

# 榆林市市政公用服务中心 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）主要职责

负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；参与中心城区供水及二次供水的监管；负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。全市燃气行业安全监管职责、市政道路桥梁等市政公用设施运行安全监管职责,由市市政公用服务中心负责。

### （二）内设机构

设置副科级内设机构 14 个，分别是：办公室、资金科、市政道路维护养护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、西城区科、南城区科、北城区科、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、节水科。

## 二、单位决算构成

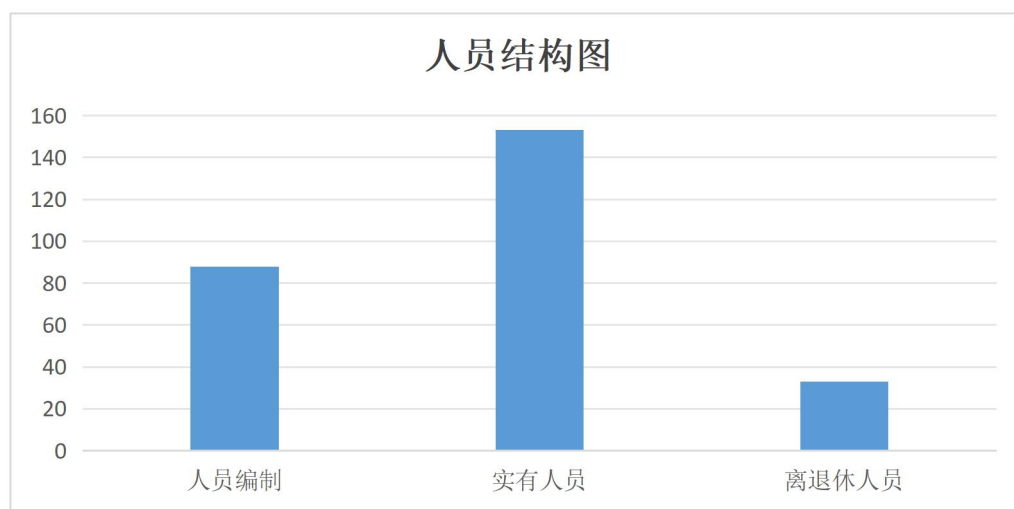
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市市政公用服务中心 |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，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 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 125 人，临编 28 人。单位管理的离退休人员 33 人。

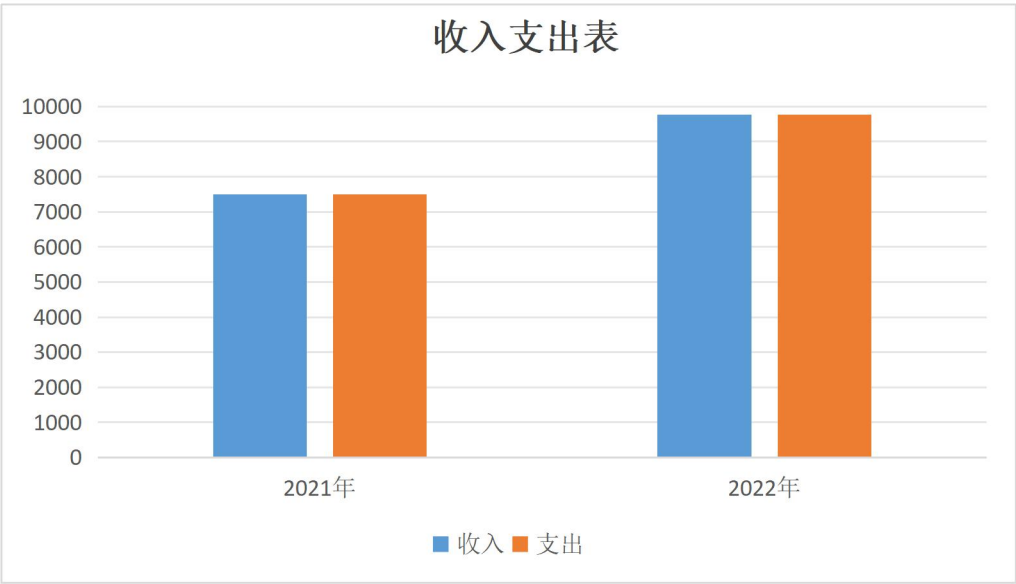


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

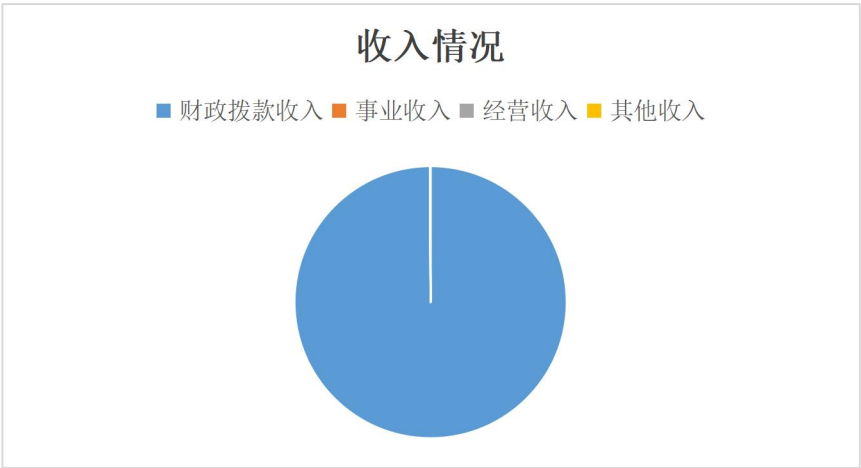
2022 年度收入总计、支出总计均为 9773.57 万元，与上年相比收、支总计增加 2266.65 万元，增长 30.19%。主要原

因：城区市政设施数量逐年增加，各项维护经费增加。



## 二、收入决算情况说明

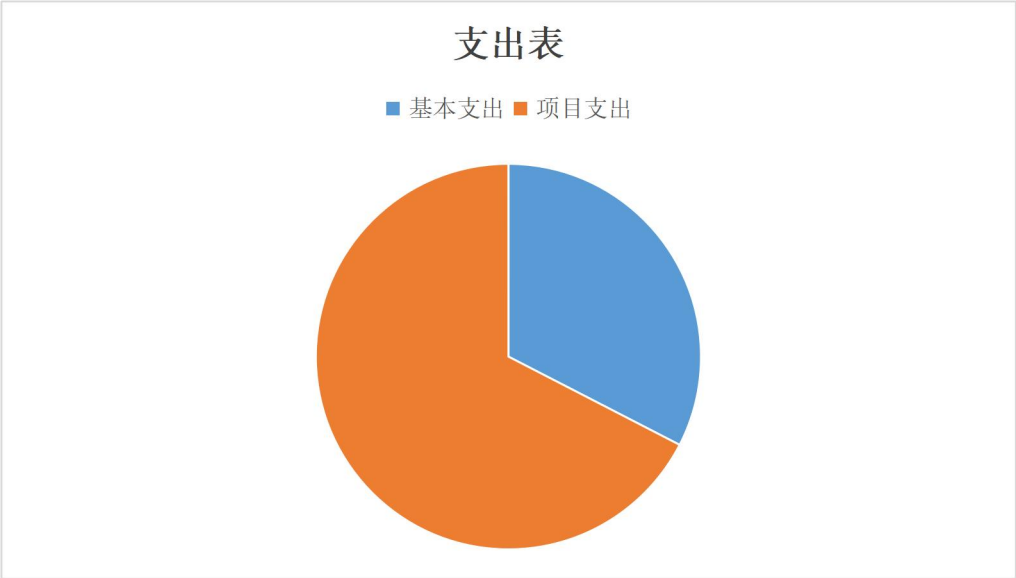
2022 年度本年收入合计 9773.57 万元，其中：财政拨款收入 9773.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

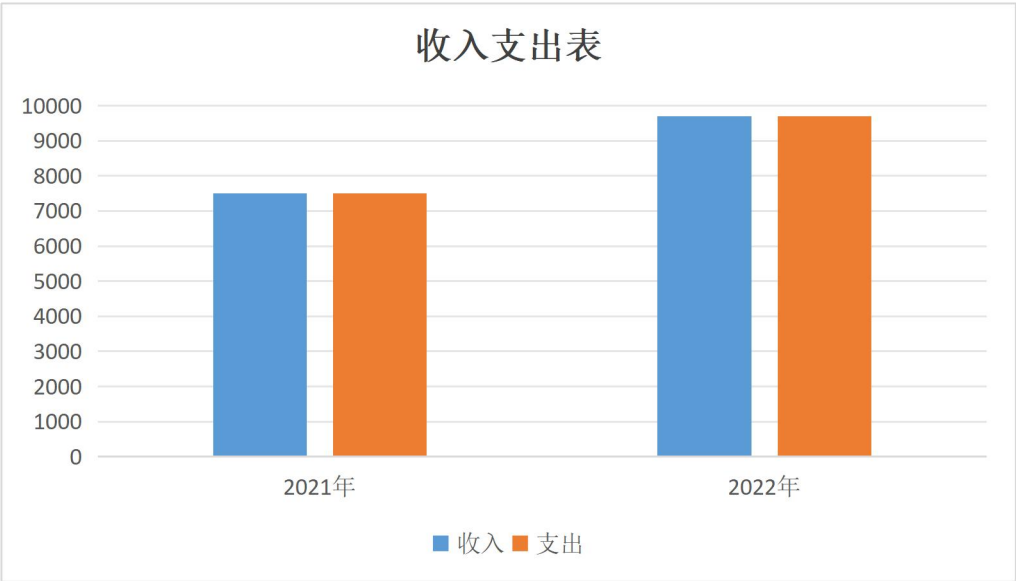
2022 年度本年支出合计 9773.57 万元，其中：基本支出

3165.05 万元，占 32.38%；项目支出 6608.52 万元，占 67.62%；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 9698.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2191.58 万元，增长 29.19%。主要原因是：区市政设施数量逐年增加，各项维护经费增加。



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 9698.5 万元，支出决算 9698.5 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2191.58 万元，增长 29.19%。主要原因是：区市政设施数量逐年增加，各项维护经费增加。

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)事业单位离退休(项)。预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 163.89 万元，支出决算 163.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 65.71 万元，支出决算 65.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 106.77 万元，支出决算 106.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。预算 9226.08 万元，支出决算 9226.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。 预算 135.17 万元，支出决算 135.17 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 3165.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3084.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。

### （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

2022 年度无机关运行经费支出。

## 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 2623.6 万元，其中：政府采购货物支出 422.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2201.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2623.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 2623.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 16.09%，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 0%，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 83.1%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 63 辆，主要是业务用车、工程高空作业车、机械吊车、防汛应急抢险车、大型龙吸水排洪车、路面养护车等。2022 年当年购置车辆 10 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。

我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，出台了《榆林市市政公用服务中心预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由单位资金科牵头，各业务科室配合，对各部门涉及的相关业务制定了详细的绩效管理机制，花钱必问效，无效必问责的体制；明确了绩效管理职能，由资金科委派专人负责对各科室的绩效目标进行检查考核。

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 6533.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

2022 年，紧紧围绕市委市政府、市住建局下达的各项重点任务，以党建为引领、以业务为抓手、以安全为底线，扎实做好市政道路、照明等设施日常维护、创建文明城市、创建节水城市、城镇燃气行业安全检查及城区防汛应急抢险等各项工

作，取得了可喜可贺的成绩，中心城区市政设施品质有了较大提升。

### （1）加大市政设施日常巡检力度

中心严格按照年度目标任务指标积极作为，对管辖范围内的市政设施进行全方位、拉网式、不间断的摸查和巡视，并结合工作实际，全面加大市政设施管理维护力度。全年累计巡查发现各类道路塌陷、破损，井算、井盖破损，排水管道堵塞、溢冒，路灯故障等问题 3550 余个，阻止私自开挖市政道路事件 72 起。

### （2）保障城市道路桥涵安全运行

累计维修道路破损、沉陷等 1509 处，人行道破损 4722 处。其中维修水泥砖路面 27822 平方米，侧砖路面 4080 平方米，平砖路面 482 平方米，花岗岩道缘石 5188 米，水泥道缘石 1848 米，更换盲道砖 6118 平方米，浇筑混凝土路面 8308 平方米，补修沥青路面 4200 平方米，道路灌缝 12900 多米。

组织人员清除路灯杆、电线杆、路牌、变电箱等设施上的各类“野广告”“小广告”1214 处，清除“城市暗器”（螺杆、地钉等）132 处。

### （3）强化城市照明设施维修保养

借助城市照明自动化控制及影像监控系统和路灯 24 小时报修热线“3283316”等，实现了路灯数据采集和监控、亮灯“按需照明”和单灯控制、群控、组控，提高了管理效率，降低了管理成本，有效提高了线路事故的发现率和及时处理率。

组织了 44 次大面积的巡查检修，发现并处理故障余 600 次，出动各类技工 736 人次、使用高空作业车及起重吊车 146 台次。累计更换变压器 6 台，断路器、接触器、空开等 892 台，各类灯泡、LED 灯具等 5400 多个，各类电缆、电线两万三千米，基础 295 基。处理照明供配电设施故障 135 处，高低压送电 162 次，10KV 输变电设备抢修 72 次，新装变压器 2 台。

#### （4）加强排水设施养护和内涝防治

汛前，及时清理管渠、雨水进水口，检修维护泵站，确保设施完好，排水排涝通畅。疏通清理管道 1214 处，修复市政井盖 1027 套，加装窨井防坠网 1670 个，纠正私接偷排污水问题 7 处。根据市政府关于全市入河排污口排查整治工作有关要求，成立了领导小组，明确排查范围和对象，合理分工，落实责任，在规定时间内完成资料收集并交榆阳生态环境局汇总。组织开展了反恐防暴应急演练，进一步提升反恐防范和应急处置能力。

#### （5）扎实做好防汛备汛重点工作

全面修改完善了《榆林城区防洪应急预案》，并根据预案进行防汛抢险应急演练的筹备工作。汛前，储备了种类齐全，数量充足的防汛物资；对榆林市城区防汛监控系统进行升级改造，现有监控点 105 个；加强信息宣传，向城区市民发送防汛知识和防汛信息预警提醒类短信 400 万条；在滑坡风险区设立警示牌 4 块，低洼区域设置水位警示标线 8 处，安装水位监测仪 2 台。

#### （6）切实提高装备物资保障能力

不断强化车辆机械管理，确保正常运行。一是合理进行车辆的调度、使用，有序进行驾驶员出车派遣，共出动高空作业等特种设备车 1130 台班次，小型皮卡车 5200 余车次。二是每周五对所有车辆机械进行安全大排查，针对安全隐患，及时发现，及时纠正，杜绝安全隐患，确保车辆安全出行。三是不断提高驾驶员的安全意识及业务操作技能，每月定期对所有驾驶员进行安全知识教育，全年共计学习教育 13 次。

#### （7）积极推进创建国家节水型城市工作

一是对我市创建国家节水型城市工作方案和任务进行了修订，形成了《榆林市 2022 年创建国家节水型城市工作实施方案》和《榆林市 2022 年创建国家节水型城市工作任务》报请市住建局审核批准。二是收集统计榆阳区、横山区、高新区、科创新城四个区域的报表，累计清查了公共建筑内节水器具 31501 个（座），同时对在售的节水器具进行抽查，累计抽查 3800 个（座）。三是积极开展节水工作宣传。根据省住建厅相关工作要求，中心制定《2022 年度节水宣传工作方案》，结合主题认真把握节水宣传周节点，开展线上、线下集中宣传，结合疫情防控要求因地制宜开展进社区、进校园、进企业、进广场、进家庭等活动，以点带面全面普及节水知识。

#### （8）大力开展创建全国文明城市活动

中心成立创建全国文明城市工作领导小组，印发《关于开展创建全国文明城市大讨论活动的实施方案》《2022 年创建

全国文明城市工作实施细则》《关于设立推进创文工作组和各组工作职责及组成人员的通知》。整改落实中央文明办、省委文明办反馈问题 12 件，市委督查室反馈上郡路街道问题 8 件，省十七运环境整治组反馈问题 179 件。

按照“六个好”标准，抓好包抓路段创建工作。我中心包抓银沙路创文工作，组织人员督促指导沿街门店、企业落实“门前四包”责任制和创建全国文明城市相关任务。累计维护银沙路人行道 1390 平方米，更换大理石道牙 94 米，更换盲道砖 77 米，维修检查井 9 座。组建志愿服务队对银沙路进行市容环境卫生清理工作。组织志愿服务者开展文明出行、公共场所佩戴口罩劝导活动。为沿街 207 家门店制作安装统一制式的场所码、来榆返榆登记码。

在包抓银沙小区创文工作时，多次开展服务活动，清理小区树池、绿化带等处的杂物，墙角、背墙等卫生死角垃圾等，向银沙小区居民宣讲小区文明创建注意事项，散发社会主义核心价值观彩页、《榆林市创文明城市知识宣传》《榆林市文明行为促进条例》等宣传读物 300 余份。对小区公共道路和人行道进行改造，维修公共巷道护栏，并对 19 处公益广告进行全面更新。

#### （9）配合市局加强城镇燃气行业安全生产管理工作

1. 根据中省市安排，5 月份对榆阳区 42 家燃气经营企业进行安全专项检查，并会同榆林市市场监管局开展 2022 年“双随机、一公开”工作，并将具体检查情况上报市局。

2. 为进一步增强用户用气安全意识,中心组织开展线下燃气安全知识宣传活动 10 次,发送安全用气知识短信 80 万条,电视、报纸等媒体宣传 4 次。

3. 配合市局开展全市燃气安全生产大排查和燃气安全“百日行动”,排查发现 41 处占压类隐患、1046 处线缆缠绕架空管道类隐患,已全部整改到位。

#### (10) 全力解决群众反映突出问题

全年接收处理 12345 便民服务热线 508 条,其中求助类 494 条,建议类 8 条,咨询类 3 条,其他 3 条。办结率 100%,办结满意度 91.08%。

接收处理百姓问政 343 条,其中处理工程类 148 条,照明类 89 条,管网类 55 条,其他类 51 条。

接收处理榆林市数字城管平台工单 1935 条,其中工程类 1553 条,管网类 302 条,其他类 80 条。

所有反馈问题,均能按期作出答复,回复内容条理清晰、简明扼要,措施得当、成果显著,满意率持续提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

#### (二) 单位决算中项目自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市政设施运行维护管理经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 市政设施运行维护管理经费项目支出绩效自评综述:  
全年预算数 6533.45 万元,执行数 6533.45 万元,完成预算的 100%。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 榆林市市政公用服务中心专项业务资金 |                        |                                                          |                        |             |      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|----------|--|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | 榆林市住房和城乡建设局       |                        |                                                          | 实施单位                   | 榆林市市政公用服务中心 |      |          |  |
| 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            | 4787                   | 6533.45                                                  | 6533.45                | 10          | 100% | 10       |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款           | 4787                   | 6533.45                                                  | 6533.45                | —           |      | —        |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 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：做好市政道路、巷道、桥梁、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，做到“见烂补新、排除隐患”，确保设施正常运行。<br>目标 2：强化养护，加强城市照明设施巡查检修，做到发现故障及时排除、发现缺损及时补修，为居民夜间出行和城市夜景提供照明保障<br>目标 3：做好城市雨水排放和污水收排及其管网的运行管理，做到“随堵随疏、管网畅通”，努力完成内涝防治工作，确保维护服务到位。<br>目标 4：配合上级完成燃气、节水等工作任务<br>目标 5：完成局里交办的其它工作任务 |                   |                        |                                                          | 按要求保质保量完成年初各项任务任 务指标工作 |             |      |          |  |
| 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：中心城区照明设施          | 亮灯覆盖率100%                                                | 100%                   | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 2：市政道路设施维护养护及排水管网维修 | 城区 66 条道路、1065 条巷道、196.26 公里排水管网严格按照工程合同约定进行，确保工程质量及设备合格 | 100%                   | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标              | 指标 1：工程验收合格            |                                                          | 合格                     | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 时效指标                   | 指标 1：资金支出进度                                              | 大于 97%                 | 98%         | 10   | 10       |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 成本指标                   | 指标 1：：资金投入完成情况                                           | 大于 95%                 | 96%         | 10   | 10       |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标              | 经济效益指标                 | 指标 1：做好市政服务保障工作                                          | 大于 95%                 | 96%         | 10   | 10       |  |
|                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标 1：提高服务水平            | 加强交通导行，合理设置施工围挡，提升城市品位，美化亮化城市环境                          |                        | 10          | 8    | 有待提高服务标准 |  |
|                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标 1：对居住和出行环境的改善和提高    |                                                          | 完成                     | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 指标 1：健康持续发展            | 大于 98%                                                   | 100%                   | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标         | 指标 1：群众调查满意度           | 大于 95%                                                   | 97%                    | 10          | 10   |          |  |
|                                                                                                                                                       | 总分                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |                                                          |                        |             |      | 98       |  |
| 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 98 分，全年预算数 6533.45 万元，执行数 6533.45 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：总体运行情况为良好。除保障正常的运转外，我中心加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

## 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 | 3 |  |
|               |                | 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 | 3 |  |
|               |                | 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      | <p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p> | 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 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>                                  | 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      | <p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>                                                                                                                         | <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>    | 3 | 3 |  |
|    |                | 公务卡刷卡率       | <p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>                                                                                        | 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) | 管理制度健全性      | <p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。</p>                                                                                                             | 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<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  | 4  |                |
|              |                   | 固定资产<br>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<br>(25分)  | 职责<br>履行<br>(25分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任<br>务完<br>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进行选择的进行设置，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<br>点工<br>程和<br>重大<br>项目<br>建<br>设完<br>成情<br>况 |                                                                                          |                                                               |    |    |                |
|              |                   | 单位职<br>能工<br>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进行选择的进行设置，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<br>效益                                          |                                                                                          |                                                               |    |    |                |
|              |                   | 生态<br>效益                                          |                                                                                          |                                                               |    |    |                |
|              |                   | 社会公<br>众或<br>服务<br>对象<br>满意<br>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  | 3  | 未能较好的完成市民反映的问题 |

|                                                                 |  |  |  |  |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|----|--|
| 总 分                                                             |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 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）部门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. 决算公开联系方式。联系电话：0912-6660802。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目录表

编制单位：榆林市市政公用服务中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市市政公用服务中心

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  | 9,698.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 230.47   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 106.77   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,226.08 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 135.17   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9698.5   | 本年支出合计          | 58 | 9698.5   |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 75.07    | 年末结转和结余         | 60 | 75.07    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,773.57 | 总计              | 62 | 9,773.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

| 单位：榆林市市政公用服务中心 |                  | 公开 02 表<br>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             |                  | 9698.5             | 9698.5  |        |      |      |          |      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 230.47             | 230.47  |        |      |      |          |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 230.47             | 230.47  |        |      |      |          |      |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 0.87               | 0.87    |        |      |      |          |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.89             | 163.89  |        |      |      |          |      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.71              | 65.71   |        |      |      |          |      |
| 210            | 卫生健康支出           | 106.77             | 106.77  |        |      |      |          |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 106.77             | 106.77  |        |      |      |          |      |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 106.77             | 106.77  |        |      |      |          |      |
| 212            | 城乡社区支出           | 9266.08            | 9266.08 |        |      |      |          |      |
| 21203          | 城乡社区公共设施         | 9266.08            | 9266.08 |        |      |      |          |      |
| 2120399        | 其他城乡社区公共设施支出     | 9266.08            | 9266.08 |        |      |      |          |      |
| 221            | 住房保障支出           | 135.17             | 135.17  |        |      |      |          |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 135.17             | 135.17  |        |      |      |          |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 135.17             | 135.17  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开：03 表

单位：榆林市市政公用服务中心

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      |                  | 9698.5  | 3165.05 | 6533.45 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.47  | 230.47  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.47  | 230.47  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.87    | 0.87    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.89  | 163.89  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.71   | 65.71   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.77  | 106.77  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.77  | 106.77  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.77  | 106.77  |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 135.17  | 135.17  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 135.17  | 135.17  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 135.17  | 135.17  |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开：04 表

单位：榆林市市政公用服务中心

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  | 9698.5  | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 230.47  | 230.47     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.77  | 106.77     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9226.08 | 9226.08    |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 135.17  | 135.17     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 9698.5  | 本年支出合计          | 59 | 9698.5  | 9698.5     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 75.07   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 75.07   | 75.07      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 9773.57 | 总计              | 64 | 9773.57 | 9773.57    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：榆林市市政公用服务中心

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      |                  | 9698.5  | 3165.05 | 6533.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.47  | 230.47  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.47  | 230.47  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.87    | 0.87    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.89  | 163.89  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.71   | 65.71   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.77  | 106.77  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.77  | 106.77  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.77  | 106.77  |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 9266.08 | 2692.63 | 6533.45 |
| 221     | 住房保障支出           | 135.17  | 135.17  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 135.17  | 135.17  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 135.17  | 135.17  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开：06 表

单位：榆林市市政公用服务中心

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         | 3064.98 | 302    | 商品和服务支出   | 80.51 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 652.24  | 30201  | 办公费       | 34.76 | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 196.65  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 1033.46 | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 269.18  | 30205  | 水费        | 2.04  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.89  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 65.71   | 30207  | 邮电费       | 2.34  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 108.55  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.62    | 30211  | 差旅费       | 5.12  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 135.17  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 0.72  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 438.51  | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19.56   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 3.8   | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 3.9     | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30304  | 抚恤金            | 9.81    | 30224  | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.79    | 30225  | 专用燃料费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 22.96 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       |       |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.06    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.77  |       |                    |       |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 3084.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 80.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开：07 表

单位：榆林市市政公用服务中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本设出 | 项目设出 |             |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开：08 表

单位：榆林市市政公用服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开：09 表

单位：榆林市住房保障中心

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |              | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车置<br>费 | 公务用车行<br>维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4          | 5            | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |            |              |       |     | 3.8 |
| 决算数        |    |              |              |            |              |       |     | 3.8 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。