

# 榆林市建设工程消防技术服务中心

## 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

榆林市建设工程消防技术服务中心负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局委管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；负责消防档案的管理工作。根据所述职责，榆林市建设工程消防技术服务中心内设4个办公室，分别为：综合办公室、法规档案室、技术审查室、督查抽查室。

### （一）主要职责

负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局委管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；负责消防档案的管理工作。

### （二）内设机构

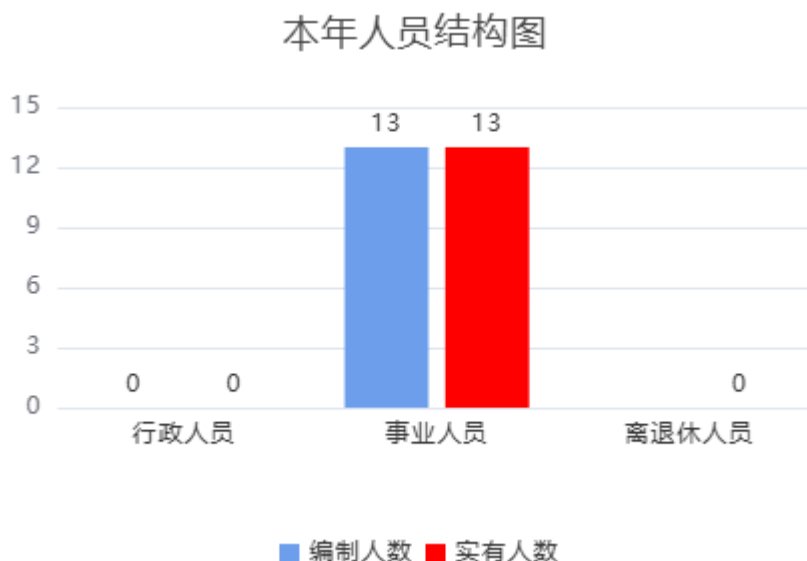
根据所述职责，榆林市建设工程消防技术服务中心内设4个办公室，分别为：综合办公室、法规档案室、技术审查室、督查抽查室。

## 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16人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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262.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.95万元，下降19.57%，下降的主要原因是：相关业务调整。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计262.75万元，其中：财政拨款收入262.75万元，占100%。

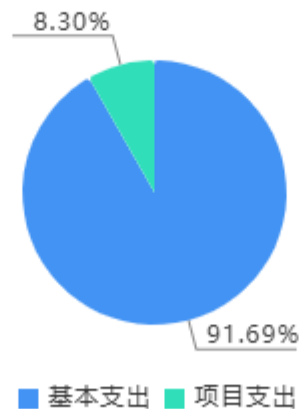
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计262.80万元，其中：基本支出240.97万元，占91.69%；项目支出21.82万元，占8.30%。

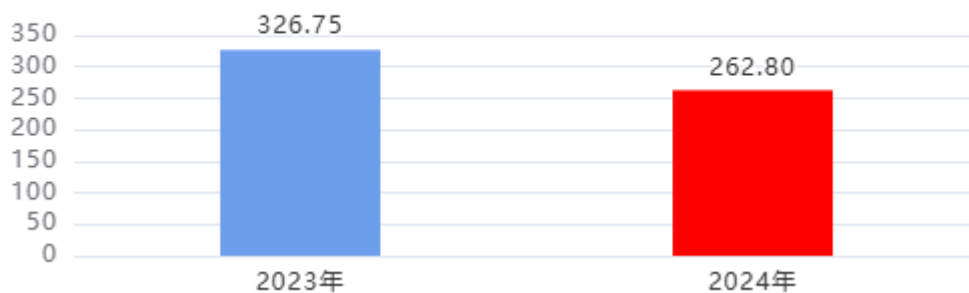
支出结构图



### 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262.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.95万元，下降19.57%，下降的主要原因是：相关业务调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



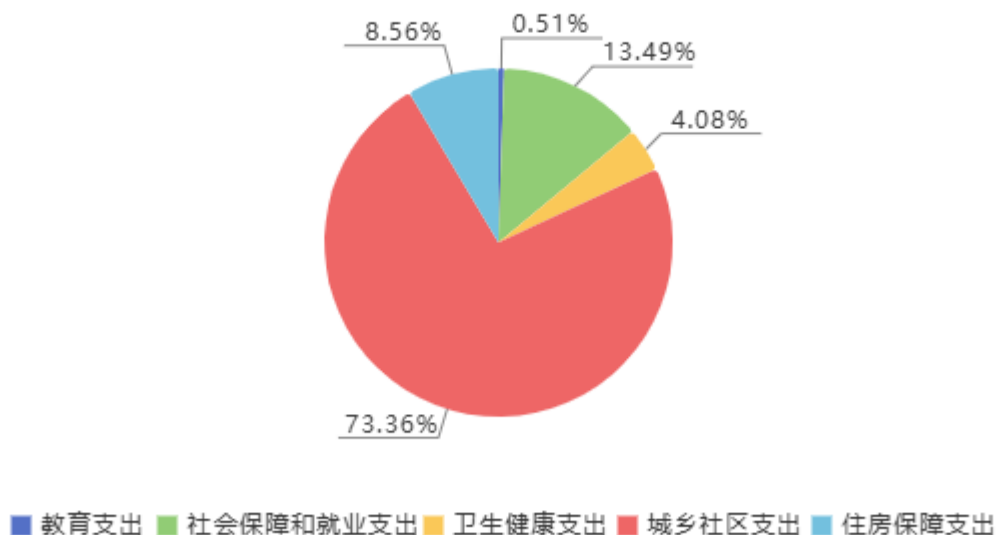
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.34万元，支出决算262.80万元，完成年初预算的86.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少63.90万元，下降19.56%，下降的主要原因是：相关业务调整。

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7万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的19.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务调整，部分培训计划延后。

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25.43万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.72万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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11.29万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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229.82万元，支出决算192.79万元，完成年初预算的83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务调整。

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19.07万元，支出决算22.49万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖金住房公积金。

## 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240.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.74万元，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9.23万元，主要包括：办公费、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7万元，支出决算1.35万元，完成预算的19.29%。决算数较预算数减少5.65万元，主要原因是：业务调整，部分培训计划延后。决算数较上年增加的主要原因是：本年开展了培训工作。主要用于：消防知识宣传培训。

#### (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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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，出台的《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目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管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2024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1个，涉及预算资金262.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年继续为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局委管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作。

本单位2024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91分完成预算的85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年整体运行良好，项目推进有成效，城市更新效果明显。发现的问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：提高资金使用率。

# 榆林市建设工程消防技术服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  |               | 榆林市建设工程消防技术服务中心 |           |         |       |  |       |       |      |     |     |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------|---------|-------|--|-------|-------|------|-----|-----|
| 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  |      |     |     |
|            |  | 2024年履职业务专项资金 | 2024年履职业务专项资金   | 部分完成      | 60.00   | 60.00 | 0.00   | 21.77 | 21.77 | 0.00 | —   | 36% |
| 金额合计       |  |               |                 | 60.00     | 60.00   | 0.00  | 21.77  | 21.77 | 0.00  | 10   | 36% | 4   |
| 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   |       |       |      |     |     |
|            | 一、做好各县区建设工程消防工作指导；<br>二、提供中心城区建设工程消防技术服务；<br>三、协助主管局做好消防各项工作；<br>四、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。 |               |                 |           |         |       | 一、做好各县区建设工程消防工作指导；已完成<br>二、提供中心城区建设工程消防技术服务；已完成<br>三、协助主管局做好消防各项工作；已完成<br>四、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。已完成 |       |       |      |     |     |
| 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<br>(50分)  | 数量指标          | 消防安全隐患          |           | ≥50     |       | 51   |       | 10.00 | 10   |     |     |
|            |  |               | 指导县区数量          |           | 12个     |       | 12个  |       | 5.00  | 5    |     |     |
|            |  | 质量指标          | 建设工程消防验收率       |           | 100%    |       | 100%   |       | 10.00 | 10   |     |     |
|            |  |               | 消防知识宣传普及率       |           | ≥95     |       | 97%  |       | 10.00 | 10   |     |     |
|            |  |               | 消防验收合格率         |           | 100%    |       | 100%   |       | 5.00  | 5    |     |     |
|            |  |               | 建设工程建设指导率       |           | ≥95     |       | 96%  |       | 5.00  | 5    |     |     |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 时效指标          | 资金支出进度          |           | 60      |       | 21.77  |       | 5.00  | 2.50 |     |     |
|            |  | 经济效益指标        | 建设工程消防隐患        |           | 2024年底前 |       | 已完成  |       | 15.00 | 15   |     |     |
|            |  |               | 节能产品推广普及率       |           | 显著提高    |       | 显著提高   |       | 15.00 | 15   |     |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 市民群众满意度       |                 | ≥95       |         | 96    |  | 10.00 | 10    |      |     |     |
| 总分         |  |               |                 |           |         |       |  |       | 100   | 91.5 |     |     |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 榆林市建设工程消防技术服务中心决算数据反映0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：15619123650。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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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  | 262.75 | 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 | 1.35   |
| 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 | 35.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.73  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 192.79 |
|                  | 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 | 22.49  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 262.75 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 262.80 |
| 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 | 0.05   | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 262.80 | <b>总计</b>       | 60 | 262.80 |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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               | 262.75 | 262.75 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.44  | 35.44  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.44  | 35.44  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98  | 24.98  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.46  | 10.46  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 192.74 | 192.74 |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 192.74 | 192.74 |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 192.74 | 192.74 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.49  | 22.49  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.49  | 22.49  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.49  | 22.49  |        |      |      |          |      |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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               | 262.80 | 240.97 | 21.82 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.35   |        | 1.35  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.35   |        | 1.35  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.35   |        | 1.35  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.44  | 35.44  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.44  | 35.44  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98  | 24.98  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.46  | 10.46  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.73  | 10.73  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.73  | 10.73  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.73  | 10.73  |       |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 192.79 | 172.32 | 20.48 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 192.79 | 172.32 | 20.48 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 192.79 | 172.32 | 20.48 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.49  | 22.49  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.49  | 22.49  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.49  | 22.49  |       |        |      |           |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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         | 262.75        | 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        | 1.35          | 1.35          |             |              |
|                  | 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        | 35.44         | 35.44         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 10.73         | 10.73         |             |              |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 192.79        | 192.79        |             |              |
|                  | 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        | 22.49         | 22.49         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>262.75</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>262.80</b> | <b>262.80</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        | 0.05          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        | 0.05          |                 | 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>262.80</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>262.80</b> | <b>262.80</b> |             |              |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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               | 262.80 | 240.97 | 21.82 |
| 205     | 教育支出             | 1.35   |        | 1.35  |
| 20508   | 进修及培训            | 1.35   |        | 1.35  |
| 2050803 | 培训支出             | 1.35   |        | 1.35  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.44  | 35.44  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.44  | 35.44  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98  | 24.98  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.46  | 10.46  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.73  | 10.73  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.73  | 10.73  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.73  | 10.73  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 192.79 | 172.32 | 20.48 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 192.79 | 172.32 | 20.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 192.79 | 172.32 | 20.48 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.49  | 22.49  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.49  | 22.49  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.49  | 22.49  |       |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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         | 231.74 | 302   | 商品和服务支出   | 9.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 54.49  | 30201 | 办公费       | 3.00 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.05  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 13.00  | 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           | 73.28  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.98  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.46  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.73  | 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       | 0.27   | 30211 | 差旅费       | 1.81 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.49  | 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      |        | 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      | 3.08 | 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 | 1.34 | 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 |      | 231.74 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 9.23 |

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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：榆林市建设工程消防技术服务中心

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 |            |          |              |         |           |     |     | 7.00  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 1.35  |

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

附件 4:

## 单位 2024 年度整体支出 绩效自评报告

单位名称：           榆林市建筑工程消防技术服务中心          

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位评价组

报告日期： 2025 年 9 月 16 日

榆林市财政局（制）

| 一、单位基本情况        |  |        |        |        |               |      |      |
|-----------------|--|--------|--------|--------|---------------|------|------|
| 联系人             | 雷海东  |        | 联络电话   |        | 0912-3360805  |      |      |
| 人员编制            | 13   |        | 13     |        |               |      |      |
| 职能职责概述          | 1、负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；<br>2、协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；<br>3、负责消防档案的管理工作。 |        |        |        |               |      |      |
| 二、单位收支情况        |  |        |        |        |               |      |      |
| 年度收入情况（万元）      |  |        |        |        |               |      |      |
| 机构名称            | 收入合计   | 其中：    |        |        |               |      |      |
|                 |  | 上年结转   | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |      |
| 局机关及二级机构汇总      |  |        |        |        |               |      |      |
| 1. 局机关          |  |        |        |        |               |      |      |
| 2. 二级机构 1       | 262.8  |        | 262.8  |        |               |      |      |
| 3. 二级机构 2       |  |        |        |        |               |      |      |
| 单位年度支出和结余情况（万元） |  |        |        |        |               |      |      |
| 机构名称            | 支出合计   | 其中：    |        |        |               | 结余   |      |
|                 |  | 基本支出   | 其中：    |        | 项目支出          | 当年结余 | 累计结余 |
|                 |  |        | 人员支出   | 公用支出   |               |      |      |
| 局机关及二级机构汇总      |  |        |        |        |               |      |      |
| 1. 局机关          |  |        |        |        |               |      |      |
| 2. 二级机构 1       | 262.8  | 240.97 | 231.74 | 9.24   | 21.82         |      |      |
| 3. 二级机构 2       |  |        |        |        |               |      |      |

| 机构名称                          | 三公经费<br>合计 | 其中：             |         |         |       |
|-------------------------------|------------|-----------------|---------|---------|-------|
|                               |            | 公务接待费           | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总                    |            |                 |         |         |       |
| 1. 局机关                        |            |                 |         |         |       |
| 2. 二级机构 1                     |            |                 |         |         |       |
| 3. 二级机构 2                     |            |                 |         |         |       |
| 机构名称                          | 固定资产<br>合计 | 其中：             |         | 其他      |       |
|                               |            | 在用固定资产          | 出租固定资产  |         |       |
| 局机关及二级机构汇总                    |            |                 |         |         |       |
| 1. 局机关                        |            |                 |         |         |       |
| 2. 二级机构 1                     | 20.96      | 20.96           |         |         |       |
| 3. 二级机构 2                     |            |                 |         |         |       |
| <b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况（后附）</b> |            |                 |         |         |       |
| <b>四、评价人员</b>                 |            |                 |         |         |       |
| 姓名                            | 职务/职称      | 单位              | 签字      |         |       |
| 王峰                            | 主任         | 榆林市建筑工程消防技术服务中心 |         |         |       |
| 雷海东                           | 科员         | 榆林市建筑工程消防技术服务中心 |         |         |       |
| 杜虎飞                           | 科员         | 榆林市建筑工程消防技术服务中心 |         |         |       |

## 五、评价报告综述提纲（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）部门（单位）基本情况

根据中共榆林市委机构编制委员会《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕49号），设立榆林市建筑工程消防技术服务中心，正科级建制，事业编制15名，内设机构4个，分别是：综合办公室，督查抽插室，设计审查室，法规档案室。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；

2、协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；

3、负责消防档案的管理工作。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

本单位当年财政拨款支出262.8万元。

#### （二）专项支出

本单位当年专项业务费支出21.77万元。

### 三、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款262.8万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

### 四、存在的问题

根据各项工作的开展，进一步完善相关制度，做到有章可循、有据可依。

### 五、改进措施

今后，我中心将根据消防工程技术服务的总体要求，全力推进单位各项工作，不断做好各项消防服务工作，特别是在制度管理方面，照章办事，责任到人。

附：榆林市建设工程消防技术服务中心整体支出绩效自评表

| 榆林市建设工程消防技术服务中心整体支出绩效自评表 |  |               |                 |           |         |       |  |       |      |     |      |    |  |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|-----------|---------|-------|--|-------|------|-----|------|----|--|
| (2024年度)                 |  |               |                 |           |         |       |  |       |      |     |      |    |  |
| 部门(单位)名称                 |  |               | 榆林市建设工程消防技术服务中心 |           |         |       |  |       |      |     |      |    |  |
| 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 |     |      |    |  |
|                          | 2024年履职业务专项资金  | 2024年履职业务专项资金 | 部分完成            | 60.00     | 60.00   | 0.00  | 21.77  | 21.77 | 0.00 | —   | 36%  | —  |  |
| 金额合计                     |  |               |                 | 60.00     | 60.00   | 0.00  | 21.77  | 21.77 | 0.00 | 10  | 36%  | 4  |  |
| 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   |       |      |     |      |    |  |
|                          | 一、做好各县区建设工程消防工作指导；<br>二、提供中心城区建设工程消防技术服务；<br>三、协助主管局做好消防各项工作；<br>四、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。 |               |                 |           |         |       | 一、做好各县区建设工程消防工作指导；已完成<br>二、提供中心城区建设工程消防技术服务；已完成<br>三、协助主管局做好消防各项工作；已完成<br>四、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。已完成 |       |      |     |      |    |  |
| 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          | 消防安全隐患          |           | ≥50     | 51    | 10.00  | 10    |      |     |      |    |  |
|                          |  |               | 指导县区数量          |           | 12个     | 12个   | 5.00   | 5     |      |     |      |    |  |
|                          |  | 质量指标          | 建设工程消防验收率       |           | 100%    | 100%  | 10.00  | 10    |      |     |      |    |  |
|                          |  |               | 消防知识宣传普及率       |           | ≥95     | 97%   | 10.00  | 10    |      |     |      |    |  |
|                          |  |               | 消防验收合格率         |           | 100%    | 100%  | 5.00   | 5     |      |     |      |    |  |
|                          |  |               | 建设工程建设指导率       |           | ≥95     | 96%   | 5.00   | 5     |      |     |      |    |  |
|                          | 效益指标(30分)  | 时效指标          | 资金支出进度          |           | 60      | 21.77 | 5.00   | 2.50  |      |     |      |    |  |
|                          |  | 经济效益指标        | 建设工程消防隐患        |           | 2024年底前 | 已完成   | 15.00  | 15    |      |     |      |    |  |
|                          |  | 可持续影响指标       | 节能产品推广普及率       |           | 显著提高    | 显著提高  | 15.00  | 15    |      |     |      |    |  |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 市民群众满意度       |                 | ≥95       | 96      | 10.00 | 10   |       |      |     |      |    |  |
| 总分                       |  |               |                 |           |         |       |  |       |      | 100 | 91.5 |    |  |