

# 榆林市建筑业综合服务中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年,本单位全面贯彻落实省、市相关工作会议精神,紧紧围绕工程质量安全监管、工程造价管理、建筑业劳保统筹、建筑节能等工作任务,以优化监督模式为着力点,以绿色、节能、低碳为工作理念,以优化营商环境为抓手,扎实推进各项工作。具体如下:

2024年,积极配合市局做好全市建筑工程质量安全大检查,落实根治欠薪制度,开展在建工程巡查和专项检查,组织好“安全月”、“质量月”宣传活动;指导各县区建设工程质量安全监督机构业务工作。全面落实建设工程五方主体责任;规范建筑市场行为,进一步完善质量安全管理制度和各类专项治理,加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的日常监督管理。

同时提高建设工程的质量安全监管水平,确保监管内工程质量合格率100%,杜绝较大安全事故发生;积极配合相关部门做好创文等创建工作,落实好施工现场扬尘防治“六个百分之百”,中心城区建筑工地按要求安装扬尘视频监控;优化建设工程质量安全监督手续办理程序,规范监督档案管理,加强建筑起重机械产权备案和使用登记,备案率达到100%,登记率达到100%;全市新开工建筑执行建筑节能强制性标准、绿色建筑占新开工面积比例达100%。

为了更好地适应全市建筑市场快速发展要求,提升价格信息公共服务能力,积极探索,在材料价格信息采集的准确性、时效

性和覆盖面上狠下功夫，采取有效举措进一步优化《榆林建设工程材料价格信息》采集发布机制。全年发布《榆林建设工程材料价格信息》6期，共2000余册，发布材料品种所涉规格3000多种，更好地为市场各方主体决策服务。

### （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

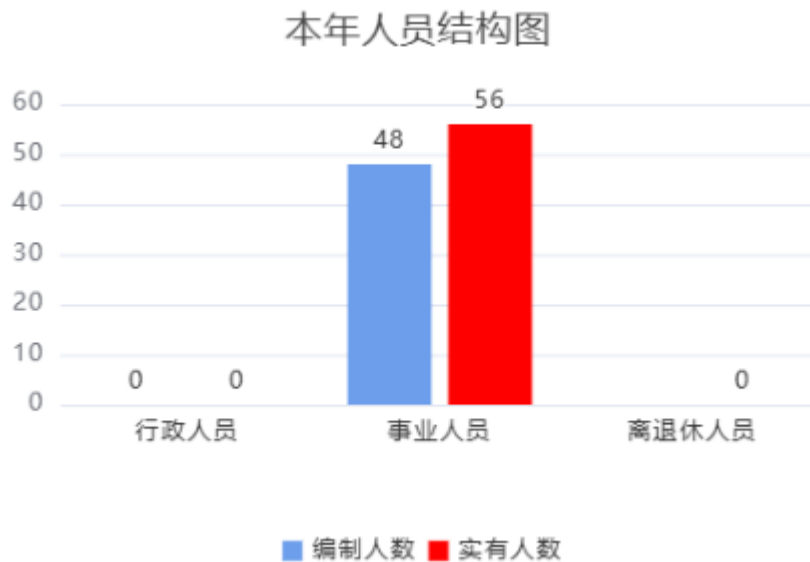
根据职责所述内设机构7个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

## 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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

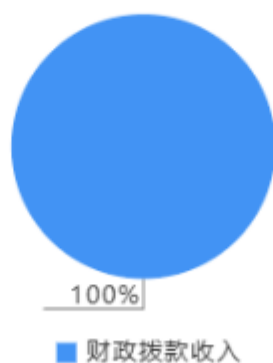
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,319.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少466.10万元，下降26.10%，下降的主要原因是：上年度支出中包含以前年度绩效考核奖的补发金额，以及针对该部分奖金需补缴的以前年度住房公积金；而2024年度无此类补发事项，因此收支规模较上年相应缩减。

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,319.88万元，其中：财政拨款收入1,319.88万元，占100%。

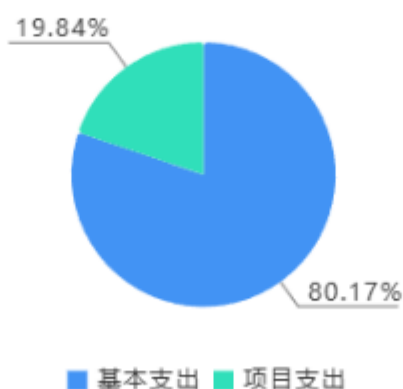
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,319.88万元，其中：基本支出1,058.09万元，占80.17%；项目支出261.80万元，占19.84%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,319.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少466.10万元，下降26.10%，下降的主要原因是：上年度支出中包含以前年度绩效考

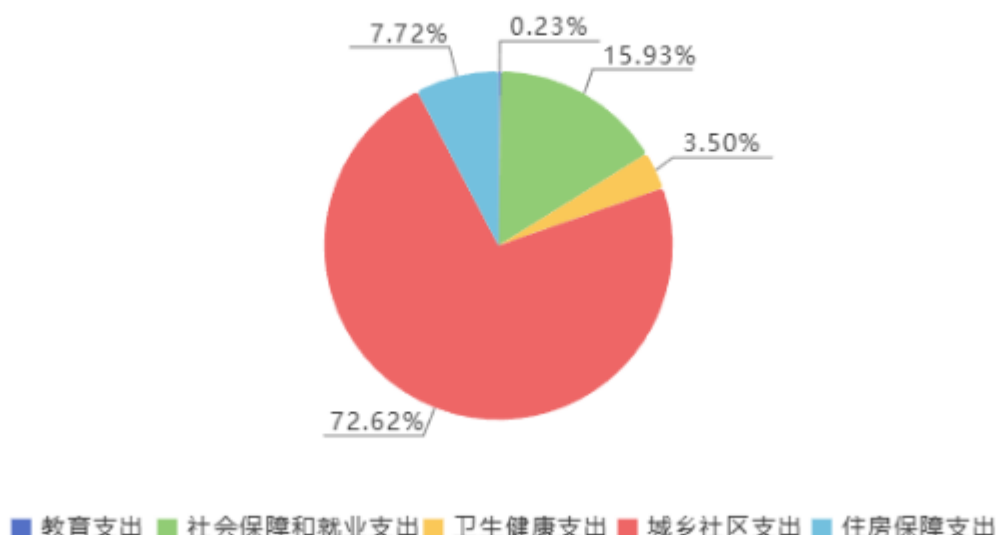
核奖的补发金额，以及针对该部分奖金需补缴的以前年度住房公积金；而2024年度无此类补发事项，因此收支规模较上年相应缩减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,319.29万元，支出决算1,319.88万元，完成年初预算的100.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少466.10万元，下降26.10%，下降的主要原因是：上年度支出中包含以前年度绩效考核奖的补发金额，以及针对该部分奖金需补缴的以前年度住房公积金；而2024年度无此类补发事项，因此收支规模较上年相应缩减。



财政拨款支出结构图



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4万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）。年初预算6.22万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）。年初预算109.31万元，支出决算96.46万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人员变动（1人退休、1人调出），涉及该部分人员的社保缴费金额已按规定相应核减。

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54.66万元，支

出决算48.23万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人员变动（1人退休、1人调出），涉及该部分人员的社保缴费金额已按规定相应核减。

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）。年初预算0万元，支出决算58.40万元，新增支出的主要原因是：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）。年初预算6.17万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的19.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度仅发生工伤保险缴纳支出，未产生其他保险的缴费事项，导致整体支出规模小于预算核定金额。

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48.45万元，支出决算46.20万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人员变动（1人退休、1人调出），涉及该部分人员的社保缴费金额已按规定相应核减。

8. 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）。年初预算1,008.50万元，支出决算958.54万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人员变动（1人退休、1人调出），减少工资类支出等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.98万元，支出决算101.91万元，完成年初预算的124.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定补缴

绩效考核奖部分应缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,031.91万元，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、生活补助。

（二）公用经费26.18万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算2.97万元，完成预算的74.25%。决算数较预算数减少1.03万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作任务，增加举办培训规模及数量。主要用于：建筑工程质量安全业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度未产生线下会议。决算数与上年相比持平。主要用于：建筑工程质量安全相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共58.13万元，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58.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.13万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划1092.57万元，实际完成1031.91万元，完成率94.45%；公用经费年度计划42.16万元，实际完成26.18万元，完成率62.10%；专项经费年度计划331.31万元，实际完成261.76万元，完成率79%。单位于2024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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占单位预算项目支出总额的81.49%。

## （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93.09，全年预算数1466.05万元，全年执行数1319.88万元，预算执行率为90.03%。本年度本单位总体运行良好，取得以下成绩：

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				榆林市建筑业综合服务中心								
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			
	任务1	保工资，保运转	已完成	1134.74	1134.74	0	1058.09	1058.09	0	—	93.25%	—
	任务2	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； 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。 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》。 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。 5、新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。 6、已改制和已退休企业负责人生活困难补贴资金	基本完成	331.31	331.31	0	261.8	261.8	0	—	79.02%	—
金额合计				1466.05	1466.05	0	1319.88	1319.88	0	10	90.03%	9.03
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：保工资、保运转； 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； 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。 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》。 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。 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%。 目标7：已改制和已退休企业负责人生活困难补贴资金						目标1：已完成； 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； 目标3：开展了各项专项及常态化检查； 目标4：全年6期，按时发布； 目标5：根据下达文件与申请资料及时返还； 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%。 目标7：已全部发放到位；					
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		依政策因素，停止评选省级及市级文明工地	5	3		
			创建市级文明工地			≥30个			5	3		
			起重机械产权备案和使用登记率			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			2024年年底前		2024年年底前		10	9.03	
		成本指标	资金投入			1466.05万元		1319.88万元		10	9.03	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率			≥90%		90.03%		8	8	
		社会效益指标	工程质量安全			有效提升		有效提升		8	8	
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染			大幅减少		大幅减少		8	8	
		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		8	8	
	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%		8	8	
总分										100	93.09	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市建筑业综合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：

榆林市建筑业综合服务中心履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数203.4万元，预算执行率为75.33%。项目绩效目标完成情况：年度5项预期目标均已完成，包括全面落实工程质量安全责任、开展质量检测及预拌混凝土企业监管、按时发布材料价格信息、完成劳保费返还任务、新建建筑节能标准执行率达100%。发现的问题及原因：一是因政策调整停止评选省级及市级文明工地，导致创建市级文明工地指标未完成；二是压缩一般性支出，造成资金执行率偏低。下一步改进措施：一是加强与上级主管部门沟通，及时掌握政策动态，科学调整绩效指标设置；二是进一步优化预算编制，提高资金使用精准度，强化执行过程管理，确保预算执行进度稳步提升。



# 市级履职专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市建筑业综合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	203.4	10	75.33%	7.5	
		其中：当年财政拨款	270	270	203.4	—	75.33%	—	
		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：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%。				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：开展了各项专项及常态化检查； 目标3：全年6期，按时发布； 目标4：根据下达文件与申请资料及时返还； 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%。				
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	依政策因素， 停止评选省级 及市级文明工 地	8	3	依政策因素，停 止评选省级及市 级文明工地
			创建市级文明工地		≥30个		7	3	
				起重机械产权备案和使用登记率		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		2024年年底 前	2024年年底前	10	7.5	减少一般性开支
		成本 指标	资金投入		270万元	203.4万元	10	7.5	减少一般性开支
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预算执行率		≥90%	75.33%	8	7.5	减少一般性开支
		社会效益 指标	工程质量安全		有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益 指标	建筑工地扬尘污染		大幅减少	大幅减少	8	8	
		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	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度	建筑、造价、检测等企业满意度		≥95%	≥95%	8	8	
	总分							100	83

**（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. 榆林市建筑业综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3646052。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 2024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

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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	1,319.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	210.25
	9		九、卫生健康支出	39	46.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	958.54
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,319.88	本年支出合计	57	1,319.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,319.88	总计	60	1,319.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 319. 88	1, 319. 88					
205	教育支出	2. 97	2. 97					
20508	进修及培训	2. 97	2. 97					
2050803	培训支出	2. 97	2. 97					
208	社会保障和就业支出	210. 25	210. 25					
20805	行政事业单位养老支出	150. 65	150. 65					
2080502	事业单位离退休	5. 96	5. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 46	96. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 23	48. 23					
20806	企业改革补助	58. 40	58. 40					
2080601	企业关闭破产补助	58. 40	58. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21					
210	卫生健康支出	46. 20	46. 20					
21011	行政事业单位医疗	46. 20	46. 20					
2101102	事业单位医疗	46. 20	46. 20					
212	城乡社区支出	958. 54	958. 54					
21206	建设市场管理与监督	958. 54	958. 54					
2120601	建设市场管理与监督	958. 54	958. 54					
221	住房保障支出	101. 91	101. 91					
22102	住房改革支出	101. 91	101. 91					
2210201	住房公积金	101. 91	101. 91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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	1, 319. 88	1, 058. 09	261. 80			
205	教育支出	2. 97		2. 97			
20508	进修及培训	2. 97		2. 97			
2050803	培训支出	2. 97		2. 97			
208	社会保障和就业支出	210. 25	151. 86	58. 40			
20805	行政事业单位养老支出	150. 65	150. 65				
2080502	事业单位离退休	5. 96	5. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 46	96. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 23	48. 23				
20806	企业改革补助	58. 40		58. 40			
2080601	企业关闭破产补助	58. 40		58. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21				
210	卫生健康支出	46. 20	46. 20				
21011	行政事业单位医疗	46. 20	46. 20				
2101102	事业单位医疗	46. 20	46. 20				
212	城乡社区支出	958. 54	758. 12	200. 42			
21206	建设市场管理与监督	958. 54	758. 12	200. 42			
2120601	建设市场管理与监督	958. 54	758. 12	200. 42			
221	住房保障支出	101. 91	101. 91				
22102	住房改革支出	101. 91	101. 91				
2210201	住房公积金	101. 91	101. 91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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收入	1	1,319.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.97	2.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	210.25	210.25		
	9		九、卫生健康支出	41	46.20	46.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	958.54	958.54		
	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	101.91	101.91		
	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				
	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				
	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	1,319.88	本年支出合计	59	1,319.88	1,319.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,319.88	合计	64	1,319.88	1,319.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,319.88	1,058.09	261.80
205	教育支出	2.97		2.97
20508	进修及培训	2.97		2.97
2050803	培训支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	210.25	151.86	58.40
20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.23	48.23	
20806	企业改革补助	58.40		58.40
2080601	企业关闭破产补助	58.40		58.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	46.20	46.20	
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101102	事业单位医疗	46.20	46.20	
212	城乡社区支出	958.54	758.12	200.42
21206	建设市场管理与监督	958.54	758.12	200.42
2120601	建设市场管理与监督	958.54	758.12	200.42
221	住房保障支出	101.91	101.91	
22102	住房改革支出	101.91	101.91	
2210201	住房公积金	101.91	101.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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	1,026.34	302	商品和服务支出	26.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.01	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.60	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.46	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.23	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,031.91	公用经费合计					26.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市建筑业综合服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							1.00	4.00
决算数								2.97

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

# 榆林市建筑业综合服务中心

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

市住建局：

根据《榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2 号）要求，我单位对 2024 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 93.09 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：2024 年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 人，离休人 0 人，退休人员 0 人。

资产情况：截至截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1492.73 万元，较上年增长-4.92%。负债总额 14.7 万元，较上年增长 4100%，增长原因为增加委托费合同金额剩余 50%款项待合同满一年后支付。净资产 1478.03 万元，较上年增长-5.83%。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位 2024 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 2024 年度整体支出绩效目标是保障本单位一年工作正常运转。

#### **（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。**

2024 年单位整体支出 1319.88 万元。其中：财政拨款基本支出 1058.09 万元，占财政拨款支出的 80.17%，其中人员经费支出 1031.91 万元，公用经费支出 26.18 万元。财政拨款项目支出 261.80 万元，占财政拨款支出的 19.83%。本年支出 1319.88 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。2024 年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划 1092.57 万元，实际完成 1031.91 万元，完成率 94.48%；公用经费年度计划 42.16 万元，实际完成 26.18 万元，完成率 62.10%；专项经费年度计划 331.31 万

元，实际完成 261.8 万元，完成率 79.02%。单位于 2024 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、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。

#### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

本单位 2024 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。

2024 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。

2025 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。