

原榆林市城乡建设规划局部门 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

榆林市城乡建设规划局为市政府职能部门，正县级行政单位，主要负责城市规划、配套等工作，内设 7 个科，下属 13 个事业单位和 2 个自收自支单位。现有编制 21 个，职工 28 人。

1、负责编制和修订榆林市城市总体规划、区分规划、专项规划、详细规划、历史文化名城保护规划的审核工作；指导全市村镇规划建设；中心城区和重点项目的选址及核发建设用地、工程规划许可证工作；负责工程建设项目“三线”核准和规划实施监督检查工作。

2、负责全市勘察设计和建筑行业的管理工作。

3、负责城市建设配套费及墙改基金的收缴工作。

4、负责全市测绘管理与防震减灾以及城乡规划、建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设和规划档案管理工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）建立了城市规划长期跟踪服务机制。为全面提升城市规划水平，经过前期充分对接沟通，5 月 9 日市政府与上

海同济大学正式签订了《战略合作备忘录》，建立了城市规划长期跟踪服务机制。第五版城市总体规划修编工作顺利推进，先后召开多次征求意见会、专家论证会，形成了《榆林市城市总体规划纲要（2016-2035年）》，于5月22日通过榆林市规委会审查，6月25日上报省厅，经协调同意将规划期限调整至2035年，通过反复对接沟通，并根据省厅对榆林总规纲要初审意见，对总规纲要进行了进一步优化完善，再次上报省厅待审查。同步推进了榆林历史文化名城保护规划、总体城市设计纲要的编制，各项工作正有序推进中。启动了《榆林市中心城区综合交通规划》、《科创新城控制性详细规划及城市设计》、《高新区南区的控制性详细规划》编制工作，召开了数次规划论证会、征求意见会，正在进一步深化规划方案。

此外，组织评审了《靖边县城市人口和建设用地规模论证报告》和《定边县县城总体规划》，《定边县县城总体规划》通过了市政府审批。

（二）巩固规划管理体制改革的成果。印发了《榆林市城乡规划委员会工作章程》，明确了规委会的机构职责和工作机制，强化规委会职能，筹备召开了两次榆林市城乡规划委员会会议，增强了城乡规划决策的科学性和权威，圆满完成规划管理体制改革的各项工作任务。积极化解中心城区建设项目历史遗留问题，出台了《榆林市化解中心城区建设项目历史遗留问题的指导意见》，成立了专项工作组集中办公，按照项目基本情况、

审批时间、存在问题等事宜，逐一梳理甄别，基本摸清了中心城区建设项目历史遗留问题情况，目前已登记受理 40 多个项目共计建筑面积约 500 万平方米，已解决 19 个项目建筑面积约 230 万平方米，争取 2019 年底化解约 500 万平方米。

依法实施规划许可，坚持阳光规划，所有建设项目实行批前网上和现场同步公示，认真落实建设项目规划设计方案专家评审制度，将建筑外立面色彩和城市景观效果作为规划设计方案审查重点，确保建筑风格、造型、色彩与周边环境融洽协调。2018 年，市本级共出具建设项目规划选址初审意见 8 份，核发建设项目选址意见书 60 份，建设项目用地规划许可证 37 份，核发公建项目建设工程规划许可证 119 份，核发个人自住房建设工程规划许可证 103 份。

严格规划批后管理，严把“放线、验线、复线”关、规划专项验收关，推行分片管理、责任到人的批后监管模式，对不按规定进行施工的及时进行纠正，对不符合规划的坚决不予验收，从工程放线到竣工规划验收实行全程监管。2018 年，累计完成放线 175 份，总面积 389 万平方米，完成规划专项验收 66 份，总面积 283 万平方米。

配合省厅深入开展城乡规划督察，对除榆阳、神木、府谷之外 9 个县区的总体规划编制、控制性详细规划编制、审批和备案、2017 年遥感监测图斑整改查处、违法建设治理等工作进行了督查，对省住建厅 2018 年第 1 期（总第 3 期）47 个规

划遥感监测图斑进行核查，对中心城区规划调整、建设用地容积率指标管理调整、黑恶势力干涉容积率管理等情况进行梳理，形成《榆林市中心城区关于开展变更规划、调整容积率问题自查报告》。

（三）科创新城建设全面启动。为全面推进榆林科创新城建设，市政府成立了由市长任组长的科创新城建设领导小组及办公室，设立独立办公场所，抽调了专业技术人员，各项工作全面展开。委托同济大学院内顶级团队与国际知名设计公司组成联合体，启动了西南新区控制性详细规划编制和城市设计任务。科创新城计划征地 40 平方公里，其中核心区 10 平方公里，目前共征回土地 6493 亩。体育中心、会展中心进入实质性施工阶段，榆林学院已启动榆林大学迁建项目规划设计招标工作，开展了科创新城至榆阳机场快速干道等 6 条主干道路建设外业选线定测等前期准备工作，启动了榆横八路、榆横十二路、榆横十七路、榆横七路、榆横五路 5 条铁路通道建设的前期设计工作。推进供水、供热、供电等市政公用设施建设前期工作，正在组织实施西南新区 2016 年批复的一期棚改项目。

（四）重点项目建设顺利推进。“四馆两中心”项目全面推进，博物馆、图书馆、展览馆 8 月份全面开工，正在进行基础打桩施工，完成投资 1.3 亿元。东沙文体馆 11 月份开工建设，用地范围内棚户区分基本拆迁完成，正在进行修建临时施工用房、场地清表平整工作。体育中心、会展中心 9 月份开工建

设，完成投资 1.1 亿元，施工用房及场地平整工作基本完成，正在进行基础打桩施工。榆林万达广场全面建成营业，为市民群众提供了全新的购物休闲场所，引领高新区打造高品质商圈。

（五）营商环境进一步优化。按照“放管服”改革“三集中、三到位”和“最多跑一次”的要求，我局将所承担的 10 项行政许可事项、31 项公共服务事项全部进驻政务服务中心办理。开展工程建设项目审批制度改革，紧盯“审批时限压减一半”的目标要求，对工程建设项目审批办理进行了全流程、全覆盖梳理优化，制定出台了《榆林市工程项目审批制度改革实施细则（试行）》，完成联合审批窗口设置并开始试运行，将公建项目规划许可从 20 个工作日压缩到 10 个工作日，个建项目规划许可从 20 个工作日压缩到 15 个工作日，放线、验线、复线办理时限压缩到 3 个工作日，规划专项验收压缩到 10 工作日。2018 年窗口共受理行政许可事项 797 件均已办结；共受理公共服务事项 1670 件，其中转办 753 件，窗口办理 917 件，均已办结。

（六）镇村建设深入推进。

1、重点镇建设有序推进。2018 年横山波罗、绥德名州、佳县佳芦三个省级文化旅游镇（街区）计划投资 3.4822 亿元，计划实施建设项目 37 项。截止目前，37 个项目全部开工，累计投资 4.19 亿元。其中：绥德名州街区实际完成投资 1.35

亿元，完成年度目标任务的 147%。横山波罗镇实际完成投资 0.6 亿元，完成年度目标任务的 102%。佳县佳芦镇实际完成投资 2.24 亿元，完成年度目标任务的 113%，三个文化旅游名镇超额完成省上下达的年度目标任务。

神木高家堡镇、绥德县张家砭镇 2018 年入选省上跟踪指导考核市级重点镇，3 个省级跟踪指导的市级重点镇神木大保当、高家堡镇、绥德张家砭镇 2018 年计划完成投资 9.33 亿元。截止 11 月底，神木大保当镇完成投资 13.95 亿元，占年度目标任务 444%，神木市高家堡镇完成投资 4.6 亿元，占年度目标任务 262%，绥德县张家砭镇完成投资 3.45 亿，占年度目标任务 77.46%。

2、乡村建设成绩显著。全市 2237 个行政村全部完成了规划编制工作，完成率为 100%，正在组织技术评审和报批。深入推进农村人居环境整治，根据中、省农村人居环境整治三年行动方案，印发了《榆林市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020 年）》，制定了《榆林市 2018 年农村人居环境整治工作实施细则》，市财政落实了 2.515 亿元专项经费用于全市的农村人居环境整治工作，各项工作取得了积极进展，截至目前，全市共完成人居环境整治投资 35.37 亿元，超额完成了年度投资任务。全面启动了 1013 个重点村庄人居环境整治工作，相继实施了清理陈年垃圾、修建垃圾收集屋、配备垃圾箱、硬化进村入户道路、安全饮水工程等一批整治项目，完成

投资 12.49 亿元，极大地改善了整治村的人居环境。全市美丽宜居示范村与乡村振兴示范村共同打造，统筹谋划，整体推进，市财政向各县市区下拨专项资金 7.029 亿元，取得了明显成效，榆阳区金鸡滩镇柳树滩村等 15 个村创建为陕西省美丽宜居示范村。加快推进了农村生活垃圾治理工作，全市配备各类生活垃圾收集车 324 辆，新建各类垃圾处理设施 59 处，75.2% 的行政村生活垃圾得到了有效治理。全市新建、改建通村道路 1195.5 公里，村庄道路硬化率达到 97.26%；完成植树 228.6 万株，村庄林木覆盖率达到 21%；新建和改造农村饮水工程 888 处，农村自来水普及率达到 93.7%；全市 99% 的自然村通上了动力电。

3、脱贫攻坚农村危房改造任务全面完成。持续发力狠抓脱贫攻坚农村危房改造工作，夯实领导包抓责任，强化危改政策的宣传，规范危改户档案管理，建立了摘帽县、脱贫户危改对象精准到户台账，严格危改监督检查和质量安全监管，开展建筑工匠技术培训，确保了危房改造工程质量，全面完成了中省在农村危房改造考核、督查、审计等渠道反馈的问题整改。2018 年全市农村危房改造任务 7736 户全部完成，竣工率、验收率、入住率和资金拨付率均为 100%。脱贫退出的农村危房改造户共 4569 户，竣工率、验收评定率和入住率均达到 100%，4569 户退出户改造面积全部达标，补助资金按照分类补助标准全部拨付到户，符合脱贫退出标准。三个“摘帽县”绥德、

米脂、吴堡年度危改任务 2201 户全部完成，竣工率、验收率、入住率和资金拨付率均为 100%。

（七）建筑业市场管理和工程质量安全监管不断加强。

1、建筑工程质量安全生产形势平稳。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，采取打非治违、专项检查、实名制管理、文明工地创建和工程质量创优等手段，积极开展工程质量三年提升行动，落实工程建设五方主体及项目负责人质量责任，全面加强了工程质量安全监管。2018 年，组织开展了 8 次专项监督执法检查 and 春夏秋三季质量安全督查，对市本级、榆林高新区所有在建工程进行了地毯式排查，2018 年全市建筑施工安全生产形势整体平稳，监管内工程未发生较大安全事故。加强了建筑工地大气污染防治工作，实行“红黄绿”牌管理制度，中心城区新开工工程均在施工现场安装扬尘视频监控装置，安装率 100%，均与市大气污染防治办公室监管平台联网，对施工扬尘防治进行实时监控。所有在建工程推广使用预拌砂浆，全面落实扬尘防治“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施和绿色、环保、节能等施工标准，文明施工水平和安全管理工作逐步进入科学化、规范化、标准化、常态化。2018 年，共创建省优质工程 5 个，绿色示范工程 3 个，“长安杯” 1 个，“榆林杯” 1 个；共创建省级文明工地 10 个，市级文明工地 51 个。

2、建筑行业劳保统筹、建筑节能工作稳步推进。严格执

行全省统一的劳保费征缴、拨付标准，完成了全市 166 家建筑企业劳保统筹拨付手册的换证工作，58 家建筑企业新加入建筑业劳保统筹。2018 年累计征缴劳保费 3.86 亿元，其中市本级 1.45 亿元、县区 2.41 亿元，拨付劳保费 1.51 亿元。建筑节能工作稳步推进，通过节能设计审查备案登记、施工过程监督检查、专项验收备案等环节实现全流程监管，全市新建建筑设计阶段执行节能强制性标准的比例达到 100%，施工阶段执行节能强制性标准达 98%以上。全年累计办理民用节能设计审查备案登记 33 项 14 万平方米，办理节能产品认定登记 14 个，推广优质和先进产品，新墙材推广应用比例达到 98%以上。广泛宣传绿色建筑政策法规，积极引导建设单位设计建设绿色建筑，2018 年榆林高新区第三小学、榆林万达广场、靖边县融智小区和文昌和顺嘉苑四个项目取得了陕西省绿色建筑设计一星级评价标识，总建筑面积 46 万平方米，文昌和顺嘉府绿色建筑获得省级建筑节能专项资金 206 万元。

3. 招投标管理、建设工程交易工作严格规范。积极配合市公共资源交易平台建设，将建设工程交易中心整合为公共资源交易中心“工程建设类”分支机构，依托市公共资源交易中心监管平台开展房建市政类建设项目招投标监管工作。严厉打击房建市政类建设工程围标串标搞利益输送行为，规范招投标交易市场各方主体行为。2018 年，全市共有 429 个（其中市本级 228 个）房建和市政工程进入市建设工程交易中心招标发

包,均为公开招标,工程总造价 48.44 亿元(其中市本级 28.01 亿元)。同时市本级有 33 个建设项目符合非国有社会投资等条件直接发包,工程总造价 14.35 亿元。

4. 勘察设计、测绘地理信息工作不断加强。落实“双随机、一公开”监管制度,对 9 家丙、丁测绘资质单位就测绘资质、测绘质量、涉密测绘成果、地图管理监督等情况进行了检查和整改,对 16 家资质单位技术质量体系和测绘成果进行了监督检查,开展年度涉密测绘成果专项保密检查,责令存在失泄密隐患的 7 家单位限期整。落实工程勘察设计质量责任,对全市工程勘察设计企业进行动态监督,引领行业健康有序发展。完成了资源三号卫星影像云服务平台市级节点建设,2018 年 3 月开始接收国家总节点推送的影像数据,并调研分析了榆林市区域内遥感卫星影像需求,推动平台在土地利用动态变化、沙化防治、城乡规划、交通运输等方面广泛应用与服务。巡查保护全市 60 余个 GPS 控制点位。积极组织参加“美丽中国”陕西省第四届国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛,荣获“优秀组织奖”。

(八) 城建档案管理和规划展览工作扎实开展。完成了档案库房智能化建设,实现消毒灭菌自动控制管理、温湿度测控管理、动态视频监控管理、自动通风换气等功能,全面达到《档案馆建设标准》所规定的档案保管要求,保障了库存档案安全。2018 年累计接收工程纸质档案 4239 卷。市展览馆充分

发挥“市级爱国主义教育基地”的作用，不断丰富宣传内容，开辟了践行社会主义核心价值观和榆林好人板块，设立八个专栏宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，被市委组织部设为榆林市党员领导干部党性教育基地教学点，举办了数期“不忘初心，牢记使命”主题参观活动。2018年共接待参观团体120场次，举办各项展览活动5场次，共接待参观人员3万余人。

（九）防震减灾工作不断加强。组织召开了全市市第一次防震减灾工作联席会议，邀请工程地震领域首席科学家高孟潭教授举办防震减灾知识培训。积极开展防震减灾宣传教育，在“5.12”汶川特大地震十周年之际，通过举办广场大型宣传活动、电子屏播放宣传片、榆林电视台、榆林日报、塞上明珠网等多种形式开展系列宣传活动，开展防震减灾知识“六进”活动，普及地震应急避险自救知识。积极推进科普示范学校和示范社区创建，完成创建市级示范学校4所、市级防震减灾示范社区1个、国家级防震减灾科普示范学校2所，超额完成年度创建任务。坚持“震情第一”观念，严格24小时震情值班和双岗责任制，2018年共监测到1.0级地震8次，2.0级地震5次，总计编报震情简报8期，2.0级以上较大塌陷及时上报市政府展开应急处置，确保人民生命财产安全。开展了6次台站故障维修排查和每季度例行集中巡查检查，对台站运行、环境、网络、道路等问题及时掌握处理，保障了台站的运行率维持在

较高水平，全力做好地震安全服务保障。

二、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育，全面加强基层党建工作

严格落实全面从严治党要求，围绕“两个责任”和“一岗双责”，强化党组主体责任，与科室、单位负责人签订党风廉政建设和反腐败工作责任书，形成了覆盖完整的责任体系。严格贯彻落实中央八项规定实施细则、省委、市委八项规定实施意见精神，深入开展“以案促改”、干部作风问题排查整改、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和省委巡视整改工作，深入排查问题，全面梳理了作风建设方面问题 31 条，坚持“边查边改、即知即改”，严格整改落实，作风建设取得明显成效。

持续深化“一统三管五创”党建工作机制，开展系统党支部规范化建设三年行动计划、“评星定级、追赶超越”活动、“三个十”党建示范岗创建活动，全面推行了《中国共产党党员手册》和《党支部工作手册》，有效加强党组织对党员的教育管理，严格落实“三会一课制度”，全年共讲党课 46 次，每个党支部全年组织学习不少于 20 次。加强支部班子建设，指导 12 个任期已满的党支部顺利完成换届选举。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将主题教育、学习教育作为重大政治任务持续开展，制定了《学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》，开展了青年党员干部“幸福是奋斗出来的”专题讨论会，组织系

统各党支部书记、专职党务干部赴革命老区河南新县大别山干部学院培训学习，用“坚定信念、团结奋进、朴素务实、担当奉献”的大别山精神锤炼党性修养。

积极开展精准帮扶，深入贯彻落实中省市脱贫攻坚有关精神，先后帮助子洲县周硷镇张家砭村顺利完成了村三委换届工作。加大张家砭村基础设施建设，更换了部分自来水管道路，解决了村内饮用水管道老化问题，硬化 7800 米村组入户道路，方便了群众出行，改善了村容村貌。同时，全系统干部职工继续深入开展精准扶贫结对帮扶工作

三、部门决算单位构成

我系统 11 家单位纳入 2018 年度部门决算体系，其中：行政单位 1 家，榆林市城乡建设规划局；事业单位 10 家，具体如下：

序号	单位名称
1	榆林市城乡建设规划局（机关）
2	榆林市建筑节能与墙体材料推广中心
3	榆林市测绘处
4	榆林市规划管理处
5	榆林市地震办公室
6	榆林市建设工程招标投标管理办公室

7	榆林市展览馆
8	榆林市城建档案馆
9	榆林市建设工程质量安全监督站
10	榆林市地震台网中心
11	榆林市城镇化管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 27 人、事业编制 186 人；实有人员 244 人，其中行政 28 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 12 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长 667.33 %，2018 年收入合计 37446.17 万元。其中：公共预算财政拨款收入 37390.53 万元；其他收入 55.63 万元（为除财政拨款收入以外的各项收入）。2018 年支出合计 37390.53 万元，用于事业基金弥补收支差额 4.54 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 2.15 万元。

2、本年度收入构成情况。2018 年度一般公共预算财政拨款收入 37390.53 万元。

3、本年支出构成情况。2018 年本年支出 37390.53 万元，

年末结转和结余 2.15 万元。其中：城乡社区支出 36886.57 万元，社会保障和就业支出 129.68 万元，国土海洋气象等支出 432.35 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入 37390.53 万元，本年支出 37390.53 万元，用事业基金弥补收支差额 4.54 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 0.04 万元。2017 年收入合计 4872.76 万元，其中：公共预算财政拨款收入, 4713.95 万元; 其他收入 158.81 万元(为除财政拨款收入以外的各项收入)。支出总计 4879.91 万元。其中：基本支出 2649.19 万元, 项目支出 2230.72 万元。综上所述 2018 年较 2017 年收入增长 667.33%，支出增长 666.21%，增长原因在于项目经费开支较 2017 年有所增加，主要用于四馆两中心的项目建设经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出 37390.53 万元。其中：一般公共服务支出 0 万元，占全部支出的 0%，社会保障和就业支出 129.68 万元，占全部支出的 0.03%; 城乡社区支出 36886.57 万元，占全部支出的 98.65%; 国土海洋支出 432.35 万元，占全部支出的 1%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一

般公共预算财政拨款基本支出 3073.88 万元，其中：人员经费 2890.45 万元，占全部支出的 94.03%，较上年增长 11.99%，主要工资福利支出比上年有所增加。公用经费 171.26 万元占全部支出的 5.57%，较上年减少 2.54%，日常开支如办公费等有所下降，厉行节约。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

综上所述 2018 年较上年增加 666.21%，主要用于四馆两中心的项目建设。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.42 万元，比上年减少 35.56%。2018 年我系统无因公出国（境）团组情况，公务用车购置运行经费 10.42 万，主要由于扶贫任务和各项调研，维修费、过路过桥费、保险费等支出。全系统保有车辆 15 辆；公务接待国内公务接 0 万元。培训费支出决算情况说明。2018 年培训费支出 11.4 万元，党建知识培训。较上年增加 25.93%。

3、会议费支出决算情况说明。2018 年会议费支出 0 万元，较去年减少 100%。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。（2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1000 万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费 839.87 万元，支出 839.87 万元，按照部门预算正常支出。较上年增长 85.31%，人员工资调整。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，2018 年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1、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的各项支出。如工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。如规划设计费、业务委托费等。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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、公务用车维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市城乡建设规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我系统无政府基金

部门决算收支总表

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	37,390.53	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	37,390.53	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	129.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	55.63	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	36,886.57
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	432.35
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	37,446.17	本年支出合计	37,448.60
用事业基金弥补收支差额	4.54	结余分配	0.01
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	2.15
收入总计	37,450.76	支出总计	37,450.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		37,446.17	37,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,884.13	36,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	956.81	952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120101	行政运行	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21202	城乡社区规划与管理	35,219.88	35,219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35,219.88	35,219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	642.52	627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120601	建设市场管理与监督	642.52	627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	64.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2129999	其他城乡社区支出	64.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
220	国土海洋气象等支出	432.36	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
22003	测绘事务	253.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2200350	事业运行	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	35.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
22004	地震事务	178.42	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2200403	机关服务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	113.16	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2200499	其他地震事务支出	20.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		37,448.60	3,073.88	34,374.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,886.57	2,583.05	34,303.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	954.81	937.57	17.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35,224.43	1,075.06	34,149.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35,224.43	1,075.06	34,149.37	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	642.52	570.41	72.11	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	642.52	570.41	72.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.81	0.01	64.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.81	0.01	64.80	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	432.35	361.16	71.18	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	253.94	218.45	35.49	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	178.41	142.71	35.69	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	45.10	40.10	4.99	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	113.15	93.45	19.70	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	20.16	9.16	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	37,390.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	36,859.14	36,859.14	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	401.72	401.72	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	37,390.53	本年支出合计	37,390.53	37,390.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	0.04				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	37,390.57	支出总计	37,390.57	37,390.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		37,390.53	3,061.70	2,890.45	171.26	34,328.83	
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	128.81	0.87	0.00	
20805	行政事业单位离退休	129.68	129.68	128.81	0.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	23.08	0.39	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.52	85.52	85.25	0.27	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.69	20.69	20.48	0.21	0.00	
212	城乡社区支出	36,859.14	2,578.50	2,439.28	139.20	34,280.64	
21201	城乡社区管理事务	952.81	937.57	900.59	36.98	15.24	
2120101	行政运行	839.87	839.87	817.90	21.97	0.00	
2120103	机关服务	97.70	97.70	82.69	15.01	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.24	0.00	0.00	0.00	15.24	
21202	城乡社区规划与管理	35,219.89	1,070.52	1,004.37	66.14	34,149.37	
2120201	城乡社区规划与管理	35,219.89	1,070.52	1,004.37	66.14	34,149.37	
21206	建设市场管理与监督	627.52	570.41	534.32	36.08	57.11	
2120601	建设市场管理与监督	627.52	570.41	534.32	36.08	57.11	
21299	其他城乡社区支出	58.92	0.00	0.00	0.00	58.92	
2129999	其他城乡社区支出	58.92	0.00	0.00	0.00	58.92	
220	国土海洋气象等支出	401.72	353.53	322.36	31.19	48.18	
22003	测绘事务	230.94	218.45	201.56	16.89	12.49	
2200350	事业运行	218.45	218.45	201.56	16.89	0.00	
2200399	其他测绘事务支出	12.49	0.00	0.00	0.00	12.49	
22004	地震事务	170.78	135.08	120.80	14.30	35.69	
2200403	机关服务	45.10	40.10	32.51	7.60	4.99	
2200450	地震事业机构	105.68	85.98	79.29	6.70	19.70	
2200499	其他地震事务支出	20.00	9.00	9.00	0.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,061.70	2,890.45	171.26	
301	工资福利支出	2,533.35	2,533.35	0.00	
30101	基本工资	960.50	960.50	0.00	
30102	津贴补贴	233.54	233.54	0.00	
30103	奖金	309.35	309.35	0.00	
30107	绩效工资	572.88	572.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	39.23	0.00	
30109	职业年金缴费	17.68	17.68	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.44	102.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	68.24	68.24	0.00	
30113	住房公积金	149.64	149.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	79.85	79.85	0.00	
302	商品和服务支出	170.93	0.00	170.93	
30201	办公费	30.53	0.00	30.53	
30202	印刷费	5.25	0.00	5.25	
30205	水费	1.19	0.00	1.19	
30207	邮电费	2.72	0.00	2.72	
30209	物业管理费	14.35	0.00	14.35	
30211	差旅费	35.60	0.00	35.60	
30213	维修（护）费	12.46	0.00	12.46	
30216	培训费	1.16	0.00	1.16	
30218	专用材料费	0.62	0.00	0.62	
30226	劳务费	6.30	0.00	6.30	
30228	工会经费	30.51	0.00	30.51	
30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80	
30239	其他交通费用	17.83	0.00	17.83	
30299	其他商品和服务支出	4.61	0.00	4.61	
303	对个人和家庭的补助	357.09	357.10	0.00	
30301	离休费	19.89	19.89	0.00	
30302	退休费	78.08	78.08	0.00	
30304	抚恤金	25.24	25.24	0.00	
30305	生活补助	59.23	59.23	0.00	
30307	医疗费	20.16	20.16	0.00	
30309	奖励金	149.90	149.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	4.59	0.00	
310	资本性支出	0.33	0.00	0.33	
31002	办公设备购置	0.33	0.00	0.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：榆林市城乡建设规划局（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	10.42	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00	14.00
上年数	29.30	0.00	3.19	26.12	0.00	26.12	0.12	9.67
增减额	-18.88	0.00	-3.19	-15.70	0.00	-15.70	-0.12	4.33
增减率（%）	-64.44	0.00	-100.00	-60.11	0.00	-60.11	-100.00	44.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。