

榆林市横山区住房和城乡建设局 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

(一) 部门主要职责。

横山区住建局是区政府综合管理全区建设事业的职能部门，其主要职能是：

职能调整

(一) 划入住房制度改革、经济适用房和廉租房建设的规划、审批和实施职能。

(二) 新增城镇低收入家庭廉租住房保障工作职能。

主要职能

(一) 贯彻执行中、省、市关于城市规划、建设、市政公用事业等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定。

(二) 编制全区城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、房地产业、勘察设计咨询业等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划，并组织、指导实施；负责相关行业管理工作。

(三) 负责编制和修订横山区总体规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划；负责县城总体规划、村镇规划的审核申报和管理，对规划的实施进行指导和监督检查；负责管理城市建设档案。

(四) 负责县城建设。负责城市燃气、热力以及县城规划区绿化的规划与

管理工作；负责对县级风景名胜区的规划、审查上报和监督保护工作。

（五）指导村镇建设。负责省、市、县级试点镇和示范村庄建设的指导工作。

（六）负责全区范围内建设项目和总体规划范围内重点建设项目的选址及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作；负责工程建设项目“三线”核准和规划实施的监督检查工作。

（七）负责全区建筑市场的监督管理工作；负责全区建筑业企业的资质管理和监督工作；负责区外建筑业企业的市场准入和市场行为的监督管理工作；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；负责管理建筑施工企业、建设监理单位、设计企业、建筑制品企业的资质和从业资格；负责房屋建筑、市政工程的设计审查；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑行业劳保统筹征收与管理工作。

（八）贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作；负责全区本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；指导全县建设工作质量安全工作；负责全县建设工程造价管理工作。

（九）负责城市建设配套费的收缴工作。

（十）负责城市管理及其法律、法规、规章规定的行政执法工作；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制拆除工作。

(十一) 负责对不按审批设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

(十二) 负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩(门店和市场除外)、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

(十三) 负责市政公用设施行业管理及其法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(十四) 负责城市市政基础设施、公用事业、方面工程建设项目的初步设计审查工作。

(十五) 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。

(十六) 负责对城市违章建筑查处(主要指无审批手续建筑、少批多建、批低建高等)的行政执法工作。

(十七) 负责全区房屋的权属管理和房屋的登记发证管理,依法确定房产权属。

(十八) 负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作;负责全县房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

(十九) 负责全区勘察设计业的行业管理工作;负责全区勘察设计市场的监督管理;负责区外勘察设计单位和施工图审查机构的市场准入及市场行为的监督管理工作;负责全区房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作;负责全区规划、勘察设计和施工图审查资质管理工作。

(二十) 负责全区测绘管理工作，制定全区测绘事业发展的中长期规划；负责测绘成果的管理和应用工作；负责全区测量标志的保护工作；负责全县测绘资质管理工作。

(二十一) 拟定并组织实施全区物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场。

(二十二) 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房屋拆迁公司等资质的管理工作。

(二十三) 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。

(二十四) 指导全县住房保障工作；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；拟订全区廉租住房政策及规划，会同有关部门做好中央及省上有关廉租住房资金安排并监督组织实施；负责保障性住房的建设管理工作。

(二十五) 承办区政府交办的其他事项。

新增职能

根据区编办《横山区机构编制委员会关于横山区住房和城乡建设局加挂横山区人民防空办公室牌子的通知》（横编发【2014】5号文件）精神，主要职责是依法管理城区内的人民防空工作。

二、2019年年度部门工作

2019年在区委、区政府的坚强领导下，以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大精神和中、省、市对住房和城乡建设局工作的决策部署，以构建“五个”横山为目标，以完善城市基础设施建设为抓手，以提升城市管理水平为关键，加快保障性住房建设，解放思想，攻坚克难，锐意进取，努力实现横山区住房和城乡建设跨越发展。重点做好以下几个方面的工作：

- (一) 加快市政基础及公用设施建设。
- (二) 强力推进安居工程建设。
- (三) 提升城市管理的长效化管理水平。
- (四) 大幅提升建设行业监管水平。
- (五) 全面提升党建及党风廉政建设水平。

(二) 内设机构

住建局系统部门预算包括局机关及7个下属单位，正科级事业单位2个：设计室（差额）、住保中心；副科级事业单位5个：质安站、房产所（差额）、招标办、西南所、燃气办。

二、部门决算单位构成

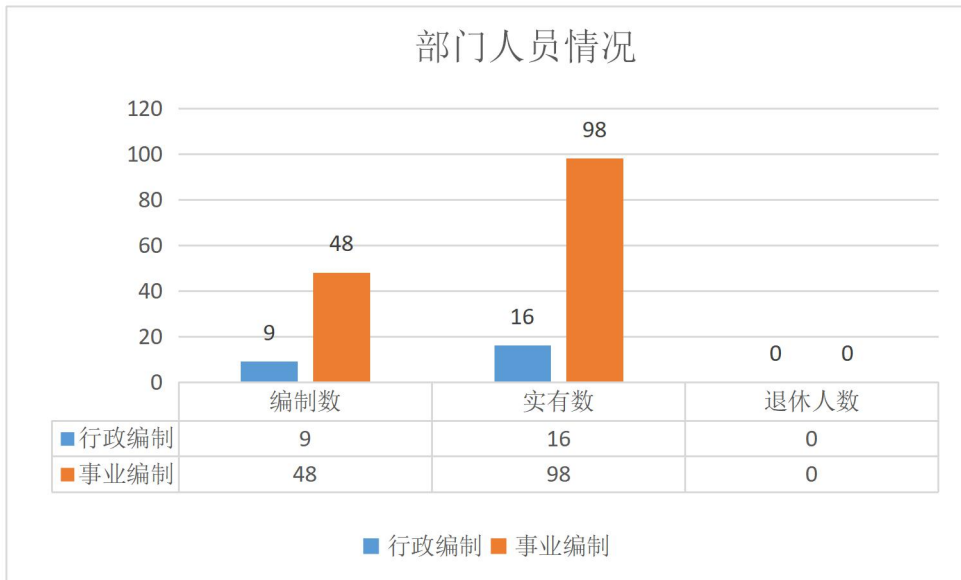
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区住房和城乡建设局（机关）

2	榆林市横山区住房保障中心
3	横山县设计室
4	榆林市横山区建设工程质量安全监督站
5	榆林市横山区房产交易中心
6	榆林市横山区建设工程招标投标管理办公室
7	榆林市横山区榆林西南新区建设管理所
8	榆林市横山区燃气管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 114 人，其中行政 16 人、事业 98 人。本单位管理的离退休人员 0 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	是	无政府基金预算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	4905.33	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	4477.26
		12、农林水支出	
		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	428.07
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4905.33	本年支出合计	4905.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		4905.33	4905.33						
212	城乡社区支出	4477.26	4477.26						
21201	城乡社区管理事务	1563.93	1563.93						
2120101	行政运行	1316.12	1316.12						
2120102	一般行政管理事务	247.81	247.81						
21203	城乡社区公共设施	2913.33	2913.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2913.33	2913.33						
221	住房保障支出	428.07	428.07						
22101	保障性安居工程支出	428.07	428.07						
2210105	农村危房改造	418.2	418.2						
2210199	其他保障性安居工程支出	9.87	9.87						

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：

金额单位：万元

项目		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		4905.33	1316.12	3589.21			
212	城乡社区支出	4477.26	1316.12	3161.14			
21201	城乡社区管理事务	1563.93	1316.12	247.81			
2120101	行政运行	1316.12	1316.12				
2120102	一般行政管理事务	247.81		247.81			
21203	城乡社区公共设施	2913.33		2913.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2913.33		2913.33			
221	住房保障支出	428.07		428.07			
22101	保障性安居工程支出	428.07		428.07			
2210105	农村危房改造	418.2		418.2			
2210199	其他保障性安居工程支出	9.87		9.87			

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	4905.33	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	4477.26	4477.26	
		12、农林水支出			
		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	428.07	428.07	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	4905.33	本年支出合计	4905.33	4905.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4905.33	支出总计	4905.33	4905.33	

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。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：

金额单位：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		4905.33	1316.12	1263.95	52.17	3589.21	
212	城乡社区支出	4477.26	1316.12	1263.95	52.17	3161.14	
21201	城乡社区管理事务	1563.93	1316.12	1263.95	52.17	247.81	
2120101	行政运行	1316.12	1316.12	1263.95	52.17	0	
2120102	一般行政管理事 务	247.81	0	0	0	247.81	
21203	城乡社区公共设 施	2913.33	0	0	0	2913.33	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2913.33	0	0	0	2913.33	
221	住房保障支出	428.07				428.07	
22101	保障性安居工程 支出	428.07				428.07	
2210105	农村危房改造	418.2				418.2	
2210199	其他保障性安居 工程支出	9.87				9.87	

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：

金额单位：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		1316.12	1263.95	52.17	
301	工资福利支出		1263.94		
30101	基本工资		370.39		
30102	津贴补贴		246.19		
.....	绩效工资		188.16		
	机关事业单位基本养老保险缴费		226.14		
	职业年金缴费		53.97		
	职工医疗保险缴费		50.15		
	其他社会保障缴费		11.35		
	住房公积金		85.08		
	其他工资福利支出		8.81		
	对个人和家庭的补助		23.71		
302	商品和服务支出			52.17	
30201	办公费			10.91	
30202	印刷费				
.....	水费			0.54	
	邮电费			3.33	
	物业管理费			1.02	
	差旅费			1.3	
	培训费			2.77	
	公务用车运行维护费			2.42	

	其他交通费用			18.21	
	其他商品和服务支出			11.67	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	5.57	0	0.7	4.25	0	4.25	0	0.62
决算数	11.96	0	0	2.42	0	2.42	0	9.54

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

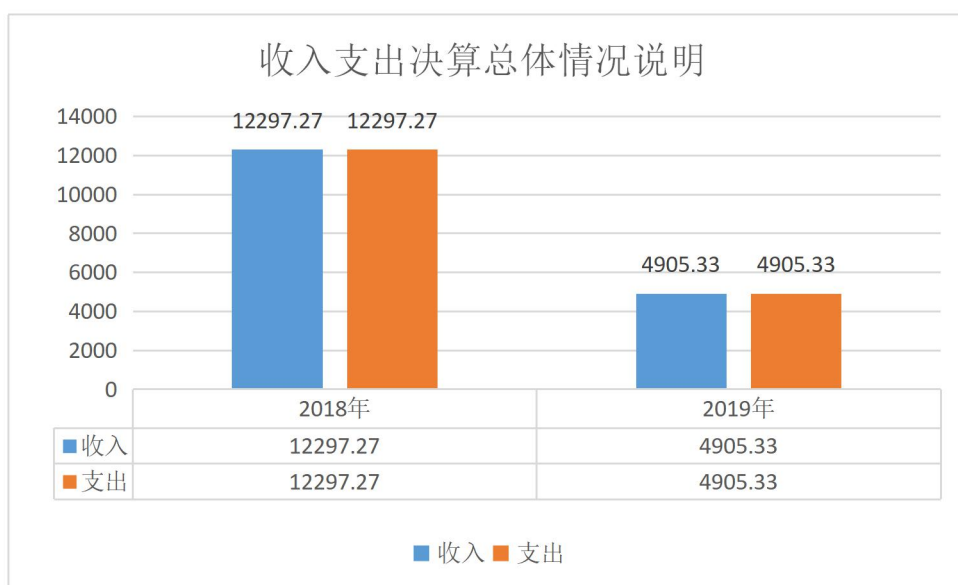
一、1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

本年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 4905.33 万元，收入决算数总计为 4905.33 万元，本年收入决算数较上年减少 7391.94 万元，较上年减少 60%，原因是 2019 年 5 个单位事业人员分执法局。

2、本年支出决算总计为 4905.33 万元，较上年减少 60%，原因是 2019 年 5 个单位事业人员分执法局。

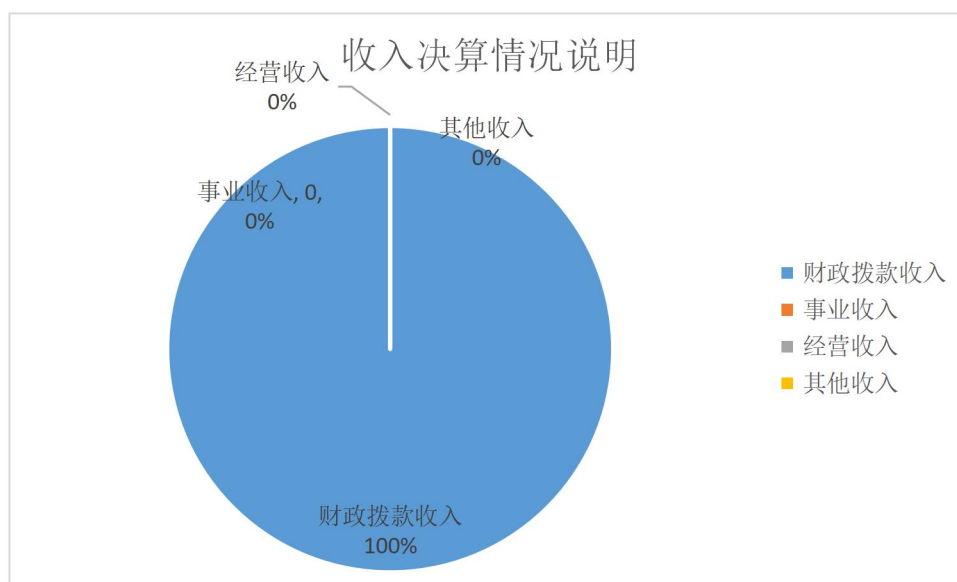
	2018 年	2019 年	增减绝对值	增减幅度	原因分析
收入	12297.27	4905.33	7391.94	60%	5 个事业单位及人员分执法局
支出	12297.27	4905.33	7391.94	60%	5 个事业单位及人员分执法局

(文字说明，并列图表)



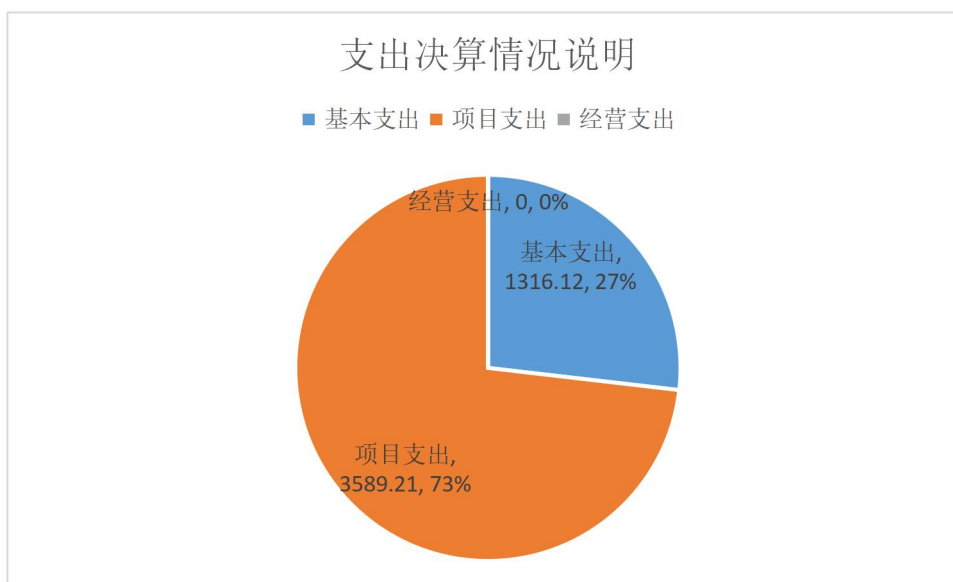
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4905.33 万元,其中:财政拨款收入 4905.33 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占收入**%; 经营收入 0 万元,占收入**%; 其他收入 0 万元,占收入**%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4905.33 万元，其中：基本支出 1316.12 万元，占支出 27%；项目支出 3589.21 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占**%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

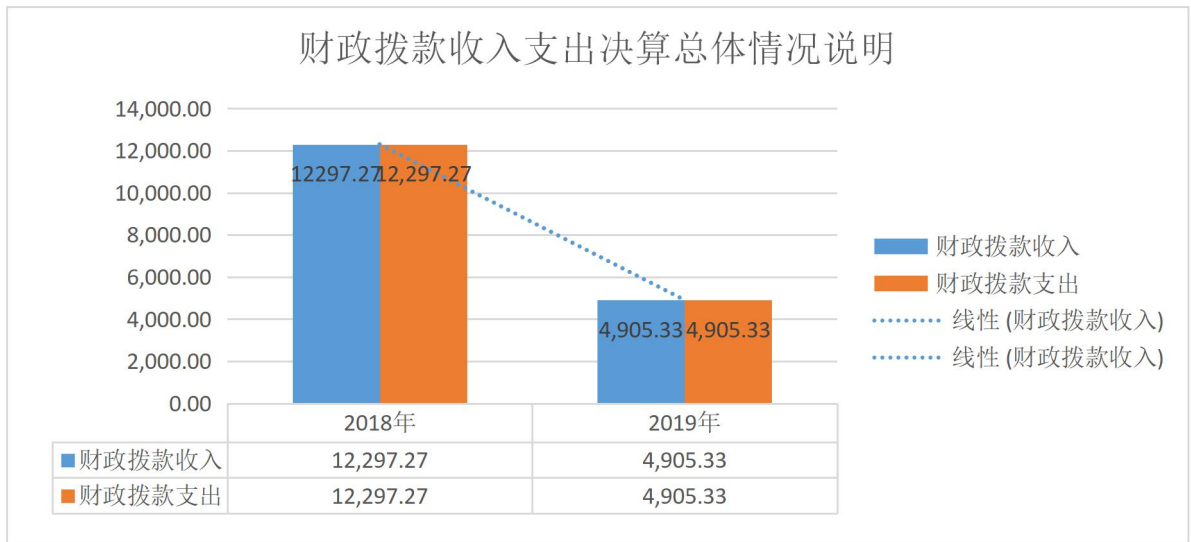
2019 年财政拨款收入 4905.33 万元，比上年减少 60%，减少的原因是 5 个事业单位及人员分执法局。

2019 年财政拨款支出 4905.33 万元，比上年减少 60%，减少的主要原因是同上。

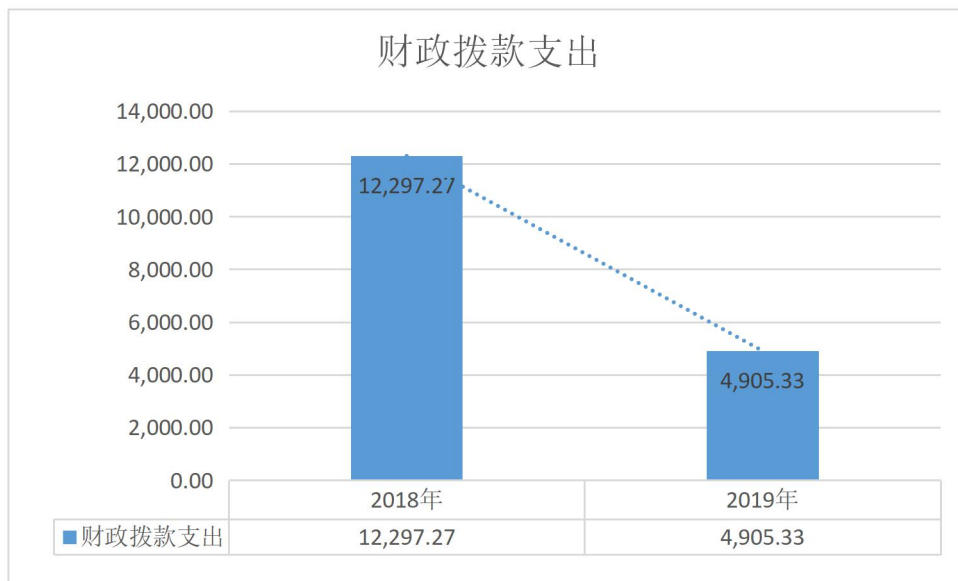
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）



2019 年财政拨款支出 4905.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7391.94 万元，减少 60%，主要原因是 5 个事业单位及人员分执法局。



(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 4905.33 万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出（类）为 4477.26 万元，保障房支出（类） 428.07 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1316.12万元，包括：人员经费支出1263.95万元和公用经费支出52.17万元。

人员经费1263.12万元，主要包括基本工资370.39万元、津贴补贴246.19万元、绩效工资188.16万元、机关事业单位基本养老保险226.14万元、职业年金53.97万元、职工医疗保险费50.15万元、其他社会保障缴费11.35万元、住房公积金85.08万元、对个人和家庭的补助支出23.71万元、其他工资福利支出8.81万元。

公用经费52.17万元，主要包括办公费10.91万元、水费0.54万元、邮电费3.33万元、物业管理费1.02万元、差旅费1.3万元、培训费2.77万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费（租车费）18.21万元、其他商品和服务支出11.67万元。

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5.57万元，支出决算为11.96万元，完成预算的214%。决算数较预算数增加6.39

万元，主要原因是中省市组织外出业务培训增加，本系统建筑行业技术上岗培训频繁。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

	2018 年	2019 年	增减绝对值	增减幅度	原因分析
预算数	51.35	5.57	45.78	89.2%	5 个事业单位分执法局
决算数	46.34	11.96	34.38	74.2%	5 个事业单位分执法局

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 2.42 万元，占 20%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4.25 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减

少 1.83 万元，主要原因是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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.62 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 153%，决算数较预算数增加 8.92 万元，主要原因是中省市组织外出业务培训增加，本系统建筑行业技术上岗培训频繁。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无大型会议计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 1 个，涉及财政资金 160 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 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施过程对照绩效目标，基本能够完成任务。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 52.17 万元，支出决算为 52.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是区财政困难，运行费预算压缩过大，不能满足机关正常运行。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 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。

