

榆林市市政公用服务中心

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

1. 负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；
2. 负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；
3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；
4. 负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；
5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；
6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。

（二）内设机构

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），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构14个，分别是：办公室、资金科、市政道路维护

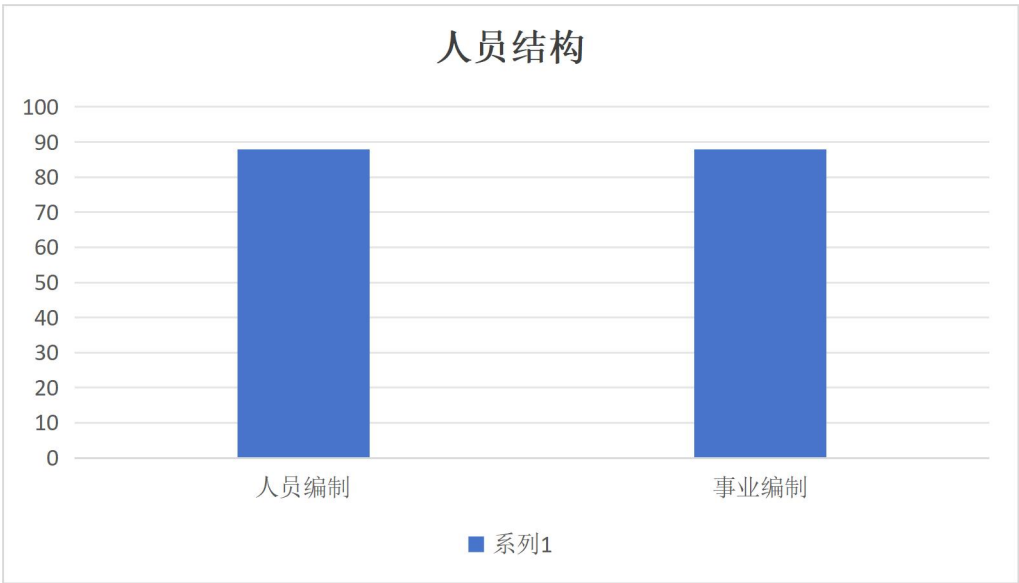
养护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、西城区科、南城区科、北城区科、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、节水科。

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 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人;实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 125 人，临编 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

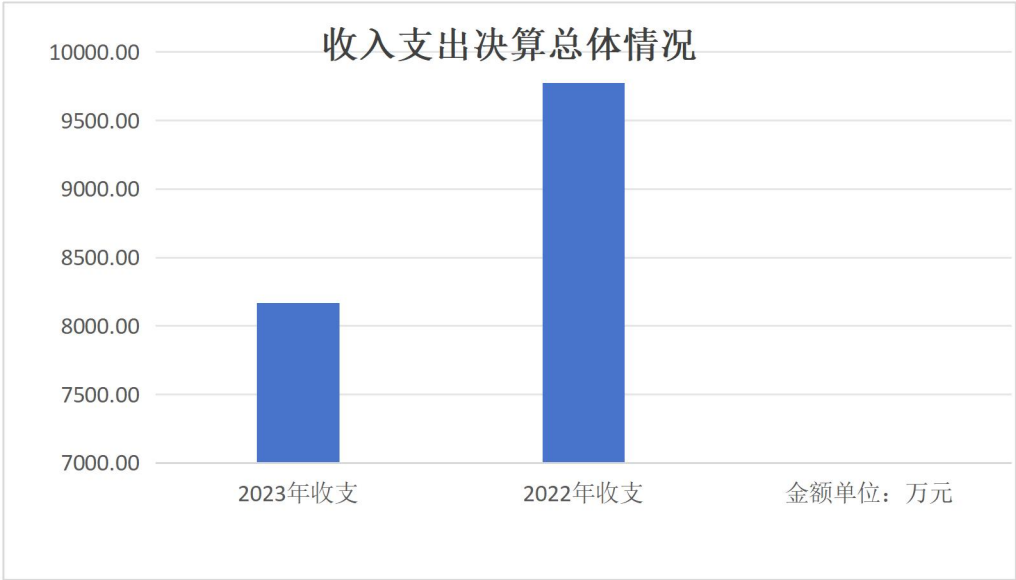


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

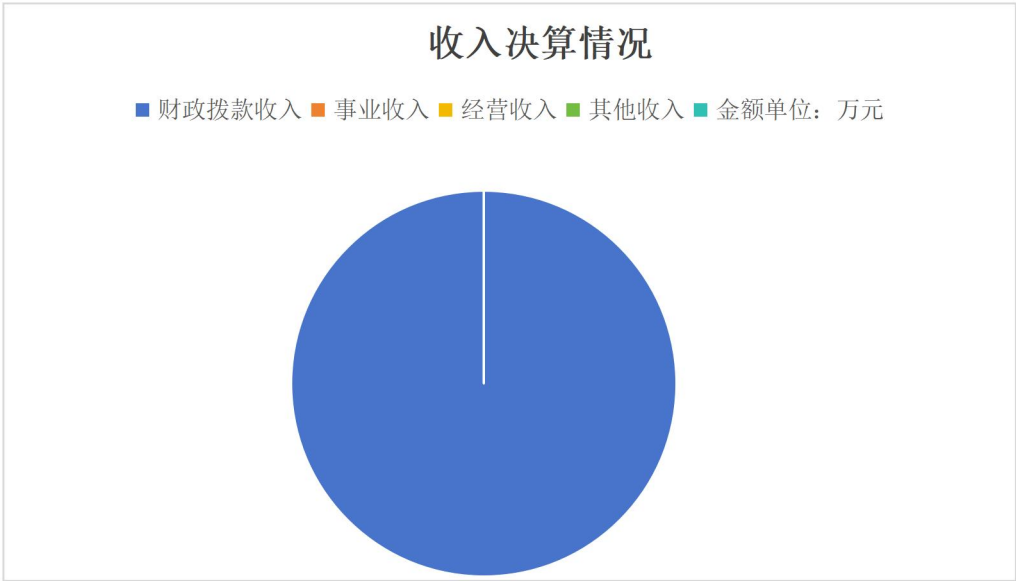
2023 年度收入总计、支出总计均为 8170.36 万元，与上

年相比收入总计、支出总计减少 1603.21 万元，下降 16.4%。
主要是项目收支减少。



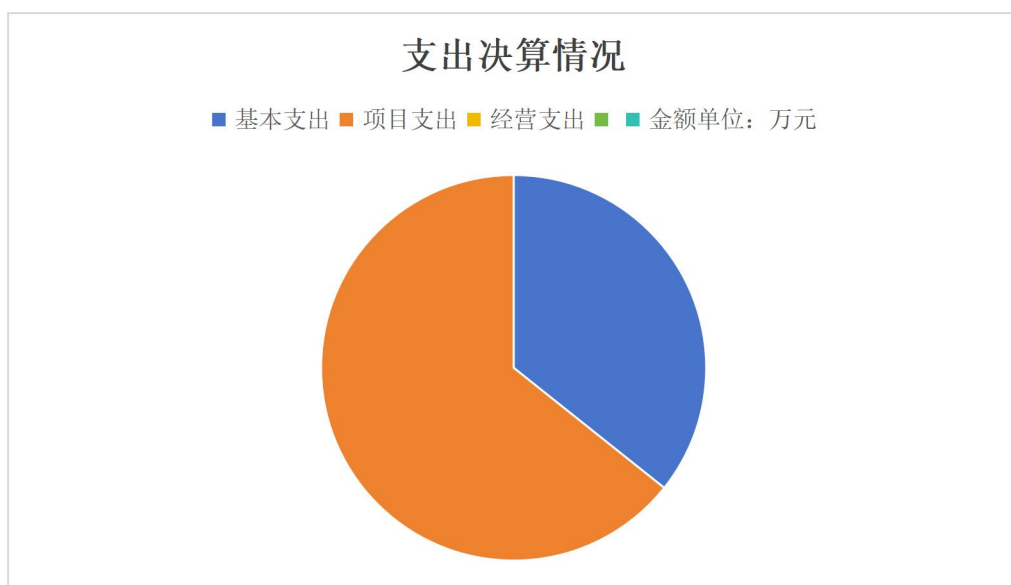
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8095.3 万元，其中：财政拨款收入 8095.3 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%。



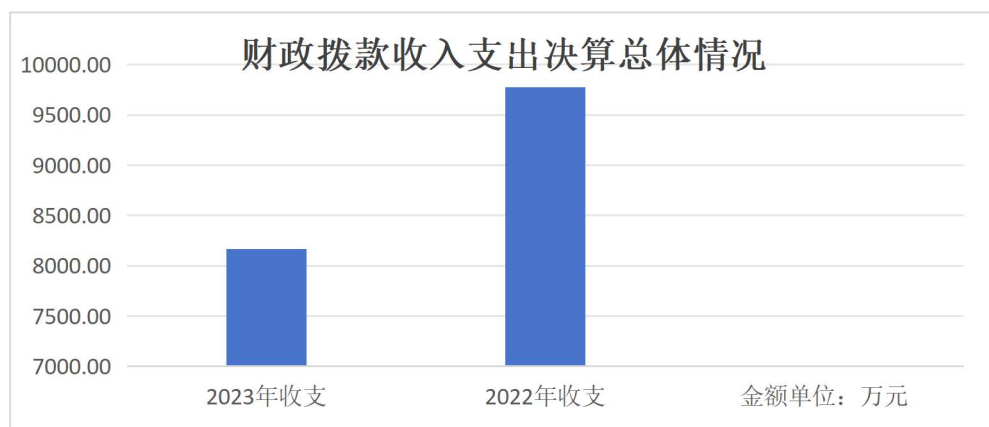
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8170.36 万元，其中：基本支出 2917.15 万元，占 35.7%；项目支出 5253.21 万元，占 64.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



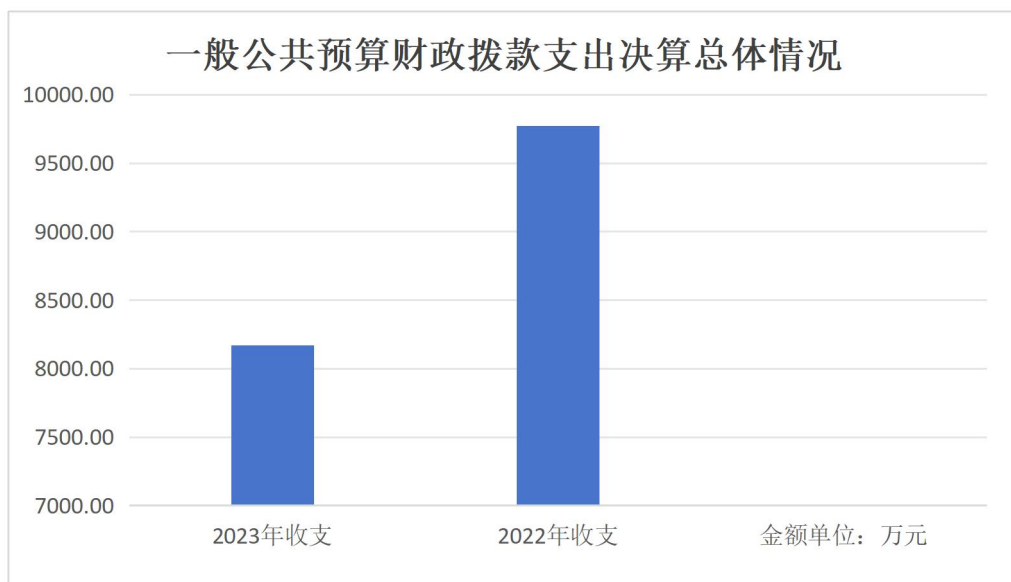
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8170.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1603.21 万元，下降 16.4%。主要是项目收支减少。

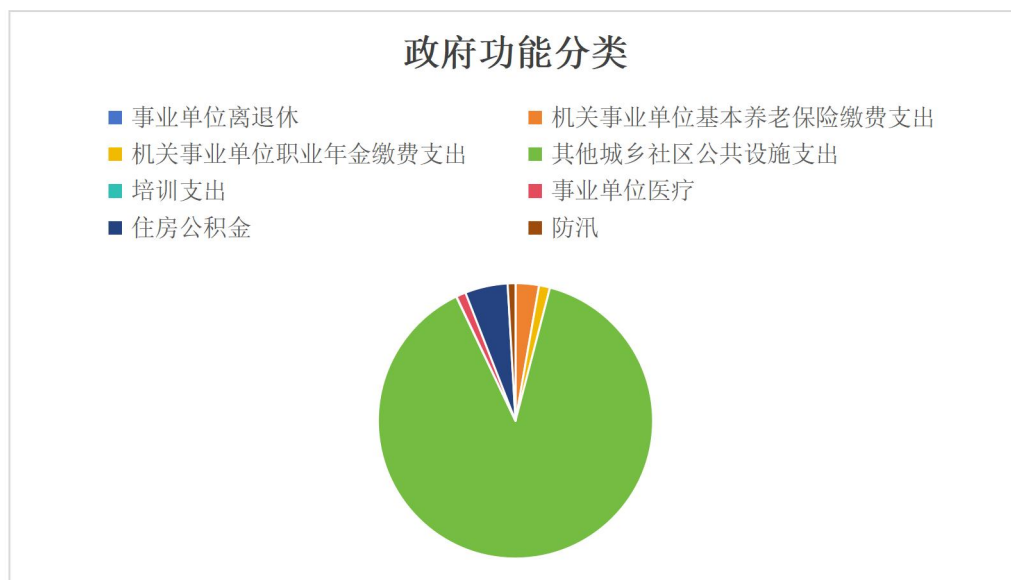


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7564.2 万元，支出决算 8170.36 万元，完成年初预算的 108.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1603.21 万元，下降 16.4%，主要原因是项目支出减少。



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)**

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

**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(项)**

年初预算 210.44 万元，支出决算 223.77 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因补缴以前年度养老保险。

**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 105.22 万元，支出决算 105.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6726.95 万元，支出决算 7262.19 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

5. 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 2.01 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因培训支出减少。

6. 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 92.19 万元，支出决算 92.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 425.45 万元，支出决算 408.97 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 75.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是上年结转资金。

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 2917.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2844.57 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 72.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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 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

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 年财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是培训项目减少。

（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

当年本单位政府采购共 2401.30 万元，其中政府采购货物类 350 万元、政府采购服务类 351.30 万元、政府采购工程类 1700 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 63 辆，其中主要领导干部用车 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 63 辆，主要是市政工程养护车、防汛应急指挥车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 5 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程，成立了财政预算绩效管理工

作领导小组。领导小组职责是：全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实；研究解决和审议预算绩效管理工作推进中的重大问题、重要政策；集体研究本单位预算绩效改革重大工作；指导单位推进预算绩效管理工作。领导小组办公室职责是：牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；负责研究提出全面实施预算绩效管理工作方案，并组织实施；负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务；通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

（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 98 分，全年预算数 8170.36 万元，执行数 8170.36 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：严格按照年初预算开展全年工作，圆满完成了各项年初任务指标。发现的问题及原因：群众满意度还需进一步提升。下一步改进措施：加大服务力度，进一步提升市民群众的满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市市政公用服务中心									
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	中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障	已完成	3500	3500		3500	3500		4	100%	4
	任务 2	负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护	已完成	2000	2000		2000	2000		2	100%	2
	任务 3	负责城市防洪排洪设施的维护服务工作	已完成	2670.36	2670.36		2670.36	2670.36		4	100%	4
	金额合计			8170.36	8170.36		8170.36	8170.36		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：负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策； 目标 2：负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作； 目标 3：参与中心城区供水及二次供水的监管； 目标 4：负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护； 目标 5：负责城市防洪排洪设施的维护服务工作； 目标 6：负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。						目标 1：完成了城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策的执行； 目标 2：完成了中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作； 目标 3：完成了中心城区供水及二次供水的监管； 目标 4：完成了中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护； 目标 5：完成了城市防洪排洪设施的维护服务工作； 目标 6：完成了中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。					
年度	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	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		10	10	

绩效指标完成情况	(50分)	质量指标	工程验收合格	1	1	10	10
		时效指标	资金支出进度	2023 年底前	2023 年底前	10	10
		成本指标	投入资金	100%	100%	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	5	5
		社会效益指标	城市幸福感	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	推行绿色照明	绿色照明	绿色照明	10	10
		可持续影响指标	美化亮化城市环境	有所提升	有所提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众调查满意度	97%	96%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政公用设施正常运转等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政公用设施正常运转项目绩效自评综述：全年预算数 5253.21 万元，执行数 5253.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算开展全年工作，圆满完成了各项年初任务指标。发现的问题及原因：群众满意度还需进一步提升。下一步改进措施：加大服务力度，进一步提升市民群众的满意度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保证市政公用设施正常运转						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位			
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	5161.3	5253.21	5253.21	10	10	10
		其中：当年财政拨款	5161.3	5253.21	5253.21	—		—
		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 1 确保公用设施维护工作高效运转				已完成			
	目标 2:保障全城区路灯亮化工作正常运行							
	目标 3: 落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍。							
目标 4: 做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保设施正常运行；								
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	市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	66 条	66 条	10	10	
			质量指标	产品质量、工程验收	合格	合格	10	10
		时效指标	经费支出时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济环境发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	城市幸福感	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	服务水平	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	市政公用服务保障工作	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥98%	96%	10	7	增强服务能力
	总分						100	97

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	……					
总分						100		

(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

本单位 2023 年度无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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6660802。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

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
金额单位：万元

单位：榆林市市政公用服务中心

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	8095.30	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	2.01
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	329.94
	9		九、卫生健康支出	40	92.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7262.19
	12		十二、农林水支出	43	75.07
	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	408.97
	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	8095.30	本年支出合计	58	8170.36
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	75.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8170.36	总计	62	8170.36

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

单位：榆林市市政公用服务中心

公开 02 表
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		8095.30	8095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	223.77	223.77	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7262.19	7262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7262.19	7262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7262.19	7262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.97	408.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	408.97	408.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	408.97	408.97	0	0	0	0	0

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：榆林市市政公用服务中心

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		8170.36	2917.15	5253.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7262.19	2086.05	5176.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7262.19	2086.05	5176.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7262.19	2086.05	5176.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.07	0.00	75.07	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

单位：榆林市市政公用服务中心

公开 04 表
单位：万元

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	8095.30	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	2.01	2.01		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.94	329.94		
	9		九、卫生健康支出	41	92.19	92.19		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	7262.19	7262.19		
	12		十二、农林水支出	44	75.07	75.07		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	408.97	408.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	8095.30	本年支出合计	59	8170.36	8170.36		
年初结转和结余	28	75.07	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	75.07		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	8170.36	总计	64	8170.36	8170.36		

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

部门（单位）： 单位：榆林市市政公用服务中心

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		8, 170. 36	2, 917. 15	5, 253. 21
208	社会保障和就业支出	329. 95	329. 95	
20805	行政事业单位养老支出	329. 95	329. 95	
2080502	事业单位离退休	0. 96	0. 96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 77	223. 77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105. 22	105. 22	0
212	城乡社区支出	7262. 19	2086. 05	5176. 14
21203	城乡社区公共设施	7262. 19	2086. 05	5176. 14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7262. 19	2086. 05	5176. 14
205	教育支出	2. 01	0	2. 01
20508	进修及培训	2. 01	0	2. 01
2050803	培训支出	2. 01	0	2. 01
210	卫生健康支出	92. 19	92. 19	0
21001	行政事业单位医疗	92. 19	92. 19	0
2101102	事业单位医疗	92. 19	92. 19	0
221	住房保障支出	408. 97	408. 97	0
22102	住房改革支出	408. 97	408. 97	0
2210201	住房公积金	408. 97	408. 97	0

213	农林水支出	75.07	0	75.07
21303	水利	75.07	0	75.07
2130314	防汛	75.07	0	75.07

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

单位：榆林市市政公用服务中心

公开 06 表
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	2843.61	302	商品和服务支出	72.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	972.52	30201	办公费	21.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	453.69	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	97.23	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.22	30207	邮电费	3.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.19	30208	取暖费	20	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	50.52	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	408.97	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	378.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	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	0.96	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	19.26	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.96	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		2844.57	公用经费合计					72.58

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：榆林市市政公用服务中心

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：榆林市市政公用服务中心

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

单位：榆林市市政公用服务中心

公开 09 表
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	3							3
决算数	2.01							2.01

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。

第五部门 附件

榆林市市政公用服务中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

自评得分 98 分、自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；

2. 负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；

3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；

4. 负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；

5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；

6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。

（二）内设机构

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），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构14个，分别是：办公室、资金科、市政道路维护养护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、西城区科、南城区科、北城区科、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、节水科。

（三）个性指标任务完成情况

1. 加大市政设施日常巡检力度

中心严格按照年度目标任务指标积极作为，对管辖范围内的市政设施进行全方位、拉网式、不间断地摸查和巡视，并结合工作实际，全面加大市政设施管理维护力度。全年累计巡查发现各类道路塌陷、破损，井算、井盖破损，排水管道堵塞、溢冒，路灯故障等问题2655个。发现并纠正未办理城市道路挖掘许可擅自开挖市政道路事件23个，协助市审批局办理城市道路挖掘审批事项63个。

2. 保障城市道路桥涵安全运行

在城区六科日常巡查、检查的基础上，落实对破损人行道、车行道的平整度集中修缮养护，解决路面坑洞、人行道铺装和各类市政设施破损缺失等通行不便问题，打造群众舒适出行环境。累计维修道路破损、沉陷等700余处，人行道破损2894

处。其中修复人行道水泥砖 20753.88 平米、侧铺砖 2732.91 平米、平铺砖 2570.56 平米、大理石板 150 平米，整改混凝土路面 2159.89 平米、大理石盲道 3011.3 平米、瓷片盲道 785.63 平米，安装大理石道牙 1981.5 米、水泥道牙 510.55 米，补修沥青路面 488 平方米，道路灌缝 12430 多米。

3. 加强道路照明设施检修

中心加大对路灯设施日常巡查、检修和处理突发故障力度，做到小故障及时处理，较大故障不过夜；倒杆、撞杆等突发事件第一时间到场及时处理；及时妥善处置突发电缆故障，全年平均亮灯率达到 98%。今年由照明科牵头组织了 27 次分区域、大范围的巡查检修，累计修复路灯 1700 盏、灯杆 31 根，更换各类灯泡 3700 个、LED 灯具 900 余套；光源改造 251 个；更换各类路灯供电电缆 8100 米、电线 5600；埋设 PE 管线 2582 余米；配合完成 2023 年春节期间亮化工作，安装各类灯饰品 12417 件套，布线 11200 米；处理照明供配电设施故障 161 处，更新变压器 1 台，高低压送电 43 次，10KV 输变电设备抢修 54 次；新装变压器 14 台，配电柜 6 台。为北岳路、上郡路和顺巷、助民路（救助站）、芹涧路德昌西巷等巷道安装照明路灯 162 盏。

4. 加强排水设施养护和内涝防治

配合市局公用科在全城区主干道设置窨井盖智能标识

6500 个，占比超过 30%，并计划逐年进行增设。汛前，对城区内排水管道、雨水收集井进行检查并及时清理堵塞物，全年累计疏通管道 4246 米、清理雨污水井 1700 多座。逐步淘汰老旧、破损井盖，更换新型铸铁井盖 1433 套。

5. 扎实做好防汛备汛重点工作

一是修订完善了《榆林城区防洪应急预案》，组建 6 支抢险队伍共 108 人，制定防汛值班要求和防汛抢险值班表，明确值班人员，执行 24 小时值班制度。**二是**备足抢险物资，储备编织袋 9 万个，彩条布 436 捆，塑料布 236 卷，L 型挡水板 100 米，路障 90 个，救生衣 140 件，雨衣、手电、铁锹等其他救生器材齐全。中心现有大流量排水车、多功能防汛应急保障车等各类应急救援车辆 72 辆（台），其中应急抽排设备共 21 辆（台），总抽排能力 1.58 万立方米/小时。**三是**6 月 13 日在白龙路与长虹路丁字路口组织开展 2023 年榆林城区防汛应急抢险综合演练，参练人员约 160 人，榆阳区政府、中心城区各街道办事处等单位参与演练、观摩。**四是**开展榆林城区 2023 年防汛业务培训会（7 月 7 日举行），邀请陈文军主任，讲解了河南郑州“7·20”特大暴雨灾害预防应对处置存在问题和教训，总结当前及今后一个时期洪涝灾害预防应对工作的重点措施，需要高度警惕的关键环节等内容。**五是**开展防汛减灾宣传活动，在中心城区公园、广场等地举办了 4 场，发放宣传材

料 2500 份，宣传物品 1000 份。六是抽调 5 名防汛业务骨干参加榆林中心城区内涝安全隐患排查。配合市局在榆溪河特大桥水毁点进行抢险，调用 6 辆应急排水车抽排污水，抽调 12 名工作人员 24 小时值守。

6. 切实提高装备物资保障能力

不断强化车辆机械管理，确保正常运行。一是合理进行车辆的调度、使用，有序进行驾驶员出车派遣，共出动高空作业等特种设备车 1850 余次，小型皮卡车 4400 余次。二是加强车辆日常安全管理，不断加大安全排查力度，每周五对所有车辆机械进行安全大排查，针对安全隐患，及时发现，及时纠正，杜绝安全隐患，确保车辆安全出行。三是不断增强驾驶员的安全意识及业务操作技能，每月定期对所有驾驶员进行安全知识教育，全年共计学习教育 20 次。四是节假日期间，统一安排车辆及值班人员做好值班工作，除留用必要的值班车辆外，其余车辆一律封存停驶。

规范材料领用制度，做好出库材料的管理。一是严格按照材料的领用制度和审批程序，多级管控，及时对所申请物资材料的名称、数量、规格型号、用途等进行登记造册。二是加强出库材料的动态监控，并及时安排工作人员进行现场核实与确认，确保物资材料使用情况与申请单相符。

(四) 部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障在职教职工工资福利正常支出。

目标 2：保障单位日常工作有序开展。

目标 3：保障各项市政设施正常运行。

（五）部门预算绩效管理开展情况。

单位严格按照中省市关于预算绩效管理的相关规定要求，积极组织开展绩效自评、绩效评价等工作，圆满完成各项资金的绩效评价工作。

（六）当年部门预算及执行情况。

当年部门年初预算数 7564.2 万元，全年执行数 8170.36 万元，严格按照预算执行进度执行预算支出计划。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标：在职人员 153 人全额发放；

质量指标：人员工资发放；

时效指标：每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到 97%，全年达到 97%；

成本指标：各项开支符合规定。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：带动区域经济发展可持续发展

社会效益指标：市政设施质量稳步提升。

生态效益指标：优化提升城区环境。

（三）服务对象满意度情况。

社会满意度达到 96%，服务对象满意度达到 97%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按要求完成了市政设施提升改造项目。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

建成区面积逐年增加，各类设施的承载能力不足。

（二）下一步改进措施。

积极协调有关部门加大市政设施的提升改造工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用到各资金项目申报执行中，并按规定进行公开。

榆林市市政公用服务中心

2024 年 5 月 8 日