

榆林市城镇生态园林技术服务中心

2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。

（二）内设机构

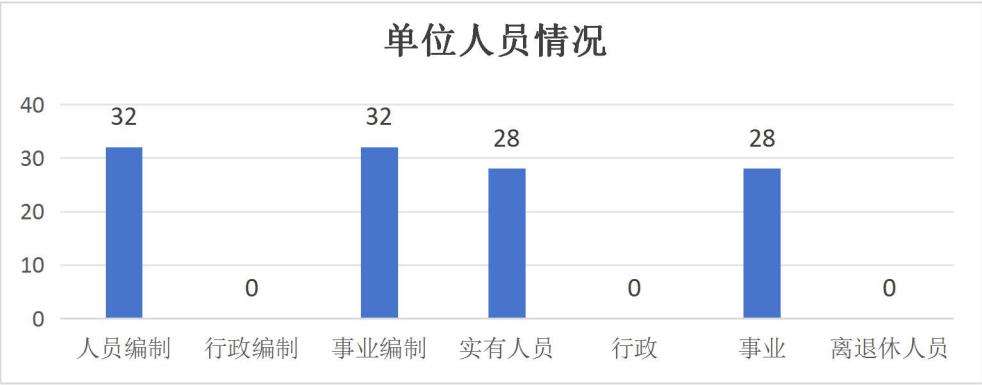
榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构 5 个，分别是：办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科；设正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 3 名。

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二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

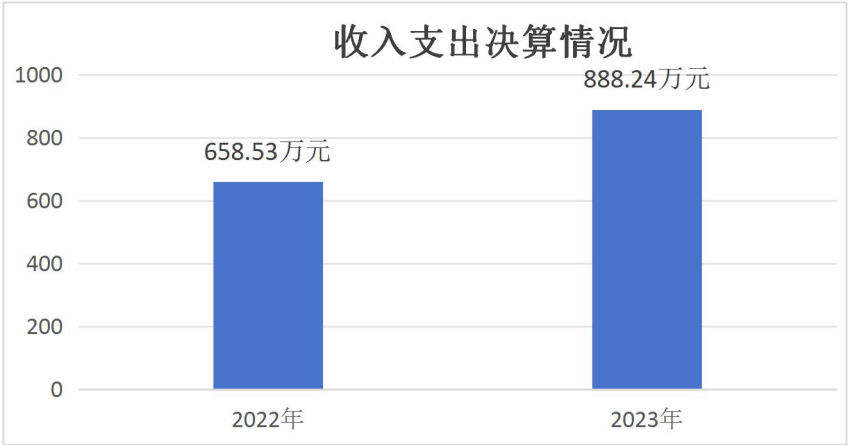
截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

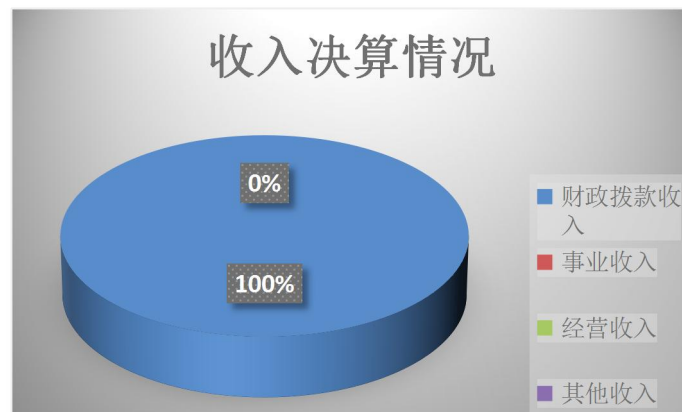
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 888.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 229.71 万元，增长 34.88%。主要原因是人员经费增加。



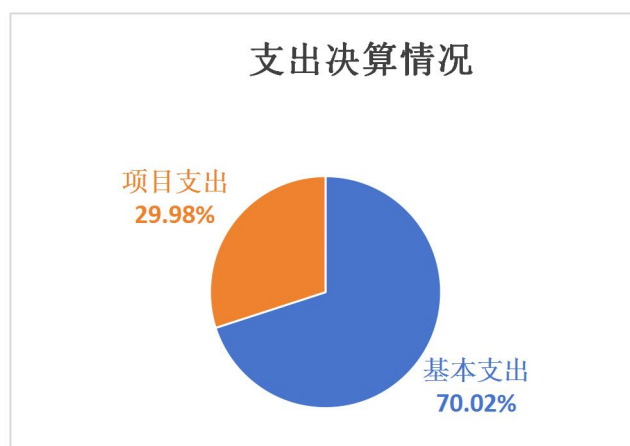
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 888.24 万元，其中：财政拨款收入 888.24 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

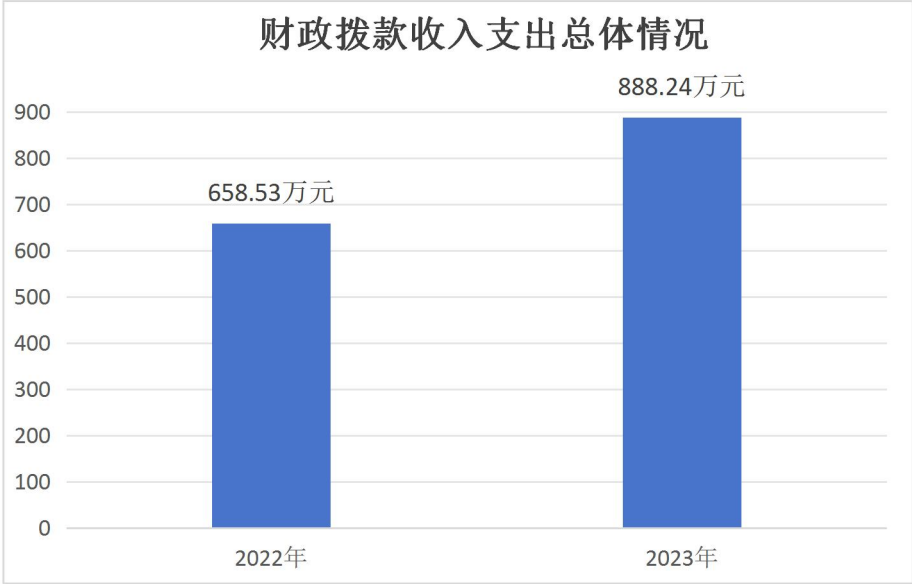
2023 年度本年支出合计 888.24 万元，其中：基本支出 621.95 万元，占 70.02%；项目支出 266.29 万元，占 29.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

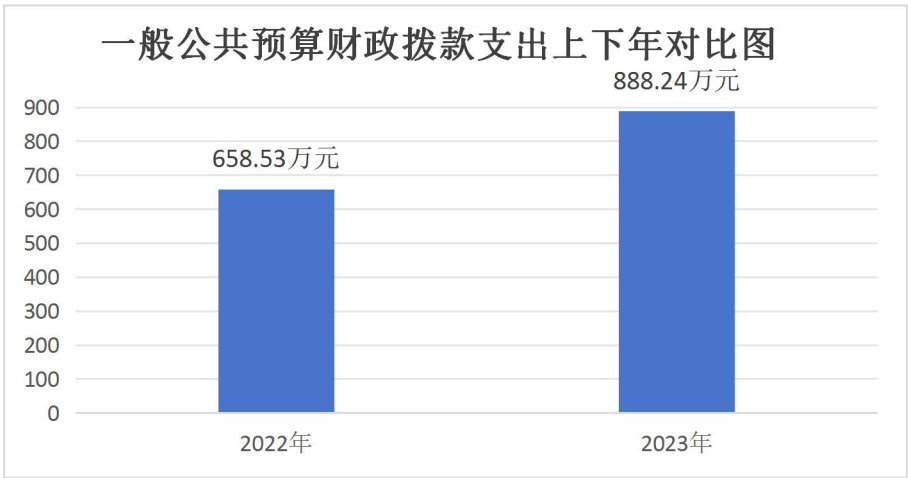
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 888.24 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 229.71 万元,增长 34.88%。
主要原因是人员经费增加。

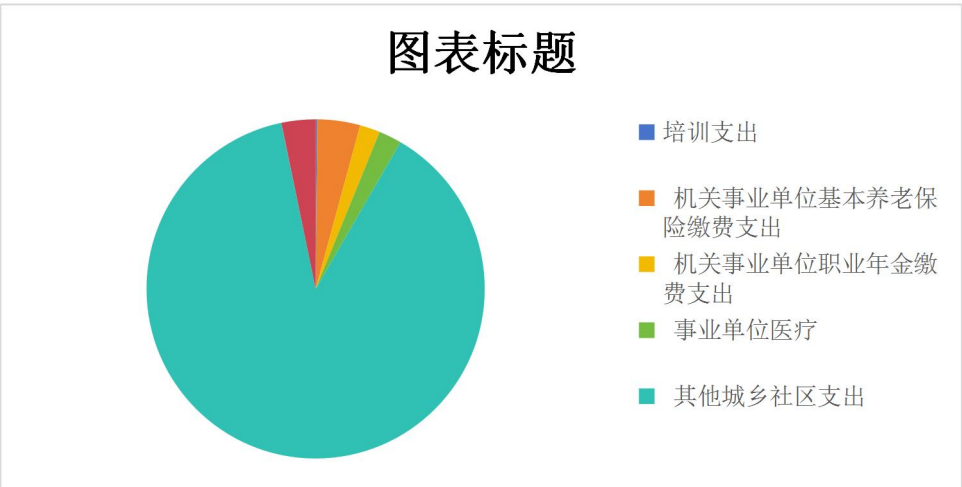


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 769.59 万元,支出决算 888.24 万元,完成年初预算的 115.42%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 229.71 万元,增长 34.88%,主要原因是人员经费增加。



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 3 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划安排的培训取消或转变形式。

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 53.59 万元，支出决算 57.63 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 26.8 万元，支出决算 29.3 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 23.5 万元，支出决算 20.73 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因

是缴费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 554.47 万元，支出决算 696.42 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 108.23 万元，支出决算 83.2 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 604.65 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 17.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是计划安排的培训取消或转变形式。决算数较上年增加

的主要原因是培训人员增加。主要用于专业技术人员继续教育培训。

（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 2023 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 2023 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 2023 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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，加强预算管理，提高财政资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，根据相关制度的要求，对申报的预算项目加强审核、合理保障，所有项目必须做到有明细的资金测算；明确了绩效管理职能，根据工作需要由资金使用科室负责编制预算绩效评价表，分别由财务分管领导和项目分管领导进行审核、单位负责人同意后，方可向上级主管单位提出资金预算。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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。

本单位在部门决算中反映专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 266.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 888.24 万元，执行数 888.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实各项工作，开展财政资金项目绩效评价工作。发现的问题及原因：因对业务开展所需资金测算不合理导致预算准确率较低。下一步改进措施：提高年初预算到位率。要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率。

榆林市城镇生态园林技术服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市城镇生态园林技术服务中心									
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			
	任务 1	人员经费	基本按照年初计划全面完成	604.65	604.65		604.65	604.65		—		—
	任务 2	公用经费	基本按照年初计划全面完成	17.3	17.3		17.3	17.3		—		—
	任务 3	专项业务经费	基本按照年初计划全面完成	266.29	266.29		266.29	266.29		—		—
	金额合计			888.24	888.24		888.24	888.24		10		10
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：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标 2：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标 3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标 4：做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建工作等专项工作； 目标 5：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标 6：完成市住建局交办的其他工作任务。						目标 1：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标 2：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标 3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标 4：做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建工作等专项工作； 目标 5：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标 6：完成市住建局交办的其他工作任务。					
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	人员经费			604.65		604.65		5		5
			公用经费			17.3		17.3		5		5
			垃圾清理、清运			按需求完成本年度垃圾清理、清运工作		按需求完成了本年度垃圾清理、清运工作		5		4
			河道污水管网疏通			按需求完成本年度河道污水管网疏通		按需求完成了本年度河道污水管网疏通		4		3
			河道疏通			按需求完成本年度河道疏通		按需求完成了本年度河道疏通		4		3
			堤坝防护			按需求完成本年度河道两岸堤坝防护		按需求完成了本年度河道两岸堤坝防护		4		3
		质量指标	工作质量			提升工作效率		提升了工作效率		4		3
			四河日常管护合格率			≥95%		四河日常管护合格率≥95%		4		4
		时效指标	资金支出进度			资金支出进度年终达到 100%		全额完成资金支出		5		5
			项目执行进度			12 月底完成		完成了项目执行		5		5
		成本指标	减少不必要开支			公用经费降低 15%		公用经费降低了 15%		5		5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。			显著		显著改善		10		9
		生态效益指标	促进四河日常管护，改善生态环境。			有效		有效提升		10		9
		可持续影响指标	加强四河生态环境建设，改善人民群众生活环境。			显著		显著提高		10		9

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	91

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费项目
绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 266.29 万元，完成预算的 102.42%。项目绩效目标完成情况：单位资金根据年度指标要求完成支付。发现的问题及原因：因业务变化造成预算精准。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理。

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市城镇生态园林 技术服务中心	
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	260	266.29	266.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	目标一：做好各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标二：做好中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标三：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁。				目标一：做好各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标二：做好中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标三：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁。			
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	数量指标	维护河道数量	4 条	4 条	8	8	

	(50 分)	质量指标	垃圾清理、清运率	≥95%	≥95%	5	5	
			河道污水管网疏通率	≥95%	≥95%	5	5	
			河道疏通率	≥95%	≥95%	5	5	
			堤坝防护率	≥95%	≥95%	5	5	
			四河日常管护合格率	≥95%	≥95%	5	4	精细化有待提高。完善河道联查共治机制，推动河道管理逐步从“粗放式”向“精细化”转变。
		时效指标	资金支出率	≥95%	100%	6	6	
			资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前完成资金支付	6	6	
		成本指标	资金投入	260	266.29	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	消除河道安全隐患	同比有所降低	及时消除	10	10	
		生态效益指标	中心城区河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	人民群众生活环境	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥95%	良好	10	9	接到百姓问政 5 次
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 榆林市城镇生态园林技术服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3362383。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 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码： 214005

部门（所属单位）名称： 榆林市城镇生态园林技术服务中心

榆林市城镇生态园林技术服务中心

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

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

金额单位：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	888.24	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	0.96
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	86.92
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	696.42
	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	83.20
	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	888.24	本年支出合计	58	888.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	888.24	总计	62	888.24

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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		888.24	888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93	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	57.63	57.63	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	696.42	696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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		888.24	621.95	266.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93	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	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.42	431.09	265.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	696.42	431.09	265.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	696.42	431.09	265.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万
元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	888.24	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	0.96	0.96	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	86.92	86.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	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	696.42	696.42	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	83.20	83.20	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	888.24	本年支出合计	59	888.24	888.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	888.24	总计	64	888.24	888.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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		888. 24	621. 95	266. 29
221	住房保障支出	83. 20	83. 20	0. 00
22102	住房改革支出	83. 20	83. 20	0. 00
2210201	住房公积金	83. 20	83. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 93	86. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 93	86. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 63	57. 63	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 30	29. 30	0. 00
212	城乡社区支出	696. 42	431. 09	265. 33
21299	其他城乡社区支出	696. 42	431. 09	265. 33
2129999	其他城乡社区支出	696. 42	431. 09	265. 33

210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
205	教育支出	0.96	0.00	0.96
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96

注：本表反映部门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：榆林市城镇生态园林技术服务
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	604.65	302	商品和服务支出	17.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.51	30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.30	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	17.29
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		604.65	公用经费合计					17.29

注：本表反映部门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：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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：本表反映部门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：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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：本表反映部门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：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

榆林市城镇生态园林技术服务中心 整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023 年单位整体绩效评价得分为 91 分,评价结果为良好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施;提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议,并提供服务保障。

2. 内设机构

榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构 5 个,分别是:办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科;设正科级领导职数 5 名,副科级领导职数 3 名。

3. 单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、事业编制 32 人;实有人员 28 人,其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（二）单位整体支出情况

2023 年度本年支出合计 888.24 万元，其中：人员支出 604.65 万元，占 68.07%；公用支出 17.29 万元，占 1.95%；项目支出 14.93 万元，占 6.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、单位整体支出绩效情况

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 769.59 万元，执行数 888.24 万元，完成预算的 115.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实各项工作，开展财政资金项目绩效评价工作。总体运转顺畅、高效，业务推进有力。

四、存在的主要问题

由于社会保障缴费基数调整，对业务开展所需资金测算不合理导致预算准确率较低，导致决算数预算数大于预算数。

五、改进措施和有关建议

提高年初预算到位率。要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率。