

榆林市科技创新城财政服务中心

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）主要负责科创新城政府采购、建设项目财政评审的资金审核和开发资金筹措等方面事务性工作。

（2）管理体制实行双重管理，行政由市财政局领导，业务由榆林科创新城建设服务中心管理，同时接受市财政业务指导。

（二）内设机构

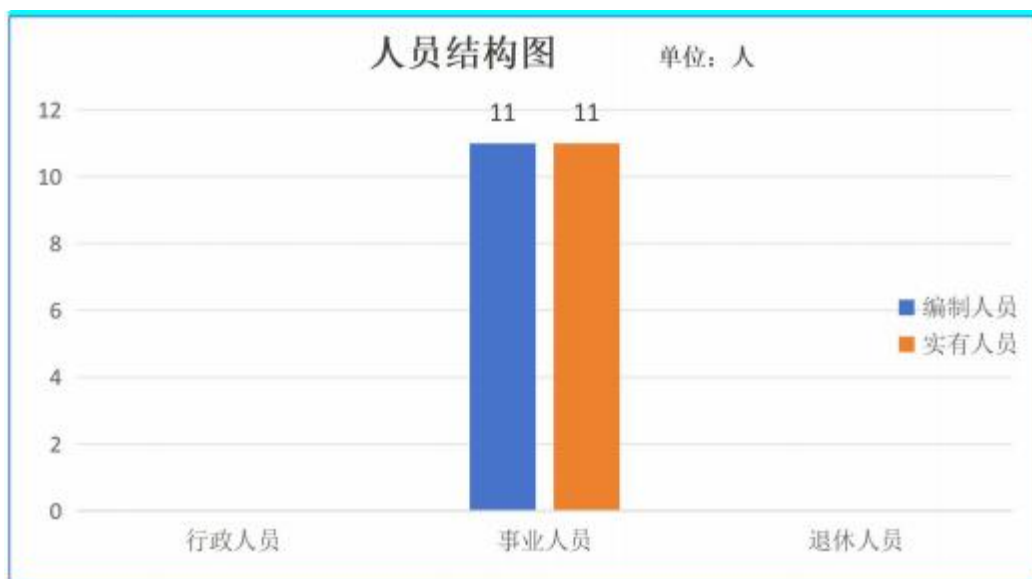
本单位为市财政局下属事业单位，正科级建制，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

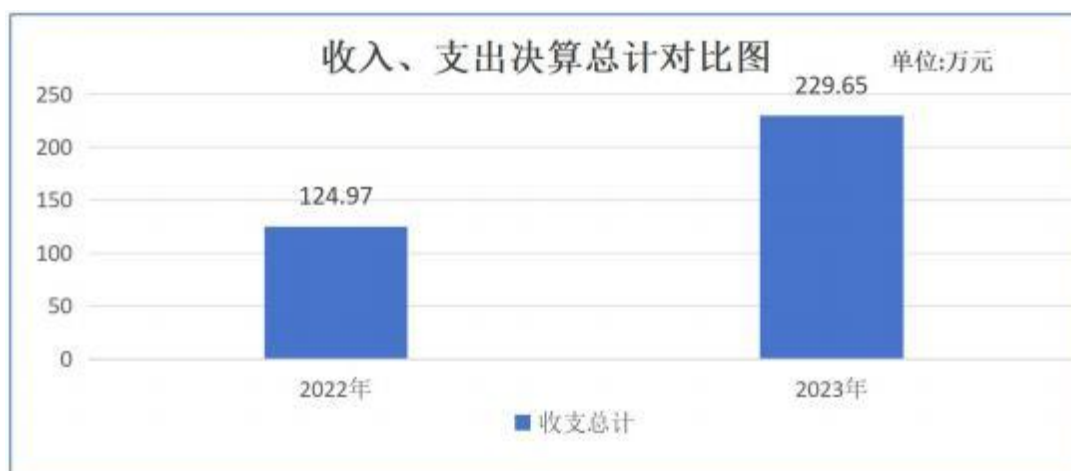
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

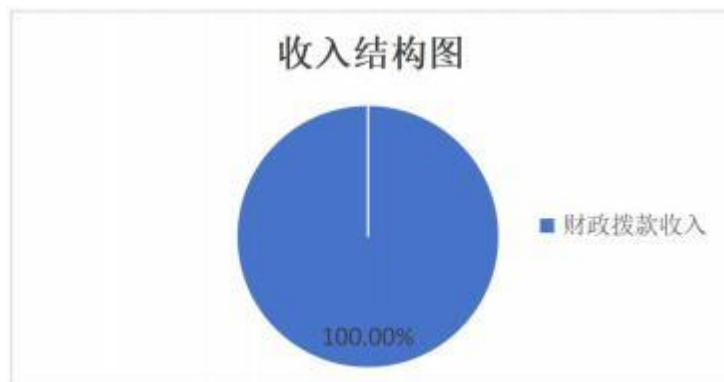
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 229.65 万元，与上年 124.97 万元相比收入总计、支出总计增加 104.68 万元，增长 83.76%。主要是由于一是人员增加及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是发放和清算考核奖。



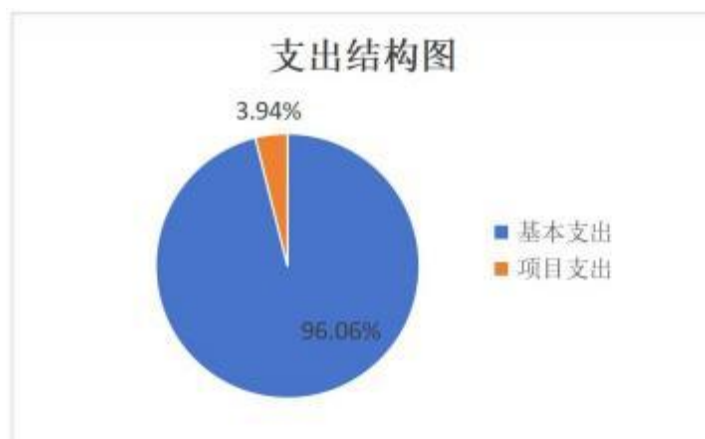
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 229.65 万元，其中：财政拨款收入 229.65 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

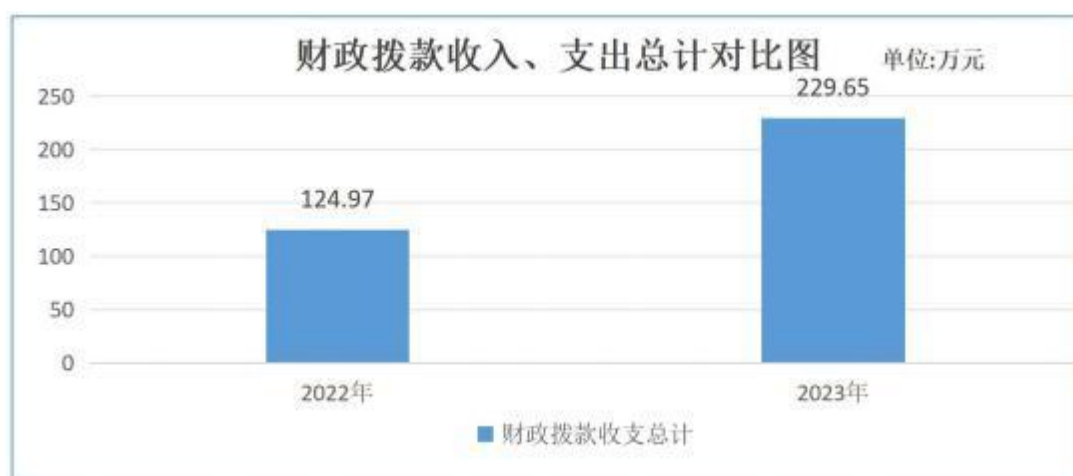
2023 年度本年支出合计 229.65 万元，其中：基本支出 220.6 元，占 96.06%；项目支出 9.05 万元，占 3.94%。



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 229.65 万元，与上年 124.97 万元相比收入总计、支出总计增加 104.68 万元，增长 83.76%。主要原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是发放和清算考核

奖。



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198.72万元，支出决算 229.65 万元，完成年初预算的 115.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.68 万元，增长 83.76%，主要原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是发放和清算考核奖。

按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 110.37 万元，支出决算 166.85 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是基础绩效奖金卡发追加；二是发放和清算考核奖；三是工资补发。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.05 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分开支未及时支付。

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 19.85 万元，支出决算 12.96 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致部分社保资金未在本单位缴纳。

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 9.93 万元，

支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致部分社保资金未在本单位缴纳。

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 8.73 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.84 万元，支出决算 25.75 万元，完成年初预算的 64.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据审批部门计划未补缴 2021 年和 2022 年追加绩效部分住房公积金。

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 220.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

按照预算绩效管理统一要求，积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理和结果应用，逐步建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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 98 分，全年预算数 262.31 万元，执行数 229.65 万元，完成预算的 87.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在市财政局的正确领导下，我单位深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，有力服务和保障了科创新城高质量发展。

发现的问题及原因：2023 年，本单位基本支出预算 252.31 万元，实际执行 220.6 万元，预算执行率 87.43%；项目支出预算 10 万元，实际执行 9.05 万元，预算执行率 90.5%。基本支出执行率较低，原因是人员调动导致部分社保资金未在本单位缴纳，年终平衡预算，未通过正式文件进行调减。

榆林市科创新城财政服务中心整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市科创新城财政服务中心									
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			
	基本支出	人员及公用经费		192.88	192.88		166.44	166.44			86.29%	—
		追加人员经费		24.79	24.79		20.75	20.75			83.70%	
		2021-2023 考核奖清算		34.64	34.64		33.41	33.41			96.45%	
	项目支出	财政系统专项业务经费		10	10		9.05	9.05			90.50%	
金额合计				262.31	262.31		229.65	229.65			87.55%	
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					
	目标 1：保障职工工资按时发放、本单位各项工作正常运转； 目标2：负责科创新城管委会财政资金管理，以及财政预算评审和政府采购初审工作； 目标3：多渠道筹集资金，积极争取中省市政策性资金和债券资金落实。						目标 1 完成情况：财政干部工资按时发放，本单位工作正常运转； 目标 2 完成情况：配合科创管委会完成了园区内所有项目的评审和政府采购初审工作； 目标 3 完成情况：积极为科创园区争取了 5.5 亿债券资金。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年人员工资			≥5人		≥5人		8	8	
			机构运转			1 个		1 个		8	8	
		质量指标	确保单位正常运转			高效		高效		8	7	
		时效指标	按时完成市局的资金下达任务			全年		全年		6	6	
		成本指标	1. 人员经费			180.35 万元		180.35 万元		5	5	
			2. 公用经费			8.37 万元		8.37 万元		5	5	
			3. 办公费			2 万元		2 万元		5	5	
			4. 印刷费			0.2 万元		0.2 万元		5	5	
			5. 差旅费			1 万元		1 万元		5	5	
			6. 其他交通费用			3.5 万元		3.5 万元		5	5	
			7. 其他商品和服务支出			1.7 万元		1.7 万元		5	5	
			8. 办公设备购置			1.6 万元		1.6 万元		5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	财政资金	使用高效	使用高效	6	6
		社会效益 指标	社会稳定度	稳定	稳定	5	5
		生态效益 指标	生态环境保护	有效提高	有效提高	5	4
		可持续影响 指标	经济社会	可持续发展	可持续发展	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	部门服务满意度	97%	97%	8	8
总分						100	98

(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

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市科创新城财政服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）3692370。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开01表
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	229.65	一、一般公共服务支出	32	175.91
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	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	
	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	

收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	19		十九、住房保障支出	50	25.75
	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	229.65	本年支出合计	58	229.65
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	229.65	总计	62	229.65

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.65	229.65					
201	一般公共服务支出	175.91	175.91					
20106	财政事务	175.91	175.91					
2010650	事业运行	166.85	166.85					
2010699	其他财政事务支出	9.05	9.05					
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10					
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
221	住房保障支出	25.75	25.75					
22102	住房改革支出	25.75	25.75					
2210201	住房公积金	25.75	25.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

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		229.65	220.59	9.05			
201	一般公共服务支出	175.91	166.85	9.05			
20106	财政事务	175.91	166.85	9.05			
2010650	事业运行	166.85	166.85				
2010699	其他财政事务支出	9.05		9.05			
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10				
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
221	住房保障支出	25.75	25.75				
22102	住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心 公开04表
金额单位：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	229.65	一、一般公共服务支出	33	175.91	175.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.10	20.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.75	25.75		

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开04表
 金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229.65	本年支出合计	59	229.65	229.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.65	总计	64	229.65	229.65		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

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		229.65	220.59	9.05
201	一般公共服务支出	175.91	166.85	9.05
20106	财政事务	175.91	166.85	9.05
2010650	事业运行	166.85	166.85	
2010699	其他财政事务支出	9.05		9.05
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	

注：本表反映部门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

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	212.48	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.20	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.66	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	36.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.75	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		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开06表
金额单位：万元

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
30305	生活补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	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	3.48	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	0.56	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		212.48	公用经费合计					8.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开07表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

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：本表反映部门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

部门（单位）：榆林市科创新城财政服务中心

公开09表
金额单位：万元

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								
决算数								

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

榆林市科创新城财政服务中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市科创新城财政服务中心2023年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 单位主要职责

(1)主要负责科创新城政府采购、建设项目财政评审的资金审核和开发资金筹措等方面事务性工作。

(2)管理体制实行双重管理，行政由市财政局领导，业务由榆林科创新城建设服务中心管理，同时接受市财政业务指导。

2. 组织机构

本单位为市财政局下属事业单位，正科级建制，无内设机构。

3. 人员情况

截至2023年末，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员11人，其中事业11人。本单位无离退休人

员。

4. 资产情况

截至 2023 年末，本单位固定资产账面价值 24.81 万元，其中：设备 19.11 万元，家具和用具 3.59 万元，图书和档案 2.11 万元。无形资产账面价值 0.88 万元，为行政事业财务管理软件 0.88 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府、市财政局党组决策和科创新城党工委发展大局，发挥科创新城财政服务中心资金统筹和保障能力，瞄准科技创新，塑造区域竞争新优势，不断深化学习教育培训，提高中心业务能力水平，助力科创新城打造区域“四中心一枢纽”，即金融中心、科创中心、医疗中心、总部商务中心，高铁站枢纽，以及“五大建设工程”目标（创新平台搭建、高端智力引育、优质教育打造、发展环境优化、综合配套提升），全力推动全领域“提速、提质、提效”。同时做好科创新城辖区内城市运行管理相关资金保障，协助树立经营城市理念，努力完善区域城市功能，提升城市管理水平，提高辖区居民的满意度和获得感，解决短板弱项，强化保障能力。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障职工工资按时发放、本单位各项工作正常运转；

目标2：负责科创新城管委会财政资金管理，以及财政预算评审和政府采购初审工作；

目标3：多渠道筹集资金，积极争取中省市政策性资金和债券资金落实。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照预算绩效管理统一要求，积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理和结果应用，逐步建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位2023年全年预算262.31万元，预算执行数229.65万元，执行率87.55%。预算未完全执行的主要原因为：人员调动导致部分社保资金未在本单位缴纳，年终平衡预算，未通过正式文件进行调减。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2023年本单位圆满完成了各项工作任务，全面参与科创新城发展规划，保障重点项目建设资金和城市运行经费落实，按程序做好财政预算评审和政府采购初审工

作，确保财政资金安全高效运行；按时发放干部职工工资，缴纳社会保障资金等，确保干部职工正常待遇；严格执行事业单位财务管理制度，压缩一般性支出，保障机构正常运转。

(二)履职效果情况。2023年本单位按时高效完成了年度工作任务，预算编制精准度不断提高，财政保障能力稳步提升，三保支出足额安排，科创新城内重大项目建设按期推进。

(三)服务对象满意度情况。

科创新城管委会满意度、财政服务中心干部满意度、区域内群众满意度及政风行风测评满意度均大于95%，达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对市级财政安排所有资金进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，有效保障了机构正常运转和履行了单位职责的经费需要。

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，本单位基本支出预算252.31万元，实际执行220.59万元，预算执行率87.43%；项目支出预算10万元，实际执行9.05万元，预算执行率90.5%。基本支出执行率较低，原因是人员调动导致部分社保资金未在本单位缴纳，年终平衡预算，未通过正式文件进行调减。

(二) 下一步改进措施。

进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为98分，评级为优。本单位将在此基础上，再接再厉，精准预算，合理安排支出，不断提高预算执行率，并作为单位内部评价不予公开。

附：榆林市科创新城财政服务中心整体支出绩效自评表