
榆林市榆阳区住房和城乡建设局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划和政策规定，并指导、监督和组织实施，进行行业管理。

（二）指导全区住房保障工作；依法拟订全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中省市区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责区本级保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作；负责区管棚户区改造建设管理工作；负责全区农村废弃房屋圈舍拆除和危房改造建设管理工作。

（三）负责推进全区住房制度改革工作；编制、组织实施全区房改方案的配套工作负责全区直管

公房管理工作；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（四）负责全区规范房地产市场行业管理；负责区管房地产开发企业资质初审工作；拟订全区物业管理政策和办法并组织实施，指导和规范物业管理，推进物业管理体制改革。

（五）贯彻执行中省市有关镇（乡）村建设的法律法规和方针政策，对榆林中心城区以外镇（乡）村建设工作进行指导和督促检查。指导农村人居环境建设和改善工作；负责组织实施中省市重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作。

（六）编制和修订榆林中心城区以外城镇总体规划并组织实施；指导、监督和检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责榆林中心城区以外建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作；负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件；负责工程建设“三线”管理和规划实施的监督检查工作。

（七）拟订全区建筑业的发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责区管建筑业企业资质初审工作；负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标的

监督管理工作；负责全区规划建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作。

（八）贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责区管建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

（九）负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

（十）负责全区防震减灾规划相关要求；负责全区防震减灾工作的日常管理和监督工作；组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。

（十一）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。全区农村人居环境整治、农村废弃房屋圈舍拆除和美丽农居建设工作，由区农业农村局牵头抓总，区住建局具体负责实施。

二、2021 年度部门工作任务

（一）职能工作

1. 深入贯彻落实中央和省、市、区关于优化营商环境决策部署工作要求，着力提升政务服务水平、持续增强市场主体获得感、加强和规范事中事后监管；继续做好对乡镇、矿区、榆林中心城区外规划建设管理和居民住宅建设工作的业务监管、指导。

2. 突出抓好建筑工程质量和安全生产的监督检查，确保全年不出现重、特大建筑工程质量和施工安全事故；健全防震减灾工作机制，强化各类建设工程抗震设防要求监督管理，积极开展示范科普学校创建活动。

3. 持续抓好建筑工地扬尘污染治理工作。

4. 完成榆阳区高新技术产业开发区（原麻黄梁工业集中园区）和农业科技示范园区保障房的配置和交房入住工作，做好后续管理工作；完成市级下达的城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务；完成租赁补贴户年审和符合租赁补贴对象报名审核工作。

-
5. 全力完成金沙、金榆小区经济适用住房产权登记工作；认真开展经济适用住房产权转换工作。
 6. 严格把好城区外 LNG 加气站初审关口，积极配合市级有关部门开展安全生产宣传、隐患排查治理等，防止爆燃和燃气泄漏事故的发生。
 7. 进一步健全物业市场监督管理体系，积极开展物业服务市场专项整治，切实解决全区物业管理中存在的矛盾和问题，建立健全长效机制。。

（二）重点工作

1. 计划投资 1 亿元，以镇川、鱼河、金鸡滩、巴拉素、小壕兔、麻黄梁、牛家梁、芹河等 8 个乡镇重点，实施雨、污水管网、文化广场、道路拓宽、街巷硬化等一系列补短板、提质量项目。
2. 计划投资 1.1 亿元，实施 1000 户旧居改造，实施青云达连沟等 20 个村组的宅基地腾退置换移民搬迁项目，集中建设美丽农居，同步配套水、电、路、气、讯等基础设施。
3. 完成麻黄梁、鱼河峁、镇川 3 座污水处理续建项目；计划投资 1.25 亿元，采用 PPP 模式开工建设巴拉素等 10 个乡镇污水处理工程；计划投资 1800 万元，实施榆阳高新区污水处理厂；计划投资 600 万元，扩建芹河污水处理厂；计划投资 3800 万元，实施环保督查的污水直排口整治项目；实施鱼河镇王新庄等污水处理设施建设。

4. 计划投资 685.5 万元，完成榆阳区河流水质监测监控设施建设并与榆阳区大气指挥中心联网，实现对全区河流水质实时在线监测监控。

5. 完成古塔等 8 座生活垃圾压缩转运站尾留工程，并交付使用。

6. 计划投资 2100 万元，新建镇川、安崖、刘千河、青泉、余兴庄 5 座镇村生活垃圾压缩转运站。

7. 完成 1270 套流水沟新建安置房、公租房项目前期工作（该项目预算总投资 4.99 亿元）。

8. 预算投资 3600 万元，计划实施城区内 6 米以下巷道 40 条、建设公厕 20 座；计划投资 1000 万元，新建垃圾分类收集屋 30 个。

9. 计划投资 3000 万元，实施榆林大道、富康路、人民路等中心城区主干道双向智能喷淋降尘设施建设。

10. 指导各有关街道完成 2020 年老旧小区改造任务的同时，计划投资 4.39 亿元，实施 2021 年度老旧小区改造 62 个。

（三）难点或创新工作

1. 指导各街道办事处，完成列入 2021 年 62 个老旧小区改造任务。

2. 全力抓好行业扫黑除恶专项斗争，进一步增强扫黑除恶的工作责任感和使命感，确保扫黑除恶

专项斗争工作深入推进。

3. 建立健全物业服务社会信用评价体系，进一步健全物业市场监督管理体系，建立起横向到边、纵向到底的物业管理体制机制，及时化解矛盾，提高社会治理能力，维护社会稳定。

4. 坚持问题导向，自选题目，针对本行业部门重点难点问题和薄弱环节完成 1-2 项改革创新任务。

三、部门预算单位

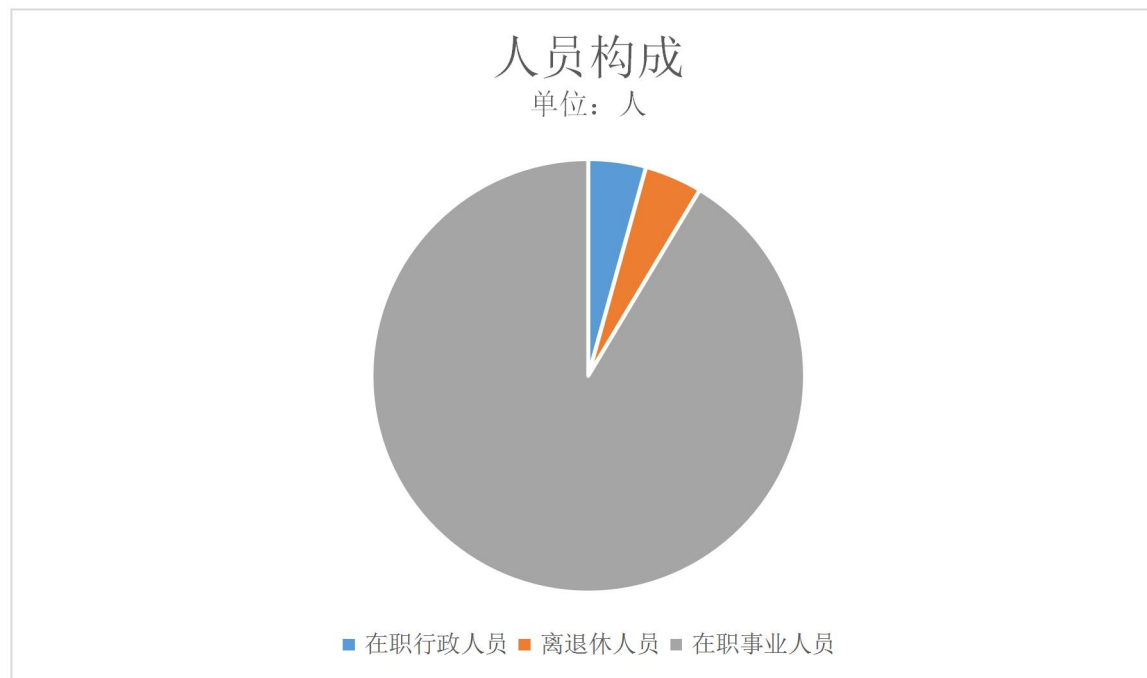
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	
2	榆阳区房屋征收与补偿事务中心	
3	榆阳区住房保障服务中心	
4	榆阳区建筑业服务中心	
5	榆阳区城建监察大队	
6	榆阳区物业服务指导中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 11 人、事业编制 127 人；实有人员 328 人，其中行政 14 人、事业 300 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4297.55万元，其中一般公共预算拨款收入4297.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少680.05万元，主要原因是项目减少；2021年本部门预算支出4297.55万元，其中一般公共预算拨款支出4297.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少680.05万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4297.55万元，其中一般公共预算拨款收入4297.55万元，2021年

本部门财政拨款收入较上年减少 680.05 万元，主要原因是项目减少。2021 年本部门财政拨款支出 4297.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4297.55 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 680.05 万元，主要原因是项目减少；

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4297.55 万元，较上年减少 680.05 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4297.55 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）247.25 万元，较上年增加 52.75 万元，原因是新调入公务员三名。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）3960.30 万元，较上年减少 72.80 万元，原因是项目减少。

(3) 保障性住房租金补贴 (2210107) 90 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是由市区两级共同承担。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4297.55 万元, 其中:

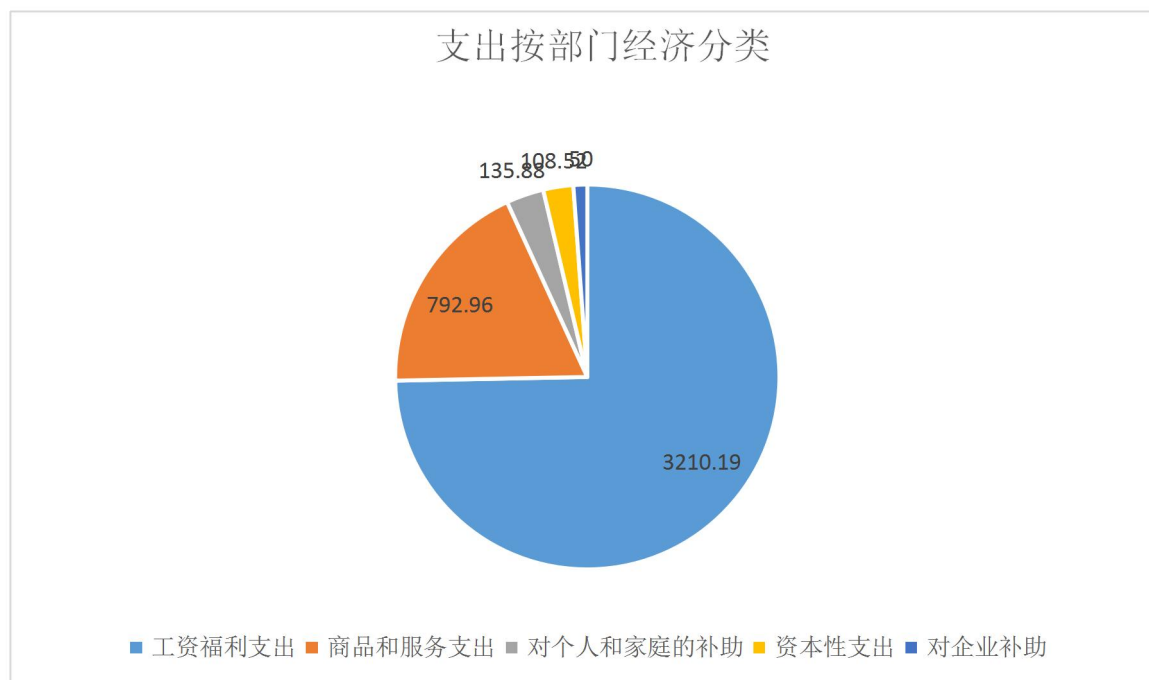
工资福利支出 (301) 3210.19 万元, 较上年减少 290.84 万元, 原因是事业单位改革, 人员调动。

商品和服务支出 (302) 792.96 万元, 较上年减少 53.71 万元, 原因是。事业单位改革, 成立和撤并部分单位, 需新购置办公设施。

对个人和家庭的补助 (303) 135.88 万元, 较上年减少 18.27 万元, 原因是租赁型保障房租金补贴减少。

资本性支出 (310) 108.52 万元, 较上年减少 151.55 万元, 原因是基建项目投资减少。

对企业补助 (312) 50.00 万元, 与上年持平, 原因是金沙小区热交换补助金额未变。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4297.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.57万元，较上年增加44.16万元，原因是新调入公务员三名。

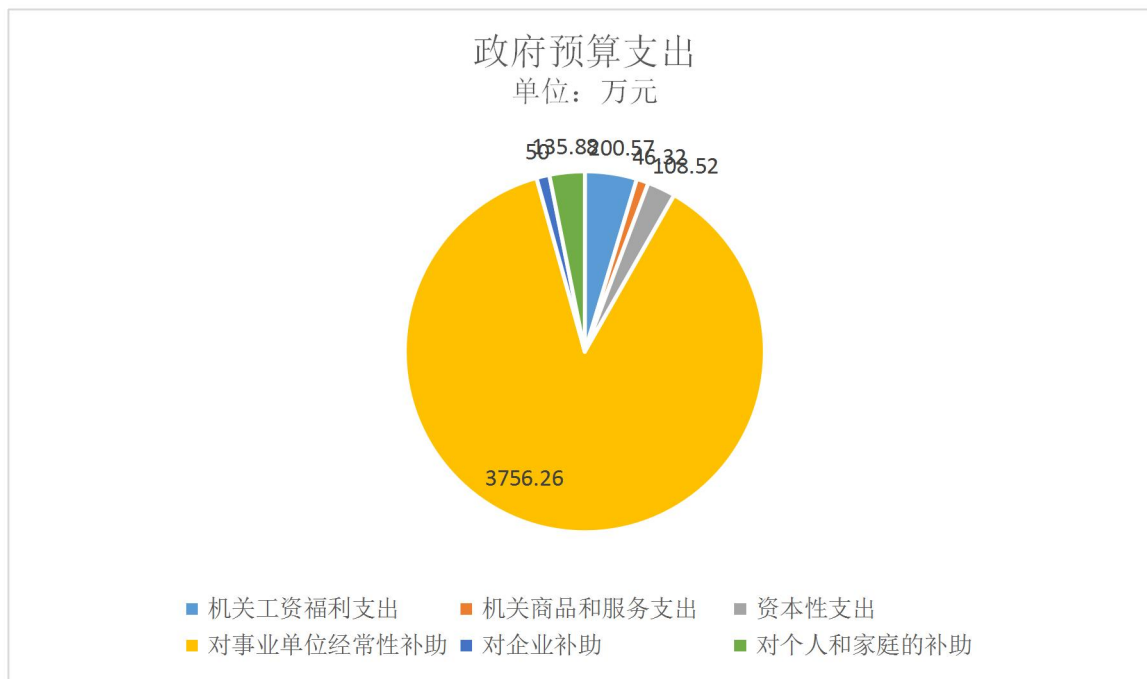
机关商品和服务支出（502）46.32万元，较上年减少94.25万元，原因是此科目中未将去年部分项目支出纳入。

资本性支出108.52万元，较上年减少151.55万元，原因是基建项目投资减少。

对事业单位经常性补助（505）3756.26万元，较上年减少108.52万元，原因是事业单位改革，单位撤并。

对企业补助（507）50.00万元，50.00万元，与上年持平，原因是金沙小区热交换补助金额未变。

对个人和家庭的补助（509）135.88万元，较上年减少18.27万元，原因是租赁型保障房租金补贴减少。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，本部门均无会议费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，本年未安排培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门无政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4297.55 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 247.25 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是项目运行支出减少。

本部门无 2020 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. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

封面

预算单位：企财所 单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：榆林市榆阳区住房和城乡建设局
	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

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021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	

2	表 2	2021 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	
3	表 3	2021 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	
4	表 4	2021 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	
5	表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021 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）

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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	42,975,471.03	32,560,700.00	2,644,900.00	7,769,871.03	

		计					
2	212	城乡社区支出	42,075,471.03	32,560,700.00	2,644,900.00	6,869,871.03	
3	21201	城乡社区管理事务	42,075,471.03	32,560,700.00	2,644,900.00	6,869,871.03	
4	2120101	行政运行	2,472,500.00	2,009,300.00	463,200.00	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,602,971.03	30,551,400.00	2,181,700.00	6,869,871.03	
6	221	住房保障支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
7	22101	保障性安居工	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

		程支出					
8	2210107	保障性 住房租 金补贴	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

2021 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）

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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			42,975,471.03	32,560,700.00	2,644,900.00	7,769,871.03	
2	301	工资福利支出			32,101,900.00	32,101,900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	743,200.00	743,200.00	0.00	0.00	

				贴					
4	30101	基本工资	50501	工资 福利支出	9,558,912.00	9,558,912.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资 奖金津补 贴	622,800.00	622,800.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资 福利支出	2,259,980.00	2,259,980.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资 奖金津补 贴	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资 福利支出	588,300.00	588,300.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资 福利支出	8,926,720.00	8,926,720.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50102	社会 保障缴费	194,300.00	194,300.00	0.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,912,100.00	2,912,100.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,100.00	1,456,100.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,101,600.00	1,101,600.00	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	

		费							
17	30111	公务员医疗补助费	50501	工资福利支出	588,200.00	588,200.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,458,700.00	2,458,700.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183,288.00	183,288.00	0.00	0.00	
23	302	商品			7,929,600.00	0.00	2,644,900.00	5,284,700.00	

		和服务支出							
24	30201	办公费	50201	办公 经费	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品 和服务支出	1,384,500.00	0.00	424,500.00	960,000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公 经费	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品 和服务支出	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品 和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
29	30205	水费	50502	商品 和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品 和服务支出	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	

31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	304,700.00	0.00	180,000.00	124,700.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,580,400.00	0.00	0.00	1,580,400.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	

39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	380,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,286,000.00	0.00	86,000.00	1,200,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,663,600.00	0.00	574,000.00	1,089,600.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1,358,800.00	458,800.00	0.00	900,000.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	

				助					
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	903,600.00	3,600.00	0.00	900,000.00	
47	310	资本性支出			1,085,171.03	0.00	0.00	1,085,171.03	
48	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1,085,171.03	0.00	0.00	1,085,171.03	
49	312	对企业补助			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

2021 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）

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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	35,205,600.00	32,560,700.00	2,644,900.00	
2	212	城乡社区支出	35,205,600.00	32,560,700.00	2,644,900.00	
3	21201	城乡社区管理事务	35,205,600.00	32,560,700.00	2,644,900.00	
4	2120101	行政运行	2,472,500.00	2,009,300.00	463,200.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,733,100.00	30,551,400.00	2,181,700.00	

2021 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）

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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			35,205,600.00	32,560,700.00	2,644,900.00	
2	301	工资福利支出			32,101,900.00	32,101,900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,200.00	743,200.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,558,912.00	9,558,912.00	0.00	
5	30102	津贴补	50101	工资奖金津补贴	622,800.00	622,800.00	0.00	
6	30102	津贴补	50501	工资福利支出	2,259,980.00	2,259,980.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,200.00	57,200.00	0.00	
8		奖金	50501	工资福利支出	588,300.00	588,300.00	0.00	

	30103			出				
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,926,720.00	8,926,720.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,300.00	194,300.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,912,100.00	2,912,100.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,100.00	1,456,100.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,300.00	71,300.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,101,600.00	1,101,600.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,100.00	38,100.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,200.00	588,200.00	0.00	

18	30112	其他社 会保障缴费	50102	社会 保障缴 费	22,600.00	22,600.00	0.00	
19	30112	其他社 会保障缴费	50501	工资福利支 出	62,300.00	62,300.00	0.00	
20	30113	住房公 积金	50103	住房公 积金	159,000.00	159,000.00	0.00	
21	30113	住房公 积金	50501	工资福利支 出	2,458,700.00	2,458,700.00	0.00	
22	30199	其他工 资福利支出	50501	工资福利支 出	183,288.00	183,288.00	0.00	
23	302	商品和服务 支出			2,644,900.00	0.00	2,644,900.00	
24	30201	办公费	50201	办公经 费	97,000.00	0.00	97,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务 支出	424,500.00	0.00	424,500.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经 费	46,000.00	0.00	46,000.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	118,000.00	0.00	118,000.00	
28		咨询费	50502	商品和服务	5,000.00	0.00	5,000.00	

	30203			支出				
29	30205	水费	50502	商品和服务 支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务 支出	175,000.00	0.00	175,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
33	30209	物业费	50502	商品和服务 支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
36	30213	维修 (护)费	50502	商品和服务 支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
37	30228	工会经 费	50201	办公经费	15,200.00	0.00	15,200.00	
38	30228	工会经 费	50502	商品和服务 支出	235,200.00	0.00	235,200.00	

39	30239	其他交 通费用	50201	办公经费	179,000.00	0.00	179,000.00	
40	30239	其他交 通费用	50502	商品和服务 支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
41	30299	其他商 品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	86,000.00	0.00	86,000.00	
42	30299	其他商 品和服务支出	50502	商品和服务 支出	574,000.00	0.00	574,000.00	
43	303	对个人和家 庭的补助			458,800.00	458,800.00	0.00	
44	30305	生活补 助	50901	社会福利和 救助	455,200.00	455,200.00	0.00	
45	30399	其他对 个人和家庭的补 助	50999	其他对个人 和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2021 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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 性基金拨款	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	0.00

							补助	
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			十三、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			十四、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								
21	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

2021 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

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	7,769,871.03	
2	555	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	7,769,871.03	
3	555001	榆林市榆阳区住房和城乡建 设局	2,600,000.00	
4		专用项目	2,600,000.00	
5		金沙小区热交换费 用财政补贴	500,000.00	
6		金沙小区热交 换费用财政补贴	500,000.00	项目目标是保障房小区供热正常运行，项目根据供热期产生的费用，按照政府规定进行一次性补助，资金为区级配套。
7		廉租房租金补贴	900,000.00	
8		廉租房租金补 贴	900,000.00	项目目标是缓解城市低收入家庭住房困难，采取按季度发放租金补贴的方式，资金来源为省市区三级财政拨款。
9		洗选煤场专项整治 经费	700,000.00	

10		洗选煤场专项整治	700,000.00	项目目标是规范全区煤炭行业管理秩序，保护空气质量，采取多部门协同执法的形式，工作费用由榆阳区财政拨款保障。
11		中心城区防汛抢险	500,000.00	
12		中心城区防汛抢险	500,000.00	项目目标是为了排除汛期危险隐患，项目根据隐患点工程量，进行公开招标和政府采购等方式实施，项目资金为财政拨款。
13	555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	130,000.00	
14		专用项目	130,000.00	
15		安全生产特种检查有偿服务费	80,000.00	
16		安全生产特种检查有偿服务费	80,000.00	项目目标是保证区属建设工地现场特种设备质量安全，实施方式是邀请专家检查，资金来源为区财政拨款。
17		原材料抽检费	50,000.00	
18		原材料抽检费	50,000.00	项目目标：各区属建设工程；实施方式：需委托第三方检测公司进行现场抽样；资金来源：财政拨款。
19	555004	榆阳区城建监察大队	280,000.00	
20		专用项目	280,000.00	
21		车辆运行费	280,000.00	

22		车辆运行费	280,000.00	保障执法执勤车辆的日常运行及维护。
23	555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	1,659,871.03	
24		专用项目	1,659,871.03	
25		保障房小区周边商铺空置面积取暖费	124,700.00	
26		保障房小区周边商铺空置面积取暖费	124,700.00	保障房小区周边商铺空置面积取暖费
27		保障性住房纠纷律师诉讼费	50,000.00	
28		保障性住房纠纷律师诉讼费	50,000.00	保障性住房纠纷律师诉讼费
29		金林小区暖气改造、商铺加装顶棚	1,085,171.03	
30		金林小区暖气改造、商铺加装顶棚	1,085,171.03	金林小区暖气改造、商铺加装顶棚
31		住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	400,000.00	
32		住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	400,000.00	住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费
33		榆林市榆阳区房屋征收与补	3,100,000.00	

	555007	偿事务中心		
34		专用项目	3,100,000.00	
35		老旧小区改造工作 经费	600,000.00	
36		榆阳区老旧小区改造工作相关经费	600,000.00	列入中、省 2019-2020 年专项资金计划改造的 45 个老旧小区与列入中省 2019-2020 年预算内投资计划 24 个小区进行改造。
37		榆阳区文化北路两侧棚户区改造项目指挥部工作经费	2,500,000.00	
38		榆阳区文化北路两侧棚户区改造项目工作经费	2,500,000.00	项目目标：项目实施方式：资金来源：项目实施情况