榆林市长城保护中心

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

2023年我单位开展长城保护宣传进社区、进机关、进校园等活动共计20余次。现场检查了战国秦、隋、明代长城墙体、单体、营堡700余处及30处乡镇（街道办）长城保护工作站，重点对2020年四届市委长城保护专项巡察问题清单、2021年榆林市长城资源调查问题清单、市委长城专项督查中发现问题的整改情况和各市区县上报问题的整改落实情况进行了检查。利用镇北台监测研判及安全性评估服务项目，实时监测镇北台本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。完成了镇北台段长城数字化保护服务项目，通过三维、照片、视频等形式对镇北台段长城各类信息进行不同视角的高清数字化采集，实现数字化存储，为后续价值研究、日常监测、展示利用等工作奠定基础。通过红石峡摩崖石刻照片和视频拍摄制作、镇北台三维数值仿真分析与地道测绘、凌霄塔倾斜摄影及榆林卫城倾斜摄影服务项目，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。

（一）主要职责

负责全市长城保护研究工作,指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作,全市长城安全巡查工作;负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作;促进文物及旅游事业发展;负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作;负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作;负责榆林卫城文物保护单位单位的保护维修及日常管理工作;参与榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作;参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

（二）内设机构

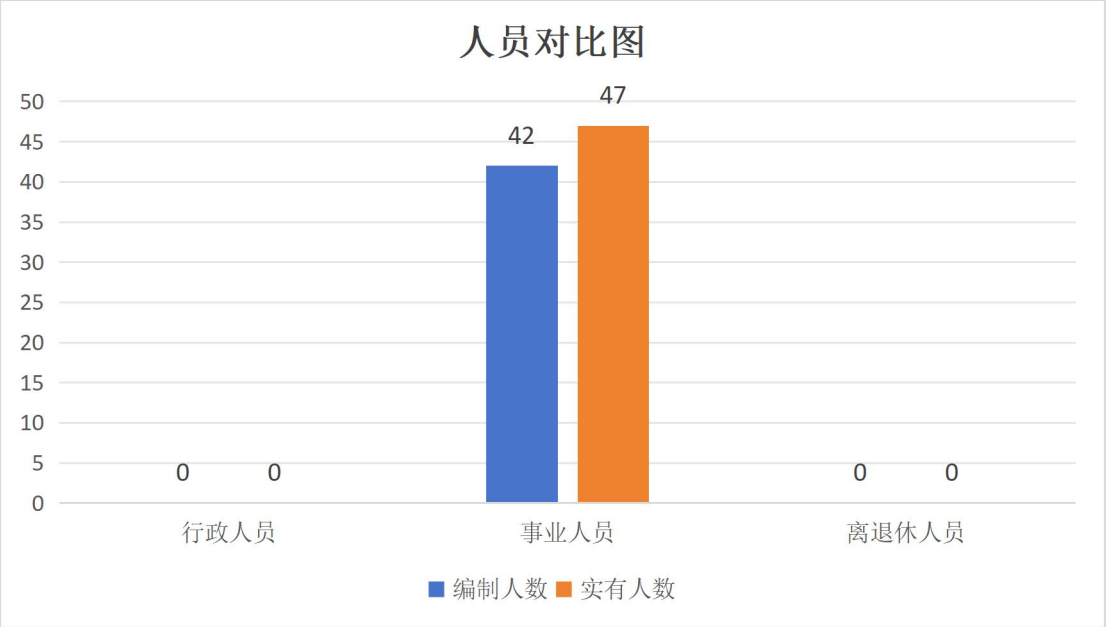
市长城保护中心设下列内设机构:办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

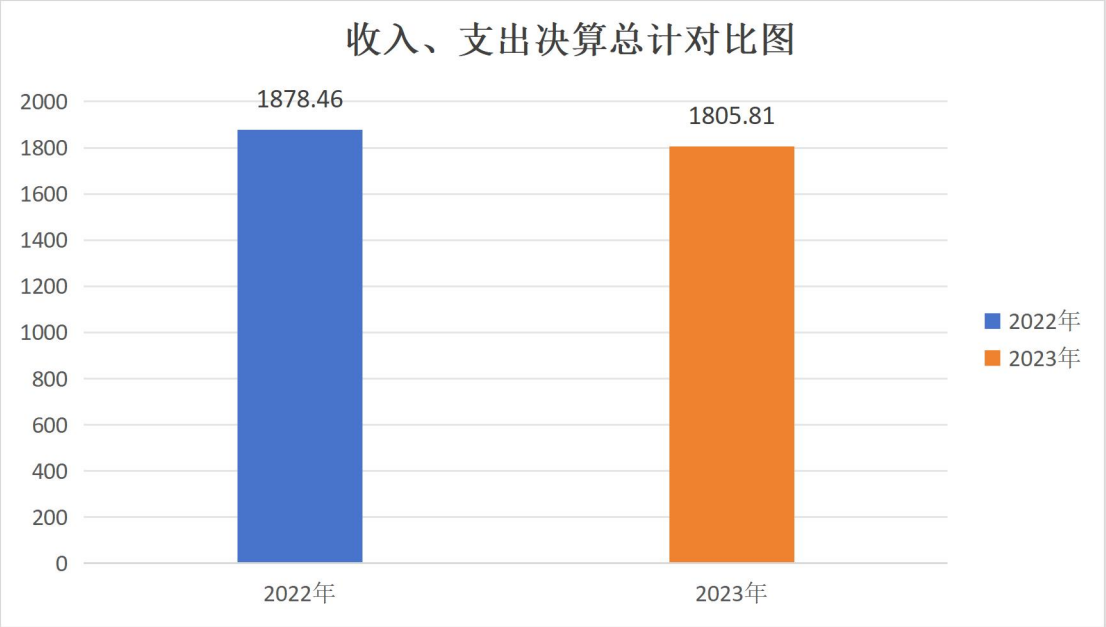
截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

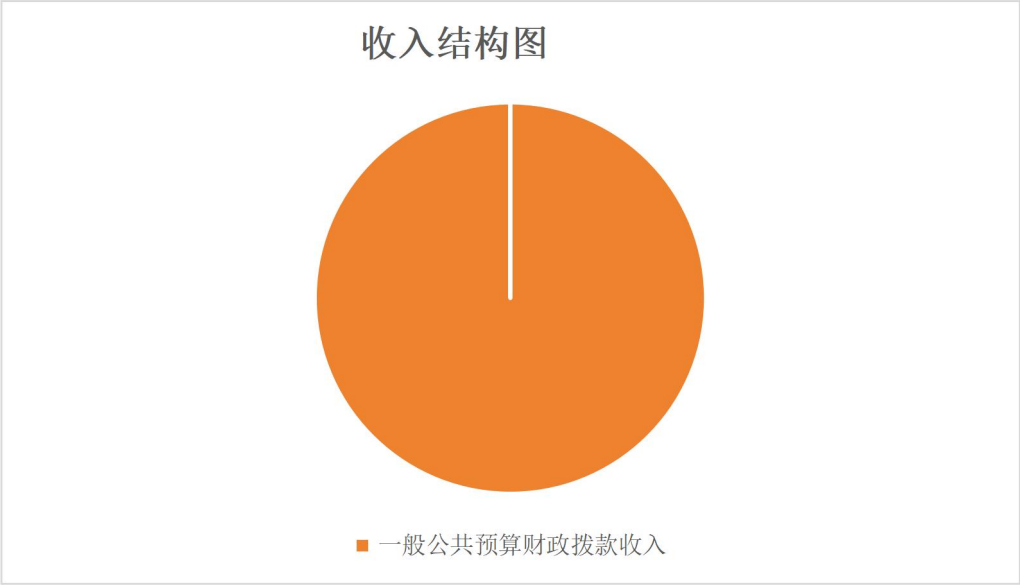
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1805.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 72.65 万元，下降 3.87%。主要是本年文物保护项目收支减少。



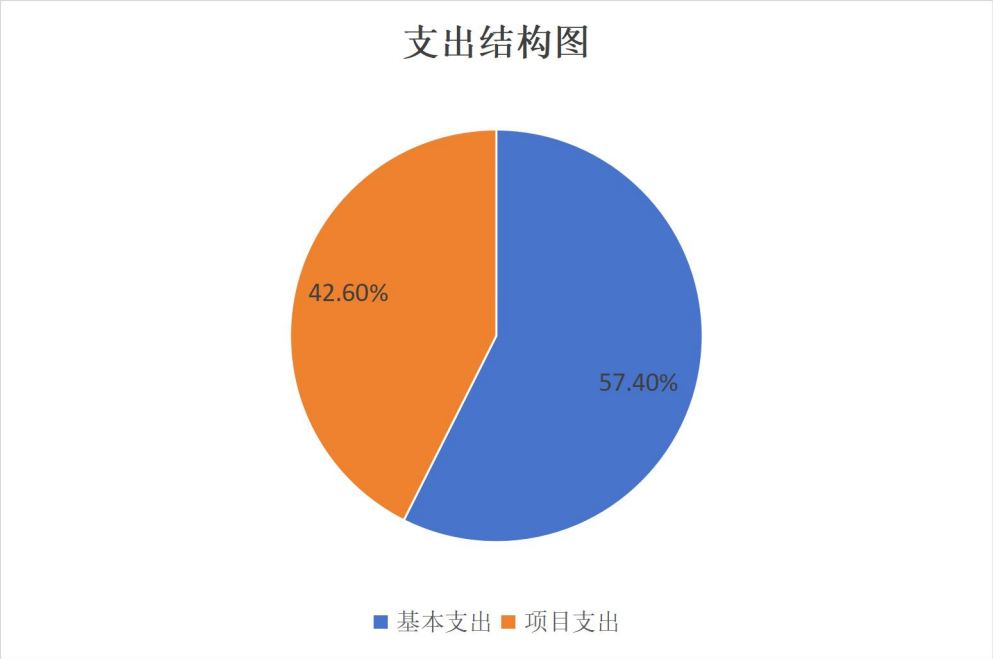
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1805.81 万元，其中：财政拨款收入 1805.81 万元，占 100%。



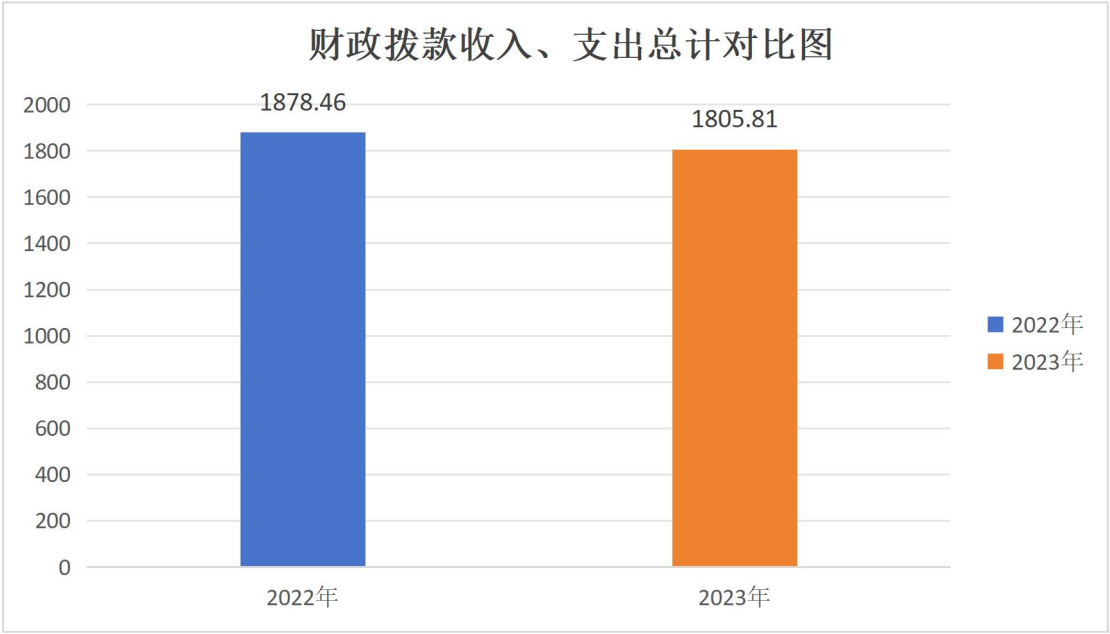
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1805.81 万元，其中：基本支出 1036.55 万元，占 57.40%；项目支出 769.26 万元，占 42.60%。



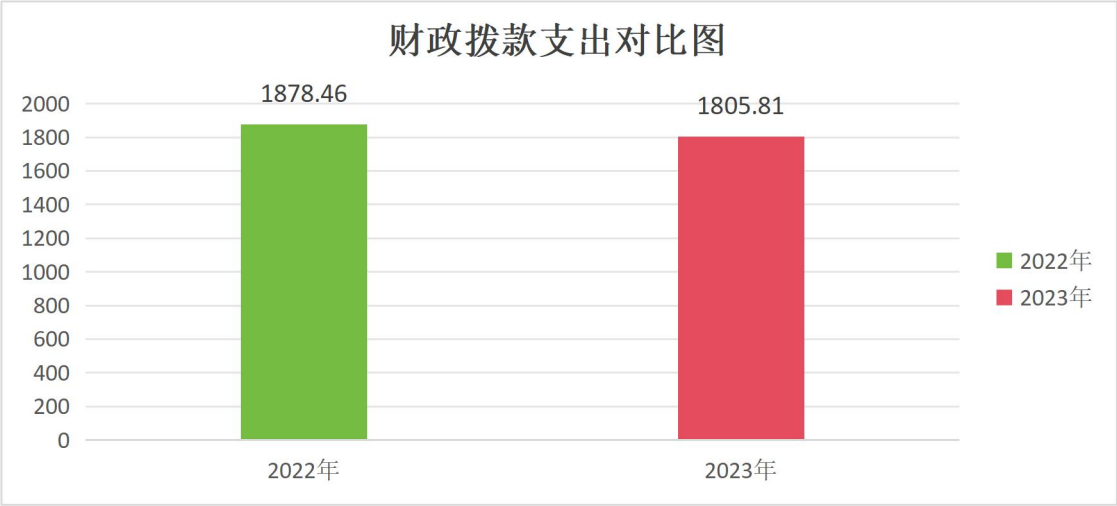
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1805.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 72.65 万元，下降 3.87%。主要原因是本年文物保护项目收支减少。

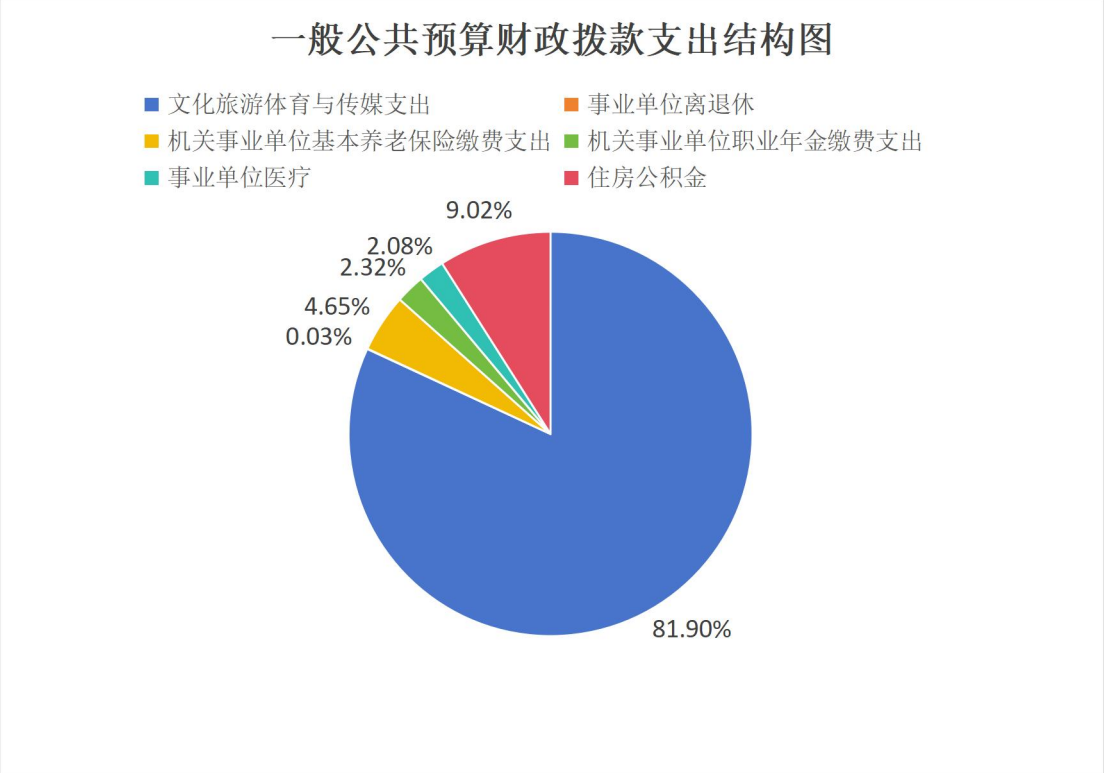


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1148.99 万元，支出决算 1805.81 万元，完成年初预算的 157.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.65 万元，下降 3.87%，主要原因是本年文物保护项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算798.40万元，支出决算1478.98万元，完成年初预算的185.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年文物保护项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。

年初预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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88.81万元，支出决算83.88万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休2人。

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44.41万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休2人。

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 39.06 万元，支出决算 37.58 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人。

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 177.74 万元，支出决算 162.87 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人。

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 1036.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1002.83 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 33.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

（一）2023年度政府采购支出总额共509.18万元，其中：政府采购货物支出151.88万元、政府采购工程支出167.22万元、政府采购服务支出190.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额291.72万元，占政府采购支出合同总额的57.29%，其中：授予小微企业合同金额291.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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100%，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65.50%。

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2辆，为其他用车2辆，主要是用于业务活动。单价100万元及以上的设备（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年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展长城保护宣传进社区、进机关、进校园等活动共计20余次。现场检查了战国秦、隋、明代长城墙体、单体、营堡700余处及30处乡镇（街道办）长城保护工作站，重点对2020年四届市委长城保护专项巡察问题清单、2021年榆林市长城资源调查问题清单、市委长城专项督查中发现问题的整改情况和各市区县上报问题的整改落实情况进行了检查。利用镇北台监测研判及安全性评估服务项目，实时监测镇北台本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。完成了镇北台段长城数字化保护服务项目，通过三维、照片、视频等形式对镇北台段长城各类信息进行不同视角的高清数字化采集，实现数字化存储，为后续价值研究、日常监测、展示利用等工作奠定基础。通过红石峡摩崖石刻照片和视频拍摄制作、镇北台三维数值仿真分析与地道测绘、凌霄塔倾斜摄影及榆林卫城倾斜摄影服务项目，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。

本单位在决算中反映长城保护中心运行经费和古城亮化及运行维护费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占单位预算项目支出总额的39.00%。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 92，全年预算数 2214.35 万元，执行数 1805.81 万元，完成预算的 82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位开展长城保护宣传进社区、进机关、进校园等活动共计 20 余次。现场检查了战国秦、隋、明代长城墙体、单体、营堡 700 余处及 30 处乡镇（街道办）长城保护工作站，重点对 2020 年四届市委长城保护专项巡察问题清单、2021 年榆林市长城资源调查问题清单、市委长城专项督查中发现问题的整改情况和各市区县上报问题的整改落实情况进行了检查。利用镇北台监测研判及安全性评估服务项目，实时监测镇北台本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。完成了镇北台段长城数字化保护服务项目，通过三维、照片、视频等形式对镇北台段长城各类信息进行不同视角的高清数字化采集，实现数字化存储，为后续价值研究、日常监测、展示利用等工作奠定基础。通过红石峡摩崖石刻照片和视频拍摄制作、镇北台三维数值仿真分析与地道测绘、凌霄塔倾斜摄影及榆林卫城倾斜摄影服务项目，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。发现的问题及原因：文物保护项目实施周期长，验收较慢。预算执行率未达到 100%，原因是由于预算制定时有估

计偏差等造成。下一步改进措施：确保预算制定更为合理，对于专项经费，需要更精确地估算项目进度、成本，避免资金浪费。

榆林市长城保护中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			榆林市长城保护中心									
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			
	保障人员经费开支	人员经费支出	良好	1103.8	1103.79		1002.8	1002.83		—	91%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	33.72	33.72		33.72	33.72		—	100%	—
	长城保护中心运行经费等	部门预算项目	良好	300	300		299.6	299.6		—	100%	—
	清爽榆林文化旅游活动等	专项业务费	良好	776.84	776.84		469.66	469.66		—	60%	—
	金额合计			2214.4	2214.35		1805.8	1805.81		10	82%	8
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：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好日常维修维护工作，加大文物保护安全力度。 目标4：根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 目标5：对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患。 目标6：保护榆林长城，传承和发展长城文化。						目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好日常维修维护工作，加大文物保护安全力度。 目标4：根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 目标5：对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患。 目标6：保护榆林长城，传承和发展长城文化					
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	工资发放人数	49人		49人			3	3		
			退休人员	19人		19人			3	3		
			巡查范围	全市长城		全市长城			3	3		
			巡查长度	1500千米		1500千米			3	3		
			业务培训人次	49人次		49人次			3	3		
			维修面积	2000平方米		2000平方米			3	3		
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%			4	4		
			安全事故发生率	0		0			4	4		
			业务培训合格率	100%		100%			4	4		
			保障单位正常运行	有效保障		有效保障			4	4		
			长城沿线乡镇巡查覆盖率	100%		100%			4	4		
		时效指标	资金支出率	100%		82%			4	3		
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		严格执行相关规定			4	4		
			非刚性项目支出	只减不加		只减不加			4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	长城历史知晓率	有效提高		有效提高			8	7		
			提升全社会文物保护意识	显著提升		显著提升			7	6		
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升		显著提升			8	7		
			长城文化价值影响力	显著提升		显著提升			7	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%			10	9		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映长城保护中心运行经费和古城亮化及运行维护费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.长城保护中心运行经费项目绩效自评综述:全年预算数 200 万元，执行数 199.78 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况:保障了临时工工资正常发放及单位正常办公，单位日常维修维护质量良好，完成了全市长城的巡查。发现的问题及原因：执行率未达到 100%，主要原因是政府采购结余。下一步改进措施：合理制定预算，更精确的估算项目成本，避免资金浪费。

2.城亮化及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.83 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况:保障了单位正常办公，单位日常维修维护质量良好，完成了日常文物的巡查。发现的问题及原因：执行率未达到 100%，主要原因是政府采购结余。下一步改进措施：合理制定预算，更精确的估算项目成本，避免资金浪费。

市级长城保护中心运行经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	长城保护中心运行经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	200	200	199.78	10	99.89%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.78	—		—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常巡查工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			良好				

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	维修面积	2000平方米	2000平方米	4	4	
			业务培训人次	49人次	49人次	3	3	
			巡查范围	全市长城	全市长城	4	4	
			巡查次数	≥12次	≥12次	4	4	
			巡查长度	1500千米	1500千米	4	4	
		质量指标	维修质量	良好	良好	4	4	
			业务培训合格率	100%	100%	3	3	
			保障单位正常运行	有效保障	有效保障	4	4	
			长城沿线乡镇巡查覆盖率	100%	100%	4	4	
			文物安全事故发生率	0	0	4	4	
		时效指标	资金支出率	100%	99.89%	4	3	政府采购结余
			资金支出执行进度	2023年12月底完成	完成	4	4	
		成本指标	投入资金	200万元	199.78万元	4	3	政府采购结余
	效益指标（30分）	社会效益指标	长城历史知晓率	有效提高	有效提高	7	6	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升	显著提升	7	6	有待提升
			长城文化价值影响力	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	有待提高
	总分					100	92	

市级古城亮化及运行维护费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	古城亮化及运行维护费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	100	100	99.83	10	99.83%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.83	—		—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常巡查工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			良好				

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	维修面积	2000平方米	2000平方米	4	4	
			业务培训人次	49人次	49人次	4	4	
			巡查次数	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	维修质量	良好	良好	4	4	
			业务培训合格率	100%	100%	4	4	
			保障单位正常运行	有效保障	有效保障	4	4	
			文物安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	99.83%	5	4	政府采购结余
			保证古建筑的夜间亮化	≥10小时	≥10小时	5	5	
			资金支出执行进度	2023年12月底完成	完成	5	5	
		成本指标	投入资金	100万元	99.83万元	5	4	政府采购结余
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保古建筑景观感对榆林城区的影响	显著提升	显著提升	7	6	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升	显著提升	7	6	有待提升
			延长历史文物传承影响力	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	有待提高
总分						100	92	

（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

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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7181959。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

公开01表

单位：榆林市长城保护中心　　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	1805.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1478.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.38
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	162.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1805.81	本年支出合计	58	1805.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1805.81	总计	62	1805.81

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：榆林市长城保护中心　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1805.81	1805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1478.98	1478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市长城保护中心　　单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1805.81	1036.55	769.26	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1478.98	709.72	769.26	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市长城保护中心　　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	1805.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1478.98	1478.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.38	126.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.87	162.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1805.81	本年支出合计	59	1805.81	1805.81	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1805.81	总计	64	1805.81	1805.81	0.00	0.00

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： 榆林市长城保护中心　　单位：万元

项　　目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1805.81	1036.55	769.26
2210201			住房公积金	162.87	162.87	0.00
2070204			文物保护	1478.98	709.72	769.26
2101102			事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57	0.00

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：榆林市长城保护中心　　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	996.05	302	商品和服务支出	33.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.73	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.79	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
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	365.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.94	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	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	3.43	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	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	6.78	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	6.36	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	0.42	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	8.16	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	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.72
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	4.91	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		1002.83	公用经费合计					33.72

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：榆林市长城保护中心　　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

单位：榆林市长城保护中心　　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：榆林市长城保护中心　　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

榆林市长城保护中心
整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分92分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1、主要职责:

负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作；负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展；负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作；负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作；负责榆林卫城文物保护单位的保护维修及日常管理工作；参与榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作；参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

2、组织架构:

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，副县级，独立核算。下设五个八科室：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城

文物管理所、红石峡文物管理所。

3、人员情况:

截止 2023 年年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。

4、资产:

我单位资产主要包括固定资产。其中：固定资产净值为 17862.24 万元，占资产总额的 100%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标:

保障人员工资正常发放;保障单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护工作，加大文物保护安全力度；根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平；对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患；保护榆林长城，传承和发展长城文化。

2、工作任务:

我单位开展长城保护宣传进社区、进机关、进校园等活动共计 20 余次。现场检查了战国秦、隋、明代长城墙体、单体、营堡 700 余处及 30 处乡镇（街道办）长城保护工作站，重点对 2020 年四届市委长城保护专项巡察问题清单、2021 年榆林市长城资源调查问题清单、市委长城专项督查中发现问题的整

改情况和各市区县上报问题的整改落实情况进行了检查。利用镇北台监测研判及安全性评估服务项目，实时监测镇北台本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。完成了镇北台段长城数字化保护服务项目，通过三维、照片、视频等形式对镇北台段长城各类信息进行不同视角的高清数字化采集，实现数字化存储，为后续价值研究、日常监测、展示利用等工作奠定基础。通过红石峡摩崖石刻照片和视频拍摄制作、镇北台三维数值仿真分析与地道测绘、凌霄塔倾斜摄影及榆林卫城倾斜摄影服务项目，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

完成人员经费开支、公用经费支出、部门预算项目及专项业务费的合理使用。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1.我单位在预算的管理上，结合本单位实际，建立相应的预算管理制度。

（1）预算编审与批复：预算编制科学、合理，业务活动与财力支持相符。

（2）预算执行与分析：按规定的额度和标准执行预算。

（3）预算追加调整：资金收支和预算追加调整严谨有序 。

（4）决算管理：按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果有效运用；单位预算与决算相互配合。

（5）绩效评价：财政资金全额纳入绩效评价体系，按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

（1）组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由主任任组长、副主任任副组长、职工为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

（2）构建内控机制，保障内控实施

3.固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。今后，我们会通过清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相

应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

4.我单位按照上级主管部门要求,认真填写财政预算资金及专项资金的绩效评价信息，力求内容完整、数据真实、信息准确，以便上级主管部门及时、全面、翔实地掌握单位的预算绩效推进情况。树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进单位不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

全年预算总额为2214.35万元，执行总额为1805.81万元，执行率为82%，其中人员经费开支执行率为91%，公用经费执行率为100%，部门预算项目执行率为100%，专项业务费执行率为60%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

榆林市长城保护中心的2023年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

（一）履职完成情况。

工资发放人数、退休人员数量、巡查范围、巡查长度、业务培训人次、维修面积均达标。

项目验收合格率、安全事故发生率、业务培训合格率、单位运行保障、长城沿线乡镇巡查覆盖率均符合预期。

资金支出率为82%，低于预期的100%。

（二）履职效果情况。

1、社会效益

群众对保护文物的意识的显著提高，反映出单位在提升社会文物保护意识和扩大行业影响力方面的积极成效。

2、可持续影响

提高工作人员业务水平的显著提高，表明单位注重人员能力建设和文物保护的普及，具有长远发展视野。

（三）服务对象满意度情况。

人民群众满意度显著提高,显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

综合上述分析，榆林市长城保护中心在2023年度的绩效目标设定合理，且在多个维度上都实现了预定的目标，特别是在文物保护项目的数量与质量、财务管理和公共影响力方面表现突出，体现了较高的管理水平和良好的社会效果。此外，服务对象的满意度提升，进一步印证了单位工作的成效和社会价值。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

各项预算项目均按照预定目标完成,但专项业务费的实际支出仅为预计的60%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

榆林市长城保护中心2023年单位预算项目支出绩效目标实

现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施。

基于对榆林市长城保护中心2023年单位预算项目支出绩效目标实现情况的分析，以下是一些可能的下一步改进措施:

1、优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，应深入分析延迟的原因，是否为资源调配、外部合作或是内部协调问题，进而优化项目管理流程，确保项目按时完成。

2、细化预算编制：预算编制时应更加细致，考虑潜在的风险因素，如市场变化、政策调整等，确保预算的准确性和合理性。

3、加强财务监控：定期审查预算执行情况，尤其是成本控制指标，如非刚性项目支出，确保预算资金的有效使用。

4、加强公众参与和教育：通过举办更多面向公众的文物展览、讲座和教育活动，进一步提升民众对文物保护的意识，扩大文物保护工作的影响。

5、建立反馈机制：设立定期的绩效评估和反馈机制，收集服务对象的意见和建议，持续优化服务质量。

6、合规与风险管理

加强合规培训：定期对员工进行财务合规、档案管理等方面的培训，减少违规操作的可能性，降低文物损毁和违规修复的发生率。

通过这些措施，榆林市长城保护中心可以进一步提升其工作效率、项目执行力和公共服务水平，确保文物得到更好的保护和传承。

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92分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。