

榆林市住房和城乡建设局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）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。

（三）内设机构

根据所述职责，市住建局内设机构 13 个：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和项目计划与审计科。

二、2022 年度单位工作任务

今年，我局将重点推进中心城区建设、房地产市场监管、住房保障、镇村建设、建筑业发展、安全生产等 6 个方面的工作。

（一）中心城区建设方面。总体思路是按照城市更新这一总要求，围绕“十七运”城市品质提升，突出规划设计引领，狠抓项目建设，提升城市品质。一是规划编制。由上海同济城市规划设计研究院承担榆林市城市更行 5 年行动方案，计划 6 月形成最终方案报市政府审议。二是具体项目。今年，市政府研究确定中心城区实施十大类 113 个城市更新项目、续建 7 个统建代建项目，年度计划完成投资 81.61 亿元。其中：市政基础设施项目 30 个，年度计划完成投资 6.34 亿元；迎接省十七运会提升城市品质项目 45 个，年度计划完成投资 5.89 亿元；棚户区改造项目 2 个，年度计划完成投资 49.17 亿元；中心城区老旧小区改造项目 32 个，年度计划完成投资 1.08 亿元；公园广场类项目 1 个，年度计划完成投资 3 亿元；古城保护开发

项目 3 个，年度计划完成投资 0.33 亿元。这些项目中，由我局牵头实施 30 个市政公用设施项目(续建 11 个、新建 19 个)、10 个迎接省十七运会提升城市品质项目、7 个统建代建项目，年度计划完成投资 23.49 亿元(市政设施 6.34 亿元、十七运品质提升 1.35 亿元、统建代建 15.8 亿元)。总的任务有两项：第一，抓承担的项目建设。按照省委省政府、市委市政府第一季度项目集中开工活动要求，我局对所有项目实行台账管理，细化项目建设时间表和路线图。目前，7 个市政公用设施项目、7 个统代建项目已复工。其余项目计划 3 月份市政公用设施项目开复工 7 个、迎接省十七运会提升城市品质项目全部开工，4 月份市政公用设施项目开复工 8 个，5 月份市政公用设施项目开复工 5 个，6 月份市政公用设施项目开复工 2 个，9 月份市政公用设施项目开复工 3 个。10 个迎接省十七运会提升城市品质项目、两中心、东沙文体馆、榆林体校迁建等项目 6 月底全部完工，新三路、肤施南路 8 月 1 日全线通车，其余项目年底全部完工。第二，抓好项目调度考核。市政府印发了《榆林市城市更新考核办法》，成立了城市更新领导小组，办公室设在我局。按照要求，我局在全系统抽调了 4 名干部，专门负责考核工作。考核分规划编制、提升城市品质项目实施、城市更新及其他项目实施、管理执法、要素保障 5 个类别，将按周、月分别汇总考核结果，报市政府审定通报。

(二) 房地产市场监管方面。一是严格落实政策要求。督

促全市抓好《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》贯彻落实，加强预期引导，做好监测预警，努力做到“三稳”。中心城区全面启动商品房预售管理系统，所有新建商品房纳入预售系统进行销售。二是持续深化市场治理。扎实开展提升房地产市场秩序三年整治行动，认真做好住房领域作风建设专项巡察反馈问题整改，严厉打击侵害群众利益违法违规行为，净化房地产市场环境。三是启动预售资金监管。认真贯彻《榆林市商品房预售资金监管办法（试行）》，出台《榆林市中心城区商品房预售资金监管实施细则（暂行）》，强化预售资金监管。四是强化物业服务市场监管。全面贯彻落实《关于进一步加强物业管理工作的意见》，开展物业服务项目招投标管理、新建物业承接查验和住宅小区物业服务质量考核评价，继续深入开展物业收费公示公开，用好企业行业信用体系评价手段，强化对物业服务市场的监管。

（三）住房保障方面。一是完善住房保障体系。指导全市贯彻落实好《榆林市保障性公共租赁住房建设管理办法》，指导全市做好保障性租赁住房项目的筹集和建设，督促榆阳区开工 800 套、神木市开工 2154 套公租房，高新区完成 500 套、科创新城完成 1144 套人才公寓建设管理，全市发放租赁补贴 7270 户。二是继续推进棚户区改造。指导全市有序开展棚户区改造“三年攻坚”行动。按照市政府要求，由榆阳区负责小西沙（铁路沿线东、榆溪河西岸西、迎宾大道南、榆阳西路北）

片区棚户区改造，2022-2023 年先行启动滨水西岸、文化北路两侧 A1A2 地块、文化路西 N3N4 地块和榆溪河两岸 V1 地块(八队小康组)棚户区改造，由横山区负责苏庄则片区棚户区改造，目前已完成移交。我局将完成肤施南路、东城墙外、人防办家属院房屋征收工作。

(四) 小城镇建设方面。一是推进县城建设。落实县域经济发展任务，指导全市按照“一县一清单”加快市政基础设施建设补短板，开展“县城建设示范县”创建活动。二是加强历史文化保护传承。常态化推进历史文化街区划定和历史建筑确定工作，做好新一轮历史文化名城名镇名村街区保护，积极开展陕西省第四批传统村落申报。三是持续巩固脱贫攻坚成果。今年全市完成 709 户农村危房改造。常态化加强农村住房安全监测工作，发现一户、整改一户。

(五) 建筑业发展方面。一是推动建筑业高质量发展。全年净增规上企业 13 户。二是加强工程质量管理。开展建筑工程质量强市行动，加强优质工程、文明工地创建，在建工程创建省级文明工地不少于 10%、市级文明工地不少于 20%。三是推进城乡绿色发展。全市绿色建筑占新建建筑的比例达到 60%，中心城区达到 100%，神木市、府谷县、靖边县、定边县、榆神工业区达到 50%，其他县区及榆横工业区达到 40%。大力发展装配式建筑，中心城区装配式建筑占新建建筑比例达到 24%以上，神木市、府谷县、靖边县达到 14%以

上。抓实推进清洁取暖，新发展天然气居民用户 9000 户、商用 500 户，新增集中供热面积 200 万平方米。

（六）行业安全生产监管方面。按照省政府办公厅印发《关于进一步加强城市安全防范工作的通知》（陕政办函〔2021〕63 号）要求，我局将重点做好七项工作。一是开展安全生产专项整治三年行动。今年是全国安全生产专项整治三年行动的最后一年。我局将全面落实省安全生产专项整治三年行动中期效果评估反馈和交办问题的整改，6 月底前完成发现问题整改，年底前完成评估验收工作。二是抓好城镇燃气、城市道路、城市内涝、建筑消防核查及发现问题整改。建立城市安全数字化台账，实行销号管理。3 月底建立城镇燃气、城市道路核查问题台账，6 月建立城市内涝核查问题台账，7 月建立建筑消防核查问题台账。对照台账，逐项整改落实。三是加强城市防汛。市政府办公室印发了《榆林市城市内涝安全隐患核查方案》，要求 3 月 25 日前完成榆林中心城区、各县市区城区、建制镇等市政公用设施和公共设施覆盖的区域隐患排查，建立台账。3 月 26 日至 6 月 10 日，4 个核查组实地核查、督导整改，6 月底完成验收评估。目前，各县市区正在进行自查。四是抓好环保污染防治。对 10 项中省督查反馈和信访问题进行逐项整改销号，对铁腕治污攻坚行动我局承担的 8 项工作任务进行逐项整改销号，完成全国城市黑臭水体治理示范城市创建验收工作。五

是按时完成全国第 1 次自然灾害风险普查。目前，全市调查完成率已达到 73%，总体进展情况较好，但榆阳区、府谷县、绥德县调查进度较为缓慢，尚未达到 50%，3 月 4 日我局召开了专题会调度推进，督促全市于 3 月底前完成任务调查和提交工作，年底前完成问题整改和国家验收工作。六是开展全市城市道路地下安全隐患专项整治三年行动。该项工作方案已经完成制定，待提交市政府会议审定后，下发各县市区执行。中心城区计划邀请第三方专业机构进行排查，目前，正在编制实施方案。七是持续推进农村房屋安全隐患排查整治三年行动。对存在安全隐患鉴定为 C、D 级的房屋进行全面整治，确保农村住房安全水平整体提升。

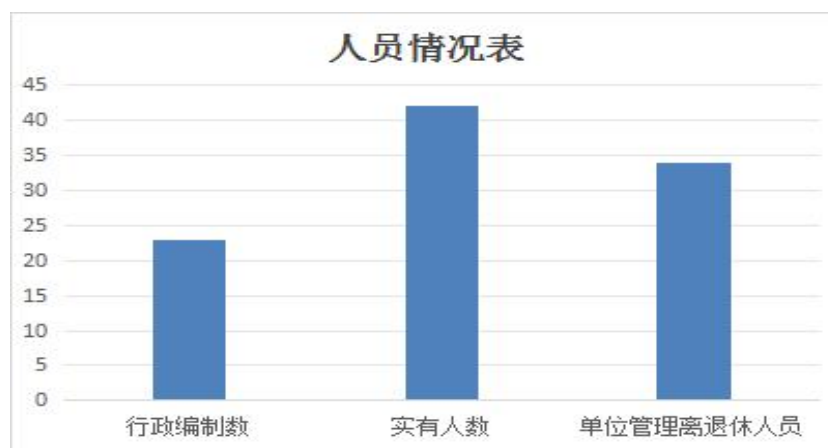
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房和城乡建设局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 9216.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 9216.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 7275.42 万元，主要原因是增加污水处理厂运行经费及安置小区取暖物业费；2022 年本单位预算支出 9216.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 9216.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收

入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7275.42 万元，主要原因是增加污水处理厂运行经费及安置小区取暖物业费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 9216.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 9216.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7275.42 万元，主要原因是增加污水处理厂运行经费及安置小区取暖物业费。2022 年本单位财政拨款支出 9216.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 9216.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7275.42 万元，主要原因是增加污水处理厂运行经费及安置小区取暖物业费。

（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

2022 年本单位预算收入 9216.36 万元，其中一般公共预算拨款收 9216.36 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加

7275.42 万元，增加主要原因是：增加污水处理厂运行经费及安置小区取暖物业费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9216.36 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)63.22 万元，较上年增加 62.11 万元，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；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）87.49 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是功能科目核算口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）43.74 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是功能科目核算口径调整；

（4）行政单位医疗(2101101)36.36 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员减少；

（5）水体(2110302)6900 万元，较上年增加 6900 万元，原因是污水处理厂运行经费增加；

（6）行政运行(2120101)505.35 万元，较上年减少 25.29 万元，原因是人员减少；

（7）住宅建设与房地产市场监管(2120109)120 万元，较上年减少 90 万元，原因是减少住房监管系统维护费；

（8）其他城乡社区管理实务支出(2120199)1390 万元，较上年增加 460 万元，原因是增加维修维护费；

(9)住房公积金(2210201)70.19 万元,较上年增加 13.67 万元,原因是将原由本功能科目核算的公积金调入.

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门及经科目分类

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9216.36 万元,其中:

工资福利支出(301)660 万元,较上年增加 14.92 万元,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)622.34 万元,较上年增加 6.32 万元,原因是物业管理费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)62 万元,较上年增加 12.16 万元,原因是增加抚恤金;

资本性支出(310)492 万元,较上年增加 372 万元,原因是增加大型修缮费用;

对企业补助(312)7380 万元,较上年增加 6870 万元,原因是增加污水处理厂运行费用;

(2) 按政府经济科目分类

2022 年本单位当年一般公共预算支出 9216.36 万元,其中:

机关工资福利支出(501)660 万元,较上年增加 14.92 万元,原因是人员职工社保预算、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;

机关商品和服务支出(502)622.34万元,较上年增加6.32万元,原因是物业管理费增加;

机关资本性支出(一)(503)492万元,较上年增加372万元,原因是增加大型修缮费用;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年无增减变化;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年无增减变化;

对企业的补助(507)7380万元,较上年增加6870万元,原因是增加污水处理厂运行费用;

对个人和家庭的补助(509)62万元,较上年增加12.16万元,原因是增加抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无2021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

本单位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。

本单位无2021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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年无增减变化。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化。

2021 年和 2022 年，本单位均无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年减少 10 万元（-43%），减少的主要原因是单位参考上一年决算会议费降低。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年减少 2 万元（-10%），减少的主要原因是单位参考上一年决算培训费降低。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 656 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 204 万元、政府采购工程类预算 352 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9216.36 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 46.19 万元，较上年增减 0.34 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 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:指各单位的公用经费，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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、单位预算	92,163,596.56	一、单位预算	92,163,596.56	一、单位预算	92,163,596.56	一、单位预算	92,163,596.56
1、财政拨款	92,163,596.56	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,063,596.56	1、机关工资福利支出	6,600,216.44
(1)一般公共预算拨款	92,163,596.56	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,600,216.44	2、机关商品和服务支出	6,223,381.12
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	843,381.12	3、机关资本性支出（一）	4,920,000.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	619,999.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	84,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	73,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,944,490.68	(2)商品和服务支出	5,380,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	619,999.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	363,635.21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	69,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	19,973,547.23	(6)资本性支出	4,920,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	73,800,000.00	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	701,923.44		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0

	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	92163596.56	92163596.56	0	0	0	0	0	0	0	0
214	榆林市住房和城乡建设局	92163596.56	92163596.56	0	0	0	0	0	0	0	0
214001	榆林市住房和城乡建设局	92163596.56	92163596.56	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	92,163,596.56	一、财政拨款	92,163,596.56	一、财政拨款	92,163,596.56	一、财政拨款	92,163,596.56
1、一般公共预算拨款	92,163,596.56	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,063,596.56	1、机关工资福利支出	6,600,216.44
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,600,216.44	2、机关商品和服务支出	6,223,381.12
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	843,381.12	3、机关资本性支出	4,920,000.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	619,999.00	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	84,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	73,800,000.00
	0	8、社会保障和就业支出	1,944,490.68	(2)商品和服务支出	5,380,000.00	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	619,999.00
	0	10、卫生健康支出	363,635.21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	69,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	19,973,547.23	(6)资本性支出	4,920,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	73,800,000.00	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0

	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	701,923.44		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56	本年支出合计	92,163,596.56
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56	支出总计	92,163,596.56
收入总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	92,163,596.56	7,601,695.44	461,901.12	84,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,944,490.68	1,932,290.68	12,200.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,944,490.68	1,932,290.68	12,200.00	0	
2080501	行政单位离退休	632,199.00	619,999.00	12,200.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,861.12	874,861.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,430.56	437,430.56	0	0	
210	卫生健康支出	363,635.21	363,635.21	0	0	
21011	行政事业单位医疗	363,635.21	363,635.21	0	0	
2101101	行政单位医疗	363,635.21	363,635.21	0	0	
211	节能环保支出	69,000,000.00	0	0	69,000,000.00	
21103	污染防治	69,000,000.00	0	0	69,000,000.00	
2110302	水体	69,000,000.00	0	0	69,000,000.00	
212	城乡社区支出	20,153,547.23	4,603,846.11	449,701.12	15,100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	20,153,547.23	4,603,846.11	449,701.12	15,100,000.00	
2120101	行政运行	5,053,547.23	4,603,846.11	449,701.12	0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,900,000.00	0	0	13,900,000.00	
221	住房保障支出	701,923.44	701,923.44	0	0	
22102	住房改革支出	701,923.44	701,923.44	0	0	
2210201	住房公积金	701,923.44	701,923.44	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)
	合计			92,163,596.56	7,601,695.44	461,901.12	84,100,000.00
301	工资福利支出			6,600,216.44	6,600,216.44	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,213,112.00	2,213,112.00	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,584.00	1,826,584.00	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,826.00	171,826.00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,861.12	874,861.12	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,430.56	437,430.56	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,635.21	363,635.21	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,844.11	10,844.11	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,923.44	701,923.44	0	0
302	商品和服务支出			6,223,381.12	381,480.00	461,901.12	5,380,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	690,000.00	0	40,000.00	650,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0	10,000.00	50,000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	200,000.00	0	0	200,000.00
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	0
30207	邮电费	50201	办公经费	209,900.00	0	9,900.00	200,000.00
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0	180,000.00	0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,040,000.00	0	0	2,040,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00	0	10,000.00	360,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0	0	100,000.00
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00	0	30,000.00	100,000.00
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00	0	0	180,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0	0	500,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	78,201.12	0	78,201.12	0

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	681,480.00	381,480.00	0	300,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	715,800.00	0	15,800.00	700,000.00
303	对个人和家庭的补助			619,999.00	619,999.00	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	250,878.00	250,878.00	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	140,433.00	140,433.00	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	207,688.00	207,688.00	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0	0
310	资本性支出			4,920,000.00	0	0	4,920,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00	0	0	400,000.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,520,000.00	0	0	3,520,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
312	对企业补助			73,800,000.00	0	0	73,800,000.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	73,800,000.00	0	0	73,800,000.00

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	8,063,596.56	7,601,695.44	461,901.12	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20104	发展与改革事务	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	0	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	0	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,944,490.68	1,932,290.68	12,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,944,490.68	1,932,290.68	12,200.00	
2080501	行政单位离退休	632,199.00	619,999.00	12,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,861.12	874,861.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,430.56	437,430.56	0	
210	卫生健康支出	363,635.21	363,635.21	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	363,635.21	363,635.21	0	
2101101	行政单位医疗	363,635.21	363,635.21	0	

21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110302	水体	0	0	0	
212	城乡社区支出	5,053,547.23	4,603,846.11	449,701.12	
21201	城乡社区管理事务	5,053,547.23	4,603,846.11	449,701.12	
2120101	行政运行	5,053,547.23	4,603,846.11	449,701.12	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
221	住房保障支出	701,923.44	701,923.44	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210103	棚户区改造	0	0	0	
2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	
22102	住房改革支出	701,923.44	701,923.44	0	
2210201	住房公积金	701,923.44	701,923.44	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			8,063,596.56	7,601,695.44	461,901.12	
301	工资福利支出			6,600,216.44	6,600,216.44	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,213,112.00	2,213,112.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,584.00	1,826,584.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,826.00	171,826.00	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	874,861.12	874,861.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,430.56	437,430.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,635.21	363,635.21	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,844.11	10,844.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,923.44	701,923.44	0	
302	商品和服务支出			843,381.12	381,480.00	461,901.12	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,900.00	0	9,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0	180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,201.12	0	78,201.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,480.00	381,480.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,800.00	0	15,800.00	
303	对个人和家庭的补助			619,999.00	619,999.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	250,878.00	250,878.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	140,433.00	140,433.00	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	207,688.00	207,688.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84100000	
1	全额	84100000	
214001	榆林市住房和城乡建设局	84100000	
	专用项目	84100000	
	履职专项业务经费	84100000	
	2022年办公场所物业费	2040000	面积10080平米，安保、保洁等服务
	城市管理运行费	4740000	2022年城市管理运行，2022年全年实施
	空置安置房物业及取暖费	4800000	安置房管理有序，保障安置户生活
	维修（护）费	3520000	通过采购实现办公场所设施维修维护
	榆林市第三污水处理厂筹建处	32000000	利用财政资金保障污水正常处理运行
	榆林市污水处理厂运行经费	37000000	榆林市污水处理厂运行经费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						6,560,000.00	
212	01	09	1	全额				2						1,000,000.00	
212	01	09	214001	榆林市住房和城乡建设局				2						1,000,000.00	
212	01	09		城市管理运行费	A02010801基础软件			2	310	07	503	06		1,000,000.00	
212	01	99	1	全额				4						5,560,000.00	
212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设局				4						5,560,000.00	
212	01	99		2022年办公场所物业费	C1204物业管理服务			2	302	09	502	01		2,040,000.00	
212	01	99		维修（护）费	B08修缮工程			2	310	06	503	07		3,520,000.00	

表13

2022年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（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年(元)								增减变化情况(元)										
		合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)								
			小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
	合计	478,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	230,000.00	200,000.00	358,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	130,000.00	180,000.00	-120,000.00	0	0	0	0	0	0	-100,000.00	-20,000.00
214	榆林市住房和城乡建设局	478,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	230,000.00	200,000.00	358,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	130,000.00	180,000.00	-120,000.00	0	0	0	0	0	0	-100,000.00	-20,000.00
214001	榆林市住房和城乡建设局	478,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	230,000.00	200,000.00	358,000.00	48,000.00	0	8,000.00	40,000.00	0	40,000.00	130,000.00	180,000.00	-120,000.00	0	0	0	0	0	0	-100,000.00	-20,000.00

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局安置房空置面积物业及取暖费		
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	480万元	
		其中：财政拨款	480万元	
		其他资金		
年度目标	目标一：做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 目标二：保障安置小区业主的正常生活。			
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	安置房空置面积	约42000m²
			空置安置房套数	350套
		质量指标	物业服务质量	优
			空置房管理效果	优
		时效指标	资金支付率	100%
			资金支出进度	2022年11月前
		成本指标	资金投入	480万元
	效益指标	经济效益指标	实现利税率	约5%
		社会效益指标	安置户居住条件	有效改善
		可持续影响指标	房地产市场健康发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户服务满意度	≥80%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局办公场所物业费		
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	204万元	
		其中：财政拨款	204万元	
		其他资金		
年度目标	目标一：做好办公大楼安全、保洁等物业服务。 目标二：保障机关业务正常运行。			
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	人均占有面积	38.57m²/人
			办公面积	10800平方米
		质量指标	物业服务质量	优
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	单位面积投入资金	16.87元/m²
			资金投入	204万元
	效益指标	经济效益指标	同比节约成本	35万元
		社会效益指标	提供就业岗位	25人
			办公环境及安全保障	有效改善
		可持续影响指标	办公节能降耗	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

项目名称			榆林市住房和城乡建设局办公楼设施维修费	
主管部门			榆林市住房和城乡建设局	
资金金额			实施期资金总额：	352万元
			其中：财政拨款	352万元
			其他资金	
年度目标	目标：办公大楼卫生间及会议室等提升改造。			
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	改造面积	≥300平方米
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	资金支进度	2022年年底前
		成本指标	费用预算	352万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		经济效益指标	促进消费	352万元
		可持续影响指标	节能材料使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局城市运行管理经费		
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	474万元	
		其中：财政拨款	474万元	
		其他资金		
年度目标	目标：保障城市运行管理正常运转。			
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	考察调查城市管理先进经验	≥2次
			保障科室数量	15个
			网络系统维护数量	≥2套
			组织会议次数	≥20次
		质量指标	城市建设管理水平	有效提升
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	人均成本占有率	4.1万元/人
			资金投入	474万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费	474万元
		生态效益指标	生态环境	有效改善
		可持续影响指标	城市宜居形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对象满意度	≥90%

2022年单位整体支出绩效目标表

(2022年度)

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		
			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	806.36万元	806.36万元	
	年度目标责任工作	完成2022年度目标责任工作	8410万元	8410万元	
	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			9216.36万元	9216.36万元	
年度总体目标	目标1: 保运转。 目标2: 有序推进房屋交易资金监管,做好存量房屋交易网签备案管理,推进公租房资产核定和确权登记工作。 目标3: 组织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4: 完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。 目标5: 做好古城老街的路面、设施、设备、绿化、东城墙亮化维修维护。 目标6: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标7: 榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准;新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。 目标8: 加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。 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;做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标10: 做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标11: 持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。 目标12: 做好2015年-2018年棚改项目尾留户强制执行工作。 目标13: 完成达标处理污水计划目标。 目标14: 做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作,指导全市燃气行业工作;负责榆林中心城市用水				
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	工资发放		预算760.17万元
			公用经费		预算46.19万元
			指导县区		12个
			棚改尾留户签约数		≥40户
			污水处理量		≥4000万吨
			燃气、饮用水保障人数		≥55万人
		质量指标	城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率		≥95%
			保障房信息完善率		100%
			建设工程消防验收率		100%
			污水处理达标率		100%
			工程质量合格率		100%
			信访案件办结率		≥90%
			建设工程技术指导率		≥95%
			年度计划任务完成时间		2022年底前

		时效指标	“四馆两中心”竣工时间	6月底前
			资金支出进度	2022年年底前
年度 绩效 指标	效益指 标	成本指标	资金投入	9216.36万元
			投入工作人员	≥475人以上
			三公经费支出	只减不增
		经济效益指标	旅游业发展	有效促进
			投资环境	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	显著提升
			建筑工程质量安全	规范建设、减少事故
			房屋租赁备案办理率	100%
			道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省十七运城市功能和品质	提升
			房地产市场	健康稳定
			建设工程安全隐患	明显降低
		生态效益指标	废水污染物处理率	100%
			中心城区河道治理	成效显著
			城市生态环境	明显改善
		可持续影响指标	防震减灾管理	有效加强
			地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少
			古城老街的品味	有效提升
			水污染	逐年减少
			消防安全隐患排查	及时消除
			确保档案信息利用安全	安全
			城市品位	大幅提升
			人居环境	有效改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%
			为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%
			古城保护建设服务市民满意度	≥96%
			群众对水环境质量满意度	≥98%
			宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。