

榆林市城镇生态园林技术服务中心

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

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。

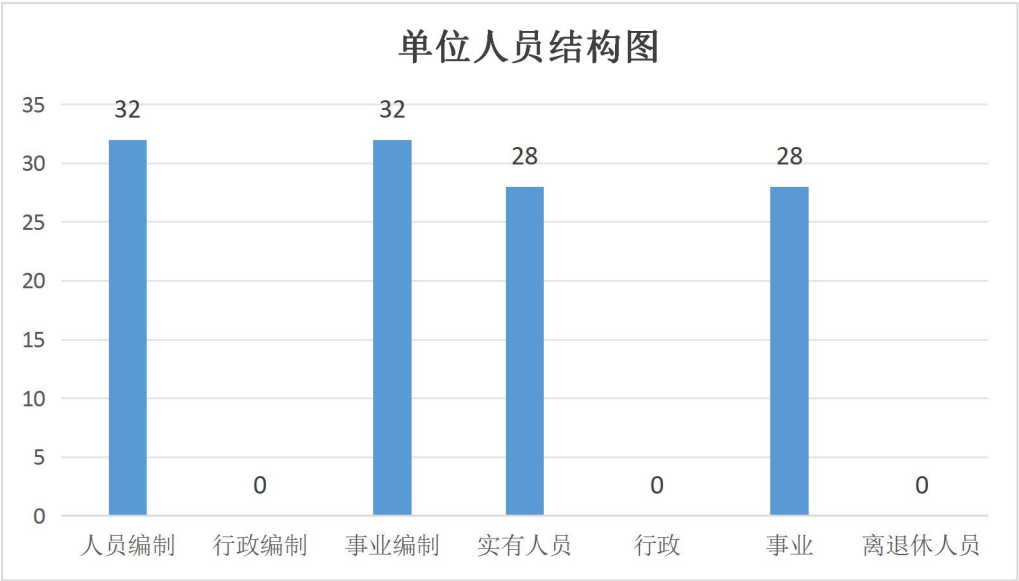
二、单位决算单位构成

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 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

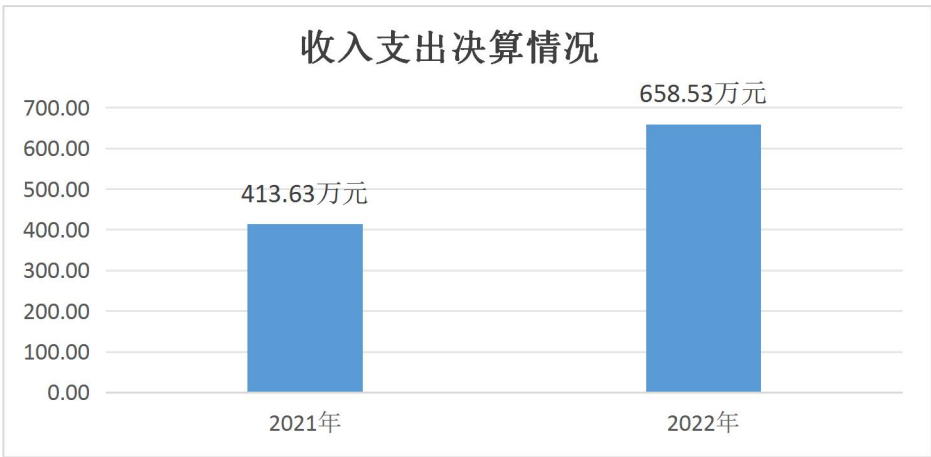
28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

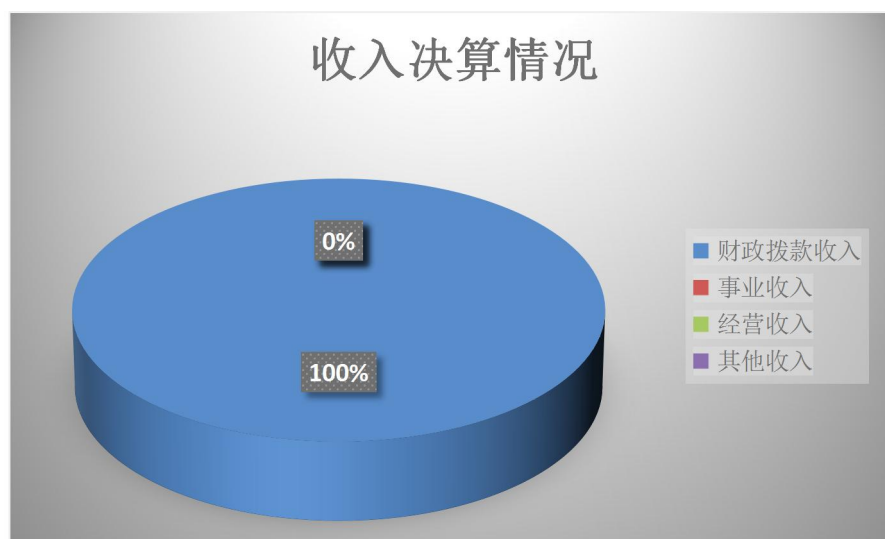
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 658.53 万元，与上年相比收、支总计增加 244.9 万元，增长 59.21%。主要是人员增加导致收支增加。



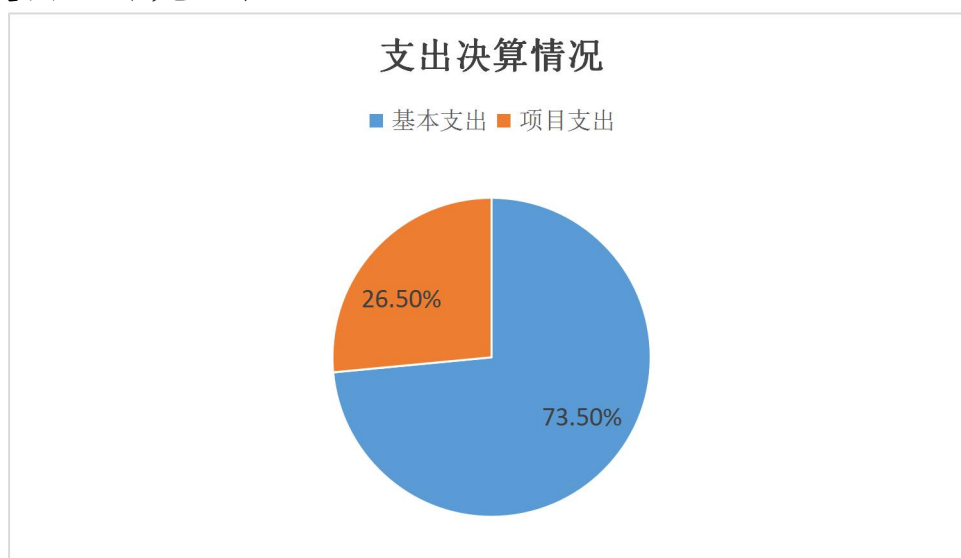
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 658.53 万元，其中：财政拨款收入 658.53 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%。



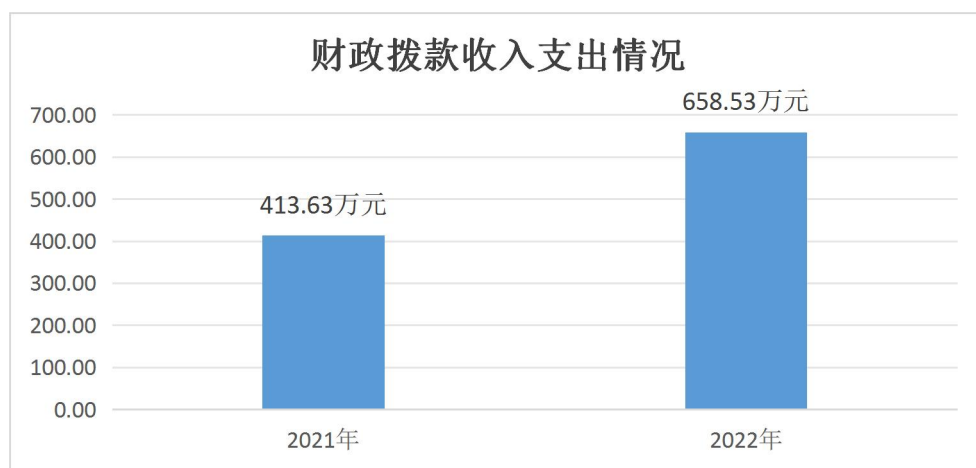
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 658.53 万元，其中：基本支出 483.99 万元，占 73.5%；项目支出 174.54 万元，占 26.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



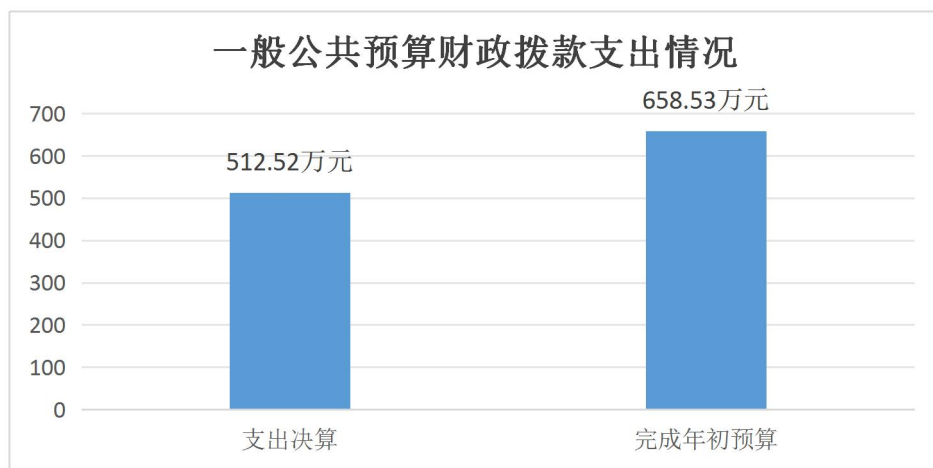
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 658.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 244.9 万元，增长 59.21%。主要原因是人员增加。

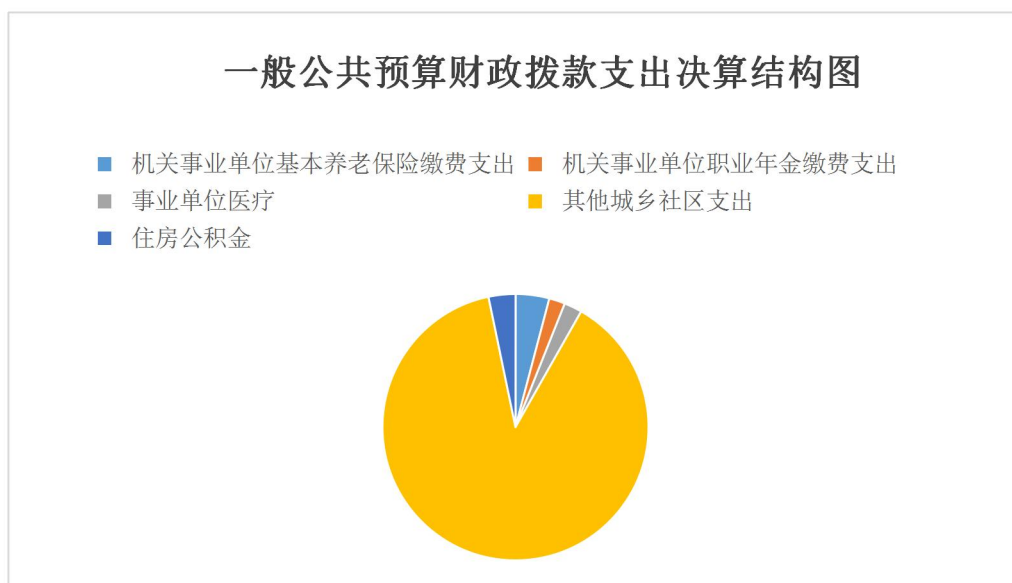


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 512.52 万元，支出决算 658.53 万元，完成年初预算的 128.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.9 万元，增长 59.21%，主要原因是人员增加。



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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 37.99 万元，支出决算 27.01 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 19 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

3. 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 15.04 万元，支出决算 14.4 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4. 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 411.99 万元，支出决算 582.87 万元，完成年初预算的 141.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.5 万元，支出决算 21.47 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 483.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 473.27 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 10.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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）预算安排。

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 0.32 万元，完成预算的 10.56%，决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响业务变化。

（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

本单位 2022 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 2022 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 174.54 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，本单位较好的完成了绩效目标。

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榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林市城镇生态园林技术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 220 万元，执行数 174.54 万元，完成预算的 79.34%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因导致年初预算计划缩减，造成预算支出不足。发现的问题及原因：预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局-214001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	174.54	8	79.34	5	
	其中：财政拨款	220	220	174.54	—	79.34	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标二：对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； 目标四：积极主动联系中央省市环保单位，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。				目标 1：根据工作需求对各县市区城镇生态园林建设工作技术指导； 目标 2：根据工作需求对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标 3：完成“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标 4：已完成榆阳河、沙河黑臭水体治理，达到长治久清标准。			
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	维护河道数量	4 条	4 条	6	6	
		质量指标	垃圾清理、清运率	≥95%	≥95%	6	6	
			河道污水管网疏通率	≥95%	≥95%	6	6	
			河道疏通率	≥95%	≥95%	6	6	
			堤坝防护率	≥95%	≥95%	6	6	
			四河日常管护合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	资金支指出进度	2022 年年底	2022 年年底	8	7	受疫情影响
		成本指标	资金投入	220 万元	174.54 万元	8	5	受疫情影响
	效益指标	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	受疫情影响
		生态效益指标	生态环境	改善	有效改善	10	9	受疫情影响
		可持续影响指标	人民群众生活环境	提高	显著提高	10	9	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	
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 94，全年预算数 512.52 万元，执行数 658.53 万元，完成预算的 128.49%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是中心城区“四河”日常管护持续发力。建立“四河”巡河制度及河道保洁员管理体制，做到严督实考、防治并举、综合施策，“四河”保洁管理能力不断提高；突出重点，在做好日常巡查的同时，汛期全面加强值班值守、安全排查和河道巡查，及时清淤、清障，确保河道清洁、行洪畅通；各河道排水口做到日常监测，发现问题及时通报市政公用服务中心，今年共计通报污水溢流信息 9 次，有效制止私抽乱挡现象 40 余次，联合办事处依法拆除违章建筑 1 处。多方式、多途径做好爱河、护河宣传，努力形成全社会爱护城市河道，爱护城市水体的良好氛围，确保中心城区河流及两岸水净景美。二是创文工作取得实打实成效。为确保包抓的鼓楼片区创文工作落实落细，制定了中心《关于全国文明城市创建鼓楼片区包抓工作实施方案》，成立鼓楼片区创建包抓专班，建立周调度、月推进工作机制，实行定人、定岗、定责，采用建立问题清单、逐条攻克、对标销号的方式，分两阶段推进。第一阶段根据不同点位类型打造标杆点位，利用两个月时间 28 个创文标准点位已打造完成，发现并整改问题 74 处；第二阶段全面开展面上创建工作，同时严抓实改市容市貌、交通秩序、拆迁区域环境等方面突出问题。截至目前，

鼓楼片区下辖 6 个社区累计发现问题 400 余处，下发督办提醒单 42 次，与市创建办、鼓楼办事处及相关责任部门组织座谈会 6 次，发现问题基本完成整改，基本达到验收标准。三是全力服务中心城区绿化建设。中心以创建国家园林城市为契机，以创造生态榆林、幸福榆林为目标，积极配合市局绿化科室做好中心城区绿化项目建设工作，为榆林中心城区绿化建设提供全方位技术服务。今年共参与绿化建设项目 5 个，包括东城墙外环城公园建设、水泥制管厂公园建设、建榆路广场建设、道路绿化项目建设 9 处和榆溪河南段附属设施建设。加强对县市区绿化工作的指导，重点对榆林科创新城绿化工作进行了调研指导。四是扎实推动全面从严治党向纵深发展。继续严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格落实全面从严治党主体责任规定，认真执行党的政治建设和党内政治生活若干准则；围绕“四个一”扎实开展纪律教育学习宣传月活动，积极参与党规党纪知识测试，严肃认真开展主题组织生活会，观看警示教育片 2 次；巩固深化干部作风集中整顿工作，开展“双述”“双亮”活动；全面开展干部作风建设专项行动，进一步强化理论武装，对照“六个聚焦”深入查摆问题，并扎实完成整改，真正让“勤快严实精细廉”的作风落实在岗位上、工作中。强化正向激励、激励担当作为，发挥钉钉软件作用，严格干部日常管理，进一步夯实工作责任，转变工作作风，提高工作效率，推动中心工作整体上水平。

发现的问题及原因：一是中心城区河道联动共管机制需进一步完善，偷倒垃圾、私抽乱挡现象时有发生。二是河道管护

保洁力量薄弱，河道保洁管理只能维持低层次、低水平。三是干部队伍专业化水平有待进一步提升。四是干部作风不实，还存在学习不够自觉，办事不够严谨、担当意识不强等问题。对于以上困难和问题，我们必须在今后的工作中认真研究，全部解决。

下一步改进措施：一是继续做好中心城区“四河”日常维护与保洁工作。进一步完善河道联查共治机制，加强保洁管理与舆论宣传，倡导社会各界积极参与，努力形成齐抓共管的良好局面。二是积极配合做好市住建局生态园林绿化工程的技术服务工作，加强对县市区城镇园林绿化工作指导。三是多形式、多载体组织开展城镇生态园林技术业务培训，全面提升干部职工专业水平。四是继续深入推进模范机关创建工作，以党的政治建设为统领，不断巩固拓展党史学习教育成果、巩固深化干部作风建设工作，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，建设政治过硬、组织过硬、作风过硬、纪律过硬、能力过硬的“五个过硬”模范机关，为建设绿色榆林、美丽榆林做出应有贡献。

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	0	工资增长、受疫情影响

		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	1	受疫情影响
		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	2	受疫情影响导致没有得到有效执行
		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)×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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	94	
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. 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 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

金额单位：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	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	658.53	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	39.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	582.87
	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	21.47

	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	658.53	本年支出合计	58	658.53
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	658.53	总计	62	658.53

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

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

公开 02 表
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		658.53	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	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	27.01	27.01	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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		658.53	483.99	174.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	582.87	408.34	174.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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	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	658.53	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	39.78	39.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40	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	582.87	582.87	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	21.47	21.47	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	658.53	本年支出合计	59	658.53	658.53	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	658.53	总计	64	658.53	658.53	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

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

公开 05 表
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		658.53	483.99	174.54
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
212	城乡社区支出	582.87	408.34	174.54
21299	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54
2129999	其他城乡社区支出	582.87	408.34	174.54
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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

金额单位：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	473.27	302	商品和服务支出	10.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.95	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.82	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	171.26	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	61.30	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	27.01	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	12.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	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	0.30	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.47	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	0.00	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	0.00	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	4.67	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	0.25			———
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	0.00			
			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		473.27	公用经费合计					10.73

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

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

公开 08 表
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

金额单位：万元

单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	0.32

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。