

榆林市科创新城财政服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要负责科创新城财务、政府采购、建设项目财政评审、开发资金筹措等方面事务性工作。

原市财政局空港生态区分局人员划转至新成立的市科创新城财政服务中心,为市财政局下属事业单位,正科级建制,核定事业编制 11 名。

二、工作任务

(一)做好科创新城管委会项目建设资金协调服务工作,确保管委会项目建设运转顺畅。

(二)做好能源革命资金监管、协调、服务保障工作。

(三)配合相关部门完成沙地森林公园移交工作。

(四)积极推动科创新城加油加氢能源中心的建设。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有人员 5 人,其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 198.72 万元, 其中一般公共预算拨款收入 198.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 国有资本经营预算收入 0.00 万元, 较上年增加 105.08 万元, 主要原因是是新增人员 6 人, 工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金; 本单位当年预算支出 198.72 万元, 其中一般公共预算拨款支出 198.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 较上年增加 105.08 万元, 主要原因是新增人员 6 人, 工资福利性支出和公用经费增加及补缴

2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 105.08 万元，主要原因是人员增加，工资福利性支出和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 198.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加增加 105.08 万元，主要原因是新增人员 6 人，工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 198.72 万元，较上年增加 105.08 万元，主要原因是新增人员 6 人，工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 198.72 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）110.37 万元，较上年增加 55.48

万元，原因是新增人员 6 人，工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.00 万元，较上年保持平衡；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.85 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是新增人员 6 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.93 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是新增人员 6 人；

（5）事业单位医疗（2101102）8.73 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是新增人员 6 人；

（6）住房公积金（2110201）39.84 万元，较上年增加 31.69 万元，原因是新增人员 6 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 198.72 万元，其中：

工资福利支出（301）180.35 万元，较上年增加 101.21 万元，原因是新增人员 6 人，工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）16.77 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是新增人员 6 人，相应增加公用经费；

资本性支出（303）1.60 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是坚持厉行节约，严控资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况，本单位当年一般公共预算支出 198.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助 197.12 万元，较上年增加 105.58 万元，原因是新增人员 6 人，工资福利性支出和公用经费增加及补缴 2017-2022 目标责任考核追加绩效部分住房公积金；

对事业单位资本性补助 1.60 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是坚持厉行节约，严控资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费和会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年培训费减少 0.20 万元，原因本年度未安排培训业务活动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 198.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.37 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是新增人员 6 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表