

榆林科创新城建设管理委员会

2023 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 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引资、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、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

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

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招标投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设 8 个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、社会事务部、产业投资部、公用事业部。

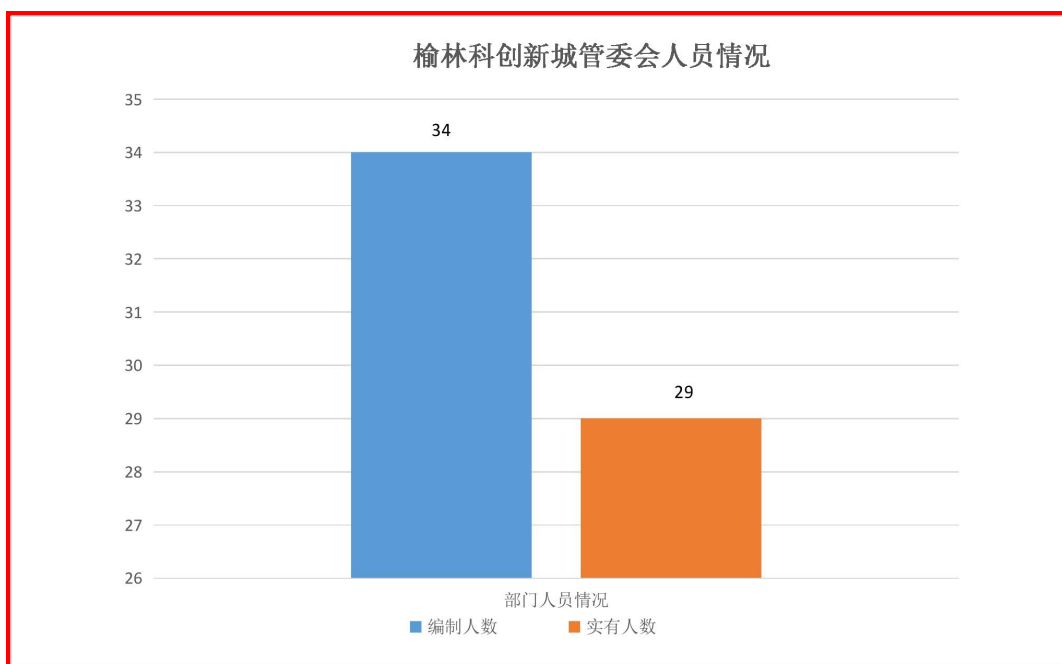
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林科创新城建设管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

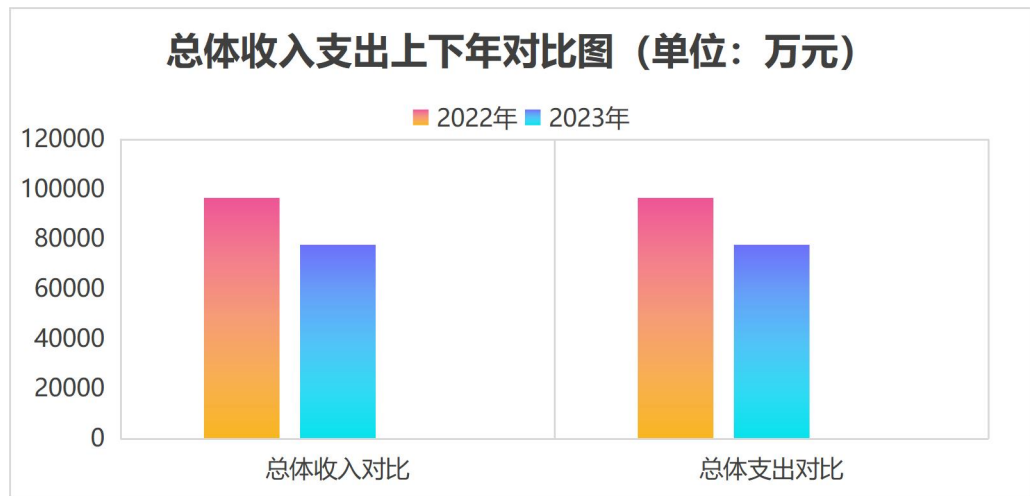
截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

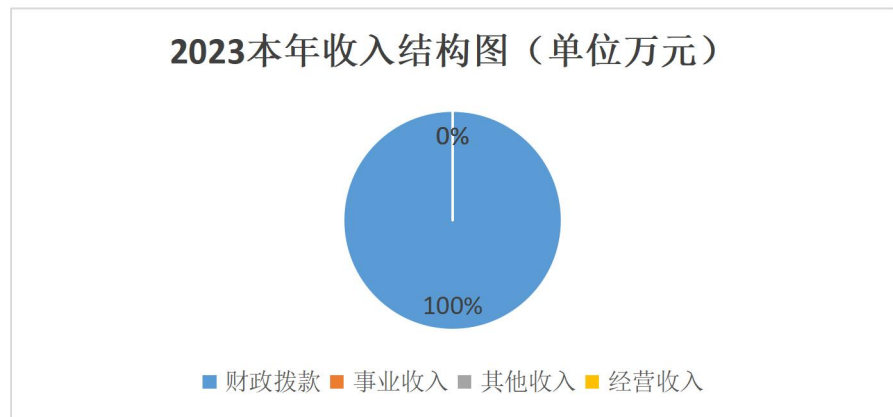
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 77740.72 万元，与上年相比收、支总计减少 18922.13 万元，下降 20%。主要原因是项目建设资金减少。



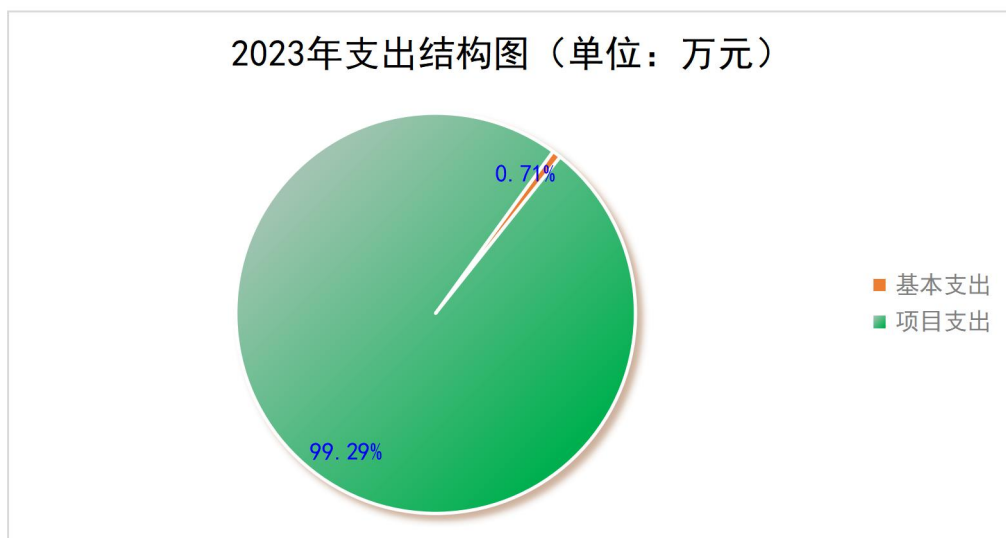
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77740.72 万元，其中：财政拨款收入 77740.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



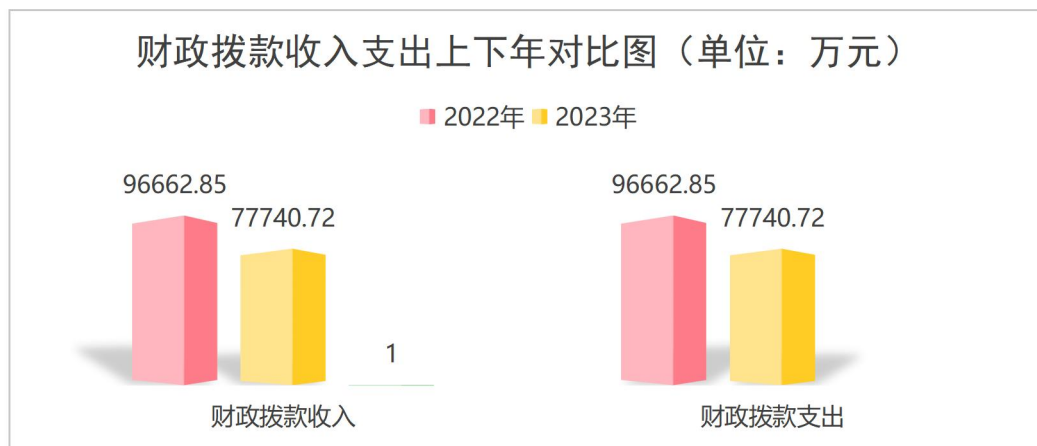
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 77740.72 万元，其中：基本支出 555.36 万元，占 0.71%；项目支出 77185.35 万元，占 99.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



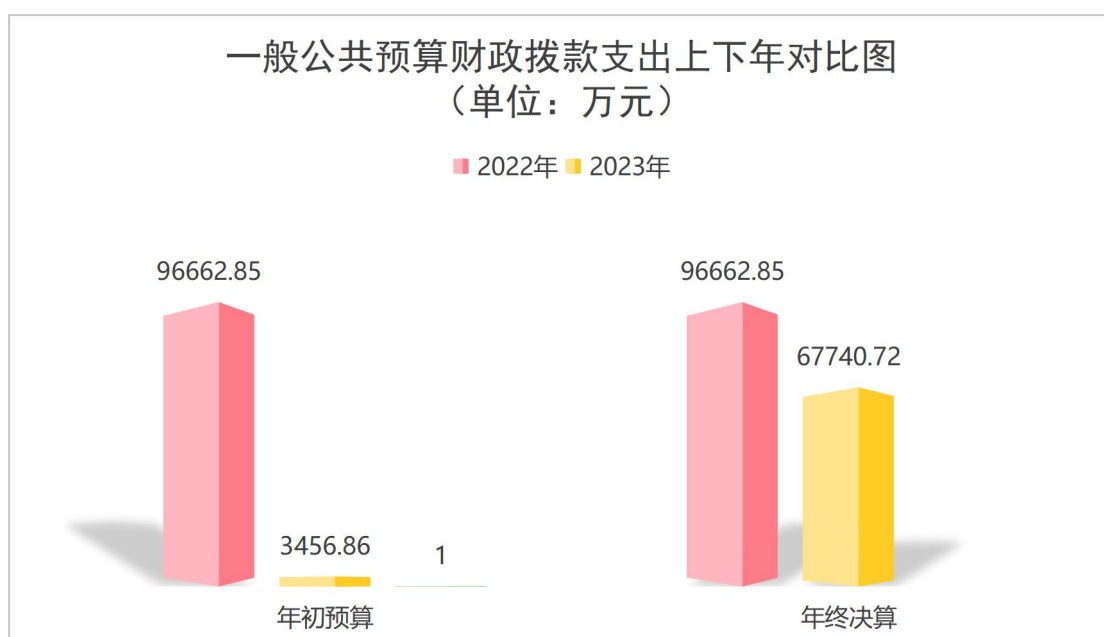
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 77740.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18922.13 万元，下降 20%。主要原因是项目建设资金减少。

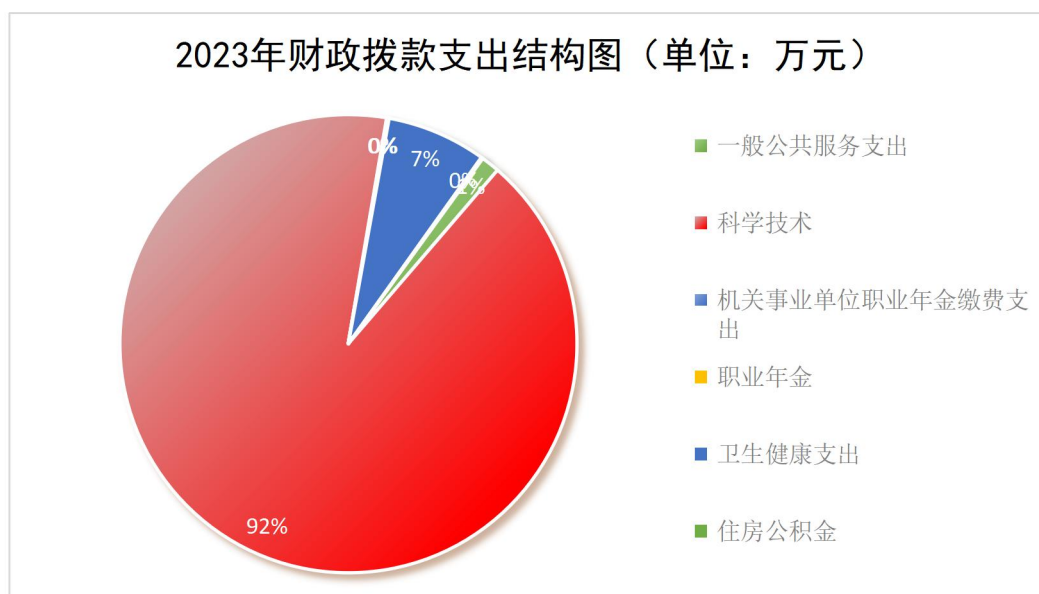


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3456.86 万元，支出决算 77740.72 万元，完成年初预算的 2248.88%，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出减少 18922.13 万元，下降 20%，主要原因是项目建设资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 570.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初不列入部门预算。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 39668.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初不列入部门预算。

3. 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 48.05 万元，支出决算 45.53 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数偏大。

4. 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 24.02 元，支出决算 22.77 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.12 元，支出决算 1.61 万元，完成年初预算的

76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3031.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金年初未列入部门预算。

7. 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 21.05 万元，支出决算 19.74 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 3264.35 万元，支出决算 17972.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初不列入部门预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4680.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫创建经费一部分列入部门预算。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 293 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理费年初未列入部门预算。

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 97.27 万元，支出决算 50.59 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 534.9 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 20.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10000 万元，支出决算 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 10000 万元，主要用于科创新城产业公司注册资本金。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度未发生支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 4222 万元，其中：政府采购货物支出 1913 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2309 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4103 万元，占政府采购支出合同总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 542 万元，占授予中小企业合同金额的 13%；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的 47%，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的 0%，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的 56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 36 辆，其中主

要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，主要是吸尘车、多动能除雪车、洒水车、扫路车、垃圾车等环卫作业用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 套。

2023 年当年购置车辆 36 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，主要包括预算绩效组织管理及职责分工、预算编制绩效管理，预算执行绩效管理，预算绩效监控与管理、绩效评价管理，预算绩效信息公开管理；完善了绩效管理工作机制，推进预算绩效管理，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，也是公共财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和和谐社会构建，促进高效、责任、透明政府的建设具有重大的政治、经济和社会意义。一是要牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念。二是科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。编制下一年度预算时，要根据本部门职能及发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预

算绩效计划，报送绩效目标。三是细化绩效评价指标。对项目进行适当的分类，按照一定的标准建立不同指标体系。四是建立绩效评价结果反馈和应用机制。对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。五是建立健全绩效评价结果的公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在一定范围内公开。明确了绩效管理职能，成立绩效领导小组，单位主要负责人为组长，项目分管负责人为副组长，成员为各部门负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 77740.72 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5，全年预算数 85470.88 万元，执行数 77740.72 万元，完成预算的 90.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。发现的问题及原因：资金安排和使用过程中主要问题为资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

附件 7

榆林科创新城管委会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林科创新城建设管理委员会									
	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			
	年度主要任务完成情况	保障机构正常运转	人员工资福利 社保及时发放 缴纳，机构正常运转	已完成	616.35	616.35		555.36	555.36		—	90.10%
	城市运行管理和维护	负责区域内市政道路、路灯照明、交通设施设备、环境卫生、绿	已完成	7888.86	7888.86		5977.14	5977.14			75.77%	

		化养护等跟城市管理的新改造、维修维护										
	完成疫情防控相关费用支付	申请疫情防控专项资金,并及时合理支付费用,配合完成疫情防控专项审计	已完成	3082.52	3082.52		3031.77	3031.77		—	98.35%	—
	科技创新城产业公司注册资本金	完成科技创新城产业公司资本金注册	已完成	55000	55000		55000	55000		—	100%	—
	完善公共基础设施建设	负责区域内各项基础设施的建设和管理工作	按进度完成	18883.15	18883.15		13176.43	13176.43		—	69.78%	—
	金额合计			85470.88	85470.88		77740.7	77740.7		10	90.96%	9.8
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
总体	目标 1: 保障机构正常运转;						目标 1 完成情况: 已完成。					
目标	目标 2: 组织实施科技创新城发展规划、招商引资;						目标 2 完成情况: 已完成。					
完成	目标 3: 负责区域内各项基础公共设施的建设和管理工作;						目标 3 完成情况: 按进度完成。					
情况	目标 4: 进一步推动行政审批业务,营造良好的营商环境。						目标 4 完成情况: 已完成。					
年度	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
绩效	产出指标	数量指标	保障机构正常运转			基本满足在职人员正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项		基本满足在职人员正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项		2		2
完成	情况	(50分)										

			城市运行管理和维护	辖区 76 平方公里	辖区 76 平方公里	3	3
			完成疫情防控相关费用支付	疫情防控所有费用 完成支付	疫情防控所有费用 完成支付	2	2
			科创新城产业公司注册资本金	及时注册资本金	及时注册资本金	4	4
			完善公共基础设施建设	完成部分市政基础 项目前期手续审 批、完成部分市政 道路管网漏损治理 及建设、完成部分 市政道路、公园、 智慧公厕等项目建 设	完成部分市政基础 项目前期手续审批、 完成部分市政道路 管网漏损治理及建 设、完成部分市政道 路、公园、智慧公厕 等项目建设	3	3
		质量指 标	保障机构正常运转	有效提高工作质量	有效提高工作质量	2	2
			城市运行管理和维护	城市公共环境卫 生、交通安全、基 础设施维修养护、 供热供暖供电等正 常运行及验收合格	城市公共环境卫生、 交通安全、基础设施 维修养护、供热供暖 供电等正常运行及 验收合格	3	3
			完成疫情防控相关费用支付	支付率 100%	支付率 100%	2	2
			科创新城产业公司注册资本金	及时完成注册	及时完成注册	5	5
			完善公共基础设施建设	验收合格	验收合格	4	4
		时效指 标	资金支出进度	年终达到 100%	90.96%	2	2
			资金使用时限	2023 年年底	2023 年年底	2	2
		成本指 标	保障机构正常运转	616.35 万元	555.36 万元	2	2
			城市运行管理和维护	7888.86 万元	5977.14 万元	2	1.9
			完成疫情防控相关费用支付	3082.52 万元	3031.77 万元	3	3
			科创新城产业公司注册资本金	55000 万元	55000 万元	5	5
			完善公共基础设施建设	18883.15 万元	13176.43 万元	4	3.8
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	人才技术的吸引	有效吸引	有效吸引	3	3
			促进城市总体功能提升	有效提升	有效提升	3	3
			促进招商引资	大力促进	大力促进	3	3

		社会效益指标	城市精细化管理力度和城市管理水平	有效提升	有效提升	3	3
			人居环境质量	有效提升	有效提升	3	3
			营商环境	有效优化	有效优化	3	3
		生态效益指标	生态环境质量	有效提高	有效提高	2	2
			提高能源利用率	有效提高	有效提高	2	2
			脏、乱、差现象	全面治理	全面治理	2	2
		可持续发展影响指标	能源利用率	有效提高	有效提高	2	2
			加强环保创建宣传	有效宣传	有效宣传	2	2
			理性和科学的城市发展战略规划	合理制定	合理制定	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3511530。

第三部分 2023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	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

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	67,740.72	一、一般公共服务支出	32	570.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,000.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,270.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	39,668.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.91
	9		九、卫生健康支出	40	3,051.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,945.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	114.90
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77,740.72	本年支出合计	58	77,740.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77,740.72	总计	62	77,740.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				77,740.72	77,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	570.24	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	570.24	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	570.24	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	39,668.36	39,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4,008.36	4,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	4,008.36	4,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	35,660.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	35,660.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,051.51	3,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,031.77	3,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,031.77	3,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22,945.21	22,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17,972.13	17,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,972.13	17,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,680.08	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,680.08	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,740.72	555.36	77,185.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	39,668.36	0.00	39,668.36	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4,008.36	0.00	4,008.36	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	4,008.36	0.00	4,008.36	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,051.51	19.74	3,031.77	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,031.77	0.00	3,031.77	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,031.77	0.00	3,031.77	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22,945.21	415.13	22,530.08	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,740.72	555.36	77,185.35	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17,972.13	415.13	17,557.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,972.13	415.13	17,557.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,680.08	0.00	4,680.08	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,680.08	0.00	4,680.08	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	67,740.72	一、一般公共服务支出	33	570.24	570.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	10,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39,668.36	39,668.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.91	69.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,051.51	3,051.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,945.21	22,945.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	114.90	114.90	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.59	50.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77,740.72	本年支出合计	59	77,740.72	67,740.72	0.00	10,000.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,740.72	总计	64	77,740.72	67,740.72	0.00	10,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	67,740.72	555.36	67,185.35	67,740.72	555.36	67,185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	570.24	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	570.24	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	570.24	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	39,668.36	0.00	39,668.36	39,668.36	0.00	39,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	4,008.36	0.00	4,008.36	4,008.36	0.00	4,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00	4,008.36	0.00	4,008.36	4,008.36	0.00	4,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	35,660.00	0.00	35,660.00	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	35,660.00	0.00	35,660.00	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	69.91	69.91	0.00	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	68.30	68.30	0.00	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	22.77	22.77	0.00	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,051.51	19.74	3,031.77	3,051.51	19.74	3,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	3,031.77	0.00	3,031.77	3,031.77	0.00	3,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	3,031.77	0.00	3,031.77	3,031.77	0.00	3,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	22,945.21	415.13	22,530.08	22,945.21	415.13	22,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	17,972.13	415.13	17,557.00	17,972.13	415.13	17,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	17,972.13	415.13	17,557.00	17,972.13	415.13	17,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,680.08	0.00	4,680.08	4,680.08	0.00	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,680.08	0.00	4,680.08	4,680.08	0.00	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	114.90	0.00	114.90	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	114.90	0.00	114.90	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	114.90	0.00	114.90	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	50.59	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50.59	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.59	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.90	302	商品和服务支出	20.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.78	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	193.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	16.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		534.90	公用经费合计					20.46

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决批复09表

部门：榆林科创新城建设管理委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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								5.00
决算数								0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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