

榆林市园林绿化服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据市编委榆编发（2020）56号文件精神，我单位负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作；负责园林绿化的日常养护和道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的监督管理事务性工作；实施园林苗木的引种驯化和新科技的应用推广工作。

（二）机构设置

榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局，2020年12月由榆林市园林管理处正式挂牌更名为榆林市园林绿化服务中心。根据市编委会“三定”方案，核定我中心人员编制36个，设置正职1名，副职3名。我中心设置内设机构8个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科、财务科、审核办、创建办、车管办；外派管理所8个，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、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

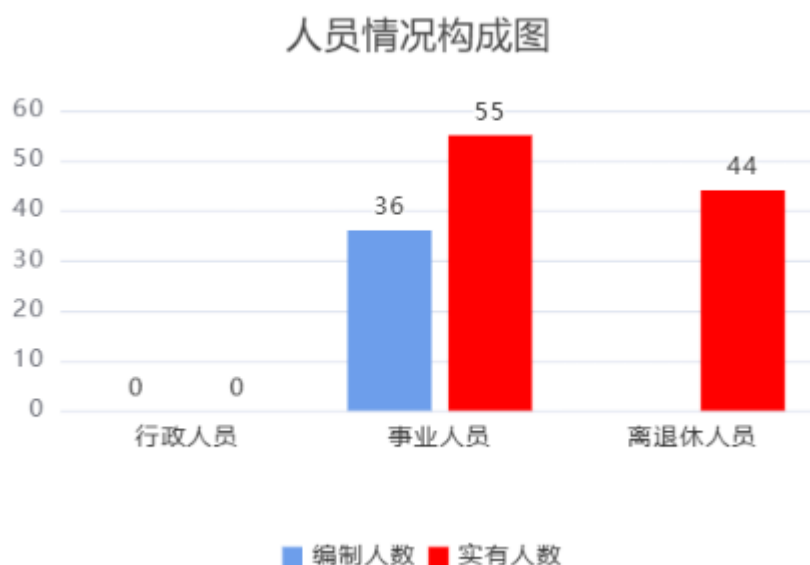
二、工作任务

（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，其他达到三级水平。（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”工作重点和具体工作项目的落实，做好各项园林绿化工作，整治城市绿化环境，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

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,381.91万元，其中：一般公共预算拨款3,381.91万元，较上年增加797.68万元，增长30.87%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加；本单位当年预算支出3,381.91万元，其中：一般公共预算拨款3,381.91万元，较上年增加797.68万元，增长30.87%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,381.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,381.91万元，较上年增加797.68万元，增长30.87%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加；本单位当年财政拨款支出3,381.91万元，其中：一般公共预算拨款支出3,381.91万元，较上年增加797.68万元，增长30.87%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,381.91万元，较上年增加797.68万元，增长30.87%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,381.91万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）30.71万元，较上年减少5.20万元，下降14.48%，下降的主要原因是：离退休人员参保补助按照省标执行预算降低；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.65万元，较上年增加0.97万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资每年普调基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.82万元，较上年增加0.48万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资每年普调基数增长；

5. 事业单位医疗（2101102）44.99万元，较上年增加0.52万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资每年普调基数增长；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）3,062.50万元，较上年增加800.18万元，增长35.37%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护及管护费增加；

7. 住房公积金（2210201）76.23万元，较上年增加0.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资每年普调基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

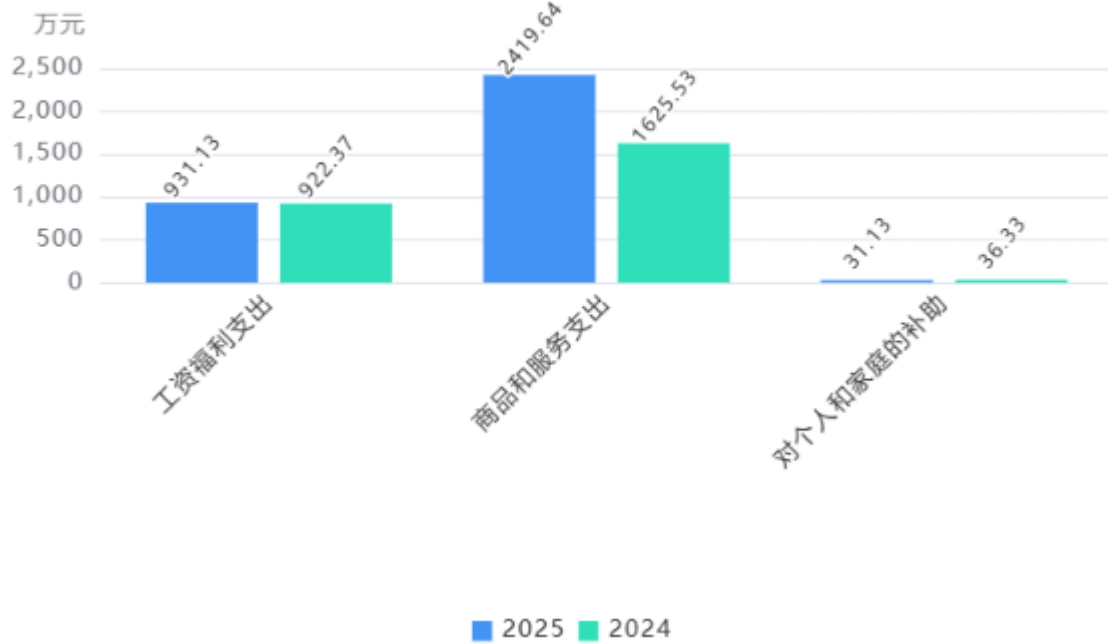
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,381.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）931.13万元，较上年增加8.76万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资每年普调基数增长，各项社会保障缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）2,419.64万元，较上年增加794.11万元，增长48.85%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护及管护费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.13万元，较上年减少5.20万元，下降14.31%，下降的主要原因是：离退休人员参保补助按照省标执行预算降低。

支出按部门预算支出经济分类对比图

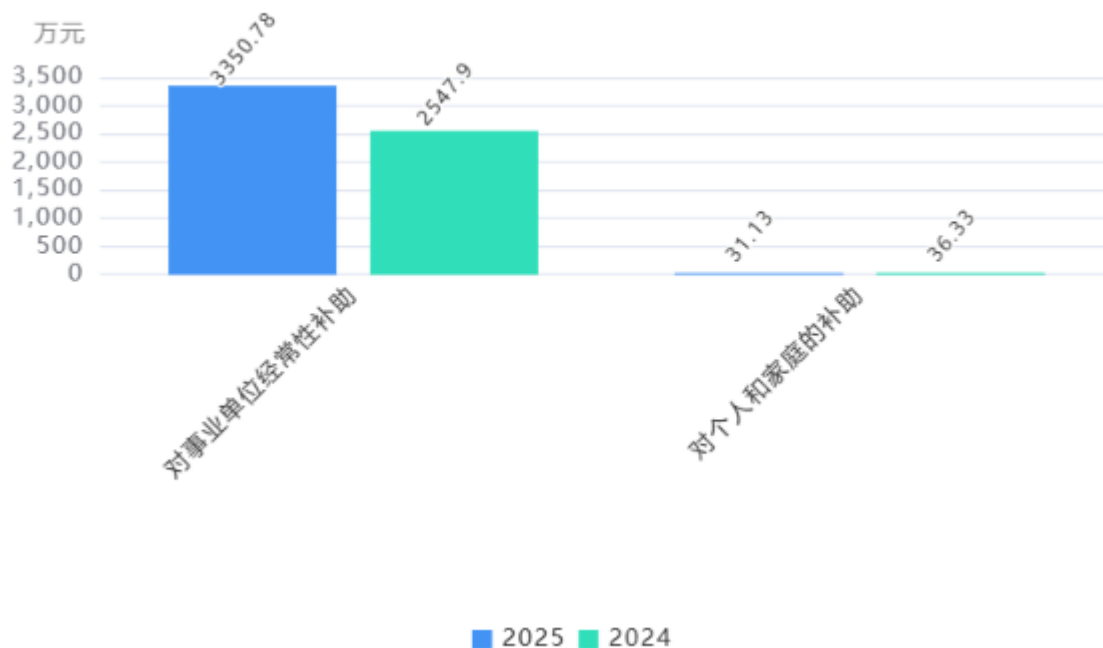


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,381.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,350.78万元，较上年增加802.88万元，增长31.51%，增长的主要原因是：人员工资调涨，各项社会保障缴费增加；绿化面积增加，养护水费、劳务费、工具车辆运行费、机具及农药化肥等费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）31.13万元，较上年减少5.20万元，下降14.31%，下降的主要原因是：离退休人员参保补助按照省标执行预算降低。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	园林绿化管理及养护	2005年8月	20	12.00	
2	园林绿化管理及养护	2005年11月	10	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆79辆，单价20万元以上的设备58台（套）。当年部门预算安排购置车辆18辆；安排购置单价20万元以上的设备17台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,309.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,186.70万元、政府采购工程类预算123.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款3,381.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.64万元，较上年增加0.11万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

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	33,819,062.19	一、部门预算	33,819,062.19	一、部门预算	33,819,062.19	一、部门预算	33,819,062.19
1、财政拨款	33,819,062.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,759,062.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,819,062.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,311,335.15	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	136,420.08	3、机关资本性支出	
(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	311,306.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,507,755.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,831,799.60	(2) 商品和服务支出	24,060,000.00	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	311,306.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,884.15	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,625,032.12	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	762,346.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19
使用非财政拨款结余		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	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,819,062.19	33,819,062.19										
235	榆林市城市管理执法局	33,819,062.19	33,819,062.19										
235002	榆林市园林绿化服务中心	33,819,062.19	33,819,062.19										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,819,062.19	33,819,062.19								
235	榆林市城市管理执法局	33,819,062.19	33,819,062.19								
235002	榆林市园林绿化服务中心	33,819,062.19	33,819,062.19								

表4

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	33,819,062.19	一、财政拨款	33,819,062.19	一、财政拨款	33,819,062.19	一、财政拨款	33,819,062.19
1、一般公共预算拨款	33,819,062.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,759,062.19	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	9,311,335.15	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	136,420.08	3、机关资本性支出	
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	311,306.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,507,755.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,831,799.60	(2)商品和服务支出	24,060,000.00	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	311,306.96
		10、卫生健康支出	449,884.15	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,625,032.12	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	762,346.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19	本年支出合计	33,819,062.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19	支出总计	33,819,062.19

表5

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）

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	33,819,062.19	9,622,642.11	136,420.08	24,060,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,831,799.60	1,831,799.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,831,799.60	1,831,799.60			
2080502	事业单位离退休	307,106.96	307,106.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,461.76	1,016,461.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,230.88	508,230.88			
210	卫生健康支出	449,884.15	449,884.15			
21011	行政事业单位医疗	449,884.15	449,884.15			
2101102	事业单位医疗	449,884.15	449,884.15			
212	城乡社区支出	30,625,032.12	6,578,612.04	136,420.08	23,910,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	30,625,032.12	6,578,612.04	136,420.08	23,910,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30,625,032.12	6,578,612.04	136,420.08	23,910,000.00	
221	住房保障支出	762,346.32	762,346.32			
22102	住房改革支出	762,346.32	762,346.32			
2210201	住房公积金	762,346.32	762,346.32			

表6

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）

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			33,819,062.19	9,622,642.11	136,420.08	24,060,000.00	
301	工资福利支出			9,311,335.15	9,311,335.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,746,584.00	2,746,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,200.00	823,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,947,202.00	2,947,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,461.76	1,016,461.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508,230.88	508,230.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449,884.15	449,884.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762,346.32	762,346.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,426.04	57,426.04			
302	商品和服务支出			24,196,420.08		136,420.08	24,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100,000.00			4,100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	103,000.00			103,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	697,000.00			697,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,510,000.00			7,510,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,420.08		136,420.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,610,000.00			3,610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,306.96	311,306.96			
30302	退休费	50905	离退休费	307,106.96	307,106.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

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）

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	9,759,062.19	9,622,642.11	136,420.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,831,799.60	1,831,799.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,831,799.60	1,831,799.60		
2080502	事业单位离退休	307,106.96	307,106.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,461.76	1,016,461.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,230.88	508,230.88		
210	卫生健康支出	449,884.15	449,884.15		
21011	行政事业单位医疗	449,884.15	449,884.15		
2101102	事业单位医疗	449,884.15	449,884.15		
212	城乡社区支出	6,715,032.12	6,578,612.04	136,420.08	
21205	城乡社区环境卫生	6,715,032.12	6,578,612.04	136,420.08	
2120501	城乡社区环境卫生	6,715,032.12	6,578,612.04	136,420.08	
221	住房保障支出	762,346.32	762,346.32		
22102	住房改革支出	762,346.32	762,346.32		
2210201	住房公积金	762,346.32	762,346.32		

表8

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）

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			9,759,062.19	9,622,642.11	136,420.08	
301	工资福利支出			9,311,335.15	9,311,335.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,746,584.00	2,746,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,200.00	823,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,947,202.00	2,947,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,461.76	1,016,461.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508,230.88	508,230.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449,884.15	449,884.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762,346.32	762,346.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,426.04	57,426.04		
302	商品和服务支出			136,420.08		136,420.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,420.08		136,420.08	
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				
303	对个人和家庭的补助			311,306.96	311,306.96		
30302	退休费	50905	离退休费	307,106.96	307,106.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,060,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	24,060,000.00	
235002	榆林市园林绿化服务中心	24,060,000.00	
	专用项目	24,060,000.00	
	履职专项业务经费	24,060,000.00	
	办公及业务经费	1,653,000.00	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	办公业务经费	697,000.00	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	绿化养护及管护费	21,710,000.00	项目目标：绿化养护及管护经费；项目资金来源：财政拨款；

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				13,097,000.00	
212	05	01	1	全额				13				13,097,000.00	
212	05	01	235002	榆林市园林绿化服务中心				13				13,097,000.00	
212	05	01		办公业务经费	C99000000其他服务		平方米	1	302	09	505	02	697,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	B05990000其他专业施工		公顷	1	302	99	505	02	580,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	B05990000其他专业施工		亩	1	302	99	505	02	650,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		次	1	302	39	505	02	1,000,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		件	1	302	18	505	02	1,500,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		颗	1	302	99	505	02	210,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		辆	1	302	39	505	02	400,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		年	1	302	39	505	02	290,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		平方米	1	302	13	505	02	290,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		平方米	1	302	26	505	02	4,000,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		箱	1	302	18	505	02	1,500,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		月	1	302	39	505	02	200,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务		株	1	302	99	505	02	1,780,000.00

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	150,000.00							150,000.00	150,000.00							150,000.00												
235	榆林市城市管理执法局	150,000.00							150,000.00	150,000.00								150,000.00											
235002	榆林市园林绿化服务中心	150,000.00							150,000.00	150,000.00								150,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公及业务经费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	165.30			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障单位各项工作顺利开展, 包括办公费, 水费, 电费, 培训费等费用.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 办公费		35万元	10
			指标2: 印刷费		15万元	8
			指标3: 劳务费		10万元	8
			指标4: 水费		10万元	9
			指标5: 邮电费		4万元	8
			指标6: 取暖费		15万元	8
			指标7: 差旅费		12万元	8
			指标8: 培训费		15万元	8
			指标9: 电费		10.3万元	8
			指标10: 其他商品服务		39万元	8
	产出指标	数量指标	指标1: 日常管理及运行工作		机关办公楼及7个管理	1
		质量指标	指标1: 达到的标准		达到政府文件要求的	1
		时效指标	指标1: 资金支出进度		到2025年底前	1
		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	1
		生态效益指标	指标1: 改善城生态环境		明显改善	1
		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	1
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		98%	1	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绿化养护及管护费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2171	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2171	
			其他资金		
年度目标	目标1: 增加城市绿化面积。改善城市市容面貌.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 绿化水费	400万元	8
			指标2: 维修（护）费	104万元	10
			指标3: 租赁费	55万元	10
			指标4: 劳务费	320万元	7
			指标5: 储备基地劳务费	21万元	7
			指标6: 其他交通费用	31万元	5
			指标7: 维修费	29万元	5
			指标8: 其他商品服务支出	199万元	5
			指标9: 其他交通费用	189万元	5
			指标10: 专用材料费	300万元	5
			指标11: 外包劳务费	400万元	5
			指标12: 苗圃苗木移植养护管理	65万元	5
			指标13: 储备基地引种驯化	58万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 城市绿化万户管护面积	391万平 方米	1
			指标2: 园林绿化用水面积	391万平 方米	1
		质量指标	指标1: 提高植物成活率	98%	1
		时效指标	指标1: 资金支出进度	到2025 年底前	1
		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	1
		生态效益 指标	指标1: 改善城市生态环境	有效改 善	1
		可持续影 响指标	指标1: 提升城市绿化水平，提高市民群众幸福感	明显提 升	1
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 市民满意度	95%	1

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公业务经费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.70			
		其他资金				
年度目标	目标1: 更好的保障办公业务顺利进行.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 物业管理费		69.7万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼面积		1920平方米	10
		质量指标	指标1: 达到的标准		达到政府文件要求的	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		到2025年底前	10
		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	10
		生态效益指标	指标1: 改善城生态环境		明显改善	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资正常发放	975.91	975.91		
	专项业务经费	保障榆林城区道路绿化养护管护及苗木补植浇灌等工作顺利实施	2406	2406		
金额合计			3381.91	3381.91		
年度总体目标	目标1：单位正常办公及各项工作顺利发展； 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、国庆等重要节点亮化工程；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费		975.91万元	10
			指标2：办公及业务经费		165.3万元	8
			指标3：物业管理费		69.7万元	5
			指标4：绿化养护及管护费		931万元	5
			指标5：维修费		29万元	5
			指标6：专用材料费		300万元	5
			指标7：外包劳务费		400万元	5
			指标8：其他交通费用		189万元	5
			指标9：其他商品和服务支出		199万元	5
			指标10：储备基地引种驯化		58万元	4
			指标11：苗圃苗木移植养护管理		65万元	3
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		55人	2
			指标2：日常管理 & 运行工作		机关办公楼及7个管理所	2
			指标3：城区绿化用水、绿化维修、苗圃租赁、车辆费用、劳务费用、苗木等		391万平方米	2
			指标4：养护区域维修费		391万平方米中损毁区域	2
			指标5：城区绿化养护机具农药化肥		391万平方米	2
			指标6：外包边缘绿地面积		183万平方米	2
			指标7：车辆运行费		79辆	2
			指标8：城区绿化补植及摆花		391万平方米	2
		质量指标	指标1：部分养护达到的标准		国家二级标准	2
		时效指标	指标1：完成时间		2025年底前	2
			指标2：资金支出进度		2025年底前	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高植物成活率，为群众提高更好的休闲环境		有效提高	1
			指标2：提高工作人员积极性及工作效率		明显提高	1
		生态效益指标	指标1：改善城市绿化水平		明显改善	1
			指标2：改善群众生活环境		明显改善	1
		可持续影响指标	指标1：促进文明城市建设		有效促进	1
			指标2：提高生态作业区效率		有效提高	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		98%	1
			指标2：工作人员满意度		98%	1

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。