

榆林市工业发展服务中心

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 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 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担工业、制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

2023 年，中心持续优化为企业服务，开通运维“榆林市工业发展服务中心”微信公众号，大力宣传工业产业信息，发布榆林市非能工业产业链规上重点企业名录，编制了《工业领域绿色低碳技术汇编》，加强调查研究，开展招商引资，推动化工产业延链补链，积极推动消费品产业发展。

2、负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营。本年，在确保联社集体资产保值增值的前提下，中心着力对轻工大楼安全隐患进行了维修改造，并积极推动盘活闲置资产。

3、负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系，负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量管理体系。

2023 年，中心积极推动盐产业健康发展，指导市盐业公司

实施盐文化展示中心维修改造，参与《榆林盐业工作宣传片》制作各项工作，推动我市首部盐行业形象宣传片成功发布。联合市应急局开展全市制盐企业安全生产专项检查，有力地促进了制盐企业安全健康运营。

（二）内设机构

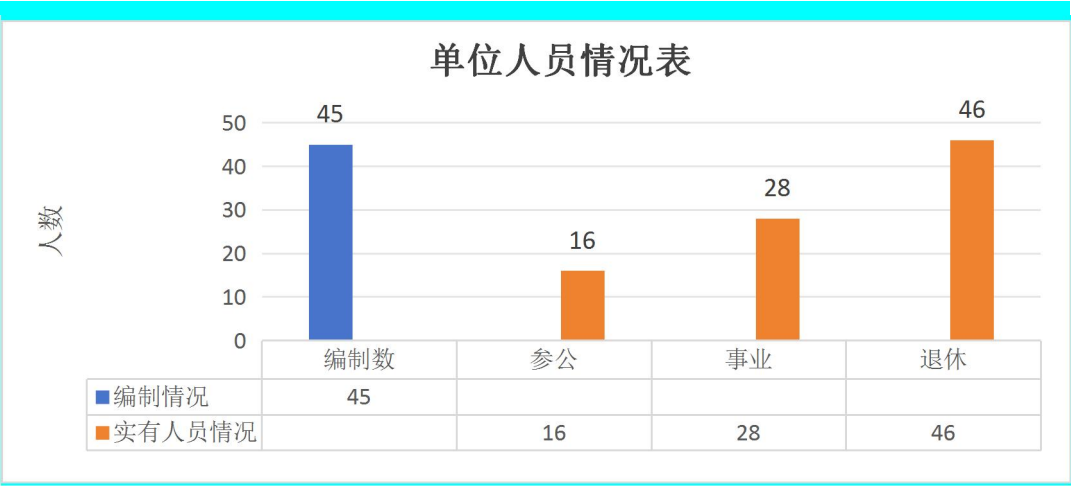
本单位设有 8 个内设科室，分别为办公室、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科、盐行业服务科、手工业服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市工业信息化局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、因机构改革单列管理的参公人员 16 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 46 人。

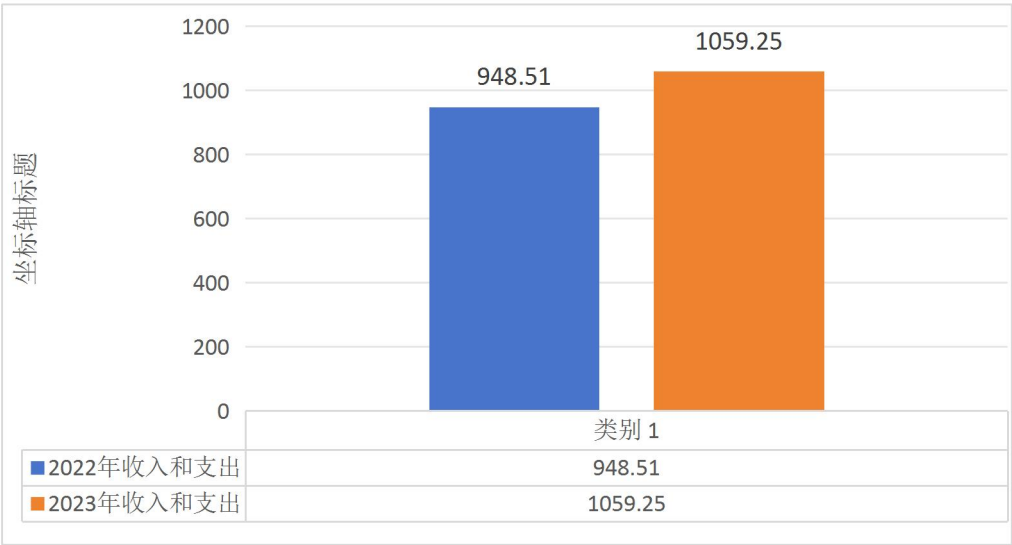


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1059.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.74 万元，增长 11.68%。主要是人员工资福利收支增加，具体为补交 2017 年至 2022 年住房公积金、补发 2021 年、2022 年考核奖及新增人员工资。

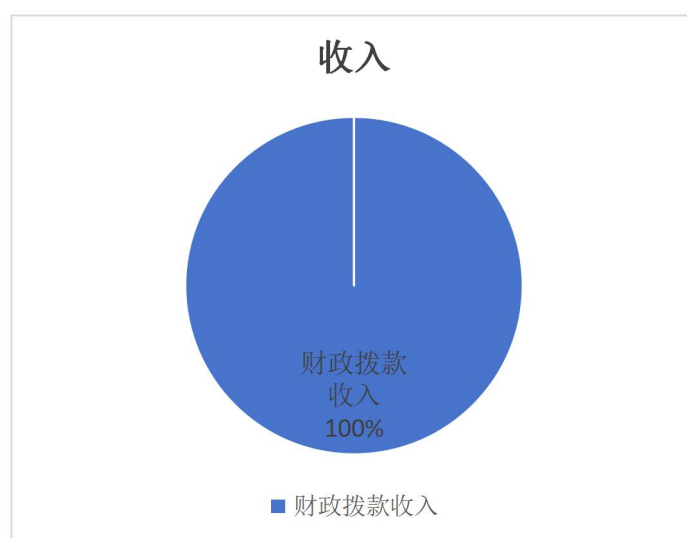
收入支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

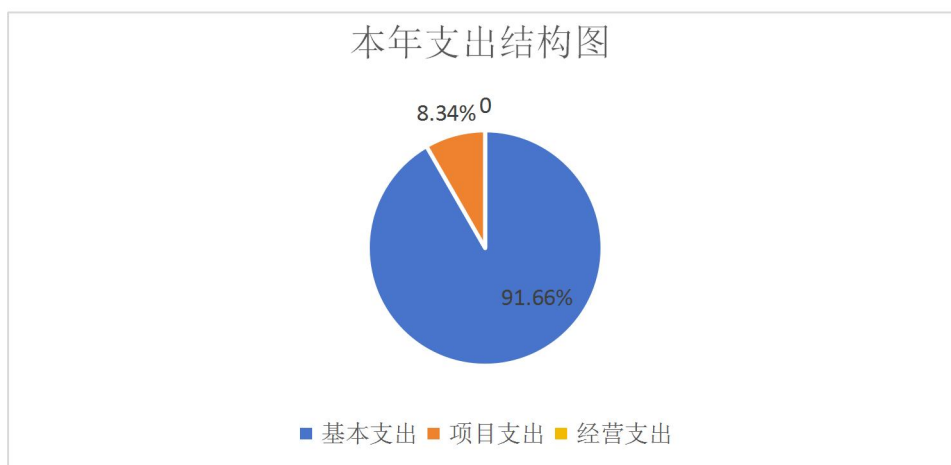
2023 年度本年收入合计 1059.25 万元，其中：财政拨款收入 1059.25 万元，占 100%。

本年收入结构图



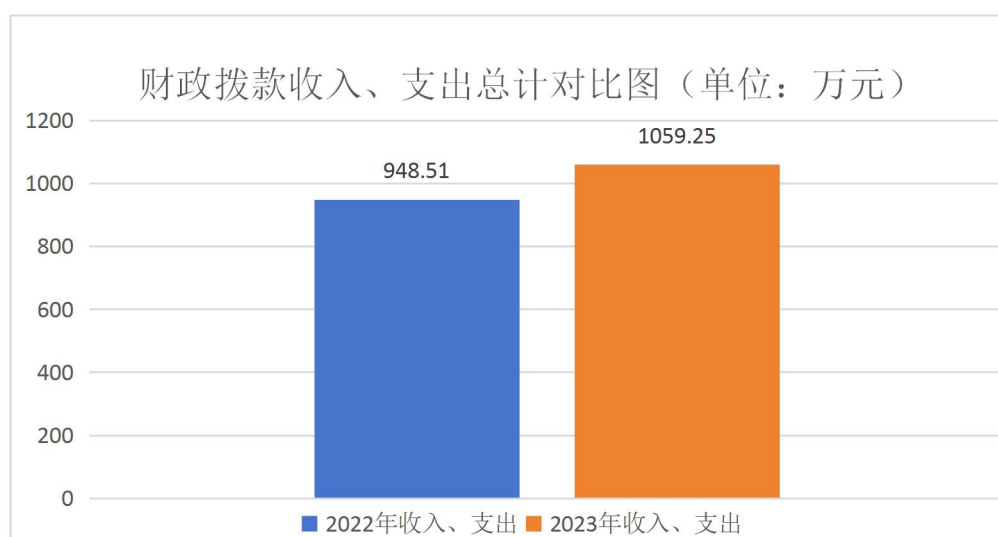
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1059.25 万元，其中：基本支出 970.87 万元，占 91.66%；项目支出 88.38 万元，占 8.34%。



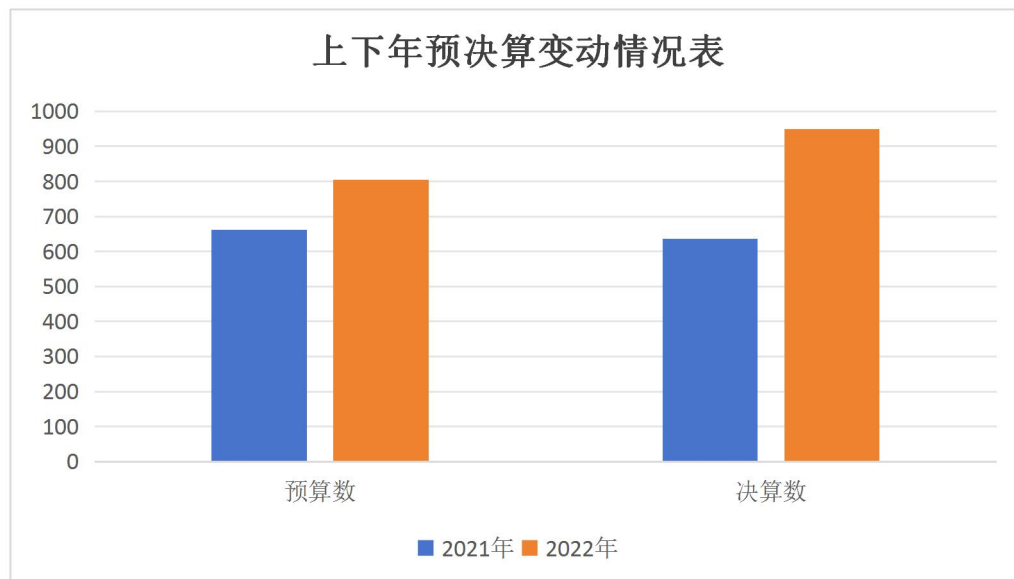
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1059.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.74 万元，增长 11.68%。主要原因是人员工资福利收支增加，具体为补交 2017 年至 2022 年住房公积金、补发 2021 年、2022 年考核奖及新增人员工资。



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 829.83 万元，支出决算 1059.25 万元，完成年初预算的 127.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.74 万元，增长 11.68%，主要原因是人员工资福利收支增加，具体为补交 2017 年至 2022 年住房公积金、补发 2021 年、2022 年考核奖及新增人员工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）

年初预算 447.48 万元，支出决算 706.91 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利收支增加。

2. 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 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，决算数等于年初预算数。

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 73.79 万元，支出决算 64.32 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达年初预算略为宽松。

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 36.9 万元，支出决算 29.75 万元，完成年初预算的 80.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达年初预算略为宽松。

5. 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 32.6 万元，支出决算 31.91 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达年初预算略为宽松。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

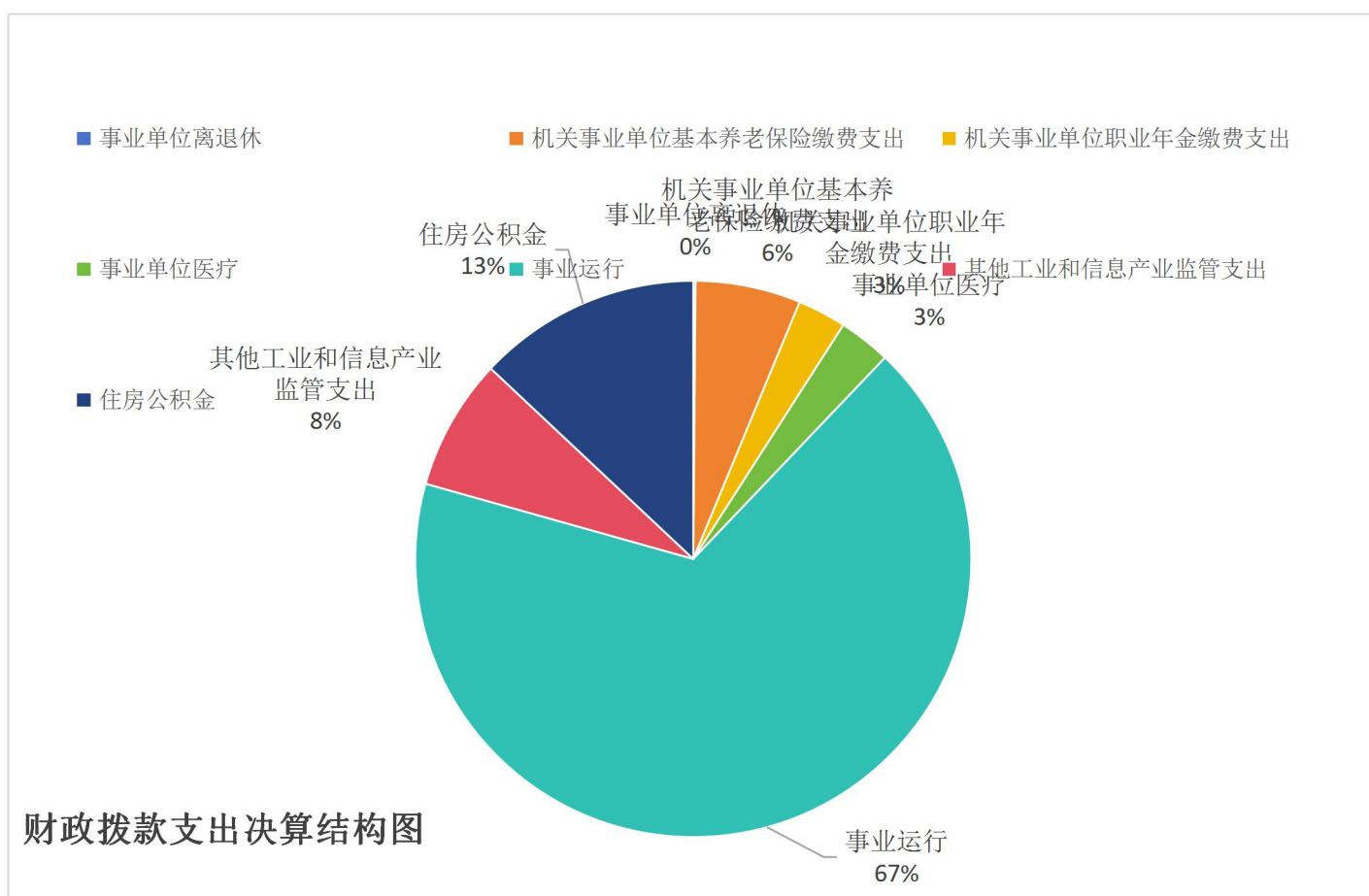
年初预算 82 万元，支出决算 80.41 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

7 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数主要原因是决算数按实际产生费用结算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 147.69 万元，支出决算 136.6 万元，完成年初预算的 92, 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达年初预算略为宽松。



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 970.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 922.38 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、公务员医疗补助缴费、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 48.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%。决算数小于预算数的主

要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年因业务活动需要安排了一次公务接待。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.63%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是决算数按实际产生费用结算。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年无疫情影响，培训项目得以顺利开展。主要用于开展法律、财务相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算6.54万元，完成预算的81.75%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是缩减会议支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年无疫情影响，会议得以顺利开展。主要用于举办杭州、广州化工产业链产销融合对接会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是非参照管理事业单位，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38.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额38.59万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1

辆，主要是机构改革时并入原盐务局待报废车辆一台，已无使用价值。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年中心立足职能定位，聚焦重点任务，履职尽责，实干笃行，在优化为企业服务、开展招商引资、推动消费品产业发展等方面做出大量工作，为促进我市工业高质量发展做出了积极贡献。

本单位 2023 年度无 100 万元及以上一级项目，不单独填写绩效自评表。

（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 90 分，全年预算数 829.83 万元，执行数 1059.25 万元，完成预算的 127.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 多措并举，持续优化为企业服务。一是开通运营“榆林市工业发展服务中心”公众号。为更好地服务我市工业企业，广泛宣贯工业政策、行业动态信息，中心于去年 10 月开通微信公众号，截至目前，共发表文章 77 次，近 160 篇，关注人数近 600 人。公众号已成为中心深化职能、拓展业务、服务企业的重要平台，也是展示全市工业经济亮点、发展成就的重要平台。二是发布榆林市非能工业产业链规上重点企业名录。通过

多次与各县市区对接调研，形成了涵盖化工、焦化、有色金属、建材、装备制造、小杂粮、白酒、服饰、医药等领域共 364 户企业的《榆林市非能工业产业链规上重点企业名录》，有效推动产业链上下游供需对接、产销衔接，加强协作配套协同发展，名录发布以后引起市内外企业的一直好评。三是编制《工业领域绿色低碳技术汇编》。历时半年收集、整理、修改、校对、排版，编制印刷了《工业领域绿色低碳技术汇编》，涵盖了绿色制造、能源节约、清洁生产、固废综合利用等领域先进技术，为我市企业绿色改造提供了有效技术支撑。

2. 加强调查研究。一是赴新疆哈密市、建设兵团十三师就煤化工产业发展情况、发展规划、出台的政策进行了调研，会同市决咨委形成了《关于考察新疆地区兰炭产业发展情况的报告》、《支持榆林兰炭产业发展的几点建议》；对兰炭、金属镁行业发展需要编制的标准进行了全面摸排。二是组织中心及县市区部门 23 名干部深入 37 户企业调研，形成 16 篇调研报告，为企业走出困境、转型升级提供了智力支持。三是帮助榆林市聚力环保有限公司接洽了未来能源、中煤榆林能源化工等企业，解决了该公司塑料原料不足等问题。到周边地市及我市市级部门、重点企业，就工业产品展厅设计进行了考察，积累了宝贵经验。处理化解了 2 件原市手工联社遗留的信访事件，正在化解处理 1 件原市轻工局职工配偶购房上访事件。

3. 开展招商引资，推动化工产业延链补链。一是积极对接安徽皖维集团来榆到榆横、榆神工业区进行投资环境考察，布

局聚乙烯醇下游产业链项目，为我市工业发展增添新动能。二是积极引进中国外运集团进驻榆林，帮助榆林工业企业拓展市场，外运产品，降低运输物流成本。对接西安理工大学、中国重型院来榆对接交流，加强产学研合作。三是加强交流学习、拓展产品市场。组织县市区工贸局、重点企业到西安、成都、包头、鄂尔多斯、哈密、吉林等地参加洽谈会、展览会、培训会等 10 余次。组织我市化工企业赴杭州、广州召开了榆林-华南地区（广州）、榆林-长三角地区（杭州）化工产业链产销融合对接会暨项目合作洽谈会，签订购销合同 27 个，合计金额 72.3 亿元。

4. 积极推动消费品产业发展。参与羊毛绒产业调研、品牌推广、直播带货、规划编制、标准制定、展会活动。组织我市 11 位手工艺人携带独具特色的泥塑、剪纸、柳编等 9 大类、63 件优秀工艺美术作品，参加第四届中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会，在博览会现场成交 12 件美术工艺品，价值 6.2 万元，在会议期间参加了中国工艺美术学会举办的“中艺杯”作品大赛，我市的作品在参赛的 3000 多件作品中脱颖而出，荣获 2 个金奖、4 个银奖和 8 个优秀奖。

5. 开展业务培训，提升从业人员业务水平。举办了榆林市工业企业财务暨法律业务培训会，进一步规范了工业企业财务管理水平、提高企业法律风险防范意识，提升工业部门服务企业水平。举办民间工艺美术从业人员培训会，邀请 2 位国家级大师来榆授课，搭建了交流平台、开拓了视野，增长了见识，

促进我市工艺美术产业长足发展。

6. 积极主动谋划，有序推动中心业务用房维修改造项目实施。中心成立后，就确定在原市机械工业研究所办公，该办公楼及院内附属设施均为 1989 年修建，经第三方机构安全性鉴定，认为三栋建筑物存在诸多安全隐患，因此确定对办公楼进行全面维修改造。现已委托西安市政设计研究院有限公司进行了维修改造设计。

7. 大力宣传，推动盐产业健康发展。指导市盐业公司实施盐文化展示中心维修改造，参与《榆林盐业工作宣传片》资料收集、审稿、踩点、实拍、审片等各项工作，协调相关县区工贸局和各盐化企业全力保障，推动我市首部盐行业形象宣传片成功发布，社会反响非常好。联合市应急局开展全市制盐企业安全生产专项检查，发现反馈安全生产风险隐患 19 项，提出安全生产建议 4 条，有力地促进了制盐企业安全健康运营。

发现的问题及原因：

1. 经费支出不能严格按照年初预算执行，存在资金用途调整的事项。原因是根据年度工作变化适时调整了支出经济科目。

2. 年度绩效目标指标不够细化或评价标准难以量化。主要是一些社会效益指标、可持续影响指标缺乏有力的数据评价支撑。原因是这些指标本身难以量化。

下一步改进措施：我单位将进一步加强预算及执行管理，

根据年度工作任务科学测算预算项目、做到应编尽编，避免少编漏编，杜绝执行中调整预算项目。在绩效指标设置中要坚持科学制定评价指标、指标设置清晰明了、合理可行、易于衡量。

榆林市工业发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市工业发展服务中心									
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			
	保工资	保障人员经费	922.38	703.24	703.24	0.00	922.38	922.38	0.00	—	——	—
	保运转	保障单位正常运转	48.49	36.59	36.59	0.00	48.49	48.49	0.00	—	——	—
	业务经费	保障业务正常开展	88.38	90.00	90.00	0.00	88.38	88.38	0.00	—	——	—
金额合计				829.83	829.83	0.00	1059.25	1059.25	0.00	10	127.65%	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					
	保障单位正常运转及业务工作顺利开展						一、全力推进中心业务用房维修改造 二、开通运营“榆林市工业发展服务中心”公众号 三、完成原工研所展厅建设前期考察调研 四、完成兰炭、金属镁行业标准征集，并多次进行行业调研 五、组织全市相关部门 23 名工作人员深入 37 家企业调研。 六、收集非能归上工业企业信息 七、完成编制《工业领域绿色低碳技术汇编》 八、举办榆林市工业企业财务及法律业务培训，民间工艺美术从业人员培训 九、大力开展盐业宣传，探索推进食盐储备工作，					
年度绩	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

效 指 标 完 成 情 况	标						
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	传统手工艺品参展	1 次	0	10 .0 0	0.00
			深入企业调查研究	2 次	2 次	10 .0 0	10.00
			学习培训	2 次	2 次	10 .0 0	10.00
		质 量 指 标	食盐及盐化工产品质量	符合行业质量标准	符合行业质量标准	10 .0 0	10.00
		时 效 指 标	资金支出及时性	及时	及时	10 .0 0	10.00
		成 本 指 标					
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	集体资产保值增值	≥2022 年收益	> 2022 年收益	10 .0 0	10.00
		社 会 效 益 指 标	建立完善全市食盐储备体系,保障群众食用放心盐	城镇居民用盐满意度≥90%	城镇居民用盐满意度≥90%	10 .0 0	10.00
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	扩大全市传统手工艺品传播	持续传播	持续传播	10 .0 0	10.00
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10 .0 0	10.00
	总分					90	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市工业发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3282192。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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

单位：榆林市工业发展服务中心

金额单位：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	1059.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	787.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1059.25	本年支出合计	58	1059.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1059.25	总计	62	1059.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市工业发展服务中心

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		1,059.25	1,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	706.91	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	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	64.32	64.32	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市工业发展服务中心

公开03表
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		1,059.25	970.87	88.38	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	706.91	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市工业发展服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,059.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	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	7.97	7.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	95.44	95.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.91	31.91	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	0.00	0.00	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	787.32	787.32	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	136.60	136.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,059.25	本年支出合计	59	1,059.25	1,059.25	0.00	0.00
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	1,059.25	总计	64	1,059.25	1,059.25	0.00	0.00

1059.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：榆林市工

82

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, 059. 25	970. 87	88. 38
2150550	事业运行	706. 91	706. 91	0. 00
2050803	培训支出	7. 97	0. 00	7. 97
2210201	住房公积金	136. 60	136. 60	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 38	1. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 32	64. 32	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80. 41	0. 00	80. 41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 75	29. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 91	31. 91	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

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	897.86	302	商品和服务支出	48.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.32	30201	办公费	13.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.56	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	209.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.14	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		922.38	公用经费合计					48.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	1					1	8	8
决算数	0.08					0.08	6.54	7.97

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

榆林市工业发展服务中心

2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据绩效自评工作的要求，我单位对 2023 年专项业务经费及单位整体支出进行了自评。通过自评，总体得分 90 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1. 主要职责职能：本单位承担工业制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新；负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营；负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系；负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量检测体系。

2. 组织架构：本单位正县级建制，事业编制 45 名，领导职数 1 正 3 副，内设 8 个科室，分别是政秘科、盐行业服务科、手工业服务科、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科，财政全额预算。

3. 人员及资产：截至 2023 年底，单位事业编制 45 人，时

有 45 人，其中参公 16 人，事业 29 人，单位管理的离退休人员 46 人。单位管理的固定资产原值为 174.93 万元，其中：房屋和构筑物 84.99 万元、设备 68.11 万元、家具和用具 19.86 万元、图书 1.97 万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。2023 年总体目标是保障单位正常的运转及各项业务工作的顺利开展。

(三)单位年度整体支出绩效目标。2023 年单位整体支出绩效目标产出指标有：数量指标中传统手工艺品参展 1 次，深入企业调研 2 次，学习培训 2 次；质量指标是食盐及盐化工产品质量符合行业质量标准；时效指标是保障资金支出的及时性。效益指标有：集体资产的保值增值；建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐；扩大全市传统手工艺的传播。满意度指标是受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(四)单位预算绩效管理开展情况。本单位根据年初预算安排及工作任务，按照资金谁使用谁负责的原则细化绩效指标，事前认真评估，事中严格比照监督执行，事后及时自评，积极配合财政部门做好绩效管理各项工作。

(五)当年单位预算及执行情况。2023 年，单位整体支出预算 829.83 万元，其中基本支出 739.83 万元，专项业务支出 90 万元，在实际执行中，整体支出 1059.25 万元，专项业务支出 88.38 万元，执行率为 127.65%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量上看，2023 年计划完成传统手工艺品参展 1 次，实际由于工作计划有变，该项计划未能开展；在调查研究方面，本单位计划深入企业调查研究 2 次，实际完成规模较大的调研 2 次；学习培训中，计划完成 2 次，实际完成了 2 场，分别是法律暨财务培训和民间工艺美术从业人员培训会；在质量指标中，食盐及盐化工产品质量符合行业质量标准，为了保证质量，我中心多次组织入企进行督导，积极指导市盐业公司实施盐文化展示中心维修改造，积极支持推进盐产品质量检测站资质认定综合服务项目。在时效指标中，我中心积极落实三保工作，保障人员经费及单位正常运转得以顺利开展，专项业务费中，根据业务开展情况及时予以资金的结算，确保资金支出的及时。

(二)履职效果情况。从社会效益来看，本年我中心积极推进实验储备体系的建设，积极开展碘缺乏病防治调查督导宣传工作，为我市持续开展科学补碘防治碘缺乏病工作创造了良好的的社会氛围。持续推进市级碘盐配给项目，受到城乡居民的热情拥护。在经济效益中，我中心管理的手工业联社集体资产本年度租金收入较上年有了大幅度的提升，保障了集体资产的保值增值。可持续影响等方面，市级碘盐的配给为全市防治地方碘缺乏病起到了良好的防范作用，对全市民间手工艺人的培

训扶持为弘扬发展我市传统工艺美术起到了很好的支持及宣传作用。

(三)服务对象满意度情况。本年，我中心开通运营了公众号，更好的服务于榆林市工业企业、广泛普及工业政策及行业信息，为深化中心职能、拓展业务、服务社会、服务企业搭建了良好的平台，受到服务对象的强烈好评。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年，我中心在三保工作的基础上大力拓宽职能工作，具体完成了以下工作内容：一是全力推进中心业务用房维修改造项目。二是开通运营“榆林市工业发展服务中心”公众号，发表文章32次、50余篇。三是完成原工研所展厅建设前期考察调研。四是完成兰炭、金属镁行业标准征集，并多次进行行业调研。五是组织全市相关部门23名干部深入37家企业调研，并将调研报告整理成册，将收集整理的相关问题向有关部门反馈。六是收集非能规上工业企业信息，为企业搭建线上展示交流合作平台。七是完成编制《工业领域绿色低碳技术汇编》。八是举办榆林市工业企业财务暨法律业务培训会和民间工业美术从业人员培训会。九是大力开展盐业宣传，探索推进实验储备工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。2023 年整体支出执行率 127.65%，比年初预算超出 229.4 万元，主要是由于 2023 年补缴住房公积金、清算考核奖等人员经费的支出增加。项目支出中，由于单位领导层的变更，年初工作计划在执行中有变，业务科室在对工作计划的制定和执行中不严谨、细化不够，导致工作偏离原有的绩效目标。

(二) 下一步改进措施。年初绩效目标细化时要紧紧围绕职能工作和工作计划制定，可操作性强。强化业务科室目标绩效意识和执行力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于以下方面：一是更好的指导本单位预算工作，对于偏离目标较多的项目指标，在下年度预算安排中可能会做出相应调整。二是在工作业务指导方面，将加强对财政性预算资金的合理分配和有效利用，强化职能工作的执行。三是用于科室工作的评比，提高单位的工作效率。绩效自评结果将在单位内部公开或根据需求向相关部门适时公开。