

# 榆林市长城保护中心 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

2022年我单位对管理的榆林城区22处文保单位定期巡查检查，对榆林全市长城进行季度巡查，发现的安全隐患及时整改。全年累计现场检查六县市区的战国秦、隋、明长城墙体、单体建筑、营堡等700余处，以及30多个乡镇（街道办）长城保护工作站，下发整改意见单5份。完成了《红石峡东崖石窟及摩崖石刻数字化保护项目设计方案》和《明长城—三山堡南城墙东段墙体保护修缮工程方案》的编制工作，实施了镇北台监测研判及安全性评估服务项目，以及长城—镇北台安防工程，建立了镇北台长城西段及易马城遗址监控设施。向长城沿线乡镇居民发放《长城保护条例》、《长城保护员管理办法》、保护长城倡议书等宣传资料，开展“保护长城，从我做起”万人签名活动和文物保护知识进社区、进学校等活动，号召全社会积极参与到“守护长城 传承文明”行动中来。我单位将进一步做好文化遗产保护传承，弘扬历史文化。

### （一）主要职责。

负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作；负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展；负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常

管理工作；负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作；负责榆林卫城文物保护单位单位的保护维修及日常管理工作；参与榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作；参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

## （二）内设机构。

市长城保护中心设下列内设机构：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

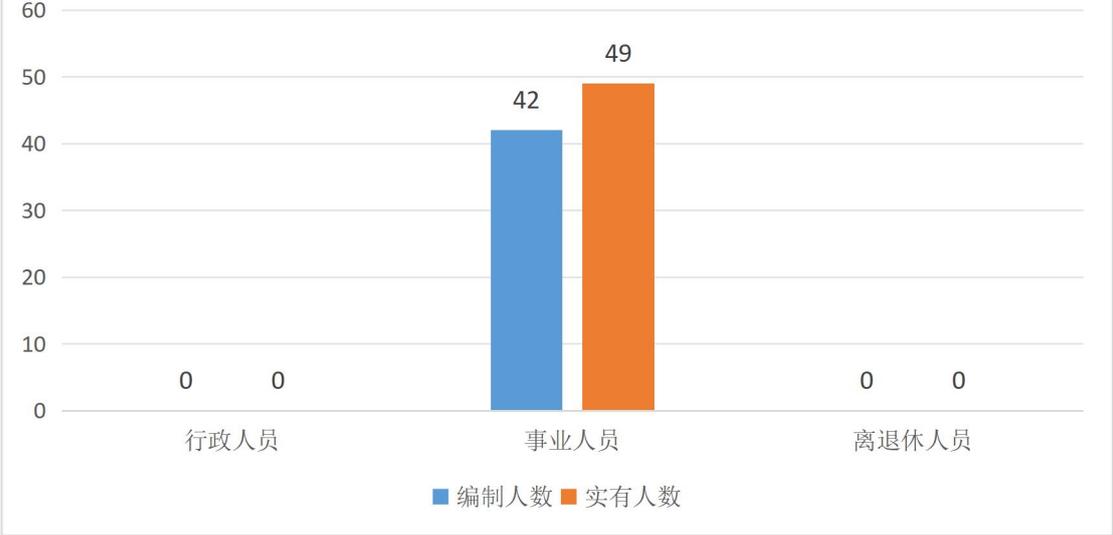
## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。

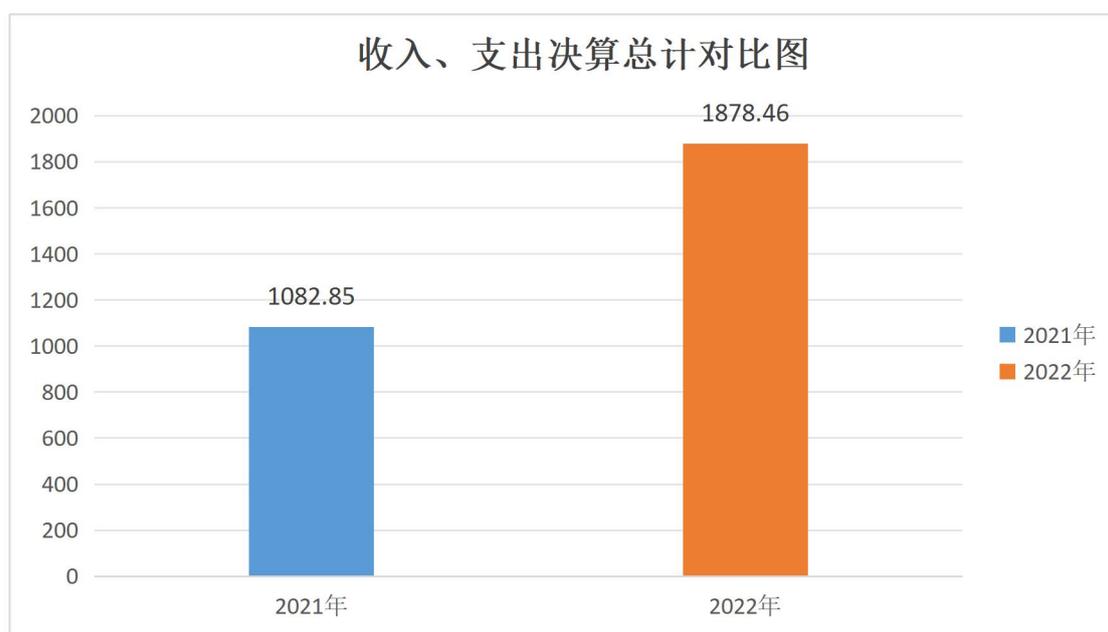
人员对比图



## 第二部分 2022 年度决算情况说明

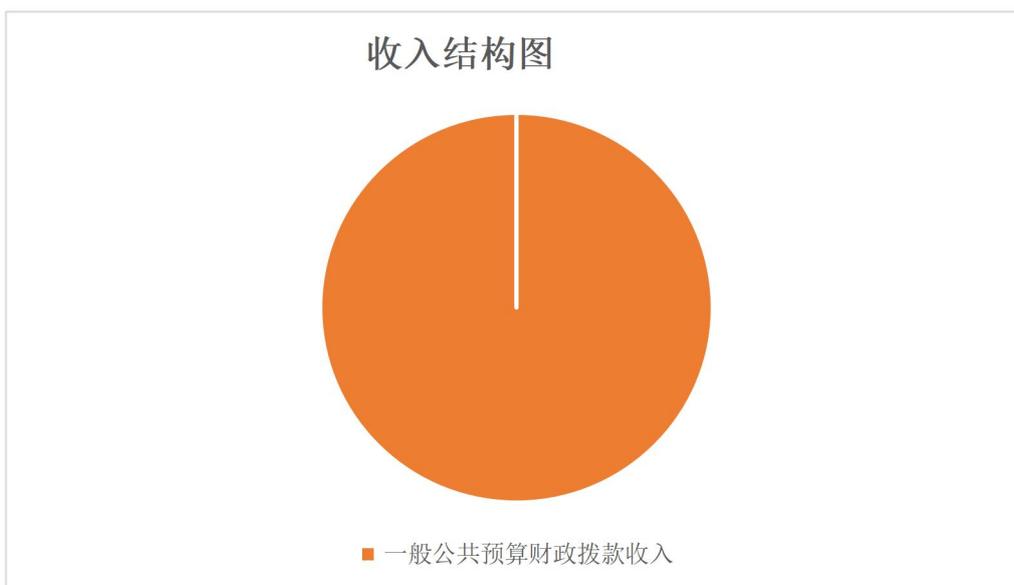
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1878.46 万元，与上年相比收、支总计增加 795.61 万元，增长 73.47%。主要是文物保护项目收支增加。



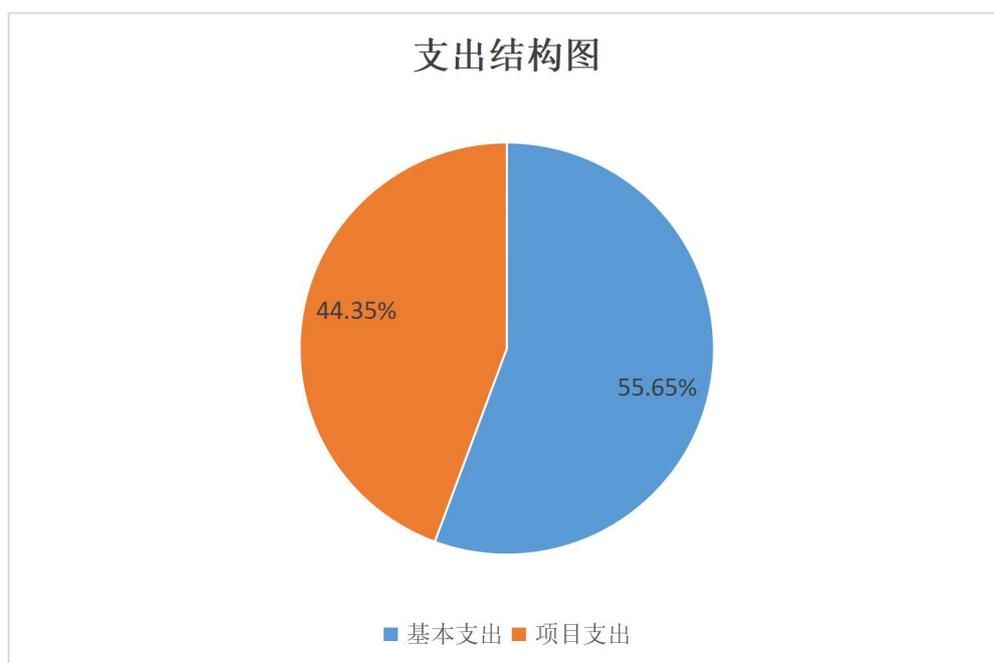
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1878.46 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的 100%。



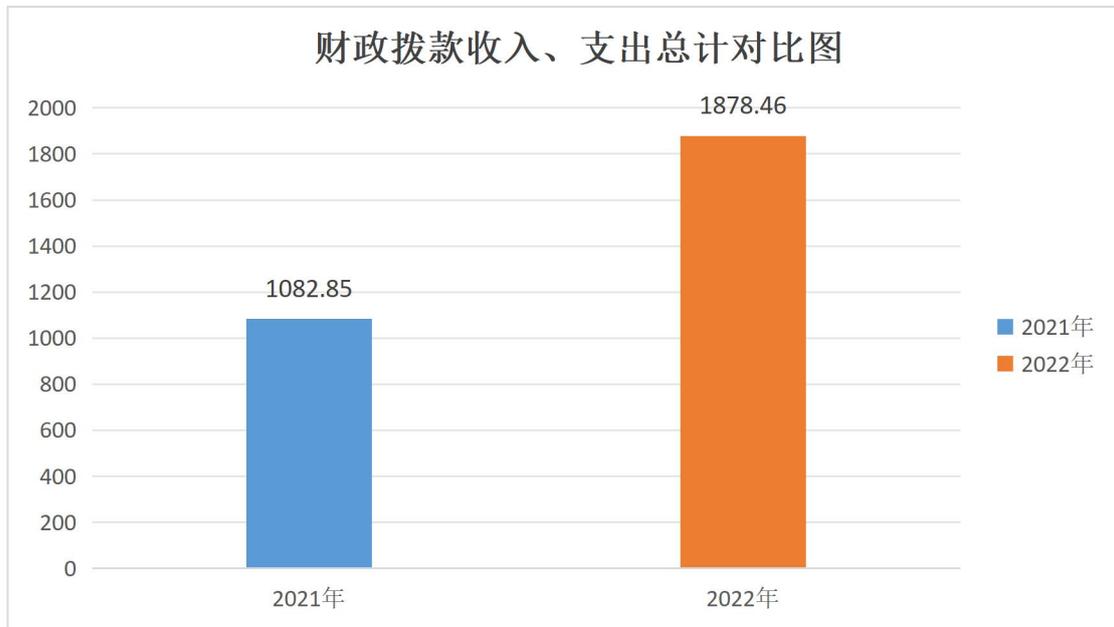
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1878.46 万元，其中：基本支出 1045.40 万元，占 55.65%；项目支出 833.06 万元，占 44.35%。



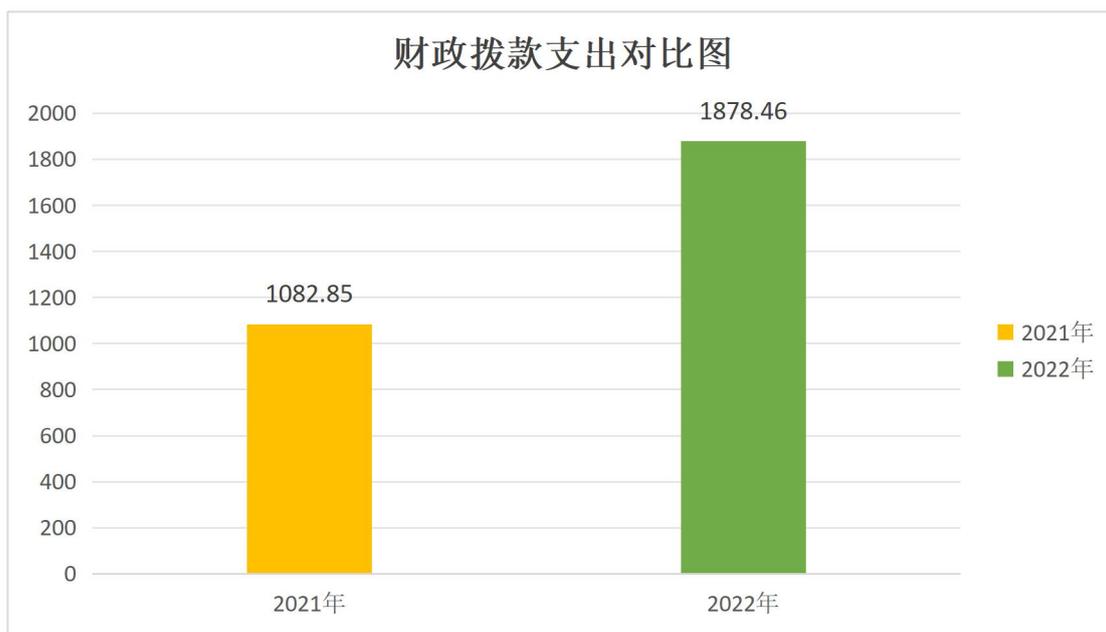
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1878.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 795.61 万元，增长 73.47%。主要原因是文物保护项目增加。



## 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 995.79 万元，支出决算 1878.46 万元，完成年初预算的 188.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 795.61 万元，增长 73.47%，主要原因是年中调整预算，追加凌霄塔边坡抢险加固工程、长城一镇北台安防工程项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算 757.45 万元，支出决算 1716.05 万元，完成年初预算的 226.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加凌霄塔边坡抢险加固工程、长城一镇北台安防工程项目经费。

**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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 89.81 万元，支出决算 54.71 万元，完成年初预

算的 60.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划补缴养老年金未支出。

#### 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 44.91 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划补缴职业年金未支出。

#### 5. 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 35.72 万元，支出决算 33.68 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

#### 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 67.36 万元，支出决算 46.14 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

### 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 1045.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1012.19 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 33.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位属于全额事业单位，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 296.12 万元，其中：

政府采购货物支出 131.21 万元、政府采购工程支出 100.26 万元、政府采购服务支出 64.65 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

## 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 2 辆，为其他用车 2 辆，主要是用于业务活动。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《榆林市长城保护中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制：

1. 预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对

提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款科室重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交上级单位申报。

2. 预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。

3. 绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款科室要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

4. 绩效评价结果反馈与应用管理。根据上级单位绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款科室应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为以后年度预算的主要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

明确了绩效管理职能：

1. 办公室主要职责

(1) 建立健全单位预算绩效管理制度。

(2) 对预算绩效管理的组织、指导。

(3) 配合上级单位实施绩效管理。

2. 各业务科室主要职责：

(1) 本单位预算绩效管理自评工作。

(2) 对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

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 2022 年度未开展项目绩效自评，已公开空表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
总分							100		
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 95，全年预算数 1878.46 万元，执行数 1878.46 万元，完成全年预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了《红石峡东崖石窟及摩崖石刻数字化保护项目设计方案》和《明长城—三山堡南城墙东段墙体保护修缮工程方案》的编制工作，实施了镇北台监测研判及安全性评估服务项目，以及长城—镇北台安防工程，建立了镇北台长城西段及易马城遗址监控设施。开展“保护长城，从我做起”万人签名活动和文物保护知识进社区、进学校等活动，号召全社会积极参与到“守护长城 传承文明”行动中。

发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

### 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：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	1	年中人员工资调整，追加项目款
		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，	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			不得分。				
		“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	
		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） $\times$ 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	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	圆满完成 2022 年预期工作任务	目标 1: 保障人员工资正常发放。 目标 2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标 3: 做好日常维修维护工作, 加大文物安全保护力度。 目标 4: 根据实际情况适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。 目标 5: 对全市长城进行定期巡查, 及时发现文物存在的安全隐患。 目标 6: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。	10	10	
		单位职能工作	负责全市长城保护研究工作, 指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作, 全市长城安全巡查工	1、对管理的榆林城区 22 处文保单位定期巡查检查。 2、完成了《红石峡东崖石	15	15	

			作；负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展；负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作；负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作；负责榆林卫城文物保护单位单位的保护维修及日常管理工作；参与榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理工作；参与榆林卫城文物保护单位总体规划的编制实施和展示利用工作。	窟及摩崖石刻数字化保护项目设计方案》和《明长城—三山堡南城墙东段墙体保护修缮工程方案》的编制工作。 3、实施了镇北台监测研判及安全性评估服务项目，以及长城—镇北台安防工程，建立了镇北台长城西段及易马城遗址监控设施。 4、发放《长城保护条例》、《长城保护员管理办法》、保护长城倡议书等宣传资料，开展“保护长城，从我做起”万人签名活动和文物保护知识进社区、进学校等活动，号召全社会积极参与到“守护长城 传承文明”行动中。			
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	长城历史知晓率	长城历史知晓率	8	7	
			提升全社会文物保护意识	提升全社会文物保护意识	7	7	
		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	3	85%
总分					100	95	

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7181959。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目录

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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

单位：榆林市长城保护中心

公开01表  
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	1,878.46	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	1,716.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.60
	9		九、卫生健康支出	40	33.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	46.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,878.46
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	1,878.46	总计	62	1,878.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：榆林市长城保护中心

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,878.46	1,878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,716.05	1,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,716.05	1,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,716.05	1,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	54.71	54.71	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.14	46.14	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

单位：榆林市长城保护中心

公开 03 表  
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		1,878.46	1,045.40	833.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,716.05	882.99	833.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,716.05	882.99	833.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,716.05	882.99	833.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.14	46.14	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：榆林市长城保护中心

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	1,878.46	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	1,716.05	1,716.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.60	82.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	46.14	46.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,878.46	1,878.46	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				
<b>总计</b>	32	1,878.46	<b>总计</b>	64	1,878.46	1,878.46	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：榆林市长城保护中心

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		1,878.46	1,045.40	833.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,716.05	882.99	833.06
20702	文物	1,716.05	882.99	833.06
2070204	文物保护	1,716.05	882.99	833.06
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
221	住房保障支出	46.14	46.14	0.00
22102	住房改革支出	46.14	46.14	0.00
2210201	住房公积金	46.14	46.14	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: 榆林市长城保护中心

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	1,005.85	302	商品和服务支出	33.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.90	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	429.64	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	122.70	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	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	1.37	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.14	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	2.50	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	6.34	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	6.34	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	7.68	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	4.48			
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	2.55			
			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	1,012.19					公用经费合计	33.21

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  
金额单位：万元

单位：榆林市长城保护中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：榆林市长城保护中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位: 榆林市长城保护中心

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 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								
决算数								

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。