

榆林市市政公用服务中心

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，我中心紧密围绕市住建局下达的工作目标任务，以党建为引领，以业务为抓手，坚守安全底线，全面加强城市道路、桥涵、排水设施、防洪设施及道路照明设施的管理维护等工作。经过不懈努力，市政设施品质得到有效提升，市政安全防线更加牢固，各项工作取得了应有的成效。

（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。

（二）内设机构

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。

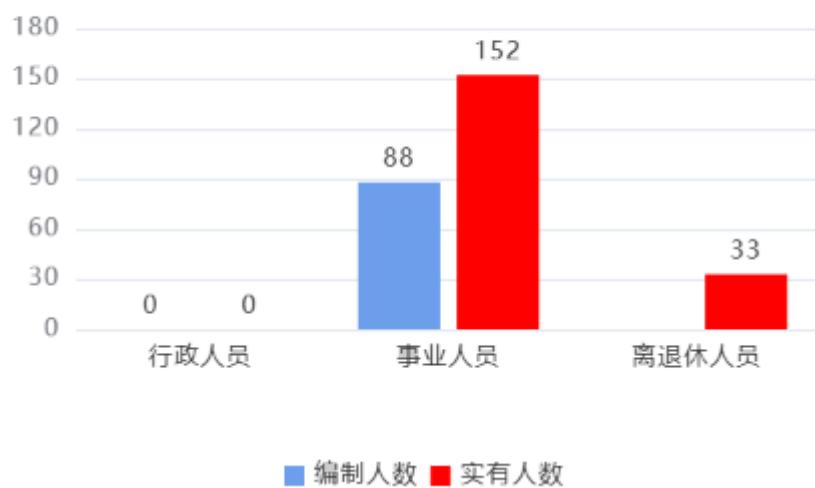
二、部门决算单位构成

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88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员152人，其中行政0人、事业152人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

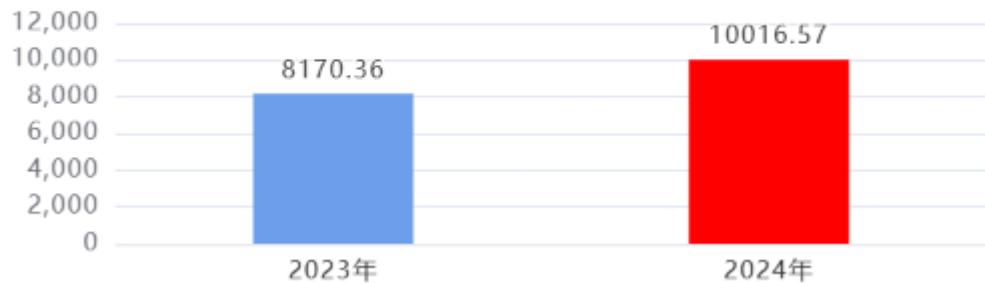


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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10,016.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,846.21万元，增长22.60%，增长的主要原因是：市政设施维修维护工作量增加。

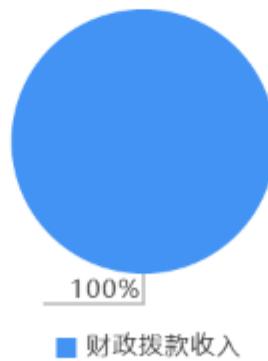
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,016.57万元，其中：财政拨款收入10,016.57万元，占100%。

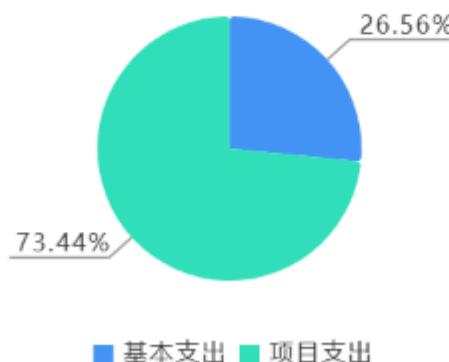
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,016.57万元，其中：基本支出2,660.75万元，占26.56%；项目支出7,355.82万元，占73.44%。

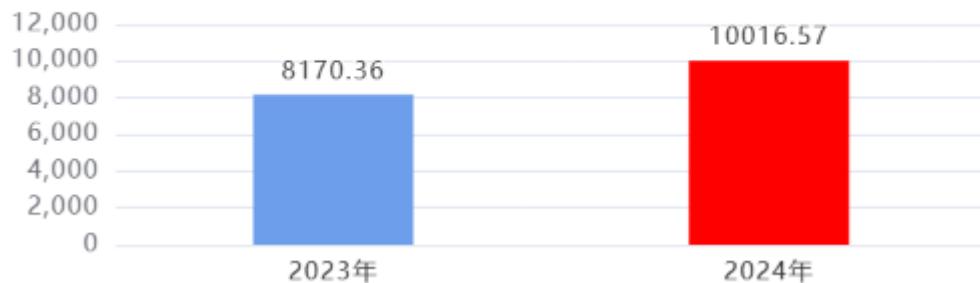
支出结构图



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10,016.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,846.21万元，增长22.60%，增长的主要原因是：市政设施维修维护工作量增加。

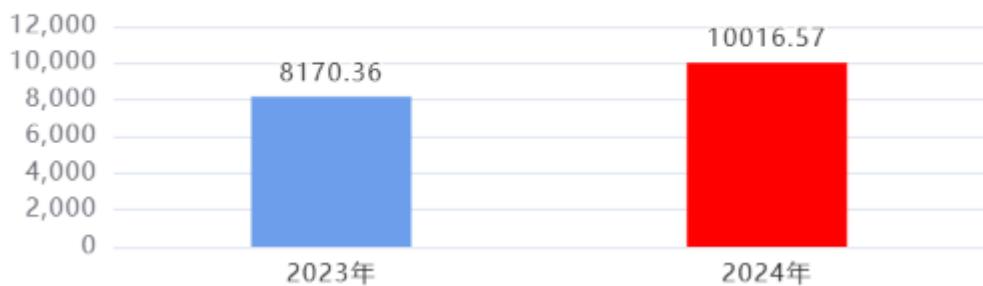
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



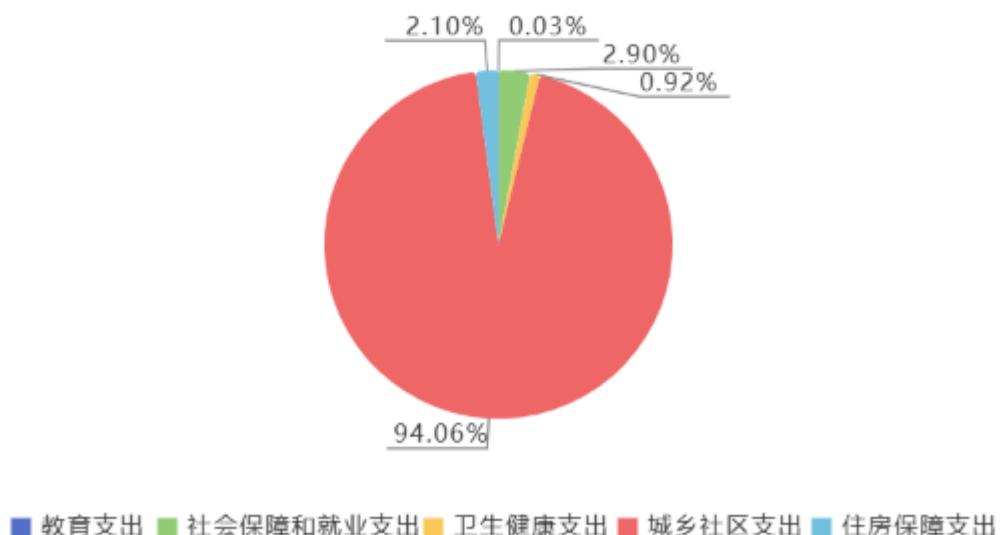
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,568.93万元，支出决算10,016.57万元，完成年初预算的132.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,846.21万元，增长22.60%，增长的主要原因是：市政设施维修维护工作量增加。

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3万元，完成年初预算的100%。
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12.63万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
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207.82万元，支出决算185.01万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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103.91万元，支出决算92.50万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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92.21万元，支出决算92.21万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算6,993.51万元，支出决算9,421.26万元，完成年初预算的134.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维修维护数量增加。

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155.86万元，支出决算210.03万元，完成年初预算的134.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴基数变动公积金。

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2,660.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,588.45万元，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、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。

(二) 公用经费72.30万元，主要包括：办公费、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3万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：职工继续教育培训。

（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68辆，其中特种专业技术用车68辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，我单位严格按照年初绩效目标要求，开展全年工作，紧密围绕市住建局下达的工作目标任务，以党建为引领，以业务为抓手，坚守安全底线，全面加强城市道路、桥涵、排水设施、防洪设施及道路照明设施的管理维

护等工作。

本单位在部门决算中反映市政公用设施正常运转等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7355.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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98，全年预算数10016.57万元，全年执行数10016.57万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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、不间断地摸查和巡视，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，井箅、井盖破损，排水管道堵塞、溢冒，路灯故障等问题8700个。发现并纠正未办理城市道路挖掘许可擅自开挖市政道路事件16个，协助市审批局完成办理城市道路挖掘审批事项48个，退办11个。

榆林市市政公用服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市市政公用服务中心									
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	保障在职职工工资福利正常支出。	完成	2410.43	2410.43	0	2410.43	2410.43	0	—	100%	—
	任务2	保障市政设施的正常运转。	完成	7606.14	7606.14	0	7606.14	7606.14	0	—	100%	—
	金额合计			10016.57	10016.57	0	10016.57	10016.57	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: 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; 目标2: 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; 目标3: 参与中心城区供水及二次供水的监管; 目标4: 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;						目标1: 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; 目标2: 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; 目标3: 中心城区供水及二次供水的监管; 目标4: 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;					
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	工资发放人数			在职152人	完成		10	10		
		质量指标	人员工资发放			足额发放	足额发放		10	10		
		时效指标	资金支出进度			年终支出率达到96%	97%		10	10		
			年度计划按时完成率			≥96%	97%		10	10		
		成本指标	厉行节约, 收支平衡			合理安排经费开支	各项开支符合规定		5	5		
			费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行		5	5		
			全年支出数			10016.57	10016.57		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动区域经济发展			带动增长	持续带动		10	8		
		社会效益指标	提升全市出行环境			稳步提升	稳步提升		5	5		
		生态效益指标	优化提升城市环境			有效提升	有效提升		5	5		
		可持续影响指标	促进单位持续发展			长期	长期		5	5		
满意度指标(10分)	社会满意度指标	社会满意度			≥95%	96%		5	5			
	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	97%		5	5			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政公用设施正常运转维护等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数7355.82万元，全年执行数7355.82万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在城区科日常巡查、检查的基础上，落实对破损人行道、车行道的平整度集中修缮养护，解决路面坑洞、人行道铺装和各类市政设施破损缺失等通行不便问题，打造群众舒适出行环境。累计维修道路破损、沉陷等1309处，人行道破损2306处，盲道1514处，道缘石500处。其中修复人行道水泥砖7170m²、侧铺砖881m²、平铺砖242m²、大理石板1300m²，整改混凝土路面1748m²、大理石盲道1831m²、水泥盲道砖4177m²、釉面砖387m²、瓷片盲道379m²，安装大理石道牙945米、水泥道牙280米，补修沥青路面4134平方米，道路灌缝15400米。

榆林市市政公用服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政公用设施正常运转							
主管部门	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 (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)	
	年度资金总额		5158.5	7355.82	7355.82	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		5158.5	7355.82	7355.82	-	100.00%	
	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1：确保公用设施维护工作高效运转 目标2：保障全城区路灯亮化工作正常运行 目标3：落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资。 目标4：做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保设施正常运行；强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修，及时排除故障，确保配电设施正常运行				目标1：公用设施维护工作高效运转 目标2：全城区路灯亮化工作正常运行 目标3：防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资。 目标4：做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保设施正常运行；强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修，及时排除故障，确保配电设施正常运行			
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	路灯数量	20000个	20000个	5	5	
			汛前应急处险、储备防汛物资	一批	一批	5	5	
			市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	66余条	66余条	5	5	
	质量 指标	路灯亮灯率	≥98%	99%	10	10		
		产品质量	合格	合格	5	5		
		维护工程合格率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	按时支付经费	2024年年底	2024年年底	10	9	工程进度较为缓慢	
	成本 指标	资金投入	7355.82	7355.82	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济环境发展	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益指标	提高城市居民幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提升人居环境水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	市政设施使用率	持续使用	持续使用	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	99		

（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. 榆林市市政公用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）6660802。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市市政公用服务中心

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	10,016.57	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	3.00
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	290.08
	9		九、卫生健康支出	39	92.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,421.26
	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	210.03
	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	10,016.57	本年支出合计	57	10,016.57
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	10,016.57	总计	60	10,016.57

注：本表反映单位本年度的总收支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：榆林市市政公用服务中心

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	10,016.57	10,016.57						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08						
20805	行政事业单位养老支出	290.08	290.08						
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.01	185.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50						
210	卫生健康支出	92.21	92.21						
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21						
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21						
212	城乡社区支出	9,421.26	9,421.26						
21203	城乡社区公共设施	9,421.26	9,421.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,421.26	9,421.26						
221	住房保障支出	210.03	210.03						
22102	住房改革支出	210.03	210.03						
2210201	住房公积金	210.03	210.03						

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：榆林市市政公用服务中心

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	10,016.57	2,660.75	7,355.82			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08				
20805	行政事业单位养老支出	290.08	290.08				
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.01	185.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50				
210	卫生健康支出	92.21	92.21				
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21				
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21				
212	城乡社区支出	9,421.26	2,065.44	7,355.82			
21203	城乡社区公共设施	9,421.26	2,065.44	7,355.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,421.26	2,065.44	7,355.82			
221	住房保障支出	210.03	210.03				
22102	住房改革支出	210.03	210.03				
2210201	住房公积金	210.03	210.03				

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：榆林市市政公用服务中心

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	10,016.57	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	3.00	3.00		
	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	290.08	290.08		
	9		九、卫生健康支出	41	92.21	92.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,421.26	9,421.26		
	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	210.03	210.03		
	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	10,016.57	本年支出合计	59	10,016.57	10,016.57		
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	10,016.57	合计	64	10,016.57	10,016.57		

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。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：榆林市市政公用服务中心

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	10,016.57	2,660.75	7,355.82
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08	
20805	行政事业单位养老支出	290.08	290.08	
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.01	185.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	
210	卫生健康支出	92.21	92.21	
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	
212	城乡社区支出	9,421.26	2,065.44	7,355.82
21203	城乡社区公共设施	9,421.26	2,065.44	7,355.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,421.26	2,065.44	7,355.82
221	住房保障支出	210.03	210.03	
22102	住房改革支出	210.03	210.03	
2210201	住房公积金	210.03	210.03	

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: 榆林市市政公用服务中心

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	2,563.51	302	商品和服务支出	72.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.32	30201	办公费	26.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.38	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	260.02	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	192.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	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	53.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.03	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	261.89	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	24.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	9.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.73	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	25.15	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	17.20	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	2,588.45			公用经费合计				72.30

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：榆林市市政公用服务中心

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：榆林市市政公用服务中心

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：榆林市市政公用服务中心

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								3.00		

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

榆林市市政公用服务中心单位整体支出

2024 年度绩效自评报告

根据榆林市财政局 2024 年绩效自评相关文件要求，我中心认真组织开展 2024 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

自评得分 98 分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 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；
2. 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；
3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；
4. 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；
5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；
6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。

(二) 内设机构

根据中共榆林市委机构编制委员会《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方

案》的批复》（榆编发〔2020〕49号），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构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。

（三）个性指标任务完成情况

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、不间断地摸查和巡视，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，井箅、井盖破损，排水管道堵塞、溢冒，路灯故障等问题8700个。发现并纠正未办理城市道路挖掘许可擅自开挖市政道路事件16个，协助市审批局完成办理城市道路挖掘审批事项48个，退办11个。

2. 保障城市道路桥涵安全运行

在城区科日常巡查、检查的基础上，落实对破损人行道、车行道的平整度集中修缮养护，解决路面坑洞、人行道铺装和各类市政设施破损缺失等通行不便问题，打造群众舒适出行环境。累计维修道路破损、沉陷等1309处，人行道破损2306处，盲道1514处，道缘石500处。其中修复人行道水泥砖7170

m^2 、侧铺砖 $881m^2$ 、平铺砖 $242m^2$ 、大理石板 $1300m^2$ ，整改混凝土路面 $1748m^2$ 、大理石盲道 $1831m^2$ 、水泥盲道砖 $4177m^2$ 、釉面砖 $387m^2$ 、瓷片盲道 $379m^2$ ，安装大理石道牙 945 米、水泥道牙 280 米，补修沥青路面 4134 平方米，道路灌缝 15400 米。

3. 加强道路照明设施检修

加大对路灯设施巡查、检修和处理突发故障力度，做到小故障及时处理，较大故障不过夜；倒杆、撞杆等突发事故第一时间到场及时处理。今年累计更换各类电线 33100 米、电缆 12500 米、敷设 PE 管 2061 米；维修更换灯具 2719 盏；更换镇流器、各类灯泡、灯罩、电器门、空开、触发器等配件 11000 个；修复灯杆 64 根，基础 135 基、加装抱箍 461 套。坚持每周一次城市照明设施巡查，做到发现故障及时排除、发现缺损及时修补，为居民夜间出行和城市夜景提供照明保障，保证市政照明设施完好率和路灯平均亮灯率达 98% 以上，大幅提升了照明效果与城市形象。

积极推进老旧巷道路灯改造项目，更换节能型 LED 路灯，以实际行动为 35 条巷道安装各类照明路灯共计 283 盏，改善居民区照明条件，解决居民夜间出行难题。配合市局完成局属工程，协助完成新建道路照明工程和城市更新节能改造工作。

加强智能照明控制系统建设，实现路灯远程监控、定时

开关与亮度调节。本年度安装单灯控制器 280 台、维护 160 台，通过智能化管理，精准调控路灯运行状态，不仅提高了管理效率，还进一步降低了电力消耗与运维成本。

为做好功能照明及景观亮化工作电力保障，及时修复各种配电设施 138 次，更换断路器、接触器、时控温控等 598 件；更换箱变锁具 160 把，高压线路改造 454 米；整改拆移箱变 8 处，新安装变压器 5 台、配电柜 4 台，并对部分路灯箱变做了升级改造，保证市政道路照明及夜间景观亮化的正常运行，配合做好中心城区临时用电工作等。

加强外接用电监督管理，在保证市政照明正常安全运行的前提下，对各单位提出的，由于电力部门未建公网而从城市照明供电设备提供临时电源的情况，进行监督管理，继续与榆林市公安局交通警察支队等多家用电单位签订 20 处外接用电《安全用电协议书》，安装电表 380 块，所有电费均已缴清。

（四）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障在职职工工资福利正常支出。

目标 2：保障市政设施的正常运转。

（五）部门预算绩效管理开展情况。

单位严格按照中省市关于预算绩效管理的相关规定要求，积极组织开展绩效自评、绩效评价等工作，圆满完成各项资金的绩效评价工作。

（六）当年部门预算及执行情况。

当年部门全年预算数 10016.57 万元，全年执行数 10016.57 万元，严格按照预算执行进度执行预算支出计划。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标：在职人员 152 人全额发放；

质量指标：人员工资发放；

时效指标：每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到 97%，全年达到 97%；

成本指标：各项开支符合规定。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：带动区域经济发展可持续发展

社会效益指标：市政设施质量稳步提升。

生态效益指标：优化提升城区环境。

（三）服务对象满意度情况。社会满意度达到 96%，服务对象满意度达到 97%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按要求完成了市政设施提升改造项目。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

建成区面积逐年增加，各类设施的承载能力不足。

（二）下一步改进措施。

积极协调有关部门加大市政设施的提升改造工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用到各资金项目申报执行中，并按规定进行公开。

榆林市市政公用服务中心

2024年12月25日