

附件 1

榆林市榆阳区住房和城乡建设局) 2024 年单位预算公开说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. **政秘岗位。**负责机关政务工作；负责机关文电、会务、应急、机要、档案、保密、接待、新闻宣传、政务公开等工作；负责各类会议的组织、综合性文稿的起草和会议决定事项、重要文件的督办工作；负责人大建议、政协提案和社情民意的办理工作；负责全区住房和建设系统的年报统计工作；负责局机关离退休人员服务管理工作；负责局系统人员编制、人事、专业技术职务管理工作；负责局机关及所属事业单位的年度考核

工作；负责局机关及所属事业单位的党建、党风廉政建设、平安建设和党务政务公开等工作；负责各类建设项目资金申请、拨付工作；负责局机关财务、财产和各类规费的收取、管理及核算工作；负责所属事业单位经费的申请、拨付、监督和管理工作；负责局机关及所属事业单位的工资审核、报批和发放工作；负责局机关及所属事业单位工会工作。

2. 住房保障管理岗位。负责全区保障性安居工程工作的督促指导，组织编制全区保障性安居工程发展规划并监督实施；拟订适合区情的住房政策和住房制度改革方案并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；负责全区保障性住房建设项目的计划、立项，可行性研究的送审、报批工作和保障性住房建设、分配、运行管理以及信息系统建设监督管理工作；负责经济适用住房产权转换、租赁型保障房及区直管公房的出售、出租和改造的监督管理工作；负责保障性住房专项维修资金的监督管理工作；负责区管房地产开发企业的监督管理和资质初审工作；负责和指导区管棚户区改造建设管理工作；负责协调、指导和监督管理全区农村废弃房屋圈舍拆除、农村危房改造建设工作。

3. 城乡规划管理岗位。负责管辖区域城镇总体规划的编制、审查、报批工作；负责指导榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责中心城区以外建设项目和各类管线建设的选址意见书、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；负责组织建设项目规划设计方案（包括单体建筑）的审查工作；负责建设工程的放线、验线、复线和规划专项验收工作；指导、监督检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划建设行政执法工作，查处违法违规建设行为和违法违规重大案件。

4. 城乡建设管理岗位。指导全区镇（乡）村规划建设管理工作；负责镇（乡）村基础设施、公用事业、环境整治和园林绿化建设的监督管理工作，组织并指导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；指导农村人居环境建设和改善工作；指导全区传统村落保护发展工作。

5. 建设工程管理岗位。负责全区建筑市场、建筑安全生产和区管建设工程质量安全的监督管理工作；负责区管建筑企业资质初审和建设工程质量安全检测机构及其从业人员资格的管理工作；负责建设工程质量安全监督申报工作；负责建筑工程施工许可、竣工验收备案工作；负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标监督管理工作；负责全区规划建筑设计行业监督管理工作；负责区管房屋建筑勘察和市政施工图纸设计审查备案工作。负责区管建筑节能和新型墙体材料的革新与推广的监督管理工作。负责防震减灾工作的日常管理和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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；负责地震监测台

网建设和地震预报、震情速报等工作；组织开展防震减灾知识宣传工作；负责区管新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求备案工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作。

6. 物业管理岗。负责拟定全区物业管理的政策规定；负责指导各街道办事处物业市场的监督管理工作；负责住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

二、工作任务

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。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，依法查处违建行为。

2、持续抓好区属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。

3、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，扎实开展示范科普学校创建活动。

4、全面抓好区属建筑工程扬尘污染防治，进一步提高建筑工地文明施工、绿色施工水平。

5、完成小西沙片区棚户区改造 PPP 项目（一期）前期工作，力争 6 月底前形成净地并启动实施。

6、全面完成剩余老旧小区改造工程，启动并完成 2023 年度 32 个老旧小区改造，完成 2024 年度老旧小区改造的申报及前期工作。

7、完成榆阳河、芹河生态保护治理工程前期手续办理等准备工作，力争年内开工建设，年内完成年度建设任务；完成文化南路改扩建工程（榆阳路至人民路段）尾留工程；完成望湖路、望湖路二路建设及驼峰东路南侧、西一路、西二路等人行道改造工程。

8、积极指导、协调区城市建设投资运营有限公司做好安置房建设的融资、投资及项目建设。全力完成政府交办的其他市、区共建重大项目建设。

9、全力完成中心城区防汛隐患点治理 22 个项目尾留工程；督促指导各办事处完成中心城区户旱厕改造任务。

10、实施中心城区 6 米以下巷道 98 条、新建公共卫生间 13 座。

11、计划投资 7500 万元左右，实施东城墙西侧地质灾害治理工程。

12、完成马合等 9 个污水收集管网、一体化污水处理站整治污水直排口 40 处。新建榆西路(头道河则至塌崖畔水库)污水收集管网 4000 米，接至农业示范园区城区主管网；新建赵庄新农村东南旧居至污水处理站污水收集管网 3000 米；新建鱼河峁污水收集管网 960 m。新建余兴庄、安崖、清泉、刘千河、元大滩、朝阳路街道三岔湾后湾村及大王庙村、鱼河，岔上村、大河塔西尧则村及建安堡村一体化污水处理站，并配套建设污水收集管网。新建朝阳路西沟村闫庄则、小纪汗可可盖、大河塔西尧则等 3 座垃圾压缩转运站。

13、投资 1000 万元，推进金鸡滩、镇川省级示范镇基础设施建设；重点支持市区示范镇基础设施、公共服务设施建设，完善镇川环西路延伸段建设。

14、抓好保障性住房动态管理；完成市级下达的城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务；完成租赁补贴家庭年审和符合租赁补贴对象报名审核工作，争取资金 600 万元左右，实施租赁住房补贴 1800 户左右；年内实现流水沟公租房、安置房项目建设主体结构工程完工。

15、加快推进“气化榆阳”工程。加快实施大河塔、岔河则、孟家湾、巴拉素、补浪河、马合等 6 个乡镇气化进程，力争十四五末实现 19 个乡镇燃气接入全覆盖。

16、健全物业服务企业信用体系建设，实行分类管理；建立物业服务企业的年度考核机制；开展物业质量考核，对住宅小区的物业服务情况进行质量考核，综合评价；对物业服务企业、业委会负责人进行集中培训，提高物业服务水平。

17、探索保障性住房小区购买第三方服务运营模式，进一步提升管理水平。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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（机关）	
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、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 10 人、事业编制 137 人；实有人员 315 人，其中行政 12 人、事业 303 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8418.7,23645 万元,其中一般公共预算拨款收入 8418.7,23645 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 6929.717055 万元,主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴;本部门当年预算支出 8418.7,23645 万元,其中一般公共预算拨款支出 8418.7,23645 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 6929.717055 万元,主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8418.7,23645 万元,其中一般公共预算拨款收入 8418.7,23645 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 6929.717055 万元,主要原因是,本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴;本部门当年财政拨款支出 8418.7,23645 万元,其中一般公共预算拨款支出 8418.7,23645 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 6929.717055 万元,主要

原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8418.7,23645 万元，较上年减少 6929.717055 万元，主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8418.7,23645 万元，其中：

(1) 行政运行(2120101)29.19 万元，较上年减少 244.54 万元，原因是本科目下只预算了遗属补助和日常共用经费，人员工资福利支出在其他科目下核算；

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)7282.323645 万元，较上年减少 7202.127055 万元，原因是征补办拆迁项目减少；

(3) 保障性住房租金补贴(2210107)369.2 万元，较上年减少 465.6 万元，原因是补贴范围减少产生的租金补贴。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 8418.7,23645 万元,其中:
工资福利支出(301) 4319.26 万元,较上年增加 311.45 万元,原因是基础绩效奖加入人员工资;

商品和服务支出(302) 3342.08 万元,较上年减少 466.97 万元,原因是本年项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 578.95 万元,较上年减少 300.9 万元,原因是本年城镇低收入家庭减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 8418.7,23645 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 4319.26 万元,较上年增加 311.45 万元,原因是基础绩效奖加入人员工资;

机关商品和服务支出(502) 3342.08 万元,较上年减少 466.97 万元,原因是本年项目减少;

对企业补助(507) 50 万元,较上年减少 35 万元,原因是本年对全区物业服务质量考核奖金政策已停止;

对个人和家庭的补助(509) 578.95 万元,较上年减少 300.9 万元,原因是本年城镇低收入家庭减少。

(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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年一致，本年度无公务车辆运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8418.7,23645 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 178.44 万元，较上年减少 4.79 万元，主要原因是本年项目有所减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对企业补助：指对企业的费用性补助。

3. “三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出
表12	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	是	无此项支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	84187236.45	一、部门预算	84187236.45	一、部门预算	84187236.45	一、部门预算
2	1、财政拨款	84187236.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45178100.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	84187236.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43192600.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1784400.00	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	201100.00	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、对事业单位经常性补助
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	39009136.45	6、对事业单位资本性补助
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	5613300.00	(2)商品和服务支出	33420784.45	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	5588352.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2058700.00	(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	72823236.45	(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	3692000.00			
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							
32							
33	本年收入合计	84187236.45	本年支出合计	84187236.45	本年支出合计	84187236.45	本年支出合计
34	拨用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
1	一、财政拨款	84187236.45	一、财政拨款	84187236.45	一、财政拨款	84187236.45	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	84187236.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45178100.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43192600.00	2、机关商品和服务支出
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	1784400.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	201100.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39009136.45	6、对事业单位资本性补助
8			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			8、社会保障和就业支出	5613300.00	(2)商品和服务支出	33420784.45	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5588352.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	2058700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	72823236.45	(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	3692000.00			
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			

表5

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	84187236.45	43393700	1784400	39009136.45
2	208	社会保障和就业支出	5613300	5613300		
3	20805	行政事业单位养老支出	5550200	5550200		
4	2080502	事业单位离退休	198200	198200		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3567800	3567800		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1784200	1784200		
7	20899	其他社会保障和就业支出	63100	63100		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63100	63100		
9	210	卫生健康支出	2058700	2058700		
10	21011	行政事业单位医疗	2058700	2058700		
11	2101101	行政单位医疗	59400	59400		
12	2101102	事业单位医疗	1414500	1414500		
13	2101103	公务员医疗补助	584800	584800		
14	212	城乡社区支出	72823236.45	32029700	1784400	39009136.45
15	21201	城乡社区管理事务	72823236.45	32029700	1784400	39009136.45
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	72823236.45	32029700	1784400	39009136.45
17	221	住房保障支出	3692000	3692000		
18	22102	住房改革支出	3692000	3692000		
19	2210201	住房公积金	3692000	3692000		

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			84187236.45	43393700	1784400	39009136.45	
2	301	工资福利支出			43192600	43192600			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767800	767800			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16392400	16392400			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320600	320600			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317900	317900			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6923800	6923800			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6425600	6425600			
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	161300	161300			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3406500	3406500			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80700	80700			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1703500	1703500			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55600	55600			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1414500	1414500			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31500	31500			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	553300	553300			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3800	3800			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63100	63100			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164100	164100			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3527900	3527900			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	878700	878700			
22	302	商品和服务支出			35205184.45		1784400	33420784.45	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22957350		270000	22687350	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			84187236.45	43393700	1784400	39009136.45	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165000		40000	125000	
27	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	70000		35000	35000	
29	30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	175000		100000	75000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230800		95800	135000	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
37	30228	工会经费	50201	办公经费	12600		12600		
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268500		268500		
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000		93000		
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	460000			460000	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8756834.45		77400	8679434.45	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1666100		692100	974000	
43	303	对个人和家庭的补助			5789452	201100		5588352	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5789452	201100		5588352	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	45178100	43393700	1784400	
2	208	社会保障和就业支出	5613300	5613300		
3	20805	行政事业单位养老支出	5550200	5550200		
4	2080502	事业单位离退休	198200	198200		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3567800	3567800		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1784200	1784200		
7	20899	其他社会保障和就业支出	63100	63100		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	63100	63100		
9	210	卫生健康支出	2058700	2058700		
10	21011	行政事业单位医疗	2058700	2058700		
11	2101101	行政单位医疗	59400	59400		
12	2101102	事业单位医疗	1414500	1414500		
13	2101103	公务员医疗补助	584800	584800		
14	212	城乡社区支出	33814100	32029700	1784400	
15	21201	城乡社区管理事务	33814100	32029700	1784400	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33814100	32029700	1784400	
17	221	住房保障支出	3692000	3692000		
18	22101	保障性安居工程支出				
19	2210106	公共租赁住房				
20	22102	住房改革支出	3692000	3692000		
21	2210201	住房公积金	3692000	3692000		

表8

2024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）

金额单位：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			45178100	43393700	1784400	
2	301	工资福利支出			43192600	43192600		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767800	767800		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16392400	16392400		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320600	320600		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317900	317900		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	6923800	6923800		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6425600	6425600		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161300	161300		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3406500	3406500		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80700	80700		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1703500	1703500		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55600	55600		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1414500	1414500		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31500	31500		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	553300	553300		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3800	3800		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63100	63100		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164100	164100		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3527900	3527900		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	878700	878700		
22	302	商品和服务支出			1784400		1784400	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	

表8

2024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）

金额单位：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			45178100	43393700	1784400	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	270000		270000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
27	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
29	30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	95800		95800	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	12600		12600	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268500		268500	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000		93000	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77400		77400	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	692100		692100	
43	303	对个人和家庭的补助			201100	201100		
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201100	201100		
45	310	资本性支出						

表8

2024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）

金额单位：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			45178100	43393700	1784400	
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	39009136.45	
2	555	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	39009136.45	
3	555001	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	14267786.45	
4		专用项目	14267786.45	
5		住建局专项资金	14267786.45	
6		2019年2021年中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行	2345653	项目目标：中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护，提升居民生活质量。实施方式：由区住建局负责榆阳区2019年-2021年
7		2022年完成建设的中心城区主干道智能喷淋降尘设施	1244700	项目目标：中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护，提升居民生活质量。实施方式：由区住建局负责榆阳区2022年中心城区
8		防汛抢险	500000	项目目标：防汛抢险，提升居民居住环境安全。实施方式：由区住建局防汛抢险资金，资金来源为区级财政拨款。
9		工作经费	340000	项目目标：区住建局2024年度工作经费。资金来源为区级财政拨款。
10		金沙小区热交换费用财政补贴	500000	项目目标：榆阳区金沙小区热交换，提升居民生活质量。实施方式：由区住建局负责榆阳区榆阳区金沙小区热交换费用财政补
11		廉租房租金补贴	5588352	项目目标：榆阳区廉租房租金补贴，提升居民生活质量。实施方式：由区住建局负责榆阳区榆阳区廉租房租金补贴，资金来源为
12		已建成污水直排口治理项目含污水处理站 13座管网49	3749081.45	网49.1千米，泵站21座）污水处理运营费，提升居民生活质量。
13	555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	649000	
14		专用项目	649000	
15		住建局专项资金	649000	
16		工作经费	255000	工作经费，确保单位各项工作正常开展
17		原材料抽检费	50000	原材料抽检费，财政拨款
18		质量安全检查有偿服务费	80000	质量安全检查有偿服务费
19		自建房第三方鉴定费用	164000	自建房第三方鉴定费用，财政拨款
20		自建房工作经费	100000	自建房工作经费
21	555004	榆林市榆阳区城建监察大队	697350	
22		专用项目	697350	
23		住建局专项资金	697350	
24		车辆运行费	280000	保障执法执勤车辆的日常运行及维护维修

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	39009136.45	
25		工作经费	417350	项目目标：保障单位工作正常运行；实施方式：根据实际工作需要支付；资金来源：区财政局拨付
26	555005	榆林市榆阳区物业服务指导中心	470000	
27		专用项目	470000	
28		住建局专项资金	470000	
29		工作经费	170000	项目目标：确保全区物业服务有序开展，促进物业服务市场规范化运行。实施方式：由物业服务指导中心组织实施。资金来源：区级财政
30		物业服务市场专项整治督查工作专项经费	300000	项目目标：提升物业服务企业服务水平。实施方式：由物业服务指导中心负责实施。资金来源：区级财政资金。
31	555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	670000	
32		专用项目	670000	
33		保障性住房纠纷律师诉讼费	50000	
34		保障性住房纠纷律师诉讼费	50000	项目目标：清退不符合居住条件的住戶，追缴恶意欠费，以及起诉程序，实施方式：区住保中心组织实施，资金来源：区级财政
35		住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	450000	
36		住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	450000	项目目标：保障征收网点正常运行；实施方式：区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
37		住建局专项资金	170000	
38		工作经费	170000	项目目标：保障机关单位正常运行；实施方式：区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
39	555007	榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心	22255000	
40		专用项目	22255000	
41		住建局专项资金	22255000	
42		单位芹涧路办公楼运行经费	255000	保障单位办公楼正常运转
43		榆阳区古城改造项目二期工作经费	3000000	完成该项目的房屋征收与补偿工作
44		榆阳区市级移交棚户区改造项目工作经费	300000	资金来源；区级资金
45		榆阳区文化北路两侧棚户区改造项目工作经费	8000000	完成上级下达征收补偿任务，完善城市功能，带动城市更新
46		榆阳区文化南路改造项目（四期）工作经费	10000000	项目目标：完成文化南路改造项目四期的房屋征收补偿工作
47		榆阳区原地运司家属院棚户区改造项目工作经费	700000	完成原地运司家属院征迁项目的房屋征收与补偿工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象	指标1:		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	年初预算 榆林市榆阳区住房和城乡建设局	16399086.45	16399086.45		
	年初预算 榆林市榆阳区建筑业服务中心	8568700	8568700		
	年初预算 榆林市榆阳区城建监察大队	10762650	10762650		
	年初预算 榆林市榆阳区物业服务指导中心	5264900	5264900		
	年初预算 榆林市榆阳区住房保障服务中心	9313400	9313400		
	年初预算 榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中	33878500	33878500		
	金额合计		84187236.45	84187236.45	
	年度 总体 目标	完善城镇基础设施建设，保障群众住房，推进城市更新工作，提升城市品位。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	单位数		6个	
		工作任务		28项	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局专项资金					
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局		实施期限	1年		
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		8418.72	其中:财政拨款		8418.72
		其他资金		8418.72	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。			完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。			
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	涉及项目单位数量		6个		
		质量指标	基础设施建设项目工程合格率		100%	行业标准	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前		
		成本指标	人员经费		4517.81万元	行业标准	
			工作经费		558.84万元	行业标准	
			项目投资金额		3342.08万元	行业标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善市政基础设施		有效完善		
		生态效益指标	提升环境质量		有效提升		
		可持续影响指标	促进地区经济健康发展		有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上		

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。