

榆林市园林绿化服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作；负责城区园林绿化日常养护管理工作；负责城区道路绿化和公共绿地的监督管理工作；负责宣传贯彻执行中省市园林绿化方面的政策和法律法规；负责城区苗木砍伐、移植、损毁和占用绿地以及改变性质的现场勘查和苗木补偿费征收工作；负责城区园林绿化的补植工作；参与城区园林绿化建设工程的方案设计评审、工程质量监督以及工程验收、接收工作。

（二）内设机构：榆林市园林绿化服务中心成立于 1979 年，2007 年升格为副处级差额事业单位，2019 年 3 月转隶于榆林市城市管理执法局。市编委会“三定”方案，正科级建制，事业编制 36 名，正科级 1 名，副科级 3 名。我们又根据工作需要内设机构 18 个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科和东城区管理所、西城区管理所、南城区管理所、北城区管理所、新城区管理所、财务科、审核办、创建办、车管办、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

二、工作任务

（一）加强对管护区内绿化植物适时进行整形修剪，每条道

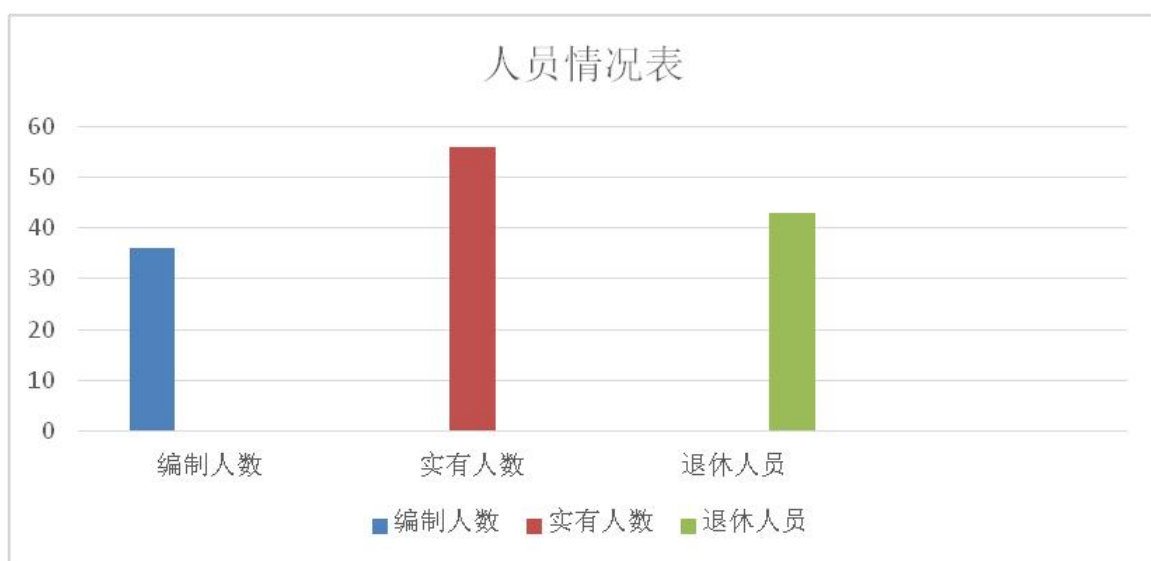
路行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，提升景观效果，主干道管理达到一级水平，次干道管理达到二级水平，其它达到三级水平。

(二) 积极推进园林绿化改造项目、主要道路中央绿化带隔离网建设、道路绿化补植等工程。对已竣工但尚在养护期的项目，安排人员做好日常养护的巡查工作，督促施工队做好日常养护工作。

(三) 加强各科、所协调配合，形成合力，认真抓好“创文”工作重点任务和具体工作项目的落实，做好各项园林绿化工作，整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人，事业人员编制 36 人，实有人员 56 人，单位管理的退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 2412.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2412.69 万元,2023 年本单位预算收入较上年增加 372.05 万元，主要原因是人员工资调整及环卫工增加劳务费增加。

2023 年本单位预算支出 2412.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2412.69 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 372.05 万元，主要原因是人员工资调整及环卫工增加劳务费增加。

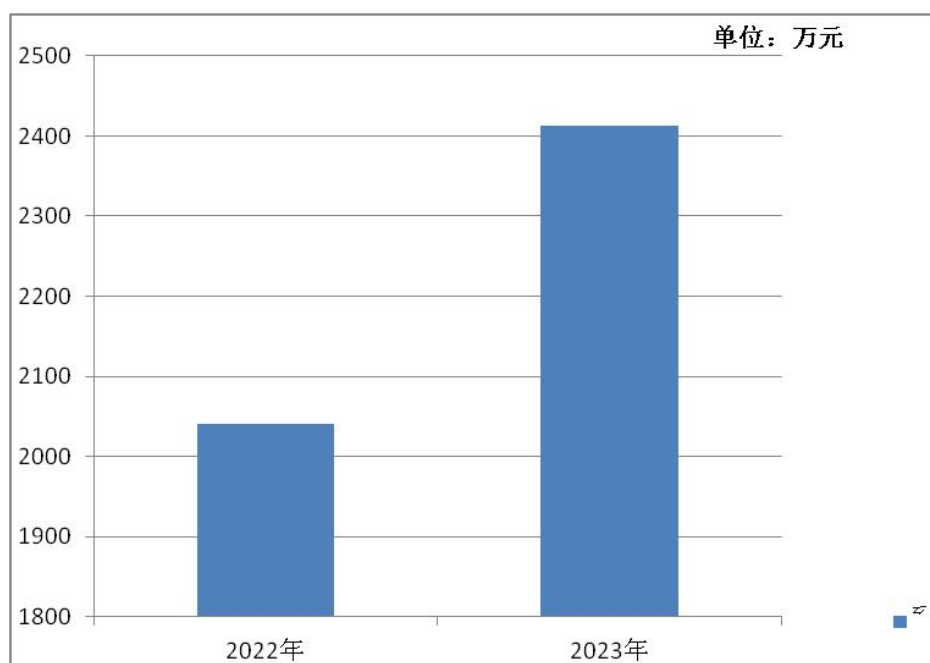
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 2412.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2412.69 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 372.05 万元，主要原因是人员工资调整及环卫工增加劳务费增加。2023 年本单位财政拨款支出 2412.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2412.69 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 372.05 万元，主要原因是人员工资调整及环卫工增加劳务费增加。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2412.69 万元，较上年增加 372.05 万元，主要原因是人员工资调整工资福利费及商品服务支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2412.69 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)1.32 万元，于上年相同；

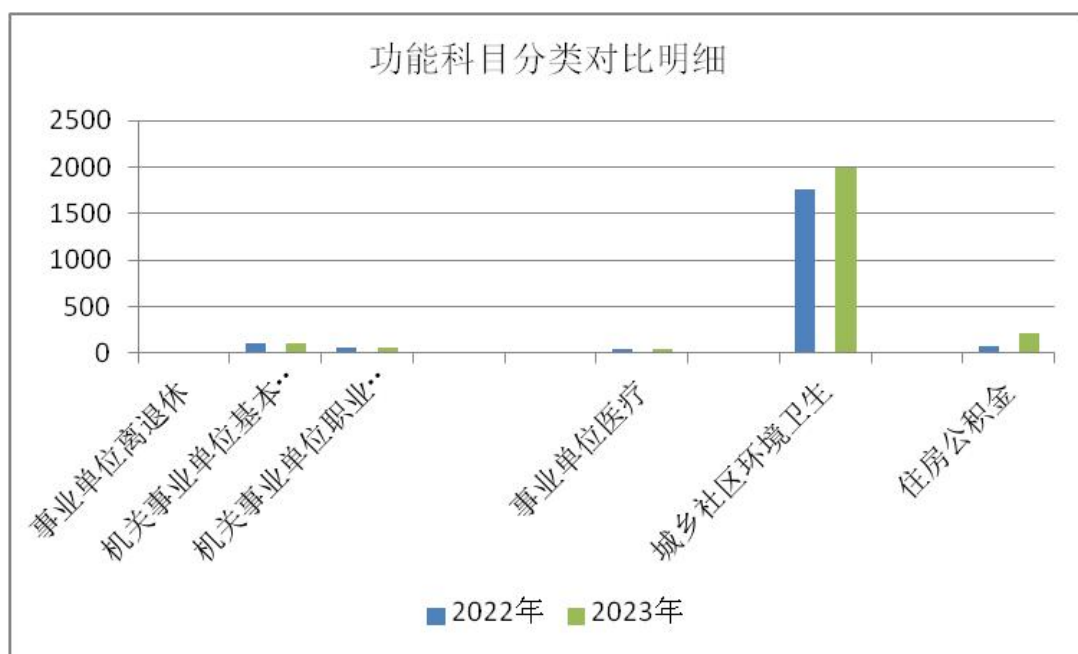
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106.39 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53.19 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是是人员工资调整社保缴纳基数调整；

(4) 事业单位医疗(2101102)47.46 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数调整；

(5) 城乡社区环境卫生(2120501)1996.22 万元，较上年增加 242.46 万元，原因是调整细化资金科目；

(6) 住房公积金(2210201)206.79 万元，较上年增加 126.15 万元，原因是补 2017 年至 2020 年考核奖公积金及人员工资社保缴纳基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

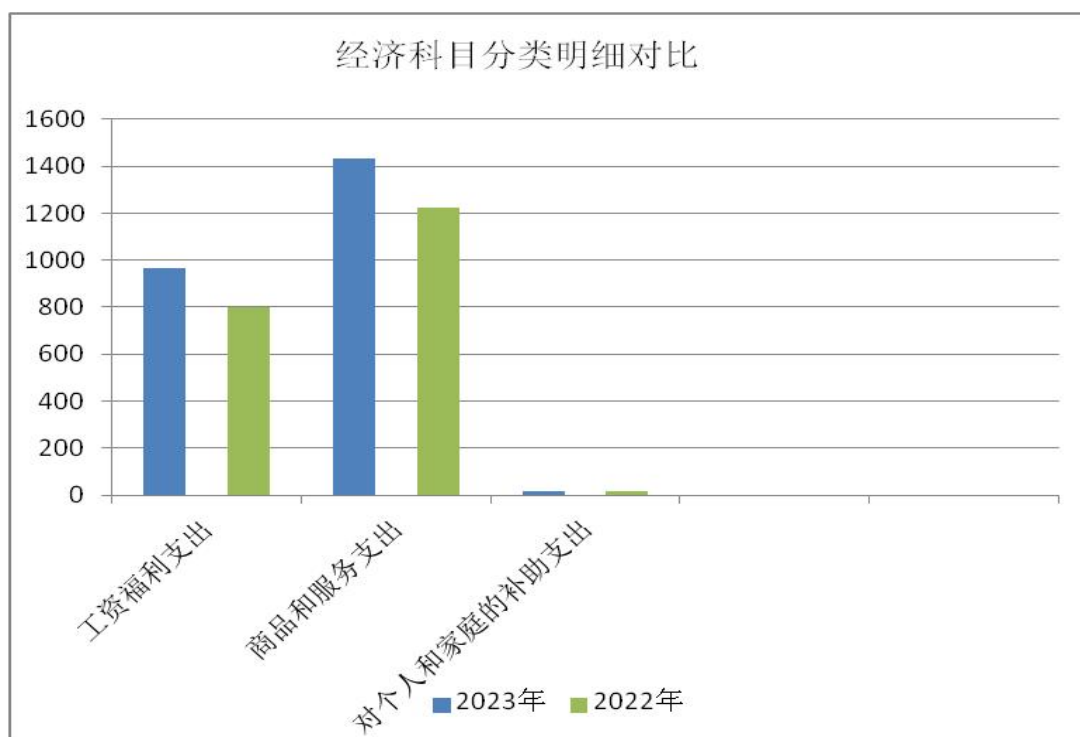
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2412.69 万元，其中：

工资福利支出(301)966.65 万元，较上年增加 168.91 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1430.65 万元，较上年增加 205.55 万元，原因是专项业务经费中的商品服务支出增加；

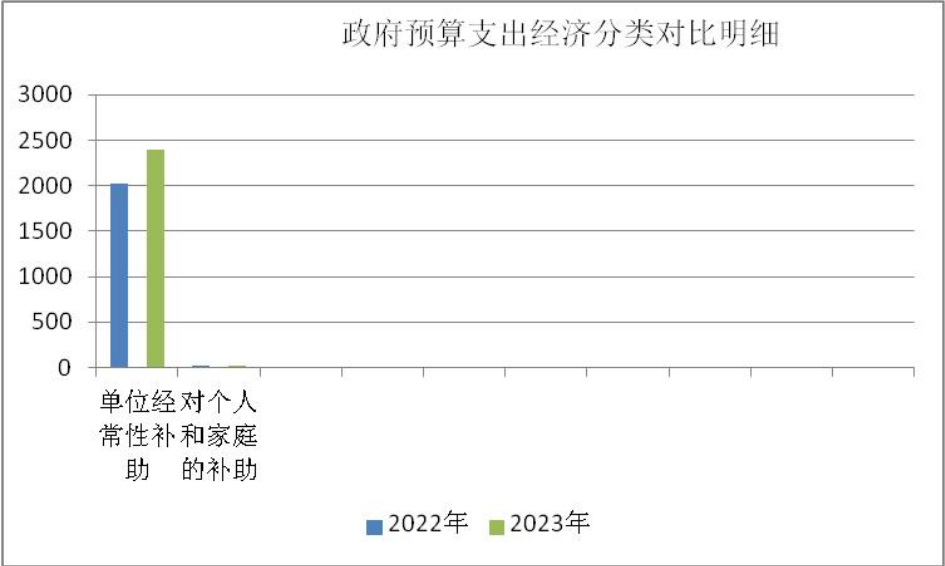
对个人和家庭的补助支出(303)15.39 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是人员工资调整工资福利支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2412.69 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)2397.31 万元，较上年增加 374.46 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助(509)15.39 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是人员工资调整工资福利支出减少。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，较上年无变化。

（2）本单位当年政府性金未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 49 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。本年度未预算安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 595 万元，其中政府采购货物类预算 190 万元（其中购机具 80 万元、农药化肥 80 万元、摆花 30 万元）、政府采购服务类预算 405 万元（补植 50 万元、劳务费 355 万元）、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2412.69 万元；本单位无政府性基金预算；本单位无国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.26 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资总额增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市园林绿化服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算支出总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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）	否	
表6	2023年部门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）	否	
表7	2023年部门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）	否	
表8	2023年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2023年部门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）	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费收支
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、市属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。			

榆林市园林绿化服务中心2023年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）
1	一、部门预算	24126985.72	一、部门预算	24126985.72	一、部门预算	24126985.72	一、部门预算
2	1. 财政拨款	24126985.72	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	9932985.72	1. 机关工资福利支出
3	(1)一般公共财政拨款	24126985.72	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9999529.32	2. 机关商品和服务支出
4	其中：专项基金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1125891.40	3. 机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	153998.00	4. 机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位补助
7	2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	14194000.00	6. 对事业单位补助
8	3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	1639289.32	(2)商品和服务支出	14194000.00	8. 对企业资本性支出
10	4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	474816.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助
12	6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出
13			12. 城乡社区支出	16975395.16	(6)资本性支出	0.00	12. 债务还本支出
14			13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出
15			14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出
17			16. 商业服务等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00	
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00	
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00	
21			20. 住房保障支出	2087974.16			
22			21. 粮油物资储备支出	0.00			
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00			
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24. 预备费	0.00			
26			25. 其他支出	0.00			
27			26. 转移性支出	0.00			
28			27. 债务还本支出	0.00			
29			28. 债务付息支出	0.00			
30			29. 债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	24126985.72	本年支出合计	24126985.72	本年支出合计	24126985.72	本年支出合计
32	同事业单位决算收支说明	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金
34	上年结转	0.00					
35	其中：财政拨款资金结转	0.00					
36	非财政拨款资金结转	0.00					
37	收入总计	24126985.72	支出总计	24126985.72	支出总计	24126985.72	支出总计

榆林市园林绿化服务中心2023年单位综合预算支出总表

总店：元

[illegible]

榆林市园林绿化服务中心2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24126965.72	一、财政拨款	24126965.72	一、财政拨款	24126965.72	一、财政拨款	24126965.72
2	1. 一般公共预算拨款	24126965.72	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	9932965.72	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项拨款列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9666529.32	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112580.40	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	153856.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	23973109.72
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	14194000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	1608988.32	(2)商品和服务支出	14194000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	153856.00
11			10. 卫生健康支出	474618.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	19975385.18	(6)资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	2067974.16				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	24126965.72	本年支出合计	24126965.72	本年支出合计	24126965.72	本年支出合计	24126965.72
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	24126965.72	支出总计	24126965.72	支出总计	24126965.72	支出总计	24126965.72

榆林市园林绿化服务中心2023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
序号	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
1		合计	24,126,965.72	9,820,365.32	112,580.40	14,194,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,808,988.32	1,595,788.32	13,200.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,808,988.32	1,595,788.32	13,200.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退费	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,858.88	1,063,858.88	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,929.44	531,929.44	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	474,618.06	474,618.06	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	474,618.06	474,618.06	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	474,618.06	474,618.06	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	19,975,385.18	5,682,004.78	99,380.40	14,194,000.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	19,975,385.18	5,682,004.78	99,380.40	14,194,000.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	19,975,385.18	5,682,004.78	99,380.40	14,194,000.00	
13	221	住房保障支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	0.00	

榆林市园林绿化服务中心2023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
序号	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
1		合计			24,126,965.72	9,820,385.32	112,580.40	14,194,000.00	
2	301	工资福利支出			9,666,529.32	9,666,529.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,756,376.00	2,756,376.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,160.00	837,160.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,887,002.00	1,887,002.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,858.88	1,063,858.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,929.44	531,929.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,618.06	474,618.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	47,610.78	47,610.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14,306,580.40	0.00	112,580.40	14,194,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,593,200.00	0.00	13,200.00	2,580,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			153,856.00	153,856.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	149,656.00	149,656.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

榆林市园林绿化服务中心2023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
序号	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
1		合计	9,932,965.72	9,820,385.32	112,580.40	
2	208	社会保障和就业支出	1,608,988.32	1,595,788.32	13,200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,608,988.32	1,595,788.32	13,200.00	
4	2080502	事业单位离休费	13,200.00	0.00	13,200.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,858.88	1,063,858.88	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,929.44	531,929.44	0.00	
7	210	卫生健康支出	474,618.06	474,618.06	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	474,618.06	474,618.06	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	474,618.06	474,618.06	0.00	
10	212	城乡社区支出	5,781,385.18	5,682,004.78	99,380.40	
11	21205	城乡社区环境卫生	5,781,385.18	5,682,004.78	99,380.40	
12	2120501	城乡社区环境卫生	5,781,385.18	5,682,004.78	99,380.40	
13	221	住房保障支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	

榆林市园林绿化服务中心2023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-不含上年结转）

								单位：元
序号	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
1		合计			9,932,965.72	9,820,385.32	112,580.40	
2	301	工资福利支出			9,666,529.32	9,666,529.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,756,376.00	2,756,376.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,160.00	837,160.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,887,002.00	1,887,002.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,858.88	1,063,858.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,929.44	531,929.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,618.06	474,618.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,610.78	47,610.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,067,974.16	2,067,974.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			112,580.40	0.00	112,580.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,380.40	0.00	99,380.40	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	
27	303	对个人和家庭的补助			153,856.00	153,856.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	149,656.00	149,656.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

榆林市园林绿化服务中心2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元								
序号	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
1	一、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

榆林市园林绿化服务中心2023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
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14,194,000.00	
2	235	榆林市城市管理执法局	14,194,000.00	
3	235002	榆林市园林绿化服务中心	14,194,000.00	
4		专用项目	14,194,000.00	
5		履职专项业务经费	14,194,000.00	
6		办公及业务经费	2,484,000.00	项目目标：办公及业务经费;项目资金来源：财政拨款;
7		绿化养护及管护经费	11,710,000.00	项目目标：城市绿化管护及养护；项目资金来源：财政拨款;实施方式：修剪园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。

榆林市园林绿化服务中心2023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）

表 null															单位：元	
序号	科目编码			单位编码	采购项目名称	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 经济分类科目		实施采购时间	预算金额	备注
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						5,950,000.00	
2	212	05	01	1	合计				14						5,950,000.00	
3	212	05	01	235002	榆林市园林绿化服务中心				14						5,950,000.00	
4	212	05	01		绿化养护及管护经费	C99其他服务		1个标段	1	302	99	505	02		500,000.00	
5	212	05	01		绿化养护及管护经费	C99其他服务		8个标段	10	302	26	505	02		3,550,000.00	
6	212	05	01		绿化养护及管护经费	C99其他服务		公斤	1	302	99	505	02		800,000.00	
7	212	05	01		绿化养护及管护经费	C99其他服务		套	1	302	99	505	02		800,000.00	
8	212	05	01		绿化养护及管护经费	C99其他服务		株	1	302	99	505	02		300,000.00	

榆林市园林绿化服务中心2023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)

地址：元

[illegible]

2023年单位整体绩效目标表					
部门（单位）名称		榆林市园林绿化服务中心			
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
	基本支出	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	993.29	993.29	
	专项业务经费	保障城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作	1419.4	1419.4	
	金额合计		2412.69	2412.69	
年度 总体 目标	目标1：单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：保障榆林城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施； 目标3：保障工具车辆正常运行； 目标4：保障苗木浇灌绿化用水； 目标5：保障城区春节亮化、国庆等重点节日亮化工程；				
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：城区绿化养护面积	350万平方米	
			指标2：绿化工具车辆	39辆	
		质量指标	指标1：部分养护达到的标准	国家二级标准	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年底前	
			指标2：资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1：资金投入	2412.69万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境	有效提高	
			指标2：提高人员工作积极性及工作效率	明显提高	
		生态效益 指标	指标1：改善城市绿化水平	明显改善	
			指标2：改善群众生活环境	明显改善	
		可持续 影响指标	指标1：促进文明城市建设	有效促进	
			指标2：提高生态作业区效率	有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：市民满意度	≥98%	
			指标2：工作人员满意度	≥98%	

专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		办公及业务经费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	248.4万元	
		其中：财政拨款	248.4万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位各项工作顺利开展；			
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：办公及业务经费	单位全体人员日常运行支出
		质量指标	指标1：达到的标准	达到政府文件要求标准
		时效指标	指标1：资金支出进度	至2023年底
	成本指标		指标1：办公费	33.2万元
			指标2：印刷费	10万元
			指标3：水电费	20万元
			指标4：邮电和咨询费	9万元
			指标5：办公取暖及差旅费	33万元
			指标6：物业管理费	63.2万元
			指标7：办公场所维修及租赁费	52万元
			指标8：福利及其他商品和服务支出	28万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利进行	工作准确按时完成
		可持续影响指标	指标1：提高人员工作积极性及工作效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥98%

专项业务经费绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		绿化养护及管护经费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	1171万元	
		其中：财政拨款	1171万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：增加城区绿化面积，提高植物成活率； 目标2：加大城区道路绿化工程建设； 目标3：促进文明城市建设；			
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：城区绿化养护面积	350万平方米
		质量指标	指标1：部分养护达到的标准	国家二级标准
		时效指标	指标1：资金支出进度	至2023年底
		成本指标	指标1：绿化水费	130万元
			指标2：劳务费	651万元
			指标3：其他交通费用	150万元
			指标4：商品和服务支出	190万元
			指标5：其他商品和服务支出	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境	有效提高
		可持续影响指标	指标1：提高生态作业区效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥98%