

榆林市城镇生态园林技术服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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

（二）内设机构。

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

二、2022 年度单位工作任务

一是按照市局安排，全面做好迎接省十七运城市品质提升领导小组办公室各项工作，协调提升改造工作强力推进，并取得成效。二是继续做好中心城区“四河”日常维护与保洁工作。进一步完善河道联查共治机制，加强保洁管理与舆论宣传，倡导社会各界支持、参与河道保护，努力形成齐抓共管河道的良好局面。三是加快规划手续办理进程，确保 2022 年榆阳河、芹河生态保护治理工程开工建设。四是发挥中心生态园林技术

力量比较优势，积极配合做好中心城区市住建局承担的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。五是进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，狠抓干部作风建设和各项专项治理，积极引导中心全体人员强化学习意识、树立规矩意识、纪律意识和法治意识，以良好的精神状态投入到城镇生态园林服务工作中去，为建设绿色榆林、美丽榆林做出贡献。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个二级预算单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 512.52 万元，其中一般公

共预算拨款收入 512.52 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 180.01 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 512.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.52 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 180.01 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 512.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.52 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 180.01 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 512.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.52 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 180.01 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 512.52 万元，较上年增加 180.01 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 512.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.99 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19 万

元，较上年增加 11.36 元，原因是人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.18 元，原因是功能科目核算口径调整；

（4）事业单位医疗（2101102）15.04 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是人员增加；

（5）其他城乡社区支出（2129999）411.99 万元，较上年增加 122.58 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）28.5 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 512.52 万元，其中：

工资福利支出（301）276.8 万元，较上年增加 134.63 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）213.72 万元，较上年增加 23.38 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是根据工作需要其他车辆、办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 512.52 万元，其中：工资福利支出（50501）276.8 万元，较上年增加 134.63

万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(50502)213.72万元，较上年增加23.38万元，原因是人员增加；

资本性支出(一)(50601)22万元，较上年增加22万元，原因是根据工作需要其他车辆、办公设备购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

2021年和2022年，本单位无会议费预算。

本单位无2021年结转的会议费支出。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万

元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 12 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 512.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城镇生态园林技术服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	5,125,242.39	一、单位预算	5,125,242.39	一、单位预算	5,125,242.39	一、单位预算	5,125,242.39
1、财政拨款	5,125,242.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,925,242.39	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,125,242.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,767,934.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	157,307.52	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,905,242.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	569,904.48	（2）商品和服务支出	1,980,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,462.47	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,089,923.20	（6）资本性支出	220,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,952.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,125,242.39	一、财政拨款	5,125,242.39	一、财政拨款	5,125,242.39	一、财政拨款	5,125,242.39
1、一般公共预算拨款	5,125,242.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,925,242.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,767,934.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,307.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,905,242.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	569,904.48	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	150,462.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,089,923.20	(6)资本性支出	220,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	284,952.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39	本年支出合计	5,125,242.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39	支出总计	5,125,242.39

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,125,242.39	2,767,934.87	157,307.52	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,904.48	569,904.48			
20805	行政事业单位养老支出	569,904.48	569,904.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,936.32	379,936.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,968.16	189,968.16			
210	卫生健康支出	150,462.47	150,462.47			
21011	行政事业单位医疗	150,462.47	150,462.47			
2101102	事业单位医疗	150,462.47	150,462.47			
212	城乡社区支出	4,119,923.20	1,762,615.68	157,307.52	2,200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	4,119,923.20	1,762,615.68	157,307.52	2,200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	4,119,923.20	1,762,615.68	157,307.52	2,200,000.00	
221	住房保障支出	284,952.24	284,952.24			
22102	住房改革支出	284,952.24	284,952.24			
2210201	住房公积金	284,952.24	284,952.24			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,125,242.39	2,767,934.87	157,307.52	2,200,000.00	
301	工资福利支出			2,767,934.87	2,767,934.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,312.00	840,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,092.00	317,092.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589,668.00	589,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,936.32	379,936.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,968.16	189,968.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,462.47	150,462.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,543.68	15,543.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,952.24	284,952.24			
302	商品和服务支出			2,137,307.52		157,307.52	1,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,950.00		36,950.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	52,200.00			52,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,800.00		8,000.00	8,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,500.00			290,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,357.52		32,357.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		10,000.00	140,000.00	
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	120,000.00			120,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,925,242.39	2,767,934.87	157,307.52	
208	社会保障和就业支出	569,904.48	569,904.48		
20805	行政事业单位养老支出	569,904.48	569,904.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,936.32	379,936.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,968.16	189,968.16		
210	卫生健康支出	150,462.47	150,462.47		
21011	行政事业单位医疗	150,462.47	150,462.47		
2101102	事业单位医疗	150,462.47	150,462.47		
212	城乡社区支出	1,919,923.20	1,762,615.68	157,307.52	
21299	其他城乡社区支出	1,919,923.20	1,762,615.68	157,307.52	
2129999	其他城乡社区支出	1,919,923.20	1,762,615.68	157,307.52	
221	住房保障支出	284,952.24	284,952.24		
22102	住房改革支出	284,952.24	284,952.24		
2210201	住房公积金	284,952.24	284,952.24		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,925,242.39	2,767,934.87	157,307.52	
301	工资福利支出			2,767,934.87	2,767,934.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,312.00	840,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,092.00	317,092.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589,668.00	589,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,936.32	379,936.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,968.16	189,968.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,462.47	150,462.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,543.68	15,543.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,952.24	284,952.24		
302	商品和服务支出			157,307.52		157,307.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,950.00		36,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,357.52		32,357.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	2,200,000.00	
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费	2,200,000.00	对中心城区生态园林建设提供技术服务；确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁；积极主动联系中央省市环保单位，做好黑臭水体销号工作。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						120,000.00	
212	99	99		全额				1						120,000.00	
212	99	99	214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心				1						120,000.00	
212	99	99		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费	A020399其他车辆			1	310	19	506	01		120,000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费				
主管部门		榆林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220万元		
		其中:财政拨款		220万元		
		其他资金				
总体目标	目标一: 加强对各县市区城镇生态园林建设工作指导; 目标二: 对中心城区生态园林建设提供技术服务; 目标三: 强抓共管, 确保“四河”水质达标, 沿岸干净整洁; 目标四: 积极主动联系中央省市环保单位, 做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护河道数量		4条	
		质量指标	垃圾清理、清运率		≥95%	
			河道污水管网疏通率		≥95%	
			河道疏通率		≥95%	
			堤坝防护率		≥95%	
			四河日常管护合格率		≥95%	
		时效指标	资金支出率		≥95%	
			资金支出进度		2022年年底前	
		成本指标	资金投入		220万元	
	效益指标	经济效益指标	消除河道安全隐患, 改善四河河道环境		显著	
		生态效益指标	生态环境		改善	
		可持续影响指标	人民群众生活环境		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资发放	276.8万元	276.8万元	
	任务2	公用经费	15.72万元	15.72万元	
	任务3	专项业务经费	220万元	220万元	
	金额合计		512.52万元	512.52万元	
年度 总体 目标	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：大力推进榆阳河、沙河、芹河及三岔湾全民健身暨湿地生态保护修复工程； 目标5：积极主动联系中央省市环保单位，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作； 目标6：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、脱贫巩固、精神文明等专项工作。 目标7：完成全省住建工作会议精神分解任务事项； 目标8：完成局里交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		142.17万元
			公用经费		10.34万元
			开展对县（市区）城镇生态园林建设进行指导		根据需求开展指导
			对中心城区生态园林建设提供技术服务		按需求完成本年度中心城区园林建设技术服务
			生态保护修复工程		分步骤开展生态保护修复工程
			垃圾清理、清运		按需求完成本年度垃圾清理、清运工作
			河道污水管网疏通		按需求完成本年度河道污水管网疏通
			河道疏通		按需求完成本年度河道疏通
			堤坝防护		按需求完成本年度河道两岸堤坝防护
		质量指标	工作质量		提升工作效率
			四河日常管护合格率		≥95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
			项目执行进度		12月底完成
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%
	效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。		显著
		生态效益指标	促进四河日常管护，改善生态环境。		有效
		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

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。