

附件 2

**榆林市科创新城财政服务中心
2024 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要负责科创新城财务、政府采购、建设项目财政评审、开发资金筹措等方面事务性工作。

（二）内设机构。

本单位并未设置内设机构。

二、工作任务

1. 配合完成科创新城财政体制改革工作，落实科创新城财政服务中心工作职责。

2. 审核下达科创新城产业公司注册资本金，配合管委会对公司运营情况进行监督指导。

3. 落实年度榆林能源革命创新示范区科创新城工作任务，及时下达相应专项资金。

4. 落实科创新城范围内城市建设和城市管理资金保障任务，配合评审中心合理确定投资方案和投资规模，及时拨付项目资金。

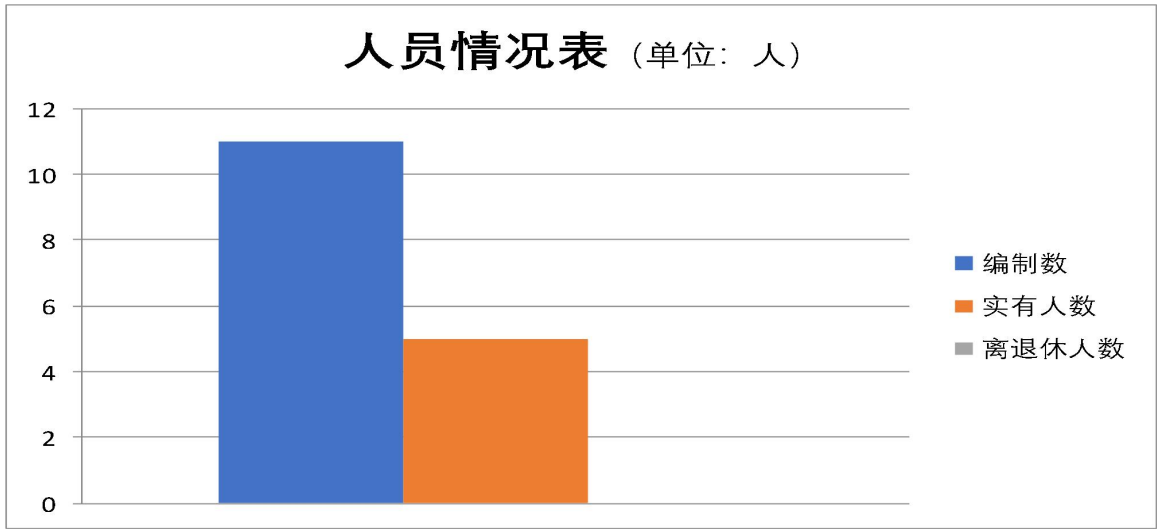
5. 严格审核部门资金申请和采购申请，按照年度批复的预算草案审核下达专项资金，坚持无预算不批复采购事项。

6. 全面参与科创新城建设管理事务，提前了解项目投资计

划和资金需求，建立完善的数据台账，提出合理建议意见，确保财政资金使用效益。

三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 194.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少；本单位当年预算

支出 194.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少；本单位当年财政拨款支出 194.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.72 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员追加预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）131.43 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是工资福利性支出增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）10.00 万元，较上年保持平衡；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.18 万元,较上年减少 0.67 万元,原因是补缴部分减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.59 万元,较上年减少 0.34 万元,原因是补缴部分减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.14 万元,较上年增加 1.41 万元,原因是正常调整;

(6) 住房公积金(2110201) 14.38 万元,较上年减少 25.46 万元,原因是今年无需补缴住房公积金;

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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元,其中:

工资福利支出(301) 177.5 万元,较上年减少 2.85 万元,原因是正常调整;

商品和服务支出(302) 17.22 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是正常调整;

资本性支出(303) 0 万元,较上年减少 1.6 万元,原因是今年无资本性支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况,本单位当年一般公共预算支出 194.72 万元,其中:

机关工资福利支出（501）0 万元；

对事业单位经常性补助 194.72 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是正常调整；

对事业单位资本性补助 0 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是今年无事业单位资本性补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费和会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年培训费减少 0.00 万元，原因本年度未安排培训业务活动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.22 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是正常压减。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表