

榆林市公园广场服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责管辖区域内的公园、广场、绿地、游园的公用设施、园林绿化、景观亮化等管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作。

（二）内设机构。

榆林市公园广场服务中心设 19 个内设机构：办公室、财务科、精细化管理科、设施科、绿化科、自控科、环卫科、治安科、九曲广场管护所、榆溪河生态长廊北段管护所、火车站广场管护所、世纪广场管护所、绿地广场管护所、沙河广场管护所、环城北路休闲体育运动公园管护所、小游园管护所、榆溪楼管护所、榆溪河生态长廊南段管护所、五星广场管护所。

二、工作任务

（一）设施设备方面

不断提升设施管理水平，及时维修维护公园广场设施设备，完善服务功能，确保设施完好率达 96%以上。

1、榆溪河生态长廊北段新园区临时便道因雨水冲刷倒塌，

拟新建长 200 米、宽 10 米桥梁一座。

2、为了满足市民游园需求，拟在榆溪河生态长廊新增便民服务点 12 处；安装遮阳、遮雨伞 10-20 顶。

3、逐步对广场内老旧的车道、园路、步道、亭台楼阁、石桌石凳、景墙景石等园林建筑与设施进行翻新和修复，更换硬化铺装，提升景观效果。

4、火车站南广场区域内各类灯光存在线路短路问题，导致亮化工作长期受阻，计划对该区域整体线路管网进行改造，彻底解决夜间照明及美化亮化存在的问题。

5、火车站垃圾中转站围挡简陋，导致周围住户商户及医疗单位长期将各类施工垃圾、医疗废料等不符合垃圾分类要求的物品倾倒在內，受到垃圾处理厂多次警告。为能按相关要求有效完成垃圾分类工作，计划将此垃圾中转站进行加高加固改造。

6、根据实际需要，对火车站站台喷灌系统、火车站广场新公厕蹲坑、便池排水、屋顶进行防水改造，对火车站南广场地灯、火车站库房隔断、火车站停车场绿化地喷灌进行改造。

7、为完善服务功能，拟对园区内老旧洗手间进行改造，增加洗手间内各类服务设施，如母婴室、儿童洗手池等，并改善现有通风换气系统。

8、改善水系生态，加大水系鱼苗投放力度，以鱼养水净

化水质。

9、榆溪河生态长廊南段制药厂、冷库因拆迁致使一、二级园路有两处断头路，车辆及游客不能正常通行，建议请专业公司进行前期测绘、估价，打通园路。

10、榆溪河生态长廊南段一线工作人员面临无办公场所的实际困难，拟在原热电厂西侧 14 号污水处理站原址设立一线人员管理及应急物资储存用房。

（二）绿化养护方面

严格按照“精品园林、特色园林、亮点园林”为目标，确保各绿植补植成活率达 95%以上。

1、建设桃林主题公园。为丰富榆林市观赏植物景观，提高游览观光的档次和品位，拟在榆林市河滨公园北段建设桃林主题公园。建成后将拥有“桃花种质资源库、桃花应用示范基地、桃花良种繁育基地、桃花品种创新基地”的桃花科研平台。美化城市环境的同时对提升城市的旅游业和综合竞争力具有积极的作用。

2、引进花镜设计。花镜设计能够提升城市绿化水平，增加城市的生态多样性，拟在河滨公园游园道路两侧引进花镜设计，同时还能够满足市民的审美需求，增加游园乐趣。

3、编撰《榆林市园林植物养护手册》。计划编撰一本内容全面、实用性强、通俗易懂的榆林市园林植物养护指南书，

方便园林绿化管理及对技术工人提供实际指导。大概包括以下内容：城市园林植物的分类与分布、生长环境需求、栽培与养护技巧、园林应用、常见病虫害防治等，并对每一种植物编写养护管理年历。

4、根据辖区内的地形、气候和土壤特点，引进适合当地的新品种地被花卉。注重绿化景观的提升、补植改造、景观节点美化设计，升级改造部分区域生长多年且退化严重的绿篱、草坪。同时，注重植物的生态功能，发挥其在净化空气、防尘降噪、调节湿度等方面的作用。

（三）环境卫生方面

以高质量精细化管理完成环境卫生整治工作，每日对公园广场实行全面的清洁，确保园区环境卫生始终保持“五无四净”标准。结合我市创建全国文明城市工作，不断提升市民的幸福感及人居环境。

1、针对榆溪河生态长廊人员不足、管护面积大的问题，拟增加中、大型扫雪车，小型清扫车及小型环卫保洁三轮车提高工作效率及保洁次数，改善现阶段环卫人员不足，清扫面积超标的现状。

2、拟计划配备储存清扫保洁工具的座椅柜，增加环卫人员休息室，改善环卫人员工作环境。

（四）文化建设与宣传工作方面

1、为更好的挖掘传统文化，增添游园的可学性、可玩性，拟以榆林市 12 县区古今代表人物为选材，逐年在榆溪河生态长廊内建设具有本土特色的文化景观小品 12 座（已在北段设立榆林市代表人物余子俊铜像及棋桌一组），提升城市品质及旅游竞争力。

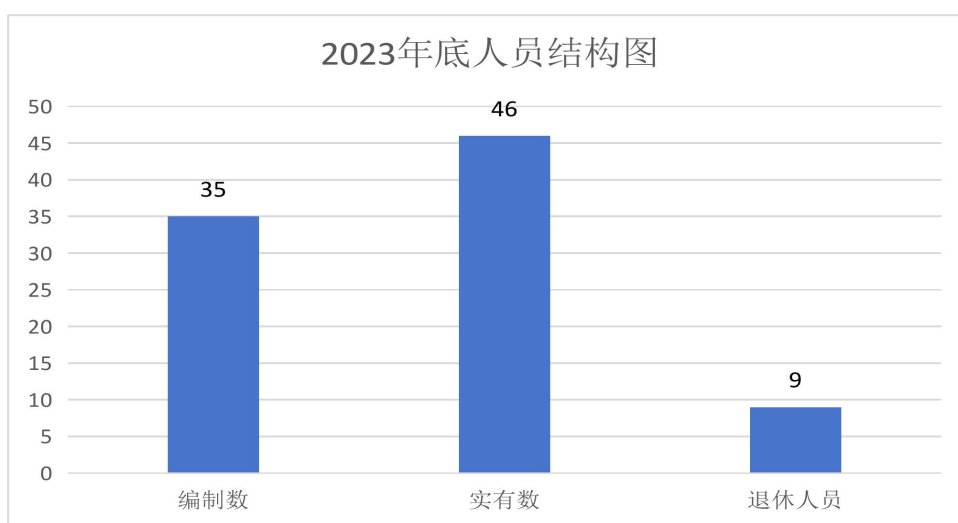
2、根据创建工作要求，拟有计划的整合、提升公园广场内各类公益广告、标识标牌。做到风格统一、设置合理、整齐有序。

3、在公园广场内建设特色城市书房 1 座，为市民提供阅读、学习、交流、饮水服务。

4、与榆林传媒中心、华商传媒二三里等媒体平台合作，进一步增加合作媒体平台；内部打造自己的官方抖音账号、微信视频号及美篇，把城管执法新闻故事纳入主流媒体宣传大盘子，实现自宣传与他宣传齐头并进的宣传大格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3028.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3028.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.32 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护专项业务经费增加；本单位当年预算支出 3028.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3028.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.32 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护专项业务经费增加。

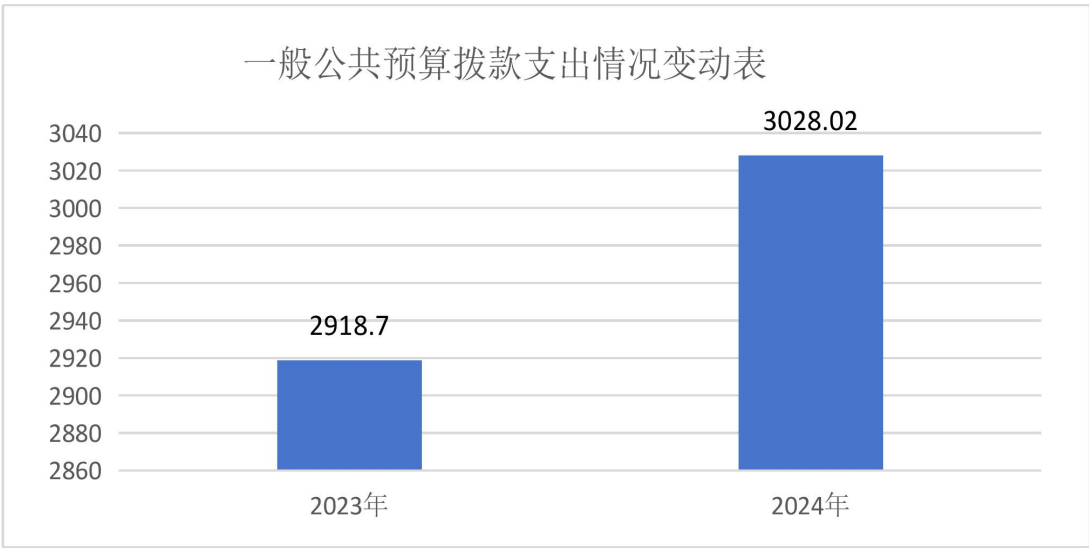
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3028.02 万元，其中一般共预算拨款收入 3028.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.32 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 3028.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3028.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.32 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3028.02 万元，较上年增加 109.32 万元，主要原因是公园广场管护面积增加，所需日常管护维修维护专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3028.02 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2023 年无培训费支出预算。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 4.39 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是 2023 年退休人员降温费、医疗保险缴费及独生子女费预算在城乡社区环境卫生。

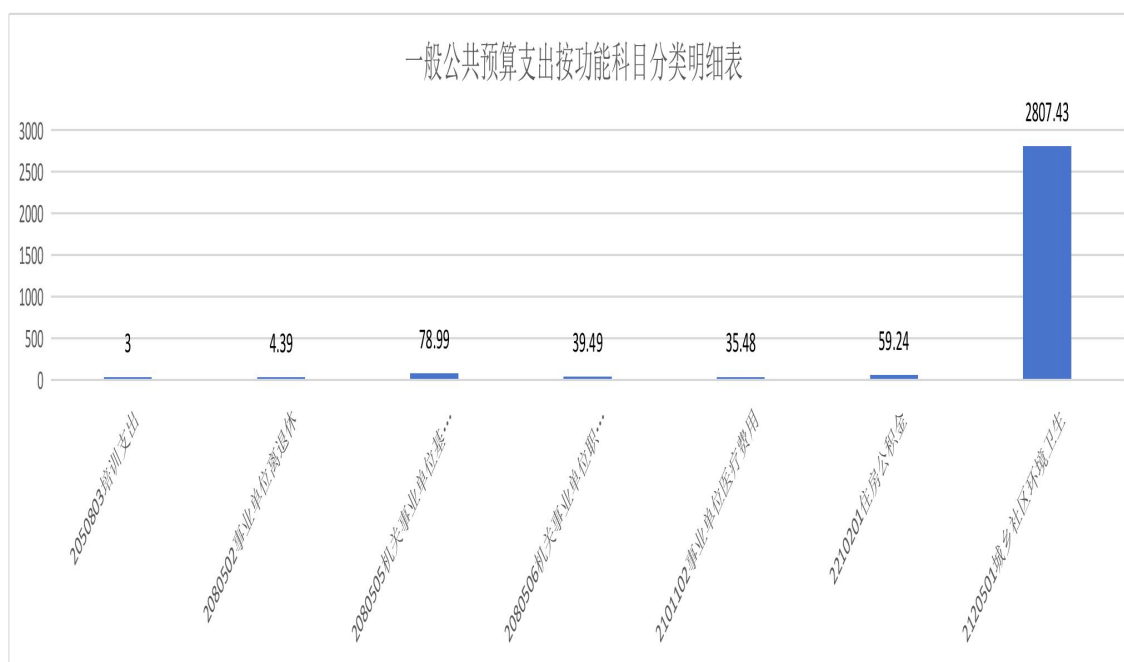
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 78.99 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是两名在职人员转退休。

（4）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 39.49 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是两名在职人员转退休。

（5）事业单位医疗费用（2101102）支出 35.48 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是两名在职人员转退休。

（6）住房公积金（2210201）支出 59.24 万元，较上年减少 113.7 万元，原因是 2023 年补缴以前年度考核奖金部分住房公积金。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）支出 2807.43 万元，较上年增加 227.43 万元，原因是工资基数增加基础性绩效奖。



3、支出按经济科目分类的明细情况

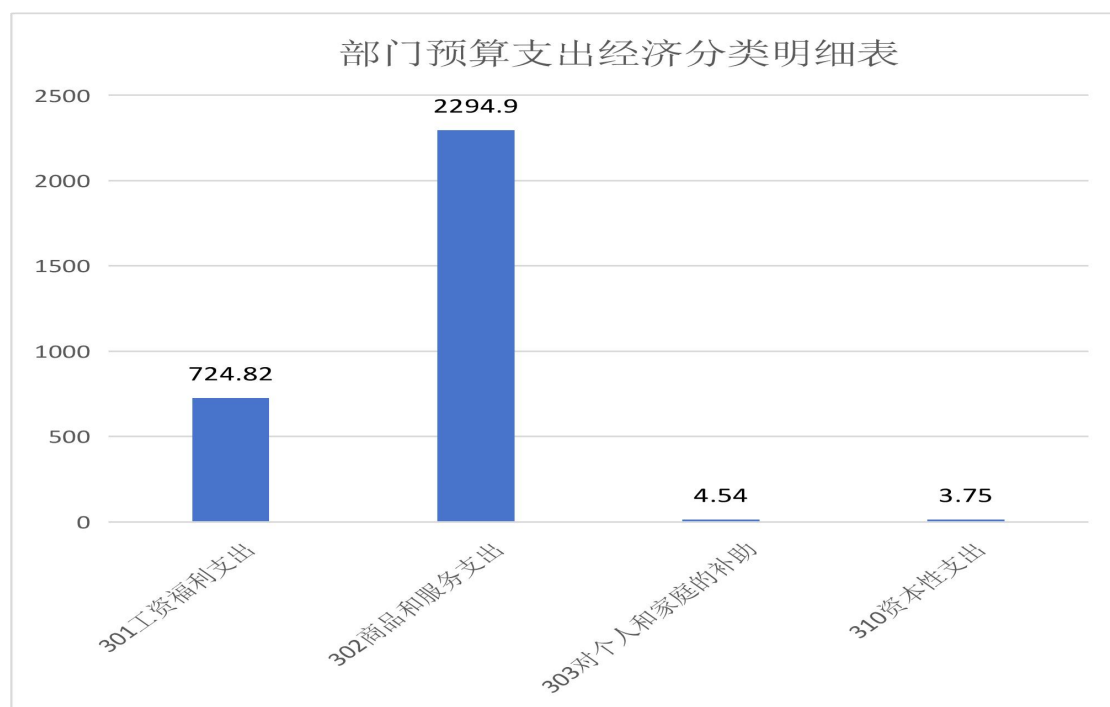
（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3028.02 万元，其中：

工资福利支出（301）724.82 万元，较上年减少 50.98 万元，原因是 2023 年补缴以前年度考核奖金部分住房公积金；

商品和服务支出（302）2294.9 万元，较上年增加 154.45 万元，原因是公园广场管护面积增加，日常管护维修维护费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.54 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年增加两名退休人员；

资本性支出（310）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是本年新增办公设备购置费预算。

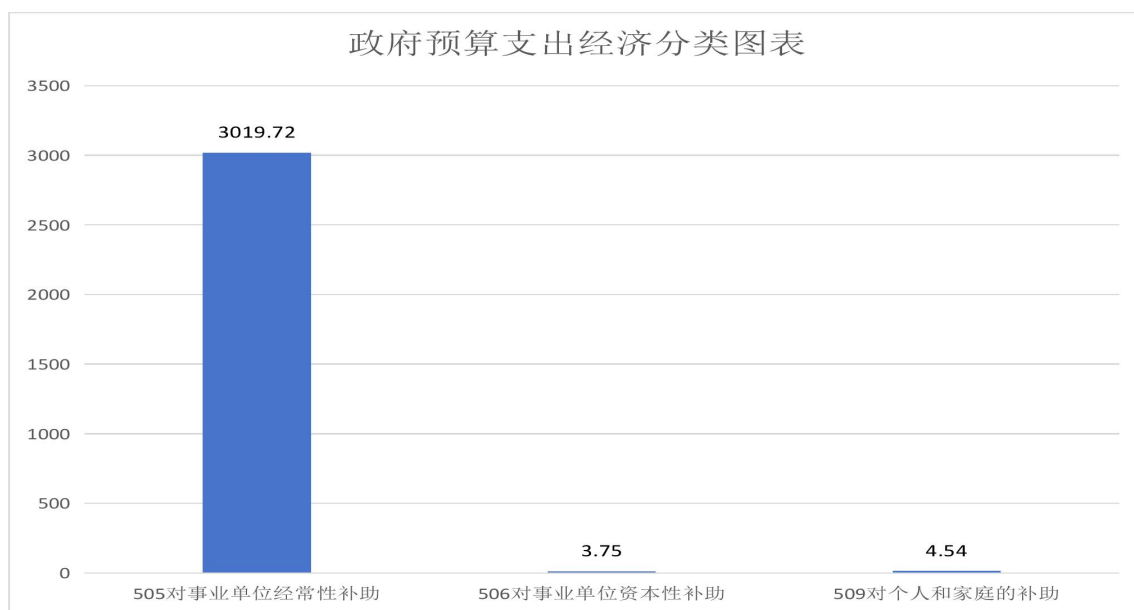


(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3028.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3019.72 万元，较上年增加 103.47 万元，原因是工资基数增加基础性绩效奖、日常管护维修维护费预算支出增加。

对事业单位资本性补助(506)3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是本年新增办公设备购置费预算。

对个人和家庭的补助（509）4.54 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年增加两名退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年度安排业务人员技能培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿化养护业务培训	2024 年 4 月 1 日-4 月 3 日	80 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 275 万元，其中政府采购货物类预算 245 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 3028.02 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.65 万元,较上年增加 1.8 万元,主要原因是工资基数增加基础性绩效奖,工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 日常管护维修维护费:包括水费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公园广场服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金，故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30280168.34	一、部门预算	30280168.34	一、部门预算	30280168.34	一、部门预算	30280168.34
1、财政拨款	30280168.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7600168.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	30280168.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7248236.34	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	306512.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30197248.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22680000.00	6、对事业单位资本性补助	37500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1228724.64	(2)商品和服务支出	22642500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45420.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	354754.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	28074287.30	(6)资本性支出	37500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	592402.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30,280,168.34	本年支出合计	30280168.34	本年支出合计	30,280,168.34	本年支出合计	30,280,168.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,280,168.34	支出总计	30,280,168.34	支出总计	30,280,168.34	支出总计	30,280,168.34

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30280168.34	一、财政拨款	30280168.34	一、财政拨款	30280168.34	一、财政拨款	30280168.34
1、一般公共预算拨款	30280168.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7600168.34	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7248236.34	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	306512.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30197248.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22680000.00	6、对事业单位资本性补助	37500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1228724.64	(2)商品和服务支出	22642500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45420.00
		10、卫生健康支出	354754.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	28074287.30	(6)资本性支出	37500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	592402.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,280,168.34	本年支出合计	30,280,168.34	本年支出合计	30280168.34	本年支出合计	30,280,168.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,280,168.34	支出总计	30,280,168.34	支出总计	30280168.34	支出总计	30,280,168.34

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30280168.34	7293656.34	306512	22680000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	1228724.64	1226024.64	2700		
20805	行政事业单位养老支出	1228724.64	1226024.64	2700		
2080502	事业单位离退休	43920	41220	2700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789869.76	789869.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394934.88	394934.88			
210	卫生健康支出	354754.08	354754.08			
21011	行政事业单位医疗	354754.08	354754.08			
2101102	事业单位医疗	354754.08	354754.08			
212	城乡社区支出	28074287.3	5120475.3	303812	22650000	
21205	城乡社区环境卫生	28074287.3	5120475.3	303812	22650000	
2120501	城乡社区环境卫生	28074287.3	5120475.3	303812	22650000	
221	住房保障支出	592402.32	592402.32			
22102	住房改革支出	592402.32	592402.32			
2210201	住房公积金	592402.32	592402.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30280168.34	7293656.34	306512	22680000	
301	工资福利支出			7248236.34	7248236.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2123832	2123832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698700	698700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2248974	2248974			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789869.76	789869.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394934.88	394934.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354754.08	354754.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44769.3	44769.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592402.32	592402.32			
302	商品和服务支出			22949012		306512	22642500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000		60000	200000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	68000			68000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2900000			2900000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13460000			13460000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	69000			69000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2100000			2100000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000		50000	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95562		95562		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1126450		60950	1065500	
303	对个人和家庭的补助			45420	45420			
30302	退休费	50905	离退休费	41220	41220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			37500			37500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	37500			37500	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7600168.34	7293656.34	306512	
208	社会保障和就业支出	1228724.64	1226024.64	2700	
20805	行政事业单位养老支出	1228724.64	1226024.64	2700	
2080502	事业单位离退休	43920	41220	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保	789869.76	789869.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	394934.88	394934.88		
210	卫生健康支出	354754.08	354754.08		
21011	行政事业单位医疗	354754.08	354754.08		
2101102	事业单位医疗	354754.08	354754.08		
212	城乡社区支出	5424287.3	5120475.3	303812	
21205	城乡社区环境卫生	5424287.3	5120475.3	303812	
2120501	城乡社区环境卫生	5424287.3	5120475.3	303812	
221	住房保障支出	592402.32	592402.32		
22102	住房改革支出	592402.32	592402.32		
2210201	住房公积金	592402.32	592402.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7600168.34	7293656.34	306512	
301	工资福利支出			7248236.34	7248236.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2123832	2123832		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698700	698700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2248974	2248974		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789869.76	789869.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394934.88	394934.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354754.08	354754.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44769.3	44769.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592402.32	592402.32		
302	商品和服务支出			306512		306512	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95562		95562	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60950		60950	
303	对个人和家庭的补助			45420	45420		
30302	退休费	50905	离退休费	41220	41220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
235004	榆林市公园广场服务中心	22680000	
	专用项目	22680000	
	履职专项业务经费	22680000	
	办公设备购置	37500	购置办公设备
	办公运行经费	1132500	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	垃圾清运政府采购	300000	保障公园广场垃圾清运工作
	日常管护维修维护费	18760000	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、劳务用工、工具车辆运行经费。
	专用材料购置费	2450000	保障单位日常设施设备维修维护、绿化养护、保洁清扫所需专用材料及工具车辆专用燃料

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2750000	
212	05	01	235004	垃圾清运政府采购	C07020500无害固体废物处理服务	垃圾清运	吨	1	302	26	505	02		300000	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A02053400机械设备零部件	水暖管件	个	1	302	18	505	02		700000	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A02220500园林机械	园林机械	件	1	302	18	505	02		400000	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A07070101汽油	汽油	升	1	302	25	505	02		350000	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A07080106化学农药	农药化肥	千克	1	302	18	505	02		500000	
212	05	01	235004	专用材料购置费	A07090201塑料制品	保洁用品	批	1	302	18	505	02		500000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
235004	榆林市公园广场服务中心										30000									30000	30000								30000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2268万元	
		其中: 财政拨款		2268万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
	目标2: 保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。				
	目标3: 保障单位日常设施设备维修维护、绿化养护、保洁清扫所需专用材料及工具车辆专用燃料。				
	目标4: 保障公园广场垃圾清运工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场管护面积	394.27万平方米	
			指标2: 执法车辆	34辆	
			指标3: 采购专用燃料、农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品	按年度目标责任完成	
			指标4: 购置打印机	3台	
			指标5: 购置电脑	5台	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	正常运转	
			指标2: 保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	
			指标3: 树木无病虫害率	≥98%	
			指标4: 保障执法车辆运行	正常运转	
			指标5: 专用材料质量验收合格率	100%	
			指标6: 保障公园广场垃圾日产日清	有效保障	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1: 办公运行经费投入成本	113.25万元	
			指标2: 日常管护维修维护投入成本	1876万元	
			指标3: 采购专用燃料、农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品购置成本	245万元	
			指标4: 公园广场垃圾清运工作投入成本	30万元	
			指标5: 办公设备购置	3.75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升城市市容环境品质	显著提升	
			指标2: 提高执法管理水平	显著提高	
			指标3: 促进环卫工人就业	有效促进	
			指标4: 改善公园广场环境卫生	明显改善	
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态环境, 提高城市生态景观效果	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 提高执法效率	有效提高	
			指标2: 提升公园广场品质及城市形象品质, 提高市民群众获得感、安全感、幸福感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公园广场服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	760.02	760.02	
	专项业务经费	保障公园广场各类附属公共设施设备维修维护及绿化养护	2268	2268	
	金额合计		3028.02	3028.02	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。 目标3：保障单位日常设施设备维修维护、绿化养护、保洁清扫所需专用材料及工具车辆专用燃料。 目标4：保障公园广场垃圾清运工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场管护面积		394.27万平方米
			指标2：在职职工		46人
		质量指标	指标1：保障各类附属公共设施设备完好		≥98%
			指标2：树木无病虫害率，无枯死率。		≥98%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年年底前
		成本指标	指标1：资金投入		3028.02万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公园广场环境质量，提高市民幸福指数。		显著提升
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境，提高城市生态景观效果		明显改善
		可持续影响指标	指标1：促进文明城市创建		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。