

榆林古城保护建设服务中心

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

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。本年度全面完成《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》保护规划；对古城内潜在历史建筑进行全面挖掘，力争完成5-10处并进行挂牌保护；配合相关部门对古城保护建设项目方案进行报批工作。

（一）主要职责

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、质量安全科共6个科室。

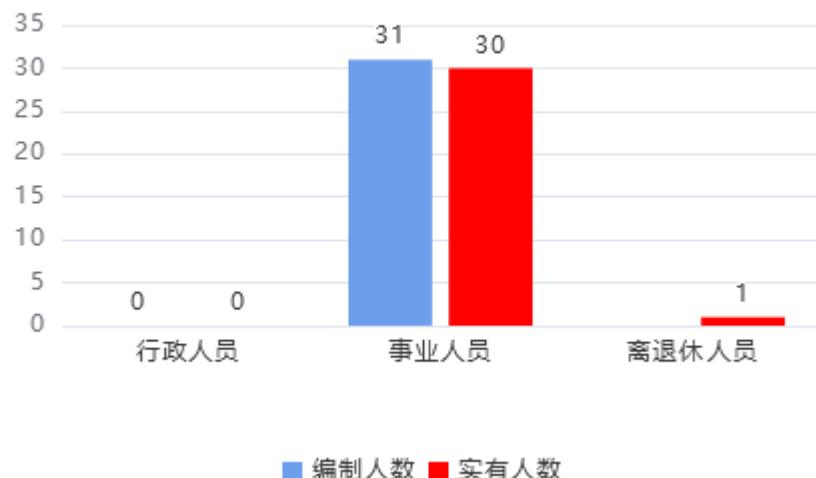
二、部门决算单位构成

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1人。

本年人员结构图



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

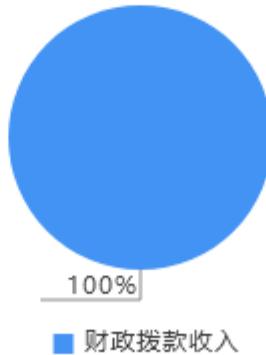
2024年度收入总计、支出总计均为676.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.28万元，下降31.65%，下降的主要原因是：单位职能调整，部分业务下划榆阳区，专项业务费支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计676.65万元，其中：财政拨款收入676.65万元，占100%。

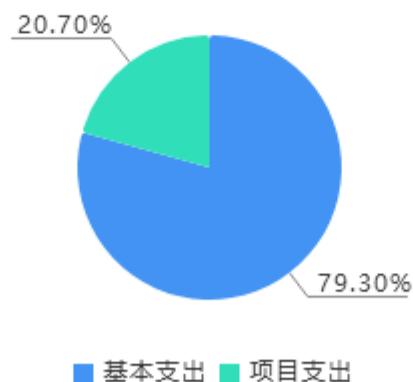
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计676.65万元，其中：基本支出536.56万元，占79.30%；项目支出140.09万元，占20.70%。

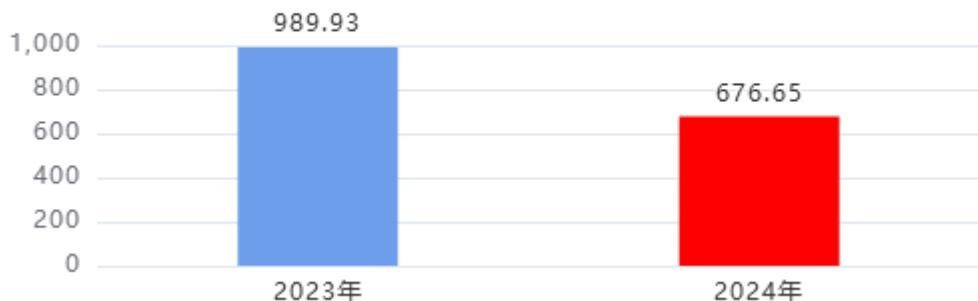
支出结构图



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676.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.28万元，下降31.65%，下降的主要原因是：单位职能调整，部分业务下划榆阳区，专项业务费支出减少。

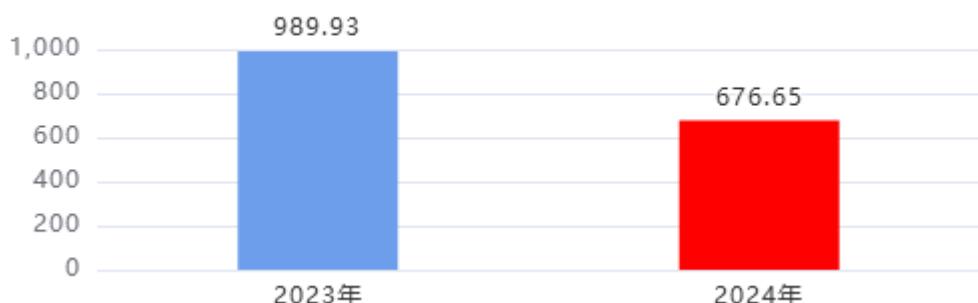
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



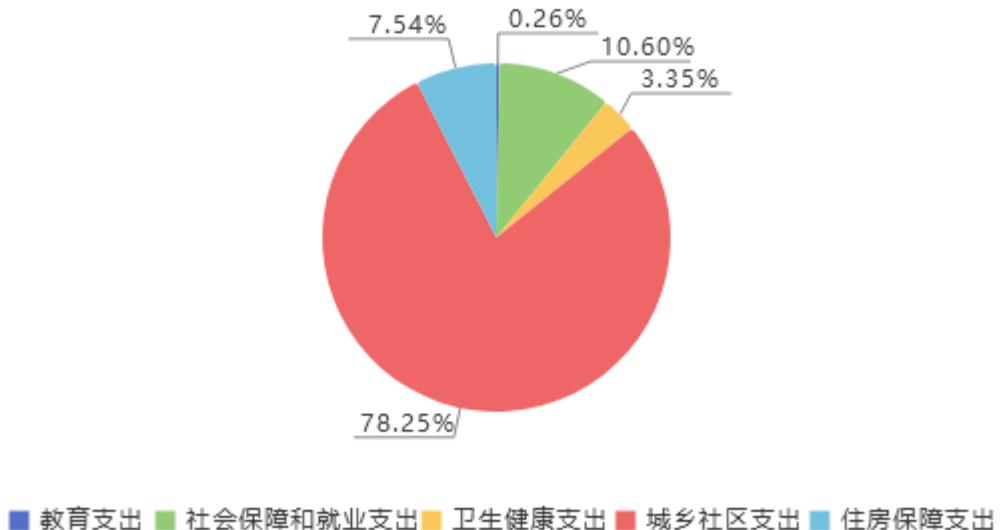
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算787.99万元，支出决算676.65万元，完成年初预算的85.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少313.28万元，下降31.65%，下降的主要原因是：单位职能调整，部分业务下划榆阳区，专项业务费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本减少培训支出。
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53.86万元，支出决算47.84万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人减少了基本养老保险缴费支出。
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26.93万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人减少了职业年金缴费支出。
4. 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23.81万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人减少了医疗保险缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算641万元，支出决算529.45万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职能调整，部分业务下划榆阳区，专项业务费支出减少。

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40.39万元，支出决算51.01万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了绩效考核工资部分住房公积金。

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536.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费514.94万元，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21.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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2万元，支出决算1.76万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：节约成本减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：职能业务变化需增强专业能力培训。主要用于：古城保护相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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29.58万元，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29.58万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额29.58万元，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29.58万元，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100%。

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5辆，其中其他用车5辆，其他用车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）。

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，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787.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数787.99万元，全年执行数676.65万元，预算执行率为72.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位预算787.99元，整体支出676.65万元。其中：财政拨款基本支出53.56万元，占财政拨款支出的79.3%，其中人员经费支出514.94万元，公用经费支出21.62万元。财政拨款项目支出140.09万元，占财政拨款支出的20.7%。本年支出676.65万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。2024年较好的完成了全年主要计划任务，保障了单位一年期正常运行。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，也使古城老街的品位有效提升。通过古城全体人员的努力，得到古城市民的一致好评。发现的问题及原因：2024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。下一步改进措施：下年度将严格执行财政预算政策，深化需求论证，进一步提高预算编制精准性。

单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	工资发放	完成	493.62	493.62	0	465.67	465.67	0	—	94.34%	—
	任务2	正常运转	完成	184.37	184.37	0	181.4	181.4	0	—	98.39%	—
	任务3	物业费招标	完成	30	30	0	29.58	29.58	0	—	98.60%	—
	任务4	专家咨询服务招标	完成	80	80	0	0	0	0	—	0%	—
金额合计				787.99	787.99	0	676.65	676.65	0	10	85.87%	7
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			493.62万元		465.67		7	6	
			公用经费			24.37万元		21.62		7	6	
			专项经费			270万元		100.23		6	3	
		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			2024年年底前		2024年年底前		10	10	
		成本指标	资金投入			787.99万元		676.65万元		10	8	
	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	职工满意度			≥96%		≥95%		10	9	
总分										100	89	

（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性专项业务费政府采购项目和榆林古城保护建设服务中心履职性专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果具体见下：1. 榆林古城保护建设服务中心履职性专项业务费政府采购项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数29.58万元，预算执行率为26.89%。项目绩效目标完成情况：保障单位物业运行期1年；完成榆林古城南城墙保护修复工程前期审批工作；启动榆林古城西城墙、北城墙保护修复工程前期审批工作。发现的问题及原因：因部分业务移交至榆阳区，导致相关工作任务推进受阻；委托业务费已招标但未支付，影响资金执行进度。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调，明确职责分工，加快业务衔接；优化资金支付流程，确保合同签订后及时拨付资金。2. 榆林古城保护建设服务中心履职性专项业务费绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数70.65万元，预算执行率为44.16%。项目绩效目标完成情况：保障单位行政运行期1年。发现的问题及原因：部分业务下划至榆阳区，导致原单位工作任务减少，执行进度放缓。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提升资金安排的精准性和前瞻性；加强与上级部门对接，合理调整任务分工，提高资金使用效率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林古城保护建设服务中心履职业性专项业务费政府采购项目							
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)	
	年度资金总额	110	110	29.58	10	26.89%	3	
	其中：当年财政拨款	110	110	29.58	—	26.89%	—	
	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：保障单位物业运行期1年； 目标2：完成榆林古城南城墙保护修复工程前期审批工作； 目标3：启动榆林古城西城墙、北城墙保护修复工程前期审批工作。			保障单位物业运行期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	物业费保障时限	1年	1年	7	7	
			涉及城墙修复数量	3段	3段	6	3	业务移交
		质量 指标	保障单位行政运行	保障	保障	7	7	
			按计划完成城墙修复方案审 批工作	完成	完成	6	3	业务移交
		时效 指标	资金支出进度	2024年年底 前	2024年年底 前	10	10	
			物业费资金投入	30万元	30万元	7	7	
		成本 指标	委托业务费资金投入	80万元	80万元	7	3	已招标未支付
	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	职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	83		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林古城保护建设服务中心履职性专项业务费							
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)	
	年度资金总额	160	160	70.65	10	44.16%	4	
	其中：当年财政拨款	160	160	70.65	—	44.16%	—	
	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				
	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、取暖费等保障 时限	1年	1年	13	13	
		质量 指标	保障单位行政运行	保障	保障	13	13	
		时效 指标	资金支出进度	2024年年底 前	2024年年底 前	12	12	
		成本 指标	资金投入	160万元	70.65万元	12	4	部分业务下划榆阳区导致执行缓慢
	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	职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	86		

(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. 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）6185818。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.65	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	1.76
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	71.75
	9		九、卫生健康支出	39	22.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	529.45
	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	51.01
	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	676.65	本年支出合计	57	676.65
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	676.65	总计	60	676.65

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：榆林古城保护建设服务中心

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	676.65	676.65						
205	教育支出	1.76	1.76						
20508	进修及培训	1.76	1.76						
2050803	培训支出	1.76	1.76						
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75						
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92						
210	卫生健康支出	22.68	22.68						
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68						
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68						
212	城乡社区支出	529.45	529.45						
21203	城乡社区公共设施	529.45	529.45						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.45	529.45						
221	住房保障支出	51.01	51.01						
22102	住房改革支出	51.01	51.01						
2210201	住房公积金	51.01	51.01						

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	676.65	536.56	140.09			
205	教育支出	1.76		1.76			
20508	进修及培训	1.76		1.76			
2050803	培训支出	1.76		1.76			
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75				
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92				
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68				
212	城乡社区支出	529.45	391.12	138.33			
21203	城乡社区公共设施	529.45	391.12	138.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.45	391.12	138.33			
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				

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：榆林古城保护建设服务中心

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	676.65	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	1.76	1.76		
	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	71.75	71.75		
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	529.45	529.45		
	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	51.01	51.01		
	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	676.65	本年支出合计	59	676.65	676.65		
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	676.65	合计	64	676.65	676.65		

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：榆林古城保护建设服务中心

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	676.65	536.56	140.09
205	教育支出	1.76		1.76
20508	进修及培训	1.76		1.76
2050803	培训支出	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
212	城乡社区支出	529.45	391.12	138.33
21203	城乡社区公共设施	529.45	391.12	138.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.45	391.12	138.33
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	

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：榆林古城保护建设服务中心

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	514.80	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.43	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.75	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	158.84	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费	6.13	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	0.69	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.01	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	0.14	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		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	6.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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		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	514.94			公用经费合计				21.62

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：榆林古城保护建设服务中心

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：榆林古城保护建设服务中心

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：榆林古城保护建设服务中心

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								2.00		
决算数								1.76		

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2024年度绩效自评报告

市财政局：

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）要求我单位成立了绩效自评小组，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89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：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。

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：2024年末实有人数31人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员1人。

资产情况：截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）321.41万元，较上年增长-9.17%。负债总额0.00万元，较上年增长0.00%。净资产321.41万元，较上年增长-9.17%。

（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、积极做好居民房屋修缮审查工作。

（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。

2024年单位预算8871518.72元，整体支出6766541.09元。其中：财政拨款基本支出5365640.79元，占财政拨款支出的79.3%，其中人员经费支出5149425.31元，公用经费支出216215.48元。财政拨款项目支出1400900.3元，占财政拨款支出的20.7%。本年支出6766541.09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、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履责完成情况。2024年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划543.93万元，实际完成514.94万元，完成率94.67%；公用经费年度计划24.37万元，实际完成21.62万元，完成率88.72%；专项经费年度计划318.85万元，实际完成140.06万元，完成率43.93%。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)履责效果情况。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，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。

2025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

经过自评及分析，对绩效目标表各项进行打分，最后评定本单位自评得分89分，自评等级良。

绩效自评结果拟应用情况:项目绩效目标评价情况与预算安排挂钩,对于绩效自评结果在无特殊原因情况下偏离目标较多的项目,拟在下年度预算安排中压减资金。

绩效公开情况:将根据市级预决算公开要求,按时按要求在政府公开网站对绩效信息进行公开。

榆林古城保护建设服务中心

2025年4月21日