榆林市科学技术局

2022 年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

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）。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市科技工作将以习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神为指导，贯彻落实《关于加快实施科技创新和人 才强市战略引领高质量发展的意见》精神，深入实施创新驱动 发展战略，坚持新发展理念，全面提升科技创新水平，以秦创原创新驱动平台为统领，围绕全市产业布局，推动产业链和创 新链深度融合，助推榆林经济高质量发展。

（一）全面提升全社会 R&D 投入水平

一是积极落实鼓励企业自主创新的各项优惠政策，加大对规上企业的项目支持力度，帮助我市规上企业争取中省各类重

大科技专项资金，选派一批工业特派员深入全市规上企业、高校等开展服务，确保科技研发投入数据应统尽统。二是定期举办科技创新能力提升、研发投入费用统计等专题培训会，进一步引导企业加大科技研发投入力度，做好各项科技政策宣讲， 提高企业对中省市科技政策的知晓度。三是对 R&D 投入较大的企业进行后补助，在落实企业研发费用税前加计扣除政策的基础上，按上一年度新增研发投入的 10％给予后补助奖励，提高企业研发人员积极性。

（二）全面融入秦创原创新驱动平台

一是深入实施《共建共享秦创原创新驱动平台三年行动计划（2021—2023 年)》，建设秦创原榆林创新中心，成立秦创原榆林创新中心筹备处，在秦创原总窗口和榆林市同步开展工作，负责秦创原榆林创新中心建设、秦创原榆林创新促进中心组建、全面融入秦创原创新驱动平台各项任务落实等具体事宜。二是成立评审委员会，组织开展入驻项目、成果及企业的评审工作。三是牵头开展秦创原榆林创新中心建设工作，加快推进共性技术研发平台、个性技术研发平台、科技成果转化平台、科技型企业中试孵化平台等“4 大平台”，以及科技经纪人队伍、“科学家+工程师”队伍、创新创业导师队伍等“3 支队伍”建设。四是加快建设具有本地特色的秦创原网络平台， 参考秦创原总窗口网络平台架构，打通与总平台互联共享。

（三）强化重点产业核心技术攻关

一是全面实施特色产业创新链重大专项计划，推动产业链“卡脖子”关键技术得到突破，主要围绕产业链供应链缺失部分和薄弱环节，选择二氧化碳的捕集与封存、工业废弃物利用、氢能、镁铝合金材料、旱作农业节水技术、适宜南部山区的特色种植农业技术等产业创新链，以“揭榜挂帅”形式通过秦创原创新驱动平台公开招标，定向解决一批制约榆林发展的产业共性技术顽疾，辐射带动我市重点产业快速发展。二是深入开展成果转移转化工作。通过定期组织成果发布会、路演等形式， 针对我市产业发展技术需求，支持一批信息智能、生物医药健康、高端装备制作、现代农业、医疗卫生等领域的种子及天使级成果与我市企业开展实质性的技术开发合作。三是全面推进榆林能源革命示范基地煤转化产业向高端化、多元化和低碳化发展，在煤炭开采、煤炭转化、煤-油化工融合、大宗废弃物处理与资源化等多方面，通过延链-补链-强链开展现有技术升级示范，提升煤炭资源清洁高效利用水平。

（四）推进高端创新平台建设

一是推动重组或新建国家重点实验室落地榆林。二是支持领军企业组建创新联合体，继续推进榆林市与西安交大、西北农林科技大学、西安科技大学等高校重大创新平台建设，鼓励和支持有条件的企业与高校、科研院所共建“四主体一联合” 校企联合研究中心、重点实验室、工程技术研究中心、县域创新试验示范站、星创天地等创新平台，对符合建设条件的各类

园区、产业技术创新联盟等各类创新平台继续给予支持。三是 加大科技型企业、高新技术企业培育支持力度，成立榆林市高 新技术企业协会，积极落实鼓励企业自主创新的各项优惠政 策，科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜，对 入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务，四是加强“双 创”载体建设，大力发展科技孵化器和众创空间，新建 3 个市级科技企业孵化器、众创空间，2 个市级科技和文化融合示范基地，培育 2 个省级科技企业孵化器、众创空间，支持符合条件的科技企业孵化器、众创空间申报国家科技企业孵化器、众 创空间。五是培养、引进一批有较高知名度、讲信誉、有权威的科技咨询服务机构，实现中介服务的组织网络化、功能社会 化、服务产业化，为企业提供技术创新、知识产权、研发辅助 账设置等服务。

（五）全面推进产学研合作

一是强化科技人才引进和培养力度。通过扩大产学研联盟成员单位，走进更多大院大所，加大引进科技创新创业领军人 才、高层次紧缺人才力度；采取引进来和走出去结合模式，提 升本土人才培育力度，构建榆林创新人才资源体系。

二是定期组织企业培训及成果对接会，充分利用省内外高等院校、科研院所等创新资源，聚焦技术瓶颈，开展产品研发、技术创新和联合攻关，实现“出成果”与“用成果”有机统一。三是加大重点基础学科研究，支持大院大所、科研团队、领军

人才聚焦精细化工新材料、碳基新材料、特色现代农业、人工智能、新能源转换控制、数字产业、新一代信息技术等领域关 键科学问题开展基础研究和应用基础研究。

（六）提升科技管理和服务水平

一是实施乡村振兴科技支撑行动。聚焦现代乡村特色富民产业，促进科技与产业对接，加快农业科技成果示范应用。深入推行科技特派员制度，推动科技下乡和服务下沉。继续扩大科技特派员团队服务的产业范围，组建不少于 10 个服务团队， 每个团队专注解决产业内关键技术瓶颈，在山地苹果产业发展、旱作农业节水技术、羊产业发展等方面形成调研报告，在为全市产业技术服务的同时，提出持续高质量发展的建议。二是全年登记科技成果 30 项以上，做好“2022 年度陕省科学技术奖”的提名和榆林市科学技术奖的评审工作，争取在省科学技术奖项获数量上超越往年。三是全年组织好“丝博会”、“杨凌农高会”、“三创大赛”和“上海进出口博览会”的筹展参展活动，做好项目推荐、招商引资、技术引进等工作。四是鼓励多元化投资、市场化运作的各类专业化技术交易服务机构有序发展，完成全年技术合同交易额指标，重点督促、指导没有技术合同登记的县市区及产业园区，确保完成年度技术市场任务指标。五是全年组织成果转化、技术合同登记培训班 2 期；抓好“科技宣传月”、“科技活动周”、“科普日”等系列科普宣传活动。六是进一步优化我市营商环境，实施创新驱动战略，提

高我市创新创业活跃度，积极营造创新创业的良好环境，发挥 科技创新在新旧动能转变中的支撑引领作用。

（七）深入推进全面从严治党

一是强化党的政治建设，加强班子队伍建设，扎实开展党员干部学习教育，自觉把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩扎根在思想深处、落实到具体工作和行动中，切实增强“四个意识”，深刻把握“两个确立”，做到“两个维护”，落深落细贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央决策部署。二是强化党组织建设，统筹抓好基层党的建设，进一步健全党组织机构，持续推进各党支部标准化规范化建设，为推动各项工作落实提供组织保障。三是深化党风廉政和反腐败建设，继续优化政治生态，认真落实“中央八项规定” 要求，扎实开展节约型机关建设。推进机关事务工作法治化， 作风建设常态化，力戒形式主义官僚主义，坚决反对“四风” 变异问题，持之以恒正风肃纪，构建一体推进不敢腐不能腐不想腐。

三、部门预算单位构成

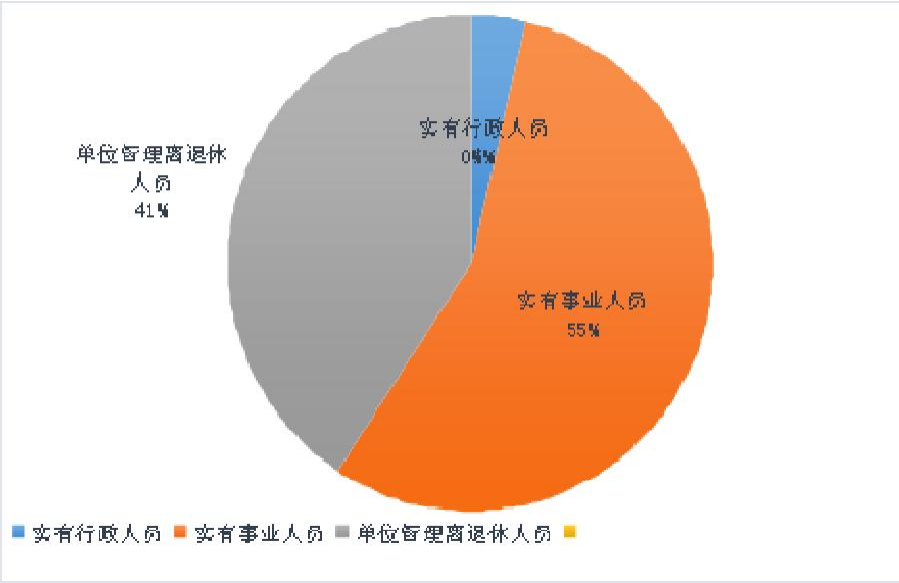
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市科学技术局（机关）	
2	榆林市科技发展服务中心	
3	榆林市农业科学研究院	
4	榆林市林业科学研究所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 13 人、事业编制 158 人;实有人员 208 人，其中行政 13 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 143 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4518.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4518.26 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 400.49 万元，主要原因是本部门实际开展工作需要。

2022 年本部门预算支出 4518.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 4518.26 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 400.49 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入预算为 4518.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4518.26 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 460.49 万元，主要原因是本部门实际开展工作需要。

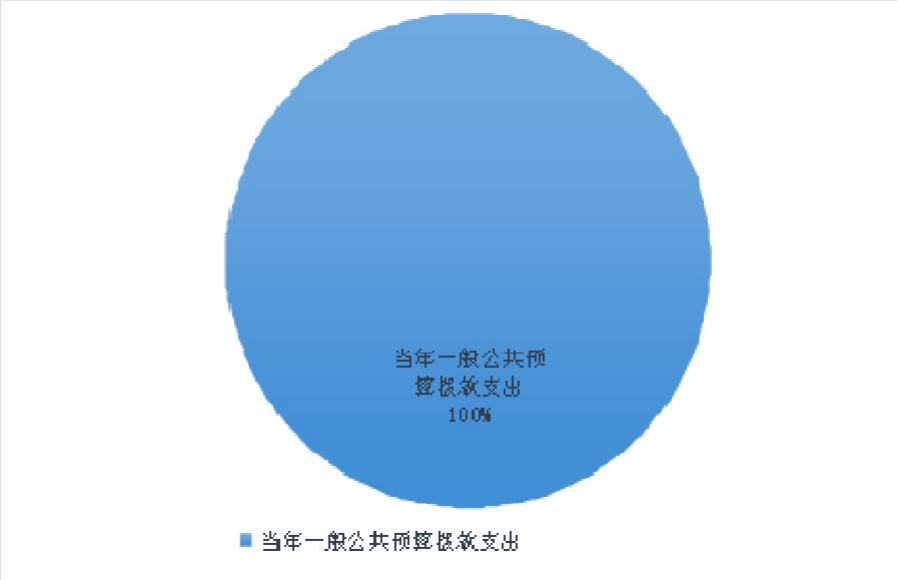
2022 年本部门财政拨款支出预算为 4518.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 4518.26 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 460.49 万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4518.26 万

元，较上年增加 460.49 万元，主要原因是本部门实际开展工作需要。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 4518.26 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）205.51 万元，较上年减少 50.68 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（2）机构运行（2060401）1654.22 万元，较上年增加 95.99 万元，主要原因是实际开展工作需要。

（3）其他技术研究与开发支出（2060499）948.49 万元，较上年增加 304.5 万元，主要原因是实际开展工作需要。

（4）其他科学技术支出（2069999）650 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（5）行政单位离退休（2080501）0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是有新增退休人员。

（6）事业单位离退休（2080502）3.75 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是有新增退休人员。

（7） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 417.39 万元，较上年增加 112.78 万元，主要原因是有新增引进人才。

（8） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）153.57 万元，较上年增加 1.26 万元,主要原因是有新增引进人才。

（9）行政单位医疗（2101101）13.39 万元，比上年减少 3.9 万元，主要原因是局机关有调出人员。

（10）事业单位医疗（2101102）156.61 万元，比上年增加 4.1 万元，主要原因是有新增引进人才。

（11）住房公积金（2210201）314.82 万元，比上年增加 61.29 万元，主要原因是有新增引进人才。

附图表：2022 年与 2021 年公共预算支出功能科目明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2022 年合计	2021 年合计	增减变化情况	2022 年人员经费支出	21 年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2022 年公用经费支出	21 年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2022 专项业务经费支出	2021 专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

合计		4518.26	4,057.77	460.49	3180.47	2,949.08	231.39	157.78	148.69	9.09	1180	960	220	实际工作原因发生
206	科学技术支出	3458.22	3,169.79	288.43	2124.70	2,065.18	59.52	153.52	144.61	8.91	1180	960	220	实际工作原因发生
20601	科学技术管理事务	205.51	256.19	-50.68	182.06	231.9	-49.84	23.45	24.29	-0.84				实际工作原因发生
2060101	行政运行	205.51	256.19	-50.68	182.06	231.9	-49.84	23.45	24.29	-0.84				实际工作原因发生
20604	技术研究与开发	2602.71	2,202.22	400.49	2602.71	1,801.91	800.80	130.07	120.31	9.76	530	280	250	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1654.22	1,558.23	95.99	1550.73	1,464.19	86.54	103.49	94.04	9.45				实际工作原因发生
2060499	其他技术研究与开发支出	948.49	643.99	304.50	391.91	337.72	54.19	26.58	26.27	0.31	530	280	250	实际工作原因发生
20699	其他科学技术支出	650.00	680	-30.00							650	680	-30	实际工作原因发生
2069999	其他科学技术支出	650.00	680	-30.00							650	680	-30	实际工作原因发生
208	社会保障和就业支出	575.22	464.65	110.57	570.96	460.57	110.39	4.26	4.08	0.18				实际工作原因发生
20805	行政事业单位离退休	575.22	461	114.22	570.96	456.92	114.04	4.26	4.08	0.18				实际工作原因发生
2080501	行政单位离退休	0.51	0.48	0.03		0		0.51	0.48	0.03				实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	3.75	3.6	0.15		0		3.75	3.6	0.15				实际工作原因发生
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.39	304.61	112.78	417.39	304.61	112.78							实际工作原因发生
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.57	152.31	1.26	153.57	152.31	1.26							实际工作原因发生
210	卫生健康支出	170.00	169.8	0.20	170.00	169.8	0.20							实际工作原因发生
21011	行政事业单位医疗	170.00	169.8	0.20	170.00	169.8	0.20							实际工作原因发生
2101101	行政单位医疗	13.39	17.29	-3.90	13.39	17.29	-3.90							实际工作原因发生
2101102	事业单	156.61	152.51	4.10	156.61	152.51	4.10							实际工作

	位医疗													原因发生
221	住房保障支出	314.82	253.53	61.29	314.82	253.53	61.29							实际工作原因发生
22102	住房改革支出	314.82	253.53	61.29	314.82	253.53	61.29							实际工作原因发生
2210201	住房公积金	314.82	253.53	61.29	314.82	253.53	61.29							实际工作原因发生

3、支出按经济科目分类的明细情况

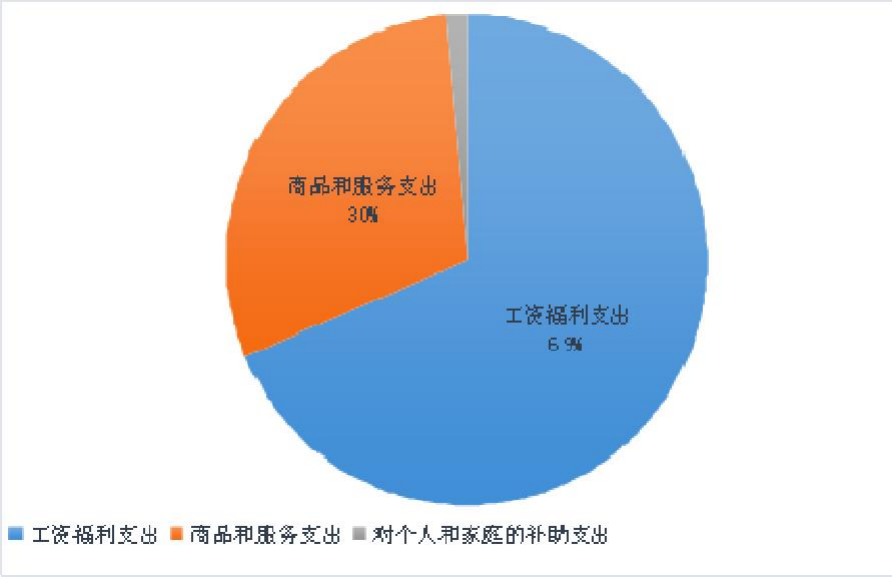
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 4518.26 万元 ，其中：

工资福利支出（301）3100.16 万元，较上年增加243.46 万元，全部为人员经费，主要增加原因是有新增引进人才。

商品和服务支出（302）1352.63 万元，较上年增加230.66 万元，主要增加原因是实际开展工作需要。

对个人和家庭的补助支出（303）65.47 万元，全部为人员经费，较上年增加2.37 万元，主要增加原因是有新增引进人才。



（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

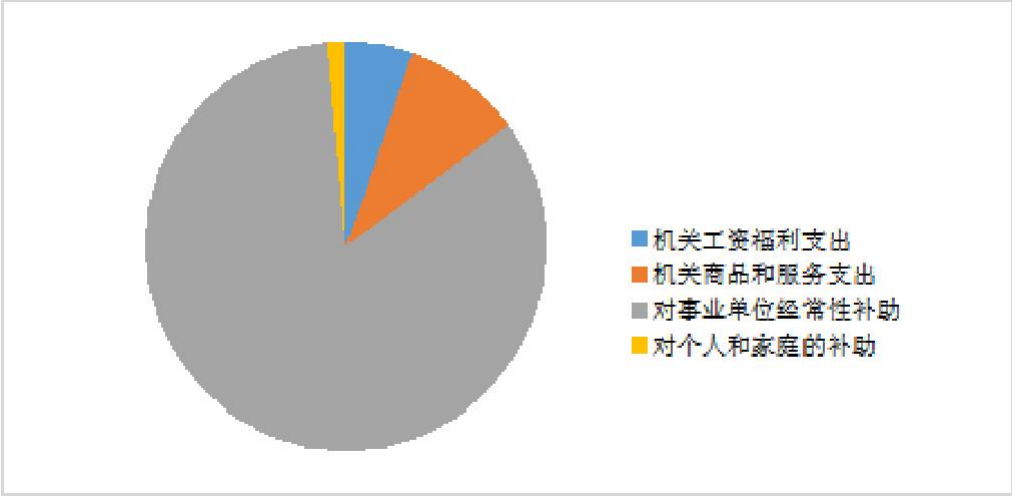
2022 年本部门一般公共预算支出 4518.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.25 万元，较上年减少50.99 万元，主要原因是局机关有调出人员。

机关商品和服务支出（502）438.81 万元，较上年减少105.78 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）3770.73 万元，较上年增加 630.89 万元，主要原因是有新增引进人才。

对个人和家庭的补助（509）65.47 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因是有新增退休人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，较上年同口径持平，持平的主要原因是开展业务需要及厉行节约；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门一般公共预算会议费 4.51 万元，较上年减少 8.99 万元，减少主要原因是厉行节约。

2022 年本部门一般公共预算培训费 49 万元，较上年增加 21.03 万元，增加主要原因是实际开展业务需要。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 319.62 万元，其政府采购服务类预算 145.62 万元、政府采购工程类预算 174 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4518.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.45 万元，较上年减少 0.84 万元，减少主要原因是厉行节约，根据省上政策，统一压减公用经费 15%。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、 财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预 算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的

财务计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市科学技术局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	45182578.34	一、部门预算	45182578.34	一、部门预算	45182578.34	一、部门预算	45182578.34
1、财政拨款	45182578.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33382578.34	1、机关工资福利支出	2432508.86
(1)一般公共预算拨款	45182578.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31001616.88	2、机关商品和服务支出	4388078.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1726274.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	654686.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	490000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37707304.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	34092211.72	2、专项业务经费支出	11800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5752192.16	(2)商品和服务支出	11800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	654686.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1699968.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3148206.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	45182578.34	**本年支出合计**	45182578.34	**本年支出合计**	45182578.34	**本年支出合计**	45182578.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	45182578.34	**支出总计**	45182578.34	**支出总计**	45182578.34	**支出总计**	45182578.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	45182578.34	45182578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	榆林市科学技术局	45182578.34	45182578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	榆林市科学技术局	6931150	6931150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	榆林市农业科学研究院	18051812.14	18051812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	11394678.98	11394678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	榆林市科技发展服务中心	8804937.22	8804937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	45182578.34	45182578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	榆林市科学技术局	45182578.34	45182578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	榆林市科学技术局	6931150	6931150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	榆林市农业科学研究院	18051812.14	18051812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	11394678.98	11394678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	榆林市科技发展服务中心	8804937.22	8804937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	45182578.34	一、财政拨款	45182578.34	一、财政拨款	45182578.34	一、财政拨款	45182578.34
1、一般公共预算拨款	45182578.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33382578.34	1、机关工资福利支出	2432508.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31001616.88	2、机关商品和服务支出	4388078.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1726274.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	654686.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37707304.34
		6、科学技术支出	34582211.72	2、专项业务经费支出	11800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5752192.16	(2)商品和服务支出	11800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	654686.90
		10、卫生健康支出	1699968.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3148206.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	45182578.34	本年支出合计	45182578.34	本年支出合计	45182578.34	本年支出合计	45182578.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	45182578.34	支出总计	45182578.34	支出总计	45182578.34	支出总计	45182578.34

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	45182578.34	31804743.78	1577834.56	11800000	
206	科学技术支出	34582211.72	21246977.16	1535234.56	11800000	
20601	科学技术管理事务	2055146.96	1820608.72	234538.24	0.00	
2060101	行政运行	2055146.96	1820608.72	234538.24	0.00	
20604	技术研究与开发	26027064.76	19426368.44	1300696.32	5300000	
2060401	机构运行	16542165.54	15507289.86	1034875.68	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	9484899.22	3919078.58	265820.64	5300000	
20699	其他科学技术支出	6500000	0.00	0.00	6500000	
2069999	其他科学技术支出	6500000	0.00	0.00	6500000	
208	社会保障和就业支出	5752192.16	5709592.16	42600	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5752192.16	5709592.16	42600	0.00	
2080501	行政单位离退休	5100	0.00	5100	0.00	
2080502	事业单位离退休	37500	0.00	37500	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	4173857.92	4173857.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	1535734.24	1535734.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1699968.22	1699968.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1699968.22	1699968.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	133865.32	133865.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1566102.9	1566102.9	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3148206.24	3148206.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3148206.24	3148206.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3148206.24	3148206.24	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			45182578.34	31804743.78	1577834.56	11800000	
301	工资福利支出			31001616.88	31001616.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815220	815220	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9277788	9277788	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678992	678992	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2932576	2932576	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63435	63435	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5959861	5959861	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319655.52	319655.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3854202.4	3854202.4	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159827.76	159827.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1927101.2	1927101.2	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133865.32	133865.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1566102.9	1566102.9	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3958.82	3958.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160824.72	160824.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257554.44	257554.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2890651.8	2890651.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13526274.56	148440	1577834.56	11800000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000	0.00	40000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	391550	0.00	111550	280000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0.00	10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	357000	0.00	27000	330000	
30205	水费	50201	办公经费	35000	0.00	15000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	98000	0.00	48000	50000	
30206	电费	50201	办公经费	89250	0.00	19250	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	735000	0.00	165000	570000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0.00	5000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	333000	0.00	93000	240000	
30208	取暖费	50201	办公经费	320000	0.00	20000	300000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500000	0.00	210000	290000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1230000	0.00	0.00	1230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	330000	0.00	20000	310000	
30211	差旅费	50201	办公经费	105000	0.00	5000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	410000	0.00	10000	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1660000	0.00	10000	1650000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2991000	0.00	31000	2960000	
30215	会议费	50202	会议费	30100	0.00	0.00	30100	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	160000	0.00	0.00	160000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	330000	0.00	30000	300000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			45182578.34	31804743.78	1577834.56	11800000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250000	0.00	0.00	250000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	0.00	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0.00	0.00	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1050000	0.00	0.00	1050000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0.00	0.00	50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000	0.00	0.00	80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28788.24	0.00	28788.24	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336796.32	0.00	336796.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188440	148440	10000	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	295000	0.00	135000	160000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186500	0.00	36600	149900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	577850	0.00	97850	480000	
303	对个人和家庭的补助			654686.9	654686.9	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	555206.9	555206.9	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72880	72880	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26600	26600	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33382578.34	31804743.78	1577834.56	
206	科学技术支出	22782211.72	21246977.16	1535234.56	
20601	科学技术管理事务	2055146.96	1820608.72	234538.24	
2060101	行政运行	2055146.96	1820608.72	234538.24	
20604	技术研究与开发	20727064.76	19426368.44	1300696.32	
2060401	机构运行	16542165.54	15507289.86	1034875.68	
2060499	其他技术研究与开发支出	4184899.22	3919078.58	265820.64	
208	社会保障和就业支出	5752192.16	5709592.16	42600	
20805	行政事业单位养老支出	5752192.16	5709592.16	42600	
2080501	行政单位离退休	5100	0.00	5100	
2080502	事业单位离退休	37500	0.00	37500	
2080505	机关事业单位基本养老保	4173857.92	4173857.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	1535734.24	1535734.24	0.00	
210	卫生健康支出	1699968.22	1699968.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1699968.22	1699968.22	0.00	
2101101	行政单位医疗	133865.32	133865.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	1566102.9	1566102.9	0.00	
221	住房保障支出	3148206.24	3148206.24	0.00	
22102	住房改革支出	3148206.24	3148206.24	0.00	
2210201	住房公积金	3148206.24	3148206.24	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			33382578.34	31804743.78	1577834.56	
301	工资福利支出			31001616.88	31001616.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815220	815220	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9277788	9277788	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678992	678992	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2932576	2932576	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63435	63435	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5959861	5959861	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319655.52	319655.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3854202.4	3854202.4	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159827.76	159827.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1927101.2	1927101.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133865.32	133865.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1566102.9	1566102.9	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3958.82	3958.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160824.72	160824.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257554.44	257554.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2890651.8	2890651.8	0.00	
302	商品和服务支出			1726274.56	148440	1577834.56	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111550	0.00	111550	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27000	0.00	27000	
30205	水费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48000	0.00	48000	
30206	电费	50201	办公经费	19250	0.00	19250	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165000	0.00	165000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93000	0.00	93000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210000	0.00	210000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31000	0.00	31000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15000	0.00	15000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			33382578.34	31804743.78	1577834.56	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28788.24	0.00	28788.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336796.32	0.00	336796.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158440	148440	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135000	0.00	135000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36600	0.00	36600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97850	0.00	97850	
303	对个人和家庭的补助			654686.9	654686.9	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	555206.9	555206.9	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72880	72880	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26600	26600	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11800000	
1	全额	11800000	
204001	榆林市科学技术局	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	2022年科技系统事业费	4000000	2022年科技系统事业费用于购买货物和服务的各项必要费用，包括办公及印刷费
204002	榆林市农业科学研究院	2600000	
	专用项目	2600000	
	履职专项业务经费	2600000	
	示范园维修及运行经费	2600000	实验区运行专项资金使用方向包括以下方面：一是用于2030亩园区日常水、电、
204003	榆林市林业科学研究所	2700000	
	专用项目	2700000	
	履职专项业务经费	2700000	
	林科所科研实验室维修及运行经费	1900000	为榆林市苗木科研试验研究、推广、研究成果提供实验室做保障房以及保障机构
	林科所苗木基因库建设及运行经费	800000	林科所科技示范园苗木基因库维修维护
204004	榆林市科技发展服务中心	2500000	
	专用项目	2500000	
	履职专项业务经费	2500000	
	2022年科技发展服务中心业务费	2000000	根据实际业务需要，申请用于购买货物和服务的各项业务费用，包括办公及印刷
	《榆林科技》编印经费	500000	根据《榆林科技》编印需要，申请用于《榆林科技》编印购买货物和服务的各项

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						3196200	
206	04	99	1	全额				1						232600	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				1						232600	
206	04	99		示范园维修及运行经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		232600	
206	99	99	1	全额				5						2963600	
206	99	99	204001	榆林市科学技术局				4						2373600	
206	99	99		2022年科技系统事业费	B08修缮工程		会议室改造	1	302	13	502	09		850000	
206	99	99		2022年科技系统事业费	B08修缮工程		院落维修	1	302	13	502	09		300000	
206	99	99		2022年科技系统事业费	C07住宿和餐饮服务		机关食堂餐饮服务费	1	302	09	502	01		524000	
206	99	99		2022年科技系统事业费	C1204物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		699600	
206	99	99	204004	榆林市科技发展服务中心				1						590000	
206	99	99		2022年科技发展服务中心业务	B08修缮工程		二楼整体修缮	1	302	13	505	02		590000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	464720	50000		10000	40000		40000	135000	279720	583100	48000		8000	40000		40000	45100	490000	118380	-2000		-2000				-89900	210280
204	榆林市科学技术局	464720	50000		10000	40000		40000	135000	279720	583100	48000		8000	40000		40000	45100	490000	118380	-2000		-2000				-89900	210280
204001	榆林市科学技术局	260000	40000			40000		40000	100000	120000	230100	40000			40000		40000	30100	160000	-29900							-69900	40000
204002	榆林市农业科学研究	60000	10000		10000				20000	30000	38000	8000		8000					30000	-22000	-2000		-2000				-20000	
204003	榆林市林业科学研究	14720								14720										-14720								-14720
204004	榆林市科技发展服务	130000							15000	115000	315000							15000	300000	185000								185000

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《榆林科技》编印经费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额			实施期资金总额：	50万
			其中：财政拨款	50万
			其他资金	
年度目标	目标1：《榆林科技》编辑与印刷 目标2：《榆林科技》电子版维护更新 目标3：《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《榆林科技》编辑印刷与邮寄	1年
			《榆林科技》电子版维护更新	1年
		质量指标	经费管理办法	严格按照经费管理办法实施
			项目实施规范性	严格按照相关规定执行
		时效指标	资金支付进度	按照财政规定支付
		成本指标	项目专项经费	50万
			费用支出标准	严格按照相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	科技信息宣传率	≧90%
			工作效率	有效提升
		可持续影响指标	科技资源转化率	持续提升
			科技创新服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≧98%
			企业满意率	≧98%

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林科所科研试验室维修及运行经费			
主管部门	榆林市科学技术局			
资金金额	实施期资金总额：	190万元		
	其中：财政拨款	190万元		
	其他资金			
年 度 目 标	完成林科所科研实验室维修、保障单位正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护科研实验室及单位运行	1100平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年度
		成本指标	维修费用及机构运行费	190万元
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立带动就业	20人
		生态效益指标	改善生态环境、推广科研成果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度	≥95%
			科研工作人员满意度	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林科所苗木基因库建设及运行经费	
主管部门	榆林市科学技术局	
资金金额	实施期资金总额：	80万元
	其中：财政拨款	80万元
	其他资金	

年度目标	完成林科所苗木基因库建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建立林科所苗木基因库	≥60亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付	9月底前支付80%，12月底前
			建立苗木基因库完成率	96%
		成本指标	维修费用	80万元
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立基地带动就业	50人
		生态效益指标	生态发展迅速	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%
			农民对苗木技术满意度	≥95%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技发展服务中心业务费	
主管部门	榆林市科学技术局	
资金金额	实施期资金总额：	200万
	其中：财政拨款	200万
	其他资金	

年度目标	目标1：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 目标2：日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费 目标3：开展科普夏令营两期、冬令营两期相关活动 目标4：举办四次科技金融培训班

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展外出调研	10次
			科技专家库运行及维护	2次
		质量指标	政府采购执行率	100%
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	按照财政规定支付
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	办公取暖费	严格执行相关规定
			三公经费支出	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			示范园维修及运行经费	
主管部门			榆林市科技局	
资金金额			实施期资金总额：	260万元
			其中：财政拨款	260万元
			其他资金	
年度目标	开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园区实验区面积	2030亩
			供暖面积	7000平米
			基础设施建设面积	20000平米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培育种子成激活率	≥75%
			基础设施建设质量达标率	100%
		时效指标	物业服务时间	1至12月份
			各项工作任务按时完成率	100%
			资金使用时限	1至12月份
		成本指标	生产资料及办公费	20万元
			劳务费	50万
			水、电、天然气	78万元
			物业管理费	31万元
	效益指标	济效益指	销售农产品等款	150万左右（以收获率为准）
			厉行节约，合理有限降低办公费用	有限降低
		会效益指	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		态效益指	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
		持续影响指	通过示范带动农民收入逐年增加	提升
			为榆林市培育优秀种苗	提升
	满意度指标	服务对象满意度	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%
			群众满意率	≥95%

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技系统事业费	
主管部门			榆林市科学技术局	
资金金额			实施期资金总额：	400万元
			其中：财政拨款	400万元
			其他资金	
年度目标	目标1：用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他　费用。保证各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。			
年度绩效指　标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1014.3㎡
		质量指标	政府采购执行率	100%
			经费管理办法	严格执行相关规定
			供暖温度达标率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	支持支出
			物业服务时间	1-12月
			各项工作完成率	≥96%
		成本指标	物业费	123万
			办公费取暖费维修费差旅费	165万
			办公费取暖费差旅费等	97万
			三公经费支出	只减不增
			其他费用	15万
	效益指标	经济效益指标	合理降低办公费用	效果显著
			费用支出标准	严格执行相关规定
		社会效益指标	科技服务效率	有效提升
			辐射带动	加速全市产业化发展
			改善办公环境	显著提升
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著
		可持续影响指标	科技成果转化率	有效提升
			科技宣传率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%
			科研院所和企业满意率	≥99%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3338.26	3338.26		
	科技事业费	保障科技事业业务正常进行	1180	1180		
	金额合计（万元）		4518.26	4518.26		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛　围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	单位人数			225人
			单位数			4个
			培育高新技术企业			10家以上
			技术交易合同登记额达到			3.5亿
		质量指标	工作质量			显著提升
			经费管理办法			严格执行相关规定
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品			质量提升
		时效指标	资金支付进度			严格按照财政规定执行
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定
			三公经费支出			只减不增
			公用经费			比去年下降15%
			非刚性项目支出			压减20％以上
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业研发水平			有效提升
			科技研发投入			显著提升
			厉行节约，合理降低办公费用			有效降低
		社会效益指标	科技创新能力			显著提升
			科技成果转化率			有效提升
		可持续影响指标	科技宣传效果			效果显著
			人才培养			200人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率			≥98％
			政风行风满意度			≥98％

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。