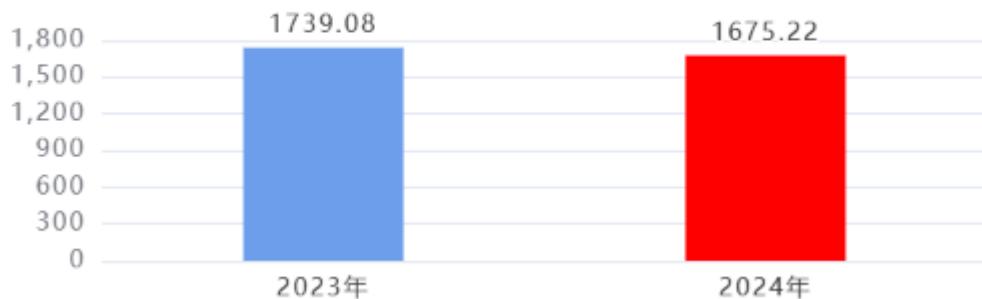
支出结构图



#### 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1,675.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.86万元，下降3.67%，下降的主要原因是：上年度补缴社保费用追加了人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

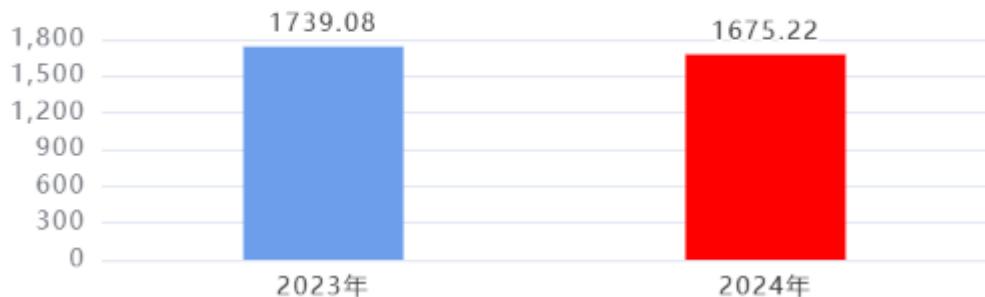


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

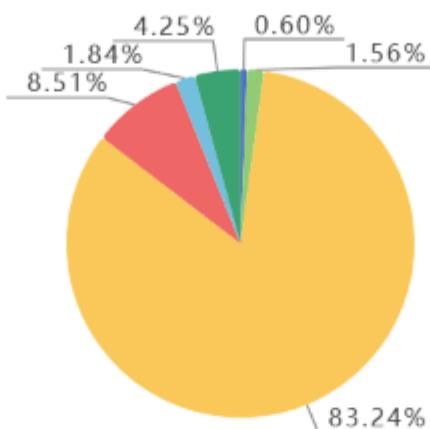
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,555.84万元，支出决算1,675.22万元，完成年初预算的107.67%。占本年支

出合计的94.27%。与上年相比，财政拨款支出减少63.86万元，下降3.67%，下降的主要原因是：上年度补缴社保费用追加了人员经费。

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）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）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：是后期下达党建室费用。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的87.37%，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）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算565万元，支出决算659.98万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技孵化及成果转化创新研究等经费有上年结转资金。

4. 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741.61万元，支出决算734.44万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，实际开展工作需要。

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17.36万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

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73.56万元，支出决算74.67万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

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36.78万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算14.68万元，新增支出的主要原因是：追加了死亡抚恤经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算3.64万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的100%。

10. 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32.72万元，支出决算30.86万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.17万元，支出决算71.12万元，完成年初预算的128.91%，决算数大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787.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.81万元，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24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位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

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30万元，支出决算26.21万元，完成预算的87.37%。决算数较预算数减少3.79万元，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

本单位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

(一) 2024年度政府采购支出总额共119.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.63万元、政府采购服务支出29.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额119.31万元，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119.31万元，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100%，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100%。

## 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0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，我单位严格按照预算项目支出绩效目标执行，通过定期检查和评估，确保了各项预算项目支出绩效目标的顺利完成。通过预算项目支出，有效推动了各

项工作的开展，提高了工作效率和服务质量，增强了服务对象的满意度。

本单位在部门决算中反映科技发展服务中心业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金830万元，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100，全年预算数830万元，全年执行数830万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100。发现的问题及原因：项目目标设定不合理，在项目启动时，可能由于对项目难度、资源需求等评估不准确，导致项目目标设定过高或过低。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，在预算编制阶段，应深入分析项目实施条件，合理预测市场变化，确保预算编制的精准性；完善内部协调机制，优化部门内部协调机制，加强信息沟通和资源共享，提高预算执行的协同效率。

# 榆林市科技发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市科技发展服务中心									
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	科技发展服务中心业务费	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务2	科技成果转化及科技孵化	已完成	580	580	0	580	580	0	—	100%	—
	任务3	《榆林科技》编印经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
金额合计				830	830	0	830	830	0	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: 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。举办两次科技培训班。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成						
	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。推进榆林现代农业											
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: 开展外出调研		10次		10次		4	4		
			指标2: 引进特色新优品种		10个		10个		4	4		
			指标3: 《榆林科技》编辑印刷与邮寄		1年		1年		4	4		
		质量指标	指标1: 政府采购执行率		100%		100%		5	5		
			指标2: 按照榆林市科技计划项目执行		严格执行		严格执行		5	5		
			指标3: 经费管理办法		严格按照经费管理办法实施		严格按照经费管理办法实施		5	5		
		时效指标	指标1: 各项工作完成率		≥96%		≥96%		4	4		
			指标2: 项目实施期限		按时完成		按时完成		5	5		
			指标3: 资金支付进度		按照财政规定支付		按照财政规定支付		5	5		
		成本指标	指标1: 三公经费支出		厉行节约		厉行节约		5	5		
			指标2: 科技成果转化及科技孵化相关费用		580万		580万		4	4		
			指标3: 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		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 合理降低办公费用		效果显著		效果显著		5	5		
			指标2: 企业产品保质期延长		15天以上		15天以上		4	4		
		社会效益指标	指标1: 科技服务效率		有效提升		有效提升		5	5		
			指标2: 科技信息宣传率		≥90%		96%		4	4		
		生态效益指标	指标1: 实行低碳节能办公		效果显著		效果显著		4	4		
			指标1: 科技成果转化率		有效提升		有效提升		5	5		
		可持续影响指标	指标2: 科技创新服务能力		持续提升		持续提升		4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科研院所和企业满意率		≥99%		≥99%		4	4		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技发展服务中心业务费和科技成果转移转化及科技孵化相关费用等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，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费支出达标；日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费支出达标；成功举办两次科技培训班，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行预算，确保各项经费使用规范、高效。

2. 科技成果转化及科技孵化相关费用项目绩效自评综述：全年预算数580万元，全年执行数580万元，预算执行率为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技术难题，组织实施了一批科研项目；推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提升企业自主创新能力，科技成果转化效率，全面完成榆林国家农业科技园区科技孵化基地建设任务，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化项目管理流程，强化过程监管，进一步提升科技成果转化效率和孵化基地运营效能。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技发展服务中心业务费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	目标1：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 目标2：日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房 取暖费 目标3：举办两次科技培训班			已完成			
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展外出调研	10次	10次	5	5
			科技专家库运行及维护	2次	2次	5	5
		质量 指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5
			经费管理办法	严格执行相	严格执行相	5	5
		时效 指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5
			经费支出进度	按照财政规	按照财政规	5	5
		成本 指标	各项工作完成率	≥96%	≥96%	5	5
			办公取暖费	严格执行相	严格执行相	5	5
		经济效 益指标	三公经费支出	厉行节约	厉行节约	5	5
			合理降低办公费用	效果显著	效果显著	5	5
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效 益指标	费用支出标准	严格执行相	严格执行相	5	5
			科技服务效率	有效提升	有效提升	5	5
		生态双 益指标	辐射带动	加速全市产	加速全市产	5	5
			改善办公环境	显著提升	显著提升	5	5
		可持续 影响 指标	实行低碳节能办公	效果显著	效果显著	5	5
			科技成果转化率	有效提升	有效提升	5	5
			科技宣传率	≥96%	≥96%	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	员工满意度		≥99%	≥99%	3	3
		科研院所和企业满意率		≥99%	≥99%	2	2
总分					100	100	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技成果转移转化及科技孵化相关费用						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	580	580	580	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	580	580	580	—	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				
	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。 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, 提升科技成果转化效率, 全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。			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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	引进特色新优品种	10个	10个	10	10	
			为企业提供技术咨询	15家以上	15家以上	5	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	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			经费支出进度	按照财政规定	按照财政规定	5	5	
			项目实施期限	按时完成	按时完成	5	5	
		成本 指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	580万	580万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	企业产品保质期延长	15天以上	15天以上	5	5	
			新产品的销售增加产值	2000万元	2000万元	5	5	
社会效 益指标		新技术、新产品、新品种的推广和应用	10万亩以上	10万亩以上	5	5		
		实行低碳节能办公	效果显著	效果显著	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		
		设立示范园	新增100亩以上	新增100亩以上	5	5		
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%	5	5		
总分					100	100		

（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. 榆林市科技发展服务中心决算数据反映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）3882017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市科技发展服务中心

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	1,675.22	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	26.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,496.18
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	131.80	八、社会保障和就业支出	38	142.61
	9		九、卫生健康支出	39	30.86
	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	71.12
	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>	27	1,807.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,776.98
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	95.96	年末结转和结余	59	126.00
<b>总计</b>	30	1,902.98	<b>总计</b>	60	1,902.98

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：榆林市科技发展服务中心

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	1,807.02	1,675.22					131.80
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	26.21	26.21					
20508	进修及培训	26.21	26.21					
2050803	培训支出	26.21	26.21					
206	科学技术支出	1,526.22	1,394.42					131.80
20604	技术研究与开发	1,526.22	1,394.42					131.80
2060404	科技成果转化与扩散	659.98	659.98					
2060499	其他技术研究与开发支出	866.24	734.44					131.80
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61					
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28					
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34					
20808	抚恤	18.33	18.33					
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68					
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					

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
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86						
221	住房保障支出	71.12	71.12						
22102	住房改革支出	71.12	71.12						
2210201	住房公积金	71.12	71.12						

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：榆林市科技发展服务中心

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	1,776.98	787.98	989.00			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	26.21		26.21			
20508	进修及培训	26.21		26.21			
2050803	培训支出	26.21		26.21			
206	科学技术支出	1,496.18	543.39	952.79			
20604	技术研究与开发	1,455.02	543.39	911.63			
2060404	科技成果转化与扩散	659.98		659.98			
2060499	其他技术研究与开发支出	795.04	543.39	251.65			
20699	其他科学技术支出	41.16		41.16			
2069999	其他科学技术支出	41.16		41.16			
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61				
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28				
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
20808	抚恤	18.33	18.33				
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68				
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64				

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	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86				
221	住房保障支出	71.12	71.12				
22102	住房改革支出	71.12	71.12				
2210201	住房公积金	71.12	71.12				

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：榆林市科技发展服务中心

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	1,675.22	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	26.21	26.21		
	6		六、科学技术支出	38	1,394.42	1,394.42		
	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	142.61	142.61		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	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	71.12	71.12		
	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	1,675.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,675.22	1,675.22		
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	1,675.22	<b>合计</b>	64	1,675.22	1,675.22		

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	1,675.22	787.98	887.24
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	26.21		26.21
20508	进修及培训	26.21		26.21
2050803	培训支出	26.21		26.21
206	科学技术支出	1,394.42	543.39	851.03
20604	技术研究与开发	1,394.42	543.39	851.03
2060404	科技成果转化与扩散	659.98		659.98
2060499	其他技术研究与开发支出	734.44	543.39	191.05
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28	
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
20808	抚恤	18.33	18.33	
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	
221	住房保障支出	71.12	71.12	
22102	住房改革支出	71.12	71.12	

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
2210201	住房公积金	71.12	71.12	

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: 榆林市科技发展服务中心

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	733.22	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.21	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.37	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.20	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	174.50	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.34	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	1.60	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	0.94	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.58	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	30.60	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	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.27	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	7.97	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	3.78	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	0.88	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	763.81			公用经费合计				24.17

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：榆林市科技发展服务中心

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	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：榆林市科技发展服务中心

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								30.00		
决算数								26.21		

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

# 榆林市科技发展服务中心单位整体支出绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年度市级专项资金总额为 830 万元，依据《榆林市财政局文件（榆政财教发〔2024〕11 号）》要求执行。

## 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行情况）

资金到位率：实际到位资金 830 万元，到位率 100%。

支出进度：截至 2024 年底，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）

分配机制：按政策要求公开、公平分配。

拨付与使用：建立专账管理，无挪用问题；

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

我单位严格按照预算项目支出绩效目标执行，通过定期检查和评估，确保了各项预算项目支出绩效目标的顺利完成。通过预算项目支出，有效推动了各项工作的开展，提高了工作效率和服务质量，增强了服务对象的满意度。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

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。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。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**主要问题及原因分析：**项目目标设定不合理，在项目启动时，可能由于对项目难度、资源需求等评估不准确，导致项目目标设定过高或过低。

**下一步改进措施：**加强预算编制的科学性，在预算编制阶段，应深入分析项目实施条件，合理预测市场变化，确保预算编制的精准性；完善内部协调机制，优化部门内部协调机制，加强信息沟通和资源共享，提高预算执行的协同效率。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **五、其他需要说明的问题**

我单位无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：榆林市科技发展服务中心市级专项资金绩效自评表