

榆林市住建局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。

2、依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。

4、负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

5、指导全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

6、指导全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期

发布本市房产交易综合信息。

7、负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

8、指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管工作。

9、负责榆林中心城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查工作。

10、负责榆林国家历史文化名城保护工作。

11、负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

12、拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理制度；监督全市住房公积金的管理、使用和安全；会同有关部门依法查处住房公积金管理使用中违法违纪行为。

13、负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、

垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。

14、负责指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；负责榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。

15、负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

16、指导全市城建档案管理工作；负责榆林中心城市城建档案管理工作；指导全市城市地下空间的开发利用，负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。

17、指导和监督全市建筑行业劳动保险基金统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

18、负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

19、负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

21、职责划分。（1）榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后竣工验收交付前的管理工作。（2）

榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（二）内设机构

市住房和城乡建设局设下列内设机构：政秘科、法制宣传和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科、征收补偿安置科、房地产市场管理科、建筑业管理科、道路桥梁建设科、公用事业科、古城保护和园林绿化建设科、村镇建设科、勘察设计和防震减灾科、项目计划与审计科等十三个科室。

二、部门决算单位构成

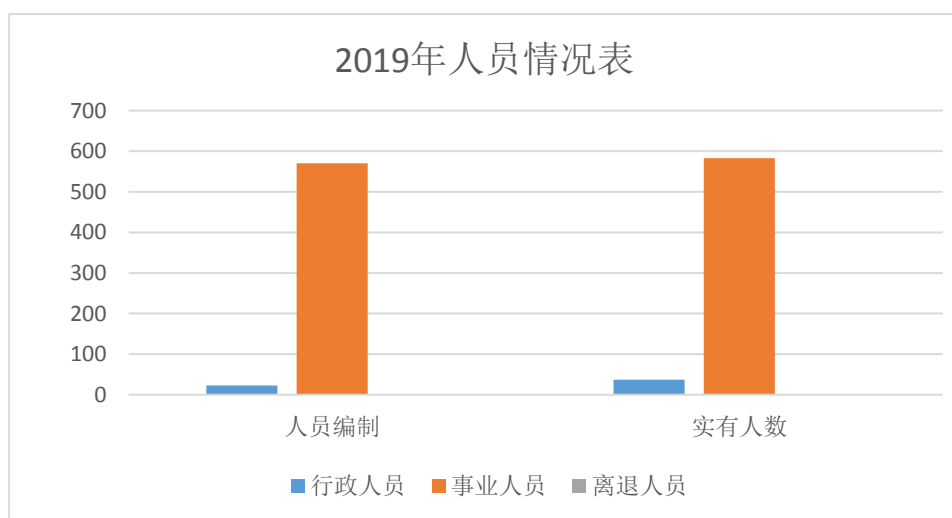
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市住建部门本级（机关）
2	榆林城区房屋征收补偿办公室
3	榆林古城保护建设管理（筹备）领导小组办公室
4	榆林市城市建设档案馆
5	榆林市城镇化建设管理办公室
6	榆林市地震办公室
7	榆林市地震台网监测中心

8	榆林市房地产交易管理所
9	榆林市建设工程招标投标管理办公室
10	榆林市建设工程质量安全监督中心站
11	榆林市建筑节能与墙体材料推广中心
12	榆林市路灯管理所
13	榆林市市政工程建设管理处
14	榆林市市政管理所
15	榆林市中心城区河道综合开发服务中心
16	榆林市住房保障中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 593 人，其中行政编制 23 人、事业编制 570 人；实有人员 620 人，其中行政 37 人、事业 583 人。本单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	150513.56	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	97475.54	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	496.14	8、社会保障和就业支出	75.91
		9、卫生健康支出	371.68
		10、节能环保支出	20516.10
		11、城乡社区支出	202128.77
		12、农林水支出	206.10
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	24052.18
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	192.54
		22、其他支出	
本年收入合计	248485.24	本年支出合计	247543.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	568.70	年末结转和结余	1510.66
收入总计	249053.94	支出总计	249053.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	248,485.24	247,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.14
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,516.10	20,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16,016.10	16,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	16,016.10	16,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202,925.87	202,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.47
21201	城乡社区管理事务	3,281.13	3,281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,344.07	1,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.15	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82,934.61	82,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,934.61	82,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.47
21205	城乡社区环境卫生	17,477.98	17,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,477.98	17,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,044.94	1,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,044.94	1,044.94	0.00	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	51,475.54	51,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	41,475.54	41,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,052.18	24,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,052.18	24,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	23,237.62	23,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	814.56	814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.52	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
22405	地震事务	193.52	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2240501	行政运行	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	89.89	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2240599	其他地震事务支出	51.99	51.99	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	247,543.28	8,599.60	238,943.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,516.10	0.00	20,516.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16,016.10	0.00	16,016.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	16,016.10	0.00	16,016.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202,128.76	7,515.05	194,613.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,848.20	1,780.28	1,067.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,331.83	1,331.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	699.91	448.45	251.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.46	0.00	816.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.03	1.27	6.76	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.03	1.27	6.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82,897.38	4,318.98	78,578.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,897.38	4,318.98	78,578.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,477.98	359.75	17,118.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,477.98	359.75	17,118.23	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,041.23	900.25	140.98	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,041.23	900.25	140.98	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	51,475.54	0.00	51,475.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	41,475.54	0.00	41,475.54	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	380.40	154.52	225.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	380.40	154.52	225.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,052.18	496.41	23,555.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,052.18	496.41	23,555.77	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	23,237.62	0.00	23,237.62	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	814.56	496.41	318.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.54	140.55	51.99	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	192.54	140.55	51.99	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	150,513.56	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	97,475.54	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	75.91	75.91	0.00
		9、卫生健康支出	371.68	371.68	0.00
		10、节能环保支出	20,516.10	20,516.10	0.00
		11、城乡社区支出	201,633.99	104,158.45	97,475.54
		12、农林水支出	206.10	206.10	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	24,052.18	24,052.18	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	190.85	190.85	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	247,989.10	本年支出合计	247,046.81	149,571.27	97,475.54
年初财政拨款结转和结余	566.57	年末财政拨款结转和结余	1,508.85	1,508.85	0.00
1、一般公共预算财政拨款	566.57				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	248,555.67	总计	248,555.67	151,080.13	97,475.54

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	149,571.27	8,588.39	8,251.34	337.05	140,982.89	
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	371.68	371.68	371.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	363.45	363.45	363.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	324.72	324.72	324.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	20,516.10	0.00	0.00	0.00	20,516.10	
21103	污染防治	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2110302	水体	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
21199	其他节能环保支出	16,016.10	0.00	0.00	0.00	16,016.10	
2119901	其他节能环保支出	16,016.10	0.00	0.00	0.00	16,016.10	
212	城乡社区支出	104,158.45	7,505.52	7,207.89	297.63	96,652.92	
21201	城乡社区管理事务	2,846.55	1,780.28	1,653.95	126.34	1,066.27	
2120101	行政运行	1,331.83	1,331.83	1,214.80	117.04	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	699.91	448.45	439.15	9.30	251.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.81	0.00	0.00	0.00	814.81	
21202	城乡社区规划与管理	7.91	1.27	1.27	0.00	6.64	
2120201	城乡社区规划与管理	7.91	1.27	1.27	0.00	6.64	
21203	城乡社区公共设施	82,404.38	4,309.45	4,195.76	113.69	78,094.92	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,404.38	4,309.45	4,195.76	113.69	78,094.92	
21205	城乡社区环境卫生	17,477.98	359.75	359.75	0.00	17,118.23	
2120501	城乡社区环境卫生	17,477.98	359.75	359.75	0.00	17,118.23	
21206	建设市场管理与监督	1,041.23	900.25	852.66	47.58	140.98	
2120601	建设市场管理与监督	1,041.23	900.25	852.66	47.58	140.98	
21299	其他城乡社区支出	380.40	154.52	144.50	10.02	225.88	
2129901	其他城乡社区支出	380.40	154.52	144.50	10.02	225.88	
213	农林水支出	206.10	0.00	0.00	0.00	206.10	
21303	水利	206.10	0.00	0.00	0.00	206.10	
2130314	防汛	206.10	0.00	0.00	0.00	206.10	
221	住房保障支出	24,052.18	496.41	470.43	25.97	23,555.77	
22101	保障性安居工程支出	24,052.18	496.41	470.43	25.97	23,555.77	
2210103	棚户区改造	23,237.62	0.00	0.00	0.00	23,237.62	
2210199	其他保障性安居工程支出	814.56	496.41	470.43	25.97	318.15	
224	灾害防治及应急管理支出	190.85	138.86	125.42	13.44	51.99	
22405	地震事务	190.85	138.86	125.42	13.44	51.99	
2240501	行政运行	51.64	51.64	43.00	8.64	0.00	
2240550	地震事业机构	87.22	87.22	82.42	4.80	0.00	
2240599	其他地震事务支出	51.99	0.00	0.00	0.00	51.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	8,588.39	8,251.34	337.05	
301	工资福利支出	7,933.77	7,933.76	0.00	
30101	基本工资	1,886.98	1,886.98	0.00	
30102	津贴补贴	650.54	650.54	0.00	
30103	奖金	765.15	765.15	0.00	
30107	绩效工资	1,529.45	1,529.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.37	492.37	0.00	
30109	职业年金缴费	229.55	229.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.27	379.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	992.70	992.70	0.00	
30113	住房公积金	557.71	557.71	0.00	
30114	医疗费	2.56	2.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	447.49	447.49	0.00	
302	商品和服务支出	333.67	0.00	333.68	
30201	办公费	52.95	0.00	52.95	
30202	印刷费	16.42	0.00	16.42	
30203	咨询费	2.11	0.00	2.11	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	9.74	0.00	9.74	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	10.95	0.00	10.95	
30208	取暖费	4.76	0.00	4.76	
30209	物业管理费	4.78	0.00	4.78	
30211	差旅费	35.46	0.00	35.46	
30213	维修(护)费	10.71	0.00	10.71	
30215	会议费	0.77	0.00	0.77	
30216	培训费	6.05	0.00	6.05	
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72	
30226	劳务费	4.31	0.00	4.31	
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69	
30228	工会经费	92.22	0.00	92.22	
30231	公务用车运行维护费	3.06	0.00	3.06	
30239	其他交通费用	55.59	0.00	55.59	
30299	其他商品和服务支出	21.34	0.00	21.34	
303	对个人和家庭的补助	317.57	317.57	0.00	
30301	离休费	25.26	25.26	0.00	
30302	退休费	111.90	111.90	0.00	
30304	抚恤金	1.85	1.85	0.00	
30305	生活补助	170.03	170.03	0.00	
30307	医疗费补助	8.53	8.53	0.00	
310	资本性支出	3.37	0.00	3.37	
31002	办公设备购置	3.37	0.00	3.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	7	8
预算数	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	16.00	70.47
决算数	3.79	0.00	0.72	3.06	0.00	3.06	13.76	61.79

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	97,475.54	97,475.54	0.00	97,475.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97,475.54	97,475.54	0.00	97,475.54	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	51,475.54	51,475.54	0.00	51,475.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	41,475.54	41,475.54	0.00	41,475.54	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

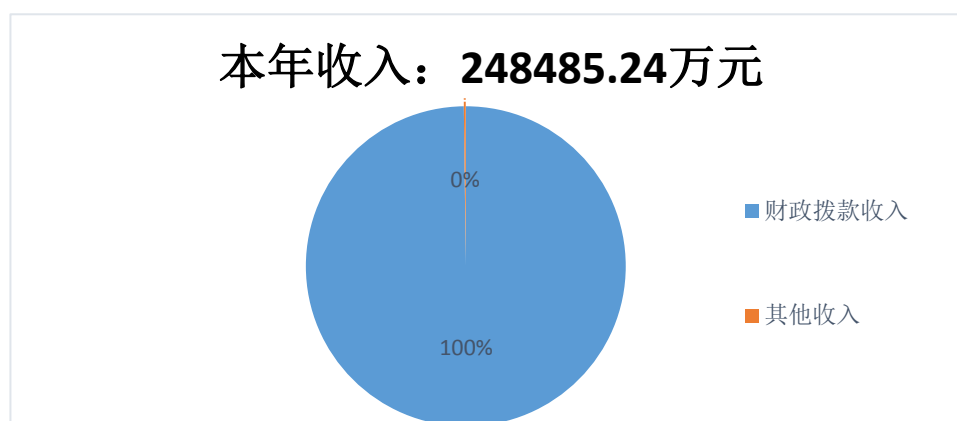
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 248485.24 万元，本年较上年增加 68761.89 万元，收入增幅 38%。主要增加原因为：本年度新增棚改项目古城片区拆迁补助资金；根据市政府安排，本年将“四馆两中心”项目建设主体由榆林科创新城建设管理委员会移交我局实施；机构改革，新增榆林市建设工程质量安全监督中心站等所属事业单位。

2019 年度支出 247543.28 万元，本年较上年增加 68422.98 万元，支出增幅 38%。主要增加原因同上。

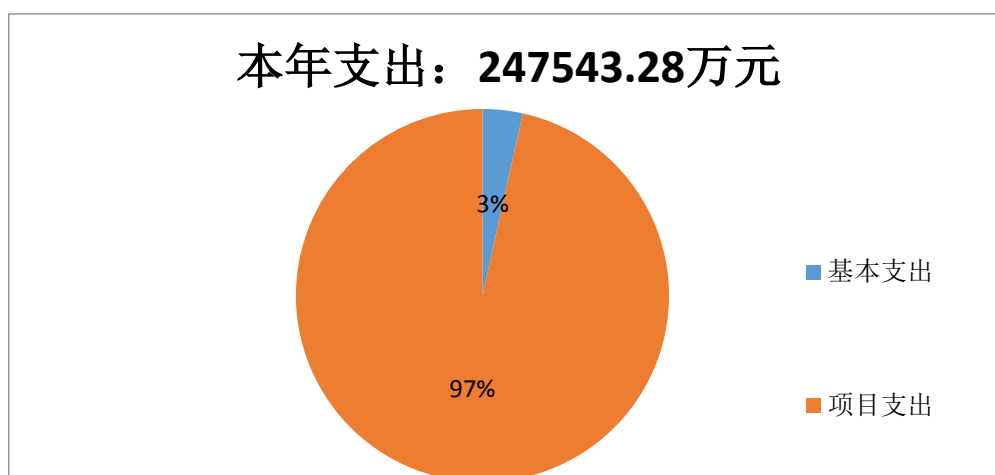
	2018 年	2019 年	增减绝对值	增减幅度	原因分析
收入	179723.35	248485.24	68761.89	38%	新增“四馆两中心”建设资金等
支出	179120.30	247543.28	68422.98	38%	新增“四馆两中心”建设资金等

二、收入决算情况说明



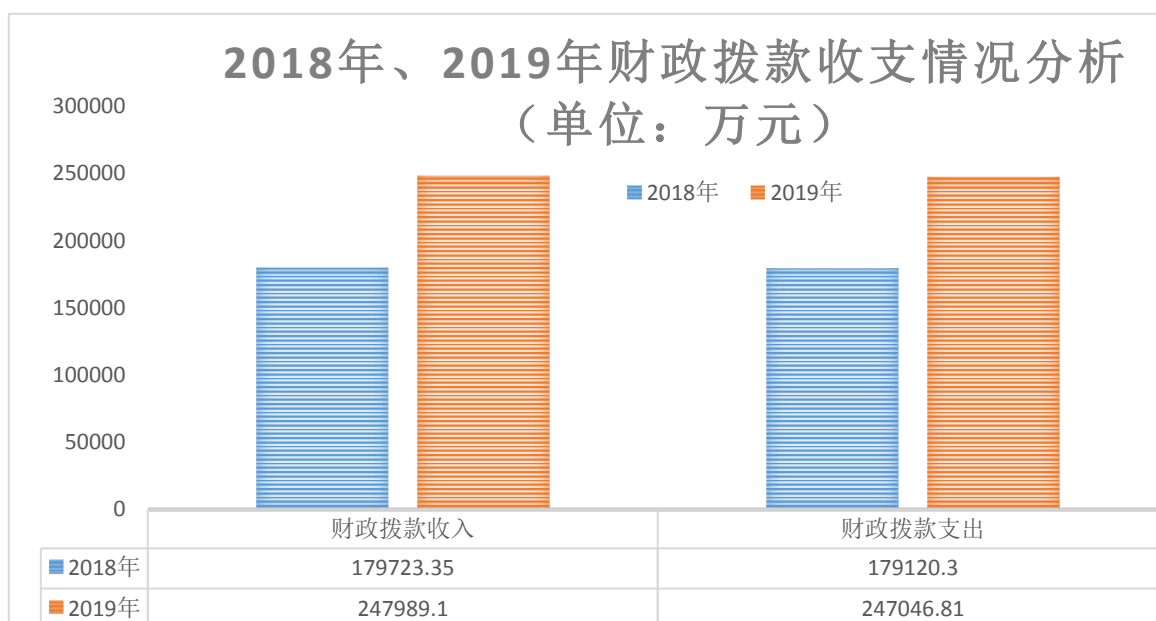
2019 年收入合计 248485.24 万元，其中：财政拨款收入 247989.10 万元，占收入 99.8%；其他收入 496.14 万元，占收入 0.2%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 247543.28 万元，其中：基本支出 8599.60 万元，占支出 3%；项目支出 238943.68 万元，占 97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

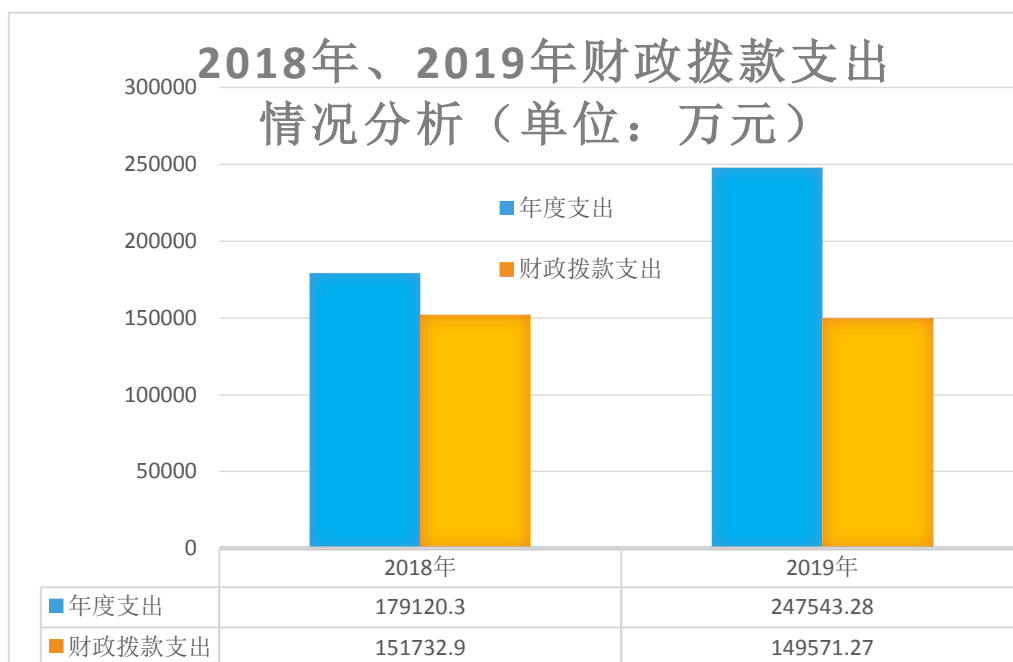


2019 年财政拨款收入 247989.10 万元，比上年增长 38%，增长的主要原因是：本年度新增棚改项目古城片区拆迁补助资金；根据市政府安排，本年将“四馆两中心”项目建设主体由榆林科创新城建设管理委员会移交我局实施。

2019 年财政拨款支出 247046.81 万元，比上年增长 38%，增长的主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 149571.27 万元，占本年支出合计的 61%。与上年相比，财政拨款支出减少 2161.63 万元，减少 1.4%，主要原因是机构改革，划转市环卫处、市园林处等所属事业单位单位及相关职能。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 149571.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业（类）为 75.92 万元；卫生健康支出（类）为 371.68 万元；节能环保支出（类）为 20516.1 万元；城乡社区支出（类）为 104158.45 万元；农林水支出（类）为 206.1 万元；住房保障支出（类）为 24052.18 万元；灾害防治及应急管理支出为 190.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8588.39 万元，包括：人员经费支出 8251.34 万元和公用经费支出 337.05 万元。

人员经费 8251.34 万元，主要包括基本工资 1886.98 万元、津贴补贴 650.54 万元、奖金 765.15 万元、绩效工资 1529.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 492.37 万元、职业年金缴费 229.55 万元、职工基本医疗保险缴费 379.27 万元、其他社会保障缴费 992.70 万元、住房公积金 557.71 万元、医疗费 2.56 万元、其他工资福利支出 447.49 万元、离休费 25.26 万元、退休费 111.90 万元、抚恤金 1.85 万元、生活补助 170.03 万元、医疗费补助 8.53 万元。

公用经费 337.05 万元，主要包括办公费 52.95 万元、印刷费 16.42 万元、咨询费 2.11 万元、手续费 0.04 万元、水费 9.75

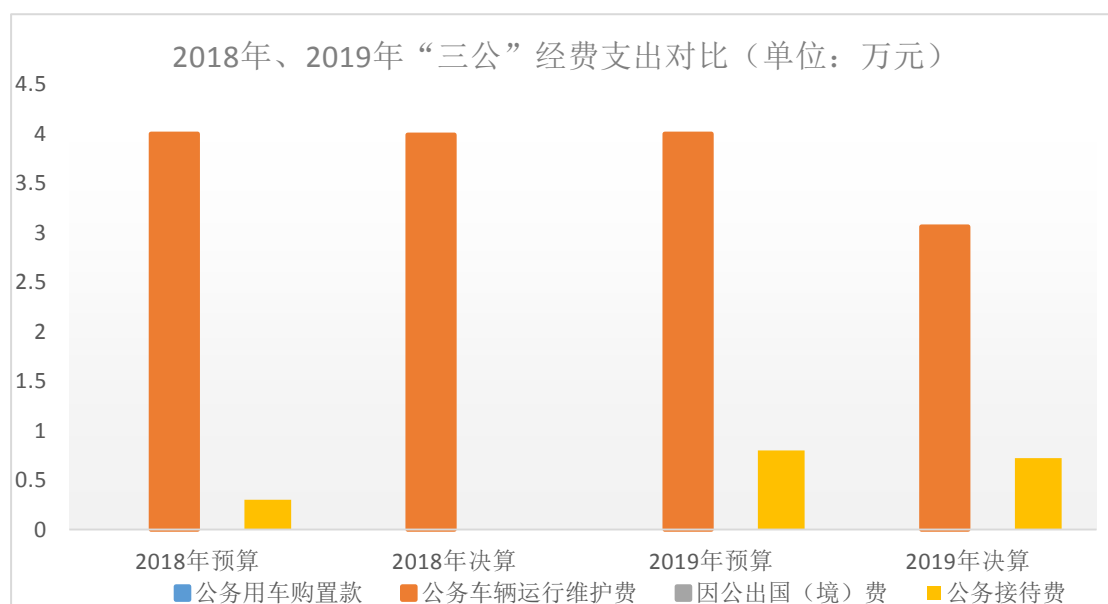
万元、电费 1 万元、邮电费 10.95 万元、取暖费 4.76 万元、物业管理费 4.78 万元、差旅费 35.46 万元、维修（护）10.71 万元、会议费 0.77 万元、培训费 6.05 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 4.31 万元、委托业务费 0.69 万元、工会经费 92.22 万元、公务用车运行维护费 3.06 万元、其他交通费用 55.59 万元、其他商品和服务支出 21.34 万元、办公设备购置 3.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 79%。决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是 2019 年 10 月将使用的公务车辆转入待报废，减少公务用车运行维护费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.07 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无因公出国（境）计划及活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无购置公务用车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是 2019 年 10 月将使用的公务车辆转入待报废，减少公务用车运行维护费相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，58 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 70.47 万元，支出决算为 61.79 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 8.68 万元，主要原因是厉行节约的相关要求，从严控制接待培训费标准及培训人数，减少培训费相关支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 16 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 2.24 万元，主要原因是本年召开的会议减小了相关会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府基金财政拨款收入 97475.54 万元，较上年增加 256%，增加的为棚改项目古城片区拆迁补偿资金；2019 年度本部门政府基金财政拨款支出 97475.54 万元，较上年增加 256%，增加原因同上。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 19 个，涉及财政资金 247989.10 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 12 个，占全部项目的 63%；良好的项目 6 个，占全部项目的 32%；一般的项目 1 个，占全部项目的 5%。通过项目实施过程对照绩效目标，基本能够完成目标任务。发现的问题及原因：绩效信息收集不全，绩效目标评价需要收集大量的数据信息进行分析，但电子信息化程度不高，不能做出准确评估；绩效管理推行较被动，对绩效目标管理的认识程度不高，不能积极主动用于项目全程管理。下一步改进措施：进一步加强数据信息收集，提高数据分析的准确性；对绩效管理进行深度宣传，从主观上认识绩效管理的重要性。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 131.63 万元，支出决算数为 128.06 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 3.57 万元，减少主要原因是推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4246.32 万元，其中政府采购货物类支出 3027.75 万元、政府采购服务类支出 1116.86 万元、政府采购工程类支出 101.71 万元。授予中小企业合同金

额 3630.32 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 149.21 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 104 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 12 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。

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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。