

原榆林市住房和城乡建设局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省关于住宅和房地产业、城市建设、市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本市的政策规定。

2、编制全市房地产业、城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、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、指导全市住房保障工作；拟订全市住房保障相关政策、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、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；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5、负责全市房地产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的行业管理工作；定期发布本市房产交易综合信息；负责并指导全市房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作和个人住房信息系统建设监督管理工作。

6、拟订并组织实施全市物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场，推行物业管理体制改革。

7、负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和垃圾清扫清运等资质的管理工作。

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、承办市住房制度改革委员会、市住房保障工作领导小组日常工作。

10、负责城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面工程建设项目的初步设计审查工作。

11、负责全市风景名胜区的管理工作。

12、负责市政基础设施、公用设施的占用审批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。

13、负责城市市区用水、供水和节水工作；负责城市内涝防治工作。

14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市住房和城乡建设局内设机构 11 个：政秘科、政策法规科、财务管理科、房政房产改革科、住房保障管理科、房地产市场监管科、物业科、市政工程建设科、公用事业管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合部分管理职能，并更名为榆林市住房和城乡建设局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

及下属 13 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市住房和城乡建设局本级（机关）
2	榆林城区房屋征收补偿办公室
3	榆林市环境卫生管理处
4	榆林市住房保障中心
5	榆林市广场管理所
6	榆林市河滨公园管理所
7	原榆林老街管理所
8	榆林市市政工程建设管理处
9	榆林市园林管理处
10	榆林市市政管理所
11	榆林市路灯管理所
12	原榆林古城保护建设管理（筹备）领导小组办公室
13	榆林市污水处理厂

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）重点职能工作完成情况。

1、道路桥梁建设任务基本完成。计划实施 21 个续建、15 个新建项目（取消 2 个），新增 1 个。续建项目中，长城北路改造等 11 个项目完工，迎宾大道西段等 7 个项目施工，东沙大道改造调整施工方案，九小天桥等 2 个项目因阻工暂停。新建项目中，七中天桥等 3 个项目施工，兴中路等 5 个项目即将招标，经一路北段等 6 个项目因环保、征收、交通规划调整等原因进行方案调整和前期手续办理。新增项目中，青山路地下通道桩基完工。

2、市政公用设施项目有序推进。计划实施 16 个，取消

1 个项目。巷道和雨污管网分流改造、城市排洪改造、上郡路垃圾压缩转运站完工,15 项市政道路 10KV 电建工程、2019 年春节亮化等 4 个项目施工,供热管网改造即将招标。西沙七万吨水厂等 8 个项目推进前期。

3、全市阶段性重大事项进展顺利。一是打造公园体系效果明显。道路绿化、城市出入口绿化提升、榆溪河生态长廊二期（北段）、大墩梁森林公园绿化及园路完工。榆溪河生态长廊二期（南段）施工。榆溪河生态长廊北段（西岸）等 7 个公园推进前期。社区公园 9 处完工、2 处正在施工。城区绿化覆盖率达到 36.39%、绿地率达到 33.87%、人均公园绿地面积达到 21.58 平方米。二是完成了中央环保专项督查和“回头看”各项工作任务。到 2018 年 6 月,完成了榆溪河 52 个直排口治理,中心城区污水直排口治理工作通过了中央专项督查和环保巡视“回头看”检查。榆溪河、榆阳河、芹河、沙河生态保护治理完成设计、预算,正在办理前期相关手续,推进土地征收。三是改造榆林古城取得较大进展,基础性工作全面完成。成立了榆林古城保护与发展领导小组、古城保护建设管理（筹备）领导小组及办公室,组建了近期工作机构。聘请国内一流团队编制规划,固定专人多次对接中省文物部门报批手续。《榆林古城保护修建性详细规划》通过市规委会审批,《榆林卫城保护规划》通过国家文物局审批。广榆门（北门）改造完成房屋拆迁 45 套,修复方案已报国家文物局待批。东城墙全段修复保护方案通过中省文物部门批复。南北段和西城墙正在编制修复报批方案,预计今年 6 月前完成批复。古城片区债券融资获批 8.8 亿元,占全省发行棚改债券资金总量 46 亿元的 19.1%,已到位 4.2

亿元。初步确定由榆文旅对榆林二院旧址、鸳鸯湖片区进行改造开发，目前已形成方案。古城亮化方案已汇报市政府，已启动了南门瓮城、老街等重点区域景观亮化。加快推进城墙恢复段范围内的房屋征收工作，目前，东城墙内完成 98% 的征收，北城墙、新建路到财校内外完成 80% 的征收任务。完成了南、西城墙周围的拆迁摸底工作。四是强力推进中心城区棚户区改造。2015 年实施的 3 个项目，剩余 45 户进入强制执行程序。2016 年的 4 个项目，3 个正在推进剩余 78 户及公房的征收。2017 年实施的文化路西棚改项目一个地块开工，榆溪河西岸棚改项目 S2 地块（八队小康村）和常乐北路基本完成征收工作，科创新城榆横五路完成调查摸底、方案审批，正在推进征收，已签订 40 多户。2018 年实施的文化北路两侧，财政已审核通过 2019 年第一批债券 23 亿元，占全省发行总量 130 亿元的 17%。

（二）对标工作任务，畅通上下沟通渠道，多次调度督导县市区，积极申报补助资金，不折不扣完成好年度保障性住房建设任务。全市公租房新增分配 6327 套，完成任务的 104.93%；发放租赁补贴 11118 户，完成任务的 102.02%。全市棚户区改造开工 8317 套，全部完成；基本建成 2784 套，完成任务的 232%。争取中省棚改、保障房租金补贴配套基础设施资金 3.63 亿元。申报创建省级“和谐社区·幸福家园”小区 11 个。印发了《榆林市市级保障房小区和谐社区·幸福家园创建标准》《榆林市城镇棚户区改造项目认定意见》《榆林市保障性安居工程建设管理工作奖励办法》《关于进一步做好全市保障性安居工程有关工作的实施意见》等 5 个管理性文件。印发了《榆林市建制镇干部周转房建设实施方案》，

扎实推进乡镇建 2126 套周转房工作。

（三）通过调整预售条件、开展房地产市场专项督查，出台政策法规，促进全市房地产市场平稳健康发展。全市房地产在建项目 88 个，其中新建 26 个。截至 12 月底，全市商品房开发完成投资 87.94 亿元，同比增长 49%。为了加强房地产市场监管，将中心城区新建商品房预售条件提高到总楼层的三分之二。对房地产市场进行了专项检查，建立了日常巡查、投诉受理和“双随机”抽查制度，及时纠正查处发现的问题。出台了《榆林市房屋租赁管理办法（试行）》，大力引导培育发展住房租赁市场。及时发布新建商品房开发规模、预售许可办理和备案房价等信息，引导购房群众理性购房，引导新闻媒体客观公正报道。申请将二手房交易进驻政务大厅，方便群众办理租赁证明。召开了新闻发布会，强化二手房交易资金监管。强化住宅专项维修资金缴存，积极配合解决中心城区房产证办理遗留问题。出台了《榆林市中心城区物业市场监管办法（试行）》《榆林中心城区住宅专项维修资金管理暂行规定》，开展了物业服务企业违法违规行为专项治理，通报 12 家违规物业企业，规范物业行业发展。出台了《榆林中心城区老旧小区综合提升改造工作实施方案》，指导老旧小区改善居住环境。

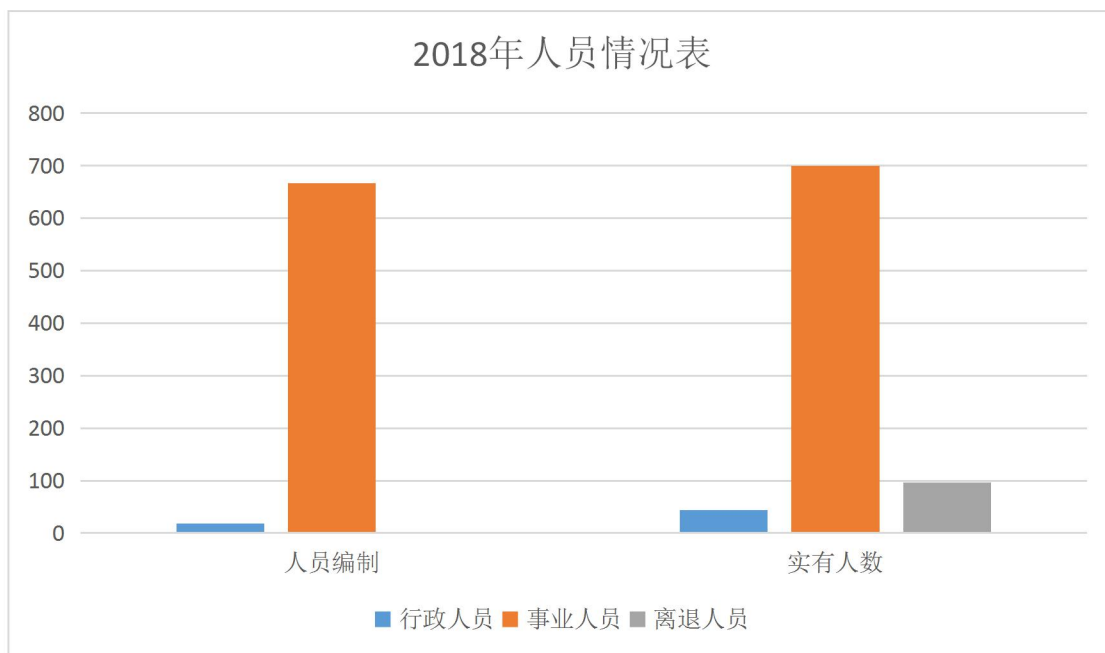
（四）分片划区管理，夯实工作责任，强化日常巡检，努力提高城市管理水平。一是全力解决历史遗留问题。完成了榆阳西路、长虹北路剩余住户和沙河三路、常乐路西与人民路十字东南角房屋拆迁。百日攻坚以来，认真梳理了历年项目建设中存在的问题，按照分类、分项研究，逐个解决的方法，形成了市政府第 46 次会议纪要，目前 173 个项目，

已解决 43 个，剩余的 130 个计划在 2019 年 6 月底前全部完成。二是加强绿化管护。补植各类树木 4.57 万株，摆放各类花卉 13.54 万株。适时进行养护，提前喷洒药剂抑制杨柳飞絮。积极探索园林养护市场化。三是强化供水管理。环城北路供水加压站二期即将招标，完成农垦片区、18 条巷道、2 条道路供水管网建设改造。采取租用小区深井等措施，度过城区夏季用水高峰。全年生产自来水 1800 万吨，铺设供水管道 22.62 公里，户表安装及改造 1870 户。四是加大市政公用设施维护。维修破损路面 3.6 万平方米，更换道缘石六千多米。清挖窨井 1.48 万座，更换井算井盖 1105 套，新砌检查井、升降井 1417 座，铺设排水管道 1664 米。五是积极推进城市气化。新建供气管线 12.7 公里，新发展居民用户 10779 户、商用 585 户。六是大力开展城市亮化。对 20 条道路巷道、2 座桥梁和榆溪河生态长廊二期（北段）进行亮化，对 4 条道路、3 座人行天桥、46 个部位景观亮化进行改造，安装路灯 1264 套，新增及更换各类电灯 7844 个、配电设施 355 台、电缆 9.31 万米。刷新灯杆 281 根，清理路灯野广告 3.6 万多处。出台了《榆林城市夜景亮化工作实施方案》，完成了中心城区楼宇统计，榆阳区政府大楼等 13 处楼宇亮化正在编制施工图。七是大力开展农村人居环境治理。印发了《榆林市城乡环卫一体化生活垃圾处理场污水处理厂目标任务考核办法》，开展了 3 次专项督查。督促全市认真整改录入全国系统的 53 处非正规垃圾堆放点。八是强化垃圾污水处理。全年转运生活垃圾 4.45 万吨，处理建筑垃圾 29.2 万吨，垃圾处理率城区达 96.01%、县市区达 94.25%，污水处理率城区达 91.5%、县市区达 84%以上。指导县市区

通过规范餐厨收集、处理，积极做好非洲猪瘟防控工作。九是积极应对汛期。强化责任落实，对防汛风险点进行摸排，全面检查、检修设施，积极应对汛期。对8月7日暴雨造成的文化路沙河大桥北硷畔冲垮，松林路塌方等水毁工程，及时进行修复并投运。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制684人，其中行政编制18人、事业编制666人；实有人员743人，其中行政44人、事业699人；单位管理的离退休人员96人（如图）。



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

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

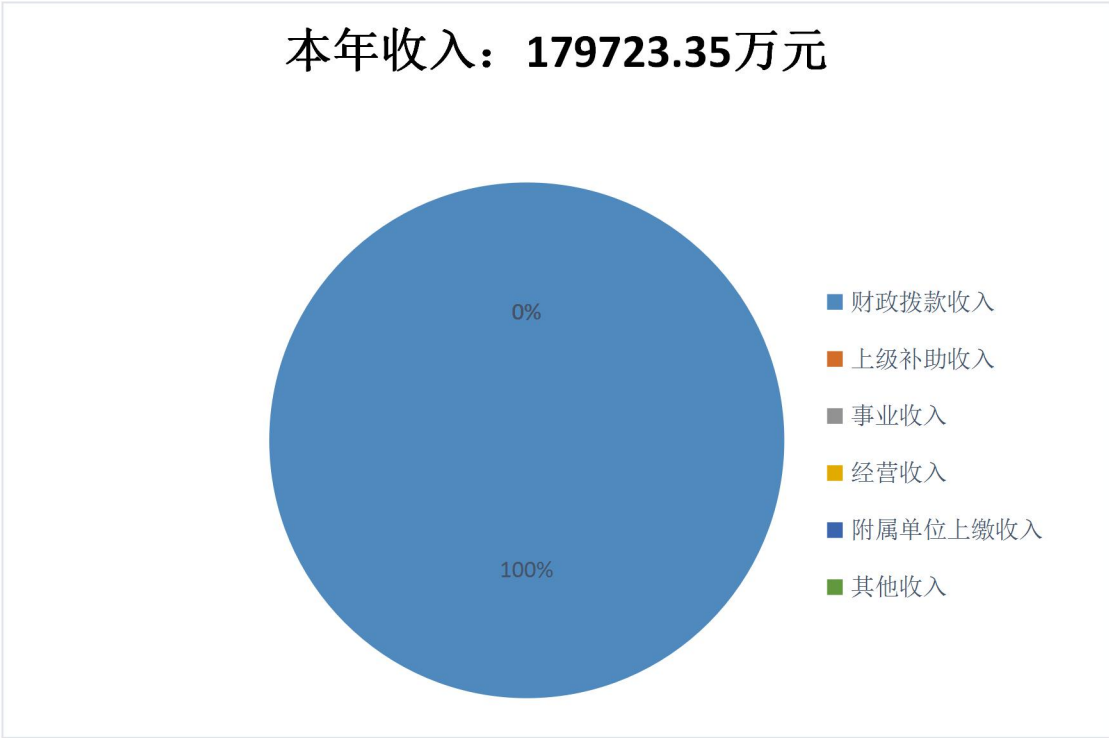
2018年度收入179723.35万元，支出179120.30万元，年末结转和结余为646.03万元（结转和结余主要用于支付正在执行招标中的政府采购项目）。

本年较上年增加收入 55549.21 万元,增加支出 55016.15 万元。收入增幅 44.73%, 支出增幅为 44.33%。增加原因为:市委市政府决定大力推进城市品质提升,项目相应增加,集中推进历年项目完工和竣工决算、加大历年续建、竣工项目支付力度;本年度新增棚改项目资金;新增榆林古城保护建设管理(筹备)领导小组并暂纳入我局(本级)预算管理(见下图)。

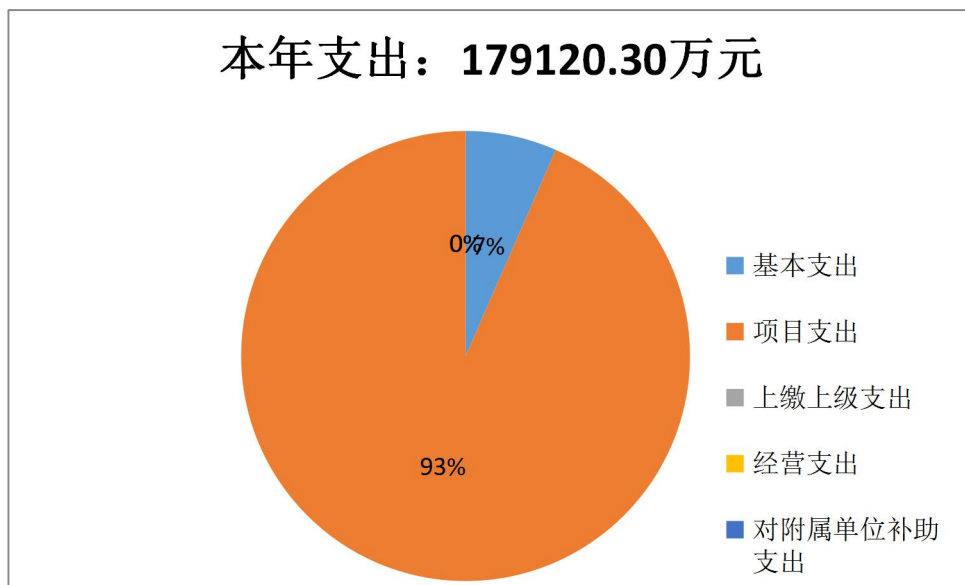
单位:万元

	2017 年	2018 年	增减绝对值	增减幅度	原因分析
收入	124174.14	179723.35	55549.21	44.73%	新增棚改项目资金等
支出	124104.15	179120.30	55016.15	44.33%	新增棚改项目资金等

2、本年度收入构成情况。



3、本年度支出构成情况



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、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。

2018 年度本部门财政拨款收入 179723.35 万元，较上年增加 44.73%，增加原因为：市委市政府决定大力推进城市品质提升，项目相应增加，集中推进历年项目完工和竣工决算、加大历年续建、竣工项目支付力度；本年度新增棚改项目资金；新增榆林古城保护建设管理（筹备）领导小组并暂纳入我局（本级）预算管理。2018 年度本部门财政拨款支出 179120.30 万元，较上年增加 44.33%，增加原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门支出合计 151732.90 万元，其中：

（1）社会保障和就业：主要核算本部门离退休人员退休工资、遗属补助等各项退休人员经费支出。2018 年度支出 346.05 万元，较上年减少 27.14%，减少原因为：将由用人

单位发放的退休工资（老人）转至养老统筹中心统一发放；

（2）城乡社区：主要核算本部门道路桥梁等公共基础设施、园林绿化项目建设资金，城市管理、公共基础设施管养等日常经费支出及人员支出。2018 年度支出 128695.63 万元，较上年增加 25.32%，增加原因为：市委市政府决定大力推进城市品质提升，项目相应增加，集中推进历年项目完工和竣工决算、加大历年续建、竣工项目支付力度；

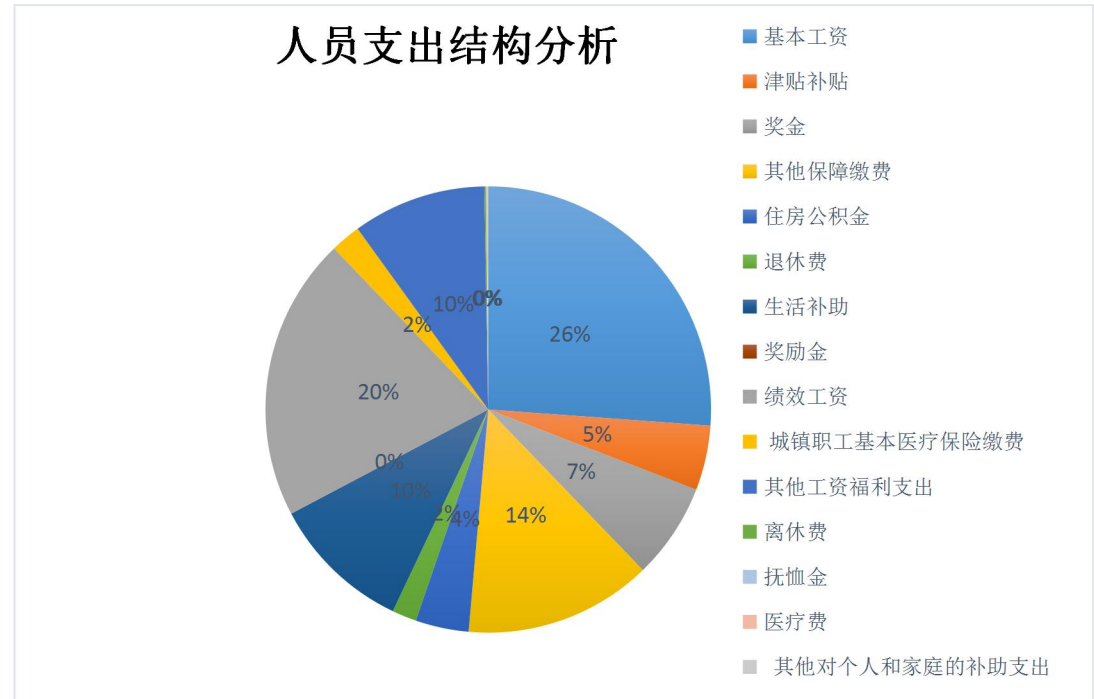
（3）金融支出：主要核算本部门 ppp 项目前期工作经费。2018 年度支出 0.29 万元，较上年增加 100%，增加的原因为：本年度增加第二污水处理厂项目（PPP 项目）。

（4）住房保障支出：主要核算榆林中心城区棚户区改造项目经费及保障房监管日常工作经费。2018 年度支出 22690.92 万元，较上年增加 14.03%，增加原因为：本年度增加棚户区改造项目资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

（1）人员经费支出情况（如图）：

基本工资：本年度支出 2998.08 万元，主要核算本部门行政单位工作人员的职务工资、级别工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；



津贴补贴：本年度支出 538.13 万元，主要为本部门职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴等各项补贴；

奖金：本年度支出 795.74 万元，核算本部门 2017 年度行政事业单位考核奖金；

其他保障缴费：本年度支出 1561.38 万元，主要用于核算本部门环卫人员养老统筹金等统筹费用的缴纳；

住房公积金：本年度支出 442.47 万元，核算本部门按职工工资总额一定比例为职工缴纳的住房公积金；

退休费：本年度支出 203.54 万元，核算本部门退休职工（中人）退休工资；

生活补助：本年度支出 1172.23 万元，核算本部门环卫人员工资、遗属补助等补助金；

奖励金：本年度支出 0.95 万元，核算局本级独生子女父母补助金；

绩效工资：本年度支出 2356.18 万元，核算本部门事业单位绩效工资；

城镇职工基本医疗保险缴费：本年度支出 251.37 万元，核算本部门为职工缴纳的基本医疗保险费；

其他工资福利支出：本年度支出 1110.44 万元，核算本部门环卫人员工资等各项支出；

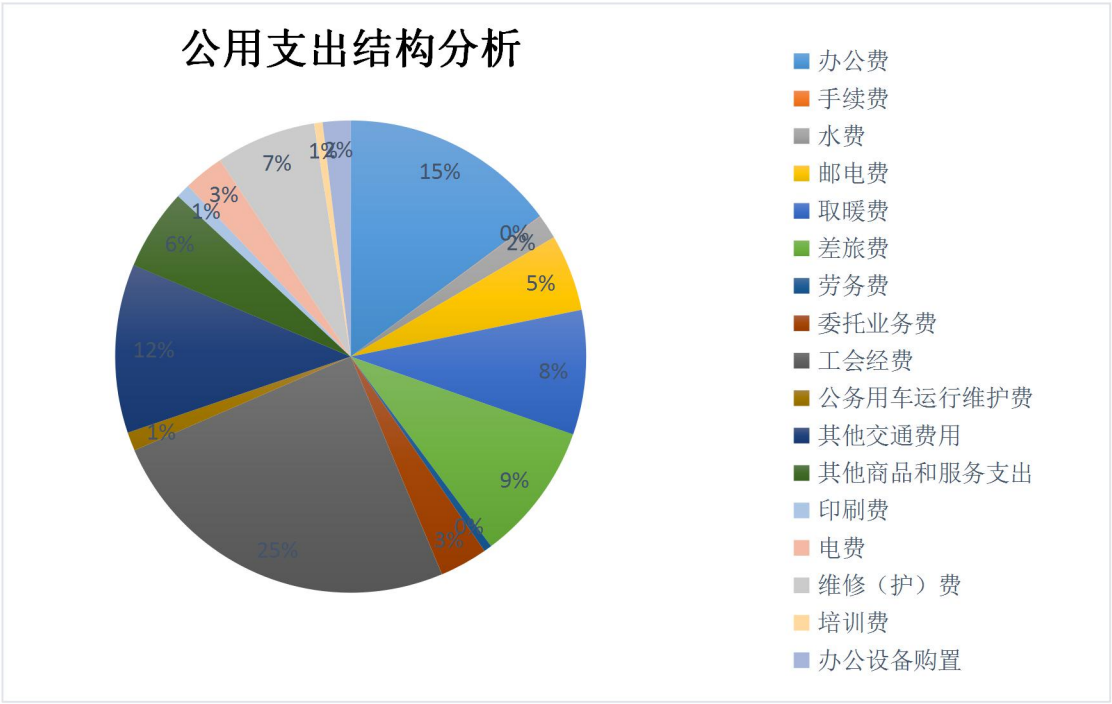
离休费：本年度支出 13.71 万元，核算本部门离休人员的离休费及生活补贴；

抚恤金：本年度支出 2.1 万元，核算本部门伤残人员的抚恤金；

医疗费：本年度支出 8.19 万元，核算本部门离休人员医疗费；

其他对个人和家庭的补助支出：本年度支出 8.89 万元，核算离退休人员降温费、县级以上离退休干部取暖费差额部分等支出。

(2) 公用经费支出情况（如图）：



办公费：本年度支出 46.63 万元，主要核算本部门各单位购置的办公耗材、电子耗材等日常办公用品及书报杂志征订等支出；

印刷费：本年度支出 3.02 万元，主要核算本部门各单位日常印刷等支出；

手续费：本年度支出 0.1 万元，主要核算支付银行手续费、购买非税票据费用等；

水费：本年度支出 5.29 万元，核算本部门各单位办公场所支付的水费及污水处理费等；

电费：本年度支出 8.71 万元，核算本部门各单位办公

场所支付的因日常办公缴纳的电费；

邮电费：本年度支出 16.49 万元，核算本部门各单位信函等邮寄费，电话费、传真费及网络通讯费等；

取暖费：本年度支出 26.75 万元，核算本部门各单位办公场所支付的取暖用燃料费用等；

差旅费：本年度支出 29.8 万元，核算本部门各单位工作人员日常出差的住宿费、交通费、伙食补助费等；

维修（护）费：本年度支出 21.59 万元，核算本部门各单位办公场所日常开支维修（护）费，办公设备的修理费用、网络设备的维护费用；

培训费：本年度支出 1.8 万元，核算本部门专业技术培训费用；

劳务费：本年度支出 1.73 万元，核算本部门见习大学生寒暑假见习补助费等费用；

委托业务费：本年度支出 10.31 万元，核算本部门各单位因办理业务需支付的招标代理、造价咨询、劳务派遣费等；

工会经费：本年度支出 77.98 万元，核算本部门各单位按职工工资总额提取的工会经费，用于工会会员举办活动以及疾病慰问、节日慰问等开支；

公务用车运行维护费：本年度支出 3.99 万元，核算局本级公务车辆的燃料费、修理费、过桥过路费、保险费等；

其他交通费用：本年度支出 36.28 万元，核算本部门因车辆改革，发放的交通费用补贴；

其他商品和服务支出：本年度支出 17.49 万元，核算本部门各单位离退人员的公用经费、法律诉讼费、扶贫人员差旅费等；

办公设备购置：本年度支出 6 万元，核算本部门本年新购置的办公家具及电子设备等；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

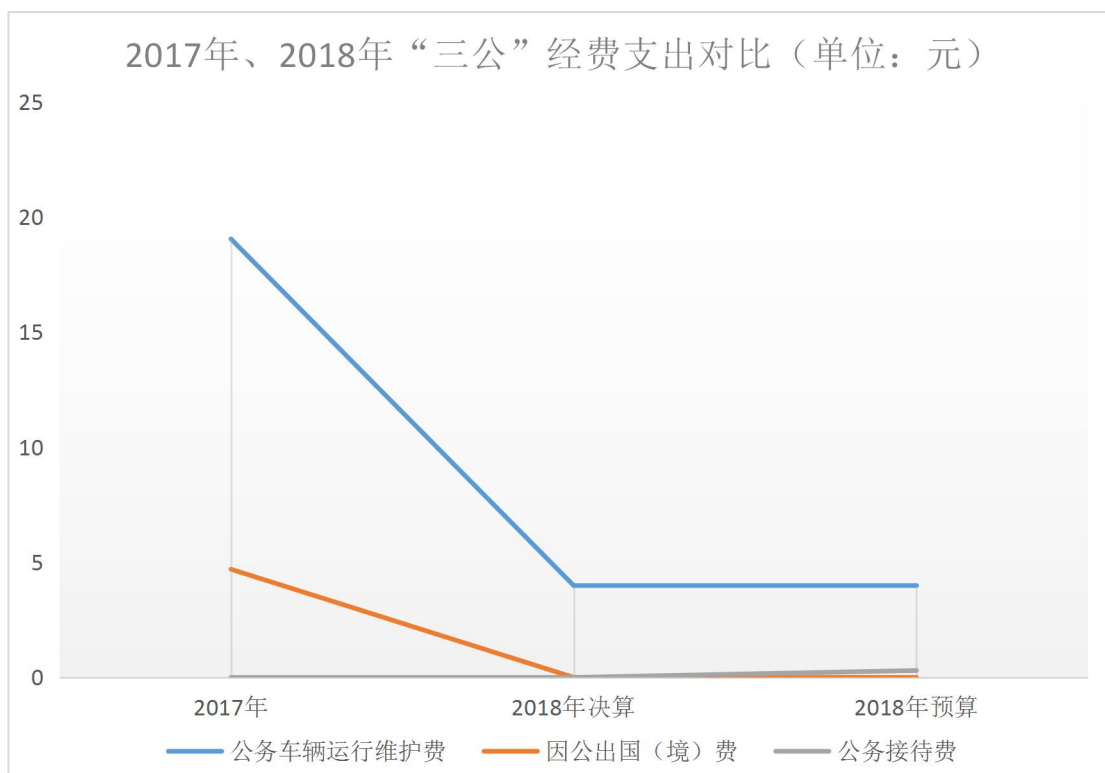
2018 年度本部门政府基金财政拨款收入 27387.4 万元，较上年增加 100%，增加的均为棚改项目资金；2018 年度本部门政府基金财政拨款支出 27387.4 万元，较上年增加 100%，增加原因同上。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明（如图）



2018 年度，本部门“三公”经费支出共计 3.99 万元，

其中：因公出国（境）费用为 0，公务接待费为 0，公务用车购置及运行维护费 3.99 万元。

总体较上年年减少 19.76 万元，减少原因为：其中因严格执行“八项规定”、公务车辆改革等，本年减少因公出国(境)费用、公务车辆运行维护费等。较本年预算减少 0.31 万元，减少原因：本部门严格执行“八项规定”，结合本年实际情况，无招待费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费用为 0，较上年减少 4.7 万元，减少原因：根据本部门实际工作安排，无因公出国（境）需求；

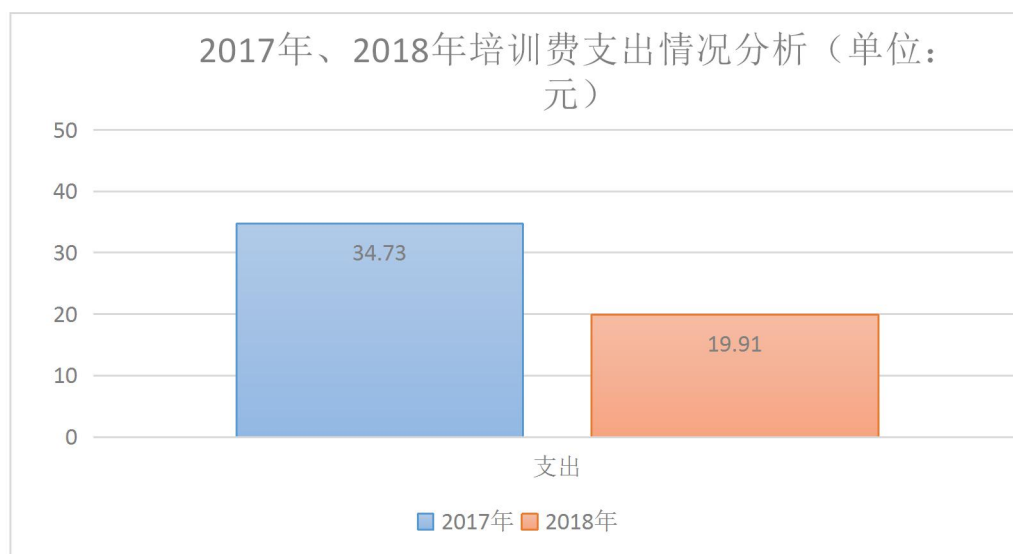
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年未购置公务车辆，公务用车运行维护费支出 3.99 万元，较上年减少 15.06 万元，减少原因：严格遵照公务车辆改革制度，减少公务车辆及公务用车出行。

（3）公务接待费支出情况

本年公务接待费用支出为 0。

2、培训费支出情况说明（如图）。



2018 年度培训费支出 19.91 万元，较 2017 年度减少 14.82 万元，减少原因：按照市委组织部安排，减少城市建设管理培训任务。

3、会议费支出情况说明。

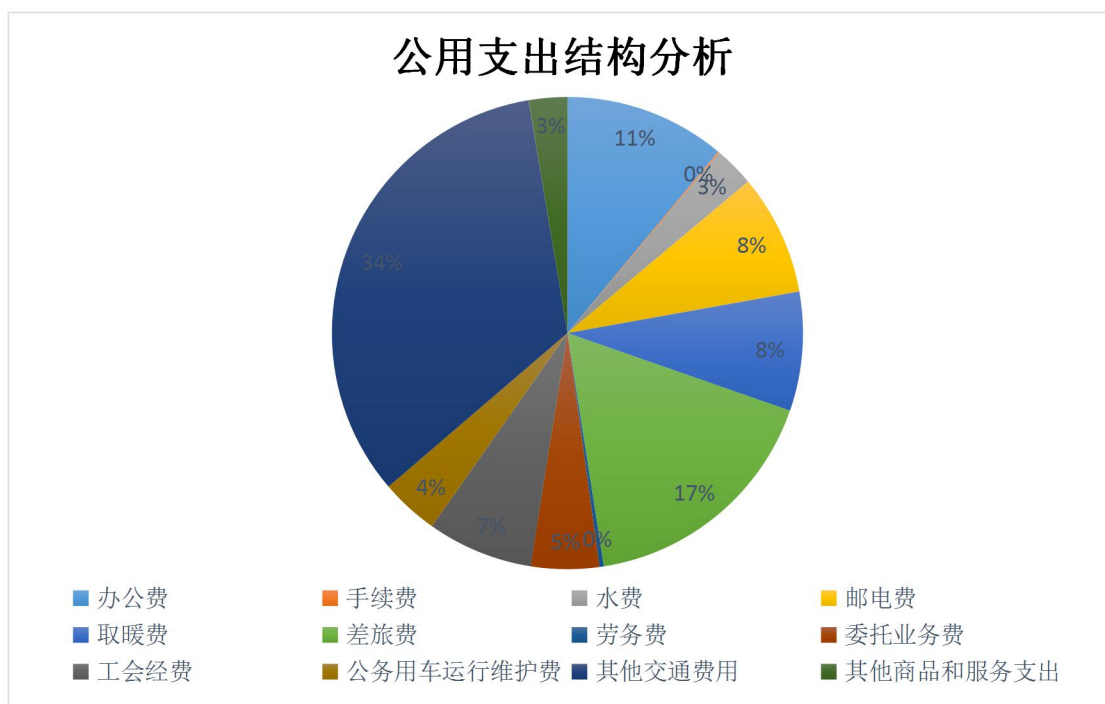
2018 年度会议费支出为 0。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 167342.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（如图）



2018 年，机关运行经费支出共计 100.18 万元，较上年度减少 71.92%，减少原因：统计口径调整，本年度只核算本部门行政机关运行经费。

其中：办公费 11.11 万元，手续费 0.1 万元，水费 2.78

万元，邮电费 8.31 万元，取暖费 8.19 万元，差旅费 17.31 万元，劳务费 0.3 万元，委托业务费 4.7 万元，工会经费 7.3 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费 33.83 万元，其他商品和服务支出 2.26 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3122.90 万元，其中政府采购货物类支出 2719.91 万元，政府采购服务类支出 402.99 万元。

（三）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 181 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 25 辆，购置单价均为 50 万以下；购置单价 50 万元以上的设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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，包括人员经费和公用经费。

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，包括市政基础设施项目建设资金、专项业务经费等。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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(包括参照公务员法管理的事业单位)。

2018年部门决算公开报表

部门名称:原榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	否	

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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	179,723.35	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	152,335.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	27,387.40	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	346.05
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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	156,083.03
		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	0.29
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	22,690.92
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	179,723.35	本年支出合计	179,120.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.97	年末结转和结余	646.03
收入总计	179,766.33	支出总计	179,766.33

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

批复02表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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		179,723.35	179,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156,686.09	156,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,173.66	8,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,911.92	1,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,919.71	2,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	487.46	487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,854.57	2,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104,499.89	104,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,499.89	104,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,208.66	16,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,208.66	16,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,387.40	27,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	27,387.40	27,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,690.92	22,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22,690.92	22,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	21,894.64	21,894.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	796.28	796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复03表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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		179,120.30	11,777.39	167,342.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.05	275.47	70.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.83	275.47	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.17	168.81	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156,083.03	11,053.74	145,029.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,570.71	5,058.21	2,512.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,909.37	1,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,852.69	2,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	487.46	296.15	191.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,321.19	0.00	2,321.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104,499.89	4,378.29	100,121.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,499.89	4,378.29	100,121.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,208.66	1,615.56	14,593.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,208.66	1,615.56	14,593.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.37	1.68	414.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.37	1.68	414.69	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,690.92	448.17	22,242.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22,690.92	448.17	22,242.75	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	21,894.64	0.00	21,894.64	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	796.28	448.17	348.11	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

批复04表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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	152,335.95	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	27,387.40	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	346.05	346.05	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	156,083.03	128,695.63	27,387.40
		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	0.29	0.29	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	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	22,690.92	22,690.92	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	179,723.35	本年支出合计	179,120.30	151,732.90	27,387.40
年初财政拨款结转和结余	42.97	年末财政拨款结转和结余	646.03	646.03	0.00
一般公共预算财政拨款	42.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	179,766.33	支出总计	179,766.33	152,378.93	27,387.40

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）

批复05表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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		151,732.90	11,777.39	11,463.41	313.98	139,955.51	
208	社会保障和就业支出	346.05	275.47	273.46	2.01	70.58	
20805	行政事业单位离退休	275.83	275.47	273.46	2.01	0.36	
2080502	事业单位离退休	106.66	106.66	106.51	0.15	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.17	168.81	166.95	1.86	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	70.22	0.00	0.00	0.00	70.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	70.22	0.00	0.00	0.00	70.22	
212	城乡社区支出	128,695.63	11,053.74	10,771.94	281.80	117,641.89	
21201	城乡社区管理事务	7,570.71	5,058.21	4,916.19	142.02	2,512.50	
2120101	行政运行	1,909.37	1,909.37	1,809.18	100.19	0.00	
2120103	机关服务	2,852.69	2,852.69	2,816.37	36.32	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	487.46	296.15	290.64	5.51	191.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,321.19	0.00	0.00	0.00	2,321.19	
21203	城乡社区公共设施	104,499.89	4,378.29	4,315.97	62.32	100,121.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,499.89	4,378.29	4,315.97	62.32	100,121.60	
21205	城乡社区环境卫生	16,208.66	1,615.56	1,538.10	77.46	14,593.10	
2120501	城乡社区环境卫生	16,208.66	1,615.56	1,538.10	77.46	14,593.10	
21299	其他城乡社区支出	416.37	1.68	1.68	0.00	414.69	
2129999	其他城乡社区支出	416.37	1.68	1.68	0.00	414.69	
217	金融支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
21799	其他金融支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
2179901	其他金融支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
221	住房保障支出	22,690.92	448.17	418.00	30.17	22,242.75	
22101	保障性安居工程支出	22,690.92	448.17	418.00	30.17	22,242.75	
2210103	棚户区改造	21,894.64	0.00	0.00	0.00	21,894.64	
2210199	其他保障性安居工程支出	796.28	448.17	418.00	30.17	348.11	

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）

批复06表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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		11,777.39	11,463.41	313.98	
301	工资福利支出	10,053.79	10,053.80	0.00	
30101	基本工资	2,998.08	2,998.08	0.00	
30102	津贴补贴	538.13	538.13	0.00	
30103	奖金	795.74	795.74	0.00	
30107	绩效工资	2,356.18	2,356.18	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	251.37	251.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,561.38	1,561.38	0.00	
30113	住房公积金	442.47	442.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,110.44	1,110.44	0.00	
302	商品和服务支出	307.96	0.00	307.97	
30201	办公费	46.63	0.00	46.63	
30202	印刷费	3.02	0.00	3.02	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	5.29	0.00	5.29	
30206	电费	8.71	0.00	8.71	
30207	邮电费	16.49	0.00	16.49	
30208	取暖费	26.75	0.00	26.75	
30211	差旅费	29.80	0.00	29.80	
30213	维修（护）费	21.59	0.00	21.59	
30216	培训费	1.80	0.00	1.80	
30226	劳务费	1.73	0.00	1.73	
30227	委托业务费	10.31	0.00	10.31	
30228	工会经费	77.98	0.00	77.98	
30231	公务用车运行维护费	3.99	0.00	3.99	
30239	其他交通费用	36.28	0.00	36.28	
30299	其他商品和服务支出	17.49	0.00	17.49	
303	对个人和家庭的补助	1,409.61	1,409.61	0.00	
30301	离休费	13.71	13.71	0.00	
30302	退休费	203.54	203.54	0.00	
30304	抚恤金	2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	1,172.23	1,172.23	0.00	
30307	医疗费	8.19	8.19	0.00	
30309	奖励金	0.95	0.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.89	8.89	0.00	
310	资本性支出	6.00	0.00	6.00	
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00	

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

批复07表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）2018年

单位：万元

编制单位：承德市住房和城乡建设局（信息：2016）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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	3.99	0.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	19.91
上年数	23.75	4.70	0.00	19.05	0.00	19.05	0.00	34.73
增减额	-19.76	-4.70	0.00	-15.06	0.00	-15.06	0.00	-14.82
增减率（%）	-83.20	-100.00	0.00	-79.06	0.00	-79.06	0.00	-42.67

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。

部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：原榆林市住房和城乡建设局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计		0.00	27,387.40	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,387.40	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,387.40	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	27,387.40	27,387.40	0.00	27,387.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。