

榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

机构设置

榆林市横山区住房和城乡建设局为榆林市横山区政府工作单位，正科级建制，成立于 1975 年，当时名称为“横山县建设局”。根据《中共横山县委横山县人民政府关于县政府机构改革的实施意见》（横发〔2010〕年 5 号）于 2010 年更名为“横山县住房和城乡建设局”。2020 年事业单位机构改革后下设 5 个事业单位，分别为：横山区住房保障中心、横山区质量技术监督站、横山区房产交易中心、横山区住房和城乡建设公用事业服务中心、横山区征收与补偿中心。局机关内设规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。

工作职能

贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用、人民防空事业等方面的法律、法规、规章及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、市政设施、公用事业等方面的发展战略中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（一）负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关单位做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区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；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

（二）承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

（三）贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化基础设施建设等工作。

（四）拟订全区建筑行业的发展战略、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；负责区管建筑工程劳保统筹

基金的征收工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

（五）负责全区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；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（六）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；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

（七）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。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十）负责全区燃气行业管理工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全区城建档案管理工作；负责城区城市地下空间的开发利用。

（十三）负责城区公园、广场等项目建成后经相关单位竣工验收交付前的管理工作；负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（十四）负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施，组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；会同有关单位审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作，开展人民防空知识宣传、教育、培训及防空演练等工作；负责人防工程易地建设费征收工作；负责人民防空信息系统建设管理工作。

（十五）负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

（十六）负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

（十七）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。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年，区住建局将坚持以“十四五”目标任务为引领，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以行业生产安全、稳定为底线，着力提升城市品质，改善人居环境，促进房地产市场平稳健康发展，推动建筑业转型升级，提高行业治理能力和水平，为加快建设“宜居、韧性、智慧”城市建设作出积极贡献。

（一）、总体思路

2024 年，区住建局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“十四五”规划和年度目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实区委、区政府关于住房和城乡建设各项工作部署，持续强化党建引领效应，聚焦群众诉求和业务发展，统筹发展和安全，聚力人民满意城市建设，锚定目标、攻坚克难，大力实施城市更新行动，抓好项目建设、行业发展、“三大工程”、安全生产、营商环境等五项重点工作，强化党的建设、能力建设、作风建设、廉政建设等四个工作保障，狠抓行业治理和安全监管，不断织密织牢民生保障网，努力推动我区住房和城乡建设事业高质量发展。

（二）、持续提升新时代党建工作水平

- 1、加强党的建设工作，牢牢抓好意识形态。

- 2、高质量抓好党纪学习教育工作。

（三）、强化住建领域行业监管

积极发扬“店小二”精神，注重监管与服务联动，当好住建行业服务人。

- 1、全力提高物业服务水平。

- 2、大力支持建筑企业做大做强。

- 3、持续推进优化营商环境工作。

- 4、持续开展农村危房改造工作。

- 5、促进房地产市场平稳发展。

- 6、狠抓安全隐患排查治理。一是以抓铁留痕的韧劲抓好住房安全。二是抓好城镇燃气安全监管。三是筑牢建筑施工安全屏障。四是强化建设工程消防安全管理。

（四）、扎实推进城市更新行动。

当前，城市发展从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构并重，城市更新作为加快城市有机生命体新陈代谢的“强心剂”，既关系着城市高质量发展，又寄托着老百姓对美好生活的向往。城市更新是一项复杂的系统性工程，需要我们不断完善城市更新建设机制，推动城市结构优化、功能完善、业态升级、品质提升。

1、以城市体检引领城市更新。

2、完善城市基础设施。

3、稳步推进棚户区改造。

4、加快老旧小区改造。

（五）、加快推进重点工程项目建设

2024 年，区住建局将按照区委、区政府决策部署，聚力民生改善和品质提升，着力谋划一批强基础、补短板、宜生态、提品质的优质项目落地建设、投产见效，不断提高城市基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，推动项目建设质量效益和城市承载力持续提升。2024 年，计划实施项目 22 个，概算总投资 6.8 亿元。

1、市政基础设施工程 5 个。计划实施城南大道（泰安路）工程二中段，安居三路工程、长城路桥梁及其附属工程、羊肚子弯路拓宽改造工程、悦宾路工程，共计投资 1.19 亿。其中城南大道（泰安路）工程二中段资金已由一般债券落实 4700 万元，其他项目资金未由申报途径，计划由本级财政负担。

2、老旧管网改造项目 3 个。

（1）、燃气管道整治项目 1 个，总投资 4535.43 万元，已申报 2024 年中央预算内投资 1814 万元，下一步继续申报专项债券。

(2)、横山区城区雨污分流改造项目 1 个，总投资 1.5184 亿元，计划申报 2024 年中央预算内投资和黄河流域高质量发展专项资金。

(3)、郁林家园排水管网改造工程 1 个，总投资 6353 万元，计划申报 2024 年中央预算内投资和黄河流域高质量发展专项资金。

3、老旧小区改造项目 1 个。投资 1800 万元，已申报 2024 年保障性工程中央专项资金，下一步继续申报中央预算内投资。已对接省住建厅纳入省级 2024 年改造计划，申报共计户数为 297 户，每户计划落实 1 万元。自筹每户 0.7 万元。

4、民生改善项目 6 个。分别是横山区 2024 年公厕建设项目、榆林市横山区地下停车场项目、城北张家洼村河滨公园项目、横山区长泽路至郁林家园健康步道项目、横山区 2024 年巷道改造项目、横山区充电桩项目。总投资 8650 万元，健康步道项目拟申报 2024 年中央预算内投资，地下停车场项目拟使用人防易地建设资金，其他拟使用本级财政资金。

5、农产品批发市场改造项目 1 个。榆林市横山区李家圪农产品批发市场改造项目，总投资 1.76 亿元，计划当年完成 3000 万。拟申报 2024 年专项债券投资。

6、建筑垃圾填埋场项目 1 个。投资 1700 万元，拟申报

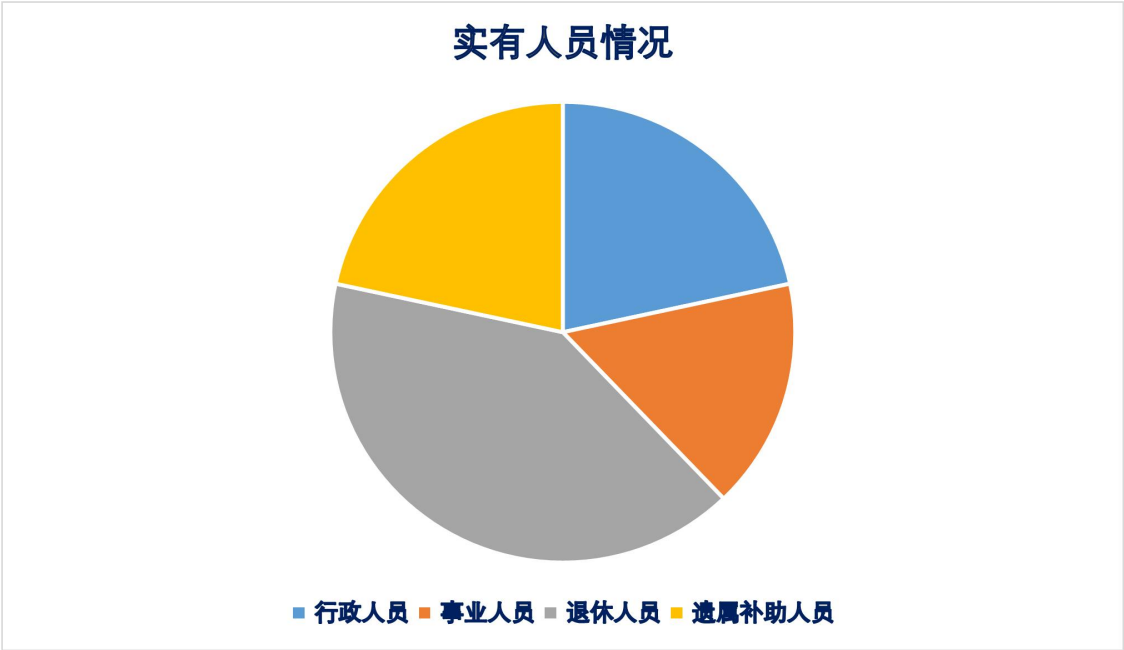
2024 年专项债券投资。

7、环境整治项目 2 个。分别是横山区东山片区环境综合整治一期工程、城南城北片区芦河治理工程。总投资 6000 万。

8、城市更新项目 2 个。苗圃滩城市更新改造项目、苏庄则片区城市更新项目一期工程，总投资 9000 万。这两个项目都是附属省级巡视整改项目内容，2024 年要有实质性进展，苗圃滩计划完成规划设计，河西和苗圃滩局部拆迁；苏庄则片区主要完成老区办周边拆迁工作，开展科创一路拆迁更新工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 15 人，遗属补助人员 8 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1648.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1255.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费区级预算减少；本单位当年预算支出 1648.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1255.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费区级预算减少。

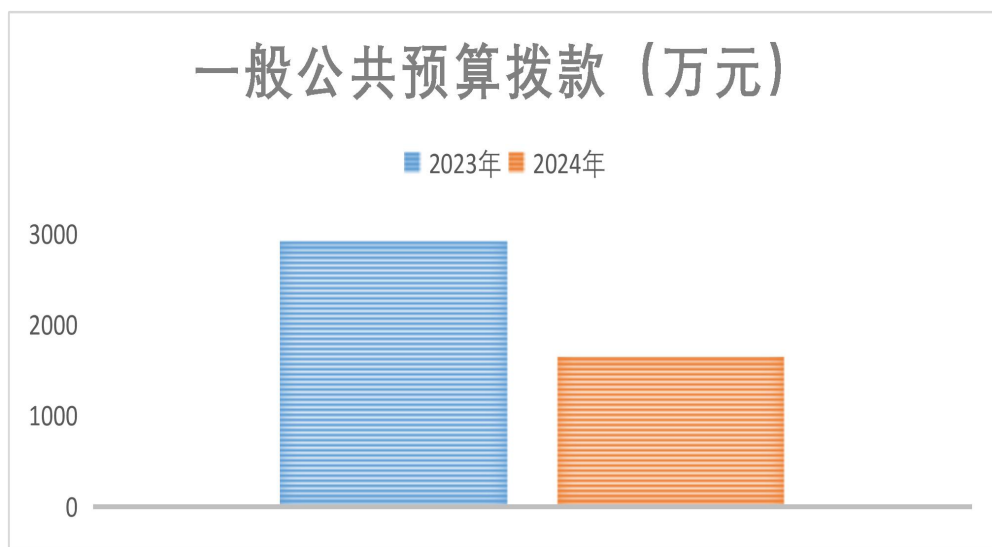
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1648.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1255.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费区级预算减少；本单位当年财政拨款支出 1648.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1255.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费区级预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1648.43 万元，较上年减少 1255.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费区级预算减少。



2、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 1648.43 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.78 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员增加及正常晋升调资，人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.89 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加及正常晋升调资，人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是上年将职工生育保险缴费列入本科目，本年列入行政单位医疗中；

（4）行政单位医疗（2101101）4.56 万元，较上年减少 7.97 万元，原因是上年将公务员医疗补助列入本科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.10 万元，较上年增加 9.10 万元，原因是上年将本科目支出列入行政单位医疗；

（6）行政运行（2120101）161.47 万元，较上年增加 20.51 万元，原因一是人员经费增加；二是公务费标准提高，公用经费增加；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）78.50 万元，较上年减少 2629.50 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

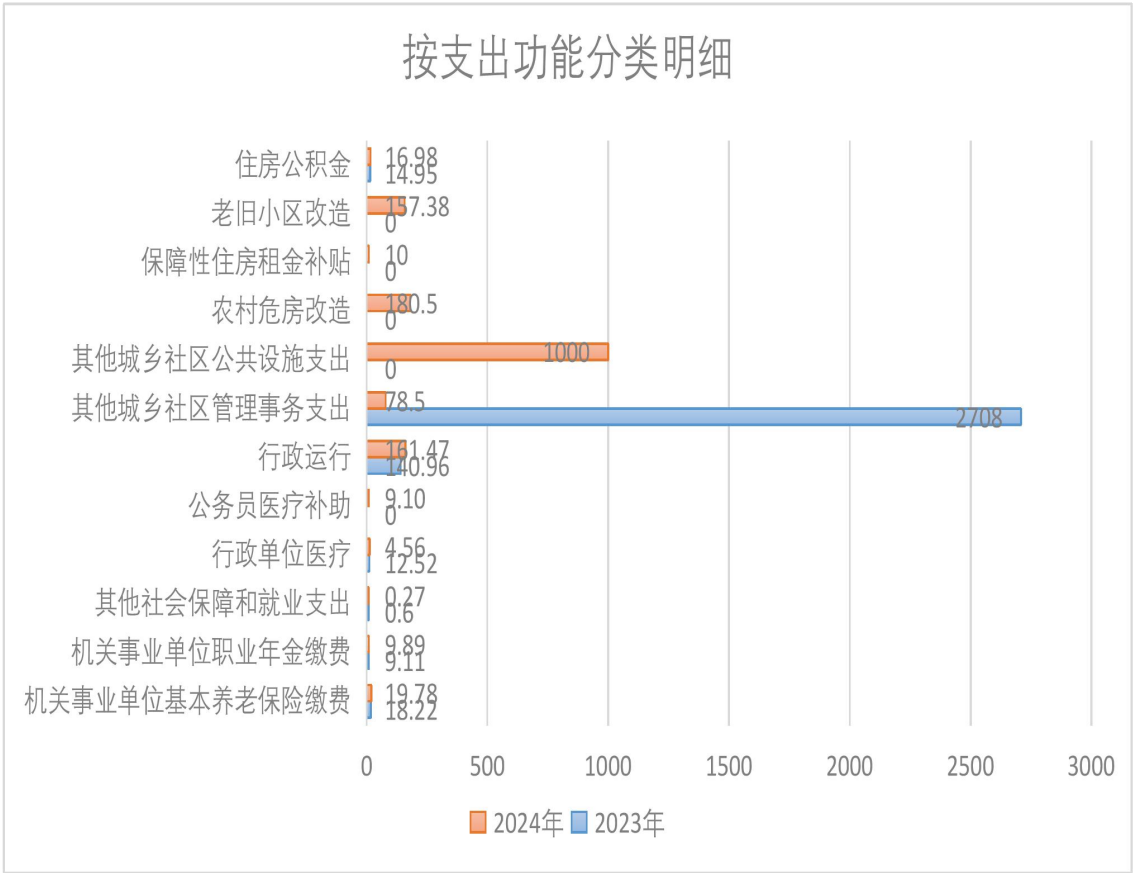
（8）其他城乡社区公共设施支出（21203199）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是上年度将专项业务经费区级预算填列在其他城乡社区管理事务支出中，本年度调整列入本科目；

（9）农村危房改造（2210105）180.50 万元，较上年增加 180.50 万元，原因是上年度我区无农村危房改造直达资金预算支出；

（10）保障性住房租金补贴（2210107）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年度我区无保障性住房租金补贴直达资金预算支出；

（11）老旧小区改造（2210108）157.38 万元，较上年增加 157.38 万元，原因是上年度我区无老旧小区改造直达资金预算支出；

（12）住房公积金（2210201）16.98 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员增加及正常晋升调资，人员工资增加。



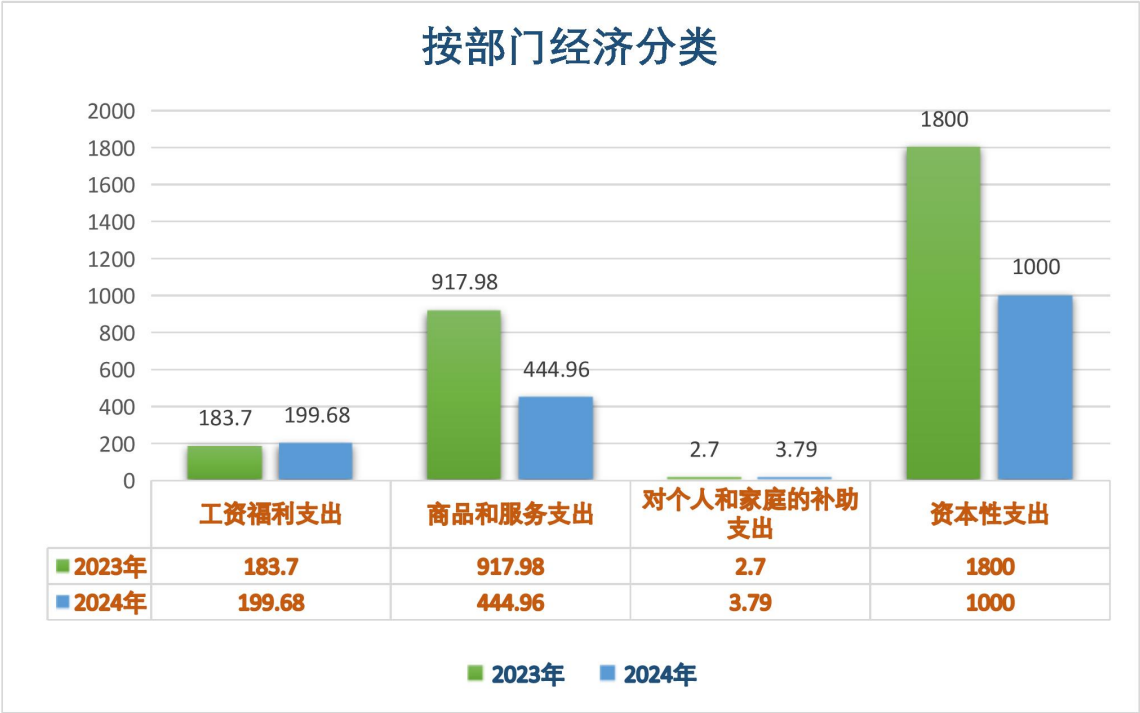
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1648.43 万元，其中：
工资福利支出(301)199.68 万元,较上年增加 15.98 万元，原因是人员增加及正常晋升调资，人员工资增加；

商品和服务支出(302)444.96 万元，较上年减少 473.01 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.79 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是本年增加一名遗属补助人员，并补发遗属补助；

资本性支出（310）1000 万元，较上年减少 800 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少。



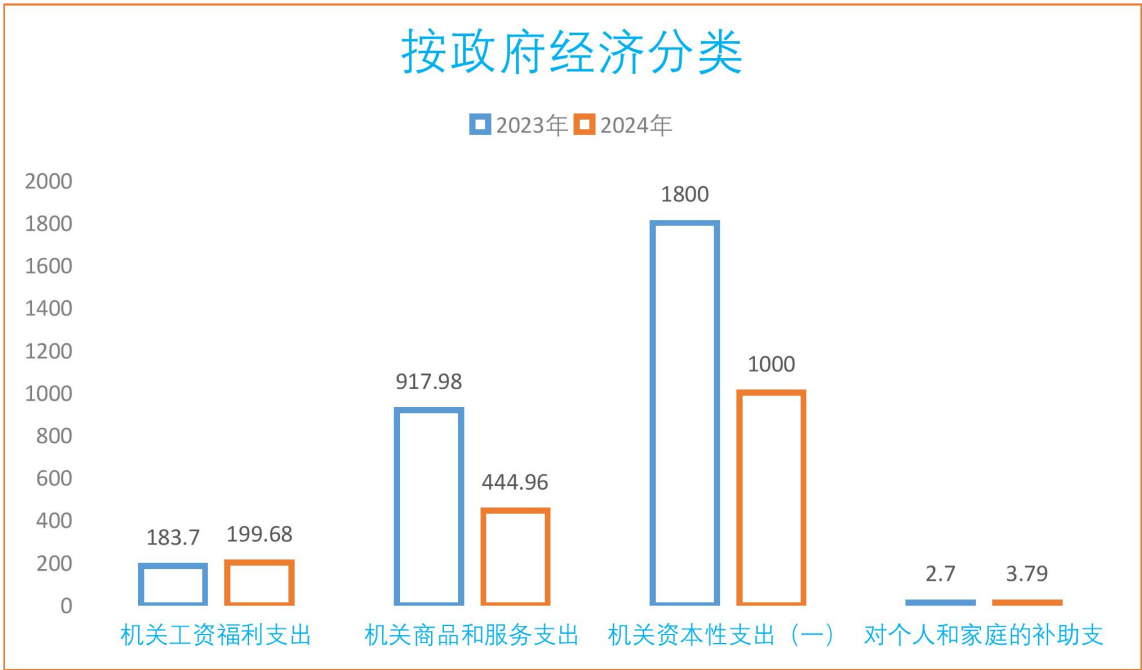
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1648.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 199.68 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是人员增加及正常晋升调资，人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)444.96 万元，较上年减少 473.01 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

机关资本性支出（一）(503) 1000 万元，较上年减少 800 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.79 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是本年增加一名遗属补助人员，并补发遗属补助。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50 万元，较上年增加 0.50 万元（16.67%），增加的主要原因是人防专用特种车辆用运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3.50 万元，较上年增加 0.50 万元（16.67%），增加的主要原因是人防专用特种车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

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 1648.43 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.59 万元，较上年增加 8.61 万元，主要原因一是人员增加，工会经费支出增加；二是公务费标准提高，公用经费增加。

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. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政单位以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年度无政府性基金预算收支
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	本单位2024年度无政府采购预算收支
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	否	
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

部门综合预算收支总表

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	16,484,339.22	一、部门预算	16,484,339.22	一、部门预算	16,484,339.22	一、部门预算	16,484,339.22
1、财政拨款	16,484,339.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,220,539.22	1、机关工资福利支出	1,996,831.54
(1) 一般公共预算拨款	16,484,339.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,996,831.54	2、机关商品和服务支出	4,449,657.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,478,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	185,857.68	3、机关资本性支出	10,000,000.00
(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	37,850.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,263,800.00	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	299,443.37	(2) 商品和服务支出	4,263,800.00	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	37,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,599.01	(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	12,399,664.68	(6) 资本性支出	10,000,000.00		
		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	3,648,632.16				
		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	16,484,339.22	本年支出合计	16,484,339.22	本年支出合计	16484339.22	本年支出合计	16484339.22
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	16,484,339.22	支出总计	16,484,339.22	支出总计	16484339.22	支出总计	16484339.22

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	16,484,339.22	一、财政拨款	16,484,339.22	一、财政拨款	16484339.22	一、财政拨款	16,484,339.22
1、一般公共预算拨款	16,484,339.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,220,539.22	1、机关工资福利支出	1,996,831.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,478,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,996,831.54	2、机关商品和服务支出	4,449,657.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,857.68	3、机关资本性支出	10,000,000.00
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	37,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,263,800.00	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	299,443.37	(2)商品和服务支出	4,263,800.00	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	37,850.00
		10、卫生健康支出	136,599.01	(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	12,399,664.68	(6)资本性支出	10,000,000.00		
		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	3,648,632.16				
		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	16,484,339.22	本年支出合计	16,484,339.22	本年支出合计	16,484,339.22	本年支出合计	16,484,339.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,484,339.22	支出总计	16,484,339.22	支出总计	16,484,339.22	支出总计	16,484,339.22

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）

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	16484339.22	2034681.54	185857.68	14263800	
208	社会保障和就业支出	299443.37	299443.37			
20805	行政事业单位养老支出	296742	296742			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197827.56	197827.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98914.44	98914.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2701.37	2701.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2701.37	2701.37			
210	卫生健康支出	136599.01	136599.01			
21011	行政事业单位医疗	136599.01	136599.01			
2101101	行政单位医疗	45647.17	45647.17			
2101103	公务员医疗补助	90951.84	90951.84			
212	城乡社区支出	12399664.68	1428807	185857.68	10785000	

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）

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	16484339.22	2034681.54	185857.68	14263800	
21201	城乡社区管理事务	2399664.68	1428807	185857.68	785000	
2120101	行政运行	1614664.68	1428807	185857.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785000			785000	
21203	城乡社区公共设施	10000000			10000000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000000			10000000	
221	住房保障支出	3648632.16	169832.16		3478800	
22101	保障性安居工程支出	3478800			3478800	
2210105	农村危房改造	1805000			1805000	
2210107	保障性住房租金补贴	100000			100000	
2210108	老旧小区改造	1573800			1573800	
22102	住房改革支出	169832.16	169832.16			

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）

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	16484339.22	2034681.54	185857.68	14263800	
2210201	住房公积金	169832.16	169832.16			

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）

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			16484339.22	2034681.54	185857.68	14263800	
301	工资福利支出			1996831.54	1996831.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677676	677676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461988	461988			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94513	94513			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156780	156780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197827.56	197827.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98914.44	98914.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45647.17	45647.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90951.84	90951.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2701.37	2701.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169832.16	169832.16			
302	商品和服务支出			4449657.68		185857.68	4263800	
30201	办公费	50201	办公经费	350000		60000	290000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000			25000	

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）

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			16484339.22	2034681.54	185857.68	14263800	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000			70000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	185000			185000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25657.68		25657.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000			35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187800		67800	120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3511200		32400	3478800	
303	对个人和家庭的补助			37850	37850			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37850	37850			
310	资本性支出			10000000			10000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10000000			10000000	

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）

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	2220539.22	2034681.54	185857.68	
208	社会保障和就业支出	299443.37	299443.37		
20805	行政事业单位养老支出	296742	296742		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197827.56	197827.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98914.44	98914.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2701.37	2701.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2701.37	2701.37		
210	卫生健康支出	136599.01	136599.01		
21011	行政事业单位医疗	136599.01	136599.01		
2101101	行政单位医疗	45647.17	45647.17		
2101103	公务员医疗补助	90951.84	90951.84		
212	城乡社区支出	1614664.68	1428807	185857.68	

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）

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	2220539.22	2034681.54	185857.68	
21201	城乡社区管理事务	1614664.68	1428807	185857.68	
2120101	行政运行	1614664.68	1428807	185857.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	169832.16	169832.16		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	169832.16	169832.16		

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）

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	2220539.22	2034681.54	185857.68	
2210201	住房公积金	169832.16	169832.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2220539.22	2034681.54	185857.68	
301	工资福利支出			1996831.54	1996831.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677676	677676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461988	461988		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94513	94513		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156780	156780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197827.56	197827.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98914.44	98914.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45647.17	45647.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90951.84	90951.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2701.37	2701.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169832.16	169832.16		
302	商品和服务支出			185857.68		185857.68	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25657.68		25657.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67800		67800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32400		32400	
303	对个人和家庭的补助			37850	37850		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37850	37850		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	14263800	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	14263800	
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	14263800	
	专用项目	14263800	
	老旧小区改造项目	1573800	
	2024年城镇老旧小区改造（直达资金）	1573800	2024年城镇老旧小区改造中央补助专项资金
	专项业务类	12690000	
	2024化债专项资金	10000000	贯彻落实中省市防范化解地方债务风险精神，及时支付化债专项资金，准确支付到债权人，确保偿债资金安全落实到位，化解债务风险。
	2024年办公经费	635000	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
	2024年保障性住房租金补贴（直达资金）	100000	2024年中省财政城镇保障性安居工程专项资金
	2024年水文站运行费	150000	保障2024年度水文站正常运行的经费。
	2024年中央危房改造补助资金	1805000	2024年农村危房改造中央补助专项资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务类				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,078.50		
		其中: 财政拨款		1,078.50		
		其他资金				
总体目标	1、保障黄委水文监测站正常运行。 2、完成城市基础设施工程、设施抢险及维护，加强城市功能提升建设，化解债务。 3、保障居民用气正常、保障性安居工程等正常开展。 4、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 5、保障2023年第一书记工作队员补助发放及工作经费					
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	市政工程数量		≥5	
			更新拆除工程数量		≥5	
			日常工作完成率		100%	
			委托业务项目		2项	
			市政抢修工程		≥5项	
			工作队经费项目		1个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			工作进度		100%	
			合规性		100%	
			工程验收质量达标率		100%	
			经费执行率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2024年	
			资金支付时效		本年度	
			工作任务时效		按时	
			资金支付率		100%	
		成本指标	区级财政拨款		1078.50万元	
			标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区人居环境		改善	
			正常运转保障		100%	
			减轻企业负担		是	
			提升办公效率		100%	
			保障居民生活安全稳定		100%	
		生态效益指标	是否改善环境		是	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门、单位人员满意度		≥95%	
			单位、企业满意度		≥95%	
			城乡居民满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央危房改造补助资金				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.50		
		其中：财政拨款		180.50		
		其他资金				
总体目标	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
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	危房改造户		95户	
			符合对象补助率		100%	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	
			工作进度		100%	
			合规性		100%	
		时效指标	危房改造开工率		100%	
			资金支付时效		2024年	
			危房改造时限		2024年12月31日	
		成本指标	危房改造补助金额		D级每户3.5万元 C级每户0.8万元	
			标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生保障		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村危房改造后续使用年限		拆除重建≥30年 维修加固≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年保障性住房租金补贴（直达资金）			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按政策落实好城镇居民保障性住房租金补贴，通过一卡通发放到位。				
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	住房保障家庭租赁补贴户数	≥50户	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
			补助金发放率	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	补贴发放目标完成率	2024年	
			补贴发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	中央直达资金	10万元	
			标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助人群生活改善情况	有所提升	
		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	城镇住房保障家庭满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城镇老旧小区改造（直达资金）				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		157.38		
		其中：财政拨款		157.38		
		其他资金				
总体目标	2024年开工3.70万平方米老旧小区改造计划，改造297户，改造楼栋7栋，改造小区2个。					
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	改造面积		约3.70万平方米	
			改造户数		297户	
			改造楼栋数		7栋	
			改造小区数		2个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	开工目标完成率		100%	
			开工目标完成时限		2024年12月31日	
		成本指标	城镇老旧小区改造		157.38万元	
			标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善群众居住条件		有效改善	
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境		有效改善	
		可持续影响指标	提高城市品位		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区住房和城乡建设局			
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
	人员保障经费	保障职工工资待遇。	203.47	203.47	
	日常运转经费	保障单位日常正常运转。	82.08	82.08	
	保障水水文站运行	保障黄委水文监测站正常运行。	15	15	
	基础设施建设、市政零星工程、化债	城市基础设施建设、市政工程建设、抢险及维护，债务化解。	1000	1000	
	危房改造补助资金	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	180.5	180.5	
	保障性住房租金补贴	按政策落实好城镇居民保障性住房租金补贴，通过一卡通发放到位。	10	10	
	城镇老旧小区改造	完成2024年老旧小区改造任务。	157.38	157.38	
	金额合计		1648.43	1648.43	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资、津补贴、资金等待遇、社保缴费支出。 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务。 目标3：保障黄委水文监测站正常运行。 目标4：完成城市基础设施工程、设施抢险及维护，加强城市功能提升建设，化解债务。 目标5：保障居民用气正常、保障性安居工程等正常开展。 目标6：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 目标7：按政策落实好城镇居民保障性住房租金补贴，通过一卡通发放到位。 目标8：完成2024年老旧小区改造任务。				
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：职工人数		14人
			指标2：日常工作完成率		100%
			指标3：市政工程数量		≥ 5项
			指标4：危房改造户		95户
			指标5：住房保障家庭租赁补贴户数		≥ 50户
			指标6：改造老旧小区数		2个
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目时效		2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：财政拨款		1300.55万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥ 95%
			指标2：服务对象满意度		≥ 95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	347.88	年度资金总额：	347.88
		其中：财政拨款	347.88	其中：财政拨款	347.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 目标2：按政策落实好城镇居民保障性住房租金补贴，通过一卡通发放到位。 目标3：完成2024年老旧小区改造任务。			目标1：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 目标2：按政策落实好城镇居民保障性住房租金补贴，通过一卡通发放到位。 目标3：完成2024年老旧小区改造任务。	
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	危房改造户	95户	
			符合对象补助率	100%	
			住房保障家庭租赁补贴户数	≥50户	
			改造面积	约3.70万平方米	
			改造户数	297户	
			改造楼栋数	7栋	
			改造小区数	2个	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			补助覆盖率	100%	
			补助金发放率	100%	
			验收合格率	100%	
			工作进度	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	危房改造开工率	100%	
			危房改造时限	2024年12月31日	
			补贴发放目标完成率	100%	
			补贴发放时间	2024年12月31日	
			开工目标完成率	100%	
		成本指标	危房改造补助金额	D级每户3.5万元 C级每户0.8万元	
			保障性住房租金补贴资金	10万元	
			城镇老旧小区改造	157.38万元	
			标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生保障	≥90%	
			受助人群生活改善情况	有所提升	
			改善群众居住条件	有效改善	
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	
	可持续性指标	可持续影响指标	农村危房改造后续使用年限	拆除重建≥30年 维修加固≥15年	
			提高城市品位	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	
			城镇住房保障家庭满意度	≥80%	
			老旧小区居民满意度	≥80%	

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。