

榆林市住房和城乡建设局 2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导全市住房保障工作；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；负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。

（四）负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

（五）指导全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（六）指导全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（七）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市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。

（八）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管工作。

（九）负责榆林中心城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查工作。

（十）负责榆林国家历史文化名城保护工作。

（十一）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十二）拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理制度；监督全市住房公积金的管理、使用和安全；会同有关部门依法查处住房公积金管理使用中违法违纪行为。

（十三）负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。

（十四）负责指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市

用水、供水和节水工作；负责榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十五）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十六）指导全市城建档案管理工作；负责榆林中心城市城建档案管理工作；指导全市城市地下空间的开发利用，负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。

（十七）指导和监督全市建筑行业劳动保险基金统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十八）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十九）负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职责划分。1、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后竣工验收交付前的管理工作。2、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

市住房和城乡建设局设下列内设机构：政秘科、法制宣传

和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科、征收补偿安置科、房地产市场管理科、建筑业管理科、道路桥梁建设科、公用事业科、古城保护和园林绿化建设科、村镇建设科、勘察设计和防震减灾科、项目计划与审计科等十三个科室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，住房和城乡建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实中央城市工作会议精神、中央经济工作会议精神、中省住建工作会议精神，坚决贯彻落实中省市决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求，聚焦“三大目标”、“两个更大”要求，统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调架构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚决打赢三大攻坚战，全力做好市委市政府“七个方面九件大事”和阶段性重大事项，推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，推动住房和城乡建设事业高质量发展。

一是因城施策，着力稳房价稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。制定出台的房地产市场调控“一城一策”方案正确把握去库存和稳房价的关系，精准施策，精准调控。加强市场监测预警，及时发布房地产市场形势和政策信息，正面引导

舆论，稳定市场预期。加强房地产市场日常信息统计分析，做好趋势预判，防止市场大起大落。加大房地产市场秩序整顿力度，继续深入开展整治房地产中介机构乱象专项行动。

二是加强保障，加快解决群众住房困难。按照市政府会议要求，完成中心城区已开工 10 棚改项目收尾。对已开工的公租房项目实行清零行动，积极推广政府购买公租房运营管理模式，对低保和低收入住房困难家庭应保尽保，对城镇中等偏下收入住房困难家庭在合理轮候期内给予保障。继续推进“和谐社区·幸福家园”达标工作，加快公租房确权工作。认真完成 2019 年 33 个、2020 年 49 个列入中省计划的老旧小区改造。

三是补齐短板，提升品质，努力建设美丽城市。以城市体检为抓手，持续实施城市生态修复、功能修补工程，开展城市更新改造试点，努力提升城市品质。中心城区全力推进“七个方面九件大事”、27 项阶段性重大事项，抓好“四馆两中心”、古城保护、河道治理等 31 个续建、39 个新建、47 个前期项目，概算总投资 201.95 亿元，年度计划完成投资 59.25 亿。

四是共建共享，加强县城和镇村建设。抓住政策机遇，统筹推进排水防涝补短板、污水处理提质增效、城镇生态体系等项目建设，提高县城承载力，促进县域经济和县城建设高质量发展。持续推进大保当镇、名州镇、佳芦镇、波罗镇和省上跟踪指导考核的市级重点示范镇建设，引领带动全市小城镇高质

量发展。

五是加强政策引导，努力提升建筑业发展质量。大力发展装配式建筑，加快推进工程总承包模式和全过程工程咨询服务试点。全面推进关键岗位实名制和建筑工人实名制，持续加强工程质量安全监管。

六是加强全面从严治党、信访维稳、安全生产、依法行政、优化营商环境等方面的工作。认真学习贯彻十九届四中全会精神，配合完成事业单位改革，加快推进城镇生态体系建设。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，把全面从严治党引向纵深。全力化解各类信访维稳矛盾。严格遵守宪法法律，加强依法行政。落实精准扶贫要求，继续做好包扶工作。持续推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。

三、部门预算单位构成

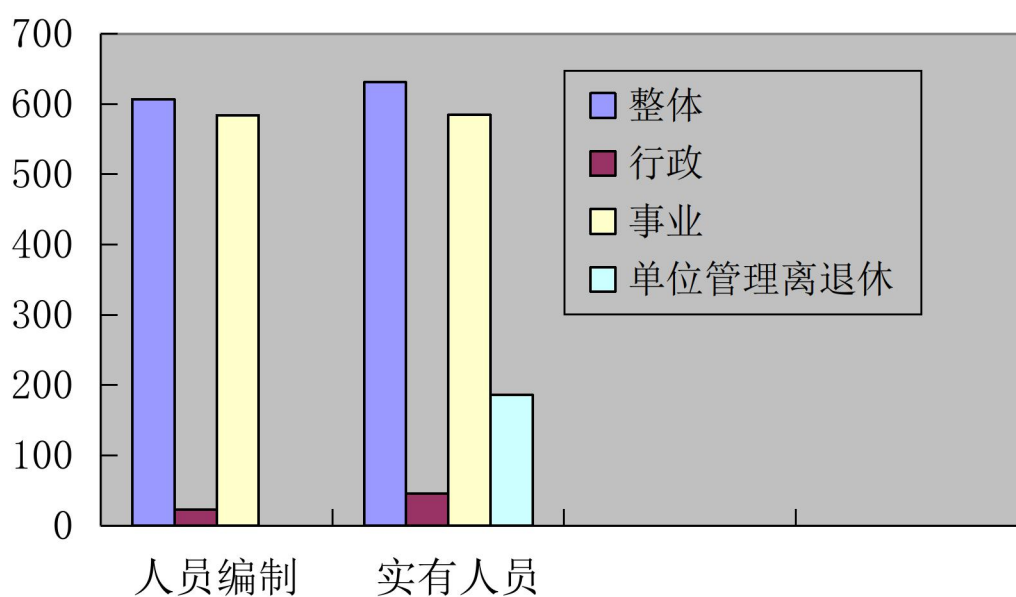
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级、二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房和城乡建设局	
2	榆林城区房屋征收补偿办公室	合并更名
3	榆林市城镇化建设管理办公室	
4	榆林古城保护建设管理（筹备）领导小组办公室	更名
5	榆林市中心城区河道综合开发服务中心	更名

6	榆林市住房保障中心	合并更名
7	榆林市房地产交易管理所	
8	榆林市市政管理所	合并更名
9	榆林市路灯管理所	
10	榆林市城市建设档案馆	更名
11	榆林市市政工程建设管理处	更名
12	榆林市建设工程质量安全监督中心站	合并更名
13	榆林市建筑节能与墙体材料推广中心	
14	榆林市污水处理厂	不变
15	榆林市地震办公室	合并更名
16	榆林市地震台网监测中心	

四、部门人员情况说明

示例: 截止 2019 年底, 本部门人员编制 607 人, 其中行政编制 23 人、事业编制 584 人; 实有人员 631 人, 其中行政 46 人、事业 585 人。单位管理的离退休人员 186 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 20296.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 20296.22 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1145.66 万元，减少主要原因是：a、市政府常务会议确定，中心城区列入中省计划的棚改项目，我局负责已开工的 10 个棚改项目收尾，其余项目由榆阳区政府实施，减少棚改项目业务经费，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少。2020 年本部门预算支出 20296.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 20296.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加减少 1145.66 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 20296.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 20296.22 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 395.66 万元，减少主要原因是：a、市政府常务会议确定，中心城区列入中省计划的棚改项目，我局负责已开工的 10 个棚改项目收尾，其余项目由榆阳区政府实施，减少棚改项目业务经费，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施

完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少，c、污水处理费核算调整。2020年本部门财政拨款支出 20296.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 20296.22 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1145.66 万元，减少原因同上。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20296.22 万元，较上年减少 395.66 万元，减少主要原因是：市政府常务会议确定，中心城区列入中省计划的棚改项目，我局负责已开工的 10 个棚改项目收尾，其余项目由榆阳区政府实施，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少，c、污水处理费核算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 20296.22 万元，其中：

（1）行政运行经费（2120101）预算支出共 796.33 万元，较上年减少 196.26 万元，减少原因是 a、机构改革，部门行政编制及在职人员减少，b、深入推进节约型机关建设，压缩机关一般性支出；

（2）住宅建设与房地产市场监管（2120109）预算支出共 700.15 万元，较上年增加 65.29 万元，增加原因：本年增加农村危房项目及消防验收项目日常工作经费；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算支出 1505 万元，较上年减少 40.6 万元，减少原因：根据本年工作计划，减少专用设备购置；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算支出 8865.95 万元，较上年减少 285 万元，减少原因是通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少；

（5）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 636.96 万元，较上年减少 224.69 万元，减少原因是：a、由本功能科目核算的公积金、职工养老统筹等人员经费调出，b、根据本年计划，需购置的建设工程质量安全监督管理软件由本功能科目调出；

（6）其他城乡社区支出（2129901）预算支出 299.2 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是减少事业单位一般性公用支出；

（7）防汛（2130314）预算支出 350 万元，较上年无增减变化；

（8）其他保障性安居工程支出（2210199）预算支出 671.77 万元，较上年减少 57.57 万元，减少原因是功能科目核算口径调整，将原由本功能科目核算的公积金、职工养老统筹等人员经费调出；

（9）住房公积金（2210201）预算支出 405.47 万元，较上年增加 405.47 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的公积金调整至本科目；

（10）行政运行（2240501）预算支出 39.09 万元，较上年增加 2.11 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由其他地震事务支出（2240599）核算的业务经费调整至本科目；

（11）地震事业机构（2240550）预算支出 87.02 万元，较上年增加 28.56 万元，增加原因同上；

（12）事业单位离退休（2080502）预算支出 38.71 万元，较上年增加 38.71 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整至本科目；

（13）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算支出 554.84 万元，较上年增加 554.84 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的养老保险经费调整至本科目；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）预算支出 277.42 万元，较上年增加 277.42 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的职业年金调整至本科目；

（15）其他行政事业单位离退休支出（2080599）预算支出 51.44 万元，较上年增加 51.44 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的行政、参公单位离退休人员经费调整至本科目；

（16）其他社会保障和就业支出（2089901）预算支出 6.67 万元，较上年减少 33.87 万元，减少原因是功能科目核算口径调整，由本功能科目核算的养老、职业年金等项目调出；

（17）行政单位医疗（2101101）预算支出 41.25 万元，

较上年增加 2.04 万元，增加原因是机构改革，局本级新增正式职工；

（18）事业单位医疗（2101102）预算支出 268.95 万元，较上年减少 118.09 万元，减少原因是功能科目核算口径调整，由本功能科目核算社保等项目调出；

（19）水体（2110302）预算支出 4700 万元，较上年增加 200 万元，增加原因是根据环保要求本年新增提升改造项目，增加相应化学药剂费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 20296.22 万元，其中：

工资福利支出(301)6358.28 万元，较上年增加 598.64 万元，增加原因是职工社保预算、缴纳方式变更，原由财政代扣代缴的社保等项目转变为单位自行缴纳；

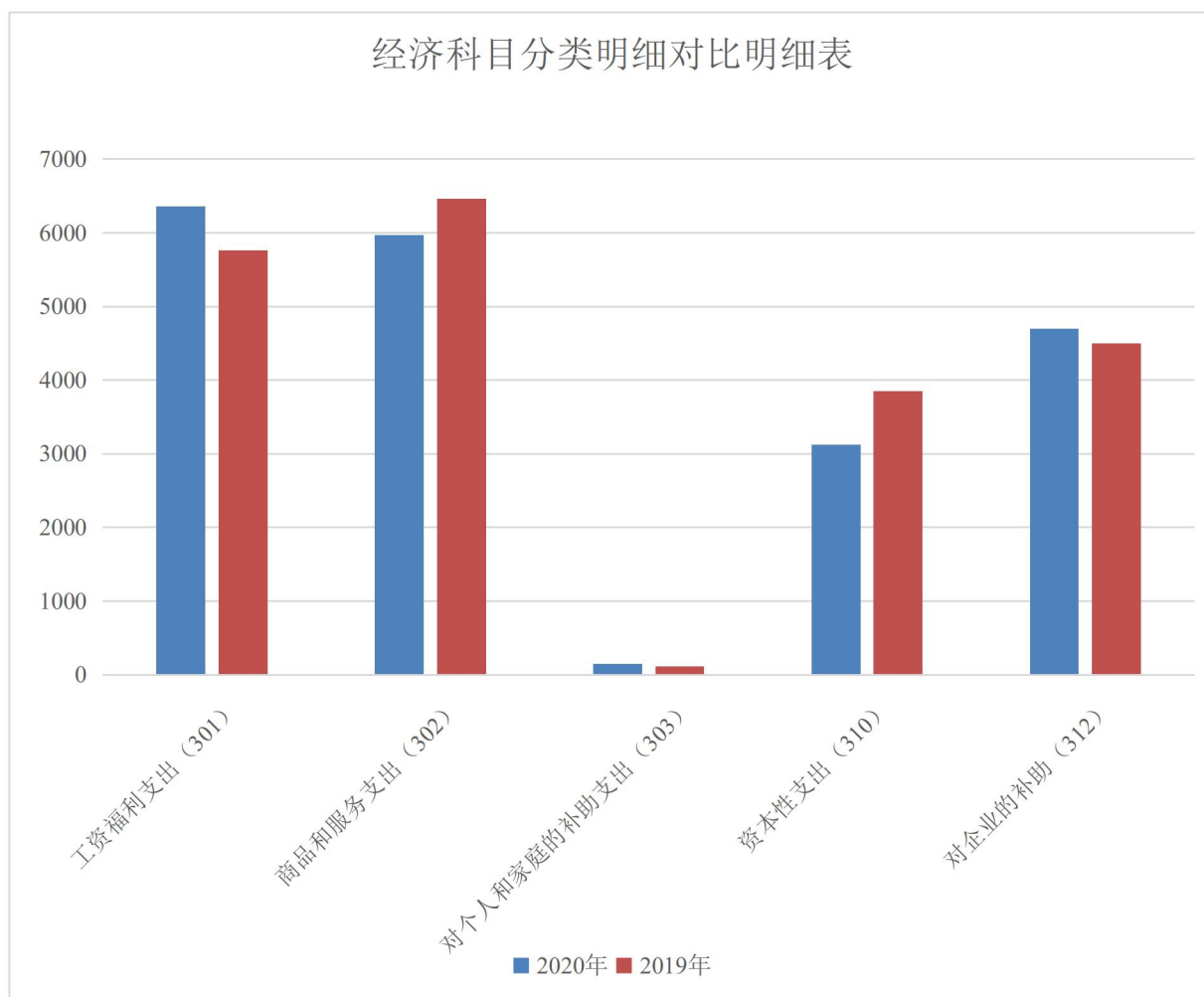
商品和服务支出(302)5972.32 万元，较上年减少 492.12 万元，减少原因是 a、市政府常务会议确定，中心城区列入中省计划的棚改项目，我局负责已开工的 10 个棚改项目收尾，其余项目由榆阳区政府实施，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303)145.5 万元，较上年增加 27.92 万元，增加原因是本年新增去世退休人员抚恤金；

资本性支出（310）3120.12 万元，较上年减少 730.1 万

元，减少原因是 a、根据本年工作计划，减少专用设备购置，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，减少本年基础设施维修维护资本性支出；

对企业的补助（312）4700 万元，较上年增加 200 万元，增加原因是根据环保要求本年新增提升改造项目，增加相应化学药剂费用。



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 20296.22 万

元，其中：

机关工资福利支出(501)919.82 万元，较上年减少 70.53 万元，减少原因是机构改革，将参照公务员单位管理的市建设工程招标投标管理办公室划转至市发改委；

机关商品和服务支出(502)1843.15 万元，较上年增加 509.52 万元，增加原因是本年新增统建项目筹建及管理、建设工程消防设计审查、消防验收及备案等业务职能；

机关资本性支出(一)(503)1045 万元，较上年减少 498.6 万元，减少原因是根据本年工作计划，减少专用设备购置；

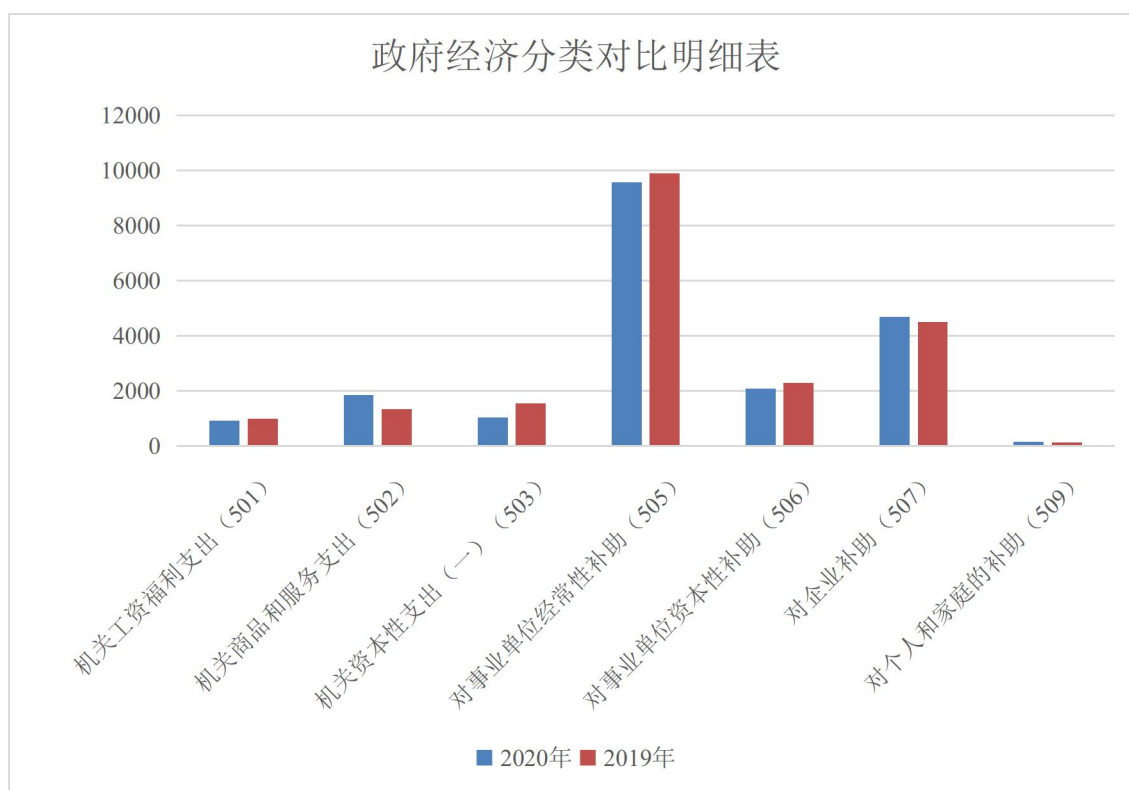
对事业单位经常性补助(505)9567.62 万元，较上年减少 342.45 万元。减少原因是 a、市政府常务会议确定，中心城区列入中省计划的棚改项目，我局负责已开工的 10 个棚改项目收尾，其余项目由榆阳区政府实施，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，本年在维修维护上支出有所减少；

对事业单位资本性补助(506)2075.12 万元，较上年减少 221.5 万元，减少原因是通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，减少本年基础设施维修维护资本性支出；

对企业补助(507)4700 万元，较上年增加 200 万元，增加原因是根据环保要求本年新增提升改造项目，增加相应化学药剂费用；

对个人和家庭的补助(509)145.5 万元，较上年增加 27.92

万元，增加原因是本年新增去世退休人员抚恤金。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.8 万元，较上年增加 20 万元(416.67%)，增加的主要原因是：增加公务车辆购置费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，因我部门无因公出国（境）安排；公务接待费 0.8 万元，计划接待 7 批次，较上年无增减变化，原因是我部门坚持节约简朴的原则，严格实行公务接待费“零增长”；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化，原因是我部门坚持节约简朴的原则，严格实行公务用车运行维护费“零增长”；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元(100%)，增加的主要原因是：车改后，我局按编制规定保留的应急用车已达到报废年限，不能继续使用，本年计划购置公务车 1 辆。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 43 万元，较上年增加 14 万元(48.28%)，增加的主要原因是：增加“四馆两中心”等统建项目、古城保护及历史文化名城专家论证、研讨会。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 69.64 万元，较上年减少 24.02 万元(25.65%)，减少的主要原因是：受疫情影响，改变专业技术培训方式：拟由现场集中教学培训

方式转变为线上交流培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 105 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 16 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 4979.34 万元，其中政府采购货物类预算 2917.38 万元、政府采购服务类预算 1345.96 万元、政府采购工程类预算 716 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20296.22 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 255.09 万元，较上年减少 109.57 万元，主要原因是：a. 因机构改革，将市建设工

程招标投标管理办公室划转至市发改委；b. 深入推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出。

本部门无 2019 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购：是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，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、行政经费：指国家权力机关和国家行政机关进行活动所开支的费用。行政机关每年根据实际需要制定年度预算，经国家权力机关批准后，由国家财政部门拨付。行政经费按预算科目分类，可分为工资、福利、公务、业务和其他费用等“目”。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门预算中无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	20,296.22	一、部门预算	20,296.22	一、部门预算	20,296.22	一、部门预算	20,296.22
1、财政拨款	20,296.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,816.22	1、机关工资福利支出	919.83
(1) 一般公共预算拨款	20,296.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,358.28	2、机关商品和服务支出	1,843.15
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	312.44	3、机关资本性支出（一）	1,045.00
(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	145.50	4、机关资本性支出（二）	
(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	9,567.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,480.00	6、对事业单位资本性补助	2,075.12
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	4,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	929.09	(2) 商品和服务支出	5,659.88	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	145.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310.20	(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	4,700.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,803.58	(6) 资本性支出	3,120.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	350.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	4,700.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,077.24				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	126.11				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	20,296.22	20,296.22								
214	榆林市住房和城乡建设局	20,296.22	20,296.22								
214001	榆林市住房和城乡建设局	3,807.56	3,807.56								
214002	榆林城区房屋征收与补偿办公室	1,131.56	1,131.56								
214003	榆林古城保护建设服务中心	796.29	796.29								
214004	榆林市住房保障中心	793.46	793.46								
214005	榆林市中心城区河道综合开发服务中心	337.44	337.44								
214006	榆林市建设工程质量安全监督中心站	636.09	636.09								
214007	榆林市市政管理所	3,680.78	3,680.78								
214008	榆林市路灯管理所	3,009.70	3,009.70								
214009	榆林市地震办公室	50.79	50.79								
214010	榆林市建筑节能与墙体材料推广中心	124.45	124.45								
214011	榆林市市政工程建设管理处	204.13	204.13								
214012	榆林市城市建设档案馆	227.89	227.89								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
214013	榆林市城镇化建设管理办公室	101.20	101.20								
214014	榆林市房地产交易管理所	585.85	585.85								
214015	榆林市地震台网监测中心	109.04	109.04								
214016	榆林市污水处理厂	4,700.00	4,700.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	20,296.22	一、财政拨款	20,296.22	一、财政拨款	20,296.22	一、财政拨款	20,296.22
1、一般公共预算拨款	20,296.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,816.22	1、机关工资福利支出	919.83
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	6,415.62	2、机关商品和服务支出	1,843.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255.09	3、机关资本性支出（一）	1,045.00
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	145.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,567.61
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	13,480.00	6、对事业单位资本性补助	2,075.12
		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	4,700.00
		8、社会保障和就业支出	929.09	(2)商品和服务支出	5,659.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	145.50
		10、卫生健康支出	310.20	(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	4,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,803.58	(6)资本性支出	3,120.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	350.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4,700.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	1,077.24				
		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	126.11				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22	本年支出合计	20,296.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,296.22	支出总计	20,296.22	支出总计	20,296.22	支出总计	20,296.22

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	20,296.22	6,561.13	255.09	13,480.00	
208	社会保障和就业支出	929.09	927.98	1.11		
20805	行政事业单位养老支出	922.41	921.30	1.11		
2080502	事业单位离退休	38.71	38.68	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.84	554.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.42	277.42			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.44	50.36	1.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67			
210	卫生健康支出	310.20	310.20			
21011	行政事业单位医疗	310.20	310.20			
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26			
2101102	事业单位医疗	268.95	268.95			
211	节能环保支出	4,700.00			4,700.00	
21103	污染防治	4,700.00			4,700.00	

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2110302	水体	4,700.00			4,700.00	
212	城乡社区支出	12,803.58	4,549.76	218.82	8,035.00	
21201	城乡社区管理事务	3,001.49	1,054.13	72.35	1,875.00	
2120101	行政运行	796.33	729.50	66.84		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	700.15	324.64	5.52	370.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505.00			1,505.00	
21203	城乡社区公共设施	8,865.94	2,938.50	97.44	5,830.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,865.94	2,938.50	97.44	5,830.00	
21206	建设市场管理与监督	636.96	467.06	39.90	130.00	
2120601	建设市场管理与监督	636.96	467.06	39.90	130.00	
21299	其他城乡社区支出	299.20	90.06	9.14	200.00	
2129901	其他城乡社区支出	299.20	90.06	9.14	200.00	
213	农林水支出	350.00			350.00	
21303	水利	350.00			350.00	
2130314	防汛	350.00			350.00	

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
221	住房保障支出	1,077.24	690.56	26.68	360.00	
22101	保障性安居工程支出	671.77	285.10	26.68	360.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	671.77	285.10	26.68	360.00	
22102	住房改革支出	405.46	405.46			
2210201	住房公积金	405.46	405.46			
224	灾害防治及应急管理支出	126.11	82.63	8.48	35.00	
22405	地震事务	126.11	82.63	8.48	35.00	
2240501	行政运行	39.09	31.36	2.73	5.00	
2240550	地震事业机构	87.02	51.27	5.75	30.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			20,296.22	6,561.13	255.09	13,480.00	
301	工资福利支出			6,358.28	6,358.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.97	248.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487.96	1,487.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.08	211.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698.33	698.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.72	54.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	945.67	945.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	74.06	74.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	480.78	480.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240.39	240.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.26	41.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.95	268.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53. 23	53. 23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352. 23	352. 23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233. 67	233. 67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	899. 73	899. 73			
302	商品和服务支出			5, 972. 31	57. 35	255. 09	5, 659. 88	
30201	办公费	50201	办公经费	241. 25		11. 25	230. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142. 92		37. 65	105. 28	
30202	印刷费	50201	办公经费	15. 00		3. 00	12. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44. 01		10. 21	33. 80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	24. 00		4. 00	20. 00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	166. 44		3. 24	163. 20	
30204	手续费	50201	办公经费	2. 00			2. 00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0. 05		0. 05		
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20. 70		3. 80	16. 90	
30206	电费	50201	办公经费	2. 00		2. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1, 396. 50		3. 00	1, 393. 50	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		5.00	25.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47.08		8.30	38.78	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66.52		9.50	57.02	
30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300.36		6.00	294.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	42.00		13.00	29.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118.87		16.77	102.10	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	500.00			500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	615.94		4.48	611.46	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	133.28			133.28	
30215	会议费	50202	会议费	23.00		3.00	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49.64		2.22	47.42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	58.00			58.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.30		0.70	259.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	217.00		1.00	216.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.58		56.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.50	47.50		22.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	211.95	9.85		202.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	711.08		1.08	710.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203.03		20.95	182.08	
303	对个人和家庭的补助			145.50	145.50			
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40			
30302	退休费	50905	离退休费	98.49	98.49			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.68	21.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92			
310	资本性支出			3,120.12			3,120.12	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	40.00			40.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	73.62			73.62	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	985.00			985.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,717.00			1,717.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	268.80			268.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.70			5.70	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置(一)	20.00			20.00	
312	对企业补助			4,700.00			4,700.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,700.00			4,700.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,816.22	6,561.13	255.09	
208	社会保障和就业支出	929.09	927.98	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	922.41	921.30	1.11	
2080502	事业单位离退休	38.71	38.68	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.84	554.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.42	277.42		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.44	50.36	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67		
210	卫生健康支出	310.20	310.20		
21011	行政事业单位医疗	310.20	310.20		
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26		
2101102	事业单位医疗	268.95	268.95		
212	城乡社区支出	4,768.58	4,549.76	218.82	
21201	城乡社区管理事务	1,126.49	1,054.13	72.35	
2120101	行政运行	796.33	729.50	66.84	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	330.15	324.64	5.52	
21203	城乡社区公共设施	3,035.94	2,938.50	97.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,035.94	2,938.50	97.44	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
21206	建设市场管理与监督	506.96	467.06	39.90	
2120601	建设市场管理与监督	506.96	467.06	39.90	
21299	其他城乡社区支出	99.20	90.06	9.14	
2129901	其他城乡社区支出	99.20	90.06	9.14	
221	住房保障支出	717.24	690.56	26.68	
22101	保障性安居工程支出	311.77	285.10	26.68	
2210199	其他保障性安居工程支出	311.77	285.10	26.68	
22102	住房改革支出	405.46	405.46		
2210201	住房公积金	405.46	405.46		
224	灾害防治及应急管理支出	91.11	82.63	8.48	
22405	地震事务	91.11	82.63	8.48	
2240501	行政运行	34.09	31.36	2.73	
2240550	地震事业机构	57.02	51.27	5.75	

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,816.22	6,561.13	255.09	
301	工资福利支出			6,358.28	6,358.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.97	248.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487.96	1,487.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.08	211.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698.33	698.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.72	54.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	945.67	945.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	74.06	74.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	480.78	480.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.03	37.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240.39	240.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.26	41.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.95	268.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.23	53.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352.23	352.23		

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233.67	233.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	899.73	899.73		
302	商品和服务支出			312.44	57.35	255.09	
30201	办公费	50201	办公经费	11.25		11.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.65		37.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.21		10.21	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00	

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.77		16.77	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.58		56.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.50	47.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.85	9.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.95		20.95	
303	对个人和家庭的补助			145.50	145.50		
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40		
30302	退休费	50905	离退休费	98.49	98.49		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.68	21.68		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,480.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	13,480.00	
214001	榆林市住房和城乡建设局	2,765.00	
	安置房空置面积物业及取暖费	680.00	
	办公场所物业费	80.00	
	办公楼设施维修费	150.00	
	办公设备购置经费	60.00	
	保障性住房监管经费	70.00	
	城市管理工作培训费	20.00	
	城市运行管理经费	210.00	
	防汛经费	350.00	
	房地产市场监管经费	120.00	
	住房信息系统运行及维护费	40.00	
	专用设备购置经费	985.00	
214002	榆林城区房屋征收与补偿办公室	300.00	
	日常业务管理经费	125.46	
	维修改造经费	10.00	
	委托咨询费	130.00	
	物业管理经费	29.54	
	专用设备购置经费	5.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
214003	榆林古城保护建设服务中心	417.00	
	工具车辆运行费	18.00	
	路面设施设备维修维护费	70.00	
	绿化养护运行费	20.00	
	日常管理及运行经费	309.00	
214004	榆林市住房保障中心	360.00	
	办公场所维修维护费	13.00	
	办公场所物业管理费	30.00	
	办公设备购置经费	13.20	
	保障房后期管理费	278.80	
	县区业务指导检查费	25.00	
214005	榆林市中心城区河道综合开发服务中心	200.00	
	四河日常管理经费	200.00	
214006	榆林市建设工程质量安全监督中心站	120.00	
	履职专项业务经费	120.00	
214007	榆林市市政管理所	2,052.00	
	办公设备购置费	10.00	
	日常业务管理经费	70.00	
	市政道路养护管理经费	200.00	
	市政设施维修维护费用	1,717.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	物业管理费	55.00	
214008	榆林市路灯管理所	2,286.00	
	办公场所物业管理费	55.00	
	办公设备购置	8.20	
	场地及网络租赁费	82.00	
	工具车辆运行费	100.00	
	路灯电费	1,365.00	
	照明设施维护及管理经费	675.80	
214009	榆林市地震办公室	5.00	
	物业管理费	5.00	
214010	榆林市建筑节能与墙体材料推广中心	40.00	
	专项业务经费	40.00	
214011	榆林市市政工程建设管理处	10.00	
	专项业务经费	10.00	
214012	榆林市城市建设档案馆	40.00	
	专项业务经费	40.00	
214013	榆林市城镇化建设管理办公室	15.00	
	办公场所物业管理费	7.00	
	业务运行经费	8.00	
214014	榆林市房地产交易管理所	140.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	办公设备购置	9.00	
	日常管理经费	54.92	
	网络运行维护费	21.26	
	物业管理费	54.82	
214015	榆林市地震台网监测中心	30.00	
	物业费	10.00	
	运转经费	20.00	
214016	榆林市污水处理厂	4,700.00	
	机电设备采购	56.30	
	生产运行经费	1,545.36	
	生产专用药剂、机电配件采购	1,709.68	
	委托业务采购	746.16	
	业务运行经费	642.50	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				283						4,979.34	
			214	榆林市住房和城乡建设局				283						4,979.34	
			214001	榆林市住房和城乡建设局				168						1,105.00	
212	01	99		办公楼设施维修费	修缮工程	办公大楼室内改造工程		1	302	30213	502	50209	2020年11月前	50.00	
212	01	99		办公楼设施维修费	建筑物施工	办公场所公共区顶面处理		1	302	30213	502	50209	2020年11月前	20.00	
212	01	99		办公设备购置经费	家具用具	文件柜		15	310	31002	503	50306	2020年11月前	1.50	
212	01	99		办公设备购置经费	家具用具	茶水柜		5	310	31002	503	50306	2020年11月前	0.50	
212	01	99		办公设备购置经费	家具用具	会议桌		40	310	31002	503	50306	2020年11月前	4.80	
212	01	99		办公设备购置经费	家具用具	会议椅		45	310	31002	503	50306	2020年11月前	3.60	
212	01	99		办公设备购置经费	家具用具	办公桌椅（套）		12	310	31002	503	50306	2020年11月前	3.60	
212	01	99		办公设备购置经费	计算机	台式电脑		15	310	31002	503	50306	2020年11月前	9.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	99		办公设备购置经费	计算机	笔记本电脑		5	310	31002	503	50306	2020年11月前	4.00	
212	01	99		办公设备购置经费	乘用车（轿车）	7座商务车		1	310	31013	503	50303	2020年11月前	20.00	
212	01	99		办公设备购置经费	打印设备	多功能打印，复印机		5	310	31002	503	50306	2020年11月前	3.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	防汛指挥车		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	35.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	清洗车（管道疏通）		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	72.00	
212	01	99		专用设备购置经费	储备物资	灯具光源，电缆，电器		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	251.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	吊车		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	50.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	皮卡车		8	310	31003	503	50306	2020年11月前	88.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	垃圾清运车		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	25.00	
212	01	99		专用设备购置经费	储备物资	垃圾桶，果皮箱等		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	53.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	管道吸污车		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	37.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	99		专用设备购置经费	计算机软件	建设工程质量安全监督管理		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	40.00	
212	01	99		专用设备购置经费	储备物资	道缘石，盲道砖等		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	35.00	
212	01	99		专用设备购置经费	家具用具	办公家具，会议桌椅等		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	30.00	
212	01	99		专用设备购置经费	视频会议系统设备	会议LED显示屏，会议音响		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	35.00	
212	01	99		专用设备购置经费	储备物资	雨水井盖，井算等		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	81.00	
212	01	99		专用设备购置经费	专用车辆	高空作业车		2	310	31003	503	50306	2020年11月前	113.00	
212	01	99		专用设备购置经费	物业管理服务	物业管理服务		1	310	31003	503	50306	2020年11月前	40.00	
			214002	榆林城区房屋征收与补偿办公室				1						29.54	
212	03	99		物业管理经费	物业管理服务	办公场所物业服务		1	302	30209	505	50502	2020年5月	29.54	
			214003	榆林古城保护建设服务中心				2						80.00	
212	03	99		路面设施设备维修维护费	修缮工程	路面设施维修			302	30213	505	50502		50.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		日常管理及运行经费	物业管理服务	物业等服务		1	302	30209	505	50502		18.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	厨卫用具	保洁用品		1						12.00	
			214004	榆林市住房保障中心				30						253.20	
221	01	99		办公设备购置经费	扫描仪	高拍仪	高拍仪	6	309	30902	506	50602	2020年	0.60	
221	01	99		办公设备购置经费	计算机	台式电脑	台式电脑	21	309	30902	506	50602	2020年	12.60	
221	01	99		保障房后期管理费	修缮工程	市保障房金苑小区供热管网		1	310	31006	506	50601	2020年	70.00	
221	01	99		保障房后期管理费	修缮工程	市保障房金苑小区给排水管		1	310	31006	506	50601	2020年	50.00	
221	01	99		保障房后期管理费	修缮工程	市保障房金苑小区二期露台		1	310	31006	506	50601	2020年	120.00	
			214006	榆林市建设工程质量安全监督中心站				3						25.00	
212	06	01		履职专项业务经费	专用仪器仪表	楼板测厚仪、钢筋扫描仪		1	310	31007	506	50601		10.00	
212	06	01		履职专项业务经费	打印设备	激光打印机、彩打印机色		1	310	31002	506	50601		0.66	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	06	01		履职专项业务经费	计算机	台式机、笔记本电脑、平板		1	310	31002	506	50601		14.34	
			214007	榆林市市政管理所				8						164.00	
212	03	99		市政道路养护管理费	审计服务	工程决算审计		1	302	30227	505	50502		20.00	
212	03	99		市政道路养护管理费	房屋租赁服务	机械车辆场地停放租赁费			302	30214	505	50502		30.00	
212	03	99		市政道路养护管理费	工程咨询管理服务	工程造价决算咨询服务		1	302	30227	505	50502		20.00	
212	03	99		市政设施维修维护费用	化学原料及化学制品	道路沥青乳化剂		1	310	31099	506	50601		28.00	
212	03	99		市政设施维修维护费用				4	310	31099	506	50601		11.00	
212	03	99		物业管理费	物业管理服务	办公大楼物业服务		1	302	30209	505	50502		55.00	
			214008	榆林市路灯管理所				62						770.20	
212	03	99		办公场所物业管理费	物业管理服务	办公场所物业管理		1	302	30209	505	50502		55.00	
212	03	99		办公设备购置	计算机	台式机		2	310	31002	506	50601		1.19	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		办公设备购置	家具用具	桌、椅、柜等		1	310	31002	506	50601		6.65	
212	03	99		办公设备购置	打印设备	打印设备		2	310	31002	506	50601		0.36	
212	03	99		场地及网络租赁费	电信服务	办公业务网络租赁服务费		1	302	30214	505	50502		7.00	
212	03	99		场地及网络租赁费	房屋租赁服务	材料场地及科创新城场所租		2	302	30214	505	50502		68.00	
212	03	99		场地及网络租赁费	电信服务	路灯监控网络租赁服务费		1	302	30214	505	50502		7.00	
212	03	99		工具车辆运行费	车辆维修保养	车辆维修		1	302	30239	505	50502		30.00	
212	03	99		工具车辆运行费	机动车辆保险	车辆保险		1	302	30239	505	50502		28.00	
212	03	99		工具车辆运行费	车辆维修保养	燃油		1	302	30239	505	50502		30.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	法律服务	法律咨询		1	302	30227	505	50502		5.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	公共服务	10KV配电设备维护		5	302	30213	505	50502		29.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	保险服务	电工意外保险		1	302	30299	505	50502		10.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	03	99		照明设施维护及管理经费	公共服务	10KV输变电设施巡检检测试费		8	302	30213	505	50502		62.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	储备物资	零星材料、工具用具等		8	302	30218	505	50502		50.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	工程咨询管理服务	监理、咨询、招标代理、造		6	302	30227	505	50502		25.00	
212	03	99		照明设施维护及管理经费	建筑安装工程	照明设施及高低压供电管线		20	302	30213	505	50502		356.00	
			214014	榆林市房地产交易管理所				2						30.26	
212	01	09		办公设备购置	打印设备	自助打证机		1	310	31002	506	50601		8.64	
212	01	09		办公设备购置	家具用具	办公家具		1	310	31002	506	50601		0.36	
212	01	09		网络运行维护费	信息技术服务	网络运行维护			302	30213	505	50502		21.26	
			214015	榆林市地震台网监测中心				1						10.00	
224	05	50		物业费	物业管理服务	物业管理费	个	1	302	30209	505	50502	2020-05	10.00	
			214016	榆林市污水处理厂				6						2,512.14	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	03	02		机电设备采购	电气设备	污水处理 机电设备		1						56.30	
211	03	02		生产专用药剂、机电 配件采购	化学原料及化学制品	污水处理 药剂		1						1,515.68	
211	03	02		生产专用药剂、机电 配件采购	环境污染防治设备	机电设备 配件、大修		1						194.00	
211	03	02		委托业务采购	专业技术服务	污泥清运		1						182.16	
211	03	02		委托业务采购	专业技术服务	检测费		1						20.00	
211	03	02		委托业务采购	专业技术服务	污泥干化 处置		1						544.00	

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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
			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						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						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				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	127.46	4.80		0.80	4.00		4.00	29.00	93.66	137.44	24.80		0.80	24.00	20.00	4.00	43.00	69.64	9.98	20.00			20.00	20.00		14.00	-24.02
214	榆林市住房和城乡建设局	127.46	4.80		0.80	4.00		4.00	29.00	93.66	137.44	24.80		0.80	24.00	20.00	4.00	43.00	69.64	9.98	20.00			20.00	20.00		14.00	-24.02
214001	榆林市住房和城乡建设局	92.80	4.80		0.80	4.00		4.00	28.00	60.00	67.80	24.80		0.80	24.00	20.00	4.00	23.00	20.00	-25.00	20.00			20.00	20.00		-5.00	-40.00
214003	榆林古城保护建设服务中心	3.50							0.50	3.00	30.00							20.00	10.00	26.50							19.50	7.00
214004	榆林市住房保障中心										8.30								8.30	8.30								8.30
214005	榆林市中心城区河道综合开发服务中心										3.00								3.00	3.00								3.00
214006	榆林市建设工程质量安全监督中心站	2.00								2.00	2.00								2.00									
214007	榆林市市政管理所	5.00								5.00	10.00								10.00	5.00								5.00
214008	榆林市路灯管理所	10.00								10.00	8.60								8.60	-1.40								-1.40
214011	榆林市市政工程建设管理处	1.50							0.50	1.00	2.00								2.00	0.50							-0.50	1.00
214012	榆林市城市建设档案馆	1.60								1.60	0.94								0.94	-0.66								-0.66
214013	榆林市城镇化建设管理办公室	1.06								1.06	0.80								0.80	-0.26								-0.26

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市住房和城乡建设局专项业务经费		
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：		
			其中：财政拨款		2765
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：加强物业服务市场的监督管理 目标2：检查督办志用设备购置经费 目标3：加强防汛指挥工作				
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：房地产市场网络监管率		100%
			指标2：防汛网络监控覆盖率		80%
			指标3：专用设备采购		6大类23项
			指标4：业务培训或相关会议(次)		3
		质量指标	指标1：房地产政策知晓率		90%
		时效指标	指标1：资金支出		年终支出率达96%
			指标2：抢险及时性		及时
		成本指标	指标1：资金投入		总投入资金2765万元，完成市级财政投资2764万元
			指标2：专用设备采购资金投入		总投入资金985万元，完成市级财政投资985万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市投资环境		吸引投资
		社会效益指标	指标1：提升社会稳定性		稳定
		生态效益指标	指标1：是否促进生态环境		促进
		可持续影响指标	指标1：提升城市宜居形象		市民宜居满意度90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民调查满意度		95%

专项（项目）名称		榆林市建设工程质量安全监督中心站专项业务经费		
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：		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1. 强化春, 夏, 秋季全市建筑工地工程质量安全大检查工作, 积极开展在建工程巡查和专项检查, 做好建筑工地工程管理人员和农民工培训教育工作, 组织好“安全月, 质量月”宣传活动, 积极开展建筑施工安全生产标准化考评工作; 有效提高安全监管水平, 确保合格率100%, 杜绝监管内工程有重大安全事故发生, 确保建筑起重机械使用登记率为100%; 加大安全文明施工措施费的监管力度, 强化文明工地创建工作, 监管内符合条件的在建工程, 创建省级文明工地不少于数量的15%, 创建市级文明工地不少于数量的40%, . 争创省级“优质结构工程“科技示范工程”“绿色施工示范工程和“榆林杯”“长安杯”, 积极推进“国家优质工程奖”及“鲁班奖”工程的创建。加强工程监督手续办理和档案管理, 全面实施关键岗位实名制监督管; 结合日常质量安全监督工作, 积极配合相关部门做好环境保护、扬尘治理等创建工作; 中心城区建筑工地全部实施远程视频监控, 中心城区全面实行预拌砂浆。			
	目标2. 加强检测行业的监督管理工作, 积极开展专项检查, 推动信息化建设。			
	目标3. 优化建筑施工合同备案管理工作, 及时, 准确发布建筑材料价格信息, 加大造价咨询市场监督管理检查力度, 逐步开展建设工程最高限价备案工作。			
	目标4. 强化消防审核验收工作, 积极开展专项检查, 建立健全消防工作制度及建设工程消防技术专家库。			
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	榆林市建设工程质量安全监督中心站专项业务经费	保障春、夏、秋三季大检查的工作, 保障创建省级文明工地不少于数量的15%、市级文明工地不少于数量的40%。
				有效提高安全监管水平, 确保合格率100%, 杜绝监管内工程有重大安全事故发生, 确保建筑起重机械使用登记率为100%;
				保障每年四期材料信息价的发放。
		质量指标	工作质量	有效提高安全监管水平, 确保合格率100%。
				推动信息化建设, 力争启动网上平台监管
				逐步开展建设工程最高限价备案工作
				强化消防审核验收工作, 积极开展专项检查, 建立健全消防工作制度及建设工程消防技术专家库。
		时效指标	资金支付进度	年终支出率达到96%。
		成本指标	减少不必要开支	三公经费只减不增。
	效益指	社会效益指标	加强工程质量安全监督	减少质量事故, 规范建筑工程建设
		生态效益指标	加强建筑工地大气污染防治工作	减少建筑工地扬尘污染

	标	可持续 影响指标	加强工程质量安全监督	业务开展过程中工程质量检查更加规范、严谨。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

专项（项目）名称			榆林市城区房屋征收与补偿办公室专项业务经费		
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：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保证日常机关运转 目标2：完成2015-2018年棚改项目遗留住户				
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：签约数量		350户
			指标2：受益人数		1050人
		质量指标	指标1：信访案件		控制到最少
		时效指标	指标1：持续时间		1年
		成本指标	指标1：累计投入额		52000
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动固定资产投资额		20000
			指标2：促进消费		20000
		社会效益指标	指标1：消化商品房		200套
			指标2：改善人居环境		9处
		可持续影响指标	指标1：提高城市品位		起到积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被征收人满意度		85%
			指标2：群众满意度		90%

专项（项目）名称	榆林市污水处理厂专项业务经费		
主管部门	榆林市住房和城乡建设局		
	实施期资金总额：	4700	

资金金额 （万元）		其中：财政拨款		4000
		其他资金		700
总体目标	年度目标			
	目标1：保工资保运转 目标2：年累计达标处理污水1600万吨 目标3：年污泥干化处置29200吨（含水率60%）			
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：达标处理污水数量（万吨）	1600万吨
			指标2：削减COD数量	8000吨
			指标3：污泥干化处置量	29200吨（含水率60%）
		质量指标	指标1：达标处理污水	出水水质1月1日至3月31日执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；2020年4月1日起执行《陕西省黄河流
			指标2：污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年12月
		成本指标	指标1：工资社保发放	保障在职71人工资发放
			指标2：生产经费	保障正常生产运行，出水达标
			指标3：管理经费	保障在职71人的正常办公，保障各项工作顺利开展
	效益指标	经济效益指标	指标1：出水一级A标准，中水可回用	中水可回用量80万吨
		社会效益指标	指标1：提高公众生态环境保护意识	预计接待社会公众学习参观2批次，100人左右
		生态效益指标	指标1：改善人居环境、改善水环境质量	去除水中氨氮700吨
		可持续影响指标	指标1：水污染	逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对水环境质量满意度	98%

专项（项目）名称	榆林市地震台网监测中心专项业务费
主管部门	榆林市地震台网监测中心

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障监测台站正常运转和科普宣传。			
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	监测台站运转	保障台站正常运转。
			科普宣传	采用线上线下相结合的方式广泛开展防震减灾宣传。
		质量指标	工作质量	完成台站传输线路升级, 开展定期运行维护, 保障地震监测台站正常运行
		时效指标	完成时间	2020年底全部支出。
		成本指标	经费	专项业务费30万元, 按经济科目分类包括: 物业费10万、租赁费5.28万、电费1.5万、差旅费4万、维修费5万、办公费1万、劳务费1.6万、其他交通费1万、其他商品服务支出0.62万。
	社会效益指标	榆林范围塌陷地震迅速测报, 为安全生产建设、应急处置和地质灾害评估提供信息服务。	在榆林地区内发生M≥2.0级地震, 3分钟内提供计算机自动处理结果, 15分钟内提供人机交互处理结果并进行地震速报。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基本满意

专项(项目)名称		榆林市市政管理所专项业务经费	
主管部门		市住建局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1717
		其中: 财政拨款	1717
		其他资金	0
兴	年度目标		

总体目标	目标1：日常维护。确保市政道路正常使用，延长使用寿命，保障人民生活出行得以正常维持，改善驾乘人员行驶体验，提升市政道路形象。 目标2：修复和抢修。做好充分物质准备，制定可行的抢修预警机制，尽可能避免一些不可抗力和自然灾害造成的重大危害。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：道路维修养护数量	全城区66条道路与1065条巷道
			指标2：排水管网维修数量	196.26公里
			指标3：市政设施抢修数量	突发市政设施事件
		质量指标	指标1：道路维修养护合格率	100%
			指标2：排水管网维修养护合格率	100%
			指标3：市政设施抢修维修合格率	100%
		时效指标	指标1：道路维修时间	即时
			指标2：排水管网维修	即时
			指标3：市政设施抢修维修	即时
		成本指标	指标1：道路维修养护成本	1205
			指标2：排水管网维修养护成本	300
			指标3：市政设施抢修维修成本	212
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持各行业生产发展	促进道路沿线商业、餐饮业等发展
		社会效益指标	指标1：对居住和出行环境的改善与提高	加强交通导行，合理设置施工围挡
		生态效益指标	指标1：对居住和出行环境的改善与提高	采用低噪声设备，合理选择施工时间和方法
		可持续影响指标	指标1：持续发展	节约资源，不破坏原有环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对市政工作的满意度	98%以上
			指标2：社会公众投诉率	0

专项（项目）名称			榆林市地震办公室专项业务经费		
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：		5
			其中：财政拨款		5
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	保障办公场所正常使用				
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	办公区物业费		保障办公场所正常使用和日常工作的顺利开展。
		质量指标	工作质量		保障单位正常运行
		时效指标	完成时间		2020年底全部支出
		成本指标	经费		按照合同金额完成物业费支出
		社会效益指标	防震减灾工作顺利开展		保障正常办公，开展防震减灾工作
		可持续影响指标	开展防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失		用过科普宣传等工作使居民的防灾减灾意识和自救互助能力得到不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%

专项（项目）名称		榆林市建筑节能与墙体材料推广中心专项业务经费		
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：	40万	
		其中：财政拨款	40万	
		其他资金		

总体目标	年度目标			
	1. 开展一次建筑节能专项检查； 2. 引导建设单位按照绿色建筑标准进行设计，做好已取得标识项目跟踪服务； 3. 利用“低碳日”节能宣传。			
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	专项检查	加大监督检查力度，开展全市范围内建筑节能、绿色建筑、“禁实限粘”专项检查
			申报绿色建筑	按照《陕西省民用建筑节能条例》要求，选取符合条件的项目申报绿色建筑
			节能宣传	利用“全国低碳日”，开展建筑节能宣传进工地活动
		质量指标	建筑节能水平	显著提高
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到96%
		成本指标	减少不必要开支	严格按照预算标准执行
	效益指标	经济效益指标	能否提升城市投资环境	提升
		社会效益指标	居民节能意识	有效提高
		生态效益指标	绿色发展水平	显著提高
		可持续影响指标	生态环保效应	是否符合绿色要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市节能工作	≥90%

专项（项目）名称	榆林市房地产交易所专项业务经费	
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：	
	其中：财政拨款	140
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	目标1：保工资及单位日常办公运转 目标2：做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务，管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统并做好升级互联工作。 目标3：修订《榆林市房屋租赁管理办法》，发放《房屋租赁登记备案证明》3000件，面积20万平方米。			
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：办理房屋租赁备案登记证明	全年发放《房屋租赁登记备案证明》3000件，面积20万平方米。
			指标2：发布房地产交易信息	全年发布各类信息1200条，每季度形成有分析、有建议、有指导作用的工作简报。
		质量指标	指标1：加强存量房屋交易网签备案管理	在原有网签备案系统的基础上，报上级部门做好房屋交易网签备案管理系统软件的升级与互联工作。
			指标2：二手房交易资金监管	与各部门积极协调、明确责任，维护房地产市场交易秩序
		时效指标	指标1：资金支出	年终支出率达到96%
			指标2：工作进度	全面完成工作任务
		成本指标	指标1：资金投入	总投入资金140万元，完成市级财政投资140万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资发放	保障在职人员及退休人员 工资发放
		社会效益指标	指标1：增强市房地产交易中介服务市场规范化	与各部门积极协调、维护房地产中介服务秩序
		可持续影响指标	指标1：监管房屋租赁备案登记	配合相关部门完成租赁备案登记
			指标2：拓展房屋交易资金监管	公示房屋交易资金监管的政策和专用账户，维护房地产交易市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：房屋租赁备案满意度	群众满意度为95%
			指标2：房地产交易信息发布	群众满意度为95%

专项（项目）名称	四河日常管理经费	
主管部门	榆林市住房和城乡建设局	
	实施期资金总额：	200

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障中心城区四河日常管护工作顺利开展 目标2：积极主动联系中央省市环保部门，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。			
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	垃圾清理、清运	按需求完成本年度垃圾清理、清运工作。
			河道污水管网疏通	按需求完成本年度河道污水管网疏通。
			河道疏通	按需求完成本年度河道疏通。
			堤坝防护	按需求完成本年度河道两岸堤坝防护。
		时效指标	项目执行进度	12月底完成
			专款利用率	100%
		成本指标	四河日常管理经费	200万元
	效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。	显著
		生态效益指标	促进四河日常管护，改善生态环境。	有效
		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

专项（项目）名称	榆林古城保护建设服务中心专项业务经费		
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：		417
	其中：财政拨款		417
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标1：维修古城老街路面、更换部分设施设备。 目标2：做好古城老街绿化养护管理工作，对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到99% 目标3：做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。 目标4：做好重大节假日期间的亮化工作，营造浓厚的节日氛围，完成市住建局授权或委托的其他事项。			
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：保证古城老街路面、设施、设备维修维护。	2公里
			指标2：保证古城老街绿化补植、种植和管护。	树木完好率达99%
			指标3：工具车辆运行	保证垃圾清运车、洒水车正常运行，车辆完好率达100%
			指标4：日常工作正常运行经费	保证日常工作正常运行
		质量指标	指标1：路面、设施等完好率。	99%
		时效指标	指标1：资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	指标1：投入资金417万元	总投入资金417万元，完成市级财政投资417万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善居住环境	按国家环保模范城市标准
		社会效益指标	指标1：提升社会稳定性	稳定
		生态效益指标	指标1：保护自然资源并提高自然资源的有效利用	美化古城老街环境受益广大市民
		可持续影响指标	指标1：进一步提高古城老街的品味	改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务广大市民，通过对社会问卷调查统计满意度达96%。	96%

专项（项目）名称		榆林市市政工程建设管理处业务经费	
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：	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标1：完成好市政道路建设工作 目标2：法律咨询业务			
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	建设工程招标率	100%
		质量指标	工程质量安全	合格
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达96%
		成本指标	资金投入	总投入资金10万元，完成市级财政投资10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升城市投资环境	无
		社会效益 指标	提升城市道路功能	提升
		生态效益 指标	是否提高绿色发展水平	提高
		可持续 影响指标	是否促进生态环保效应	促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%

专项（项目）名称			榆林市城市建设档案馆专项业务运行经费		
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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：继续开展城建档案收集利用、业务指导和档案预验收工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：各类城建档案接收	接收各类城建和文书档案5000卷件
		质量指标	指标1：进馆档案质量	符合国家和行业标准
		时效指标	指标1：服务提供时效性	常态化
		成本指标	指标1：管理成本	提高城建档案接收率，逐步降低管理成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益统计	优化馆藏结构，提升档案利用效率，统计利用成果
		社会效益指标	指标1：对档案事业的促进作用	显著
		生态效益指标	指标1：对档案现代化的促进作用	显著
		可持续影响指标	指标1：确保档案信息利用安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%

专项（项目）名称		榆林市城镇化建设办公室业务运行经费		
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：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：弥补2020年全年公用经费不足，正常业务经费开支 目标2：支付2020年全年物业管理费			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	业务运行经费	弥补日常公用经费的不足、保障日常工作的顺利开展
			物业管理费	2020年全年办公场所物业管理费开支

绩效指标	产出指标	质量指标	业务运行投入	完成城镇化的相关工作
			物业管理运行	办公场所的正常使用
		时效指标	业务运行费资金支付进度	按指标时限完成
			物业管理费资金支付进度	按指标时限完成
		成本指标	业务运行经费	不增加资金
			物业管理经费	不增加资金
	效益指标	经济效益指标	城镇化工作	稳步有效提高
		社会效益指标	城镇化建设	通过配合相关部门调研改善农村人居环境和生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

专项（项目）名称		榆林市路灯管理所专项业务经费		
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：	2286	
		其中：财政拨款	2286	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加大巡查检修力度，发现故障及时排除，发现缺损及时补修，确保设施安全完好、正常运行； 目标2：逐步完善城市照明智能化管理系统，提升城市智慧照明水平； 目标3：严格管理维护材料及设备资产，做到账务清楚、账实相符； 目标4：采取工程措施，维护城市照明高低压配电设施，确保通电亮灯； 目标5：更新、改造、完善背街小巷照明设施，解决夜间出行难的问题； 目标6：努力配合做好局属项目照明工程的设计、评审及具体的实施工作； 目标7：努力配合做好中心城区节日期间的亮化工作，营造节日氛围； 目标8：加强与电力部门沟通联系，配合做好市政建设项目中的10KV电建工程。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：中心城区照明设施	按照《城市照明管理规定》，确保亮灯覆盖率，检修及时率，设施完好率，达到国家规定标准。
		质量指标	指标1：验收合格	严格按照产品供货合同的约定进行，确保材料设备和工程建设质量
			指标2：监督检查	加强24小时值班制度，加大巡查检修力度，确保设施安全完好、正常运行
		时效指标	指标1：工程进度	努力提高亮灯覆盖率，检修及时率。
		成本指标	指标1：完成情况	推进“绿色照明”，节能降耗，努力降低人力、物力及财力的投入。
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金到位率	提高资金使用效益，保证城市照明及日常维护管理工作高效运转
			指标2：资金使用率	99%
		社会效益指标	指标1：提高服务水平	努力解决市民夜间出行的困难，提升广大市民的幸福感
		生态效益指标	指标1：绿色照明	推行节能降耗措施，创建宜居环境
		可持续影响指标	指标1：健康发展	美化亮化城市环境，提升城市品位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众调查满意度	99%
			指标2：社会群体调查满意度	99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市住房和城乡建设局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	6,816.22	6,816.22	
	年度目标责任工作	完成2020年度目标责任工作	13,480.00	12,780.00	700
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			20,296.22	19,596.22	700
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转 目标2：完成2015-2018年中心城区棚户区改造遗留工作 目标3：使古城老街路面、设施设备完好率达到99%。 目标4：保障监测台站正常运转和科普宣传 目标5：做好老旧小区改造工作 目标6：强管狠抓，确保“四河”沿岸干净整洁 目标7：做好建筑工地工程质量安全管理 目标8：确保市政道路正常使用，延长使用寿命，保障人民生活出行得以正常维持，改善驾乘人员行驶体验，提升市政道路形象 目标9：做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行 目标10：开展防震减灾知识宣传教育工作、加强建设工程抗震设防监管工作 目标11：加大监督检查力度，开展全市范围内建筑节能、绿色建筑、“禁实限粘”专项检查 目标12：完成好市政道路建设工作 目标13：开展城建档案收集利用、业务指导和档案预验收工作 目标14：保障城镇化工作的正常运行 目标15：年累计达标处理污水1600万吨 目标16：年污泥干化处置29200吨（含水率60%）				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：工资发放	预算6545.43万元	
			指标2：公用经费	预算270.79万元	
			指标3：工作质量	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项	
			指标4：资金支出进度	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%。	
			指标5：管护古城老街全段	2公里	
			指标6：开展全市范围内保障性住房建设巡查	20次	
			指标7：河道疏通	按需求完成本年度河道疏通	
			指标8：创建省级文明工地数	≥数量的15%	
			指标9：道路维修养护数量	66条主次干道、1065条巷道、23座桥涵	
			指标10：中心城区照明设施	按照《城市照明管理规定》，确保亮灯覆盖率，检修及时率，设施完好	

年度绩效指标	产出指标		指标11：持续时间	1年
			指标12：节能专项检查	全市范围内
			指标13：工程招标率	100%
			指标14：接收数量	档案接收5000卷，完成业务和文书档案接收、整理约1000卷（件）
			指标15：达标处理污水数量（万吨）	1600万吨
			指标16：污泥干化处置量	29200吨（含水率60%）
		质量指标	指标1：监督检查	加大巡查检修力度，确保设施安全完好、正常运行。
			指标2：完成签约任务	350户
			指标3：古城老街路面、设施等完好率	99%
			指标4：保障性住房信息及时上报率	100%
			指标5：四河日常管护合格率	≥95%
			指标6：建筑施工安全监管合格率	100%
			指标7：道路维修养护等合格率	98%以上
			指标8：保证质量安全	合格
			指标9：能否促进辖区内地震监测设施和观测环境保护工作	促进
			指标10：进馆档案质量	符合国家和行业标准
			指标11：能否促进农村贫困户生活环境改善，农村住房环境改善	促进
			指标12：达标处理污水	2020年4月1日起执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			指标13：污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	指标1：资金支付进度	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%
			指标2：保障性住房信息上报时效	12小时
			指标3：维护及时率	96%以上
			指标4：工程进度	努力提高亮灯覆盖率，检修及时率。
			指标5：服务提供时效性	常态化
		成本指标	指标1：非刚性项目支出	压减20%以上
			指标2：完成情况	推进“绿色照明”，节能降耗，努力降低人力、物力及财力的投入。
			指标3：费用支出标准	严格执行相关规定
			指标4：三公经费支出	只减不增
			指标5：公用经费支出	较上年下降15%

			指标3：投入资金	总投入资金20296.22万元，完成市级财政投资20296.22万元
效益指标	经济效益指标	指标1：保护自然资源并提高利用率	提高	
		指标2：是否促进投资环境	促进	
	社会效益指标	指标1：完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率	零上访率	
		指标2：加强工程质量安全监督	减少质量事故，规范建筑工程建设。	
		指标4：提高服务水平	努力解决市民夜间出行的困难，提升广大市民的幸福感	
		指标5：提升社会稳定性	稳定	
	生态效益指标	指标1：加强建筑工地大气污染防治工作	减少建筑工地扬尘污染	
		指标2：绿色照明	推行节能降耗措施，创建宜居环境	
		指标3：是否促进环境保护	促进	
	可持续影响指标	指标1：加强工程质量安全监督	业务开展过程中工程质量检查更加规范、严谨。	
		指标2：进一步提高古城老街的品味	增设游憩设备，优化古城老街环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	≥90%	
		指标2：服务对象满意度	≥90%	
		指标3：政风行风满意度	满意	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				