

# 榆林市园林绿化服务中心 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

2022年，我单位在市委、市政府的高度重视下，在市执法局正确领导下，完成了城区绿化管养工作任务，求真务实、开拓创新，充分发挥了绿化建设主力军的作用，并顺利完成了各道路的补植工作及各路段天桥、路灯杆上摆放鲜花工作，进一步美化了城市景观，丰富了城市色彩。

（一）主要职能负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作；负责城区园林绿化日常养护管理工作；负责城区道路绿化和公共绿地的监督管理工作；负责宣传贯彻执行中省市园林绿化方面的政策和法律法规；负责城区苗木砍伐、移植、损毁和占用绿地以及改变性质的现场勘查和苗木补偿费征收工作；负责城区园林绿化的补植工作；参与城区园林绿化建设工程的方案设计评审、工程质量监督以及工程验收、接收工作。

（二）内设机构榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2007年升格为副处级差额事业单位，2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局。市编委会“三定”方案，正科级建制，事业编制36名，正科级1名，副科级3名。我们又根据工作需要内设机构18个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科和东城区管理所、西城区管理所、南城区管理所、北城区管理所、新城区管理所、财务科、审核办、创建办、车管办、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

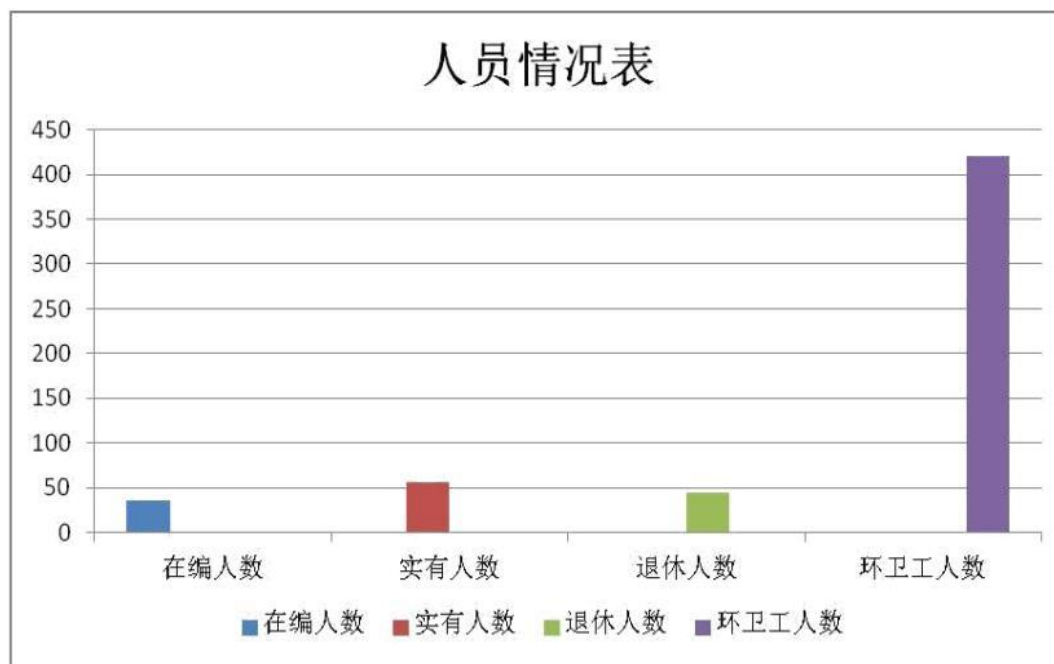
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位 2022 年决算隶属于榆林市城市管理执法局的二级事业单位。

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度的决算。

## 三、单位人员情况

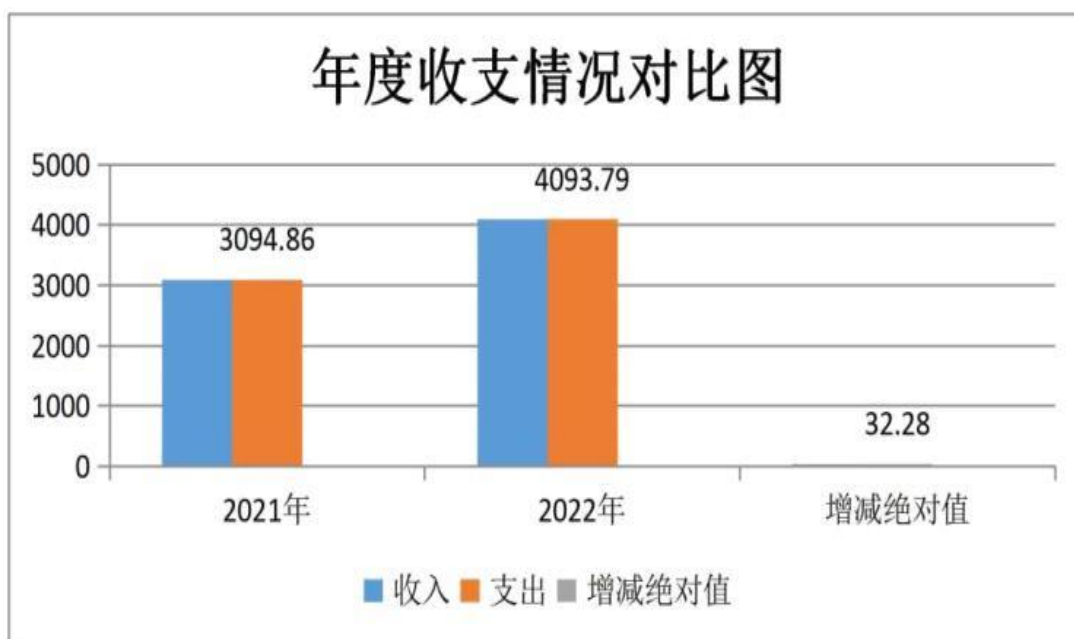
截至 2022 年底，本单位事业编制人员 36 人，实有人员 56 人，单位管理的退休人员 44 人，环卫工人 421 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

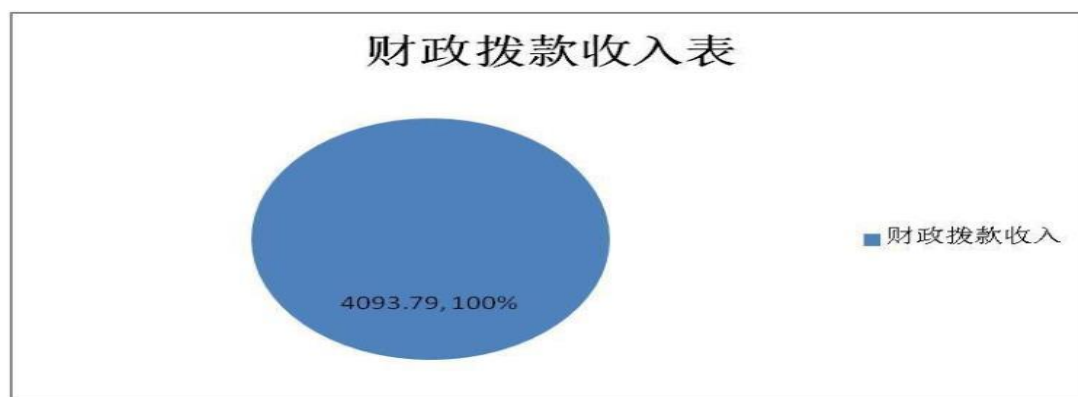
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4093.79万元，与上年相比收、支总计增加998.93万元，增长32.28%。主要是主要是人员经费和项目经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

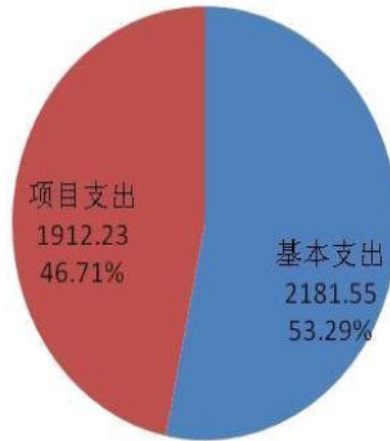
2022 年度本年收入合计 4093.79 万元，其中：财政拨款收入 4093.79 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

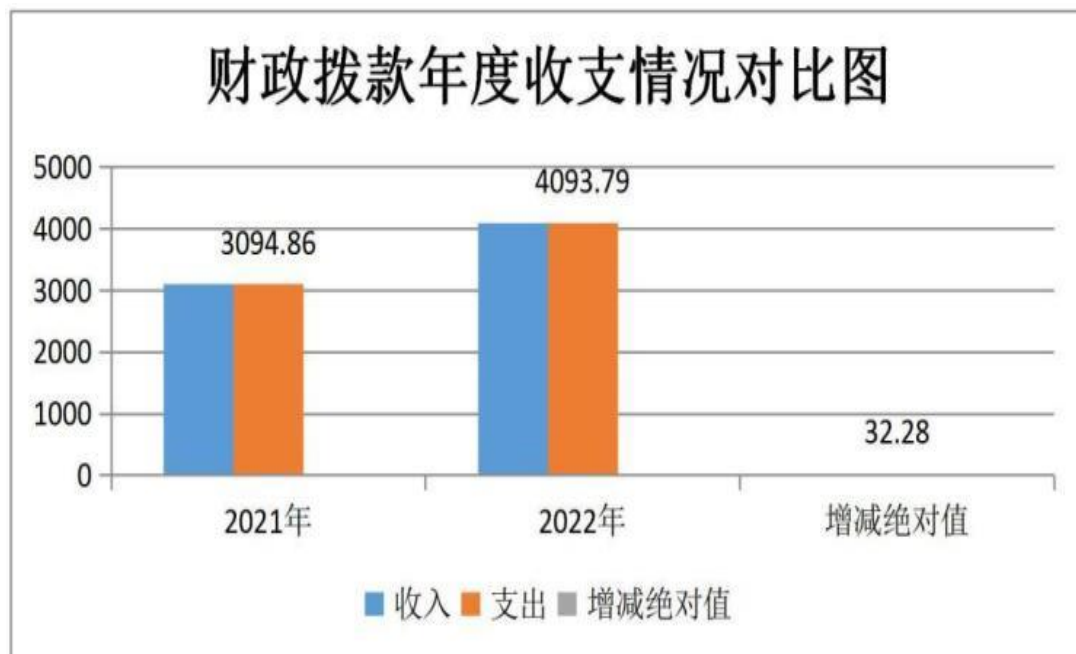
2022年度本年支出合计4093.79万元，其中：基本支出2181.55万元，占53.29%；项目支出1912.23万元，占46.71%；经营支出0万元，占0%。

本年支出情况表



#### 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4093.79万元，与上年相比收入总计、支出总计998.93万元，增长32.28%。主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花、春节亮化等项目增加。



## 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2040.64万元，支出决算4093.79万元，完成年初预算的200%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加998.93万元，增长32.28%，主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花、春节亮化等项目增加。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）。预算107.52万元，支出决算70.74万元，完成预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照地方标准缴纳养老保险而预算是按照省标预算。

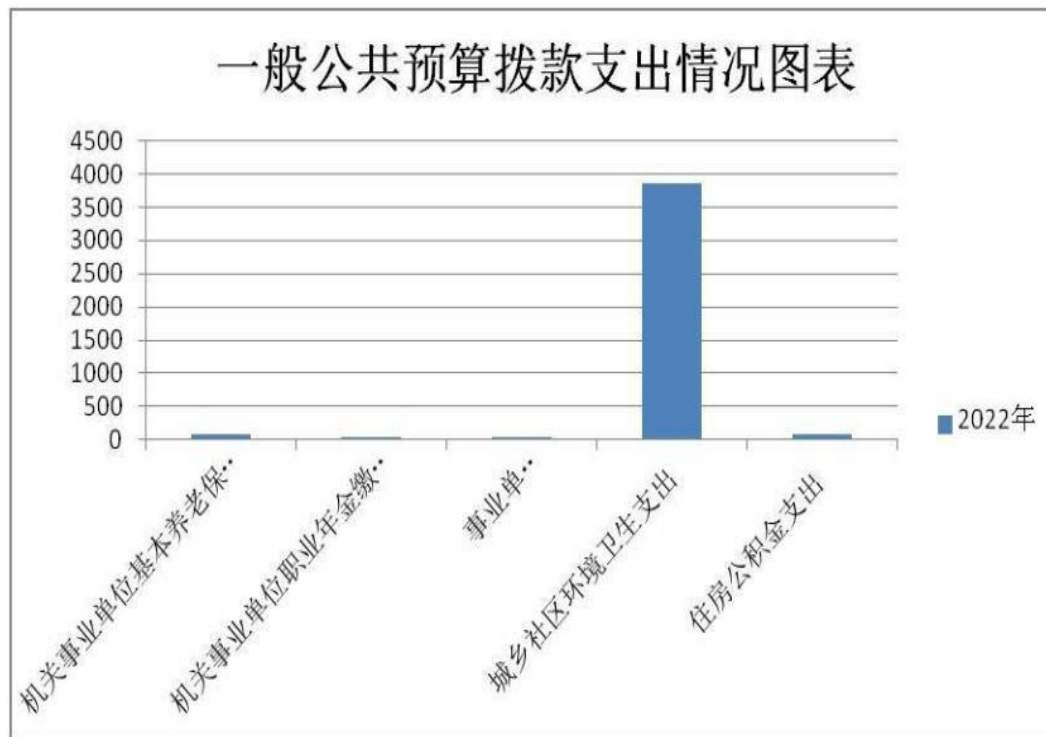


2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 53.76 万元，支出决算 34.42 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照地方标准缴纳职业年金而预算是按照省标预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 43.64 万元，支出决算 43.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。预算 1755.08 万元，支出决算 3864.35 万元，完成预算的 220%。决算数大于预算数主要原因是主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花、春节亮化等项目增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 80.64 万元，支出决算 80.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 2181.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2170.85 万元**，工资福利支出 2153.05 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对及个人和家庭的补助支出 17.8 万元包括抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 10.71 万元**，主要包括：工会经费。

## 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，并已公开空表。

## **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**

本单位为非参照管理事业单位，无此项支出。

## **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 668.23 万元，其中：政府采购货物支出 129.26 万元、政府采购工程支出 292.59 万元、政府采购服务支出 246.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 668.23 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 100%，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 100%。

## **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 48 辆，主要是洒水车、

打药车、皮卡工具车。我单位自用固定资产 2154 万元，其中：房屋及构筑物：656 万元，通用设备：1133.13 万元，专用设备：1142.17 万元，文物和陈列品：0.00 元，图书、档案：4.56 万元，家具、用具、装具及动植物：56.99 万元。本年新增土地、房屋及构筑物 2.19 万元、通用设备 9.04 万元、专用设备 23.5 万元、家具、用具、装具 0.9 万元。我单位共有洒水、打药、工具车辆 49 辆。本年度未置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备；当年未购置车辆。

### 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根据预算绩效管理要求，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

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 7 个，涉及预算资金 2040.64 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，1. 城区绿化养护工作顺利完成，确保了绿化更加整

洁、优美、有序，体现了社会经济发展水平、改善了生态环境、提高了人民生活质量及城区绿化覆盖率，美化亮化有效提升了城市的品味。2. 完成了 2022 年 7 个所道路补植工及创文、迎十七运应急项目任务。

本单位 2022 年度未开展部门重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映办公业务经费、日常绿化养护及管理费、绿化补植费、其他交通工具车辆运行费、城区节假日亮化费、物业管理费、办公租赁费等 7 个项目支出绩效自评结果。

绿化养护及管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 1912.23 万元，执行数为 1912.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关工作正常开展，并配合和监督整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。同时保证 329 万平方米绿化面积完成了施肥、浇水、病虫害防治、锄草、修剪、清理垃圾及余土、冬季涂白等日常养护工作，使行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，进一步改善人居环境，达到国家二级养护标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                                                                                                                                           |                     |                            |                                          |       |             |    |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|----|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                           | 榆林市园林绿化服务中心绿化养护管理经费 |                            |                                          |       |             |    |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                           | 榆林市城市管理执法局 235001   |                            |                                          | 实施单位  | 榆林市园林绿化服务中心 |    |         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                    | 1912.23             | 1912.23                    | 1912.23                                  | 10    | 100%        | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                                                                   | 1912.23             | 1912.23                    | 1912.23                                  | —     |             | —  |         |
|                | 其他资金                                                                                                                                                      |                     |                            |                                          | —     |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                      |                     |                            | 实际完成情况                                   |       |             |    |         |
|                | 目标1：保障2022年城区绿化养护及管护日常工作正常；目标2：保障2022年城区绿化补植工作正常；目标3：办公及业务经费、办公场所租赁费、办公场所维修费；目标4：保障工具车辆日常打药、浇水工作正常；目标5：保障节假日摆花及亮化等专项工作按时完成。目标6：加大城区道路绿化工程建设；目标7：促进文明城市建设； |                     |                            | 按照年度总体目标较圆满的完成了绿化管护及养护、绿化补植、节假日摆花及亮化等工作。 |       |             |    |         |
| 绩效<br>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：城区绿化管辖面积：             | 329 万平方米                                 | 100%  | 5           | 15 |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：城区养护分管管理所             | 7 个管理所                                   | 100%  | 5           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 3：运行的工具车辆               | 49 辆                                     | 100   | 5           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           | 质量指标                | 指标 1：绿化补植成活率               | 100%                                     | 92%   | 4           | 12 |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：绿化养护及管护完成率            | 100%                                     | 96%   | 4           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 3：绿化亮化工程完成率             | 100%                                     | 96%   | 4           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           | 时效指标                | 指标 1：资金支出率                 | 100%                                     | 100%  | 5           | 10 |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：资金支出进度                | 2022 年年底前                                | 100%  | 5           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           | 成本指标                | 指标 1：资金投入                  | 1912.23 万元                               | 100%  | 10          | 10 |         |
|                |                                                                                                                                                           | 社会效益指标              | 指标 1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲居住境 | 有效提高                                     | 96%   | 4           | 8  |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：提升榆林城市品位              | 显著提升                                     | 98%   | 4           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           | 生态效益指标              | 指标 1：改善生态环境                | 明显改善                                     | 98%   | 9           | 13 |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：提高城市绿化覆盖率             | 有效提高                                     | 98%   | 4           |    |         |
|                |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标             | 指标 1：提高城市管理执法水平            | 显著提升                                     | 98%   | 10          | 14 |         |
|                |                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：促进文明城市建设              | 有效促进                                     | 98%   | 4           |    |         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标           | 指标 1：市民满意度                 | ≥98%                                     | 94%   | 8           | 8  |         |

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 90，全年预算数 4093.79 万元，执行数 4093.79 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 本单位严格执行有关规定，顺利保障项目实施；2. 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作；3. 有效履行监督职能。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，各所及科室管理意识不足。

下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

# 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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<br>(40 分) | 预算执行<br>(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  | 5    |           |
|              |                | 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                                                                               | 按照相关规定，及时下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |



|    |                |              |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |
|----|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|
|    |                |              | 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                                                                    |                                                          |   |   |
|    |                | 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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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 | 2 |

|             |                   |                                      |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|             |                   | 政府<br>采购<br>执行率                      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3  | 3  |  |
|             |                   | 公务卡<br>刷卡率                           | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>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<br>(10分)     | 管理<br>制度<br>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；<br>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<br>管理<br>安全性                      | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>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  | 3  |  |
|             |                   | 固定资<br>产利用<br>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  | 2  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责<br>履行<br>(25分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任务<br>完成情<br>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                                      | 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 | 标。                                                                                |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                    | 单位职能工作            |                                                                                   |                                        |     |    |  |
| 效 果<br>(20 分)                                                       | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济<br>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  | 14 |  |
|                                                                     |                    | 社会<br>效益          |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                    | 生态<br>效益          |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                    | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>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   | 4  |  |
| 总 分                                                                 |                    |                   |                                                                                   |                                        | 100 | 97 |  |
| 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。

本单位对 2022 年度未开展了重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-3643515

### 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

公开 01 表

单位：榆林市园林绿化服务中心

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  | 4,093.79 | 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 | 106.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,860.18 |
|                  | 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 | 80.64    |
|                  | 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 | 4,093.79 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,093.79 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,093.79 | <b>总计</b>       | 62 | 4,093.79 |

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

单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 4,093.79   | 4,093.79   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.39     | 106.39     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.39     | 106.39     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.23       | 1.23       | 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 | 70.74      | 70.74      | 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   | 34.42      | 34.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.94       | 2.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.94       | 2.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.64      | 43.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.64      | 43.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.64      | 43.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,860.18   | 3,860.18   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18   | 3,860.18   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18   | 3,860.18   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 80.64      | 80.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.64      | 80.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.64      | 80.64      | 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：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 4,093.79   | 2,181.55 | 1,912.23 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.39     | 106.39   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.39     | 106.39   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.23       | 1.23     | 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 | 70.74      | 70.74    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.42      | 34.42    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.94       | 2.94     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.94       | 2.94     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.64      | 43.64    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.64      | 43.64    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.64      | 43.64    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,860.18   | 1,947.95 | 1,912.23 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18   | 1,947.95 | 1,912.23 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18   | 1,947.95 | 1,912.23 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 221     | 住房保障支出           | 80.64      | 80.64    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.64      | 80.64    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.64      | 80.64    | 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：榆林市园林绿化服务中心

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  | 4,093.79 | 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 | 106.39   | 106.39     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 43.64    | 43.64      | 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 | 3,860.18 | 3,860.18   | 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 | 80.64    | 80.64    | 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 | 4,093.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,093.79 | 4,093.79 | 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 | 4,093.79 | <b>总计</b>       | 64 | 4,093.79 | 4,093.79 | 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：榆林市园林绿化服务中心

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      |                  | 4,093.79 | 2,181.55  | 1,912.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.39   | 10,639.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.39   | 106.39    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.23     | 1.23      | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.74    | 70.74     | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.42    | 34.42     | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.94     | 2.94      | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.94     | 2.94      | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.64    | 43.64     | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.64    | 43.64     | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.64    | 43.64     | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,860.18 | 1,947.95  | 1,912.23 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18 | 1,947.95  | 1,912.23 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,860.18 | 1,947.95  | 1,912.23 |
| 221     | 住房保障支出           | 80.64    | 80.64     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 80.64    | 80.64     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.64    | 80.64     | 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：榆林市园林绿化服务中心

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         | 2,153.05 | 302   | 商品和服务支出   | 10.71 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 335.77   | 30201 | 办公费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.33    | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 292.18   | 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           | 323.29   | 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 | 70.74    | 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         | 34.42    | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.64    | 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       | 2.94     | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 80.64    | 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       | 891.11   | 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      | 17.80    | 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         | 0.42     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30305  | 生活补助        | 17.38    | 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      | 10.71 | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | ——<br>— |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    | ——<br>— |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    | ——<br>— |
| 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 |             | 2,170.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.71   |

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

单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目<br>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

单位：榆林市园林绿化服务中心

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

单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
| 栏次         | 1  | 2        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 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。

## 补充数据表

补充表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

|                  |              |                        |        |        |            |            |
|------------------|--------------|------------------------|--------|--------|------------|------------|
| 一、需要公开主体补充填报     |              |                        |        |        |            |            |
| 会议费              | 培训费          | _____                  | _____  | _____  | _____      | _____      |
| 0                | 0            | _____                  | _____  | _____  | _____      | _____      |
| _____            | _____        | _____                  | _____  | _____  | _____      | _____      |
| 二、从部门决算提取的其他参考数据 |              |                        |        |        |            |            |
| 机关运行经费支出         | 政府采购支出       |                        |        |        |            |            |
|                  | 支出总额         | 货物支出                   | 工程支出   | 服务支出   | 授予中小企业合同金额 | 授予小微企业合同金额 |
|                  | 668.23       | 129.26                 | 292.59 | 246.38 | 668.23     |            |
| _____            | _____        | _____                  | _____  | _____  | _____      | _____      |
| 资 产 信 息          |              |                        |        |        |            |            |
| 车辆数合计（辆）         | 副部（省）级以上领导用车 | 主要领导干部用车               | 机要通信用车 | 应急保障用车 | 执法执勤用车     | 特种专业技术用车   |
| 48               |              |                        |        |        |            |            |
| 离退休干部用车          | 其他用车         | 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |        | _____  | _____      | _____      |
|                  | 48           |                        |        | _____  | _____      | _____      |
| 在职人员             | 离休人员         | 退休人员                   | _____  | _____  | _____      | _____      |
| 56               |              | 44                     | _____  | _____  | _____      | _____      |

# 公开配置表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

2023 年 8 月

金额单位：万元

| 说明：需单位自行核实并手动填写的指标              |                |                    |                |                 | 数据调整说明 |        |
|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| 报告标题默认内容                        |                | 报告标题自定义内容          |                | 使用内容(选择报告引用的内容) | 修改原因   | 其他原因说明 |
|                                 |                |                    |                |                 | ——     | ——     |
|                                 |                |                    |                |                 |        |        |
| 默认工作电话（区号）+电话号码                 |                | 自定义工作电话（区号）+电话号码   |                | 使用内容(选择报告引用的内容) |        |        |
|                                 | 3643515        |                    |                |                 |        |        |
| 机关运行经费支出预算数                     | 政府采购支出合同总额     | 政府采购货物支出合同总额       | 政府采购工程支出合同总额   | 政府采购服务支出合同总额    |        |        |
|                                 | 668.23         | 129.26             | 292.59         | 246.38          |        |        |
| 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比例% | 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比例% | 服务采购授予中小企业合同金额  |        |        |
| 668.23                          | 100%           | 292.59             | 100%           | 246.38          | ——     | ——     |
| 占政府采购服务支出合同比例%                  | 本年购置车辆数        | 本年购置单价100万元（含）以上设备 | 实有人员           |                 |        |        |
| 100%                            |                |                    | 56             | ——              | ——     | ——     |
| 说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。 |                |                    |                |                 |        |        |
| 一、收入支出决算总体情况说明                  |                |                    |                |                 |        |        |
| 收支决算总计                          | 上年度收支决算总计      | 较上年度增减额            | 较上年度增减比例%      |                 |        |        |
| 4093.79                         | 3094.86        | 998.93             | 32.28%         | ——              | ——     | ——     |
| 二、收入决算情况说明                      |                |                    |                |                 |        |        |
| 收入合计                            | 财政拨款收入         | 财政拨款收入占比%          | 事业收入           | 事业收入占比%         |        |        |



|                          |                    |             |                    |                         |    |    |
|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------|----|----|
| 4093.79                  | 4093.79            | 100%        |                    |                         | —— | —— |
| 经营收入                     | 经营收入占比%            | 其他收入        | 其他收入占比%            |                         |    |    |
|                          |                    |             |                    | ——                      | —— | —— |
| 三、支出决算情况说明               |                    |             |                    |                         |    |    |
| 支出合计                     | 基本支出               | 基本支出占比%     | 项目支出               | 项目支出占比%                 |    |    |
| 4093.79                  | 2181.55            | 53.29%      | 1912.23            | 46.71%                  | —— | —— |
| 经营支出                     | 经营支出占比%            |             |                    |                         |    |    |
|                          |                    | ——          | ——                 | ——                      | —— | —— |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       |                    |             |                    |                         |    |    |
| 财政拨款收支<br>决算总计           | 财政拨款收支决<br>算总计     | 较上年度<br>增减额 | 较上年度<br>增减比<br>例%  |                         |    |    |
| 4093.79                  | 4093.79            | 998.93      | 32.28%             | ——                      | —— | —— |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     |                    |             |                    |                         |    |    |
| 一般公共预算<br>财政拨款支出<br>年初预算 | 一般公共预算财<br>政拨款支出决算 | 完成预算比例%     | 占本年支<br>出合计比<br>例% | 上年度一般公<br>共预算财政拨<br>款支出 |    |    |
| 4093.79                  | 4093.79            | 100%        | 100%               | 3094.86                 | —— | —— |
| 较上年度增减<br>额              | 较上年度增减比<br>例%      |             |                    |                         |    |    |
| 998.93                   | 32.28%             | ——          | ——                 | ——                      | —— | —— |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   |                    |             |                    |                         |    |    |
| 基本支出合计                   | 人员经费               | 公用经费        |                    |                         |    |    |
| 2181.55                  | 2170.85            | 10.7        | ——                 | ——                      | —— | —— |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明    |                    |             |                    |                         |    |    |
| 年初结转和结<br>余              | 收入决算               | 支出决算        | 年末结转<br>和结余        |                         |    |    |
|                          |                    |             |                    | ——                      | —— | —— |

|                              |              |           |            |               |                |                |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明       |              |           |            |               |                |                |
| 年初结转和结余                      | 收入决算         | 支出决算      | 年末结转和结余    |               |                |                |
|                              |              |           |            | _____         | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 |              |           |            |               |                |                |
| “三公”经费预算数                    | “三公”经费决算数    | 完成预算比例%   |            |               |                |                |
|                              |              |           | _____      | _____         | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 其中一：1. 因公出国（境）支出情况说明         |              |           |            |               |                |                |
| 因公出国（境）预算数                   | 因公出国（境）决算数   | 完成预算比例%   | 决算数较预算数增减额 | 因公出国（境）团组数（个） |                |                |
|                              |              |           |            |               | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 因公出国（境）累计人次（人）               |              |           |            |               |                |                |
|                              | _____        | _____     | _____      | _____         | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明        |              |           |            |               |                |                |
| 公务用车购置数（辆）                   | 公务用车购置预算数    | 公务用车购置决算数 | 完成预算比例%    | 决算数较预算数增减额    |                |                |
|                              |              |           |            |               | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明      |              |           |            |               |                |                |
| 公务用车运行维护费预算数                 | 公务用车运行维护费决算数 | 完成预算比例%   | 决算数较预算数增减额 |               |                |                |
|                              |              |           |            | _____         | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 其中一：4. 公务接待费支出情况说明           |              |           |            |               |                |                |
| 公务接待费预算数                     | 公务接待费决算数     | 完成预算比例%   | 决算数较预算数增减额 |               |                |                |
|                              |              |           |            | _____         | _____<br>_____ | _____<br>_____ |
| 其中二：1. 培训费支出情况说明             |              |           |            |               |                |                |
| 本年度财政拨款                      | 本年度财政拨款      | 完成预算比例%   | 决算数较       |               |                |                |

|                  |                  |                    |                    |                                |    |    |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----|----|
| 款培训费支出<br>预算数    | 培训费支出<br>决算数     |                    | 预算数增<br>减额         |                                |    |    |
|                  |                  |                    |                    | ——                             | —— | —— |
| 其中二：2. 培训费支出情况说明 |                  |                    |                    |                                |    |    |
| 会议费支出预<br>算数     | 会议费支出决算<br>数     | 完成预算比例%            | 决算数较<br>预算数增<br>减额 |                                |    |    |
|                  |                  |                    |                    | ——                             | —— | —— |
| 十、机关运行经费支出情况说明   |                  |                    |                    |                                |    |    |
| 机关运行经费<br>支出决算数  | 完成预算比例%          | 支出决算比上年<br>增减额     | 上年支出<br>决算数        |                                |    |    |
|                  |                  |                    |                    | ——                             | —— | —— |
| 十一、政府采购支出情况说明    |                  |                    |                    |                                |    |    |
| 政府采购支出<br>总额     | 政府采购货物支<br>出     | 政府采购工程支<br>出       | 政府采购<br>服务支出       | 政府采购授予<br>中小企业合同<br>金额         |    |    |
| 668.23           | 129.26           | 292.59             | 246.38             | 668.23                         | —— | —— |
| 占政府采购支<br>出总额比例% | 授予小微企业合<br>同金额   | 占授予中小企业<br>合同金额比例% |                    |                                |    |    |
| 100%             |                  | 100%               | ——                 | ——                             | —— | —— |
| 十二、国有资产占用及购置情况说明 |                  |                    |                    |                                |    |    |
| 车辆数合计<br>(辆)     | 副部(省)级以<br>上领导用车 | 主要领导干部用<br>车       | 机要通信<br>用车         | 应急保障用车                         |    |    |
| 48               |                  |                    |                    |                                | —— | —— |
| 执法执勤用车           | 特种专业技术用<br>车     | 离退休干部用车            | 其他用车               | 单价 100 万元<br>(含)以上设备<br>(不含车辆) |    |    |
|                  |                  |                    | 48                 |                                | —— | —— |

## 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。