

榆林市市政公用服务中心
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

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

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) 机构设置

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。

二、2022 年度单位工作任务

（一）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。

（二）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，完善安全生产制度，提升智能控制水平，确保亮灯率达到 95%以上。

（三）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”，确保维护服务到位。

（四）密切配合上级做好市政建设项目照明工程的设计评审以及实施，加强与供电部门的协调，配合做好 10KV 高压电建工程设计及实施工作。

（五）贯彻落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资，严格执行汛期 24 小时值班制度，认真完成水毁部位修复和城市内涝防治工作，确保安全度汛。

（六）加强管理，做好机械设备保养和操作人员的培训工工作，确保安全使用，为市政公用设施维护提供保障。

（七）加强城镇燃气行业安全管理，切实提升安全用气意识，坚决防范遏制燃气事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，配合做好全市城镇燃气安全全面核查和城市节水等工

作任务。

(八) 从严监管开挖城市道路的行为,配合上级做好污水排放许可业务工作,加强事中事后监督;建立完善城市道路、地下管网的档案。

(九) 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、精神文明等专项工作。

(十) 完成局里交办的其它工作任务。

三、单位预算单位构成

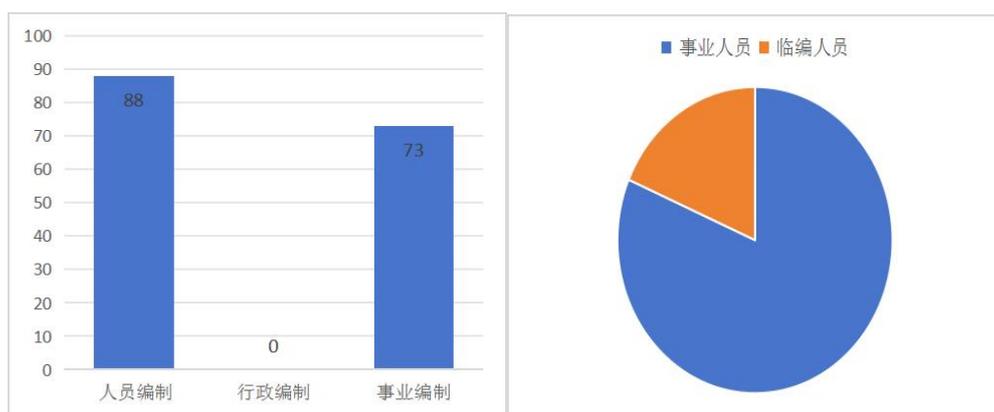
从预算单位构成看,本单位的预算属事业单位预算。

纳入 2022 年单位预算编制范围为二级预算单位,共有 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市政公用服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 88 人,其中行政编制 0 人、事业编制 73 人;实有人员 151 人,其中行政 0 人、事业 123 人,临编 28 人。单位管理的离退休人员 33 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 6885.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 6885.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 454.27 万元，主要原因是 a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少。2022 年本单位预算支出 6885.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 6885.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 454.27 万元，主要原因是 a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 6885.40 万元，其中一般公

共预算拨款收入 6885.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 454.27 万元，主要原因是 a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 6885.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 6885.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 454.27 万元，主要原因是 a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少。

（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 6885.40 万元，较上年减少 454.27 万元，主要原因是 a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少。

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 6885.40 万元，其中：

事业单位离退休(2080502) 0.87 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休 2 人、退休死亡 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 272.21 万元，较上年增加 65.26 万元，原因是工资普调增长、调入 4 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 136.10 万元，较上年增加 32.62 万元，原因是工资普调增长、调入 4

人；

(4) 事业单位医疗(2101102)106.77万元，较上年减少9.26万元，原因是调出3人、新增退休2人、退休死亡1人；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)6165.30万元，较上年减少596.69万元，原因是a、设施维修养护经费减少，b、专项购置经费减少；

(6) 住房公积金(2210201)204.15万元，较上年增加53.77万元，原因是工资普调增长、调入4人；

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6885.40万元，其中：

工资福利支出(301)1969.84万元，较上年增加89.23万元，原因是是工资普调增长、调入4人；

商品和服务支出(302)4841.75万元，较上年减少289.95万元，原因是设施维修养护经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)23.81万元，较上年减少3.55万元，原因是新增退休2人、退休死亡1人；

资本性支出(310)50.00万元，较上年减少250万元，原因是专项购置经费减少；

(2)2022年本单位当年一般公共预算支出6885.40万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)6811.59万元，较上年减少

200.72 万元，原因是设施维修养护经费减少；

对事业单位资本性补助(506)50.00 万元，较上年减少 250 万元，原因是专项购置经费减少；

对个人和家庭的补助(509)23.81 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是新增退休 2 人、退休死亡 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

如本单位无一般公共预算结转支出，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、当年政府性基金预算支出情况。

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。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，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

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本单位 2022 年当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年减少 2 万元(10%)，减少的主要原因节约培训支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 64 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

2022 年，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 5432.00 万元，其中政府采购货物类预算 800.00 万元、政府采购服务类预算 542.00 万元、政府采购工程类预算 4090.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 年本单位绩效管理全覆盖，当年一般公共预算拨款 6885.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位不涉及机关运行经费，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

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政公用服务中心

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	本单位无政府性基金预算收入
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位暂不涉及专项资金

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、部门预算	68,854,002.56	一、部门预算	68,854,002.56	一、部门预算	68,854,002.56	一、部门预算	68,854,002.56
1、财政拨款	68,854,002.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,984,002.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,854,002.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,698,350.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,047,520.00	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	238,132.00	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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,115,870.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	4,091,784.24	(2)商品和服务支出	47,370,000.00	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	238,132.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,067,733.00	(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	61,472,943.20	(6)资本性支出	500,000.00	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	2,041,542.12				
		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	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	68,854,002.56	一、财政拨款	68,854,002.56	一、财政拨款	68,854,002.56	一、财政拨款	68,854,002.56
1、一般公共预算拨款	68,854,002.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,984,002.56	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	19,698,350.56	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	1,047,520.00	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	238,132.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,115,870.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	4,091,784.24	(2)商品和服务支出	47,370,000.00	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	238,132.00
		10、卫生健康支出	1067733	(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	61,472,943.20	(6)资本性支出	500,000.00	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	2,041,542.12				
		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	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56	本年支出合计	68,854,002.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56	支出总计	68,854,002.56

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	68,854,002.56	19,936,482.56	1,047,520.00	47,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,091,784.24	4,083,084.24	8,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,091,784.24	4,083,084.24	8,700.00		
2080502	事业单位离退休	8,700.00		8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,722,056.16	2,722,056.16			
2080506	机关事业单位职业年金	1,361,028.08	1,361,028.08			
210	卫生健康支出	1,067,733.00	1,067,733.00			
21011	行政事业单位医疗	1,067,733.00	1,067,733.00			
2101102	事业单位医疗	1,067,733.00	1,067,733.00			
212	城乡社区支出	61,652,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	47,870,000.00	
21203	城乡社区公共设施	61,652,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	47,870,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	61,652,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	47,870,000.00	
221	住房保障支出	2,041,542.12	2,041,542.12			
22102	住房改革支出	2,041,542.12	2,041,542.12			
2210201	住房公积金	2,041,542.12	2,041,542.12			

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			68,854,002.56	19,936,482.56	1,047,520.00	47,870,000.00	
301	工资福利支出			19,698,350.56	19,698,350.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,779,812.00	5,779,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,442,768.00	2,442,768.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,172,875.00	4,172,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,056.16	2,722,056.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,361,028.08	1,361,028.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,733.00	1,067,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,536.20	110,536.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,041,542.12	2,041,542.12			
302	商品和服务支出			48,417,520.00		1,047,520.00	47,370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	550,000.00		400,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000,000.00			16,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,210,000.00			2,210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,340,000.00			24,340,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	229,620.00		229,620.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	757,900.00		57,900.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			238,132.00	238,132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	200,272.00	200,272.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,660.00	24,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

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	20,984,002.56	19,936,482.56	1,047,520.00	
208	社会保障和就业支出	4,091,784.24	4,083,084.24	8,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,091,784.24	4,083,084.24	8,700.00	
2080502	事业单位离退休	8,700.00		8,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老	2,722,056.16	2,722,056.16		
2080506	机关事业单位职业年金	1,361,028.08	1,361,028.08		
210	卫生健康支出	1,067,733.00	1,067,733.00		
21011	行政事业单位医疗	1,067,733.00	1,067,733.00		
2101102	事业单位医疗	1,067,733.00	1,067,733.00		
212	城乡社区支出	13,782,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	
21203	城乡社区公共设施	13,782,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	13,782,943.20	12,744,123.20	1,038,820.00	
221	住房保障支出	2,041,542.12	2,041,542.12		
22102	住房改革支出	2,041,542.12	2,041,542.12		
2210201	住房公积金	2,041,542.12	2,041,542.12		

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			20,984,002.56	19,936,482.56	1,047,520.00	**
301	工资福利支出			19,698,350.56	19,698,350.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,779,812.00	5,779,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,442,768.00	2,442,768.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,172,875.00	4,172,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,056.16	2,722,056.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,361,028.08	1,361,028.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,733.00	1,067,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,536.20	110,536.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,041,542.12	2,041,542.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,047,520.00		1,047,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	229,620.00		229,620.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,900.00		57,900.00	
303	对个人和家庭的补助			238,132.00	238,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	200,272.00	200,272.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,660.00	24,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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			20,984,002.56	19,936,482.56	1,047,520.00	**
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	47,870,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	47,870,000.00	
214007	榆林市市政公用服务中心	47,870,000.00	
	专用项目	47,870,000.00	
	履职专项业务经费	47,870,000.00	
	车辆运行费	1,600,000.00	工具车辆运行费
	电费（路灯）	16,000,000.00	路灯电费保障全城区亮化工作
	防汛物资及维护材料	3,500,000.00	保障城区防涝工作及道路、照明维修工作
	日常管理及运行经费	3,310,000.00	确保单位正常运转
	设施维修经费	20,450,000.00	城市道路管理、市政公用设施管理、城市照明维修维护等
	物业管理费	2,210,000.00	保障工作正常开展
	租赁费	800,000.00	为工作提供便利

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				122						54,320,000.00	
212	03	99	1	全额				122						54,320,000.00	
212	03	99	214007	榆林市市政公用服务				122						54,320,000.00	
212	03	99		防汛物资及维护材料	A99其他货物			60	302	13	505	02		7,000,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	A0601办公家具			20	310	02	506	01		1,000,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C99其他服务			20	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	03	99		设施维修经费	B99其他建筑工程			20	302	13	505	02		40,900,000.00	
212	03	99		物业管理费	C99其他服务			2	302	09	505	02		4,420,000.00	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保证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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4787万元		
		其中:财政拨款	4787万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保公用设施维护工作高效运转</p> <p>目标2: 保障全城路灯亮化工作正常运行</p> <p>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。</p> <p>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</p>				
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	指标1: 路灯数量	20000个	
			指标2: 汛前应急处险、储备防汛物资	一批	
			指标3: 市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	66余条	
			指标4: 市政公用城市照明设施	全城照明设备	
			指标5: 保障单位正常运行	一年	
			指标6: 车辆运行维护期限	12个月	
			指标7: 租赁场所	1处	
			指标8: 办公楼日常物业服务	7890平方米	
		质量指标	指标1: 产品质量、工程验收	合格	
			指标2: 路灯亮灯率	≥98%	
			指标3: 保证车辆材料等安全停放及储存	安全存储	
			指标4: 确保防汛抢险工作正常开展	有效保障	
			指标5: 加强车辆管理保证正常运行	有效保证	
		时效指标	指标1: 经费支出时间	2022年底	
		成本指标	指标1: 投入资金	4787万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济环境发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 城市幸福感	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 服务水平	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 市政公用服务保障工作	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众调查满意度	≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市市政公用服务中心			
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
	人员及公用经费	保工资、保运转	2098.4	2098.4	
	专项业务经费	保证市政公用设施正常运转	4787	4787	
金额合计		6885.4	6885.4		
年度 总体 目标	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5：负责城市防洪排洪设施的维护服务工作； 目标6：负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。				
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	指标1：日常工作任务完成率		100%
			指标2：市政道路维护及排水管网维修		中心城区
			指标3：城市照明设施维修		中心城区
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：工程验收合格		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2022年底
	成本指标	指标1：投入资金		6885.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	指标1：城市幸福感		有效提升
		生态效益指标	指标1：推行绿色照明		绿色照明
		可持续影响指标	指标1：美化亮化城市环境		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众调查满意度		95%

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。