

米脂县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

2. 参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定建设工程项目的初步设计。

3. 负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理。

4. 负责县城地下空间等的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

5. 负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。

6. 负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理。

7. 负责全县工程勘察设计培育管理，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（二）机构设置

内设建工股、城建股、房产股、村镇股、燃气股、人防股、财务室和办公室，下设米脂县建筑工程质量安全监督站、米脂县住房保障服务中心（房产交易中心）、米脂县物业指导服务中心3个事业单位。

二、工作任务

（一）坚定不移推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实使用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；认真组织学习贯彻党中央的各项方针政策和习总书记的系列讲话指示批示精神；严格落实“第一议题”“三会一课”“三重一大”制度；进一步压实全面从严治党和“一岗双责”政治责任，确保管党治党落实到位。

（二）加强意识形态建设。全体人员要抓紧落实相关工作，首先对风险区域和风险点进行排查和防范，加强督查意识形态工作责任制落实，及时分析、研判存在的倾向性、苗头性问题，狠抓整改，管好导向、管好阵地、管好队伍；坚持政治引领，做好正面宣传，增进共识、凝聚力量，牢牢把握意识形态工作的正确方向。

（三）树立以高质量项目建设推动城乡建设高质量发展的工作理念。继续狠抓争资争项工作，做到超前策划储备项目，争取项目落实落地，以高质量的项目建设推进城乡建设高质量发展。

1. 计划实施项目。一是继续推进国家级历史文化名城申创工作。二是实施城中片区、城南片区等2个城市排水防涝设施建设项目。三是争取完成47个城镇老旧小区改造。四是完成主城区燃气管道老化更新改造项目。

2. 谋划储备项目。一是米脂县老旧电梯更新项目；二是

小区二次供水项目；三是建筑节能改造项目；四是人民路地下停车场项目；五是北门川片区排水防涝项目；六是2025年传统村落集中联片整治项目。

（四）狠抓重大风险矛盾防范化解。不断提高对行业不稳定因素的防控和处置能力，利用实名制系统管理建筑工地用工管理，达到根治建筑工地拖欠工人工资问题。按照“有访即办、有信即复”的原则，加强领导信箱、“12345”市民热线、网络舆情和信访突出问题等社会矛盾的协调处理工作力度，确保“事事有回音，件件有着落”。

（五）扎实做好安全监管。继续强化建筑工地和燃气经营企业的检查频次和效果，督促建筑施工企业和燃气经营企业做好信用考评工作。确保安全生产的各项保障措施到位，确保不发生较大安全生产责任事故。

（六）加强行业管理。加强建筑市场、房产市场，燃气市场、物业服务市场管理，实现“四大市场”规范化运行，开展“住建领域常态化扫黑除恶治乱”“法治住建建设”“平安住建建设”等工作。

（七）加强保障房小区管理。践行“为民办事、为民解忧”，重点关注保障房小区务必做到“有问必答，有难必解”。

三、预算单位构成

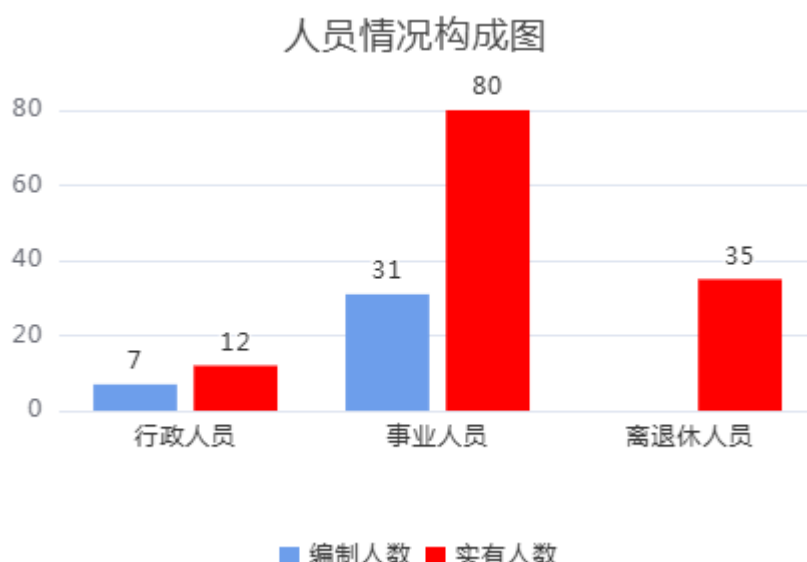
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县住房和城乡建设局本级（机关）	无变动
2	米脂县建筑工程质量安全监督站	无变动
3	米脂县住房保障服务中心（房产交易中心）	无变动
4	米脂县物业指导服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制7人，事业编制31人；实有人员92人，其中行政12人，事业80人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,435.92万元，其中：一般公共预算拨款3,435.92万元，较上年增加1,979.71万元，增长135.95%，增长的主要原因是：下达城区2024年度城市体

检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金；本部门当年预算支出3,435.92万元，其中：一般公共预算拨款3,435.92万元，较上年增加1,979.71万元，增长135.95%，增长的主要原因是：下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,435.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,435.92万元，较上年增加1,979.71万元，增长135.95%，增长的主要原因是：下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金；本部门当年财政拨款支出3,435.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,435.92万元，较上年增加1,979.71万元，增长135.95%，增长的主要原因是：下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,435.92万元，较上年增加1,979.71万元，增长135.95%，增长的主要原因是：下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,435.92万元，其中：

1. 行政运行（2120101）197.33万元，较上年增加15.02万元，增长8.24%，增长的主要原因是：正常调资；

2. 城乡社区规划与管理（2120201）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费；

3. 小城镇基础设施建设（2120303）2,000.00万元，较上年增加1,726.87万元，增长632.25%，增长的主要原因是：2025年住建局下达银南新区PPP项目可行性缺口补助资金；

4. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）570.00万元，较上年增加74.02万元，增长14.92%，增长的主要原因是：下属单位住保中心和物业中心正常调资；

5. 建设市场管理与监督（2120601）560.59万元，较上年增加55.80万元，增长11.05%，增长的主要原因是：下属单位质监站正常调资。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,435.92万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 1,265.87万元,较上年增加144.43万元,增长12.88%,增长的主要原因是:正常调资;

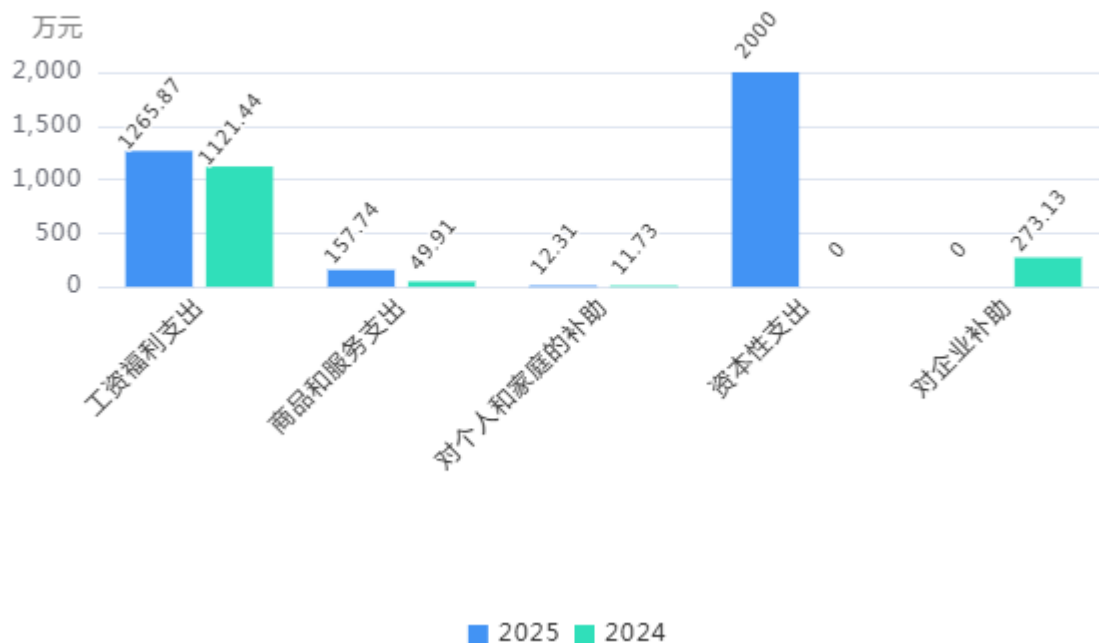
(2) 商品和服务支出(302) 157.74万元,较上年增加107.83万元,增长216.05%,增长的主要原因是:2025年住建局下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 12.31万元,较上年增加0.58万元,增长4.94%,增长的主要原因是:提高伤残补助标准;

(4) 资本性支出(310) 2,000.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2025年住建局下达银南新区PPP项目可行性缺口补助资金;

(5) 对企业补助(312) 0.00万元,较上年减少273.13万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2024年住建局下达银南新区库存土地欠缴税费。

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，本部门当年一般公共预算支出3,435.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）170.72万元，较上年增加16.01万元，增长10.35%，增长的主要原因是：正常调资；

（2）机关商品和服务支出（502）133.13万元，较上年增加107.43万元，增长418.02%，增长的主要原因是：2025年住建局下达城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费；

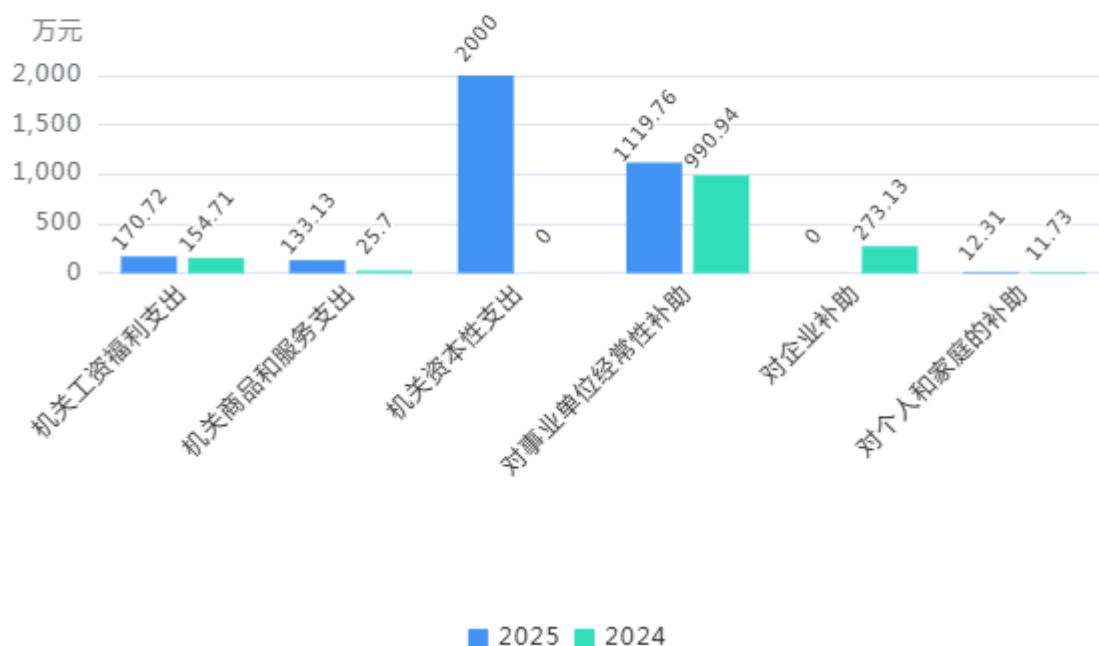
（3）机关资本性支出（503）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年住建局下达银南新区PPP项目可行性缺口补助资金；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,119.76万元，较上年增加128.82万元，增长13.00%，增长的主要原因是：下属单位正常调资；

(5) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少273.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年住建局下达银南新区库存土地欠缴税费；

(6) 对个人和家庭的补助（509）12.31万元，较上年增加0.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：提高伤残补助标准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆11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1台(套)。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共177.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算177.12万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,108.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.74万元，较上年减少0.17万元，下降0.34%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及此项内容
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	34,359,200.00	一、部门预算	34,359,200.00	一、部门预算	34,359,200.00	一、部门预算	34,359,200.00
1、财政拨款	34,359,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,279,200.00	1、机关工资福利支出	1,707,200.00
(1)一般公共预算拨款	34,359,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,658,700.00	2、机关商品和服务支出	1,288,800.00
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	497,400.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,100.00	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	11,197,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,080,000.00	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	1,203,700.00	(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		(2)商品和服务支出	1,037,500.00	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	42,500.00	9、对个人和家庭的补助	165,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,887,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	29,625,100.00	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,642,500.00				
		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	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00
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	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00

表2

部门综合预算收入总表

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	34,359,200.00	34,359,200.00										
511	米脂县住房和城乡建设局	34,359,200.00	34,359,200.00										
511001	米脂县住房和城乡建设局	23,053,300.00	23,053,300.00										
511008	米脂县物业指导服务中心	1,168,100.00	1,168,100.00										
511011	米脂县建筑工程质量安全监督站	5,605,900.00	5,605,900.00										
511081	米脂县住房保障服务中心	4,531,900.00	4,531,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	34,359,200.00	34,359,200.00								
511	米脂县住房和城乡建设局	34,359,200.00	34,359,200.00								
511001	米脂县住房和城乡建设局	23,053,300.00	23,053,300.00								
511008	米脂县物业指导服务中心	1,168,100.00	1,168,100.00								
511011	米脂县建筑工程质量安全监督站	5,605,900.00	5,605,900.00								
511081	米脂县住房保障服务中心	4,531,900.00	4,531,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34,359,200.00	一、财政拨款	34,359,200.00	一、财政拨款	34,359,200.00	一、财政拨款	34,359,200.00
1、一般公共预算拨款	34,359,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,279,200.00	1、机关工资福利支出	1,707,200.00
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	12,658,700.00	2、机关商品和服务支出	1,288,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	497,400.00	3、机关资本性支出	20,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,100.00	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	11,197,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,203,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,037,500.00	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	42,500.00	9、对个人和家庭的补助	165,600.00
		10、卫生健康支出		(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	1,887,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	29,625,100.00	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,642,500.00				
		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	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00	本年支出合计	34,359,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00	支出总计	34,359,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	34,359,200.00	12,781,800.00	497,400.00	21,080,000.00	
212	城乡社区支出	34,359,200.00	12,781,800.00	497,400.00	21,080,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,973,300.00	1,722,000.00	251,300.00		
2120101	行政运行	1,973,300.00	1,722,000.00	251,300.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,080,000.00			1,080,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,080,000.00			1,080,000.00	
21203	城乡社区公共设施	25,700,000.00	5,554,200.00	145,800.00	20,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,700,000.00	5,554,200.00	145,800.00		
21206	建设市场管理与监督	5,605,900.00	5,505,600.00	100,300.00		
2120601	建设市场管理与监督	5,605,900.00	5,505,600.00	100,300.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				34,359,200.00	12,781,800.00	497,400.00	21,080,000.00	
301	工资福利支出			12,658,700.00	12,658,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,000.00	1,235,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,355,500.00	7,355,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,300.00	35,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,200.00	19,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,200.00	167,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,355,000.00	1,355,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,600.00	83,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677,600.00	677,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,900.00	33,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,700.00	130,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,026,300.00	1,026,300.00			
302	商品和服务支出			1,577,400.00		497,400.00	1,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,900.00		122,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,400.00		156,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,095,000.00		15,000.00	1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,200.00		74,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00		90,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
303	对个人和家庭的补助			123,100.00	123,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78,300.00	78,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,200.00	44,200.00			
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000,000.00			20,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,279,200.00	12,781,800.00	497,400.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070205	博物馆				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	13,279,200.00	12,781,800.00	497,400.00	
21201	城乡社区管理事务	1,973,300.00	1,722,000.00	251,300.00	
2120101	行政运行	1,973,300.00	1,722,000.00	251,300.00	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施	5,700,000.00	5,554,200.00	145,800.00	
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,700,000.00	5,554,200.00	145,800.00	
21206	建设市场管理与监督	5,605,900.00	5,505,600.00	100,300.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,605,900.00	5,505,600.00	100,300.00	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,279,200.00	12,781,800.00	497,400.00	
301	工资福利支出			12,658,700.00	12,658,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,000.00	1,235,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,355,500.00	7,355,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,300.00	35,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,200.00	19,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,200.00	167,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,355,000.00	1,355,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,600.00	83,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677,600.00	677,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,900.00	33,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,700.00	130,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,026,300.00	1,026,300.00		
302	商品和服务支出			497,400.00		497,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,900.00		122,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,400.00		156,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,200.00		74,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00		90,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
303	对个人和家庭的补助			123,100.00	123,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78,300.00	78,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,200.00	44,200.00		
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,080,000.00	
511	米脂县住房和城乡建设局	21,080,000.00	
511001	米脂县住房和城乡建设局	21,080,000.00	
	专用项目	21,080,000.00	
	专项资金	21,080,000.00	
	城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费	1,080,000.00	为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立城市体检评估制度的部署要求，根据《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号），决定在全省设市城市及县城全面开展城市体检工作。按照住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》（建办城〔2024〕44号），开展《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》编制工作。
	银南新区PPP项目可行性缺口补助资金	20,000,000.00	米脂县银南新区新型城镇化建设（一期）PPP项目（以下简称本项目）位于榆林市米脂县银州镇南关村，规划面积57.25公顷，项目建设总投资108924万元，以PPP项目模式中的建设-运营-移交的方式运作，以实现本项目的投资、融资、建设（含优化设计）、运营、维护、管理和移交，项目付费机制采用使用者付费+可行性缺口补助方式+第三方收入相结合模式。本项目资本金占总投资的20%（21790万元），其中米脂县投资经营有限公司（政府方出资代表）出资比例为5%，中国水利水电第三工程局有限公司（社会资本方，以下简称水电三局）出资比例为95%。特许经营期为17年，包括建设期和运营期，其中建设期2年，运营期15年。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				1,771,200.00	
212	02	01	1	全额				1				1,771,200.00	
212	02	01	511001	米脂县住房和城乡建设局				1				1,771,200.00	
212	02	01		历史文化名村规划编制经费	C20039900其他咨询服务			1	302	99	502	99	1,771,200.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
511	米脂县住房和城乡建设局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			银南新区PPP项目可行性缺口补助资金			
主管部门			米脂县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2000		
			其他资金			
年度目标	米脂县银南新区新型城镇化建设(一期)PPP项目(以下简称本项目)位于榆林市米脂县银州镇南关村,规划面积57.25公顷,项目建设总投资108924万元,以PPP项目模式中的建设-运营-移交的方式运作,以实现本项目的投资、融资、建设(含优化设计)、运营、维护、管理和移交,项目付费机制采用使用者付费+可行性缺口补助方式+第三方收入相结合模式。本项目资本金占总投资的20%(21790万元),其中米脂县投资经营有限公司(政府方出资代表)出资比例为5%,中国水利水电第三工程局有限公司(社会资本方,以下简称水电三局)出资比例为95%。特许经营期为17年,包括建设期和运营期,其中建设期2年,运营期15年。主要内容为银南新区“七通一平”(市政基础设施和场地平整)市政工程、文化中心、社区医院以及幼儿园、小学、中学(含片区共享的体育场)等。					
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	成本控制		≤2000 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	规划面积		57.25公顷	10
		质量指标	工程质量		符合国家标准	10
		时效指标	开工建设		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力		显著提高	10
		社会效益指标	拉动经济完善基础设施促进就业		显著改善	10
		生态效益指标	推进低碳发展绿色生态		显著提高	10
		可持续影响指标	国土空间开发		有序科学	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费				
主管部门		米脂县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	108			
		其他资金				
年度目标	为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立城市体检评估制度的部署要求,根据《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》(建科〔2023〕75号),决定在全省设市城市及县城全面开展城市体检工作。按照住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》(建办城〔2024〕44号),开展《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》编制工作。					
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	成本控制		≤108万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购技术服务事项		2项	10
		质量指标	技术服务质量		符合上级文件要求	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力		显著提高	10
		社会效益指标	拉动经济完善基础设施促进就业		显著改善	10
		生态效益指标	推进低碳发展绿色生态		显著提高	10
		可持续影响指标	国土空间开发		有序科学	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县住房和城乡建设局				
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		保障单位人员工资的正常发放	1278.18	1278.18		
	公用经费		保障单位工作的正常运转	49.74	49.74		
	项目经费		城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金	2108	2108		
	金额合计			3435.92	3435.92		
年度总体目标	保障单位人员工资的正常发放；保障单位工作的正常运转；城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。						
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			3534.92万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目个数			2个	5
			规划面积			57.25公顷	5
		质量指标	人员履职能力			提升	5
			工程质量			符合国家标准	5
		时效指标	开工建设			100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力			显著提高	10
		社会效益指标	工作状态			提升	5
			正常运转保障			100%	5
		生态效益指标	推进低碳发展绿色生态			显著提高	10
		可持续影响指标	国土空间开发			有序科学	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	10

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		城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费 南新区PPP项目可行性缺口补助资金					和银
主管部门		米脂县住房和城乡建设局		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3435.92		年度资金总额 ：	3435.92		
	其中：财政拨款	3435.92		其中：财政拨 款	3435.92		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障单位人员工资的正常发放；保障单位工作的正常运转；城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。			保障单位人员工资的正常发放；保障单位工作的正常运转；城区2024年度城市体检及地下管网管廊设施建设改造实施方案编制经费和银南新区PPP项目可行性缺口补助资金。			
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			3435.92万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目个数			2个	5
			规划面积			57.25公顷	5
		质量指标	人员履职能力			提升	5
			工程质量			符合国家标准	5
		时效指标	开工建设			100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益减轻财政压力			显著提高	10
		社会效益指标	工作状态			提升	5
			正常运转保障			100%	5
		生态效益指标	推进低碳发展绿色生态			显著提高	10
		可持续影响指标	国土空间开发			有序科学	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度			≥95%	10

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。