

清涧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. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计行业改革发展工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

14. 负责全县城城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

16. 负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城城镇化建设工作进行指导和督查检查。

17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。

19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的

行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

23. 负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设机构:消防室、财务室、公用事业室、项目室、建工室、办公室、信访室、工会、村镇室。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划布局之年。住房和城乡建设局认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,继续深化“三个年”活动,坚持“生态立县、产业富县,文旅兴县”三大战略和“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调。结合县情实际,立足我县“小而精、小而美、小而特”理念,定位打造有颜值、有内涵、有温度,有品位的“陕北最具特色县城”。坚持围绕中心,服务大局,坚持稳中求进,以进促稳,坚持系统观念,法治观念,坚持“没有安全,一切成绩归零”理念,坚持知责担责,狠抓落实,全力推进党的建设、能力建设、作风建设、廉政建设4个工作保障,突出抓好重点项目建设、城市提质更新、宜居智慧城市打造等重点工作。

（一）注重重点建设项目谋划建设。围绕提升城市功能、改善民生福祉、推动产业升级等关键领域，精心谋划并储备一批高质量、高效益的重点项目20个，总投资18.72亿元，其中续建项目4个，分别是：1、清涧县第三污水处理厂建设项目；2、清涧县城市地下综合管廊建设项目；3、清涧县水污染综合治理项目；4、清涧县建制镇垃圾填埋场建设项目。新建项目5个，分别是：1、清涧县第三污水处理厂建设项目配套管网工程（下十里铺至营田段）；2、清涧县城区主干道地下管网改造工程；3、清涧县重点镇污水处理工程建设项目；4、清涧县老旧小区改造项目—岔口幸福住宅小区、赤土沟住宅小区、南坪住宅小区改造项目；5、清涧县西城区市政道路工程。前期项目11个，分别是：1、清涧县东沟治理建设项目；2、清涧县城市燃气老化管道和设施更新改造项目；3、清涧县生活污水中水回用建设项目；4、清涧县城市排水防涝及雨污分流改造项目；5、清涧县屠宰场至大岔污水管网延伸工程；6、清涧县老城区地下管网改造建设项目；7、清涧县污水处理设施及管网更新改造建设项目；8、清涧县东城区保障性住房建设项目；9、清涧县老旧片区改造项目；10、清涧县智慧停车场充电桩建设项目；11、清涧县生活垃圾分拣处理站建设项目。

（二）持续提升市政基础设施和绿化亮化水平。完善城乡基础设施，提升城市品质。实施西城区外畔悦相思爱情主题口袋公园和西城区底线性绿地口袋公园；石台寺广场、华顿广场、岔口广场及人行天桥、西沟砭广场4个广场提升改

造；实施南坪一秀延广场道路、护栏隐患治理工程，全城太阳能路灯改造提升工程。各广场电路控制整合改造，提升广场整体绿化、西城区北侧、昆山中学坡、南坪印象公园对岸种植郁美人花卉。

（三）加强农村生活垃圾治理的管理工作。进一步建立健全相关工作制度和机制，加大对各乡镇的日常监管，确保垃圾收运及时，继续完善农村生活垃圾收集转运处置体系建设，加快建制镇垃圾填埋场建设进度，完善生活垃圾末端处置设施，配备农村生活垃圾收集转运设施，完善收集转运体系建设，通过“村收集、镇转运、就近处理”模式，及时清理农村生活垃圾。

（四）进一步规范清涧县液化石油气市场。严格要求储存点场地建设达标达标，从业人员必须经培训持证上岗，并熟知安全知识以及随瓶安检流程内容。

（五）持续推进住宅小区物业规范管理工作。促进物业服务水平的提升，积极协调街道办成立业主委员会，对现有已成立业主委员会的小区积极引导，发挥作用。对“三无小区”及改造后的老旧小区引入物业管理人员，计划启用国有物业公司进行统一管理。进一步提升居民的生活幸福指数，实现小区治理长效、物业服务水平提升、精细化管理全面升级的目标。

（六）进一步规范停车管理工作。加快智慧化管理平台建设，运用专债完善电动汽车和电动自行车充电桩建设工作满足居民日常出行用电需求。积极与相关部门沟通协调，争

取在合适的区域规划建设新的停车场，增加停车位供给。启用清涧县国有物业公司，引入先进的管理经验和技術，优化管理流程，降低运营成本。同时定期对现有的智能化设备进行评估和升级，提高设备的使用效率和寿命，减少设备维修和更新成本。

（七）进一步整治规范房地产市场秩序。进一步严厉打击房地产领域违法违规行为，彻底化解我县房地产市场各种乱象，全面解决房地产领域群众反映强烈问题，确保我县房地产市场健康平稳发展。

三、预算单位构成

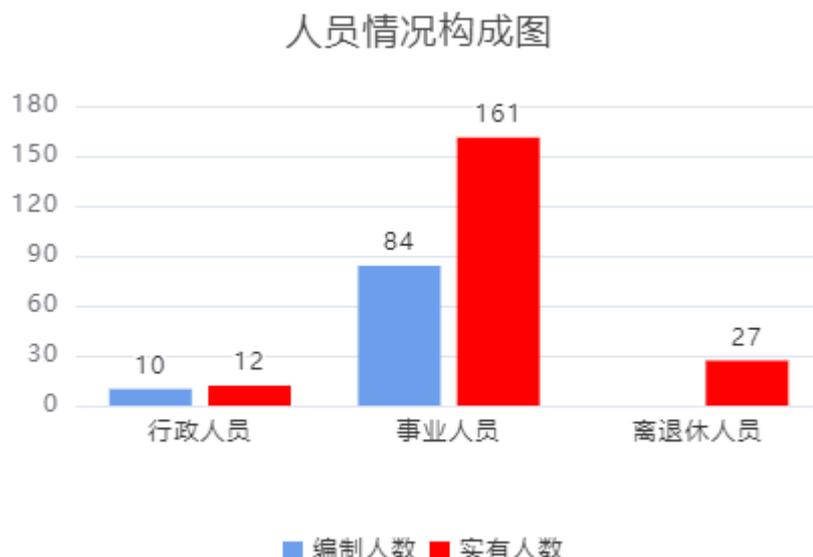
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县住房和城乡建设局本级（机关）	无变动
2	清涧县住房保障服务中心	无变动
3	清涧县建设工程质量安全监督站	无变动
4	清涧县污水垃圾处理服务中心	无变动
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心	无变动
6	清涧县城市环境卫生服务中心	无变动
7	清涧县物业指导服务中心	无变动
8	清涧县城市管理监察大队	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制10人，事业编制84人；实有人员173人，其中行政12人，事业161人。单位管理的离退休人员27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4,266.23万元，其中：一般公共预算拨款4,266.23万元，较上年减少2,690.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：年初项目预算减少；本部门当年预算支出4,266.23万元，其中：一般公共预算拨款4,266.23万元，较上年减少2,690.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：年初项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,266.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4,266.23万元，较上年减少2,690.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：年初项目预算减少；本部门当年财政拨款支出4,266.23万元，其中：一般公共预算拨款支出4,266.23万元，较上年减少2,690.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：年初项目预算减少。

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4,266.23万元，较上年减少2,690.94万元，下降38.68%，下降的主要原因是：年初项目预算减少。

（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4,266.23万元，其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少1,460.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算影视城项目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.87万元，较上年增加2.06万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数调整，预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.17万元，较上年减少2.62万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员变动，本年度预算减少；

4. 死亡抚恤（2080801）18.09万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算增加了一名人员的死亡抚恤；

5. 伤残抚恤（2080802）15.97万元，较上年增加0.63万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员变动，伤残抚恤标准调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.87万元，较上年减少0.51万元，下降15.09%，下降的主要原因是：人员变动，本年度预算减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.56万元，较上年增加0.54万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数调整，年初预算增加；

8. 事业单位医疗（2101102）38.97万元，较上年减少0.07万元，下降0.18%，下降的主要原因是：人员变动，年初预算减少；

9. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算没有增加公务用车购置费15万元；

10. 水体（2110302）916.60万元，较上年增加717.63万元，增长360.67%，增长的主要原因是：污水处理厂较上年度预算增加2025年1季度运行费，本年度增加预算第二污水厂建设项目；

11. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算创国卫问题整改工作所需经费；

12. 行政运行（2120101）252.10万元，较上年减少2.38万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，年初预算减少；

13. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少133.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未增加专项业务经费预算；

14. 城管执法（2120104）410.69万元，较上年增加243.33万元，增长145.39%，增长的主要原因是：人员工资和对个人家庭功能科目与上年变动；

15. 工程建设管理（2120106）159.69万元，较上年增加8.09万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高，较上年度增加建筑工程经费预算；

16. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）551.61万元，较上年减少7.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度人员工资预算减少；

17. 小城镇基础设施建设（2120303）1,000.00万元，较上年减少1,859.99万元，下降65.03%，下降的主要原因是：年初项目预算减少；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）185.41万元，较上年减少46.14万元，下降19.93%，下降的主要原因是：年初未预算城市维护建设费；

19. 其他城乡社区支出（2129999）106.95万元，较上年减少185.04万元，下降63.37%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，年初预算减少，预算科目调整；

20. 老旧小区改造（2210108）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加老旧小区项目预算；

21. 住房公积金（2210201）172.68万元，较上年减少6.54万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，年初预算减少；

22. 一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少32.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未增加专项业务经费预算。

（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4,266.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,244.71万元，较上年减少34.55万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员变动减少，年初工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）353.26万元，较上年增加76.04万元，增长27.43%，增长的主要原因是：公用经费预算减少；

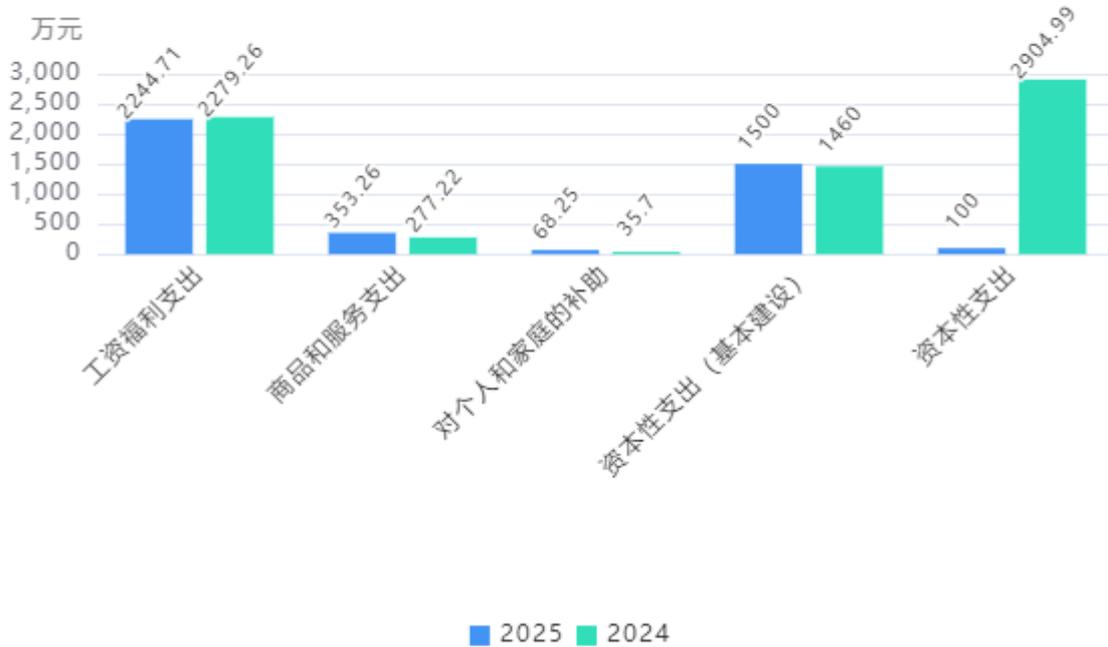
（3）对个人和家庭的补助（303）68.25万元，较上年增加32.55万元，增长91.18%，增长的主要原因是：人员变动增长，伤残抚恤标准调整，本年度增加预算抚恤丧葬费用，年初预算增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,500.00万元，较上年增加40.00万元，增长2.74%，增长的主要原因是：年

初项目基本建设项目预算增加；

(5) 资本性支出(310) 100.00万元，较上年减少2,804.99万元，下降96.56%，下降的主要原因是：年初项目预算减少。

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4,266.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 484.18万元，较上年减少3.34万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数调整，预算减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 19.46万元，较上年减少166.41万元，下降89.53%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

(3) 机关资本性支出(503) 100.00万元，较上年减少2,774.99万元，下降96.52%，下降的主要原因是：年初项目

预算减少；

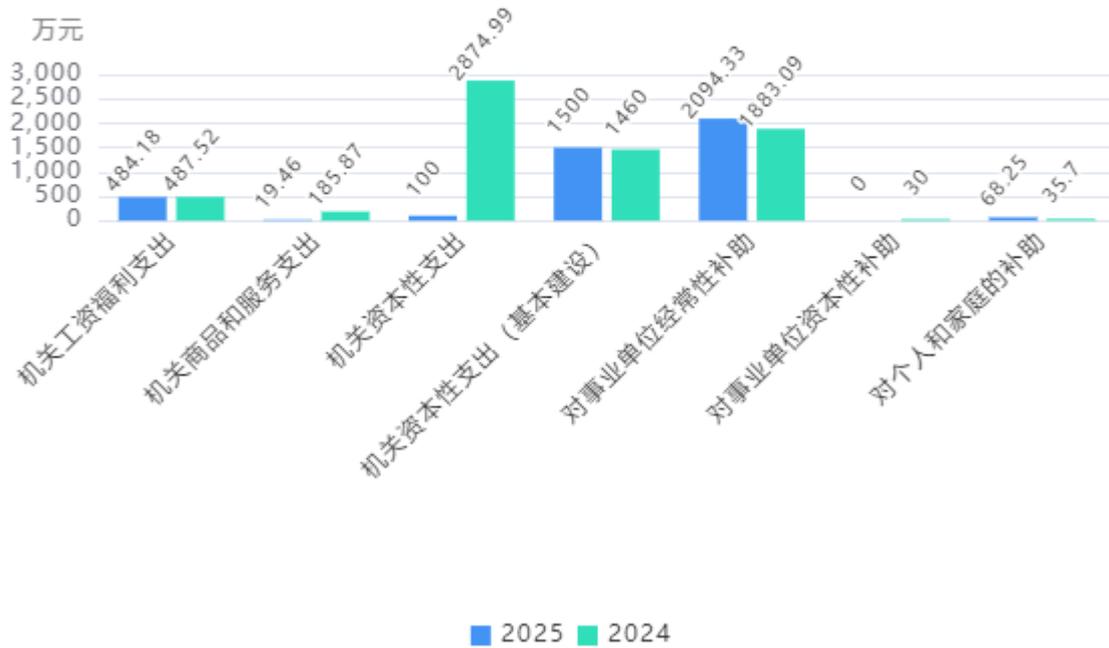
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）1,500.00万元，较上年增加40.00万元，增长2.74%，增长的主要原因是：年初项目预算增加；

（5）对事业单位经常性补助（505）2,094.33万元，较上年增加211.24万元，增长11.22%，增长的主要原因是：人员工资变动，本年度专项业务经费增加，污水处理服务中心较上年度预算增加2025年1季度运行费；

（6）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算创国卫问题整改工作所需经费；

（7）对个人和家庭的补助（509）68.25万元，较上年增加32.55万元，增长91.18%，增长的主要原因是：人员变动增长，伤残抚恤标准调整，本年度增加预算抚恤丧葬费用，年初预算增加。

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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少15.00万元，下降78.95%，下降的主要原因是：本年度未预算公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算公务用车购置费。

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15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,266.23万元，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26.30万元，较上年减少11.00万元，下降29.49%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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项公务接待（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：清涧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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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	42,662,276.60	一、部门预算	42,662,276.60	一、部门预算	42,662,276.60	一、部门预算	42,662,276.60
1、财政拨款	42,662,276.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,756,136.60	1、机关工资福利支出	4,841,841.00
(1)一般公共预算拨款	42,662,276.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,386,936.60	2、机关商品和服务支出	194,600.00
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	263,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(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	106,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	15,000,000.00
(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	20,943,295.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,906,140.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,060,200.00	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	3,609,681.00	(2)商品和服务支出	3,269,600.00	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	576,340.00	9、对个人和家庭的补助	682,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,330.00	(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	9,166,025.00	(5)资本性支出（基本建设）	15,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	26,664,404.60	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,726,836.00				
		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	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60
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	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60

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	42,662,276.60	42,662,276.60										
511	清涧县住房和城乡建设局	42,662,276.60	42,662,276.60										
511001	清涧县住房和城乡建设局	21,257,561.00	21,257,561.00										
511002	清涧县住房保障服务中心	2,736,070.00	2,736,070.00										
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	2,025,742.00	2,025,742.00										
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	4,739,608.00	4,739,608.00										
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	2,768,811.00	2,768,811.00										
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	2,580,508.60	2,580,508.60										
511007	清涧县物业指导服务中心	1,451,922.00	1,451,922.00										
511008	清涧县城市管理监察大队	5,102,054.00	5,102,054.00										

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	42,662,276.60	42,662,276.60								
511	清涧县住房和城乡建设局	42,662,276.60	42,662,276.60								
511001	清涧县住房和城乡建设局	21,257,561.00	21,257,561.00								
511002	清涧县住房保障服务中心	2,736,070.00	2,736,070.00								
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	2,025,742.00	2,025,742.00								
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	4,739,608.00	4,739,608.00								
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	2,768,811.00	2,768,811.00								
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	2,580,508.60	2,580,508.60								
511007	清涧县物业指导服务中心	1,451,922.00	1,451,922.00								
511008	清涧县城市管理监察大队	5,102,054.00	5,102,054.00								

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	42,662,276.60	一、财政拨款	42,662,276.60	一、财政拨款	42,662,276.60	一、财政拨款	42,662,276.60
1、一般公共预算拨款	42,662,276.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,756,136.60	1、机关工资福利支出	4,841,841.00
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	21,386,936.60	2、机关商品和服务支出	194,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	106,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	15,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,943,295.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,906,140.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,060,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,609,681.00	(2)商品和服务支出	3,269,600.00	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	576,340.00	9、对个人和家庭的补助	682,540.00
		10、卫生健康支出	495,330.00	(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	9,166,025.00	(5)资本性支出（基本建设）	15,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	26,664,404.60	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,726,836.00				
		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	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60	本年支出合计	42,662,276.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60	支出总计	42,662,276.60

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	42,662,276.60	21,493,136.60	263,000.00	20,906,140.00	
208	社会保障和就业支出	3,609,681.00	3,269,021.00		340,660.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,240,354.00	3,240,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268,653.00	2,268,653.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,701.00	971,701.00			
20808	抚恤	340,660.00			340,660.00	
2080801	死亡抚恤	180,920.00			180,920.00	
2080802	伤残抚恤	159,740.00			159,740.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,667.00	28,667.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,667.00	28,667.00			
210	卫生健康支出	495,330.00	495,330.00			
21011	行政事业单位医疗	495,330.00	495,330.00			
2101101	行政单位医疗	105,641.00	105,641.00			
2101102	事业单位医疗	389,689.00	389,689.00			
211	节能环保支出	9,166,025.00	1,721,425.00		7,444,600.00	
21103	污染防治	9,166,025.00	1,721,425.00		7,444,600.00	
2110302	水体	9,166,025.00	1,721,425.00		7,444,600.00	
212	城乡社区支出	26,664,404.60	14,280,524.60	263,000.00	12,120,880.00	
21201	城乡社区管理事务	13,740,827.00	11,541,547.00	211,000.00	1,988,280.00	
2120101	行政运行	2,520,962.00	2,138,562.00	92,000.00	290,400.00	
2120104	城管执法	4,106,885.00	2,970,905.00	36,500.00	1,099,480.00	
2120106	工程建设管理	1,596,921.00	1,260,521.00	23,000.00	313,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,516,059.00	5,171,559.00	59,500.00	285,000.00	
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00			10,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,854,081.60	1,793,081.60	31,000.00	30,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,854,081.60	1,793,081.60	31,000.00	30,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,069,496.00	945,896.00	21,000.00	102,600.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,069,496.00	945,896.00	21,000.00	102,600.00	
221	住房保障支出	2,726,836.00	1,726,836.00		1,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210108	老旧小区改造	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
22102	住房改革支出	1,726,836.00	1,726,836.00			
2210201	住房公积金	1,726,836.00	1,726,836.00			

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				42,662,276.60	21,493,136.60	263,000.00	20,906,140.00	
301	工资福利支出			22,447,136.60	21,386,936.60		1,060,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030,465.00	2,030,465.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,950,536.20	6,950,536.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,831.00	1,035,831.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,663,777.60	3,663,777.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,787.00	402,787.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,993.00	1,440,993.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,359.80	371,359.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,151.00	477,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,791,502.00	1,791,502.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,576.00	238,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	733,125.00	733,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,641.00	105,641.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,689.00	389,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,132.00	6,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,535.00	22,535.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,258.00	374,258.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,352,578.00	1,352,578.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889,200.00			889,200.00	
302	商品和服务支出			3,532,600.00		263,000.00	3,269,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00			102,600.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	909,500.00		82,500.00	827,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,540.00	106,200.00		576,340.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	340,660.00			340,660.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	31,800.00		36,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	274,080.00	74,400.00		199,680.00	
309	资本性支出（基本建设）			15,000,000.00			15,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	15,000,000.00			15,000,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	21,756,136.60	21,493,136.60	263,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,269,021.00	3,269,021.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,240,354.00	3,240,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268,653.00	2,268,653.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,701.00	971,701.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	28,667.00	28,667.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,667.00	28,667.00		
210	卫生健康支出	495,330.00	495,330.00		
21011	行政事业单位医疗	495,330.00	495,330.00		
2101101	行政单位医疗	105,641.00	105,641.00		
2101102	事业单位医疗	389,689.00	389,689.00		
211	节能环保支出	1,721,425.00	1,721,425.00		
21103	污染防治	1,721,425.00	1,721,425.00		
2110302	水体	1,721,425.00	1,721,425.00		
212	城乡社区支出	14,543,524.60	14,280,524.60	263,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,752,547.00	11,541,547.00	211,000.00	
2120101	行政运行	2,230,562.00	2,138,562.00	92,000.00	
2120104	城管执法	3,007,405.00	2,970,905.00	36,500.00	
2120106	工程建设管理	1,283,521.00	1,260,521.00	23,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,231,059.00	5,171,559.00	59,500.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生	1,824,081.60	1,793,081.60	31,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,824,081.60	1,793,081.60	31,000.00	
21299	其他城乡社区支出	966,896.00	945,896.00	21,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	966,896.00	945,896.00	21,000.00	
221	住房保障支出	1,726,836.00	1,726,836.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				

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
22102	住房改革支出	1,726,836.00	1,726,836.00		
2210201	住房公积金	1,726,836.00	1,726,836.00		

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			21,756,136.60	21,493,136.60	263,000.00	
301	工资福利支出			21,386,936.60	21,386,936.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030,465.00	2,030,465.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,950,536.20	6,950,536.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,831.00	1,035,831.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,663,777.60	3,663,777.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,787.00	402,787.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,993.00	1,440,993.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,359.80	371,359.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,151.00	477,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,791,502.00	1,791,502.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,576.00	238,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	733,125.00	733,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,641.00	105,641.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,689.00	389,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,132.00	6,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,535.00	22,535.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,258.00	374,258.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,352,578.00	1,352,578.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			263,000.00		263,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00	
303	对个人和家庭的补助			106,200.00	106,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,400.00	74,400.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	20,906,140.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	20,906,140.00	
511001	清涧县住房和城乡建设局	16,471,320.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	委托咨询业务	1,000,000.00	
	清涧县老旧小区配套项目	1,000,000.00	清涧县2022年城镇老旧小区改982户,改造面积约13.88万平米,改造内容为楼宇主体防水保温给排水等,室外地沟维修及新建、地沟内给排水主管道维修及更换、室外地坪硬化、室外强弱电线路整理、小区大门围墙门禁改造等内容
	专用项目	15,471,320.00	
	一般公共预算支出	15,471,320.00	
	公务单位人员车补	102,600.00	单位人员13人,车补金额102600元
	清涧县城市地下综合管廊建项目	10,000,000.00	本工程包括道路、交通、雨水、污水、综合管廊、照明、绿化等专业。其中综合管廊主内容纳的管线规格及种类为:给水管 DN300;电力 28 回 10kV;通信-3x500x150mm 桥架,综合管廊采用单舱断面,设有综合舱,管廊断面外壁尺寸为 2.8 (b) x3.4 (h) m,设计结构为钢筋混凝土结构。
	清涧县第二污水厂建设项目	5,000,000.00	项目由清涧县住房和城乡建设局建设,陕西兴卓监理有限公司实施监理,陕西程宇建设有限公司中标承建。项目设计污水处理规模为3000m ³ /d,污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018的水质,简称“准IV类水”。厂区用地面积8612.26m ² ,约12.92亩;道路用地面积1209.55m ² ,约1.82亩;绿化面积2535.43m ² ,约3.8亩。建设内容包括污水生产设施、生产管理与生活设施、辅助生产配套设施等。
	丧葬费	180,920.00	2023年单位去世一人
	协理员补助	171,000.00	单位现有协理员5人,总预算协理员工资171000元
	遗属补助	16,800.00	3名遗属补助共计16800元
511002	清涧县住房保障服务中心	236,670.00	
	专用项目	236,670.00	
	一般公共预算支出	236,670.00	
	伤残补助	54,270.00	根据县财政局安排,拨付本单位2025年伤残补助。每月4522.5元,以卡的形式进行发放。
	协理员补助	171,000.00	根据县财政局安排,拨付本单位2025年协理员工资。每人每月2850元,按月以卡的形式,按时进行发放。
	遗嘱补助	11,400.00	根据县财政局安排,拨付本单位2025年遗嘱补助。每人每月300元。
511003	清涧县建设工程质量安全监督站	313,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	313,400.00	
	一般公共预算支出	313,400.00	
	公务用车运行维护费	10,000.00	根据2025年“三公”经费预算情况表。为满足日常工作需要，公务用车维护费1万元。
	建筑工程经费	235,000.00	根据2025年经费预算情况表，为满足本单位工作需要，拨付建设工程经费23.5万元。
	协理员补助	68,400.00	根据县财政局安排，拨付本单位2025年协理员工资。每人每月2850元。每月以卡形式发放。
511004	清涧县污水垃圾处理服务中心	2,444,600.00	
	专用项目	2,444,600.00	
	节能环保支出	2,000,000.00	
	2025年1季度运行费	2,000,000.00	为了保障清涧县污水垃圾处理服务中心2025年1季度正常运作
	一般公共预算支出	444,600.00	
	协理员补助	444,600.00	单位现有协理员13名，总预算卡外工资44.46万元。
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	102,600.00	
	专用项目	102,600.00	
	一般公共预算支出	102,600.00	
	协理员补助	102,600.00	本单位有3名协理员，预算工资为102600元。
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	84,270.00	
	专用项目	84,270.00	
	城乡社区支出	84,270.00	
	公务用车运行维护费	30,000.00	根据2025年“三公”经费预算情况表。为满足日常环卫保洁清运巡查工作需要，公务用车运行维护费为3万元
	伤残补贴	54,270.00	按时发放职工伤残补贴费用
511007	清涧县物业指导服务中心	153,800.00	
	专用项目	153,800.00	
	一般公共预算支出	153,800.00	
	伤残补贴	51,200.00	保障因伤致残职工的生活基本保障
	协理员补助	102,600.00	单元现有协理员3人，总预算卡外工资10.26万元整
511008	清涧县城市管理监察大队	1,099,480.00	
	专用项目	1,099,480.00	
	一般公共预算支出	1,099,480.00	
	城市执法城维作业人员保障费用	199,680.00	为切实提高城市管理执法效率，提升城市管理水平，保障城市管理执法业务高效开展，需城市执法城维作业人员保障费用。
	城维事业费	400,000.00	主要保障城市管理工作正常开展，保持市容市貌环境秩序，保障城市道路畅通等城市管理执法事业费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	7,800.00	我单位有2名人员发放遗属补助，每人每月350元和300元
	专项业务费	492,000.00	为切实保障我大队各项工作正常开展，用于单位日常办公开支

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	类	款			
合计													

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	上年										当年										增减变化情况									
		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									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	190,000.00	190,000.00			190,000.00	150,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00							
511	清河县住房和城乡建设局	190,000.00	190,000.00			190,000.00	150,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00							
511001	清河县住房和城乡建设局	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00													-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00						
511002	清河县住房保障服务中心																														
511003	清河县建设工程质量安全监督站								10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
511004	清河县污水垃圾处理服务中心																														
511005	清河县房屋征收与补偿事务中心																														
511006	清河县城市环境卫生服务中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			
511007	清河县物业指导服务中心																														
511008	清河县城市管理监察大队																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县第二污水处理厂建设项目				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	污水处理规模为3000m ³ /d, 污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018的水质, 简称“准IV类水”。					
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	投资额(万元)	500	10	
	产出指标	数量指标	日处理污水能力(m ³)		≥3000	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	开工目标完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	实现年度经济效益目标比例		≥80%	10
		社会效益指标	提升居民生活质量		有效改善	10
		生态效益指标	改善生态系统		有效改善	10
		可持续影响指标	优化城市形象		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县城市地下综合管廊建项目				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1000			
		其他资金				
年度目标	本工程包括道路、交通、雨水、污水、综合管廊、照明、绿化等专业。其中综合管廊主内容纳的管线规格及种类为: 给水管 DN300; 电力 28 回 10kV; 通信-3x500x150mm 桥架, 综合管廊采用单舱断面, 设有综合舱, 管廊断面外壁尺寸为 2.8 (b) x3.4 (h) m, 设计结构为钢筋混凝土结构。					
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	投资额(万元)	≥1000	10	
	产出指标	数量指标	道路长度(米)	≥1077.03	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	实现年度经济效益目标比例		≥80%	10
		社会效益指标	改善群众出行条件		有效改善	10
		生态效益指标	改善群众出行环境		有效改善	10
		可持续影响指标	提高城市品位		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务单位人员车补			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.26		
		其他资金			
年度目标	满足单位人员日常出行办公				
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	车补金额	102600元	30
	产出指标	数量指标	人员人数	13人	15
		社会效益指标	满足职工出行需求	满足	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	30

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县老旧小区配套项目				
主管部门	清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	老旧小区改造面积13.88万平方米,改造户数982户,改造楼栋数51栋、改造小区12个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计划投资额(万元)	100	10
	产出指标	数量指标	改造小区数(个)	12	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	10
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	10
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	10
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	10
		可持续影响指标	提高城市品位	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丧葬费				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.09		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.09			
		其他资金				
年度目标	支付单位去世人员丧葬费					
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	金额		180920元	15
	产出指标	数量指标	人数		1人	15
		质量指标	去世1人		1人	15
		时效指标	去世时间		2023年	15
	效益指标	社会效益指标	提升遗属生活质量		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属生活满意度		满意	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	遗属补助				
主管部门	清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.68	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.68		
	其他资金				
年度目标	提升遗属日常生活, 增强生活幸福感				
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	金额总数	16800元	15
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	15
		质量指标	每人每月金额	350元	15
	效益指标	社会效益指标	增强遗属生活积极性, 获得感	增强	15
		可持续影响指标	提升遗属生活幸福感	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属生活满意度	满意	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员补助			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.10		
		其他资金			
年度目标	保障协理员日常生活支出, 提高工作积极性				
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	全年发放金额	171000	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	5人	15
		质量指标	工资发放标准	2850元/人	15
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	5人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	满意	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残补贴			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.43		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		5.43		
	其他资金				
年度目标	保持城区环境卫生, 加强道路保洁清洁工作, 保障环卫工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年发放金额/发放标准	5.43万元	15
	产出指标	数量指标	伤残补贴人数	1人	10
		质量指标	伤残补贴发放等级	六级	10
		时效指标	伤残补贴发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	1人	15
		可持续影响指标	建立伤残补贴长效工作机制	有效建立	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年1季度运行费					
主管部门	清涧县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	200				
	其他资金					
年度目标	根据清财预发2025【06】号文件, 保障污水垃圾处理服务中心正常运转, 下拨2025年1季度运行经费。					
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	2025年1月至3月运行费	200万元	执行10	
	产出指标	数量指标	电费、维护费、专用材料费、委托业务费		4个	执行10
		质量指标	污水厂2025年1月至3月运行经费		按环保要求 98%完成率	执行10
		时效指标	2025年1月至3月		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	有助于城市发展, 提升城市品质。		1	执行10
		社会效益指标	改善环境、改善饮水质量。		1	执行10
		生态效益指标	改善和预防城区及周边区域水质污染		1	执行10
		可持续影响指标	建立单位公用经费使用长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		0.98	执行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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.78		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.78		
		其他资金			
年度目标	完成遗属人员补助发放工作				
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	全年发放金额	7800元	14
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	12
		质量指标	遗属补助发放标准	350元/300元/月/人	12
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残补贴			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.12		
	其他资金				
年度目标	保障因公致残人员最低生活保障。				
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	全年发放金额	5.12万元	执行15
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	1人	执行10
		质量指标	补助发放标准	51200元/人	执行10
		时效指标	补助发放及时性	及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	补助总金额	5.12万元	执行10
		社会效益指标	伤残补助受益人数	1人	执行10
		可持续影响指标	建立伤残补助人员长期机制	1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	执行15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员补助			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.10		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		17.10		
	其他资金				
年度目标	根据单位工作实际需求,配置5名县级协理员,工作得到进一步完善,工作效率提高。2025年度工资保证县级协理员基本生活保障。				
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	发放标准(万元)	17.10万元	执行20
	产出指标	数量指标	单位县级协理员人数	5人	执行10
		质量指标	工资发放标准	3.42万元/人	执行10
		时效指标	工资发放及时性	时	执行10
	效益指标	经济效益指标	总金额	17.10万元	执行10
		社会效益指标	受益协理员人数	5人	执行10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	执行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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑工程经费				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.5			
		其他资金				
年度目标	根据2025年经费预算情况表, 为满足本单位工作需要, 拨付建设工程经费23.5万元。保障本单位正常运转, 提高单位工作效率。					
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	建筑工程经费总金额	23.50万元	执行10	
	产出指标	数量指标	费用使用(办公费、商品服务等公用经费)		>30笔	执行10
		质量指标	资金使用合规性		合规	执行10
		时效指标	资金支付及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	资金拨付标准		23.50万元	执行10
		社会效益指标	受益人数		单位职工>15人	执行10
		生态效益指标	保持城区建设工地安全和有序		保证	执行10
		可持续影响指标	建立经费使用长效机制		一年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	执行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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	协理员补助					
主管部门	清涧县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.26		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.26			
	其他资金					
年度目标	根据单位工作实际需求,配置3名县级协理员,工作得到进一步完善,工作效率提高。2025年度工资保证县级协理员基本生活保障。					
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	全年发放金额		10.26万元	执行15
	产出指标	数量指标	协理员人数		3人	执行10
		质量指标	工资发放标准		2850/每月/ 每人	执行10
		时效指标	工资发放及时性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	发放总金额		10.26万元	执行10
		社会效益指标	受益协理员人数		3人	执行10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	执行15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧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	
	部门职能工作	人员工资、公用经费及机关运行费日常住房和城乡建设工作	2175.61	2175.61		
	年度目标责任任务	城市基础设施建设专项业务工作	2090.61	2090.61		
金额合计		4266.22	4266.22			
年度总体目标	<p>2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规布局之年。住房和城乡建设局认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，继续深化“三个年”活动，坚持“生态立县、产业富县，文旅兴县”三大战略和“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调。结合县情实际，立足我县“小而精、小而美、小而特”理念，定位打造有颜值、有内涵、有温度，有品位的“陕北最具特色县城”。坚持围绕中心，服务大局，坚持稳中求进，以进促稳，坚持系统观念，法治观念，坚持“没有安全，一切成绩归零”理念，坚持知责担责，狠抓落实，全力推进党的建设、能力建设、作风建设、廉政建设4个工作保障，突出抓好重点项目建设、城市提质更新、宜居智慧城市打造等重点工作。</p>					
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	费用支出标准		严格执行相关规定	15
	产出指标	数量指标	单位干部职工人数		173人	10
		质量指标	日常工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出进度		进度达到财政要求	15
	社会效益指标	社会效益指标	提高服务水平、搞好城市建设，提升市民幸福感		提升	10
		生态效益指标	加强建筑工地大气污染防治工作		减少扬尘污染	10
		可持续影响指标	影响群众人数		受益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。