

榆林科创新城建设管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及行政规章，主要承担科创新城发展建设、经济管理、产业规划、产业培育、招商引智、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. 负责规划区内各项基础设施、公用设施的建设和管理工作。

4. 负责规划区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5. 制定和实施规划区内各项管理规定以及招商引资优惠政策。

6. 负责承接上级直接下放或委托下放的行政职权。

7. 负责规划区内行政审批、政务服务体系的信息平台建设，按权限审批、审核和申报进入规划区内的各类项目，办理规划、立项、建设等相关手续。

8. 按照国家有关法律规定组织开展规划区内建设项目招投标，负责监管规划区内各类建设工程。

9. 负责规划区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10. 负责规划区内人力资源和劳动保障工作，依法对规划区内企业和各类用工实行监管。

11. 负责规划区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理规划区内各类涉外事务。

12. 会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫计、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在规划区内的相关派驻机构和街道办。

13. 承办市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林科创新城管委会属正处级建制事业单位，编制数 30 个，领导职数 1 正 4 副，包括主任 1 名、副主任 4 名；设总规划师、总建筑师、总工程师（正科级）各一名。内设 5 个机构（综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	榆林科创新城建设管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、

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

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	101118.77	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2870.38	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	500.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	101489.15
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2000.00
本年收入合计	103989.15	本年支出合计	103989.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	103989.15	支出总计	103989.15

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		103989.15	103989.15						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	500.00	500.00						
20799	其他文化 体育与传 媒支出	500.00	500.00						
2079999	其他文 化体育与 传媒支出	500.00	500.00						
212	城乡社区 支出	101489.15	101489.15						
21203	城乡社区 公共设施	101489.15	101489.15						
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	101489.15	101489.15						
21205	城乡社区 环境卫生	200.00	200.00						
2120501	城乡社 区环境卫 生	200.00	200.00						
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支	870.38	870.38						

	出								
2120803	城市建 设支出	870.38	870.38						
229	其他支出	2000.00	2000.00						
22960	彩票公益 金安排的 支出	2000.00	2000.00						
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	2000.00	2000.00						

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

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		103989.15	157.52	103831.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	101489.15	157.52	101331.63			
21203	城乡社区公共设施	101489.15	157.52	101331.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101489.15	157.52	101331.63			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	870.38		870.38			
2120803	城市建设支出	870.38		870.38			
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2000.00		2000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2000.00		2000.00			

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

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	101118.77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2870.38	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	101489.15	100618.77	870.38
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2000.00		2000.00
本年收入合计		本年支出合计	103989.15	101118.77	2870.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	103989.15	101118.77	2870.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		101118.77	157.52		157.52	100961.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00				500.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
212	城乡社区支出	100618.77	157.52		157.52	100461.25	
21203	城乡社区公共设施	100618.77	157.52		157.52	100461.25	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100618.77	157.52		157.52	100461.25	
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		157.52		157.52	
302	商品和服务支出			157.52	
30201	办公费			9.91	
30202	印刷费			1.37	
30203	咨询费			69.90	
30206	电费			9.29	
30207	邮电费			1.12	
30209	物业管理费			1.20	
30211	差旅费			29.51	
30226	劳务费			3.31	
30239	其他交通费用			24.28	
30299	其他商品和服务支出			7.63	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

金额单位：万元

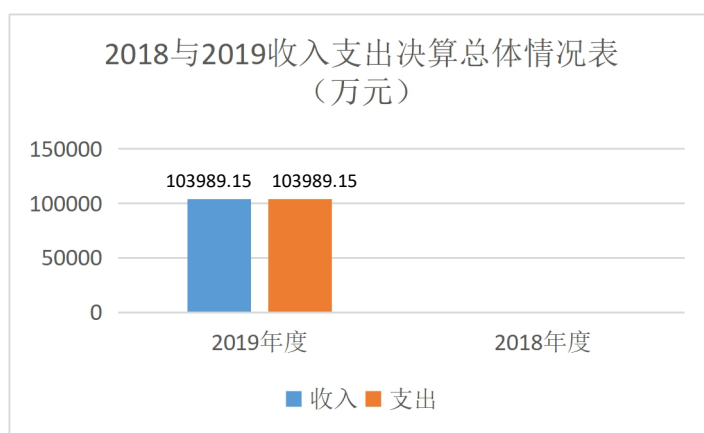
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2870.38	2870.38		2870.38	
212	城乡社区支出		870.38	870.38		870.38	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		870.38	870.38		870.38	
2120803	城市建设支出		870.38	870.38		870.38	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2000.00	2000.00		2000.00	

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

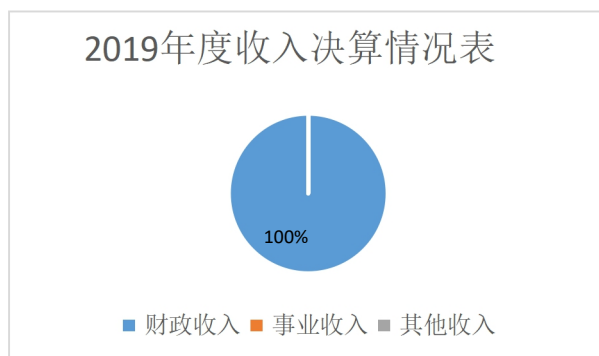
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 103989.15 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 0 万元，减少 0%，主要是本单位 2019 年成立，2018 年没有支出。



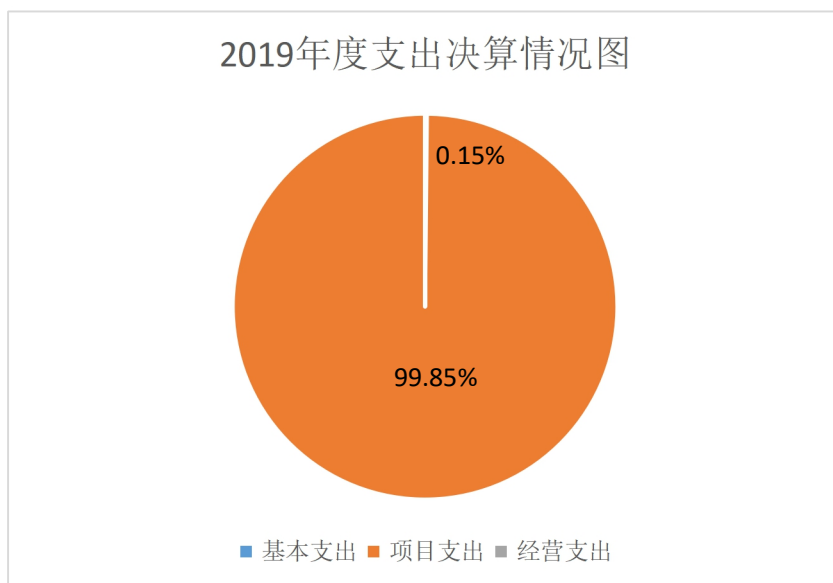
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 103989.15 万元，其中：财政拨款收入 103989.15 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



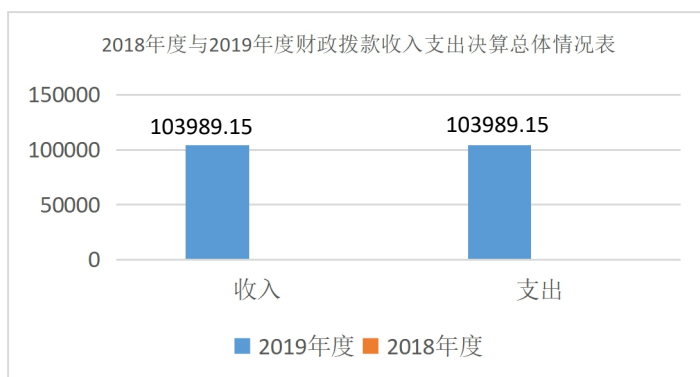
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 103989.15 万元，其中：基本支出 157.52 万元，占支出 0.15%；项目支出 101331.63 万元，占 99.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

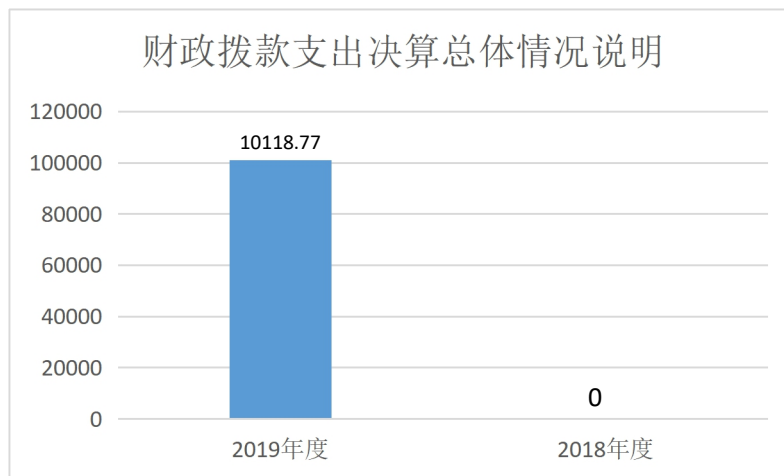
2019 年财政拨款收入、支出总计 103989.15 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 0 万元，减少 0%，主要是主要是本单位 2019 年成立，2018 年没有支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 101118.77 万元，占本年支出合计的 97.24%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位 2019 年成立，2018 年没有支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 101118.77 万元，按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）500 万元；城乡社区支出（类）100618.77 万元；城乡社区环境卫生（类）200 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.52 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 157.52 万元。

公用经费 157.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9.91 万元；印刷费 1.37 万元；咨询费 69.90 万元；电费 9.29 万元；邮电费 1.12 万元；物业管理费 1.20 万元；差旅费 29.51 万元；劳务费 3.31 万元；其他交通费用 24.28 万元；其他商品和服务支出 7.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位没有公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 2870.38 万元；支出 2870.38 万元。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 102500 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施整体情况来看，工程量按进度完成，工程进展顺利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 0（决算报表 F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年没有做预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 87.21 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 87.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。