

榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用、人民防空事业等方面的法律、法规、规章及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、市政设施、公用事业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。

1. 负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系統建设监督管理工作；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

2. 承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与

经济管理工作；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，推行物业管理体制改革；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

3. 贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化工建设作。

4. 拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责区管建筑业企业资质初审工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作；负责全区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。

5. 负责全区建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

6. 贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

7. 负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

8. 负责城市建设工作,承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9. 负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

10. 负责全区燃气行业管理工作。

11. 负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作;负责监管企业的诚信体系建设。

12. 负责全区城建档案管理工作;负责城区城市地下空间的开发利用。

13. 负责城区公园、广场等项目建成后经相关部门竣工验收交付前的管理工作;负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

14. 负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施,组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施;会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划,贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查;负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作,开展人民防空知识宣传、教育、培训及防空演练等工作;负责人防工程易地建设费征收工作;负责人防空信息系统建设管理工作。

15. 负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

16. 负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

17. 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。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市横山区住房和城乡建设局内设机构7个，分别为：规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。

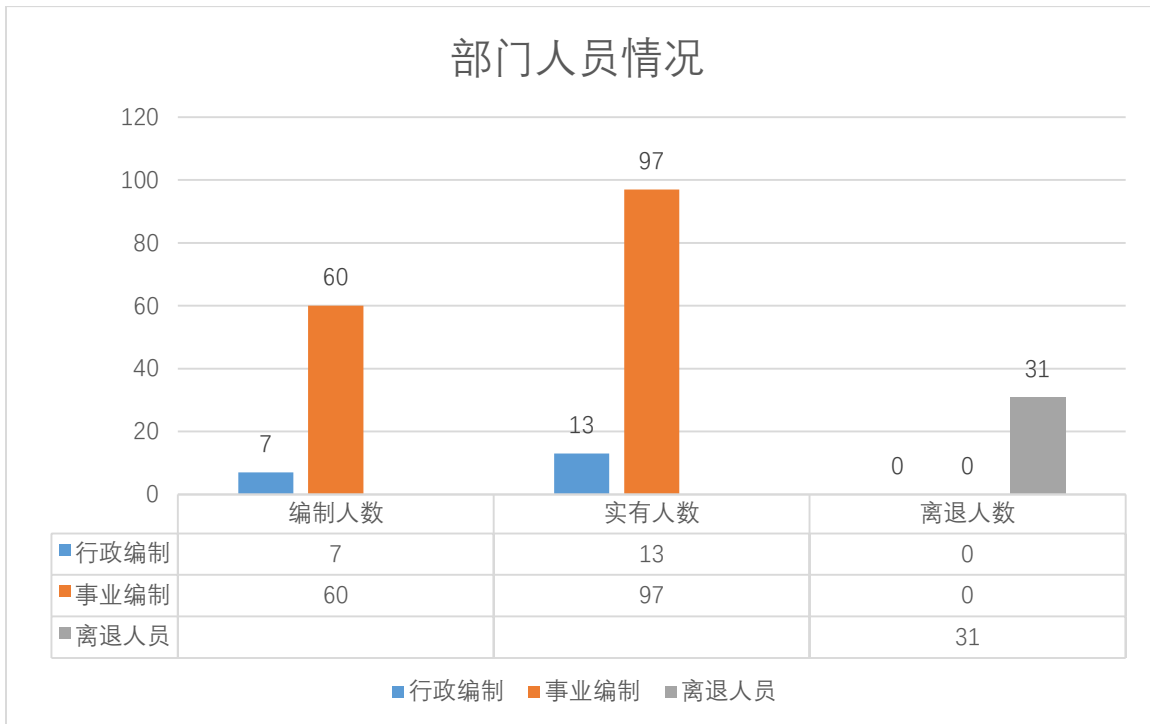
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5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（本级）
2	榆林市横山区建设工程质量安全监督站
3	榆林市横山区房产交易中心
4	榆林市横山区住房保障中心
5	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心
6	榆林市横山区房屋征收与补偿中心

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制7人、事业编制60人；实有人员110人，其中行政13人、事业97人。单位管理的离退休人员31人。

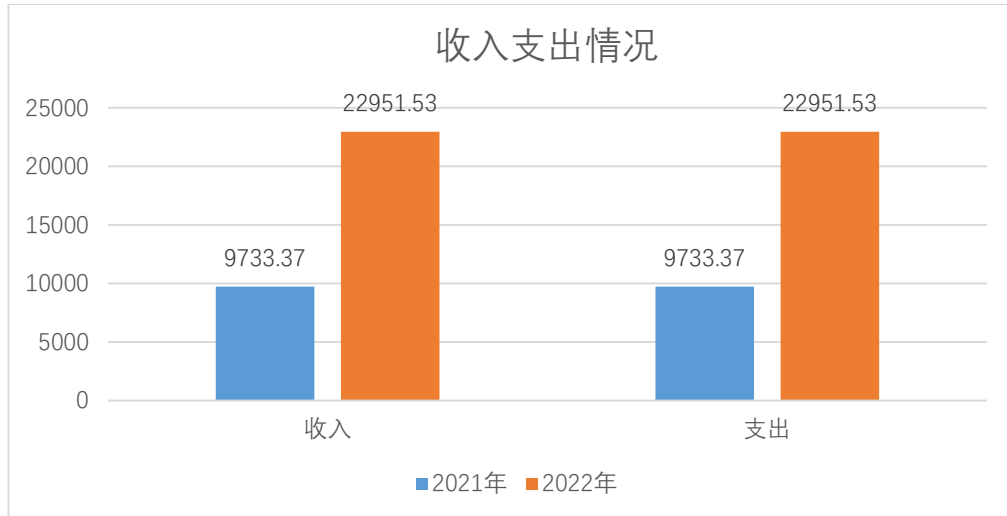


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

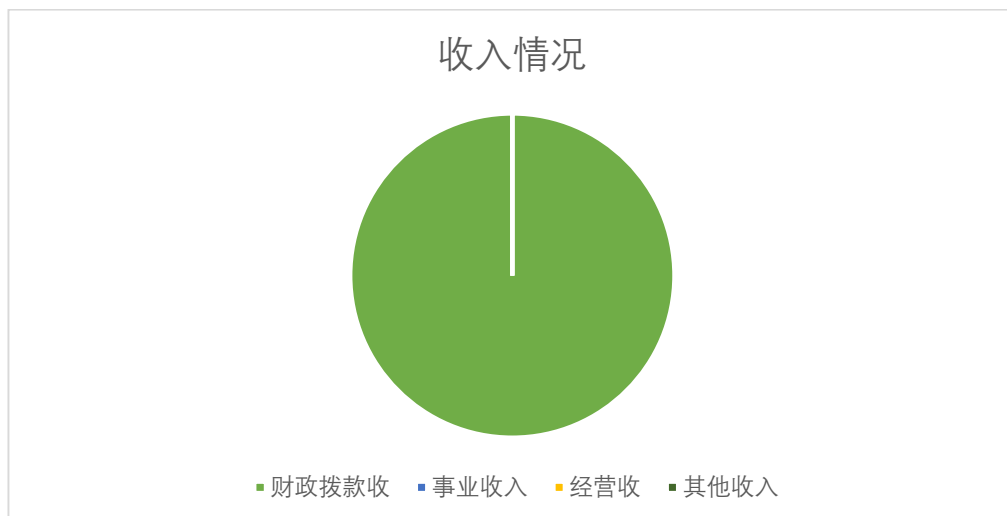
2022年度收入总计、支出总计均为22,951.53万元，与上年相比收入、支出总计增加13,218.16万元，增长135.8%。主

要是城乡社区公共基础设施建设项目和保障性安居工程项目收支增加。



二、收入决算情况说明

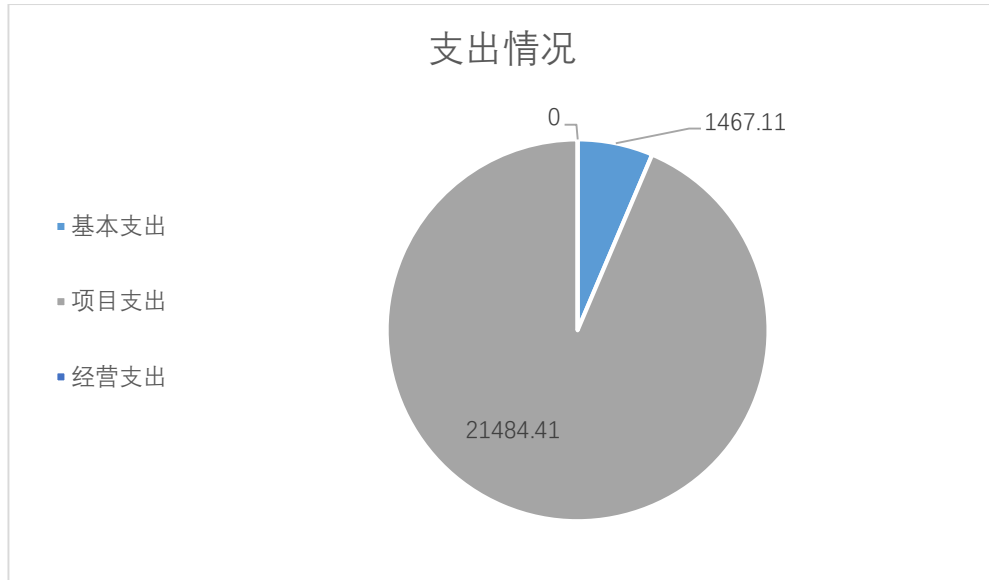
2022年度本年收入合计22,951.53万元，其中：财政拨款收入22,951.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

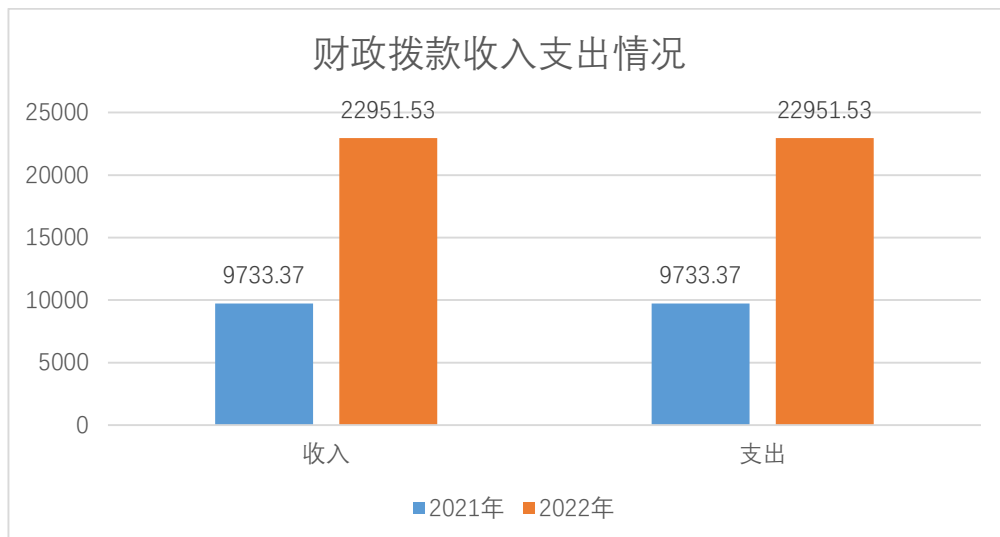
2022年度本年支出合计22,951.53万元，其中：基本支出

1,467.11万元，占6.39%；项目支出21,484.41万元，占93.61%；经营支出0万元，占0%。



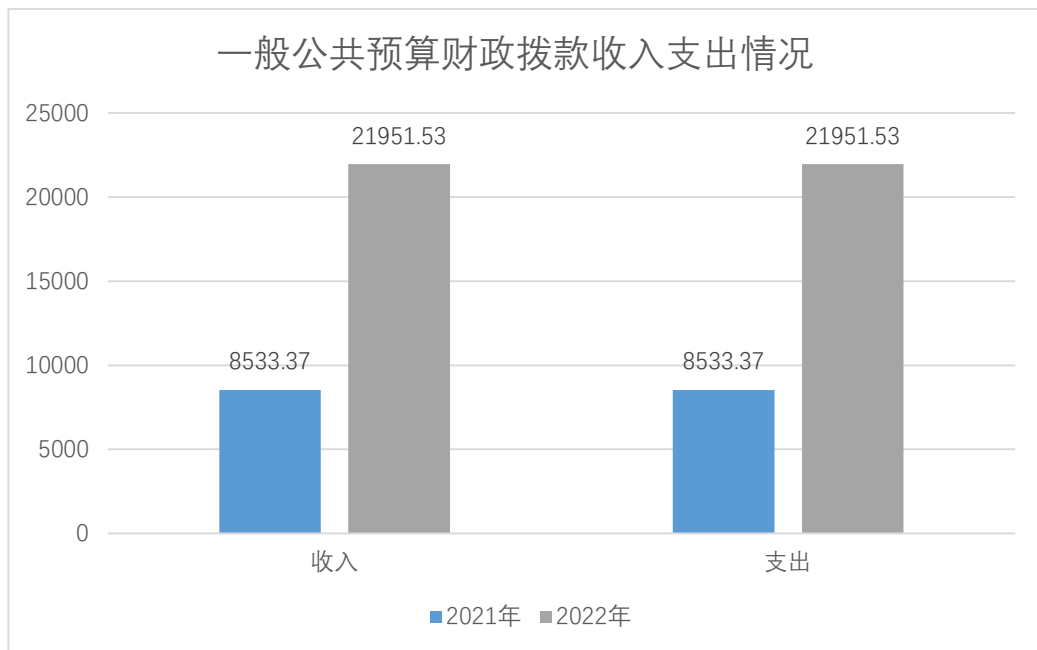
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,951.53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加13,218.16万元，增长135.8%。主要原因是城乡社区公共基础设施建设项目和保障性安居工程项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,037.07万元，支出决算21,951.53万元，完成年初预算的363.61%，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加13,418.16万元，增长157.24%，主要原因是城乡社区公共基础设施建设项目和保障性安居工程项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0元，支出决算141.34万元，年初未预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算119.77万元，支出决算145.5万元，完成预算的121.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算59.89万元，支出决76.19万元，完成预算的127.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.76万元，支出决1.80万元，完成预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴临聘人员工伤保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算11.94万元，支出决算11.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算44.98万元，支出决算57.93万元，完成预算的128.79%。决算数大于预算数是因为补缴退休人员医保。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0万元，支出决算22.06万元，年初未预算。决算数大于预算数是因为补缴退休人员医保。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算154.15万元，支出决算203.84万元，完成预算的132.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项经费预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算1069.39万元，支出决算2906.59万元，完成预算的271.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城乡社区公共基础设施建设项目和保障性安居工程项目收支专项经费预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算700万元，支出决算15266.63万元，完成预算的2180.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城乡社区公共基础设施建设项目和保障性安居工程项目收支专项经费预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算19.86万元，年初未预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障房租金补贴专项经费预算。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

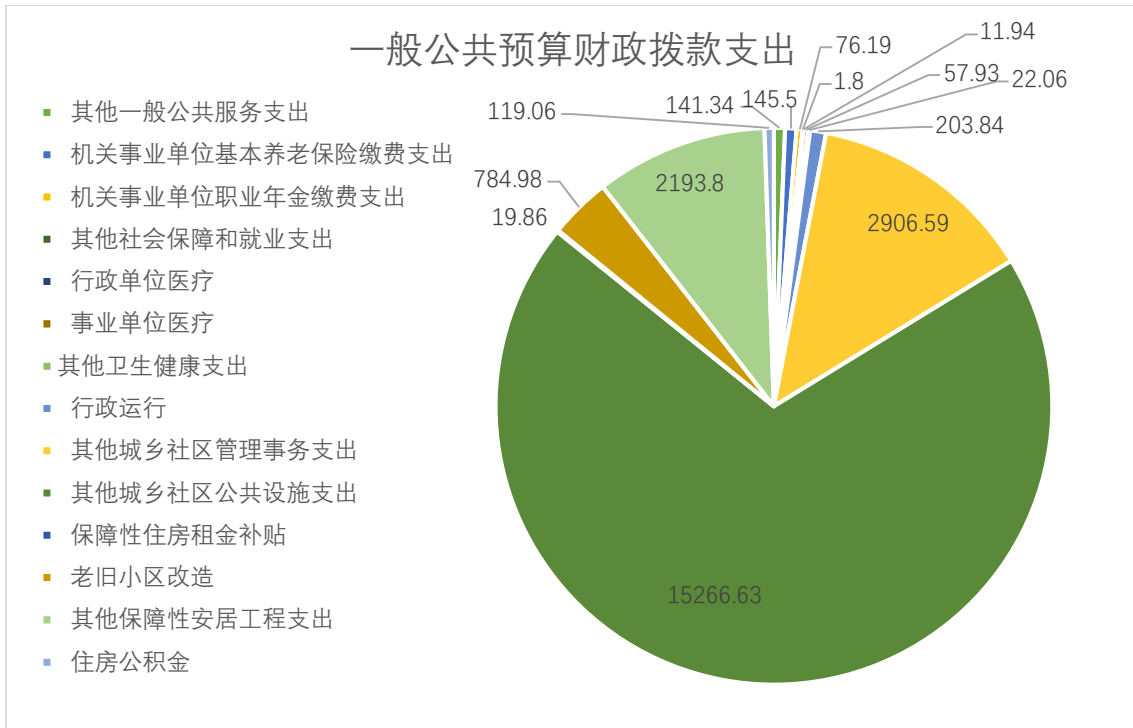
年初预0万元，支出决算784.98万元，年初未预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加老旧小区改造专项经费预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2193.8万元，年初未预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障性安居工程项目收支专项经费预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算97.02万元，支出决算119.06万元，完成预算的122.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员住房公积金基数。

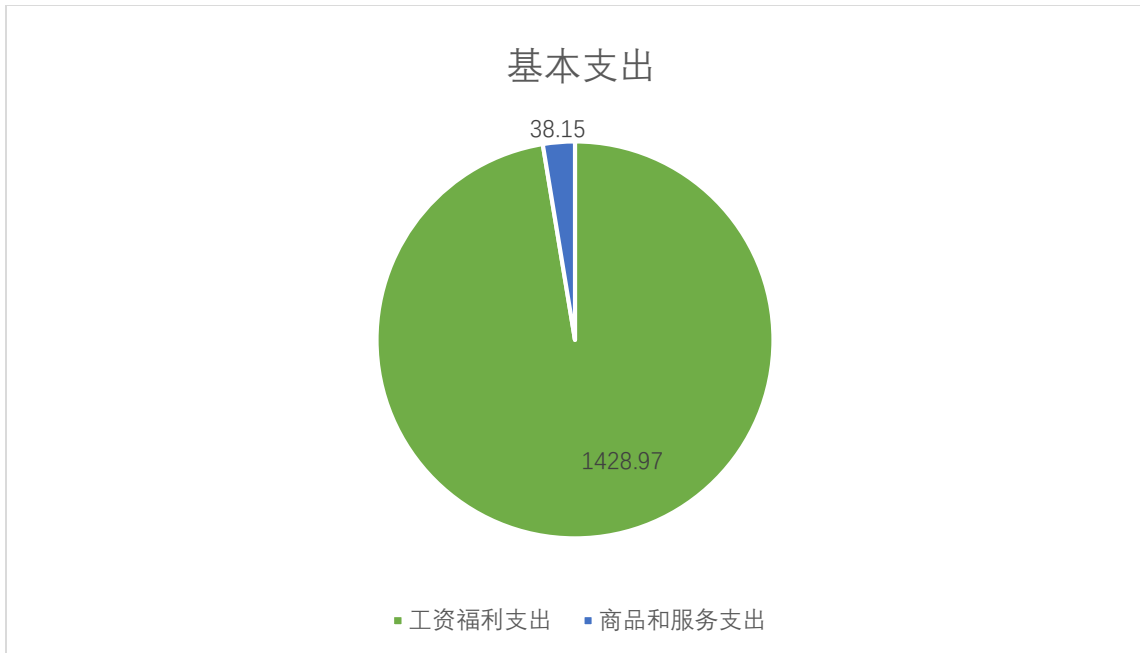


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,467.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,428.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,000万元，支出决算1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算1000万元，主要用于污水处理厂提标改造工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.12万元，支出决算16.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.56万元，主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是燃气宣传检查专用车辆等。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据相关法规及文件要求制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，各科室经办人员或项目负责人编制预算绩效目标，经财务科审

核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金20620.21万元，占部门预算项目支出总额的96%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，工作成效：

2022年，区住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府年度工作目标要求，以项目建设为抓手，以服务民生为根本，以提质升档为目标，统筹城市更新建设和行业发展，全面推进城市功能与品质提升，不断深化创新创优，强化房地产物业监管，着力抓好安全生产、质量监管、扬尘治理，有效加强住房保障，不断提升政务服务水平，持续推动城市底蕴增厚度、城市建设显深度、城市发展提温度。

一是狠抓基础设施建设：

1. 夯实苏庄则片区城市更新工作基础。优化苏庄则片区棚改政策和方案制定，全面摸清了苏庄则片区区域土地利用、房

屋建筑等基本情况，有效完成了规划区域内的土地和资金测算等工作，成立了工作专班，落实了指挥部办公场所，为2023年全面启动打好了前期基础。

2. 深入实施老城区城市更新。2022年，老城区城市更新累计完成投资13508万元，其中：长城路改造项目已完成基础施工，总投资3067万元，完成投资2500万元；幸福路改造项目已投入使用，完成总投资2200万元；工农西路拓宽改造已通车，林业局家属院拆除、安置房项目建设、道路改造等累计完成投资5500万元；三完小和二中人行天桥建设项目已全部完工并投入使用，完成投资800万元；完成外贸小区等12个老旧小区改造项目，完成投资700万元；建成河滨公园健康步道5公里，总投资208万元；新建标准化水厕20座，完成投资1600万元。

二是全面加强行业规范化管理：

1. 保障房后续管理持续巩固。一是向165户525人租赁补贴保障对象，发放租赁补贴资金30.8430万元，其中新增37户125人；二是已完成16个项目2464套公租房资产确权登记工作；三是完成了郁林家园保障房屋顶漏水治理工程，项目共涉及46栋楼房，建筑面积共计33000平方米，完成投资1000万元。

2. 建设工程质量安全监管持续加强。2022年度，全区监管内在建项目15个，组织建筑工程质量安全大检查3次，建筑施工扬尘防治、建设工程安全生产专项检查20余次，配合省、市

上级部门检查20余次，涉及在建项目15个，涉及施工企业13家，下达整改通知单57份，收到整改回复57份，现场排除安全隐患122起，整改122起，整改率100%，全区在建项目未发生亡人建筑质量安全事故。

3. 燃气安全监管“内外”并重。严格落实省市区工作部署和要求，聚焦燃气经营、公共场所、老旧小区等8个方面重点任务和“百日行动”确定的5个环节17个方面，集中大量的时间、精力、人力、物力和财力，全面开展了全区城镇燃气安全全面核查，燃气安全核查“回头看”、城镇燃气安全“百日行动”以及天然气“聚能环、节能罩”专项排查整治等工作。整改大核查问题隐患809处，整改“百日行动”问题隐患131处，整改“聚能环、节能罩”用户21户；开展上街头、入小区、进校园等全方位燃气安全大宣传；完成了庭院管道老化评估并制定老化改造方案。争取投资2207万元，启动老城区户内燃气安全设施更换工作，已完成投资800万元。加大违法行为的打击，对存在用气隐患、不符合安全条件且屡教不改的餐饮企业吴伟杰炖土鸡和鑫源森包子店进行了立案处罚。

4. 强化房地产物业领域管理。一是扎实开展提升房地产市场秩序三年整治行动，聚焦房地产领域群众反映强烈的突出问题，从2022年1月至2024年10月分三个阶段，重点对房地产开发、房屋买卖、房地产中介、物业服务等侵害群众利益问题进

行全面整治，目前已实施问题台账管理企业36个。二是深入开展涉水领域腐败问题专项治理，组织人员对全区代收水费的物业公司开展全面监督检查，共排查住宅小区87个，排查发现问题企业3家，经我局工作人员跟踪督导，已全部整改完毕。

5. 强化消防安全管理。一是为扎实做好涉及住建领域的消防安全大核查，安排五路核查工作组对辖区范围内住宅小区（含老旧小区）、在建工地及建筑工地临时彩钢房、燃气经营使用场所的消防安全开展全面细致的摸底排查，累计发现问题500多条，均已责成责任单位进行整改；二是提前介入项目消防工程施工建设，指导建设单位对相关施工过程资料进行收集整理，并督促第三方检测公司及时进行检测，现场反馈问题，做到立行立改，督促各参建单位切实履行主体责任，确保建设工程消防质量安全。

6. 加强居民住房安全管理。一是优化农村住房安全动态监测保障机制，保障农民住房安全有保障，全年累计开展农村住房及自建房安全隐患排查3次，排查农村房屋39983户、自建房47325栋，鉴定低收入人群住房等级18870户，实施农村危房改造35户，已全部竣工，全区住房安全保障率100%。二是开展经营性自建房大排查，累计排查经营性自建房4714户，对发现问题的16栋房屋及时采取工程措施消除了安全隐患，拆除城区彩钢房230间，拆除面积13000平米。

7. 建议提案及批办、批转、问政等办理实效不断增强。

2022年我局共办理代表建议和政协提案29件，办理工作得到了代表和委员们的高度认可，办理满意率100%；全年累计办理百姓问政300余条、市民热线492条、信访10件，涉及城市建设、房地产市场、物业服务等多个方面，每个信访件均按照不拖拉、不推诿的原则给予及时答复处理。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村危房改造等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数141.34万元，执行数141.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：危房改造开工时间较晚。下一步改进措施：积极部属，加快开工率和支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村危房改造						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	141.34	141.34	10	100%	10	
		其中：财政拨款	141.34	141.34	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。			按照预算指标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件对象改造率	100%	100%	8	8	
			危房改造户数	35 户	35 户	8	8	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	8	8	
			农房基本设计率	100%	100%	8	8	
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	100%	100%	8	8	
			符合条件对象危房改造次年竣工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。	100%	100%	12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	达标	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 城区居民天然气差额补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区居民天然气差额补贴							
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		300	300	300	10	100	10
		其中：财政拨款		300	300	300	—	100	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证天然气公司供气正常（城区居民天然气差额补贴）				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴户数		28943 户	100%	30	30	
			供气合格率		≥98%	合格	10	10	
		时效指标	完成时效		2022 年度	全面完成	10	10	
			成本指标		财政资金	200 万元	200 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善环境污染		提升率 96%	完成	15	15	
			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	市民满意率		≥95%	达标	15	15	
			总分					100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 市政工程建设项目支出绩效自评综述：全年预算数14176.38万元，执行数14176.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：资金支付有滞后性。下一步改进措施：统筹安排，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政工程建设						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	941.5	14176.38	14176.38	10	100	10
		其中：财政拨款	941.5	14176.38	14176.38	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城镇基础设施建设，改善城市人居环境，改善城市生态环境。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水厂提标改造	1 个	1 个	5	5	
			健康步道	5 公里	5 公里	5	5	
			市政道路	3 项	3 项	5	5	
			保障房配套基础设施	1 项	1 项	5	5	
			人行天桥	2 个	2 个	5	5	
			标准化水厕建设	20 座	20 座	5	5	
		质量指标	燃气管道更新改造	1 项	1 项	5	5	
			水质达到排放标准	80%	达标	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	2022 全年	100%	全面完成	5	4
	开工目标完成率	100%		100%	5	5		
	成本指标	财政资金	14176.38 万元	14176.38 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城镇基础设施	得到改善	得到改善	10	10		
生态效益指标	城区环境	得到改善	得到改善	10	10			

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	达标	10	10	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1260.2万元，执行数1260.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老旧小区改造						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1260.2	1260.2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1260.2	1260.2	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年开工 5.6 万平方米老旧小区改造计划，改造 413 户，改造楼栋 18 栋，改造小区 12 个。			按照预算指标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	约 5.6 万平方米	约 5.6 万平方米	7	7	
			改造户数	413 户	413 户	7	7	
			改造楼栋数	18 栋	18 栋	7	7	
			改造小区数	12 个	12 个	7	7	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7		
	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7		
开工目标完成时限		2022 年 12 月 31 日	完成	7	7			

	成本指标	财政资金	1260.2万元	1260.2万元	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	完成	8	8	
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	完成	8	8
	可持续影响指标	提高城市品位	有效提高	完成	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

5. 隐性债务化解项目绩效自评综述：全年预算数4161.75万元，执行数4161.75万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		隐性债务化解						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309			实施单位	榆林市横山区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4161.75	4161.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款		4161.75	4161.75	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中省市防范化解地方债务风险精神，及时支付化债专项资金，准确支付到债权人，确保偿债资金安全落实到位，化解债务风险。				按照预算指标完成			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

效 指 标	产出指标	数量指标	涉及项目	≥30 项	30 项	15	15	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时限	2023 年 12 月 31 日	完成	15	15	
	成本指标	财政拨款	4161.75 万 元	4161.75 万元	15	15		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	化解债务风险	明显改善	明显改善	15	15	
		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	涉及企业满意度	≥95%	达标	15	15		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 保障性安居工程租金补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数30.84万元，执行数30.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程租金补贴						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.84	30.84	10	100	10	
	其中：财政拨款		30.84	30.84	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强力推进安居工程建设，完成 2022 年租赁补贴发放任务。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障对象户数	165 户	165 户	30	30	
			补贴人数	525 人	525 人			
		质量指标	租赁补贴发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
	成本指标	财政资金	30.84 万元	30.84 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解补贴对象住房困难	有所改善	有所改善	15	15	
		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	保障户满意度	≥95%	达标	15	15		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 棚户区改造租用办公场所项目支出绩效自评综述：全年预算数549.7万元，执行数549.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		棚户区改造租用办公场所							
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 309		实施单位	本单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	549.7	549.7	10	100	10		
		其中：财政拨款	549.7	549.7	—	100	—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障苏庄则片区棚户区改造租用办公场所费用。			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务项目	1 个	1 个	30	30		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施起始年度	2022 年	完成	10	10		
			成本指标	财政资金	549.7 万元	549.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	棚户区改造进度	明显改善	明显改善	15	15		
			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	服务对象满意度	≥95%	达标	15	15		
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数22951.53万元，执行数22951.53万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全预算管理各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响和机构改革带来体制机制上的影响还未有效消除，特别是与城市管理执法局、国土资源分局、水利局、城投公司等部门职能冲突不同程度依然存在。二是由于行政单位机构改革，各单位职能重新划转，人事发生较大改变，工作岗位人员严重短缺，工作人员一人同时兼顾多项工作，很难做到统筹兼顾，业务工作承续衔接做的不够有力；受机构改革带来体制机制上的影响还未有效消除，特别是与城市管理执法局、国土资源分局、水利局、城投公司等部门职能冲突不同程度依然存在。

下一步改进措施：下一步，住建局将紧紧围绕“十四五”高质量发展主线，全面贯彻落实区委、区政府工作部署要

求，持续推进城市更新改造，积极改善人居环境，有力抓好行业管理各项工作，进一步完善住建领域各项体制机制，在“软件”上再落实、在“硬件”上再加力，不断提升行业发展“软实力”、不断夯实城市建设“硬基础”，全面提升政务服务和行业管理精细化、制度化、规范化水平，努力推动我区住房和城乡建设高质量发展再上新台阶！。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	人员超编，在职人员控制率185.71%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	本单位预算调整率较大
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	资金略有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		完为止。			
	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2
					公务卡刷卡率不达标

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	90
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市横山区住房和城乡建设(汇总)部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 7611174。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,951.53	一、一般公共服务支出	32	141.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.49
	9		九、卫生健康支出	40	91.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,377.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,117.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,951.53	本年支出合计	58	22,951.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,951.53	总计	62	22,951.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,951.53	22,951.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,377.07	18,377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,110.43	3,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.59	2,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,266.63	15,266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,266.63	15,266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,117.70	3,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,998.64	2,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	784.98	784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,193.80	2,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,951.53	1,467.11	21,484.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.92	69.86	22.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,377.07	1,054.70	17,322.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,110.43	1,054.70	2,055.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.59	850.86	2,055.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,266.63	0.00	15,266.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,266.63	0.00	15,266.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,117.70	119.06	2,998.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,998.64	0.00	2,998.64	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	784.98	0.00	784.98	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,193.80	0.00	2,193.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,951.53	一、一般公共服务支出	33	141.34	141.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.49	223.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.92	91.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,377.07	18,377.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,117.70	3,117.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,951.53	本年支出合计	59	22,951.53	21,951.53	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,951.53	总计	64	22,951.53	21,951.53	1,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,951.53	1,467.11	20,484.41
201	一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34
20199	其他一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34
2019999	其他一般公共服务支出	141.34	0.00	141.34
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	91.92	69.86	22.06
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.06	0.00	22.06
2109999	其他卫生健康支出	22.06	0.00	22.06
212	城乡社区支出	18,377.07	1,054.70	17,322.37
21201	城乡社区管理事务	3,110.43	1,054.70	2,055.74
2120101	行政运行	203.84	203.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.59	850.86	2,055.74
21203	城乡社区公共设施	15,266.63	0.00	15,266.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,266.63	0.00	15,266.63
221	住房保障支出	3,117.70	119.06	2,998.64
22101	保障性安居工程支出	2,998.64	0.00	2,998.64
2210107	保障性住房租金补贴	19.86	0.00	19.86
2210108	老旧小区改造	784.98	0.00	784.98
2210199	其他保障性安居工程支出	2,193.80	0.00	2,193.80
22102	住房改革支出	119.06	119.06	0.00
2210201	住房公积金	119.06	119.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.99	302	商品和服务支出	38.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	543.71	30201	办公费	5.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.86	30203	咨询费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	250.20	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	76.19	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	2.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	46.37	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,428.97		公用经费合计				38.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市横山区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
决算数	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。