

榆林古城保护建设服务中心 2022 年度单位决算

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、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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。

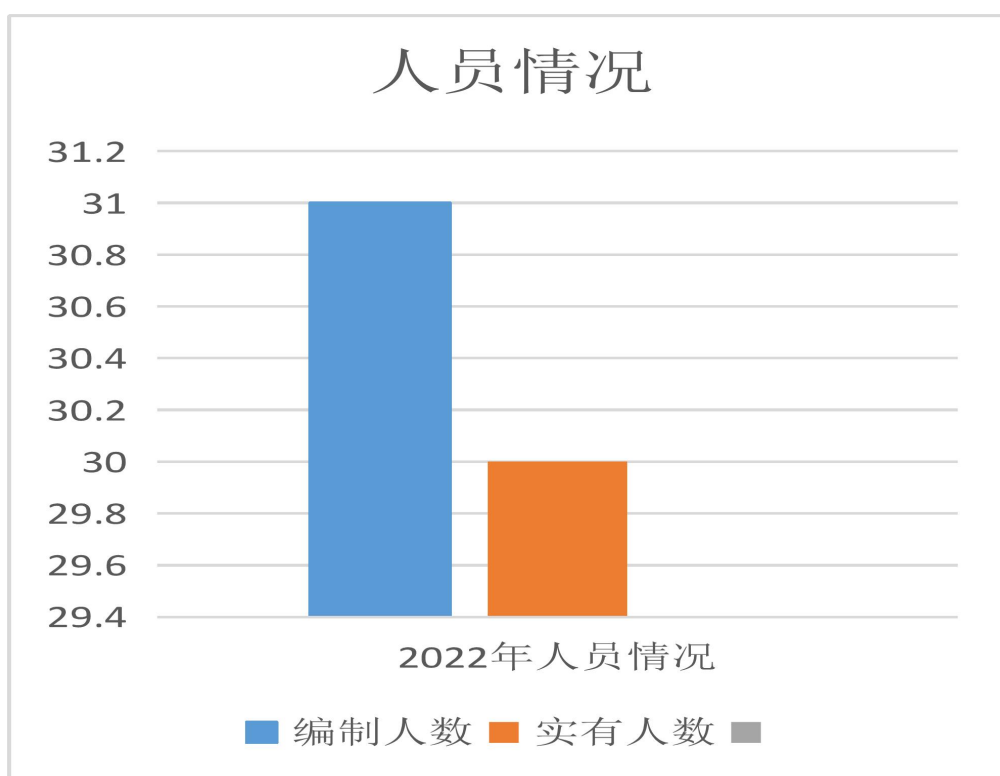
（二）内设机构：设置正科级内设机构6个，分别是：办公室、规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、质量安全科。

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2022年度单位决算。

三、单位人员情况

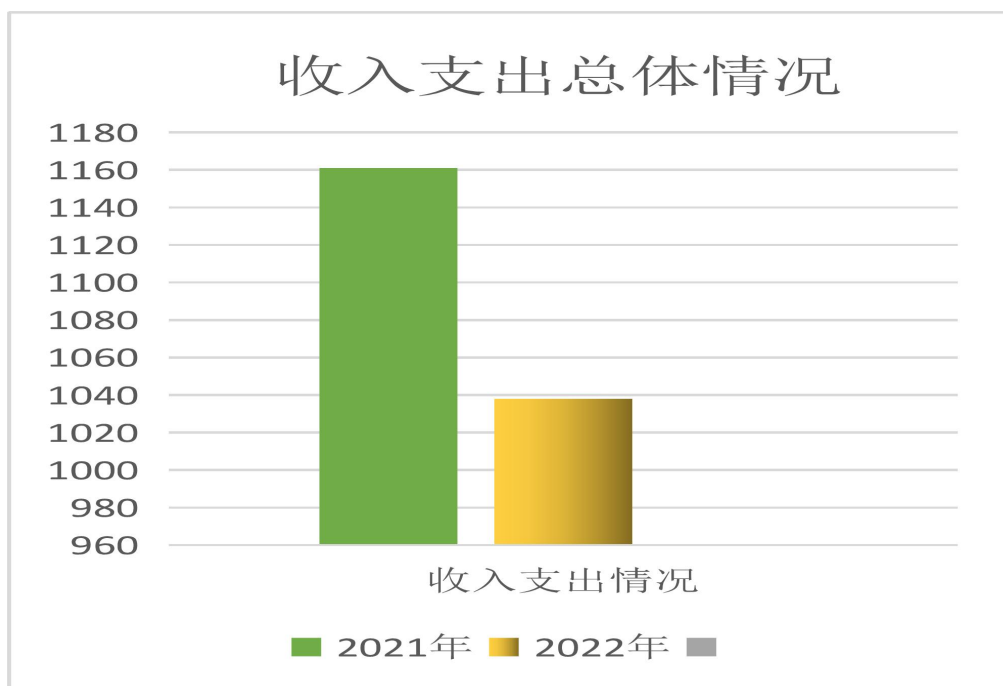
截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

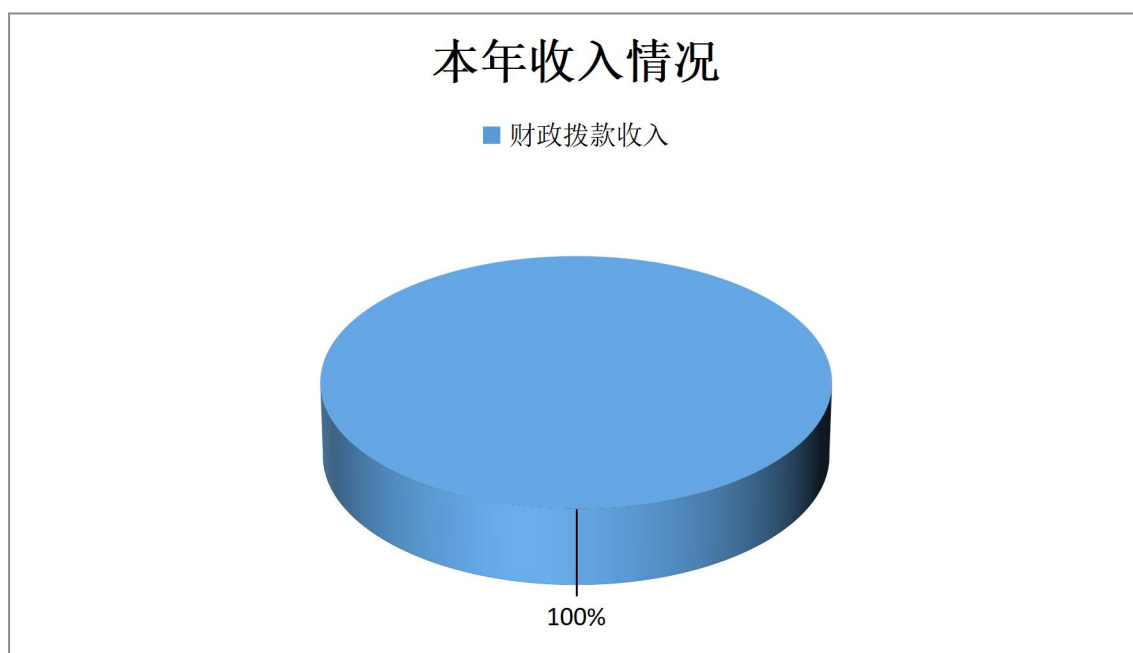
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,037.86 万元，与上年相比收、支总计减少 123.08 万元，下降 10.6%。主要是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费下降，收支减少。



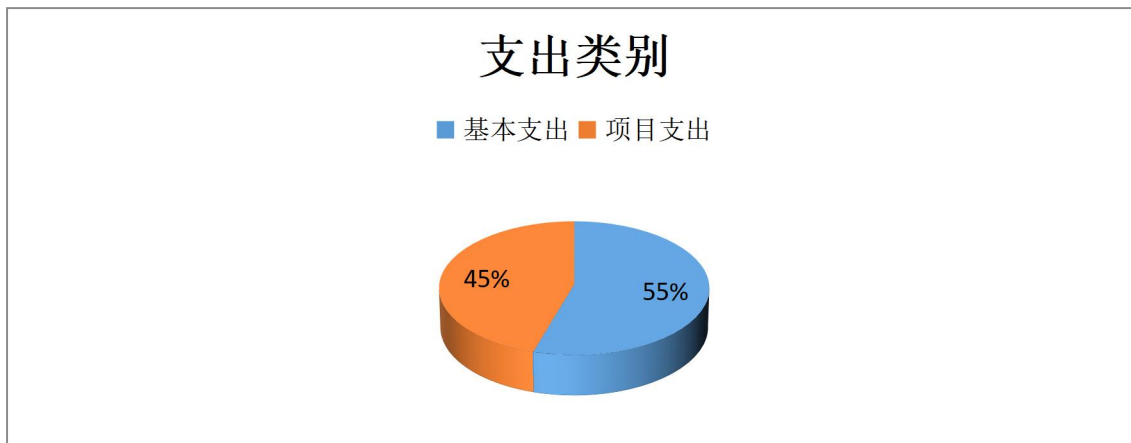
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,037.86 万元，其中：财政拨款收入 1,037.86 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%。



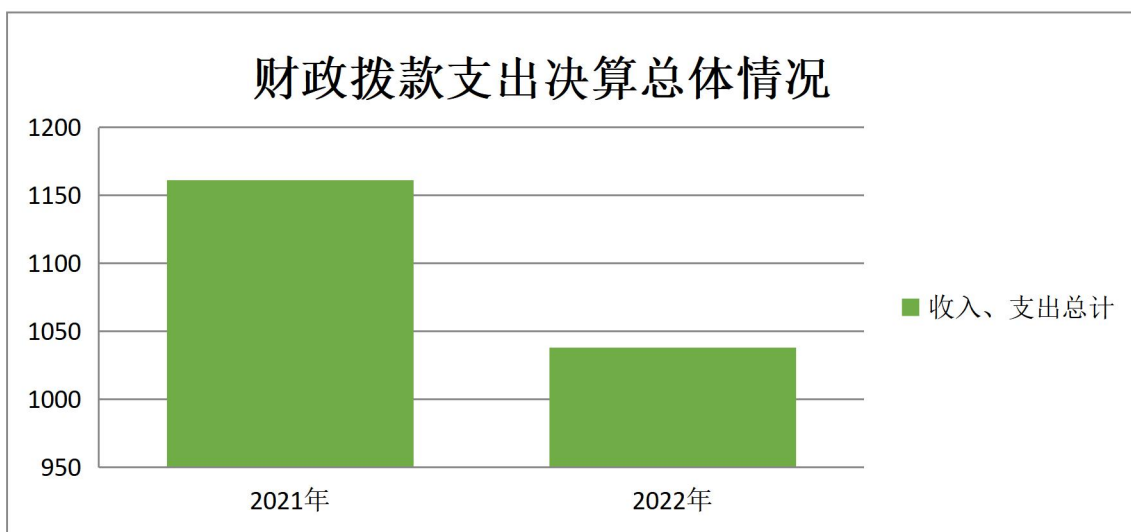
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,037.86 万元，其中：基本支出 567.03 万元，占 54.63%；项目支出 470.83 万元，占 45.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



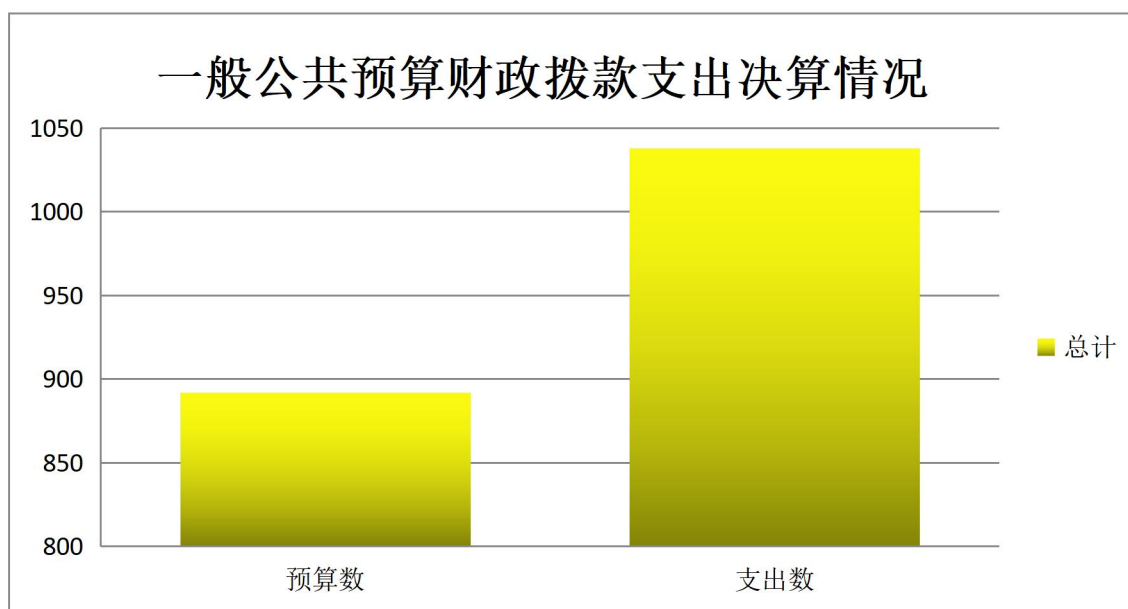
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,037.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 123.08 万元，下降 10.6%。主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费下降，收支减少。



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 892.03 万元，支出决算 1,037.86 万元，完成年初预算的 116.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 123.08 万元，下降 10.6%，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费下降，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 45.63 万元，支出决算 28.03 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费基数变化所致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 22.82 万元,支出决算 14.01 万元,完成年初预算的 61.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动,职业年金缴费基数变化所致。

3. 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 18.13 万元,支出决算 19.42 万元,完成年初预算的 107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考录用新增人员一名。

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 771.23 万元,支出决算 951.42 万元,完成年初预算的 123.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖未随年初预算下达。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 0.36 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地质核查资金未随年初预算下达。

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 34.22 万元,支出决算 24.61 万元,完成年初预算的 71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动,缴费基数变小。

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 567.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 548.71 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。

（二）公用经费 18.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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 2022 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 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 13.39%，决算数较预算数减少 5.2 万元，主要原因是增加线上培训，减少线下培训。决算数较上年增加的主要原因是专业技术岗位人员增加，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 11 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 3.67%，决算数较预算数减少 10.6 万元，主要原因是增加线上会议，减少线下会议。决算数较上年减少的主要原因是增加线上会议，减少线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 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 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位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，出台了《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效，经分管领导审核后，由单位主要领导审批；明确了绩效管理职能，各项目分管领导为本

项目绩效管理人员，单位主要领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，涉及预算资金 1037.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映设施维修（护）及养护费、履职专项业务费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 设施维修（护）及养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 185 万元，执行数 59.65 万元，完成预算的 32.24%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因为机构改革，单位业务职能变化导致预算执行率不高。下一步改进措施：保障单位正常运行的前提下夯实预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林古城保护建设服务中心设施维修（护）及养护费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局-214001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185	185	59.65	10	32.24%	6
		其中：财政拨款	185	185	59.65	—	32.24%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维修古城老街路面、更换部分设施设备； 目标 2：做好古城老街绿化养护管理工作，对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到 96%； 目标 3：做好东城墙亮化维护保养等； 目标 4：做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。				维修了古城老街路面、更换部分设施设备；对老街绿化进行养护管理，对两侧行道树定期补植、维护；东城墙亮化进行维护保养；进行老街病媒防治、车辆维护保养。			
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	古城老街路面、设施、设备维修维护里程	≥2 公里	≥2 公里	15	15	
		质量指标	古城老街绿化补植、种植和管护完好率	≥96%	≥96%	5	5	
			东城墙亮化完好率	≥95%	≥95%	5	5	
			路面、设施等完好率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	资金支出进度	2022 年年底前	2022 年年底前	10	10	
		成本指标	资金投入	185 万元	32.24 万元	10	8	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	古城老街的品位	有效提升	有效提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分							94	
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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。								

2. 履职专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 355 万元，执行数 140.4 万元，完成预算的 39.55%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因为机构改革，单位业务职能变化导致预算执行率不高。下一步改进措施：保障单位正常运行的前提下夯实预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局-214001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	355	355	140.4	10	39.55%	6	
	其中：财政拨款	355	355	140.4	—	39.55%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水费、电费、物业费、取暖费等保障时限	1 年	1 年	15	15	
			购洒扫车数量	1 辆	1 辆	5	0	该项业务下放，取消采购计划。
		质量指标	保障单位行政运行	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022 年年底 前	2022 年年底 前	10	10	
		成本指标	资金投入	355 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	7	7	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	古城老街的品位	有效提升	有效提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							91	
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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

3. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88，全年预算数 1491.58 万元，执行数 1037.86 万元，完成预算的 69.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：因为机构改革，单位业务职能变化导致预算执行率不高。下一步改进措施：保障单位正常运行的前提下夯实预算管理。

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：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	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：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	3	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施
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：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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		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	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	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	0	基本为对公转账支付
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。	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、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。	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	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	90%（含）以上计 8 分； 75%（含）-90%，计 6 分； 60%（含）-75%，计 4 分； 低于 60%计 0 分。	年初住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况	8	4	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	90%（含）以上计 7 分； 75%（含）-90%，计 5 分； 60%（含）-75%，计 3 分； 低于 60%计 0 分。	年初住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况	7	4	
		单位职能工作	定期对老街各类公共设施保养维护、行道树木修剪防治，设施完好率达 98%以上；做好春节等重大节日专项亮化工作，亮灯率达 98%以上；环境卫生干净整洁，达一级道路清扫标准。	能否定期对老街各类公共设施保养维护、行道树木修剪防治，保证设施完好率达 98%以上；能否做好春节等重大节日专项亮化工作，亮灯率达 98%以上；环境卫生是否干净整洁，达一级道路清扫标准。	10	10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	旅游业发展	是否有效促进	5	5	
		社会效益	社会稳定性	能否有效提升	5	5	
		生态效益	古城老街的生态环境	是否明显改善	5	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单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					88		
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 2022 年度单位决算数据反映榆林古城保护建设服务中心 1 个单位收支情况。

4. 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 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林古城保护建设服务中心

金额单位：万元

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	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	1,037.86	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.04
	9		九、卫生健康支出	40	19.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	951.42
	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	0.36
	19		十九、住房保障支出	50	24.61
	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	1,037.86	本年支出合计	58	1,037.86
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	1,037.86	总计	62	1,037.86

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

金额单位：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		1,037.86	1,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	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	28.03	28.03	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	951.42	951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	951.42	951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.42	951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	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
金额单位：万元

单位：榆林古城保护建设服务中心

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		1,037.86	567.03	470.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	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	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	951.42	480.95	470.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	951.42	480.95	470.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.42	480.95	470.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	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

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	1,037.86	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.04	42.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42	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	951.42	951.42	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	0.36	0.36	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	24.61	24.61	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	1,037.86	本年支出合计	59	1,037.86	1,037.86	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	1,037.86	总计	64	1,037.86	1,037.86	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
金额单位：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		1,037.86	567.03	470.83
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
212	城乡社区支出	951.42	480.95	470.47
21203	城乡社区公共设施	951.42	480.95	470.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.42	480.95	470.47
220	自然资源海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36
22001	自然资源事务	0.36	0.00	0.36
2200199	其他自然资源事务支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	24.61	24.61	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	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：榆林古城保护建设服务中心

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	548.71	302	商品和服务支出	18.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.76	30201	办公费	3.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.03	30202	印刷费	5.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	219.33	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	65.65	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	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	14.01	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	3.00	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	1.87	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	24.61	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	0.00	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	0.00	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	3.90	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	1.50			
			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		548.71	公用经费合计					18.32

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

单位：榆林古城保护建设服务中心

公开 07 表
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
金额单位：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
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.80

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。