

榆林市城镇生态园林技术服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党组的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委五届七次全会工作部署，聚焦主责主业，努力担当作为，高质量开展党纪学习教育，常态化做好中心城区河道保洁管理工作，筑牢汛期河道安全防线，全力服务中心城区绿化建设，积极承担市局建设项目，各项工作取得明显成效。

（一）主要职责

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。

（二）内设机构

榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构5个，分别是：办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科；设正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。

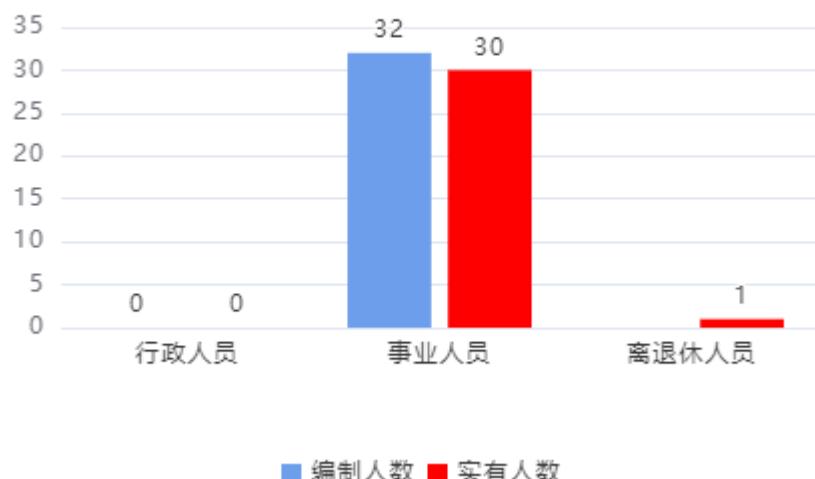
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

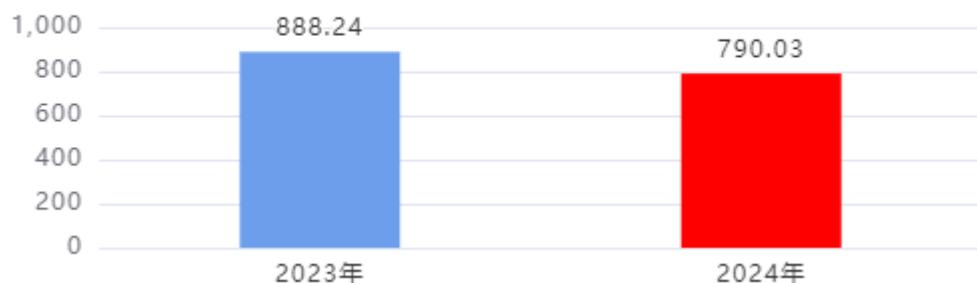


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为790.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.21万元，下降11.06%，下降的主要原因是：一是2023年工资调整补发导致人员经费较高；二是业务变化。

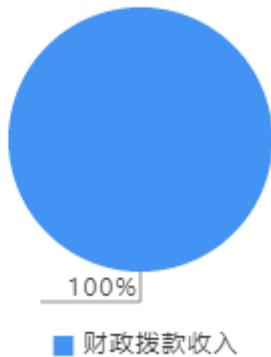
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计790.03万元，其中：财政拨款收入790.03万元，占100%。

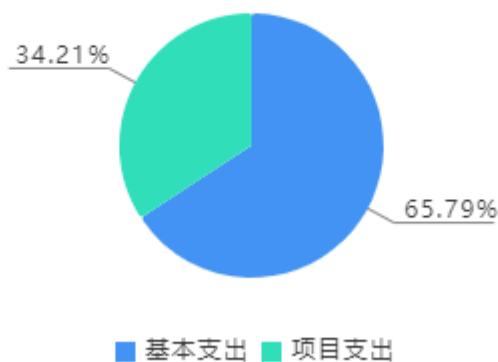
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计790.03万元，其中：基本支出519.73万元，占65.79%；项目支出270.30万元，占34.21%。

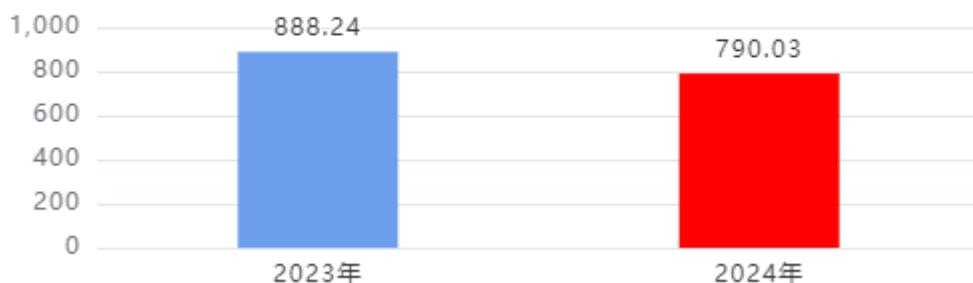
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为790.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.21万元，下降11.06%，下降的主要原因是：一是2023年工资调整补发导致人员经费较高；二是业务变化。

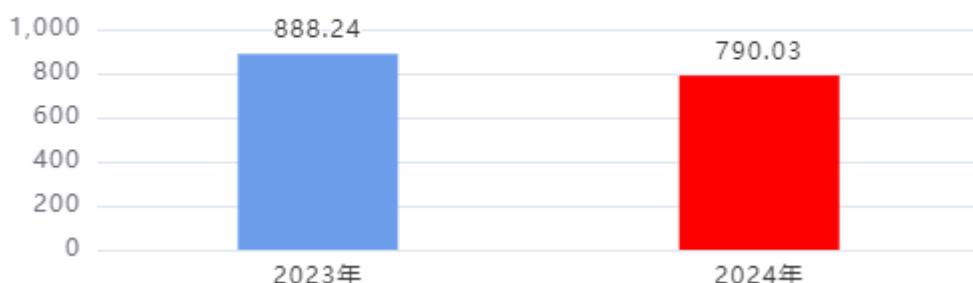
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



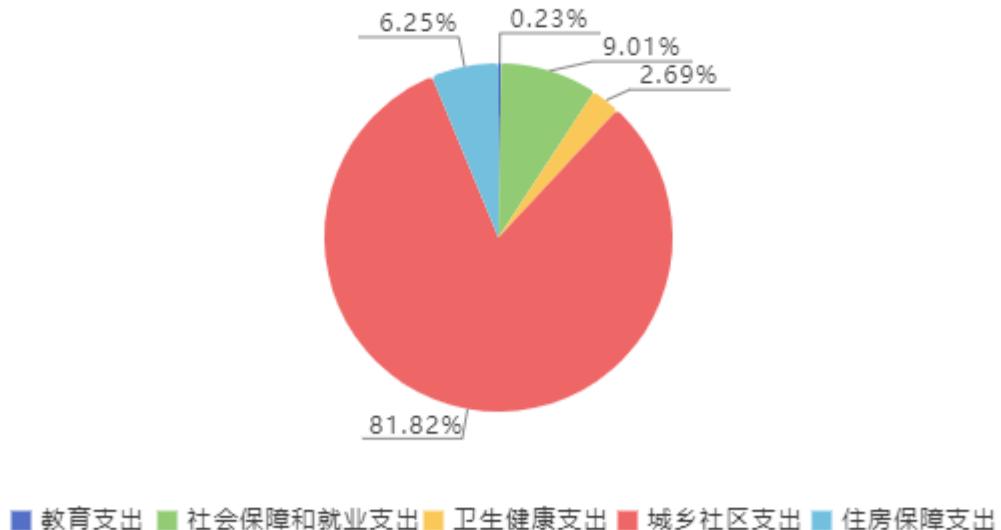
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算770.44万元，支出决算790.03万元，完成年初预算的102.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少98.21万元，下降11.06%，下降的主要原因是：一是2023年工资调整补发导致人员经费较高；二是业务变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划安排的培训取消或转变形式。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.95万元，支出决算47.07万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.48万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.58万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算629.60万元，支出决算646.41万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.22万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的129.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出519.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费500.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.83万元，完成预算的61%。决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：计划安排的培训取消或转变形式。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了绩效目标。

本单位在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 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91，全年预算数790.03万元，全年执行数790.03万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实各项工作，开展财政资金项目绩效评价工作。发现的问题及原因：因对业务开展所需资金测算不合理导致预算准确率较低。下一步改进措施：提高年初预算到位率。要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率。

榆林市城镇生态园林技术服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市城镇生态园林技术服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	基本按照年初计划全面完成	500.79	500.79	0	500.79	500.79	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	基本按照年初计划全面完成	18.94	18.94	0	18.94	18.94	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	基本按照年初计划全面完成	270.3	270.3	0	270.3	270.3	0	—	100%	—
	金额合计			790.03	790.03	0	790.03	790.03	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标2：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标4：做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建工作等专项工作； 目标5：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标6：完成市住建局交办的其他工作任务。						目标1完成情况：加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标2完成情况：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标3完成情况：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标4完成情况：做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设等专项工作； 目标5完成情况：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标6完成情况：完成市住建局交办的其他工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费		500.79		500.79		5	5		
			公用经费		18.94		18.94		5	5		
			垃圾清理、清运		按需求完成年度垃圾清理、清运工作		按需求完成了本年度垃圾清理、清运工作		5	4		
			河道污水管网疏通		按需求完成本年度河道污水管网疏通		按需求完成了本年度河道污水管网疏通		5	4		
			河道疏通		按需求完成本年度河道疏通		按需求完成了本年度河道疏通		5	4		
			堤坝防护		按需求完成本年度河道两岸堤坝防护		按需求完成了本年度河道两岸堤坝防护		5	4		
		质量指标	工程质量		提升工作效率		提升了工作效率		5	4		
			四河日常管护合格率		≥95%		四河日常管护合格率≥95%		5	5		
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%		全额完成资金支出		5	5		
		成本指标	减少不必要的开支		公用经费降低15%		公用经费降低了15%		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。		显著		显著改善		10	9		
		生态效益指标	促进四河日常管护，改善生态环境。		有效		有效提升		10	9		
		可持续影响指标	加强四河生态环境建设，改善人民群众生活环境。		显著		显著提高		10	9		
		满意度指标	服务对象满意度		市民满意度		≥95%		10	9		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数270.3万元，全年执行数270.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：单位资金根据年度指标要求完成支付。发现的问题及原因：因业务变化造成预算精准度有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高预算精准度。

榆林市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市城镇生态园林技术服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	280	270.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	280	270.3	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：做好各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标二：做好中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标三：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁。			目标一：做好各县市区城镇生态园林建设工作指导； 目标二：做好中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标三：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护河道数量	4条	4条	8	8	
			垃圾清理、清运率	≥95%	≥95%	5	5	
			河道污水管网疏通率	≥95%	≥95%	5	5	
			河道疏通率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	堤坝防护率	≥95%	≥95%	5	5	
			四河日常管护合格率	≥95%	≥95%	5	4	精细化有待提高。
			四河日常管护合格率	≥95%	≥95%	5	4	精细化有待提高。
		时效指标	资金支出率	≥95%	100%	6	6	
			资金支出进度	2024年年底前	2023年年底前完成资金支付	6	6	
成本指标		资金投入	280万元	266.29	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	消除河道安全隐患	同比有所降低	及时消除	10	10		
	生态效益指标	中心城区河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10		
	可持续影响指标	人民群众生活环境	有效提高	有效改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	良好	10	9	接到百姓问政	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市城镇生态园林技术服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3362383。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.21
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	646.41
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	790.03	本年支出合计	57	790.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	790.03	总计	60	790.03

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	790.03	790.03						
205	教育支出	1.83	1.83						
20508	进修及培训	1.83	1.83						
2050803	培训支出	1.83	1.83						
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21						
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21						
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53						
210	卫生健康支出	21.24	21.24						
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24						
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24						
212	城乡社区支出	646.41	646.41						
21299	其他城乡社区支出	646.41	646.41						
2129999	其他城乡社区支出	646.41	646.41						
221	住房保障支出	49.35	49.35						
22102	住房改革支出	49.35	49.35						
2210201	住房公积金	49.35	49.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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		790.03	519.73	270.30			
205	教育支出	1.83		1.83			
20508	进修及培训	1.83		1.83			
2050803	培训支出	1.83		1.83			
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21				
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24				
212	城乡社区支出	646.41	377.94	268.47			
21299	其他城乡社区支出	646.41	377.94	268.47			
2129999	其他城乡社区支出	646.41	377.94	268.47			
221	住房保障支出	49.35	49.35				
22102	住房改革支出	49.35	49.35				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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收入	1	790.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.83	1.83		
	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	71.21	71.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	646.41	646.41		
	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	49.35	49.35		
	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	790.03	本年支出合计	59	790.03	790.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	790.03	合计	64	790.03	790.03		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	790.03	519.73	270.30
205	教育支出	1.83		1.83
20508	进修及培训	1.83		1.83
2050803	培训支出	1.83		1.83
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
212	城乡社区支出	646.41	377.94	268.47
21299	其他城乡社区支出	646.41	377.94	268.47
2129999	其他城乡社区支出	646.41	377.94	268.47
221	住房保障支出	49.35	49.35	
22102	住房改革支出	49.35	49.35	
2210201	住房公积金	49.35	49.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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	500.22	302	商品和服务支出	18.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.98	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	500.79			公用经费合计				18.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								3.00		
决算数								1.83		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

第五部分 附 件

榆林市城镇生态园林技术服务中心 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2024 年单位整体绩效评价得分为 91 分，评价结果为良好。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。

2. 内设机构

榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构 5 个，分别是：办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科；设正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 3 名。

3. 单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（二）单位整体支出情况

2024 年度收入总计、支出总计均为 790.03 万元，其中：人员支出 500.79 万元，占 64%；公用支出 18.94 万元，占 2%；项目支出 270.3 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、单位整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，全年预算数 790.03 万元，执行数 790.03 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：2024 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实各项工作，开展财政资金项目绩效评价工作。总体运转顺畅、高效，业务推进有力。

四、存在的主要问题

我单位在四河日常管理的精细化管理方面、参与中心城区绿化项目建设方面有待提高。

五、改进措施和有关建议

一是继续做好中心城区“四河”日常巡查维护与保洁工作。进一步完善河道联查共治机制，把河道管理纳入智慧住建平台建设，推动河道管理逐步从“粗放式”向“精细化”转变；二

是积极配合做好市住建局生态园林绿化工程的技术服务工作，加强对县市区城镇园林绿化工作指导，积极配合榆阳区政府做好榆阳河、芹河生态治理项目。