

榆林市建筑业综合服务中心

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

（一）主要职责

协助做好全市建设工程质量和安全生产技术性保障工作；协助查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；负责市属工程质量安全监督的具体工作；负责全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务等相关工作；负责建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；负责全市建筑业劳保费用资金的管理、使用；负责监督城区各类工程建设标准定额的实施。

（二）内设机构

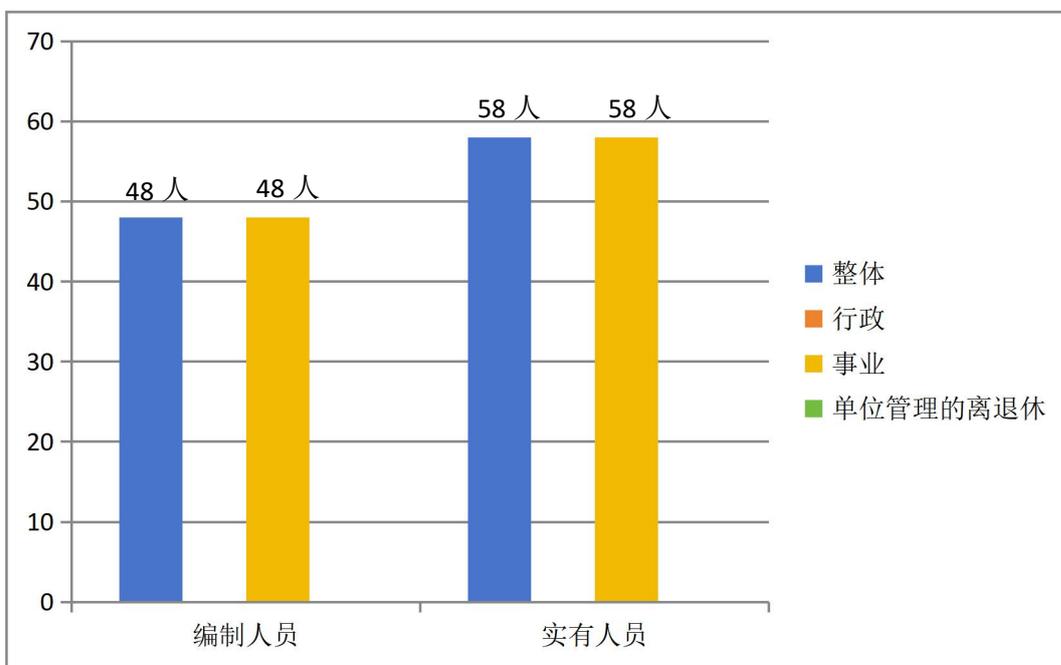
根据职责所述内设机构 7 个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

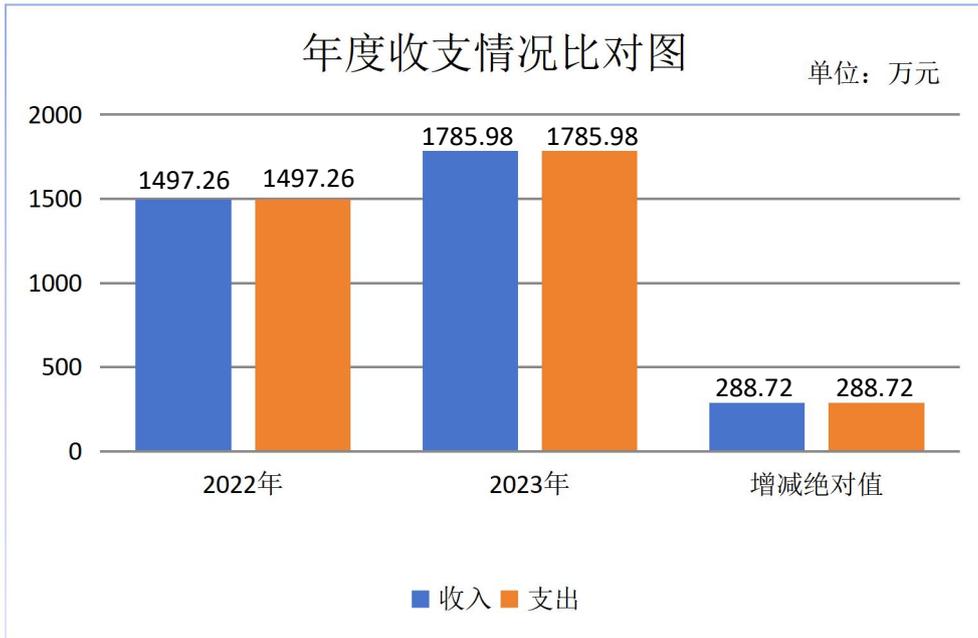
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

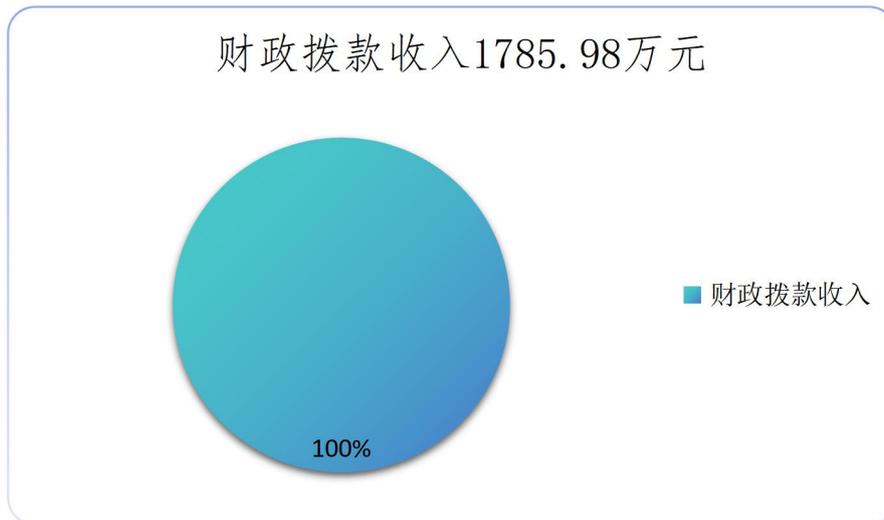
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1785.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.72 万元，增长 19.28%。主要是新型墙体材料专项基金返还费用等收支增加。



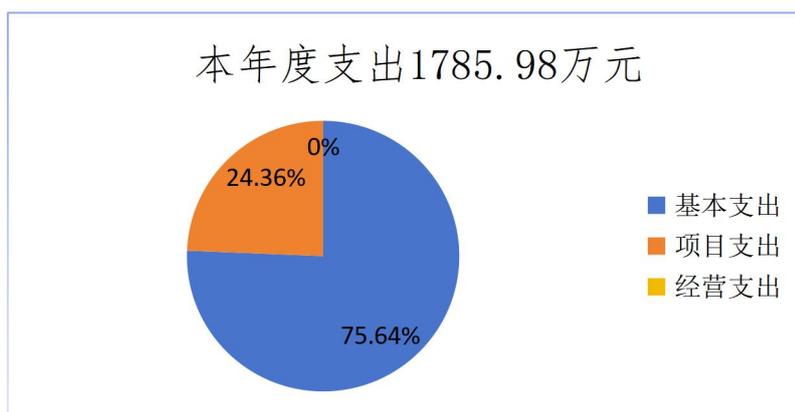
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1785.98 万元，其中：财政拨款收入 1785.98 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%。



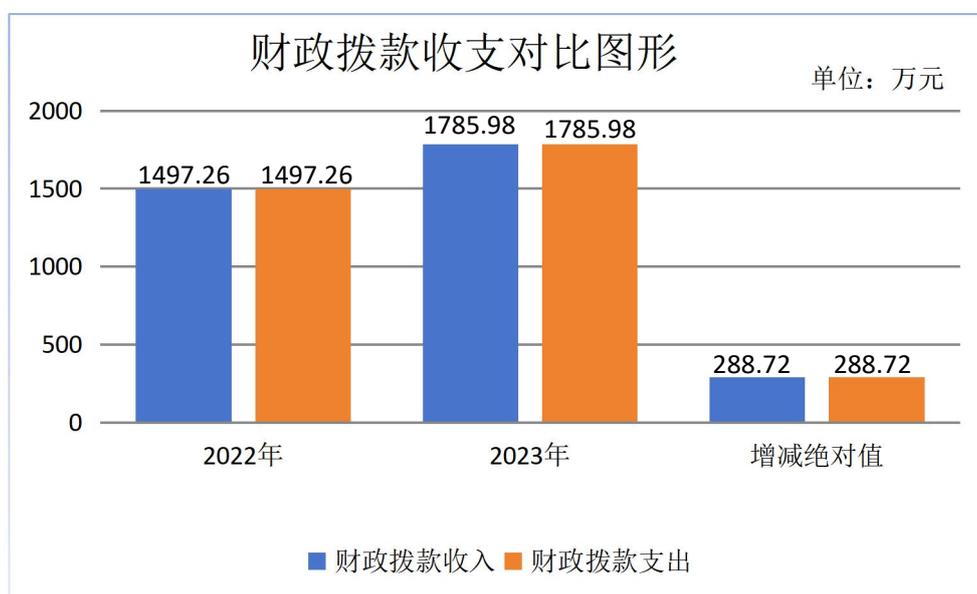
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1785.98 万元，其中：基本支出 1350.83 万元，占 75.64%；项目支出 435.15 万元，占 24.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



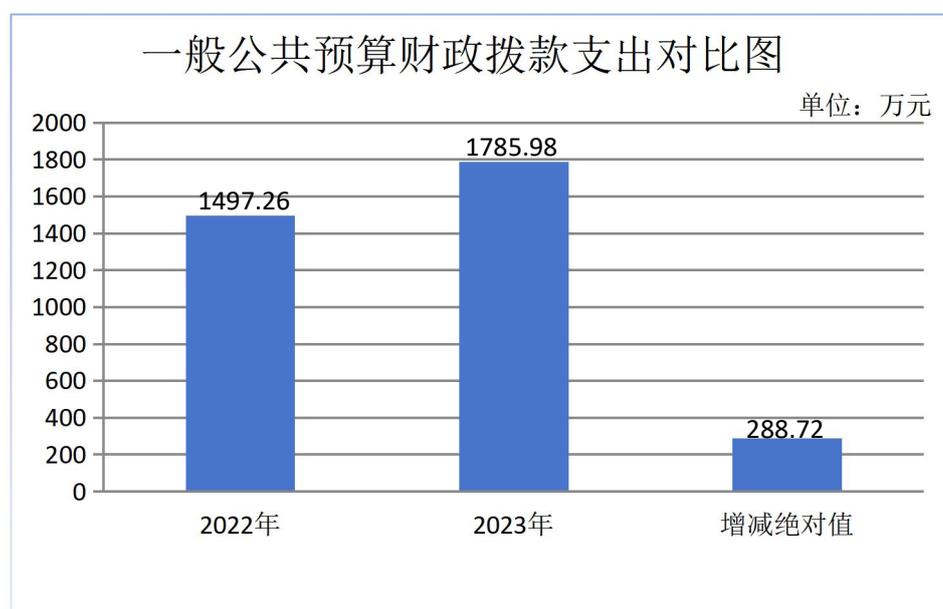
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1785.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.72 万元，增长 19.28%。主要原因是新型墙体材料专项基金返还费用等收支增加。



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1305.21万元，支出决算1785.98万元，完成年初预算的136.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加288.72万元，增长19.28%，主要原因是新型墙体材料专项基金返还费用等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算3万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的48.67%。主要原因是改变专业技术培训方式，由现场集中教学培训方式转变为线上交流培训

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）。预算7.20万元，支出决算4.82万元，

完成年初预算的 66.94%。决算数小于预算的主要原因退休人员相关社保基数调整。

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)。预算 108.88 万元，支出决算 108.5 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与预算数基本持平。

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)。预算 54.44 万元，支出决算 54.25 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与预算数基本持平。

5. 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)。支出决算 47.85 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年中根据已改制企业退休人员具体情况进行申报生活困难及医保补助资金。

6. 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)。支出决算 1 万元，年初预算为零。决算数大于预算数主要原因为年中根据已改制企业退休人员具体情况进行申报生活困难补助资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 48.30 万元，支出决算 45.33 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与预算数基本持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算 155.54 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中根据相关企业具体情况进行新型墙体材料专项基金返还申报。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。预算 870.17 万元，支出 1161.65 万元，完成年初预算的 133.50%。决算大于预算数的主要原因为：支付以前年度绩效考核奖金以及年度内人员职称变动、社保基数及公积金基数调整而引起的工资福利增加等人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 213.21 万元，支出决算 205.59 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与预算数基本持平。

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 1350.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1316.10 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 34.73 万元，主要包括：工会经费、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

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.46

万元，完成预算的 48.67%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是改变专业技术培训方式，由现场集中教学培训方式转变为线上交流培训。

（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 79.23 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.43 万元，占政府采购支出合同总额的 37.15%，其中：授予小微企业合同金额 29.43 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 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 100%。

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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，主要是一辆车属于待报废，正在办理报废手续，一辆为工具车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 2023 年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划 1346.64 万元，实际完成 1316.1 万元，完成率 97.73%；公用经费年度计划 39.06 万元，实际完成 34.73 万元，完成率 88.91%；专项经费年度计划 474.39 万元，实际完成 435.15 万元，完成率 91.73%。单位于 2023 年年底完成全部支付计划，保障了单位一年期正常运行。

本单位紧紧围绕工程质量安全、造价管理、建筑业劳保统筹、建筑节能等中心重点任务，以优化监督模式为着力点，规范建筑业劳保统筹为载体，以绿色、节能、低碳为工作理念，全体干部职工恪尽职守，较好的完成了绩效目标任务并得到了建筑、造价、检测等企业的一致好评选。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等 2 个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金 425.54 万元，占单位预算项目支出总额的 97.80%。

我单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 98.7，全年预算数 1860.09 万元，执行数 1785.98 万元，完成预算的 96.02%。本年度本单位总体运行情况良好，取得了以下成绩：

财政资金保障了我单位对全市房屋建筑和市政公用建设工程质量安全的业务指导工作和对市属建设工程质量安全的监督管理工作，对全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务、建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作及对全市建筑业劳保费用资金的管理、使用等日常工作。保障了建筑施工质量安全专项治理，更好地督促工程项目各方主体建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，实施安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制了安全事故的发生。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

	金额合计							10	
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				
	<p>目标 1：保工资、保运转；</p> <p>目标 2：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；</p> <p>目标 3：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。</p> <p>目标 4：强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。</p> <p>目标 5：完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的劳保费返还目标任务。</p> <p>目标 6：新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。</p> <p>目标 7：已改制和已退休企业负责人生活困难补贴资金</p> <p>目标 8：帮助缓解和解决部分市直单位离退休干部特殊困难</p> <p>目标 9：向全用新型墙体材料的建设单位返还专项基金</p>				<p>目标 1：已完成；</p> <p>目标 2：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；</p> <p>目标 3：开展了各项专项及常态化检查；</p> <p>目标 4：全年 6 期，按时发布；</p> <p>目标 5：根据下达文件与申请资料及时返还；</p> <p>目标 6：新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。</p> <p>目标 7：已全部发放到位；</p> <p>目标 8：已全部发放到位；</p> <p>目标 9：已全部返还到位。</p>				
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	保工资，保运转	58 人	58 人	5	5		
			创建省级文明工地	≥10 个	≥10 个	5	5		
			创建市级文明工地	≥40 个	36 个	5	4.5		
			创建市级文明工地	100%	100%	5	5		
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%	100%	5	5		
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	10	9.6		
	成本指标	资金投入	1860.09 万元	1785.98 万元	10	9.6			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/						
		社会效益指标	工程质量安全	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	大幅减少	大幅减少	10	10		
		可持续影响指标	工程节能环保材料使用率	显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	98.7		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职业务经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 230.77 万元，完成预算的 85.47%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 155.54 万元，执行数 155.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级履职专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		实施单位		榆林市建筑业综合服务中心		
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	270	270	230.77	10	85.47%	8.5	
	其中：当年财政拨款	270	270	230.77	—	85.47%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任； 目标 2：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。 目标 3：强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。 目标 4：完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的劳保费返还目标任务。 目标 5：新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%。			基本完成目标任务				
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	创建省级文明工地	≥10 个	≥10 个	6.25	6.25	
			创建市级文明工地	≥40 个	36 个	6.25	5.63	部分工程未完工无法参与评选市级文明工地
			创建市级文明工地	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支出率	100%	85.47%	6.25	5.31	减少一般性开支
	资金支出进度		2023 年年底前	2023 年年底前	6.25	6.25		

		成本指标	资金投入	270 万元	230.77 万元	6.25	5.31	减少一般性开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	工程质量安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	大幅减少	大幅减少	10	10	
		可持续影响指标	工程节能环保材料使用率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

市级新型墙体材料专项基金返还项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新型墙体材料专项基金返还						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市建筑业综合服务中心	
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	155.54	155.54	155.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155.54	155.54	155.54	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	向全用新型墙体材料的建设单位返还专项基金				全部完成目标任务			
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	返还企业数量	4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	保证项目所用墙体增为中、省推广新型墙体材料	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入	155.54万元	155.54万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	新墙体的使用可以有效提升建筑外墙的保温隔热功能	居住舒适度有效提升	居住舒适度有效提升	10	10	
		生态效益指标	建设单位所使用的新型墙体材料作为固废处置利用的重要方向之一，为煤矸石、建筑垃圾、粉煤灰、气化渣、煤泥等大宗固废的处置做出了巨大的贡献。	资源综合利用率有效提升	资源综合利用率有效提升	10	10	
可持续影响		禁止使用实心黏	显著提高	显著提高	10	10		

		指标	土砖,用新墙材代替,可以减少粘土等天然资源的消耗,实现不同企业之间固废协同、新地转化、能源转换、废弃物再资源化的绿色协同链接。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 榆林市建筑业综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

3. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整

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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：万元

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	1785.98	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	1.46
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.42
	9		九、卫生健康支出	40	45.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1317.19
	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	205.59
	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	1785.98	本年支出合计	58	1785.98
使用非财政拨款结余	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	1785.98	总计	62	1785.98

注：1. 本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1785.98	1785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	108.50	108.50	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	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1317.19	1317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1161.65	1161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,785.98	1350.83	435.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.42	167.57	48.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1317.19	932.35	384.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.54	0.00	155.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区支出	155.54	0.00	155.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1161.65	932.35	229.31	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1161.65	932.34	229.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1785.98	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.46	1.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.42	216.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33	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	1317.19	1317.19	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	205.59	205.59	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	1785.98	本年支出合计	59	1785.98	1785.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1785.98	总计	64	1785.98	1785.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,785.98	1350.83	435.15
205	教育支出	1.46	0.00	1.46
20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46
2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	216.42	167.57	48.85
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	54.25	0.00
20806	企业改革补助	47.85	0.00	47.85
2080601	企业关闭破产补助	47.85	0.00	47.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
212	城乡社区支出	1317.19	932.35	384.85
21203	城乡社区公共设施	155.54	0.00	155.54
2120399	其他城乡社区支出	155.54	0.00	155.54
21206	建设市场管理与监督	1161.65	932.35	229.31
2120601	建设市场管理与监督	1161.65	932.34	229.31
221	住房保障支出	205.59	205.59	0.00
22102	住房改革支出	205.59	205.59	0.00
2210201	住房公积金	205.59	205.59	0.00

注：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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	1,311.67	302	商品和服务支出	34.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293.64	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	351.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	165.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	205.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			—
			30299	其他商品和服务支出	24.62			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1316.10	公用经费合计					34.73

注：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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：本表反映单位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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

榆林市建筑业综合服务中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）要求，我单位对 2023 年度整体支出进行自我评价，自评报告如下：

一、自评结论

本单位自评得分 98.7 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职能：协助做好全市建设工程质量和安全生产技术性保障工作；协助查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；负责市属工程质量安全监督的具体工作；负责全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务等相关工作；负责建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作；负责全市建筑业劳保费用资金的管理、使用；负责监督城区各类工程建设标准定额的实施。

机构情况：根据职责所述内设机构 7 个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

人员情况：2023 年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人 0 人，退休人员 0 人。

资产情况：截至截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,569.90 万元，较上年增长-7.92%。负债总额 0.35 万元，较上年增长 0.00%。净资产 1,569.55 万元，较上年增长-7.92%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位 2023 年履职总体目标是保障榆林市建筑业综合服务中心工作正常运行。工作任务是：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设；强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》；完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的劳保费返还目标任务；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到 100%等工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

本单位 2023 年度整体支出绩效目标是保障单位一年期正常运行。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位通过绩效目标设立、审核和批复，对单位预算资金绩效进行事前审核，作为申请预算资金，编制项目预算的重要依据。通过设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法，对预算资金使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年单位整体支出 1785.98 万元。其中：财政拨款基本支出 1350.83 万元，占财政拨款支出的 75.64%，其中人员经费支出 1316.10 万元，公用经费支出 34.73 万元。财政拨款项目支出 435.15 万元，占财政拨款支出的 24.36%。本年支出 1785.98 万元全部用于保障建筑业中心正常运转，主要支出为人员工资发放及单位日常运行支出。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。2023 年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划 1346.64 万元，实际完成 1316.1 万元，完成率 97.73%；公用经费年度计划 39.06 万元，实际完成 34.73 万元，完成率 88.91%；专项经费年度计划 474.39 万元，实际完成 435.15 万元，完成率 91.73%。单位于 2023 年年底完成全部支付计划，保障了单位一年期正常运行。

（二）履职效果情况。财政资金保障了我单位对全市房屋建筑和市政公用建设工程质量安全的业务指导工作和对市属建设工程质量安全的监督管理工作，对全市房屋建筑和市政公用建设工程造价管理服务工作、建筑节能产品和新型墙体材料新技术、新工艺、新产品的推广应用工作及对全市建筑业劳保

费用资金的管理、使用等日常工作。保障了建筑施工质量安全专项治理,更好地督促工程项目各方主体建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系,实施安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制,有效防范和遏制了安全事故的发生。

(三)服务对象满意度情况。本单位紧紧围绕工程质量安全、造价管理、建筑业劳保统筹、建筑节能等中心重点任务,以优化监督模式为着力点,规范建筑业劳保统筹为载体,以绿色、节能、低碳为工作理念,全体干部职工恪尽职守,较好的完成了绩效目标任务并得到了建筑、造价、检测等企业的一致好评选。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2023 年无项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2023 年本单位整体目标任务基本完成,公用经费与专项经费未完成的原因是减少一般性支出。

(二) 下一步改进措施。

1. 严格贯彻国家相关规定,强化预算绩效管理工作经费、财政系统业务经费预算约束,加强预算精准程度,提高预算执行率。

2. 精准预算编制，进一步细化绩效目标编制，使绩效目标与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。合理安排资金支出，以利于单位工作正常开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过自评及分析，对绩效目标表各项进行打分，本单位自评得分 98.7 分，自评等级优。

绩效自评结果拟应用情况：总结本年度预算执行情况，为下一年度的预算编制提供数据支持和经验参考，提高预算资金的使用效率和效益。

绩效公开情况：将根据相关预决算公开要求，按时按要求对绩效信息进行公开。