

榆林市城镇生态园林技术服务中心
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

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）机构设置

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。

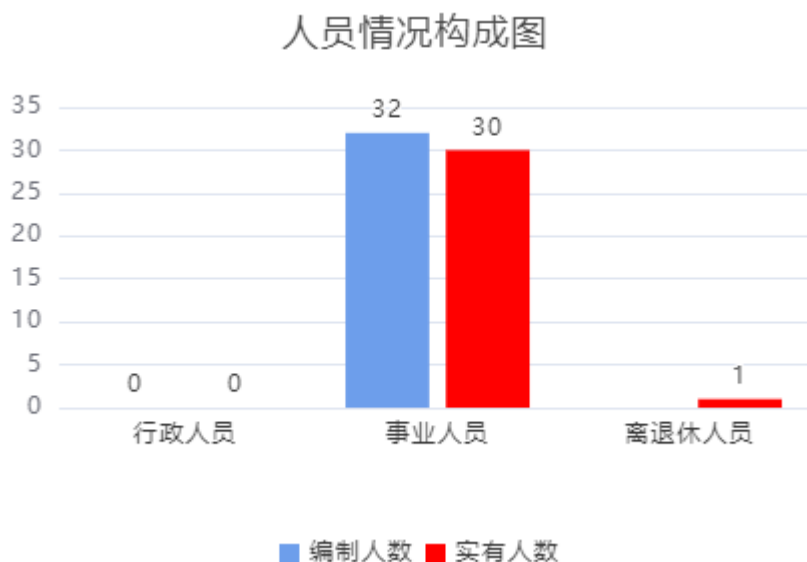
二、工作任务

一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，加强河道巡查力度，创新舆论宣传形式，倡导社会各界积极参与，努力形成齐抓共管的良好局面。积极配合榆阳区政府做好榆阳河、芹河生态治理项目。二是积极配合做好市住建局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。三是多形式、多载体组织开展城镇生态园林技术业务培训，全面提升干部职工专业水平。四是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步强化党建引领，加强党风廉政建设，扎实

开展各项重点工作，促进党建与业务深度融合，不断提升党组织的凝聚力和战斗力，全力书写榆林城镇生态园林建设新答卷。

三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员1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844.62万元，其中：一般公共预算拨款844.62万元，较上年增加74.18万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化；本单位当年预算支出844.62万元，其中：一般公共预算拨款844.62

万元，较上年增加74.18万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入844.62万元，其中：一般公共预算拨款收入844.62万元，较上年增加74.18万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化；本单位当年财政拨款支出844.62万元，其中：一般公共预算拨款支出844.62万元，较上年增加74.18万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化。

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844.62万元，较上年增加74.18万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化。

（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844.62万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年减少0.08万元，下降12.90%，下降的主要原因是：预算精准量提高；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.62万元，较上年增加4.67万元，增长9.17%，增长的主要

原因是：人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.81万元，较上年增加2.33万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）24.50万元，较上年增加1.92万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他城乡社区支出（2129999）691.44万元，较上年增加61.84万元，增长9.82%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化；

7. 住房公积金（2210201）41.71万元，较上年增加3.49万元，增长9.13%，增长的主要原因是：人员增加。

（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844.62万元，其中：

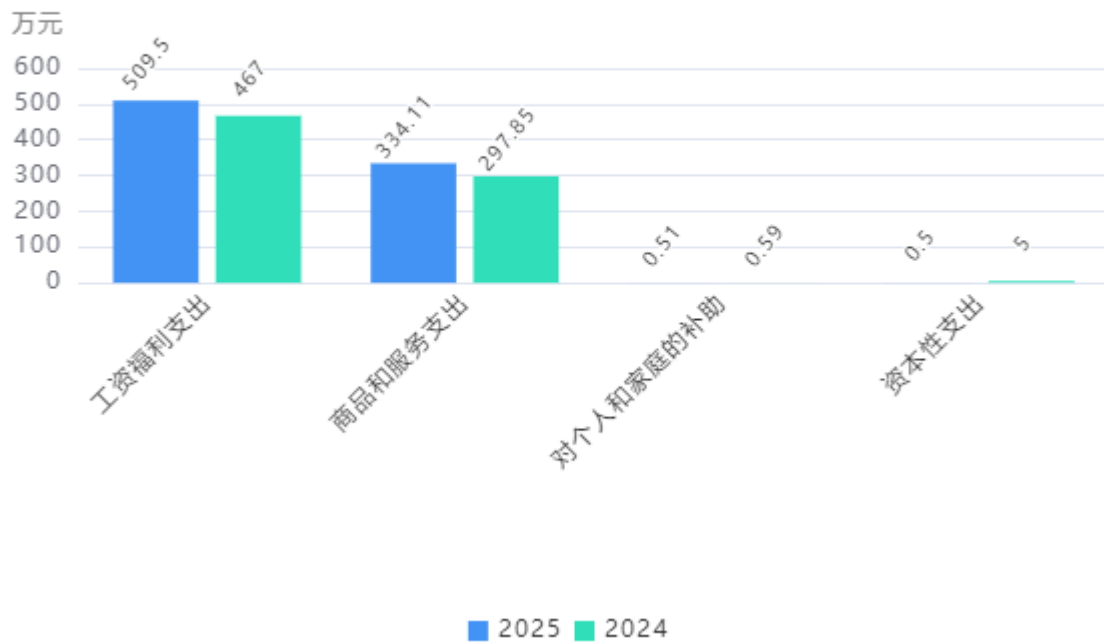
（1）工资福利支出（301）509.50万元，较上年增加42.50万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）334.11万元，较上年增加36.26万元，增长12.17%，增长的主要原因是：业务量变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年减少0.08万元，下降13.56%，下降的主要原因是：预算精准量提高；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：业务量变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



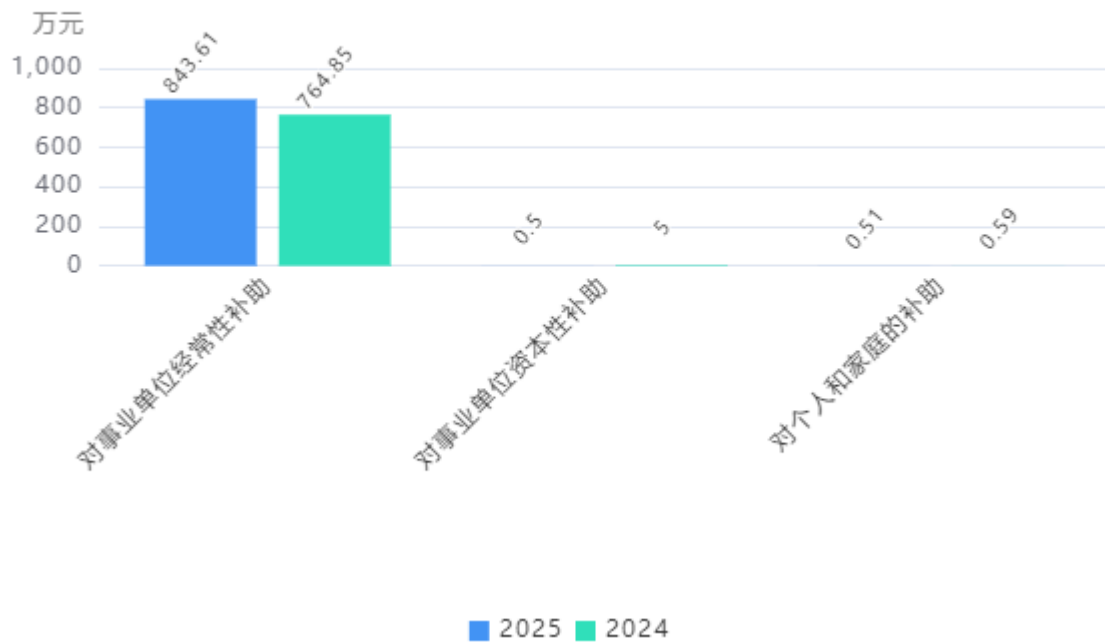
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出844.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）843.61万元，较上年增加78.76万元，增长10.30%，增长的主要原因是：人员增加，业务量变化；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：业务量变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年减少0.08万元，下降13.56%，下降的主要原因是：预算精准量提高。

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3.00万元，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	干部提升培训	2025. 7-2025. 12	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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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844.62万元，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24.61万元，较上年增加1.76万元，增长7.70%，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

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	是	本单位不涉及
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	8,446,159.72	一、部门预算	8,446,159.72	一、部门预算	8,446,159.72	一、部门预算	8,446,159.72
1、财政拨款	8,446,159.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,346,159.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,446,159.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,094,999.88	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	246,099.84	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	5,060.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,436,099.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	839,616.80	(2)商品和服务支出	3,095,000.00	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	5,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,007.76	(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	6,914,406.76	(6)资本性支出	5,000.00		
		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	417,128.40				
		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	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72
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	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72

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	8,446,159.72	8,446,159.72										
214	榆林市住房和城乡建设局	8,446,159.72	8,446,159.72										
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	8,446,159.72	8,446,159.72										

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	8,446,159.72	8,446,159.72								
214	榆林市住房和城乡建设局	8,446,159.72	8,446,159.72								
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	8,446,159.72	8,446,159.72								

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	8,446,159.72	一、财政拨款	8,446,159.72	一、财政拨款	8,446,159.72	一、财政拨款	8,446,159.72
1、一般公共预算拨款	8,446,159.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,346,159.72	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	5,094,999.88	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	246,099.84	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	5,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,436,099.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	839,616.80	(2)商品和服务支出	3,095,000.00	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	5,060.00
		10、卫生健康支出	245,007.76	(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	6,914,406.76	(6)资本性支出	5,000.00		
		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	417,128.40				
		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	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72	本年支出合计	8,446,159.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72	支出总计	8,446,159.72

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	8,446,159.72	5,100,059.88	246,099.84	3,100,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	839,616.80	839,316.80	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	839,616.80	839,316.80	300.00		
2080502	事业单位离退休	5,360.00	5,060.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,171.20	556,171.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,085.60	278,085.60			
210	卫生健康支出	245,007.76	245,007.76			
21011	行政事业单位医疗	245,007.76	245,007.76			
2101102	事业单位医疗	245,007.76	245,007.76			
212	城乡社区支出	6,914,406.76	3,598,606.92	245,799.84	3,070,000.00	
21299	其他城乡社区支出	6,914,406.76	3,598,606.92	245,799.84	3,070,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	6,914,406.76	3,598,606.92	245,799.84	3,070,000.00	
221	住房保障支出	417,128.40	417,128.40			
22102	住房改革支出	417,128.40	417,128.40			
2210201	住房公积金	417,128.40	417,128.40			

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				8,446,159.72	5,100,059.88	246,099.84	3,100,000.00	
301	工资福利支出			5,094,999.88	5,094,999.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,936.00	1,476,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,024.00	449,024.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,210.00	1,641,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556,171.20	556,171.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,085.60	278,085.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,007.76	245,007.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,436.92	31,436.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417,128.40	417,128.40			
302	商品和服务支出			3,341,099.84		246,099.84	3,095,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,025.00		67,500.00	49,525.00	
30202	印刷费	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	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,400.00		6,000.00	10,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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	2,064,075.00			2,064,075.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,299.84		67,299.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	215,000.00		5,000.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,300.00		20,300.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,060.00	5,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,060.00	5,060.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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	5,346,159.72	5,100,059.88	246,099.84	
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	839,616.80	839,316.80	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	839,616.80	839,316.80	300.00	
2080502	事业单位离退休	5,360.00	5,060.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,171.20	556,171.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,085.60	278,085.60		
210	卫生健康支出	245,007.76	245,007.76		
21011	行政事业单位医疗	245,007.76	245,007.76		
2101102	事业单位医疗	245,007.76	245,007.76		
212	城乡社区支出	3,844,406.76	3,598,606.92	245,799.84	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出	3,844,406.76	3,598,606.92	245,799.84	
2129999	其他城乡社区支出	3,844,406.76	3,598,606.92	245,799.84	
221	住房保障支出	417,128.40	417,128.40		
22102	住房改革支出	417,128.40	417,128.40		
2210201	住房公积金	417,128.40	417,128.40		

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			5,346,159.72	5,100,059.88	246,099.84	
301	工资福利支出			5,094,999.88	5,094,999.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,476,936.00	1,476,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,024.00	449,024.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,210.00	1,641,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556,171.20	556,171.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,085.60	278,085.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,007.76	245,007.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,436.92	31,436.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417,128.40	417,128.40		
302	商品和服务支出			246,099.84		246,099.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,500.00		67,500.00	
30202	印刷费	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	6,000.00		6,000.00	
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	67,299.84		67,299.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,060.00	5,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,060.00	5,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,100,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	3,100,000.00	
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	专项业务经费	3,100,000.00	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。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
合计		30,000.00										30,000.00	30,000.00																
214	榆林市住房和城乡建设局	30,000.00											30,000.00	30,000.00															
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	30,000.00											30,000.00	30,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	310	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	310		
			其他资金			
年度目标	一、做好各县市城镇生态园林建设工作指导; 二、为中心城区生态园林建设提供技术服务; 三、强抓共管, 确保“四河”水质达标, 沿岸干净整洁。					
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	资金投入		310万元	8
	产出指标	数量指标	维护河道数量		4条	8
		质量指标	垃圾清理、清运率		≥95%	8
			河道污水管网疏通率		≥95%	8
			四河日常管护合格率		≥95%	8
		时效指标	资金支出率		≥95%	9
			资金支出进度		2025年年底前	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道安全隐患		同比有所改善	8
		生态效益指标	同比有所改善		明显改善	8
		可持续影响指标	人民群众生活环境		有效提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	8

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
	保工资	人员经费	534.62	534.62	
	保运转	专项业务经费	310	310	
	金额合计		844.62	844.62	
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：				
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）
	产出指标	数量指标	人员经费	534.62万元	10
			专项业务经费	310万元	9
			河道管护量	4条	9
		质量指标	工作质量	提升工作效率	9
			四河日常管护合格率	≥95%	9
		时效指标	资金支出进度	2025年年底完成	8
	效益指标	社会效益指标	除河道安全隐患，改善四河河道环境。	显著	9
		生态效益指标	拐进四河日常管护，改善生态环境。	有效	9
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	9

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。