

榆林科创新城建设管理委员会 2022 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引智、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

2、根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设和管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

7、负责区内行政审批、政务服务体系的信息平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设 6 个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、党群和社会事务工作部。

二、部门决算单位构成

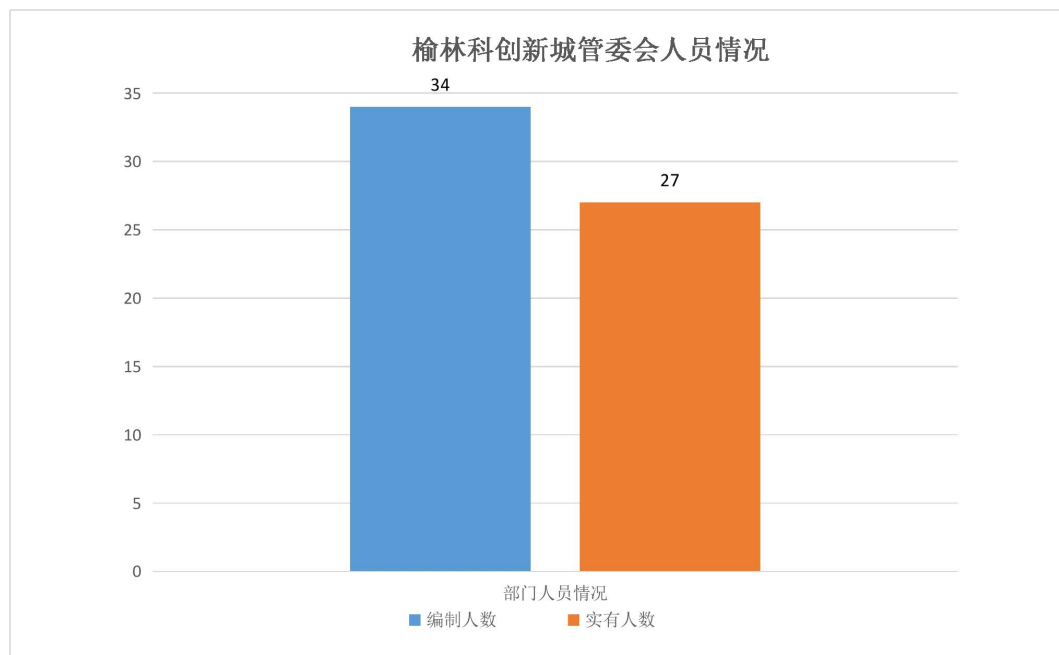
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林科创新城建设管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



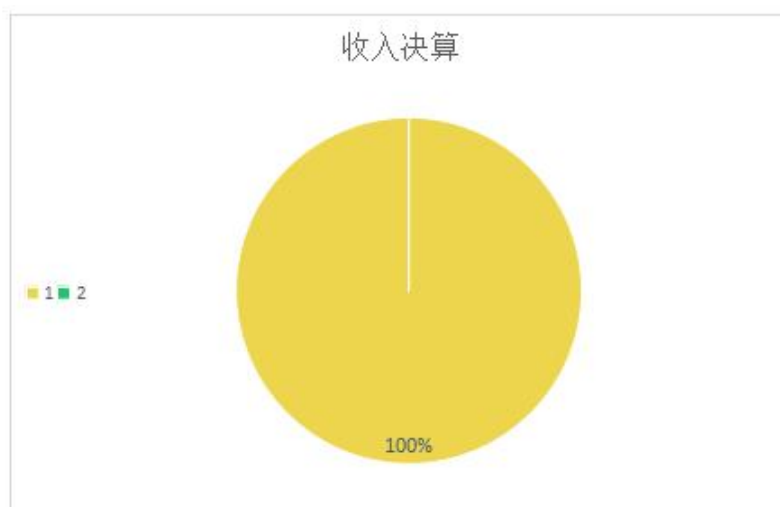
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 96662.85 万元，与上年相比收、支总计增加 2874.1 万元，增长 3%。主要是产业公司注册资本金收支增加。

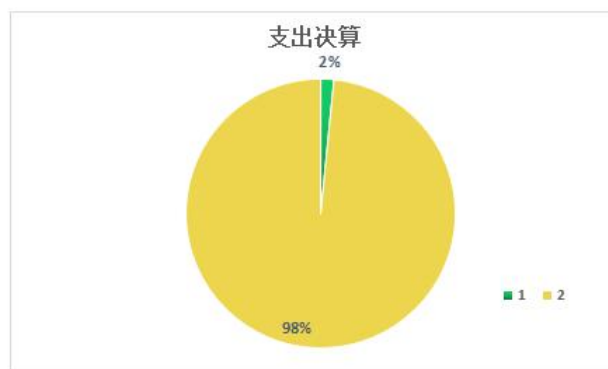
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 96662.85 万元，其中：财政拨款收入 96662.85 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

2022 年度本年支出合计 96662.85 万元，其中：基本支出 1769.25 万元，占 2%；项目支出 94893.6 万元，占 98%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 96662.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2874.1 万元，增长 3%。主要原因是产业公司注册资本金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 777.82 万元，支出决算 76047.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 2874.1 万元，增长 3%，主要原因是产业公司注册资本金收支增加。

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）战略规划与实施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 430.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初不列入部门预算。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5635.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初

不列入部门预算。

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 36.1 万元，支出决算 49.37 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新调入人员。

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 18.05 万元，支出决算 24.68 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新调入人员。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 1.48 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 107.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金年初未列入部门预算。

7. 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 14.29 万元，支出决算 13.76 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 680.82 万元，支出决算 67717.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年初不列入部门预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2047.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫创建经费未列入部门预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 27.08 万元，支出决算 20.71 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1769.25 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 430.12 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 1339.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20615.14 万元，收入决算 20615.14 万元，支出决算 20615.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **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 20615.14 万元，主要用于中科院榆林分院项目及科创新城供水工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是安排人员参加业务培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度业务培训较少。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 3240.5 万元,其中:政府采购货物支出 1916.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1323.62 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 3041.5 万元,占政府采购支出合同总额的 94%,其中:授予小微企业合同金额 2960 万元,占授予中小企业合同金额的 97%;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 59%,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 35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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。

本部门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,主要包括预算绩效组织管理及职责分工、预算编制绩效管理,预算执行绩效管理,预算绩效监控与管理、绩效评价管理,预算绩效信息公开管理;完善了绩效管理工作机制,推进预算绩效管理,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,也是公共财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和和谐社会构建,促进高效、责任、透明政府的建设具有重大的政治、经济和社会意义。一是要牢固树立“用

钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念。二是科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。编制下一年度预算时，要根据本部门职能及发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。三是细化绩效评价指标。对项目进行适当的分类，按照一定的标准建立不同指标体系。四是建立绩效评价结果反馈和应用机制。对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。五是建立健全绩效评价结果的公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在一定范围内公开。明确了绩效管理职能，成立绩效领导小组，单位主要负责人为组长，项目分管负责人为副组长，成员为各部门负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金26848.06万元，占部门预算项目支出总额的28%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内

部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

组织对中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程等1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金26848.06万元，从评价情况来看，项目规划总用地面积109.64亩，总建筑面积8.66万平方米，总投资约7.37亿元。建设内容包括4栋3-4F实验楼及1栋4F办公楼，功能为实验、办公及地下车库和人防工程。项目的经济性：本项目年初预算数26848.06万元，全年执行数为20181.16万元，执行率为75.17%。项目的效率性：2022年，项目的实际进度略滞后于计划进度，质量质方面符合相关国家质量规范和质量要求，满足使用要求。项目的有效性分析：项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标基本完成。项目的可持续性分析：项目建成后，将入驻约500名科学家在此工作，建成后市政府将每年拨付1.5个亿给中科院洁净能源创新研究院榆林分院用于科学研究。项目的建设立足国家能源结构调整和榆林独特资源禀赋，着眼于国家能源战略总体布局，为碳中和目标的实现探索新路径，为榆林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重要支撑，为陕西省乃至全国能源产业发展提供系统解决方案。项目绩效目标未完成的主要原因为：①建设过程中科院使用需求不断调整变化，导致设计变更较多；②

2022年11月榆林突然爆发新冠疫情，材料运输供应及劳动力组织遇到重大阻力。上述原因导致施工实际进度滞后于计划进度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程等1个项目支出绩效自评结果。

1. 中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数26848.06万元，执行数20181.16万元，完成预算的75.17%。项目绩效目标完成情况：工程验收完工并交付使用。发现的问题及原因：受疫情影响，劳动力短缺，材料设备生产、运输不足，导致部分工序缓慢。下一步改进措施：加快工程进度，尽快完成竣工决算。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程						
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会 2019-610823-73-01-068725			实施单位	榆林科创新城建设管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26848.06	26848.06	20181.16	10	75.17%	7.5
	其中：当年	12232.92	12232.92	5635.10	—		—

	财政拨款							
	上年结转资金	14115.14	14115.14	14115.14	—		—	
	其他资金	500	500	430.92	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中科院榆林分院项目一期工程本年完工			2022年度未完工，预计2023.4月完工				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中科院榆林分院项目一期工程施工总承包工程	82000 m ²	82000 m ²	2	2	
			中科院榆林分院项目一期工程室内装修、弱电智能化及泛光照明等工程	86000 m ²	86000 m ²	2	2	
			中科院榆林分院项目一期工程实验室专项工程和供热工程	16000 m ²	16000 m ²	2	2	
			中科院榆林分院项目一期工程10KV高压供电工程	17.04公里	17.04公里	2	2	
			中科院项目电梯设备采购数量	19部	19部	2	2	
	质量指标		中科院榆林分院项目一期工程施工总承包工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			中科院榆林分院项目一期工程弱电智能化及泛光照明等工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			中科院榆林分院项目一期工程实验室专项工程质量合格	100%	100%	2	2	

		率					
		中科院榆林分院项目一期工程10KV高压供电工程质量合格率	100%	100%	2	2	
		中科院榆林分院项目一期工程各专项检测及验收质量合格率	100%	100%	2	2	
		中科院榆林分院项目一期工程竣工验收质量合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	目标完成及时率	100%	100%	2	2	
		资金支出进度	年终达到100%	75.17%	2	1.5	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分工序缓慢。
		资金使用时限	2022年底	2022年底	2	2	
	成本指标	中科院项目施工总承包工程款	6369.71万元	5362.62万元	3	2.5	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分工序缓慢。
		中科院榆林分院项目一期工程室内装修、弱电智能化及泛光照明等工程款	3742.82万元	4734.01万元	3	3	
		中科院榆林分院项目一期工程实验室专项工程和供热工程	10683.18万元	6829.36万元	3	2	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分工序缓慢。
		中科院榆林分院项目一期工程工程实验室通用设备采购	1587.2万元	1481.38万元	3	2.5	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分工序缓慢。
		中科院榆林分院项目一期工程会议设备等实验室设备、中科院家具等的采购	1545.4万元	376.52万元	3	1	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分工序缓慢。
		中科院榆林分院项目一期工程项目管理、财务管理、设计、	1894.95万元	1065.63万元	3	1.5	受疫情影响,劳动力短缺,材料设备生产、运输不足,导致部分

		监理等其他费用						工序缓慢。
		中科院榆林分院项目一期工程 10KV 高压供电工程	328.44 万元	147.06 万元	2	1		受疫情影响，劳动力短缺，材料设备生产、运输不足，导致部分工序缓慢。
		中科院项目电梯设备采购款	196.37 万元	184.58 万元	2	2		
效益指标	经济效益指标	有利于繁荣地方经济	有效提高	有效提高	4	4		
		科创新城未来发展的方向和目标	有效提高	有效提高	3	3		
	社会效益指标	居民的出入条件	显著提升	显著提升	3	3		
		引进科技创新企业	显著提高	显著提高	3	3		
		引领碳中和、碳达峰科技创新	有效提高	有效提高	3	3		
	生态效益指标	生态环境保护	显著提高	显著提高	4	4		
		提高能源利用率	降低污染	降低污染	3	3		
	可持续影响指标	交通枢纽	逐步完善	逐步完善	4	4		
能源利用		逐步提高	逐步提高	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		重点项目建设单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 98，全年预算数 108741.43 万元，执行数 96662.85 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。发现的问题及原因：资金安排和使用过程中主要问题为资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

附件
3:

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调	3	3	

				整除外)。			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	中科院项目专项资金有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理(15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的	3	3

				保障情况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
		《政府工作报告》目标任务完成情况	主要经济指标	2022年度，累计完成固定资产投资34.4亿元，实现营业收入37.32亿元。	9	9	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	省市重点工程和重大项目建设完成情况	一是市政基础设施建设不断完善，二是创新驱动建设提质增效，三是文化教育建设逐渐改善，四是综合服务设施有序配套。	新建了怀远四路、怀远五路等市政道路15条，公园3个、运动员村以及水上运动中心等项目；建成投用了榆林中科洁净能源创新研究院、获批陕西省能源清洁利用技术重点实验室和中科秦创原上郡能源实验室、建成投用了榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目；榆林体校新校区已投入使用、创新港榆林学院（一期）已全面开工建设、北师	9	9	

				大榆林学校新校区（幼儿园和小学部）主体工程已完工，初中和高中部新校区正在加速推进办理前期手续；建成了凤凰变电站和铁西变电站（110KV）。				
		单位 职能 工作	全力打造面向世界能源生态智慧产业的科创新城，组织实施榆林科创新城区域内的建设与管理工	1. 注重规划布局，顶层设计不断完善；2. 紧盯目标任务，重点项目建设蹄疾步稳；3. 勇于攻坚克难，征地拆迁有力有序推进；4. 瞄准科技创新，招才引智实现良好开局；5. 持续优化服务，行政审批效能显著提升；6. 强化使命担当，其它主要工作圆满收官；7. 注重党建引领，持续改进作风建设。	7	7		
效 果 （20 分）	履 职 效 益 （20 分）	经济 效益	促进区域内物质与人员的输入和输出，时空距离的限制减少，吸引资本投入。		15	4	招商 引资 项目 引进 有待 提高	
		社会 效益	人们居住和出行的环境，科技创新及人才吸引。					5
		生态 效益	道路绿化带的种植与养护率，林地使用占补平衡，提高环境质量，降低污染。					5

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3511530。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

公开01表
单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,047.71	一、一般公共服务支出	32	430.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,615.14	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	5,635.10
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	75.25
	9		九、卫生健康支出	40	121.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69,764.37
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	20.71
	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	

收入支出决算批复表

公开01表
单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	20,615.14
	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	96,662.85	本年支出合计	58	96,662.85
使用非财政拨款结余	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	96,662.85	总计	62	96,662.85

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。

收入决算批复表

部门：榆林科创新城建设管理委员会

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	96,662.85	96,662.85					
201			一般公共服务支出	430.92	430.92					
20104			发展与改革事务	430.92	430.92					
2010404			战略规划与实施	430.92	430.92					
206			科学技术支出	5,635.10	5,635.10					
20602			基础研究	5,635.10	5,635.10					
2060299			其他基础研究支出	5,635.10	5,635.10					
208			社会保障和就业支出	75.25	75.25					
20805			行政事业单位养老支出	74.05	74.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210			卫生健康支出	121.36	121.36					
21004			公共卫生	107.60	107.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	107.60	107.60					
21011			行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76					
212			城乡社区支出	69,764.37	69,764.37					
21203			城乡社区公共设施	67,717.07	67,717.07					

收入决算批复表

部门：榆林科创新城建设管理委员会

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,717.07	67,717.07					
21205	城乡社区环境卫生	2,047.30	2,047.30					
2120501	城乡社区环境卫生	2,047.30	2,047.30					
221	住房保障支出	20.71	20.71					
22102	住房改革支出	20.71	20.71					
2210201	住房公积金	20.71	20.71					
229	其他支出	20,615.14	20,615.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,615.14	20,615.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,615.14	20,615.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

公开03表

单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96,662.85	1,769.25	94,893.60			
201			一般公共服务支出	430.92		430.92			
20104			发展与改革事务	430.92		430.92			
2010404			战略规划与实施	430.92		430.92			
206			科学技术支出	5,635.10		5,635.10			
20602			基础研究	5,635.10		5,635.10			
2060299			其他基础研究支出	5,635.10		5,635.10			
208			社会保障和就业支出	75.25	75.25				
20805			行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	121.36	13.76	107.60			
21004			公共卫生	107.60		107.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	107.60		107.60			
21011			行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76				
212			城乡社区支出	69,764.37	1,659.52	68,104.85			
21203			城乡社区公共设施	67,717.07	612.06	67,105.01			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	67,717.07	612.06	67,105.01			

支出决算批复表

公开03表
单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

科目代码	科目名称	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
21205	城乡社区环境卫生	2,047.30	1,047.46	999.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,047.30	1,047.46	999.84			
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20.71				
229	其他支出	20,615.14		20,615.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,615.14		20,615.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,615.14		20,615.14			

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批复表

公开04表
单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	76,047.71	一、一般公共服务支出	33	430.92	430.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,615.14	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	5,635.10	5,635.10		
	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	75.25	75.25		
	9		九、卫生健康支出	41	121.36	121.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69,764.37	69,764.37		
	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	20.71	20.71		
	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				

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：榆林科创新城建设管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	20,615.14		20,615.14	
	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	96,662.85	本年支出合计	59	96,662.85	76,047.71	20,615.14	
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	96,662.85	总计	64	96,662.85	76,047.71	20,615.14	

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收入支出决算批复表

公开05表

单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				76,047.71	1,769.25	74,278.46	76,047.71	1,769.25	74,278.46				
201			一般公共服务支出				430.92		430.92	430.92		430.92				
20104			发展与改革事务				430.92		430.92	430.92		430.92				
2010404			战略规划与实施				430.92		430.92	430.92		430.92				
206			科学技术支出				5,635.10		5,635.10	5,635.10		5,635.10				
20602			基础研究				5,635.10		5,635.10	5,635.10		5,635.10				
2060299			其他基础研究支出				5,635.10		5,635.10	5,635.10		5,635.10				
208			社会保障和就业支出				75.25	75.25		75.25	75.25					
20805			行政事业单位养老支出				74.05	74.05		74.05	74.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.37	49.37		49.37	49.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24.68	24.68		24.68	24.68					
20899			其他社会保障和就业支出				1.20	1.20		1.20	1.20					
2089999			其他社会保障和就业支出				1.20	1.20		1.20	1.20					
210			卫生健康支出				121.36	13.76	107.60	121.36	13.76	107.60				
21004			公共卫生				107.60		107.60	107.60		107.60				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				107.60		107.60	107.60		107.60				
21011			行政事业单位医疗				13.76	13.76		13.76	13.76					
2101102			事业单位医疗				13.76	13.76		13.76	13.76					
212			城乡社区支出				69,764.37	1,659.52	68,104.85	69,764.37	1,659.52	68,104.85				

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
21203	城乡社区公共设施				67,717.07	612.06	67,105.01	67,717.07	612.06	67,105.01				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				67,717.07	612.06	67,105.01	67,717.07	612.06	67,105.01				
21205	城乡社区环境卫生				2,047.30	1,047.46	999.84	2,047.30	1,047.46	999.84				
2120501	城乡社区环境卫生				2,047.30	1,047.46	999.84	2,047.30	1,047.46	999.84				
221	住房保障支出				20.71	20.71		20.71	20.71					
22102	住房改革支出				20.71	20.71		20.71	20.71					
2210201	住房公积金				20.71	20.71		20.71	20.71					

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批复表

公开06表

单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.12	302	商品和服务支出	1,334.44	310	资本性支出	4.68
30101	基本工资	109.17	30201	办公费	7.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金		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	171.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	60.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	7.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	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	58.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	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	0.56	31022	无形资产购置	2.90
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	
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	75.05	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.35	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	1,111.79	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		430.12	公用经费合计					1,339.13

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批复表

公开07表

部门：榆林科创新城建设管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				20,615.14		20,615.14	20,615.14		20,615.14				
229			其他支出				20,615.14		20,615.14	20,615.14		20,615.14				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20,615.14		20,615.14	20,615.14		20,615.14				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20,615.14		20,615.14	20,615.14		20,615.14				

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收入支出决算批复表

公开08表
单位：万元

部门：榆林科创新城建设管理委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

部门：榆林科创新城建设管理委员会

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								0
决算数								0.56

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

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。