

榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）

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

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

10. 负责全区燃气行业管理工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

17. 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。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）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、横山区质量技术安全监督站、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。

二、工作任务

2025年，全区住房和城乡建设工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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，以安全生产稳定为底线，聚力攻坚提升城市品质，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”横山城市贡献住建力量。

（一）、总体工作思路

2025年，全区住房和城乡建设工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦省委“八场硬仗”、市委“20件大事”和区委30个重大事项中涉及的住建工作，在

强建设、促发展上挑重担，在行业改革上求突破，在统筹发展安全上提水平，在改善民生上开新局，全力防范化解房地产领域潜在风险隐患，大力推进城市更新，深入促进建筑业转型升级，高质量如期完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础。

（二）、持续提升新时代党建工作水平

1. 加强党的建设，牢牢抓好意识形态。
2. 高质量开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

（三）、强化住建领域行业监管

认真落实好“新城建”工作部署要求，进一步发扬“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。一是落实好住房安全“监管改”责任链。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。

城市更新是一项复杂的系统性工程，我们要坚持人民城市理念，认真落实好“新城建”部署要求，用好国家和省市政策窗口期，谋划实施一批城市更新好项目，打造“宜居、韧性、智慧”城市。

1. 建好可持续的城市更新模式。聚焦“住房”“小区”“街区”“城区”四个维度，完善城市体检工作方法和机制，做好城市体检成果转化“后半篇”文章。统筹“十四五”规划目标任务完成情况，结合城市体检成果，努力消除制约城市建设发展的“病灶”，实事求是科学编制“十五五”城市更新规划和年度计划，统筹存量资源与重点更新项目，形成“城市更新规划-更新片区策划-项目实施方案”的工作体系，对症下药整治“城市病”。

2. 谋划实施好城市更新项目。2025年，要聚力城市功能再完善、品质再提升，大力争资争项，紧盯交通拥堵、雨污合流等问题，推动实施好城南大道、长城路等道路桥梁改造，完成科创一路拓宽改造项目并通车，加快推进李家洼农贸市场拆迁，开工建设老城区雨污分流及地下管网综合改造一期工程，新建标准化水厕10座，改造老旧小区2个，协调推进自来水漏损治理、建筑垃圾填埋场建设，启动东山片区环境综合整治，推进草海则、苏庄则片区、苗圃滩棚户区改造，继续实施燃气管道整治等工程，全力补齐城建短板弱项，持续完善市政基础设施功能，不断增强城市韧性。

3. 稳步推进棚户区改造。我区的棚户区改造历史欠债体量较大，要加大争资争项，按照资金收支平衡的原则，做好项目策划论证，按照“成熟一个申报一个”的原则，积极争取国家政策支持。要深化棚改三年攻坚行动，全面解决历史遗留的住房分配、审计巡视巡察反馈问题未整改、拆迁户未回迁、公租房资产确权登记等问题。要坚持“先规划后建

设、先安置后拆迁”的原则，积极推行保留一批、拆除一批、提升一批的微改造模式，稳妥推进棚户区改造。要全力攻坚“尾留户”，“一户一策”制定方案，“逐户逐人”化解矛盾，以钉钉子精神全力推进拆迁工作，确保棚改工作平稳有序推进。尤其是苗圃滩和苏庄则片区城市更新项目，属于省级巡视整改项目内容，要按计划加大攻坚力度，2025年务必要有实质性进展。

4. 加快老旧小区改造。老旧小区改造已被列入我区2025年十件民生实事，要积极协调发科、审批等部门抓紧办理老旧小区改造项目前期手续，按照“片区改造”“完整社区”建设要求，加快我区计划内的怡苑小区、兴盛小区等2个城镇老旧小区改造，利用好市政府每部电梯补助20万元的有利政策，鼓励有条件的小区加装电梯，切实改善群众居住环境，高效完成年度改造任务。

（五）、加快推进重点工程项目建设

2025年，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。2025年，计划实施项目14个。

1. 2025年续建重点项目3个。

主要包括城南大道（泰安路）工程二中段项目、科创一路拥堵路段拓宽改造项目、郁林家园自来水漏损治理项目。

2. 2025年拟新建重点项目11个。

（1）市政基础设施项目2个。包括长城路桥梁及其附属工程、羊肚子湾路拓宽改造工程。

（2）老旧管网等公共设施改造项目5个。包括党校、法院、救援大队配套市政管网项目、横山区2025年公厕建设项目（取缔旱厕改建水厕20座）、郁林家园排水管网改造、横山区城区雨污分流改造项目一期、横山区2025年燃气老旧管网及设施改造项目。

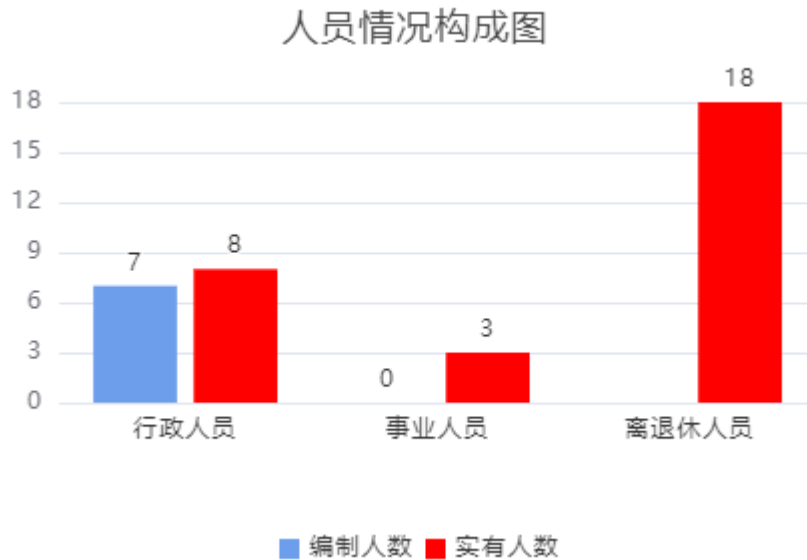
（3）巷道改造项目1个。主要建设内容：城区巷道砖改混凝土10条，并完善雨污管网、亮化等。

（4）2025年老旧小区项目2个。主要建设内容：计划改造怡苑小区、兴盛小区两个老旧小区，改造房体功能和配套基础设施。

（5）建筑垃圾填埋场项目1个。主要建设内容：拟选址雷龙湾周界村，计划占地120亩建筑垃圾填埋场项目。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政8人，事业3人。单位管理的离退休人员18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284.95万元，其中：一般公共预算拨款284.95万元，较上年减少1,363.48万元，下降82.71%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金、保障性住房及农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出；本单位当年预算支出284.95万元，其中：一般公共预算拨款284.95万元，较上年减少1,363.48万元，下降82.71%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金、保障性住房及农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.95万元，其中：一般公共预算拨款收入284.95万元，较上年减少1,363.48万元，下降82.71%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金、保障性住房及农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出；本单位当年财政拨款支出284.95万元，其中：一般公共预算拨款支出284.95万元，较上年减少1,363.48万元，下降82.71%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金、保障性住房及农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出。

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284.95万元，较上年减少1,363.48万元，下降82.71%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金、保障性住房及农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出。

（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284.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.63万元，较上年减少3.15万元，下降15.93%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.31万元，较上年减少1.58万元，下降15.98%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.06万元，下降22.22%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）3.87万元，较上年减少0.69万元，下降15.13%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.33万元，较上年增加1.23万元，增长13.52%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员医保公务员补助经费预算增加；

6. 行政运行（2120101）141.41万元，较上年减少20.06万元，下降12.42%，下降的主要原因是：局本级人员正常退休，人员工资福利支出工会经费预算减少；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）80.00万元，较上年增加1.50万元，增长1.91%，增长的主要原因是：本年度区级预算中增加防汛物资采购预算；

8. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金，本年度无该项预算支出；

9. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少180.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算中包含农村危房改造专项资金，本年度无该项预算支出；

10. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算中包含保障性住房专项资金，本年度无该项预算支出；

11. 老旧小区改造（2210108）10.00万元，较上年减少147.38万元，下降93.65%，下降的主要原因是：上年度预算中包含保障性住房专项资金，本年度无该项预算支出；

12. 住房公积金（2210201）14.20万元，较上年减少2.78万元，下降16.37%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出减少。

（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284.95万元，其中：

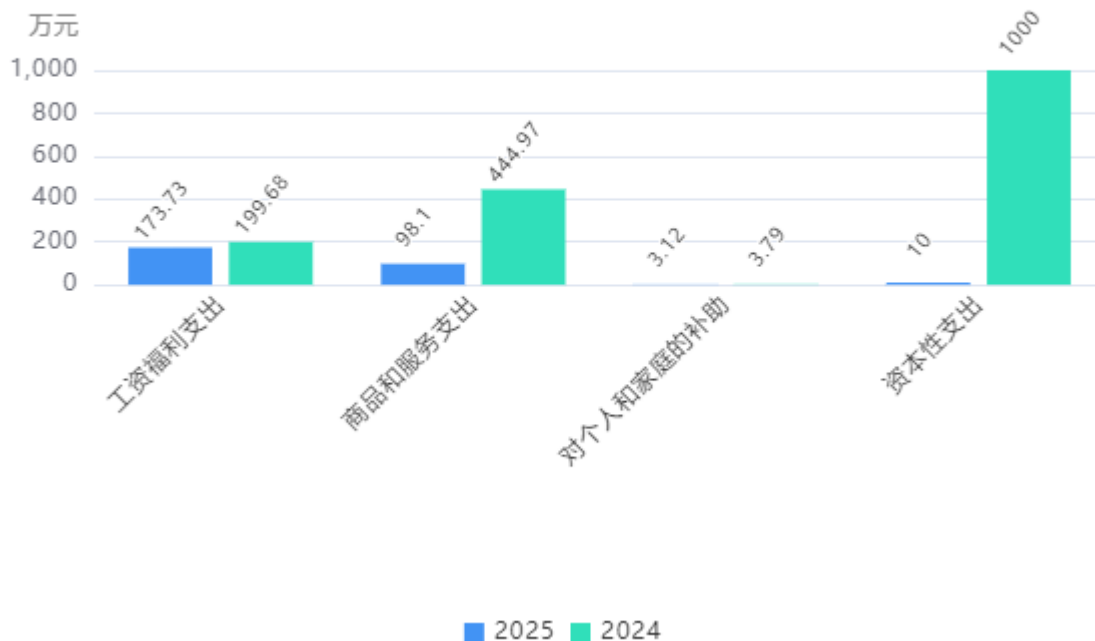
（1）工资福利支出（301）173.73万元，较上年减少25.95万元，下降13.00%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出及社保缴费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）98.10万元，较上年减少346.87万元，下降77.95%，下降的主要原因是：上年度预算中包含保障性住房专项资金，本年度无该项预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.12万元，较上年减少0.67万元，下降17.68%，下降的主要原因是：上年度包含遗属补助补发资金，本年度无该项支出预算；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少990.00万元，下降99.00%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金，本年度无该项预算支出。

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284.95万元，其中：

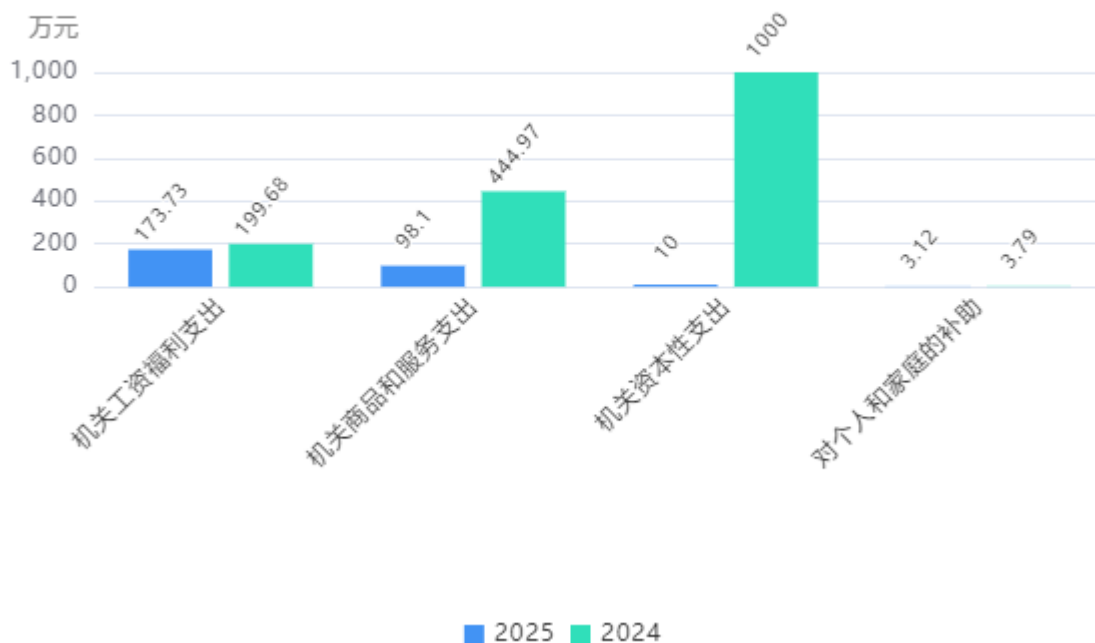
（1）机关工资福利支出（501）173.73万元，较上年减少25.95万元，下降13.00%，下降的主要原因是：局本级人员3人正常退休，人员工资福利支出及社保缴费预算支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）98.10万元，较上年减少346.87万元，下降77.95%，下降的主要原因是：上年度预算中包含保障性住房专项资金，本年度无该项预算支出；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少990.00万元，下降99.00%，下降的主要原因是：上年度预算中包含化债专项资金，本年度无该项预算支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少0.67万元，下降17.68%，下降的主要原因是：上年度包含遗属补助补发资金，本年度无该项支出预算。

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，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：局本级专项作业车辆调拨给外单位，本年无公务用车运行维护预算。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，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：局本级专项作业车辆调拨给外单位，本年无公务用车运行维护预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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0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284.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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18.10万元，较上年减少0.48万元，下降2.60%，下降的主要原因是：局本级人员减少，工会经费预算减少。

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。

十五、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。

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：榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）

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	2,849,547.40	一、部门预算	2,849,547.40	一、部门预算	2,849,547.40	一、部门预算	2,849,547.40
1、财政拨款	2,849,547.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,949,547.40	1、机关工资福利支出	1,737,315.40
(1)一般公共预算拨款	2,849,547.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,737,315.40	2、机关商品和服务支出	981,032.00
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	181,032.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	31,200.00	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	900,000.00	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	251,471.64	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	31,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,001.52	(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	2,214,078.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	241,996.24				
		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	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40
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	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40

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	2,849,547.40	2,849,547.40										
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	2,849,547.40	2,849,547.40										
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	2,849,547.40	2,849,547.40										

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	2,849,547.40	2,849,547.40								
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	2,849,547.40	2,849,547.40								
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	2,849,547.40	2,849,547.40								

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	2,849,547.40	一、财政拨款	2,849,547.40	一、财政拨款	2,849,547.40	一、财政拨款	2,849,547.40
1、一般公共预算拨款	2,849,547.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,949,547.40	1、机关工资福利支出	1,737,315.40
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	1,737,315.40	2、机关商品和服务支出	981,032.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,032.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	31,200.00	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	900,000.00	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	251,471.64	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	31,200.00
		10、卫生健康支出	142,001.52	(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	2,214,078.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		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	241,996.24				
		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	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40	本年支出合计	2,849,547.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40	支出总计	2,849,547.40

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	2,849,547.40	1,768,515.40	181,032.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	251,471.64	251,471.64			
20805	行政事业单位养老支出	249,393.36	249,393.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,262.04	166,262.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,131.32	83,131.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,078.28	2,078.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,078.28	2,078.28			
210	卫生健康支出	142,001.52	142,001.52			
21011	行政事业单位医疗	142,001.52	142,001.52			
2101101	行政单位医疗	38,674.68	38,674.68			
2101103	公务员医疗补助	103,326.84	103,326.84			
212	城乡社区支出	2,214,078.00	1,233,046.00	181,032.00	800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,214,078.00	1,233,046.00	181,032.00	800,000.00	
2120101	行政运行	1,414,078.00	1,233,046.00	181,032.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	241,996.24	141,996.24		100,000.00	
22101	保障性安居工程支出	100,000.00			100,000.00	
2210108	老旧小区改造	100,000.00			100,000.00	
22102	住房改革支出	141,996.24	141,996.24			
2210201	住房公积金	141,996.24	141,996.24			

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				2,849,547.40	1,768,515.40	181,032.00	900,000.00	
301	工资福利支出			1,737,315.40	1,737,315.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,215.00	629,215.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,732.00	472,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,899.00	99,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,262.04	166,262.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,131.32	83,131.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,674.68	38,674.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,326.84	103,326.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,078.28	2,078.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,996.24	141,996.24			
302	商品和服务支出			981,032.00		181,032.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		75,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,432.00		21,432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800.00		70,800.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100,000.00			100,000.00	

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	1,949,547.40	1,768,515.40	181,032.00	
208	社会保障和就业支出	251,471.64	251,471.64		
20805	行政事业单位养老支出	249,393.36	249,393.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,262.04	166,262.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,131.32	83,131.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,078.28	2,078.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,078.28	2,078.28		
210	卫生健康支出	142,001.52	142,001.52		
21011	行政事业单位医疗	142,001.52	142,001.52		
2101101	行政单位医疗	38,674.68	38,674.68		
2101103	公务员医疗补助	103,326.84	103,326.84		
212	城乡社区支出	1,414,078.00	1,233,046.00	181,032.00	
21201	城乡社区管理事务	1,414,078.00	1,233,046.00	181,032.00	
2120101	行政运行	1,414,078.00	1,233,046.00	181,032.00	
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	141,996.24	141,996.24		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	141,996.24	141,996.24		
2210201	住房公积金	141,996.24	141,996.24		

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			1,949,547.40	1,768,515.40	181,032.00	
301	工资福利支出			1,737,315.40	1,737,315.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,215.00	629,215.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,732.00	472,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,899.00	99,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,262.04	166,262.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,131.32	83,131.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,674.68	38,674.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,326.84	103,326.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,078.28	2,078.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,996.24	141,996.24		
302	商品和服务支出			181,032.00		181,032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,432.00		21,432.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00		70,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			31,200.00	31,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	900,000.00	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	900,000.00	
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	老旧小区改造项目	100,000.00	
	2025年老旧小区改造	100,000.00	2025年开工2.50万平方米老旧小区改造计划，改造160户，改造楼栋4栋，改造小区2个。
	专项业务类	800,000.00	
	2025年办公经费	600,000.00	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。
	2025年防汛物资采购	50,000.00	完成2025年防汛应急物资采购，保障汛期城市居民生活安全。
	2025年水文站运行费	150,000.00	保障2025年度黄委水文站正常运行。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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	35,000.00	35,000.00			35,000.00														-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00							
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	35,000.00	35,000.00			35,000.00														-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00							
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	35,000.00	35,000.00			35,000.00														-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公经费			
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:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	区级财政补助		60万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		1	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	工作任务时效		2025年1月1日至12月31日	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	15
		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	部门/单位人员满意度		≥95%	15

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防汛物资采购			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	完成2025年防汛应急物资采购，保障汛期城市居民生活安全。					
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	区级财政拨款		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防汛物资		一批	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	款项支付时限		2025年1月1日至12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障汛期安全		有效提升	15
		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	城市居民满意度		≥90%	15

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			2025年水文站运行费		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	保障2025年度黄委水文站正常运行。				
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	区级财政下达资金	15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	委托业务项目	1项	15
		质量指标	工作进度	100%	15
		时效指标	项目时效	2025年1月1日至12月31日	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善环境	是	15
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	15

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老旧小区改造				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	2025年开工2.50万平方米老旧小区改造计划,改造160户,改造楼栋4栋,改造小区2个。					
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	区级财政补助		10万元	7.5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造面积		2.50万平方米	7.5
			改造户数		160户	7.5
			改造楼栋数		4栋	7.5
			改造小区数		2个	7.5
		质量指标	验收合格率		100%	7.5
		时效指标	开工目标完成率		100%	7.5
			开工目标完成时限		12/31/2025	7.5
	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	7.5
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境		有效改善	7.5
		可持续影响指标	提高城市品位		有效提高	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥90%	7.5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障职工工资待遇。	176.85	176.85		
	日常公用经费		保障单位日常正常运转。	78.1	78.1		
	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、保障性安居工程等		城市基础设施建设、市政工程建设、抢险及维护，老旧小区改造、农村危房改造、保障房租赁补贴等。	15	15		
	金额合计			284.95	284.95		
年度总体目标	1、保障单位职工工资、津补贴、资金等待遇、社保缴费支出。 2、保障单位正常运转、完成日常工作任务。 3、保障黄委水文监测站正常运行。 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。 5、保障居民用气正常、保障性安居工程等正常开展。						
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	财政拨款		284.95万元		5
			标准内执行		100%		5
		社会成本					
			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		11人		4
			市政工程数量		≥5项		4
			老旧小区改造数		≥2个		4
			基础设施建设工程数		≥3项		4
		质量指标	日常工作完成率		100%		4
			人员履职能力		提升		4
			工程验收合格率		100%		4
			工程施工现场达标率		100%		4
		时效指标	工资福利发放及时性		100%		4
			工程计量拨款及时率		100%		4
			年资金到位率		≥95%		4
			任务完成时间		2025年12月31日前		4
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		≥90%		5
		社会效益指标	工作状态		提升		4
			正常运转保障率		100%		4
			业务保障能力		提升		4
		生态效益指标					
		可持续影响指标	综合利用率		≥95%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%		5
			服务对象满意度		≥90%		5

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。