

榆林市发展和改革委员会（本级） 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现

代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日

常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023 年取得的主要事业成效

1. 综合施策稳增长，经济运行稳中向好。高质量完成“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估工作。严格落实中省稳增长各项决策部署，按月开展经济运行分析，动态监测主要经济指标进展，按季召开稳增长、稳投资、服务业等专班成员联席会议，积极开展固投、服务业等领域破难查漏，预计全年生产总值增长 5%左右，全市经济运行稳中向好。聚焦扩大有效益的投资，扎实推进高质量项目推进年活动，222 个市级重点项目完成投资 1314.6 亿元、投资完成率 101%，凯越煤化 50 万吨/年甲醇制乙醇、延榆高铁等 101 个重大项目开工建设，榆能 40 万吨/年乙二醇、大海则煤矿等 79 个重点项目建成；57 个省级重点项目完成投资 537.6 亿元，投资完成率 115%、全省第三，预计全年固定资产投资增长 2.6%。

2. 锲而不舍促转型，增长潜力加速释放。一是能源革命创新示范区建设取得突破。能源革命创新示范区创建工作全面启动，面容量世界第一的锌溴液流电池系统成功并网运行，煤基专用燃料中试放大装置试验成功，榆横综合中试及示范基地办公研发大楼即将入驻，中科洁净能源创新研究院 28 项技术攻关加快推进，以唐军旺、陈忠伟为代表的院士工作站加快组建。

二是煤电基地建设扎实推进。榆能杨伙盘电厂全容量建成并网，陕能清水川电厂三期、信发神信电厂等 4 个煤电项目有序推进；陕北至关中 750 千伏第三输电通道取得核准，榆林至河南 ±800 千伏直流输电工程前期手续加快推进。三是新兴产业蓬勃发展。象道国际成功获批国家示范物流园；神木通用机场正式投运，榆林市低空飞行服务中心上线运营，小推力航空发动机研发等项目落地榆林；成功举办中国（西部）氢能大会，指导氢能公司完成“1+9”系列规划编制，20 辆氢能重卡启动示范运营，氢能产业实质性起步。四是新能源全产业链提速推进。远景风机主机厂和储能电池制造厂建成投产，隆基 5GW 光伏组件、靖边锌溴液流储能电池等新能源装备制造项目开工建设。

3. 下大力气推改革，发展动力持续增强。一是亩均效益改革走在全省前列。在全省率先出台亩均效益评价资源要素差别化配置政策，建成首个“亩均论英雄”综合评价大数据平台，横山区跻身全省四个“亩均论英雄”综合改革评价试点之一。二是电力体制改革稳步推进。靖边增量配电试点公司获颁电力业务许可证；完成第三轮输配电价核定工作，成功保留榆林独立价区优势；为 24 户传统优势产业实质性降低用电成本。三是营商环境持续优化。牵头构建营商环境突破年“50+”政策体系，创新推行“红蓝章”审批、营商环境“体验官”、“一月最多检查一次”等制度，市场主体获得感显著增强。四是公共资源交易更加公平公正。常态化开展不见面开标和远程异地

评标，在全省率先试行“三地”远程异地评标，远程和本地分散评标项目占比达 28.96%、工程项目不见面开标率实现 100%；推行信用承诺代替投标保证金制度，累计释放社会流动资金约 61.52 亿元。

4. 坚定不移优生态，绿色发展稳步推进。一是黄河国家战略落地落实。出台《榆林市黄河流域生态保护和高质量发展工作综合评价办法》，2022 年国家黄河警示片等反馈问题整改稳步推进，黄河工作年度考核连续两年居全省第一。二是“双碳”工作稳步推进。印发《榆林市碳达峰实施方案》《榆林市减碳降耗三年行动方案(2023-2025 年)》，获批全国首批碳达峰试点城市。城投佰盛二氧化碳综合利用一期项目建成投产，陕煤榆林化学 40 万吨/年 CCS 项目加快建设。三是能耗双控调控持续优化。严格实行“两高”项目和煤化工项目用能预审制度，存量“两高”企业整改完成率达 96.4%。不断完善能耗监测信息化水平，715 户规上企业接入能耗在线监测系统，实时数据传输率达 90%。四是大宗固废综合利用见效成势。印发《榆林市“十四五”资源综合利用规划》《榆林市大宗固体废弃物综合利用基地建设方案》，神木市轩帆化工有限公司煤矸石制砂等项目建成投产，陕煤集团小保当煤矿矸石充填等固废综合利用项目加快建设。五是清洁取暖改造扎实推进。全面开展中期绩效考核，圆满完成四部委 10 月份来榆绩效自评现场核查

工作。累计完成清洁取暖改造 15.8 万户，建筑节能改造 2.1 万户，完成公共机构改造 56 个。

5. 倾心尽力促协调，民生福祉持续改善。一是县域经济不断做大做强。出台《支持南部县产业振兴促进共同富裕的若干意见》，调整完善 2023 年“一县（区）一策”事项清单，累计争取省级县域经济资金 3.6 亿元、下达区域发展专项资金及南北县市区对口帮扶资金 5.43 亿元支持县市区特色主导产业发展。二是后续扶持成效显著。下达市级衔接补助资金 5000 万元、支持 30 个易地搬迁后续扶持项目建设，全市 92 个集中安置点实现基础设施、公共服务、社区管理机构、基层党组织全覆盖。三是扬榆协作持续深化。争取并下达扬榆协作资金 2.31 亿元，实施帮扶项目 132 个、完工率 96%、资金使用率 94%；持续推动“榆货入苏”，消费帮扶销售额突破 3 亿元。四是粮食安全保障能力稳步提升。制定《市委和市政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》，全面落实粮食安全责任。榆林库新建库 1.5 亿斤仓容项目开工建设，粮食物流园区建设项目加快推进，全市共储备原粮 4.91 亿斤。圆满完成省市粮食应急预案联合演练。五是民生实事落地落实。推出九大停车惠民政策，面向社会错时开放三批 106 家机关企事业单位 6727 个停车位、累计停车 64.85 万辆次，车位平均使用率达 96.1%；组织城燃企业与上游供气企业签订天然气年度合同量 16.23

亿立方米，其中采暖季 10.53 亿立方米，保障民生用气稳定供应。

6. 高质量项目推进年推进成效显著。高标准落实项目“四个一批”动态管理机制，强化项目全生命周期管理，坚持容缺受理、并联审批、压缩时限、承诺办理，高质量项目建设全面提速，222 个市级重点项目和 57 个升级重点项目投资完成率均超额完成计划任务，固定资产投资增速 6 月起连续 7 个月位居全省第一。

7. 营商环境取得实质性突破。坚持对标先进、深化改革、系统发力、重点突破，构建的营商环境突破年“50+”政策体系，推出近千项改革举措，项目审批提速、企业服务提质、政务服务提标、监管执法提效四大行动取得积极成效，“红蓝章”审批、营商环境“体验官”等两项改革举措入选全省复制推广典型案例。

8. 打开区域协调发展新局面。研究制定支持南部县产业振兴 18 条意见，设立 10 亿元产业引导基金和 5 亿元专项资金，从扩大特色优势产业规模等八方面支持南部县全面振兴，2023 年统筹振南、对口帮扶等各类资金 11.47 亿元，实施产业和基础设施项目 121 个，打开了区域协调发展的新局面。

（三）内设机构

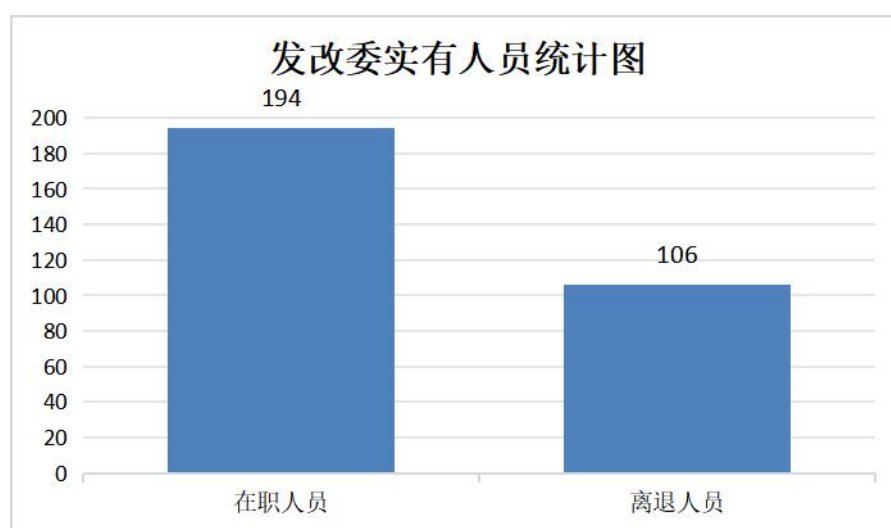
榆林市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

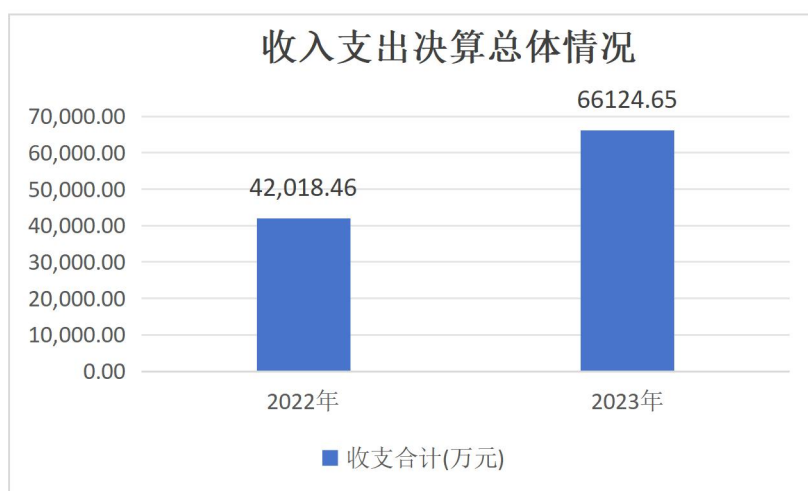
截至 2023 年底，本单位人员编制 222 人，其中行政编制 46 人、事业编制 176 人；实有人员 194 人，其中行政 36 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

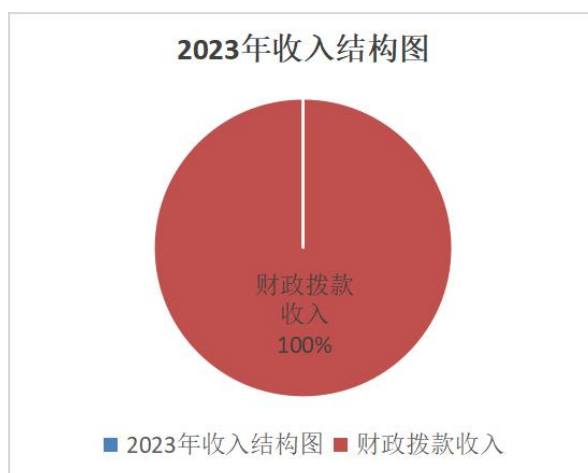
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 66124.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24106.19 万元，增长 57.37%。主要是榆神榆横热电联产项目收支增加 15000 万元。



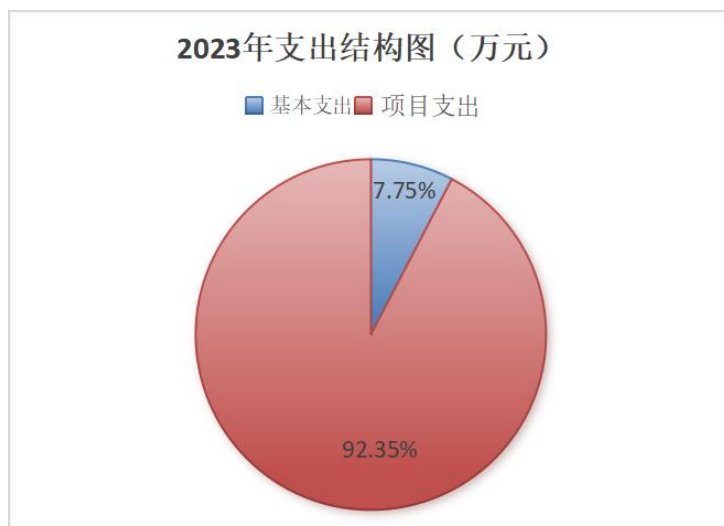
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 66124.65 万元，其中：财政拨款收入 66124.65 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%。



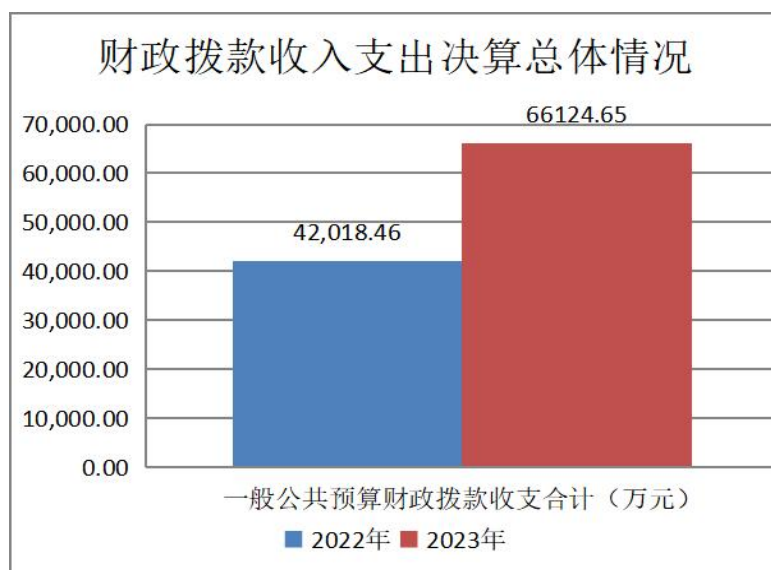
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 66124.65 万元，其中：基本支出 5057.11 万元，占 7.65%；项目支出 61067.54 万元，占 92.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



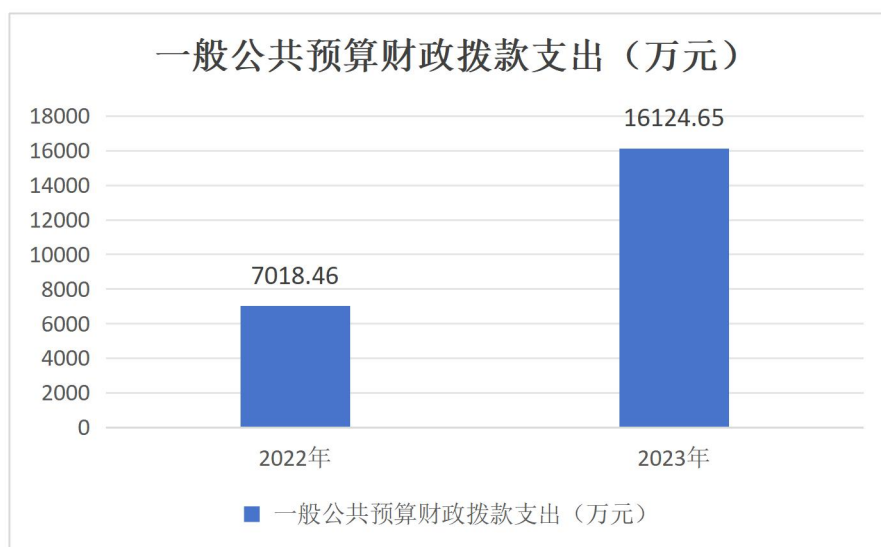
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 66124.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24106.19 万元，增长 57.37%。主要原因是是榆神榆横热电联产项目收支增加 15000 万元。

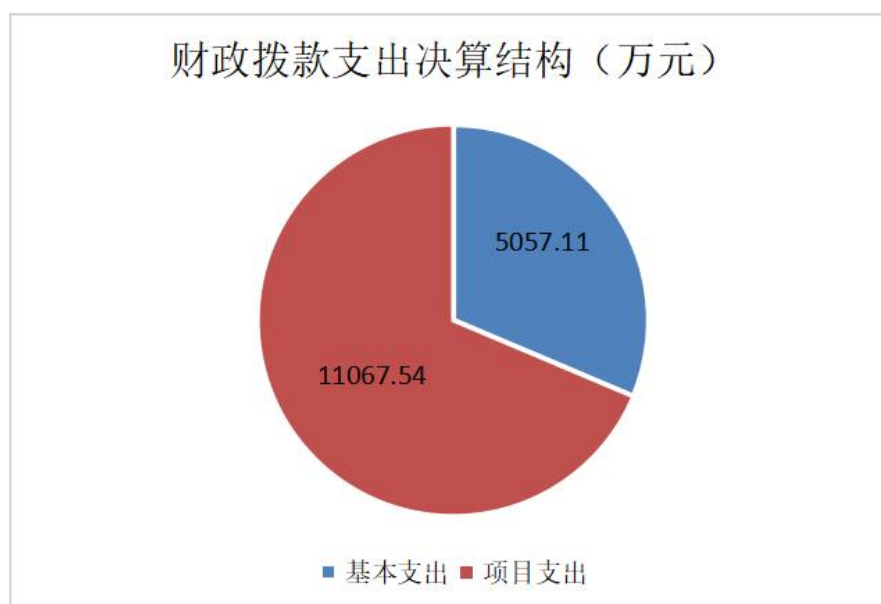


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4586.48 万元，支出决算 16124.65 万元，完成年初预算的 351.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9106.19 万元，增长 129.75%，新增榆林学院科创新城校区项目 6000 万元以及其它规划编制等项目。



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）行政运行（项）。年初预算 2383.05 万元，支出决算 3569.21 万元，完成年初预算的 149.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社保等费用增加。

2. 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）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 7246.08 万元，主要原因是新增榆林学院科创新城校区项目 6000 万元和 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动等项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 172 万元，新增主要原因是重大项目前期费专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 699.26 万元，支出决算为 1407.43 万元，完成年初预算的 201.27%。决算数大于预算数的主要原因是规划编制费等项目支出按照合同进度支付往年项目款。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 788.64 万元，新增主要原因是榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略项目。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 100

万元，新增主要原因是陕北能源化工基地建设前期工作。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初预算为 380.59 万元，支出决算为 358.89 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数略小于预算数。

9. 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)。年初预算为 190.3 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数略小于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 14.82 万元。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 10.03 万元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 168.61 万元，支出决算为 155.51 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数略小于预算数。

13. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

能环保支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 632.62 万元，新增主要原因是市级节能专项资金。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 496.61 万元。新增主要原因是中国（西部）氢能大会项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 762.03 万元，支出决算为 762.03 万元，完成年初预算的 100%。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 84.8 万元。新增主要原因是市级粮食应急演练经费。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 139.36 万元。新增主要原因是省级基建支出和重大项目前期工作费。

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 5057.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4691.69 万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、生活

补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 365.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50000 万元，支出决算 50000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 50000 万元，用于榆神榆横热电联产项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 20.26 万元，支出决算 23.92 万元，完成预算的 118.07 %。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了一人次因公出国(境)经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 9.26 万元，支出决算 16.21 万元，完成预算的 175.05%，决算数较预算数增加 6.95 万元，主要原因是新增出国访问。全年支出安排因公出国(境)团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：(赴美国执行友好交流及经贸洽谈任务和陕西省贸促会组织赴意大利、挪威、瑞典开展经贸对接寻求项目合作)。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 31.75%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是我委加强车辆管理，严格控制车辆运行维护费用。

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 7 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前

审批等制度，严格执行接待标准。其中：

国内公务接待支出 6.44 万元。主要是本部门业务单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 59 个，来宾 466 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 5 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 67.2%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是：我委继续强化培训管理，认真履行事前审批制度，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.2 万元，决算数略小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年新冠疫情封控取消了会议。主要用于十七届榆林煤博会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 264.71 万元，支出决算 467.49 万元，完成预算的 176.6%。支出决算比上年增加 105.57 万元，主要原因是职工正常调资等。

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 1882.53 万元，其

中：政府采购货物支出 212.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1660.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1046.41 万元，占政府采购支出合同总额的 55.59%，其中：授予小微企业合同金额 1019.91 万元，占授予中小企业合同金额的 54.18%；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%，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 63.01%。

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 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，主要是移交机关事务服务中心等待出文。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复

的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能，资金使用效益良好。

本单位在部门决算中反映榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6644.9 万元，占部门预算项目支出总额的 54.6%。

组织对本单位 2023 年度主管的 2021 年市级节能专项资金等 10 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 3486.1 万元。

组织对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 587.43 万元，从评价情况来看，榆林品牌首秀“陕”耀中国品牌日，榆林展区通过全方位、立体式的宣传，全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质量发展起到了促进作用。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 4586.48 万元，执行数 66124.65 万元，完成预算的 1441.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严

格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：规划费支出追加较多，项目支出执行率偏低，因规划费需按照合同支付导致年终结转资金较大。

下一步改进措施：对于常年项目，争取纳入年初单位预算，减少追加比例，提高资金使用效率。加强与相关科室沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据工作计划，及时使用，使相关工作提前实施，尽量减少年终结转结余资金。

榆林市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市发展和改革委员会									
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			
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	良好	3887.22	3887.22		5057.11	5057.11		—	130.1%	—
	年度目标责任工作	全力稳住经济大盘，把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务，狠抓改革创新，持续抓好机关内部管理。	完成预定目标	699.26	699.26		61067.54	61067.54		—	8733.17%	—
金额合计				4586.84	4586.84		66124.65	66124.65		10	1441.62%	9.6
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					
	1. 全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行，三是强化市场主体帮扶培育。 2. 把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3. 狠抓改革创新。一是深化园区改革，二是持续推进电力体制改革，三是推动区域协调发展，四是推进能源革命创新示范区建设。						综合施策稳增长，产业链安全稳定运行，经济运行稳中向好。锲而不舍促转型，增长潜力加速释放。坚定不移优生态，绿色发展稳步推进。倾心尽力促协调，民生福祉持续改善。高质量项目推进年推进成效显著。营商环境取得实质性突破。打开区域协调发展新局面。					
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	保障单位正常运转及日常工作			248人	242人		2		2	

			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12 次	13 次	4	4
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	5 次	6 次	4	4
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	>200 次	210 次	5	5
			组织开展重大课题调研、考察活动	30 次	32 次	4	4
			专项规划、文件材料等印刷	>2 万张	2.1 万张	3	3
		质量指标	干部培训覆盖率	100%	100%	4	4
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%	96%	5	5
		时效指标	完成培训任务	2023 年 12 月底前	完成	3	3
			完成重大规划	2023 年 12 月底前	完成	4	4
		成本指标	专项业务费	690 万元	完成	3	3
			费用支出	严格执行相关规定	完成	4	4

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 846 万元，执行数 503.3 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳达峰行动方案编制已完成。碳排放达标规划编制系列研究报告正在按照专家评审意见修订完善。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间较长，推动不够快。下一步改进措施：加快完善修改意见，按时完成规划编制。

2. 榆林市“三化两基”实施方案编制服务专项资金绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 141.6 万元，完成预算的 35.4%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市“三化两基”实施方案及研究报告的初评工作，按照审核意见正在完善修改，待上会研究。发现的问题及原因：因国家政策调整变化，修改时间持续较长，未完成成果交付。下一步改进措施：积极推进，继续按照评审意见修改完善。

3. 榆林学院科创新城校区主体工程绩效自评综述：全年预算数 6000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分目标已经完成。发现的问题及原因：资金指标 2023 年 12 月份正式下达。预计年内实质性开工的可能性较

小。随项目推进，因本项目投资额大，涉及土地报批、文勘挖掘等各种不确定因素较多，难以确定具体开工日期。下一步改进措施：加强资金执行，确保绩效目标圆满完成。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制服务						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	846	846	503.3	10	59%	6
		其中：当年财政拨款	846	846		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及 2035 年远景目标和 2060 年前实现碳中和目标；预测评估项目对双碳目标的影响，提出削减替代措施及替代源，推动经济社会绿色低碳循环高质量发展。				已完成榆林市碳达峰行动方案编制成果印发，碳排放规划正在按照专家意见进行修订完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	委托第三方机构完成碳排放规划编制	完成项目相关内容修订工作	方案编制初审已完成，正在完善修	10	8	因国家碳排放政策变化，方案编制征求相关单位意见修改时间长未印发。
		质量指标	为榆林市“碳中和”产业链发展提供指导	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按照计划完成相关工作	完成方案编制	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	15	13	
		成本指标	合理确定支付	完成项目验收和尾款支付	按照合同支付	15	15	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动社会投资作用	有效带动	明显提升	8	8	
		社会效益指标	项目示范引领作用明显	有效带动	有效促进	8	8	
		生态效益指标	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	7	7	
		可持续影响指标	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升公众对项目满意度	有效提升	有效提升	10	9	
总分						100	91	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市“三化两基”实施方案编制服务						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	141.6	10	35.4%	5
		其中：当年财政拨款	400	400		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成方案编织初审修订工作，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，为打造世界一流高端能源化工基地和建设国家级能源革命创新示范区提供有力支撑，擘画未来5至10年落实高端化、多元化、低碳化发展要求的“总蓝图”。				完成榆林市“三化两基”实施方案及研究报告的初评工作，按照审核意见正在完善修改，待上会研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方机构编制完成三化两基方案编制	完成项目相关内容修订工作	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	10	8	因国家碳排放政策变化，方案编制征求相关单位意见修改时间长，未按照实际计划印发。
		质量指标	结合国家相关政策规范和榆林市产业发展现状,为能源化工产业高质量发展提供根本遵循。	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按照计划完成相关工作	完成方案编织	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	15	13	
		成本指标	合理确定支付	完成项目验收和尾款支付	按照合同支付	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	明显提升	8	8	

		社会效益指标	项目示范引领作用明显	有效带动	有效促进	8	8	
		生态效益指标	优化生态环境, 实现双碳目标。	优化生态环境, 实现双碳目标。	优化生态环境, 实现双碳目标。	7	6	
		可持续影响指标	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升公众对项目满意度	有效提升	有效提升	10	9	
总分						100	88	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林学院科创新城校区主体工程						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	6000	6000	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	6000	6000	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	力争项目 2023 年 12 月底前开工建设				地勘、全咨、设计中标单位均已确定并进驻开展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同完成报告	按时	按时	10	0	
		成本指标	超过合同额	0 元	0 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	超额支出情况	0	0	10	10	
		社会效益指标	建立工作专班	是	是	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	80%以上	90%	10	10	
总分						100	90	

（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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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 榆林市发展和改革委员会决算数据反映 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：0912-3235840。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

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	否	
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：榆林市发展和改革委员会

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	16124.65	一、一般公共服务支出	32	12394.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50000	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	888.64
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	570.37
	9		九、卫生健康支出	40	155.51
	10		十、节能环保支出	41	632.62
	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	496.61

	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	762.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	84.8
	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	50139.36
	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	66124.65	本年支出合计	58	66124.65
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	66124.65	总计	62	66124.65

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

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市发展和改革委员会

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		66124.65	66124.65					
201	一般公共服务支出	12394.72	12394.72					
20104	发展与改革事务	12394.72	12394.72					
2010401	行政运行	3569.21	3569.21					
2010404	战略规划与实施	7246.08	7246.08					
2010406	社会事业发展规划	172	172					
2010499	其他发展与改革事务支出	1407.43	1407.43					
206	科学技术支出	888.64	888.64					
20602	基础研究	788.64	788.64					
2060299	其他基础研究支出	788.64	788.64					
20603	应用研究	100	100					

2060399	其他应用研究支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	570.37	570.37					
20805	行政事业单位养老支出	545.52	545.52					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.89	358.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.98	183.98					
20806	企业改革补助	14.82	14.82					
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82					
20807	就业补助	10.03	10.03					
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03					
210	卫生健康支出	155.51	155.51					
21011	行政事业单位医疗	155.51	155.51					
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51					
211	节能环保支出	632.62	632.62					
21199	其他节能环保支出	632.62	632.62					
2119999	其他节能环保支出	632.62	632.62					
216	商业服务业等支出	496.61	496.61					
21602	商业流通事务	496.61	496.61					

2160299	其他商业流通事务支出	496.61	496.61					
221	住房保障支出	762.03	762.03					
22102	住房改革支出	762.03	762.03					
2210201	住房公积金	762.03	762.03					
222	粮油物资储备支出	84.8	84.8					
22201	粮油物资事务	84.8	84.8					
2220199	其他粮油物资事务支出	84.8	84.8					
229	其他支出	50139.36	50139.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000	50000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	50000					
22999	其他支出	139.36	139.36					
2299999	其他支出	139.36	139.36					

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
单位：万元

单位：榆林市发展和改革委员会

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		66124.65	5057.11	61067.54			
201	一般公共服务支出	12394.72	3569.21	8825.5			
20104	发展与改革事务	12394.72	3569.21	8825.5			
2010401	行政运行	3569.21	3569.21				
2010404	战略规划与实施	7246.08		7246.08			
2010406	社会事业发展规划	172		172			
2010499	其他发展与改革事务支出	1407.43		1407.43			
206	科学技术支出	888.64		888.64			
20602	基础研究	788.64		788.64			
2060299	其他基础研究支出	788.64		788.64			
20603	应用研究	100		100			

2060399	其他应用研究支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	570.37	570.37				
20805	行政事业单位养老支出	545.52	545.52				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.89	358.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.98	183.98				
20806	企业改革补助	14.82	14.82				
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82				
20807	就业补助	10.03	10.03				
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	155.51	155.51				
21011	行政事业单位医疗	155.51	155.51				
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51				
211	节能环保支出	632.62		632.62			
21199	其他节能环保支出	632.62		632.62			
2119999	其他节能环保支出	632.62		632.62			
216	商业服务业等支出	496.61		496.61			
21602	商业流通事务	496.61		496.61			

2160299	其他商业流通事务支出	496.61		496.61			
221	住房保障支出	762.03	762.03				
22102	住房改革支出	762.03	762.03				
2210201	住房公积金	762.03	762.03				
222	粮油物资储备支出	84.8		84.8			
22201	粮油物资事务	84.8		84.8			
2220199	其他粮油物资事务支出	84.8		84.8			
229	其他支出	50139.36		50139.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000		50000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000		50000			
22999	其他支出	139.36		139.36			
2299999	其他支出	139.36		139.36			

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

公开 04 表

单位：榆林市发展和改革委员会

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	16124.65	一、一般公共服务支出	33	12394.72	12394.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	888.64	888.64		
	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	570.37	570.37		
	9		九、卫生健康支出	41	155.51	155.51		
	10		十、节能环保支出	42	632.62	632.62		
	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	496.61	496.61		
	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	762.03	762.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	84.8	84.8		
	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	50139.36	139.36	50000	
	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	66124.65	本年支出合计	59	66124.65	16124.65	50000	
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	66124.65	总计	64	66124.65	16124.65	50000	

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
单位：万元

单位：榆林市发展和改革委员会

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		16124.65	5057.11	11067.54
201	一般公共服务支出	12394.72	3569.21	8825.5
20104	发展与改革事务	12394.72	3569.21	8825.5
2010401	行政运行	3569.21	3569.21	
2010404	战略规划与实施	7246.08		7246.08
2010406	社会事业发展规划	172		172
2010499	其他发展与改革事务支出	1407.43		1407.43
206	科学技术支出	888.64		888.64
20602	基础研究	788.64		788.64
2060299	其他基础研究支出	788.64		788.64
20603	应用研究	100		100
2060399	其他应用研究支出	100		100

208	社会保障和就业支出	570.37	570.37	
20805	行政事业单位养老支出	545.52	545.52	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.89	358.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.98	183.98	
20806	企业改革补助	14.82	14.82	
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82	
20807	就业补助	10.03	10.03	
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	155.51	155.51	
21011	行政事业单位医疗	155.51	155.51	
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51	
211	节能环保支出	632.62		632.62
21199	其他节能环保支出	632.62		632.62
2119999	其他节能环保支出	632.62		632.62
216	商业服务业等支出	496.61		496.61
21602	商业流通事务	496.61		496.61
2160299	其他商业流通事务支出	496.61		496.61
221	住房保障支出	762.03	762.03	
22102	住房改革支出	762.03	762.03	

2210201	住房公积金	762.03	762.03	
222	粮油物资储备支出	84.8		84.8
22201	粮油物资事务	84.8		84.8
2220199	其他粮油物资事务支出	84.8		84.8
229	其他支出	139.36		139.36
22999	其他支出	139.36		139.36
2299999	其他支出	139.36		139.36

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

公开 06 表

单位：榆林市发展和改革委员会

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	4631.45	302	商品和服务支出	365.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	830.81	30201	办公费	34.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	707.75	30202	印刷费	12.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1378.78	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	215.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182.65	30207	邮电费	12.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	55.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	762.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	32.99	30217	公务接待费	6.44	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	
30305	生活补助	17.22	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	28.7	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	35.28	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.17	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	10.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.43	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		4691.69	公用经费合计					365.42

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

公开 07 表
单位：万元

单位：榆林市发展和改革委员会

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		0	50000	50000	0	50000	0
229	其他支出	0	50000	50000	0	50000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	50000	50000	0	50000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	50000	50000	0	50000	0

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

单位：榆林市发展和改革委员会

公开 08 表
单位：万元

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

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市发展和改革委员会

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	20.26	9.26	4	0	4	7	5	5
决算数	23.92	16.21	1.27	0	1.27	6.44	4.8	3.36

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”。

2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目绩效评价报告

为提高 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目专项资金使用绩效，我委对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

预期目标：进一步提升榆林城市的知名度和美誉度，打造全新城市 IP，对我市能源、生态、文化、旅游等进行全方位宣传。实际完成情况：成功参加了 2023 年中国品牌日活动，榆林品牌首秀“陕”耀中国品牌日，榆林展区通过全方位、立体式的宣传，全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质量发展起到了促进作用。

（二）主要成效

全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质

量发展起到了促进作用。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 26 个，实际完成 26 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 指标名称：会议相关证件，年度指标值：80 人，实际完成值：80 人，分值：2.38，得分：2.38。
- 2) 指标名称：会议资料等制作及印刷，年度指标值：800 册，实际完成值：800 册，分值：2.38，得分：2.38。
- 3) 指标名称：参会人员，年度指标值：420 人，实际完成值：420 人，分值：2.38，得分：2.38。
- 4) 指标名称：参加“中国品牌发展国际论坛-区域品牌创新发展论坛”，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 5) 指标名称：参加“中国品牌发展国际论坛-创意与人才论坛”，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 6) 指标名称：召开新闻发布会，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 7) 指标名称：举办榆林特色文艺快闪活动，年度指标

值：1次，实际完成值：1次，分值：2.38，得分：2.38。8) 指标名称：举办榆林城市品牌推介活动，年度指标值：1次，实际完成值：1次，分值：2.38，得分：2.38。9) 指标名称：举办榆林品牌好物节，年度指标值：12场，实际完成值：12场，分值：2.38，得分：2.38。10) 指标名称：举办榆林特色文化演出活动，年度指标值：8场，实际完成值：8场，分值：2.38，得分：2.38。11) 指标名称：参加招商引资对接活动，年度指标值：2次，实际完成值：2次，分值：2.38，得分：2.38。

2、质量指标

1) 指标名称：会议相关证件、资料制作及印刷，年度指标值：费用支出规范性，严格按照支出规定，实际完成值：已按有关规定支出，分值：2.38，得分：2.38。2) 指标名称：住宿、就餐、租车费用，年度指标值：费用支出规范性，严格按照支出规定，实际完成值：已按有关规定支出，分值：2.38，得分：2.38。

3、时效指标

1) 指标名称：会议相关证件、资料等制作及印刷，年度指标值：2023年5月9日前完成，实际

完成值：2023年5月9日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。2) 指标名称: 招商引资对接,年度指标值: 2023年5月11日-12日,实际完成值: 2023年5月11日-12日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。3) 指标名称: 收集展品,年度指标值: 2023年5月8日前完成,实际完成值: 2023年5月8日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。4) 指标名称: 收集直播素材、宣传视频、图片等,年度指标值: 2023年5月8日前完成,实际完成值: 2023年5月8日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。

4、成本指标

1) 指标名称: 场馆设计搭建费用,年度指标值: 379万元,实际完成值: 377.8649万元,分值: 2.38,得分: 2.38。2) 指标名称: 演员演出费用,年度指标值: 81万元,实际完成值: 81万元,分值: 2.38,得分: 2.38。3) 指标名称: 场馆租赁费用,年度指标值: 78万元,实际完成值: 78万元,分值: 2.38,得分: 2.38。4) 指标名称: 宣传费用,年度指标值: 50万元,实际完成值: 75.48万元,分值: 2.40,得分: 2.40。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 指标名称:2023年中国品牌日活动签订协议,年度指标值:2亿元以上,实际完成值:2.6亿元,分值:7.50,得分:7.50。

2、社会效益指标

1) 指标名称:促进化工产品、农特产品等销售,年度指标值:在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传,为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇,实际完成值:在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传,为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇,分值:7.50,得分:7.50。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1) 指标名称:促进社会经济发展,年度指标值:显著提高,实际完成值:显著提高,分值:7.50,得分:7.50。2) 指标名称:服务企业可持续经营,年度指标值:企业发展壮大,实际完成值:持续发展,分值:7.50,得分:7.50。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称: 参加中国品牌日活动企业满意度,
年度指标值: $\geq 90\%$, 实际完成值 : 100%, 分值:
10.00, 得分: 10.00。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。(主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。)

对现场高端煤化、多元文化、榆林尚农、沙漠绿洲、未来之城 5 大版块进行核查, 主体结构稳固、线条清晰、贴面平整、颜色标准、灯带均匀、多媒体等运转正常、现场服务人员充足、展位清洁有序。

3. 项目管理情况分析。(主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性, 项目管理制度完整性、合理性等情况。)

项目执行过程合规、资金使用合理合法合规, 项目管理制度完善合理。

4. (对照目标设置、目标完成情况, 结合政策运行环境变化, 对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析, 进而对下一年度绩效目标进行修改完善)。

2023 年中国品牌日活动榆林品牌专场圆满举办, 效果远超预期目标, 资金使用合理, 对 2024 年中国品牌日活动榆林品牌专场具有重要指导意义。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无