

榆林市科学技术局 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、工程技术研究中心（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。

6. 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。

7. 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。

8. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移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。

9. 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创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 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。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 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和引进国外智力工作。

（二）内设机构

本部门现内设 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、）；另有榆林市科学技术信息研究所、榆林市生产力促进中心、榆林市技术经济研究中心等下属单位。

二、部门决算单位构成

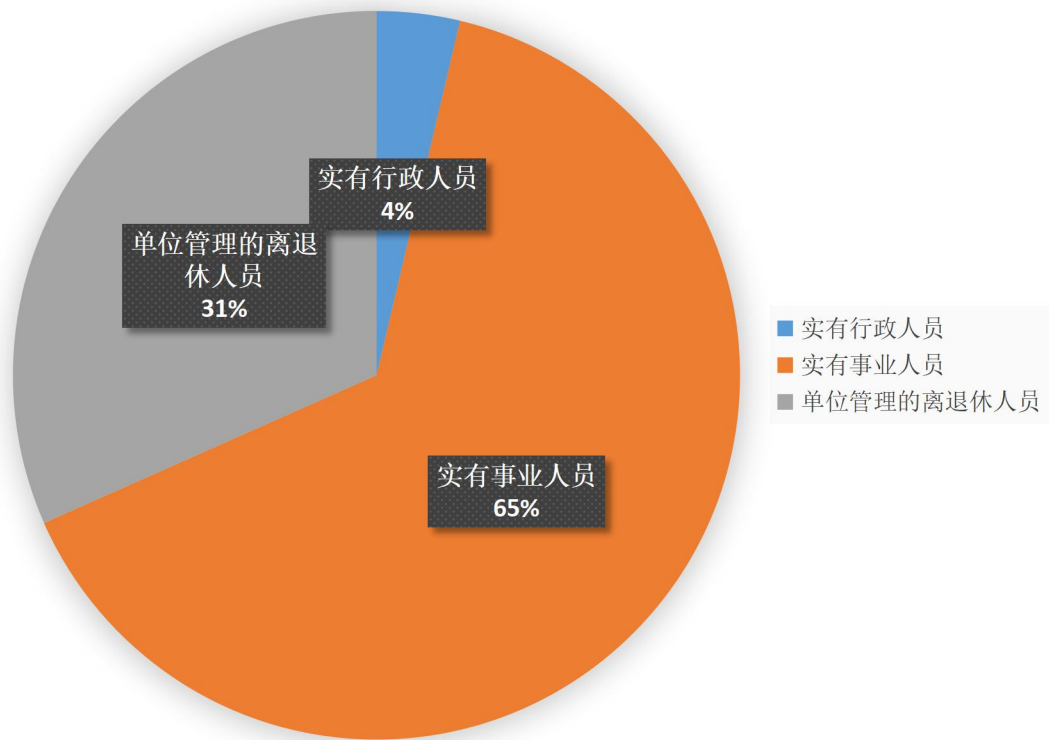
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术局（机关）
2	榆林市农业科学研究院
3	榆林市水土保持科学研究所
4	榆林市科学技术信息研究所
5	榆林市林业科学研究所
6	榆林市机械工业研究所
7	榆林市畜牧兽医研究与技术推广所
8	榆林市生产力促进中心
9	榆林市技术经济研究中心
10	榆林市科技成果评价中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 300 人，其中行政编制 13 人、事业编制 287 人；实有人员 296 人，其中行政 16 人、事业 280 人。本单位管理的离退休人员 137 人。

人员情况表



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市科学技术局（汇总）

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	9,331.40	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	8,762.24
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	220.79	8、社会保障和就业支出	30.49
		9、卫生健康支出	237.70
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	945.56
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9,552.19	本年支出合计	9,975.98
用事业基金弥补收支差额	0.89	结余分配	0.00
年初结转和结余	628.05	年末结转和结余	205.15
收入总计	10,181.13	支出总计	10,181.13

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：榆林市科学技术局（汇总）

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		9,552.19	9,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.79
206	科学技术支出	8,338.46	8,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.79
20601	科学技术管理事务	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	5,131.25	4,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.53
2060499	其他研究与开发支出	5,131.25	4,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.53
20606	社会科学	853.64	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2060601	社会科学研究机构	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	600.86	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
20699	其他科	1,839.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

	学技术支出								
2069999	其他科学技术支出	1,839.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他 卫生健 康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	945.57	945.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技 转化与 推广服 务	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫 害控制	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业 生产支 持补贴	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他 农业支 出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林 培育	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术 推广与 转化	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙 治沙	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土 保持	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他 水利支 出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市科学技术局（汇总）

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		9,975.98	4,852.58	5,123.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,762.25	4,584.40	4,177.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	514.24	334.24	180.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5,193.39	3,395.10	1,798.28	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5,193.39	3,395.10	1,798.28	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	600.86	600.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,200.98	1.42	2,199.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,200.98	1.42	2,199.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	945.57	0.00	945.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	370.97	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	509.28	0.00	509.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	204.06	0.00	204.06	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	292.22	0.00	292.22	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

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：榆林市科学技术局（汇总）

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	9,331.40	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	8,117.66	8,117.66	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
		9、卫生健康支出	237.70	237.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	945.56	945.56	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,331.40	本年支出合计	9,331.40	9,331.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				

2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,331.40	支出总计	9,331.40	9,331.40	0.00

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：榆林市科学技术局（汇总）

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		9,331.40	4,846.42	4,574.28	272.14	4,484.98	
206	科学技术支出	8,117.66	4,578.24	4,306.94	271.29	3,539.42	
20601	科学技术管理事 务	514.24	334.24	288.56	45.67	180.00	
2060101	行政运行	334.24	334.24	288.56	45.67	0.00	
2060199	其他科学技术 管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
20604	技术与研究开发	4,971.72	3,394.21	3,218.73	175.48	1,577.51	
2060499	其他技术研究 与开发支出	4,971.72	3,394.21	3,218.73	175.48	1,577.51	
20606	社会科学	848.37	848.37	799.23	49.14	0.00	
2060601	社会科学研究 机构	252.78	252.78	252.78	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学 支出	595.59	595.59	546.45	49.14	0.00	
20699	其他科学技术支 出	1,783.33	1.42	0.42	1.00	1,781.91	
2069999	其他科学技术 支出	1,783.33	1.42	0.42	1.00	1,781.91	
208	社会保障和就业 支出	30.49	30.49	29.65	0.84	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	11.56	11.56	10.72	0.84	0.00	
2080599	其他行政事业	11.56	11.56	10.72	0.84	0.00	

	单位离退休支出						
20899	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	237.70	237.70	237.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	227.32	227.32	227.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	210.71	210.71	210.71	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	
213	农林水支出	945.57	0.00	0.00	0.00	945.57	
21301	农业	370.97	0.00	0.00	0.00	370.97	
2130106	科技转化与推广服务	65.56	0.00	0.00	0.00	65.56	
2130108	病虫害控制	35.09	0.00	0.00	0.00	35.09	
2130122	农业生产支持补贴	6.81	0.00	0.00	0.00	6.81	
2130199	其他农业支出	263.51	0.00	0.00	0.00	263.51	
21302	林业和草原	509.28	0.00	0.00	0.00	509.28	
2130205	森林培育	204.06	0.00	0.00	0.00	204.06	
2130206	技术推广与转化	292.22	0.00	0.00	0.00	292.22	
2130217	防沙治沙	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21303	水利	65.32	0.00	0.00	0.00	65.32	
2130310	水土保持	55.33	0.00	0.00	0.00	55.33	
2130399	其他水利支出	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	

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：榆林市科学技术局（汇总）

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		4,846.42	4,574.28	272.14	
301	工资福利支出	4,250.03	4,250.03	0.00	
30101	基本工资	1,296.60	1,296.60	0.00	
30102	津贴补贴	467.43	467.43	0.00	
30103	奖金	698.82	698.82	0.00	
30107	绩效工资	681.68	681.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.21	380.21	0.00	
30109	职业年金缴费	151.13	151.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.37	234.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	0.00	
30113	住房公积金	268.43	268.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.95	43.95	0.00	
302	商品和服务支出	260.96	0.00	260.96	
30201	办公费	31.32	0.00	31.32	
30202	印刷费	1.94	0.00	1.94	
30203	咨询费	2.09	0.00	2.09	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	10.08	0.00	10.08	
30206	电费	24.80	0.00	24.80	
30207	邮电费	6.52	0.00	6.52	

30208	取暖费	31.95	0.00	31.95	
30211	差旅费	24.89	0.00	24.89	
30213	维修(护)费	5.13	0.00	5.13	
30214	租赁费	1.81	0.00	1.81	
30216	培训费	1.86	0.00	1.86	
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	2.83	0.00	2.83	
30227	委托业务费	2.98	0.00	2.98	
30228	工会经费	44.15	0.00	44.15	
30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	51.38	0.00	51.38	
30299	其他商品和服务支出	14.89	0.00	14.89	
303	对个人和家庭的补助	324.26	324.26	0.00	
30301	离休费	12.04	12.04	0.00	
30302	退休费	12.27	12.27	0.00	
30304	抚恤金	59.73	59.73	0.00	
30305	生活补助	61.56	61.56	0.00	
30307	医疗费补助	25.43	25.43	0.00	
30309	奖励金	142.90	142.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	10.32	0.00	
310	资本性支出	11.18	0.00	11.18	
31002	办公设备购置	11.18	0.00	11.18	

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：榆林市科学技术局（汇总）

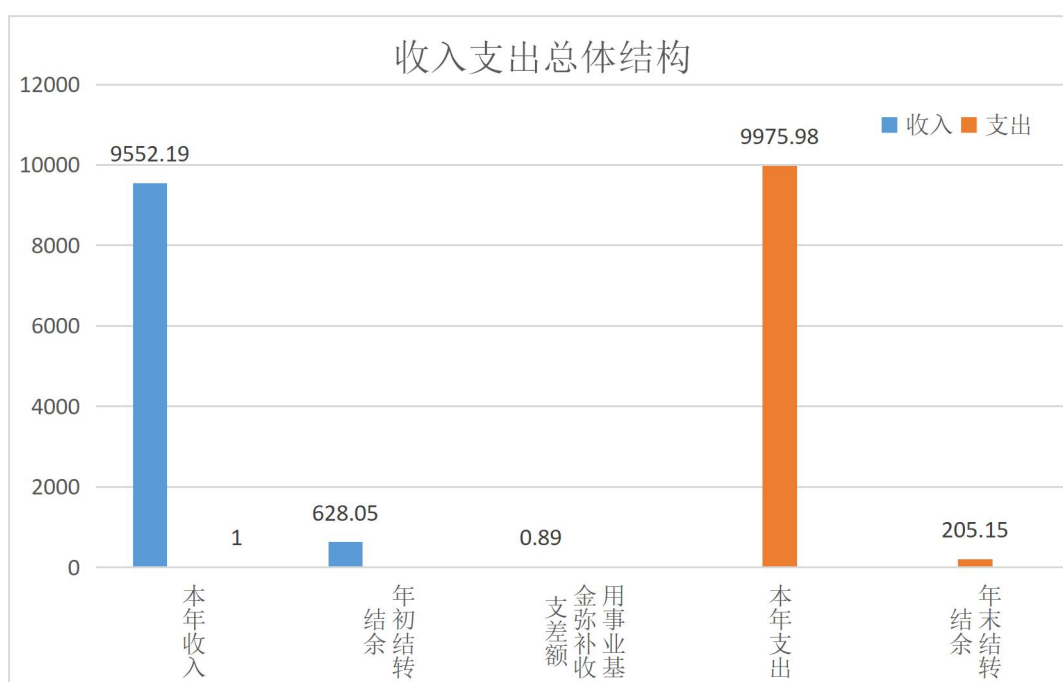
金额单位：万元

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	6.55	0.00	1.80	4.75	0.00	4.75	270.31	75.81
决算数	2.95	0.00	1.25	1.70	0.00	1.70	270.31	70.85

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

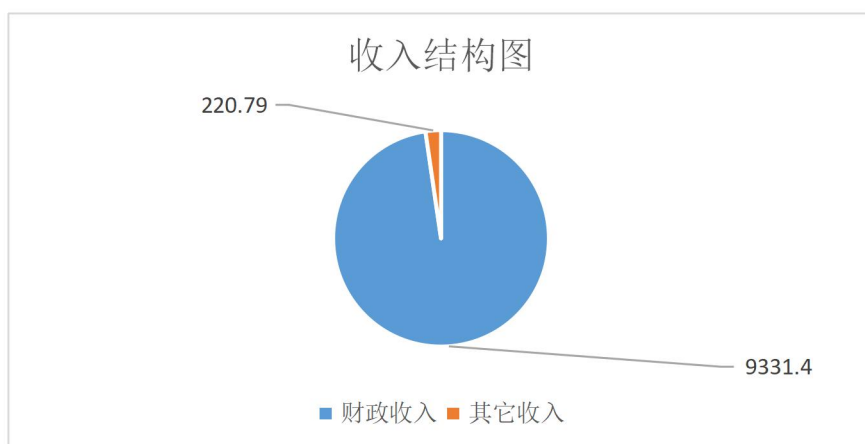
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 10181.13 万元,其中本年收入9552.19 万元,用事业基金弥补收支差额 0.89 万元,年初结转结余 628.05 万元,与 2018 年相比,收入总计减少 1074.11 万元,减少 9.5%,主要是厉行节约,缩减开支。

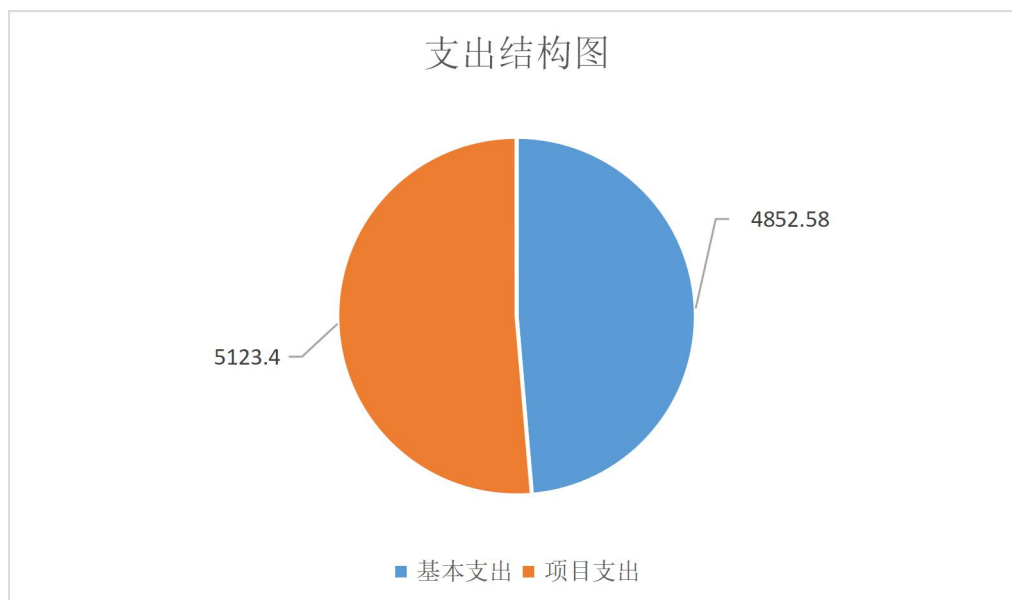
2019 年支出总计 10181.13 万元,其中本年支出 9975.98 万元,年末结转结余 205.15 万元,与 2018 年相比,支出总计减少 1074.11 万元,减少 9.5%,减少的主要原因同上。

二、收入决算情况说明



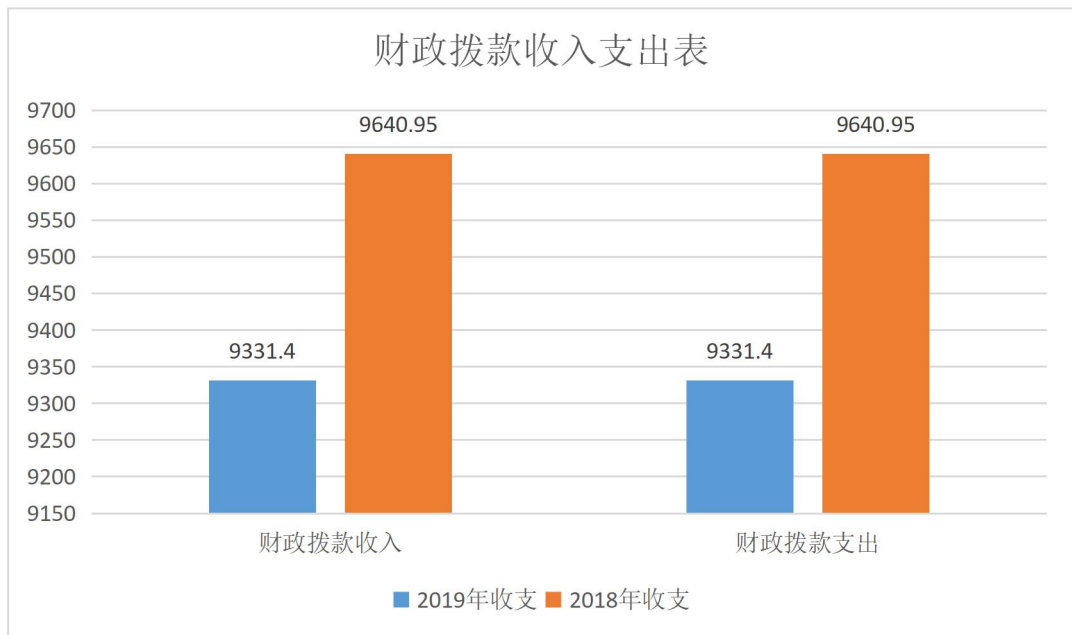
2019 年收入合计 9552.19 万元，其中：财政拨款收入 9331.4 万元，占收入 97.69%；其他收入 220.79 万元，占收入 2.31%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 9975.98 万元，其中：基本支出 4852.58 万元，占支出 48.64%；项目支出 5123.4 万元，占 51.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

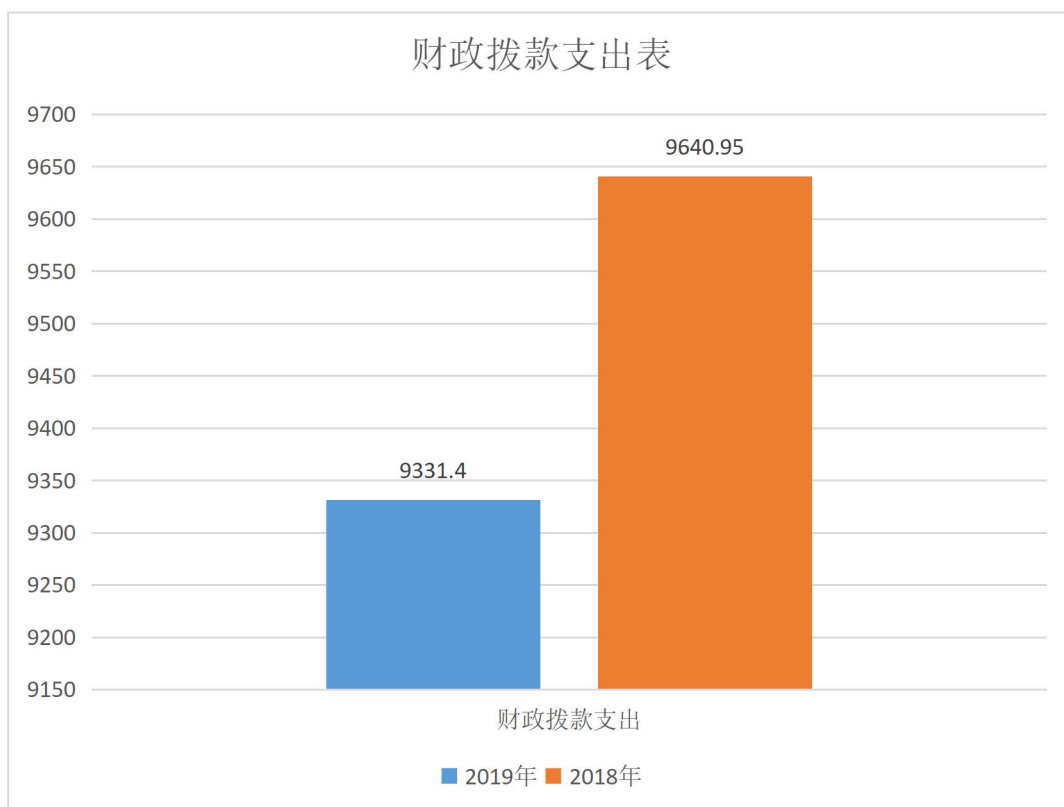


2019 年财政拨款收入总计 9331.4 万元，比上年减少 309.55 万元，减少 3.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2019 年财政拨款支出总计 9331.4 万元，比上年减少 309.55 万元，减少 3.2%，主要原因同上。

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 9331.4 万元，占本年支出合计的 93.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 309.55 万元，减少 3.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 9331.4 万元，按照政府功能分类科目，其中：

科学技术支出（类）为 8117.66 万元；包括：

2060101 行政运行 334.24 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的运行支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出 180.00 万元，是反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2060499 其他技术研究与开发支出 4,971.72 万元，是反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2060601 社会科学研究机构 252.78 万元，是反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究结构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2060699 其他社会科学支出 595.59 万元，是反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

2069999 其他科学技术支出 1,783.33 万元，是反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类） 30.49 万元；包括：

2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.56 万元，是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出 18.93 万元，是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类） 237.7 万元；包括：

2101101 行政单位医疗 16.61 万元，是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等

2101102 事业单位医疗 210.71 万元，是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等

2109901 其他卫生健康支出 10.38 万元，是反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

农林水支出（类）为 945.57 万元。包括：

2130106 科技转化与推广服务 65.56 万元，是反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验，示范等支出。

2130108 病虫害控制 35.09 万元，是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施等支出。

2130122 农业生产支持补贴 6.81 万元，是反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴等支出。

2130199 其他农业支出 263.51 万元，是反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205 森林培育 204.06 万元，是反映是反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130206 技术推广与转化 292.22 万元，是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

2130217 防沙治沙 13.00 万元，是反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

2130310 水土保持 55.33 万元，是反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施等支出。

2130399 其他水利支出 9.99 万元，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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 4846.42 万元，包括：人员经费支出 4574.28 万元和公用经费支出 272.14 万元。

人员经费 4574.28 万元，主要包括基本工资 1296.6 万元、津贴补贴 467.43 万元、奖金 698.82 万元、绩效工资 681.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 380.21 万元、职业年金缴费 151.13 万元、职工基本医疗保险缴费 234.37 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 24.49 万元、住房公积金 268.43 万元、其他工资福利支出 43.95 万元、离休费

12.04 万元、退休费 12.27 万元、抚恤金 59.73 万元、生活补助 61.56 万元、医疗费补助 25.43 万元、奖励金 142.9 万元、其他对个人和家庭的补助 10.32 万元。

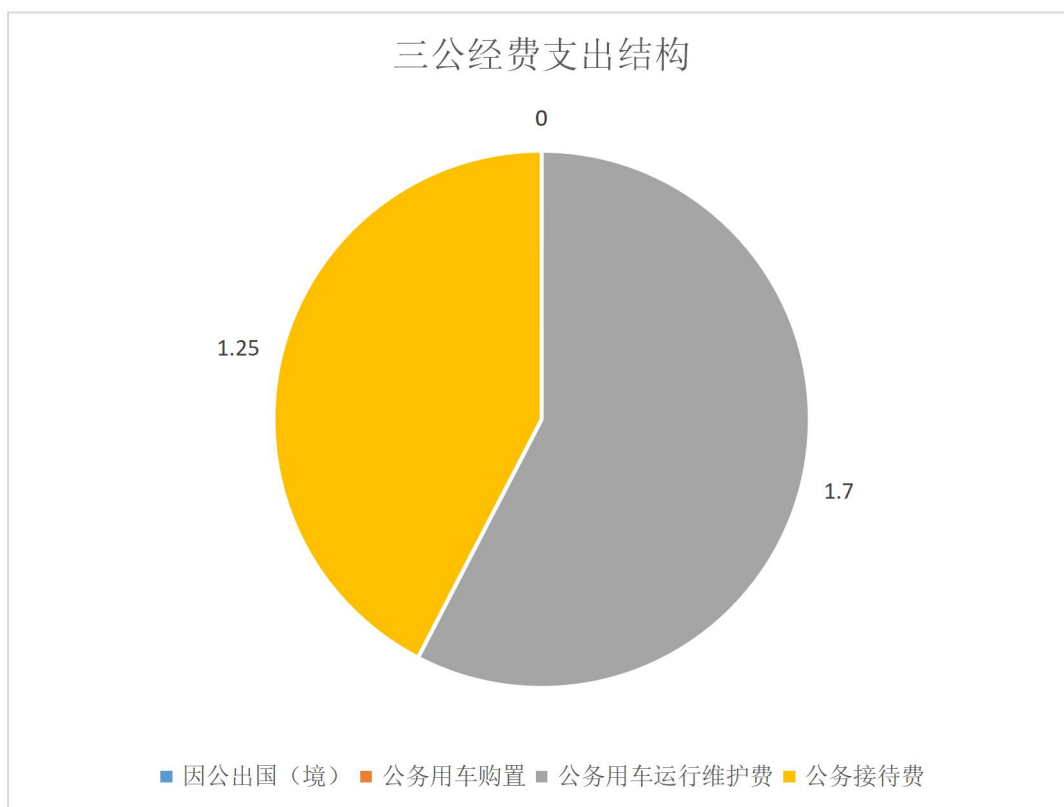
公用经费 272.14 万元，主要包括办公费 31.32 万元、印刷费 1.94 万元、咨询费 2.09 万元、手续费 0.06 万元、水费 10.08 万元、电费 24.80 万元、邮电费 6.52 万元、取暖费 31.95 万元、差旅费 24.89 万元、维修(护)费 5.13 万元、租赁费 1.81 万元、培训费 1.86 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 2.83 万元、委托业务费 2.98 万元、工会经费 44.15 万元、公务用车运行维护 1.70 万元、其他交通费用 51.38 万元、其他商品和服务支出 14.89 万元、办公设备购 11.18 万元。

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 6.55 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 45.04%。决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

(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 1.7 万元，占 57.63%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 42.37%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有发生该业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，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 0 万元，主要原因是没有发生该业务。

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 4.75 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 35.79%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 9 批次，95 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 69.44%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 75.81 万元，支出决算为 70.85 万元，完成预算的 93.46%，决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 270.31 万元，支出决算为 270.31 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 8 个，涉及财政资金 4484.98 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 5 个，占全部项目的 62.5%；良好的项目 3 个，占全部项目的 37.5%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施发现：

一. 存在的主要问题

1. 部分项目管理粗放，项目内容存在偏离立项目标现象；
2. 一些项目立项范围宽泛、数目繁多、内容庞杂、空洞，部分科研项目明显与技术、设备条件不符；

二、产生问题的原因

存在重申报轻实施现象。当项目立项时，热情是非常高的，但项目实施中期，但项目实施的过程中，缺乏项目实施计划和有效的监管，在很大程度上未能制定项目实施计划，从而造成项目进度缓慢，不利于项目的执行。

三、改进措施和有关建议建议

1. 严格执行《榆林市科技计划项目实施管理办法》，对列入各类专项资金支持的科技项目加强管理。

2. 提升科技计划项目管理水平，加强对全市科技项目的培育、选择，提升项目申报的指导、服务水平和能力。

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 52.92 万元，支出决算为 45.67 万元，完成预算的 86.3%。决算数较预算数减少 7.25 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 69.92 万元，其中政府采购货物类支出 39.9 万元、政府采购服务类支出 30.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 3 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。