

# 榆林古城保护建设服务中心

## 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

榆林古城保护建设服务中心正式成立于 2019 年 4 月 11 日，为正县级建制的全额事业单位，隶属于榆林市住房和城乡建设局。主要职能：参与制定榆林古城历史文化名城保护各项规划、设计；配合开展城墙修复保护工作；古城整体外观风貌的审查工作；古城保护控制范围内（除榆林老街范围）历史街区、历史建筑、相关文物保护利用。

### （二）内设机构

设置正科级内设机构 6 个，分别是：办公室、规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、质量安全科。

## 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 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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

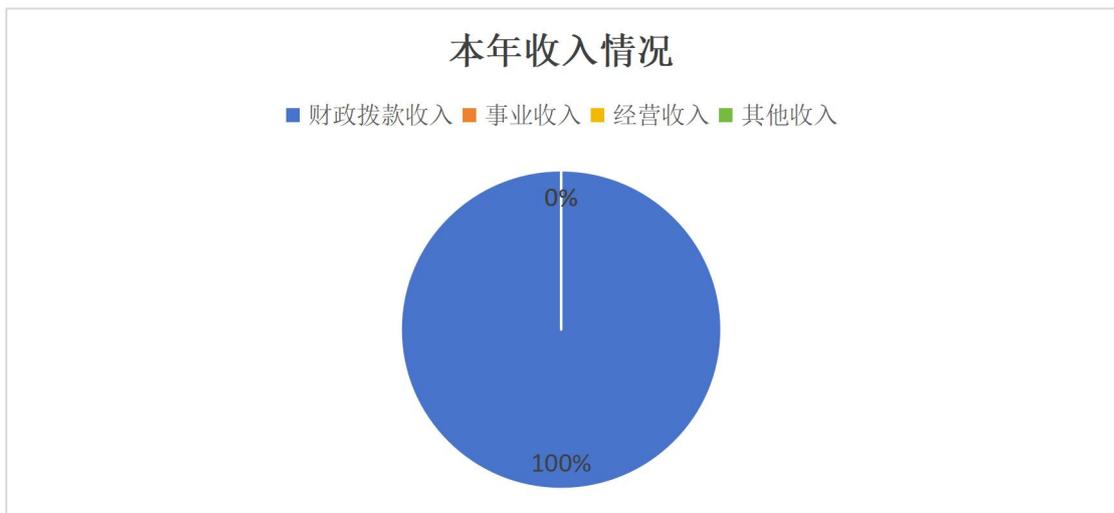
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 989.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.93 万元，下降 4.61%。主要是专项业务费减少。



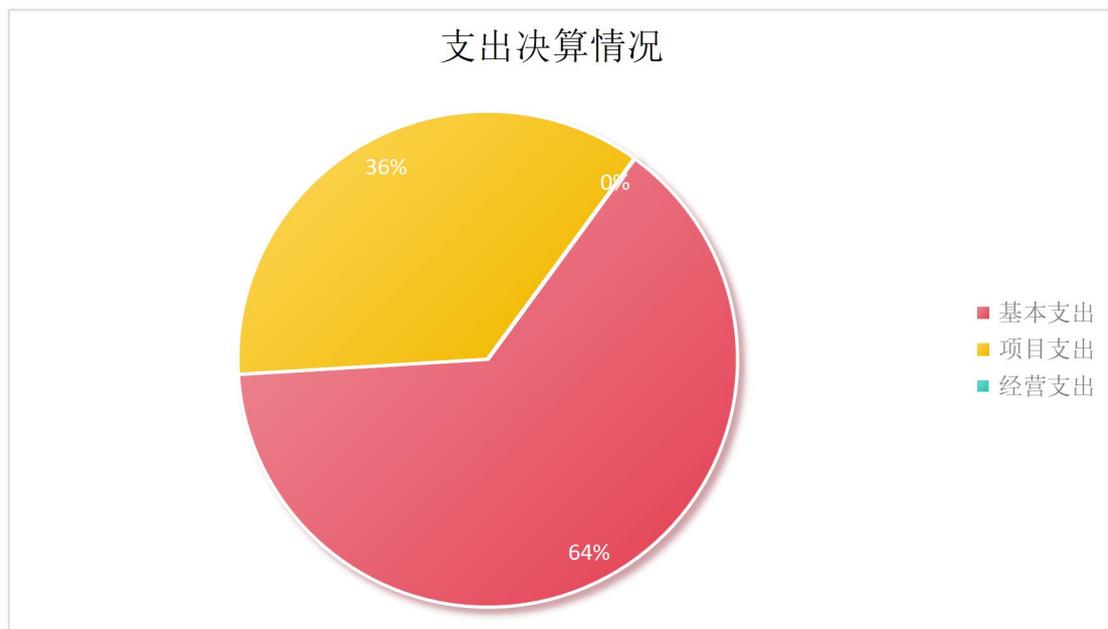
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 989.93 万元，其中：财政拨款收入 98.93 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 989.93 万元，其中：基本支出 633.81 万元，占 64.02%；项目支出 356.12 万元，占 35.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



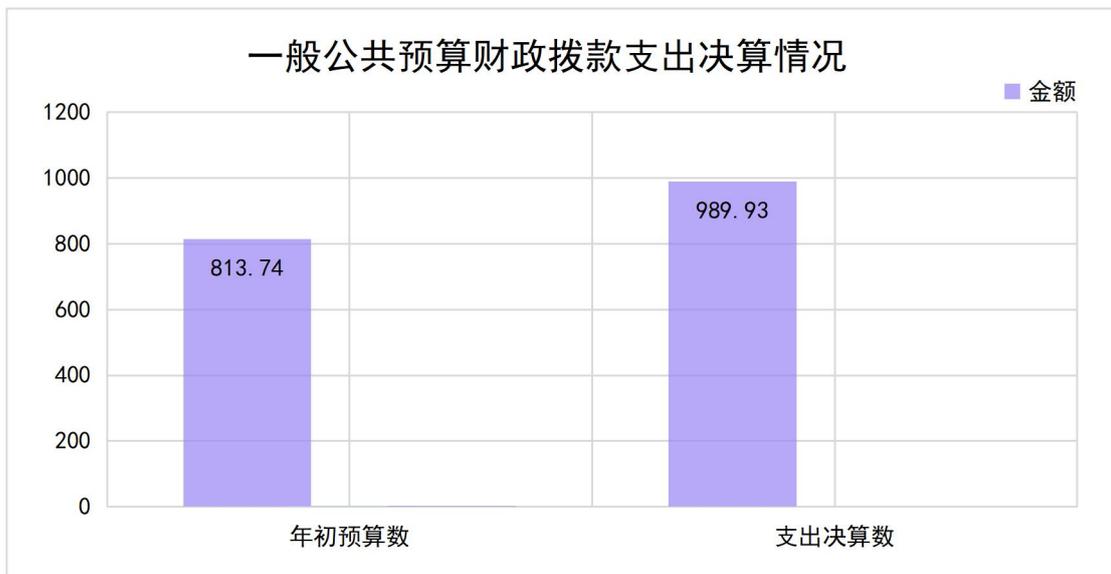
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 989.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.93 万元，下降 4.61%。主要原因是专项业务费减少。

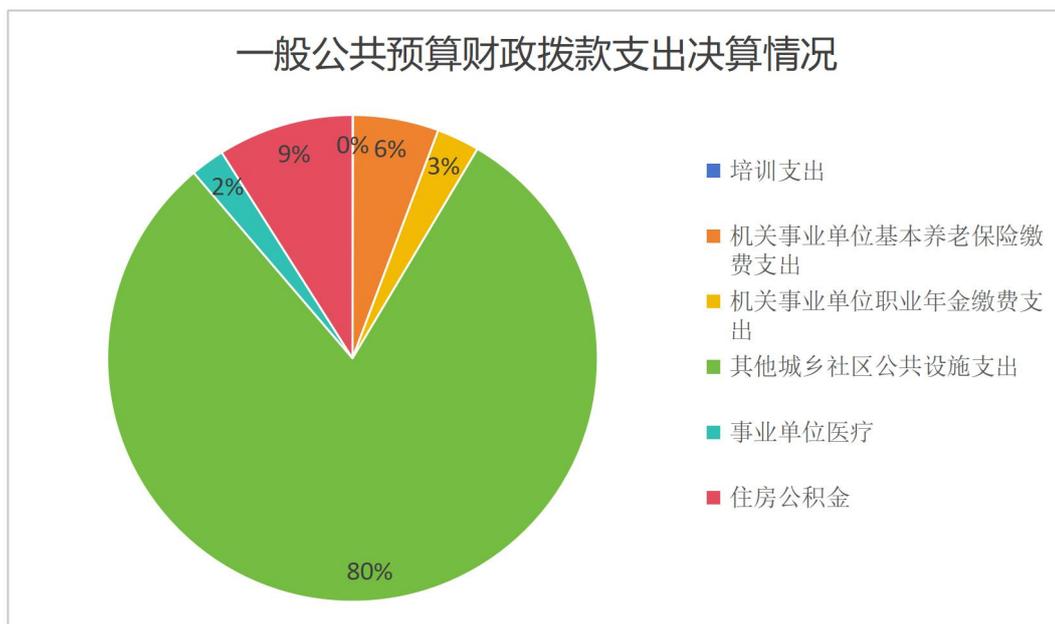


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算813.74万元，支出决算989.93万元，完成年初预算的121.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.93万元，下降4.61%，主要原因是专项业务费减少。



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）。

年初预算 6 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 5.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加线上培训，减少线下培训。

2. 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 54.03 万元，支出决算 55.93 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 27.02 万元，支出决算 27.96 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于

年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数变化所致。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 594.38 万元，支出决算 794.82 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫工人工资和绩效考核奖未随年初预算下达。

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 23.74 万元，支出决算 22.28 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整差异。

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 108.57 万元，支出决算 88.62 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数未随预算调整，存在已预算未缴费情况。

## 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 633.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 615.65 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、奖励金。

（二）**公用经费 18.15 万元**，主要包括：办公费、水费、

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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，完成预算的 100%。

#### **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6万元，支出决算0.31万元，完成预算的5.16%，决算数较预算数减少5.69万元，主要原因是增加线上培训，减少线下培训。决算数较上年减少的主要原因是减少线下培训。主要用于专业技术职称人员继续教育培训支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算11万元，支出决算1.16万元，完成预算的10.55%。决算数较预算数减少9.84万元，主要原因是古城建设业务下划榆阳区，建设项目论证会议减少。较上年增加的主要原因是单位职能变化，新增规划保护职能，增加了项目评审会议支出。

## 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28.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.5万元，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 5 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 5 辆，主要是压缩式垃圾车 1 辆、洗扫车 2 辆、皮卡车 1 辆、绿化喷洒车 1 辆。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了绩效目标，取得了预期成效。

本单位在部门决算中反映榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费 1 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 100%。

组织对榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费 1 个

项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 300 万元，从评价情况来看，保障了单位一年正常行政运行，有效提升了古城老街品味，促进了旅游业发展。

## （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 89.25，全年预算数 1291.79 万元，执行数 989.93 万元，完成预算的 76.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了人员工资正常发放，保障单位一年期正常运行。发现的问题及原因：2023 年本单位整体目标任务圆满完成，履职专项业务经费因为业务下划榆阳区的原因完成率较低。下一步改进措施：2024 年加强《预算法》的学习，严格执行财政零基预算，保障单位正常运行的前提下做到准确预算。

# 榆林古城保护建设服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林古城保护建设服务中心									
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			
	保运转	保障单位行政运行期 1年	完成	1291.79	1291.79		989.93	989.93		10	76.65	5
金额合计			1291.79	1291.79		989.93	989.93		10	76.65	5	
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					
	保运转						保运转					
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			678.98万元	615.65万元	5	4.53			
			公用经费			22.81万元	18.15万元	5	4			
			专项经费			590万元	356.12万元	5	3.02			
		质量指标	保障单位行政运行			保障	保障	12.5	12.5			
		时效指标	资金支出进度			2023年年底前	2023年年底前	12.5	12.5			
	成本指标	资金投入			1291.79万元	989.93万元	10	7.7				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业发展			有效促进	有效促进	10	10			
		社会效益指标	社会稳定性			有效提升	有效提升	10	10			
		可持续影响指标	古城老街的品味			有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度			≥96%	≥96%	10	10				
总分									100	89.25		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 131.17 万元，完成预算的 43.72%。  
项目绩效目标完成情况：保障单位一年期正常运行。发现的问题及原因：履职专项业务经费因为业务下划榆阳区的原因完成率较低。下一步改进措施：2024 年加强《预算法》的学习，严格执行财政零基预算，保障单位正常运行的前提下做到准确预算。

# 榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费							
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林古城保护建设服务中心		
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	3000000	3000000	1311690.88	10	43.72%	4	
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	1311690.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位行政运行期 1 年。			保障单位行政运行期 1 年。				
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	水费、电费、物业费、取暖 费等保障时限	1 年	1 年	10	10	
		质量 指标	保障单位行政运行	保障	保障	10	10	
		时效 指标	资金支出进度	2023 年年 底前	2023 年年 底前	15	6.6	业务下划榆阳区， 减少部分运行支 出
		成本 指标	资金投入	300 万元	300 万元	15	6.6	业务下划榆阳区， 减少部分运行支 出
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	古城老街的品味	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	77.2	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 榆林古城保护建设服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6185807。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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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	989.93	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	0.31
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	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	794.82
	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	88.62
	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	989.93	本年支出合计	58	989.93
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	989.93	总计	62	989.93

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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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		989.93	989.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	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	55.93	55.93	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.82	794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	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：榆林古城保护建设服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>989.93</b>	<b>633.81</b>	<b>356.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.82	439.01	355.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	794.82	439.01	355.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.82	439.01	355.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	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：榆林古城保护建设服务中心

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	989.93	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	0.31	0.31	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	83.89	83.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28	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	794.82	794.82	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	88.62	88.62	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	989.93	本年支出合计	59	989.93	989.93	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	989.93	总计	64	989.93	989.93	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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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		<b>989.93</b>	<b>633.81</b>	<b>356.12</b>
205	教育支出	0.31	0.00	0.31
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	0.00
212	城乡社区支出	794.82	439.01	355.81
21203	城乡社区公共设施	794.82	439.01	355.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.82	439.01	355.81
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
221	住房保障支出	88.62	88.62	0.00
22102	住房改革支出	88.62	88.62	0.00
2210201	住房公积金	88.62	88.62	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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

科目代码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	615.5	302	商品和服务支出	18.1	310	资本性支出		
30101	基本工资	178.9	3020	办公费	3.09	3100	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	45.32	3020	印刷费		3100	办公设备购置		
30103	奖金	108.1	3020	咨询费		3100	专用设备购置		
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	基础设施建设		
30107	绩效工资	87.30	3020	水费	0.34	3100	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	3020	电费	0.07	3100	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	27.96	3020	邮电费		3100	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	3020	取暖费	6.51	3100	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3101	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.97	3021	差旅费	1.00	3101	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	88.62	3021	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿		
30114	医疗费		3021	维修（护）费	1.64	3101	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.14	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置		
30301	离休费		3021	培训费		3102	无形资产购置		
30302	退休费		3021	公务接待费		3109	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3120	资本金注入		
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		3022	劳务费		3120	费用补贴		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	利息补贴		
30308	助学金		3022	工会经费	4.96	3129	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.14	3022	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3990	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3990	经常性赠与		
			3029	其他商品和服务支	0.54	3991	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出		
			3070	国内债务付息					
			3070	国外债务付息					
			3070	国内债务发行费用					
			3070	国外债务发行费用					
人员经费合计		615.6	公用经费合计						18.15

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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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							11	6
决算数							1.16	0.31

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：指单位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

# 榆林古城保护建设服务中心

## 整体支出 2023 年度绩效自评报告

市财政局：

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，我单位成立了绩效自评小组，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 89.25 分、自评等级良。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

主要职能：榆林古城保护建设服务中心正式成立于 2019 年 4 月 11 日，为正县级建制的全额事业单位，隶属于榆林市住房和城乡建设局。主要职能：负责榆林古城保护建设服务工作；承担市住房和城乡建设局授权或委托的其他事项。

机构情况：设置正科级内设机构 6 个，分别是：办公室、规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、质量安全科。

人员情况：2023 年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，

离休人 0 员人，退休人员 0 人。

资产情况：截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）353.87 万元，较上年增长-17.73%。负债总额 0.00 万元，较上年增长-100.00%。净资产 353.87 万元，较上年增长-17.49%。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位 2023 年履职总体目标是负责榆林古城建设服务工作正常运行。工作任务是推进《榆林历史文化名城保护规划》（2020 年-2035 年）、《南大街历史文化街区》、《北大街历史文化街区》、《米粮市顶历史文化街区》的专项规划编制工作。

## （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 9899253.37 元。其中：财政拨款基本支出 6338082.49 元，占财政拨款支出的 61.07%，其中人员经费支出 6156543.80 元，公用经费支出 181538.69 元。财政拨款项目支出 3561170.88 元，占财政拨款支出的 34.31%。本年支出 9899253.37 元全部用于古城正常运转，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 678.98 万元，实际完成 615.65 万元，完成率 90.67%；公用经费年度计划 22.81 万元，实际完成 18.15 万元，完成率 79.57%；专项经费年度计划 590 万元，实际完成 356.12 万元，完成率 60.35%。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。古城的正常运行，旅游业发展得到有效促进，环卫工人工资有效保障提升了社会稳定性，也使古城老街的品位有效提升。

（三）服务对象满意度情况。通过古城全体人员的努力，得到古城市民的一致好评。

### 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圆满完成，专项经费因为业务下划榆阳区的原因完成率较低。

**（二）下一步改进措施。**

2024年加强以《预算法》的学习，严格执行财政零基预算，保障单位正常运行的前提下做到准确预算。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

从绩效自评结果中，查找问题，提出对下一步工作建设性意见和建议，注重经验积累，做好总结。将每年绩效自评过程中，发现的问题、解决方法进行归纳汇总，采用类比方法，避免今后在同类型工作中出现错误或在出现问题时采取得当方式进行解决，进一步推动中心各项工作，尤其是重点工作的开展。

榆林古城保护建设服务中心

2024年9月30日