

榆林市建筑业综合服务中心 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。

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。

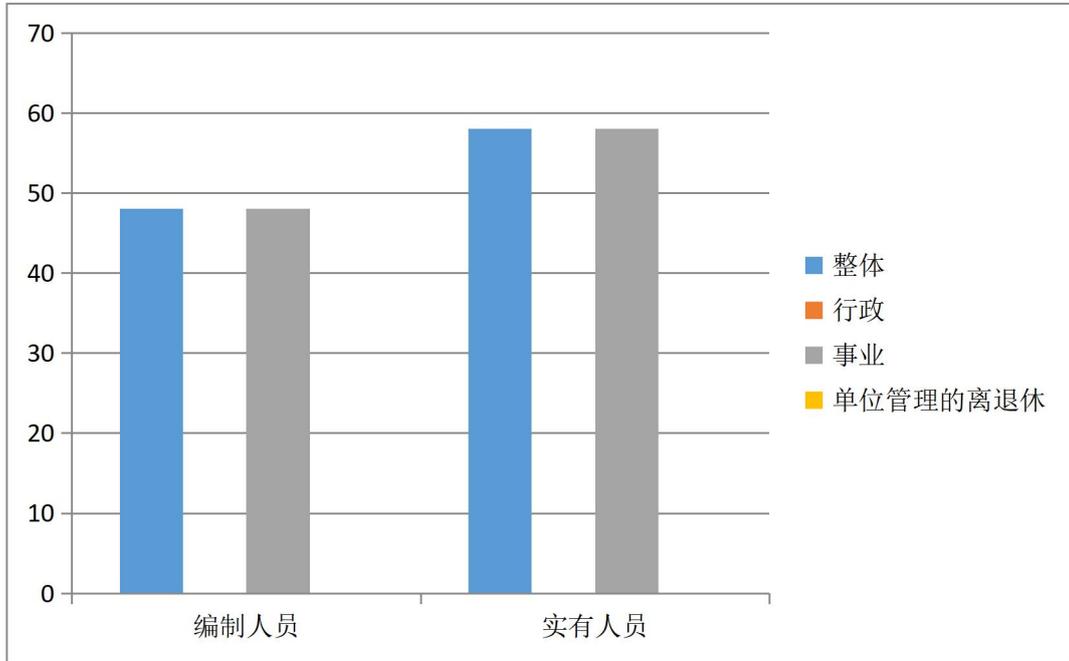
根据职责所述内设机构 7 个：办公室、资金科、工程质量监督一科、工程质量监督二科、工程安全科、建筑节能服务科、工程建设标准定额科。

二、单位决算单位构成

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

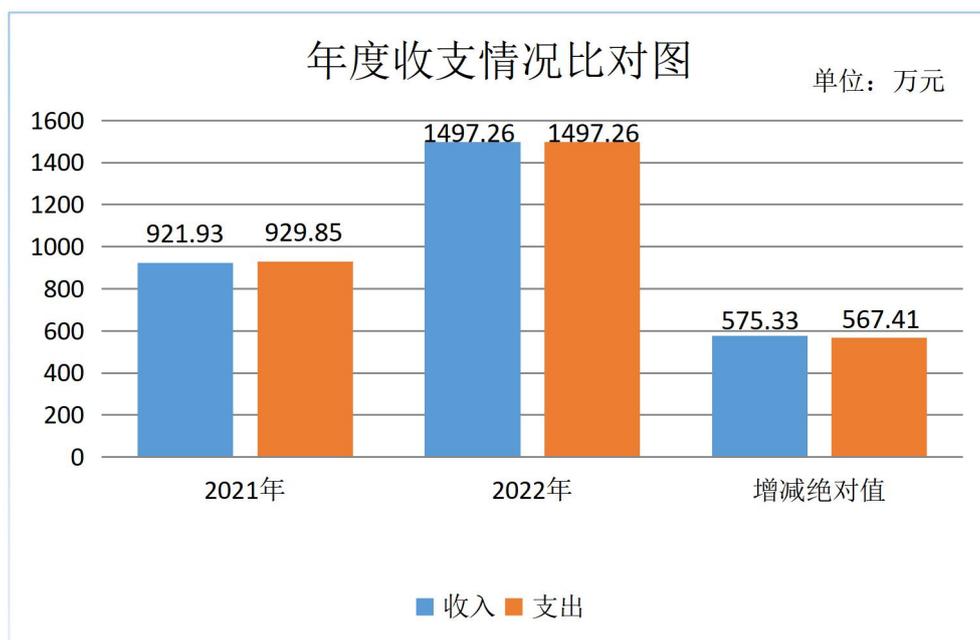
截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



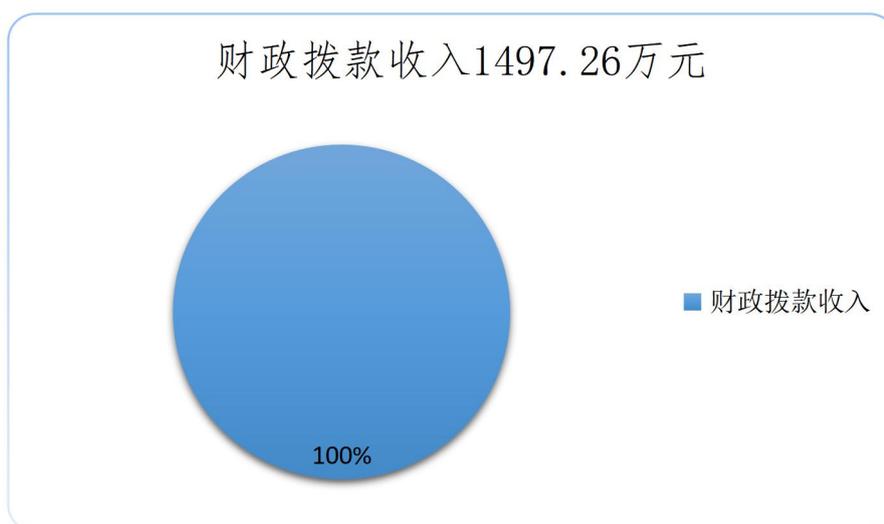
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1497.26 万元，与上年相比收入总计增加 575.33 万元，增长 62.4%；支出总计增加 567.41 万元，增长 61.02%。增加主要原因为：支付以前年度绩效考核奖金、增加已改制企业退休人员生活困难及遗属生活补助资金等。



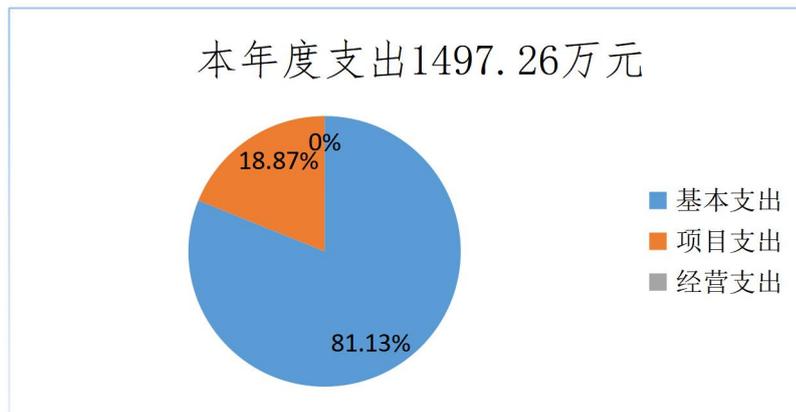
2022 年度本年收入合计 1497.26 万元，其中：财政拨款收入 1497.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

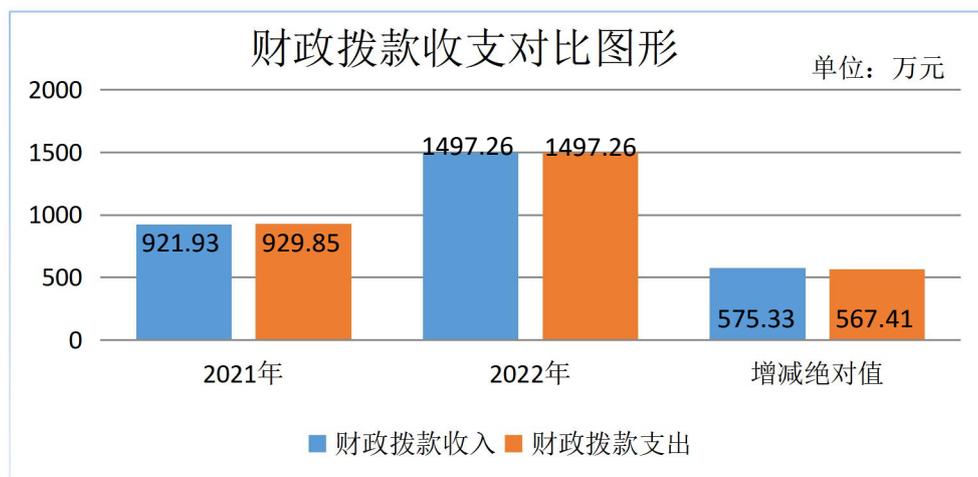
2022 年度本年支出合计 1497.26 万元，其中：基本支出

1214.8 万元，占 81.13%；项目支出 282.46 万元，占 18.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



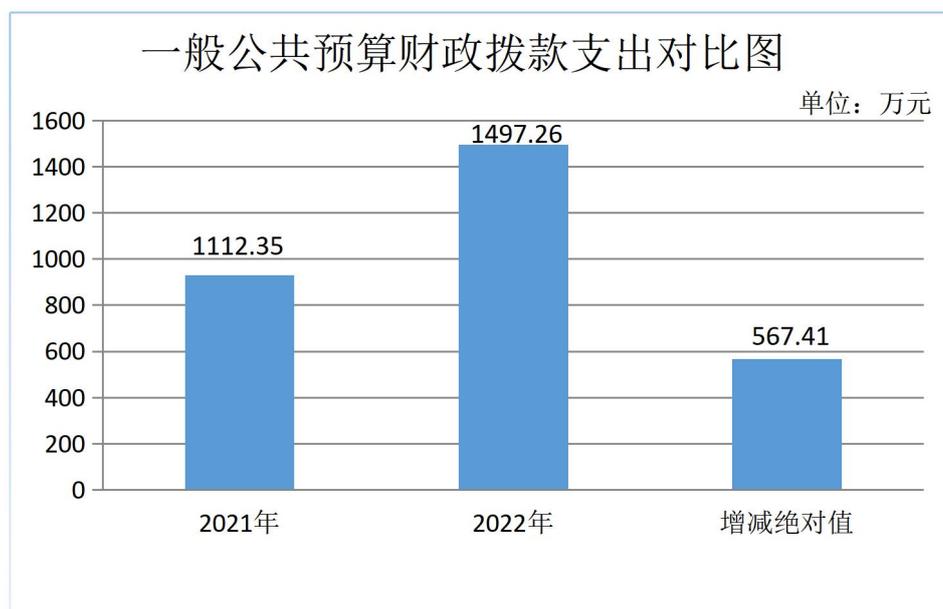
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1497.26 万元，与上年相比收入总计增加 575.33 万元，增长 62.4%；支出总计增加 567.41 万元，增长 61.02%。主要原因是支付以前年度绩效考核奖金、增加已改制企业退休人员生活困难及遗属生活补助资金等。



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 1112.35 万元，支出决算 1497.26 万元，完成年初预算的 134.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 567.41 万元，增长 61.02%，主要原因是支付以前年度绩效考核奖金、增加已改制企业退休人员生活困难及遗属生活补助资金等。



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)事业单位离退休(项)。预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 108.74 万元，支出决算 65.82 万元，完成年初预算的 60.53%。决算数小于预算数的主要原因是上年度因机构改革，调入人员社保未

完成单位变更程序以及本年度新增 1 名退休人员，减少养老保险支出。

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)。预算 54.37 万元，支出决算 32.92 万元，完成年初预算的 60.55%。决算数小于预算数的主要原因同上。

4. 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)。预算 0 万元，支出决算 45.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据已改制企业退休人员具体情况申报生活困难及遗属生活补助资金。

5. 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)。预算 0 万元，支出 1 万元。决算数大于预算数主要原因为年初预算职工工伤保险列入城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)中核算，年中支付时根据相关规定调整至本科目核算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 43.61 万元，支出决算 42.09 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与预算数基本持平。

7. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他节能环保支出(项)。预算 0 万元，支出决算 9.1 万元。决算数大于预

算数的主要原因是：根据榆林市人民政府办公室《关于印发全市储煤场安全生产大排查大起底行动工作方案的通知》，在年中增加相应工作经费预算及支出。

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）。预算 823.71 万元，支出 1243.3 万元，完成年初预算的 150.94%。决算大于预算数的主要原因为：支付以前年度绩效考核奖金、已改制企业退休人员生活困难及遗属生活补助资金等人员经费以及安全生产等项目经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 81.56 万元，支出决算 56.72 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整及新增退休人员，减少住房公积金支付。

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 1214.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1176.50 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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 38.30 万元，主要包括：电费、邮电费、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 3 万元，支出决算 1.07

万元，完成预算的 35.67%，决算数较预算数减少 1.93 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。

（三）会议费支出情况说明

本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 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 28.3 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 28.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.3 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 28.3 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 3 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 3 辆，其中：两辆车正在履行报废手续，剩余一辆车为工具车。单价 100 万元及以上的设备（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，根据制度对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算；明确了绩效管理职能，由资金使用科室编制预算绩效评价表，经财务分管人员和项目分管领导审核、单位负责人同意，才可向主管单位提出资金申请。

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 1 个，涉及预算资金 282.46 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，较好的完成了年初下达的目标任务。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价

（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专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 282.46 万元，执行数 282.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费							
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局 11610800786993015R			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	282.46	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	270	282.46	100%	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>目标 4：完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的 2021 年劳保费收缴目标任务。</p> <p>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%。</p>			基本完成目标任务				
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	创建文明工地比例	创建省级文明工地不少于数量的 15%、市级文明工地不少于数量的 40%。	创建省级文明工地 22 个，市级文明工地 41 个	8	8	
			起重机械产权备案和使用登记率	备案率 100%，登记率 100%	备案率 100%，登记率 100%	8	8	
		质量指标	监管内工程质量合格率	确保合格率 100%	确保合格率 100%	8	8	
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	7	7	
			资金支出进度	2022 年年底前	2022 年年底前	6	6	
	成本指标	资金投入	完成市级财政投资 282.46 万元	完成市级财政投资 282.46 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加强工程质量安全监督	减少质量事故，规范建筑工程建设	减少质量事故，规范建筑工程建设	10	8	监督力度有待提高
		生态效益指标	加强工程质量安全监督	减少质量事故，规范建筑工程建设	减少质量事故，规范建筑工程建设	10	8	监督力度不够
可持续影响指标		工程质量安全监督	加强	加强	10	8	监督力度不够	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，全年预算数 1497.26 万元，执行数 1497.26 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，取得了以下成绩：

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、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。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	超编 10 人，退伍军人在岗无编
		“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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	本年度调整已改制企业退休人员生活困难补助及人员经费支出

		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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门(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	3	
	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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	2	未及时报废闲置资产	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工作	积极配合市局做好春、夏、秋季全市建筑工程质量安全大检查工作,落实根治欠薪制度,开展在建工程巡查和专项检查工作。	是否按照上级单位要求,按时开展在建工程巡查和专项检查工作。	5	5	我单位无省市重点工程和重大项目建设,按照实际情况将单位职能工作细化为5项。
			加强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%。	是否按照相关标准规范进行日常监管,监管内工程质量合格率是否为100%。	5	5	
			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》。	是否按每委度发布《榆林市建设工程材料价格信息》。	5	5	
			加强劳保基金专户管理,严格执行“收支两条线”,确保专款专用。	是否严格划分劳保基金和办公经费的界限,是否严格执行“收支两条线”。	5	5	
			榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准;新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。	开展全市范围内建筑节能、绿色建筑等建筑节能相关宣传活动,新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	建筑业发展	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	节能环保性	是否有效促进	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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
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. 榆林市建筑业综合服务中心 2022 年度单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

单位：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：万元

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	1,497.26	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	146.05
	9		九、卫生健康支出	40	42.09
	10		十、节能环保支出	41	9.10
	11		十一、城乡社区支出	42	1,243.30
	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	56.72
	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	1,497.26	本年支出合计	58	1,497.26
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	1,497.26	总计	62	1,497.26

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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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		1,497.26	1,497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	65.83	65.83	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.72	56.72	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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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		1,497.26	1,214.79	282.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.05	99.11	46.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,243.30	1,016.88	226.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,243.30	1,016.88	226.42	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,243.30	1,016.88	226.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.72	56.72	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：榆林市建筑业综合服务中心

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	1,497.26	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	146.05	146.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.10	9.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,243.30	1,243.30	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	56.72	56.72	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	1,497.26	本年支出合计	59	1,497.26	1,497.26	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	1,497.26	总计	64	1,497.26	1,497.26	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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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		1,497.26	1,214.79	282.46
208	社会保障和就业支出	146.05	99.11	46.95
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00
20806	企业改革补助	45.95	0.00	45.95
2080601	企业关闭破产补助	45.95	0.00	45.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
211	节能环保支出	9.10	0.00	9.10
21114	能源管理事务	9.10	0.00	9.10
2111499	其他能源管理事务支出	9.10	0.00	9.10
212	城乡社区支出	1,243.30	1,016.88	226.42
21206	建设市场管理与监督	1,243.30	1,016.88	226.42
2120601	建设市场管理与监督	1,243.30	1,016.88	226.42
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00
2210201	住房公积金	56.72	56.72	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：榆林市建筑业综合服务中心

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	1,172.53	302	商品和服务支出	38.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.97	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	446.05	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	184.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.37	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	0.00	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	0.89	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	59.31	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	3.97	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	3.97	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	9.38	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	26.80			
			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		1,176.50	公用经费合计					38.30

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：榆林市建筑业综合服务中心

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

单位：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：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。

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：榆林市建筑业综合服务中心

金额单位：万元

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	5.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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。