

陕西省住房和城乡建设厅

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟订全省住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好中央及省级有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

(2) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全省住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

(3) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

(4) 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并

组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。

（5）承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全省建筑管理工作，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询地方性法规和政府规章草案并监督和指导实施，拟订全省工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与省外、国（境）外工程承包、建筑劳务合作。

（6）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织建设工程质量安全监督检查，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（7）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段及抗震设防的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制

度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（8）承担指导城市建设责任。拟订全省城市建设和市政基础设施建设的发展规划、政策法规和行业标准；指导城市市政公用事业专项规划和排水防涝专项规划编制；指导城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制及建设；审查城市轨道交通线网规划；指导城镇节水工作以及节水型城市创建和城市人居环境奖创建工作；拟订全省城市设计发展政策及管理措施，指导开展城市设计、城乡风貌塑造工作；指导城市生态修复专项规划、城市修补专项规划的编制和实施；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理，承担省政府交办的历史文化名城（镇、村）保护规划的审查报批和实施工作；指导重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；指导城市雕塑工作。

（9）指导全省城市管理工作。研究拟订全省城市管理的政策法规和行业标准；指导全省城市公共供水设施、城市生活垃圾及污水处理设施的运营管理；指导城市市容环境卫生综合整治、建筑垃圾管理工作；指导城市排水防涝、燃气热力、道路桥梁、公园广场、公厕、照明等市政公用设施的

运营及安全管理；指导城市规划区的绿化工作,负责园林城市创建工作；推进全省城管数字化和考评体系建设,并组织实施。

(10) 指导监督城市管理执法工作。依法行使全省城市管理执法职责；负责研究提出全省城市管理执法方面的地方性法规和规范性文件草案；草拟全省城市管理执法的政策和制度并组织实施；贯彻落实住房和城乡建设部有关城管执法队伍装备配备标准及工作规范；负责城管执法队伍建设,管理执法证件；负责协调与公安、检察等相关部门的联合执法工作；负责跨区域城市管理执法及重大复杂违法违规案件的协调、督办和查处；负责组织部署全省城市管理重大执法活动、专项执法行动；承担生态环境、交通、水务、市场监管等部门授权的行政处罚权；集中行使省级住房城乡建设领域行政处罚权；负责指导和监督全省各级住房和城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房和城乡建设各类违法违规行为的专案稽查、专项稽查。

(11) 承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,组织不同地域农房设计工作,指导农村房屋建设,指导省级重点示范镇、文化旅游名镇和全省小城镇建设。

(12) 承担推进建筑节能、建筑产业现代化和墙体材料革新应用的责任。会同有关部门拟订全省建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能技术认定和新型墙体材料认定推广，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(13) 承办省政府交办的其他事项。

(14) 机构改革中职责变化情况：划出城乡规划管理和风景名胜区、自然遗产管理职责；划入消防设计图审验收审查职责。

(二) 内设机构

(1) 办公室 (2) 人事处 (离退休人员服务管理处)

(3) 住房保障处 (4) 住房改革与发展处

(5) 住房公积金监管处 (6) 房地产市场监管处

(7) 建筑市场监管处 (省建筑市场管理办公室)

(8) 工程质量安全监管处 (9) 计划财务处

(10) 城市建设处 (11) 城市管理处

(12) 城市执法监督局 (13) 村镇建设处

(14) 标准定额处 (省抗震设防办公室)

(15) 建筑节能与科技处 (16) 行政许可处

(17) 机关党委

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全省住建系统深入学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在省委、省政府的坚强领导下，紧盯追赶超越，践行“五个扎实”，助力实施“五新”战略、发展“三个经济”、打好三大攻坚战，以新发展理念引领行业高质量发展，圆满完成了既定的各项目标任务，为全省经济社会发展作出了应有贡献。

（一）持续保障和改善民生，住房供应和保障体系不断完善

一是房地产市场平稳健康发展。提请省政府成立了房地产市场调控工作协调小组，印发《加强调控促进房地产市场平稳健康发展的意见》和《房地产市场统计监测预警办法》，省厅及时向市场波动较大的城市发出预警提示，各地也认真落实主体责任，持续加大调控力度，全省房地产市场预期出现了积极变化。全省房地产开发累计完成投资 3534.67 亿元，同比增长 13.9%，增速较 2017 年提高 0.6 个百分点，呈现开发投资上升、销量持续增长、价格小幅增长、二手房交易增速放缓、库存面积有所下降的运行态势。同时，配合省人大、省政协开展了省《物业管理条例》修订调研，全省物业服务管理水平不断增强。各地也探索出了一些好的做法，西安市深化住房供给侧结构性改革，严格实行居住用地“两个 20% 的原则”，住房消费体系不断完善。

二是住房保障工作扎实推进。全力推进公租房分配入

住，实行台账管理、挂牌督办，分类明确准入条件，西安、宝鸡等 11 个城市已将外来务工人员和新就业职工全部纳入保障范围，政府投资公租房分配 70.5 万套，分配率排名全国第五，发放租赁补贴 8.14 万户，持续推进“和谐社区·幸福家园”创建，45 个小区通过省级验收，政府购买公租房运营管理服务被住建部列为 8 个试点省份之一。持续推进棚户区改造，聚焦老城区脏乱差，因地制宜实施货币化安置，会同省自然资源厅下达棚改用地计划 1.6 万亩，会同省发改委、省财政厅争取中央补助 87.14 亿元，发行棚改专项债 46.09 亿元，协调两行发放棚改贷款 496.9 亿元，安排省级补助 10 亿元，全年棚改开工 20.281 万套，开工进度居全国第二。

三是住房公积金管理服务水平明显提升。加快推进住房公积金制度扩面工作，加大对城镇中低收入家庭和新市民租购住房的支持力度，深入开展住房公积金廉政风险防控排查，创新“互联网+公积金”管理服务新模式，异地缴存贷款实现了互认互通，“双贯标”接入率和上线率均达到 100%。全省住房公积金缴存职工累计达到 461.64 万人，缴存总额 3240.17 亿元，同比增长 16.67%，提取公积金 1904.26 亿元，同比增长 16.91%，缴存余额 1335.91 亿元，累计向 71.05 万户职工发放住房个人贷款 1569.7 亿元，贷款余额 1058.86 亿元，公积金支持住房消费作用得到充分发挥。西安市加大

公积金线上线下服务融合力度，80%以上业务实现了“最多跑一次”。榆林市下大力治理违规贷款逾期问题，有效确保资金安全，成效明显。

（二）坚持以人民为中心的发展理念，城乡建设管理再上新台阶

一是城市建设管理稳步提升。加强城镇污水垃圾运营监管，深入开展餐厨废弃物处置专项整治行动，切实做好非洲猪瘟疫情防控有关工作，城镇污水、生活垃圾处理率分别达85.5%、89.6%，在住建部第三季度城镇污水处理综合排名中名列全国第五。积极推进县城建设，完善了《县域城镇建设行动计划》，对全省76个县城进行分类，明确发展定位、目标和路径。印发《县城建设专项资金支持县绩效考核办法》，对18个支持县进行跟踪指导和绩效考核。加快推进城市地下综合管廊、海绵城市试点，积极做好城市排水防涝工作，深入开展园林城市创建，向国家推荐申报8个国家园林城市（县城），提请省政府命名5个省级（生态）园林城市（县城）。《陕西省城市管理综合执法条例》已经省人大常委会审议通过，在全国尚属首部。

二是小城镇建设蓬勃发展。持续推进“两镇”建设，我省三分之二的重点示范镇建成县域副中心，文化旅游名镇建成宜居宜业宜游的特色小城镇，促进了县域经济发展，提升了镇区群众生活水平。35个重点示范镇、31个文化旅游名

镇完成投资 161.95 亿元，占年计划的 147.23%。我省“两镇”建设的经验做法被住建部肯定并推广，认为我省“两镇”已打造成为城乡融合桥头堡、乡村振兴排头兵、脱贫攻坚助力器、人居环境新标杆。北京、江苏等 22 个省（区）来我省考察学习，我省农房图集编制推广工作受到住建部、中农办、农业农村部充分肯定。

三是农村人居环境明显改善。提请省政府召开全省改善农村人居环境联席会议、工作专题会议和现场观摩会议，会同相关厅局编制了《陕西省农村人居环境整治三年（2018-2020 年）行动方案》和《分工实施方案》，印发《关于进一步清理规范农村生活垃圾的通知》，在全省开展了农村生活垃圾治理百天专项行动。通过重点抓好农村生活垃圾污水处理和村容村貌提升工作，全省目前已有 89.24% 的行政村生活垃圾得到有效治理，42 个村落列入第五批中国传统村落名录，1447 个村成功创建美丽宜居示范村，有效改善了农村人居环境。延安市农村人居环境整治工作受到国务院第五次大督查通报表扬。

（三）落实高质量发展要求，建筑业发展质量和效益明显提升

一是建筑业支柱地位更加稳固。建筑业完成总产值 7006 亿元，同比增长 12.5%，增加值占全省 GDP 比重 10% 以上。10 家建筑企业晋升特级资质，目前全省共有特级企业 29 家，

总数居全国第六、西部第一。全省装配式建筑发展有效启动，建设国家级产业基地 2 个，项目建设面积 298.19 万平方米，新增绿色建筑项目 421 个、4042.12 万平方米。西安市在落实企业引进政策、扶持企业发展方面成效显著。铜川市加快产业布局和建筑建材业转型升级，坚持高标准推进装配式建筑发展。安康市装配式建筑建设规模持续增长。

二是勘察设计业质量不断提升。出台《关于推进施工图设计文件联合审查的实施意见》等系列文件，推进住建、消防、人防施工图综合审查，《中国建设报》《陕西日报》多家报道，受到全国同行关注。组织编制《陕西省城市设计标准》等工程建设标准。举行第二届 10 名陕西省勘察设计大师命名仪式，推动勘察设计高端人才培养。全年完成产值 580 亿元，评选优秀工程勘察设计奖 107 项、计算机软件奖 19 项。渭南市联合有关部门，制定了联合图审的实施细则，联审工作在全省率先全面实施，提高了建设工程项目审批效率。

三是夯实工程质量安全主体责任。开展工程质量安全执法检查，检查工程项目 6721 个，下发整改单 3102 份、行政处罚书 146 份，实施信用惩戒 37 起，曝光违法违规典型案例 11 起。深入开展安全生产标准化考评工作，考评企业 766 家、项目 156 个、“三类”人员 7054 名，企业质量安全管

理主体责任进一步夯实。持续扩大文明工地创建活动覆盖面，授予省级文明工地 266 项、长安杯奖 35 项，荣获国优工程“鲁班奖”7 项，全省建筑施工质量安全水平稳步提升。安康市、宝鸡市施工现场管理实现视频实时监控。

（四）不折不扣贯彻中省决策部署，助力脱贫攻坚、污染防治和营商环境改善取得明显实效

一是农村危房改造脱贫工作成效显著。实施农村危房改造 8.03 万户，开工 100%，竣工 99%，其中，实施建档立卡贫困户危房改造 7.95 万户，竣工 7.89 万户，年度脱贫对象 40254 户已入住，竣工率、入住率分别为年度计划的 131.5%、167.7%。我省农村危房改造工作得到了国务院办公厅的通报表彰，将我省列为落实重大措施、真抓实干成效明显、予以激励的省份。成果被中宣部作为全国农村危房改造典范，在改革开放 40 周年成就展上进行宣传报道。建立的农村危房改造信息监管平台，得到了住建部的充分肯定，已在全国进行推广。

二是切实打好污染防治攻坚战。加大城市黑臭水体整治工作力度，建立了专报制度，指导各市（区）定期组织人员对可能产生黑臭水体的河道、沟壑、排洪渠等易发点进行检查巡查，防止出现新的城市黑臭水体，巩固治理成果。强化施工扬尘监管，严格落实建筑施工扬尘治理措施 16 条，把

建筑施工扬尘管控纳入企业信用记录，引导企业主动参与到治污减霾的行动中来。严格控制道路扬尘，积极推广机械吸尘式清扫保洁。

三是优化营商环境取得明显成效。出台全省《工程建设项目审批制度改革的实施意见》《优化施工许可证办理程序措施十七条》《关于推进施工图设计文件联合审查的实施意见》及区域评估、联合竣工验收等 10 多项政策文件，工程建设项目审批框架基本建立。取消审批事项 10 项，调整合并审批事项 38 项，平均申报材料件数由原来的 70 项精简至目前的 47 项，审批时间大幅压减。积极指导渭南、延安两个国家试点城市开展工作，取得阶段性成效。国务院第五次大督查反馈，我省报建指标位居全国第二，用水报装、用气报装指标均位居全国第五。

(五)加强党风廉政建设和作风建设,推动全面从严治党向纵深发展

一是认真履行管党治党主体责任。始终把政治建设摆在首位，坚持把抓好党建作为最大政绩，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党课、轮训、座谈、主题党日活动等多种形式，强化理论武装。严肃认真组织厅党组政治理论学习研讨，并以中心组学习为龙头，同步推进各支部学习，实现“两学一做”学习教育常态化制度化。持续加强基层党组织建设，举办支部书记和党

务干部培训，层层压实管党治党政治责任。

二是坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争。深入贯彻中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，以魏民洲、冯新柱、钱引安等反面典型为镜鉴，自觉引以为戒，以案促改，高标准整改省委巡视反馈问题。严守政治纪律和政治规矩，把党风廉政建设融入业务工作，强化职责内重点领域、关键环节风险防控，加大监督执纪问责力度，以上率下，专项整治违规收送礼金问题，不折不扣把中省决策部署落到实处。

三是锲而不舍打好作风建设持久战。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，严肃排查整改干部作风问题，对排查出的4类104个问题建立台账，压实工作责任，逐项抓好落实。紧盯形式主义、官僚主义的新动向新表现，出台针对性措施防止反弹回潮，促进政风行风持续好转，以实际行动巩固全系统风清气正的良好政治生态。

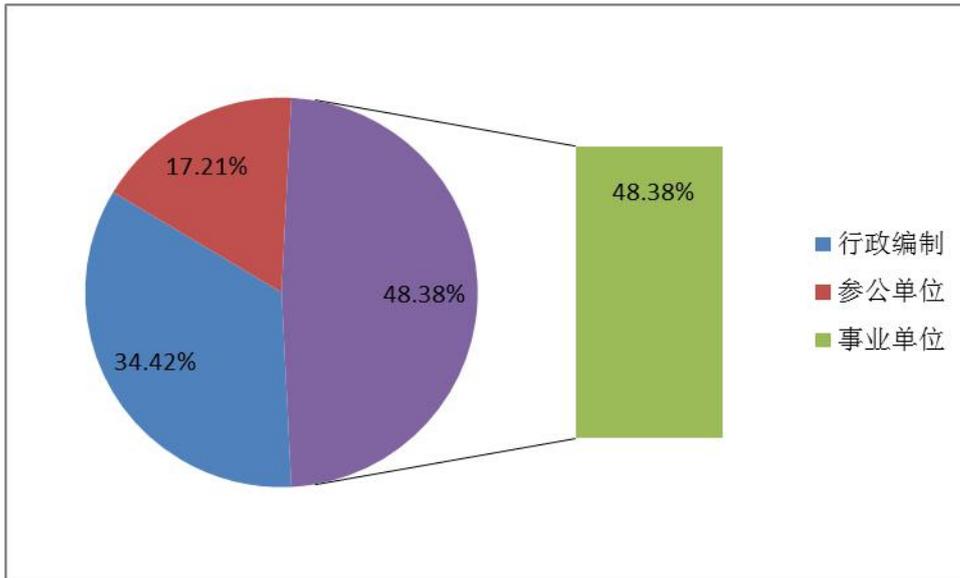
三、部门决算单位构成

纳入本部门算编制范围的单位包括本级及所属15下级单位，具体如下：

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	陕西省住房和城乡建设厅本级（机关）	行政单位	全额拨款
2	陕西省城市建设档案馆(陕西省城建档案工作办公室)	公益一类事业	全额拨款
3	陕西省建设教育培训中心	公益一类事业	全额拨款
4	陕西省建设工程质量安全监督总站	公益一类事业	全额拨款
5	陕西省建设新技术推广中心	公益一类事业	全额拨款
6	陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室	参公事业单位	全额拨款
7	陕西省建设厅住宅产业化促进中心	公益一类事业	全额拨款
8	陕西省建筑标准设计办公室	参公事业单位	全额拨款
9	陕西省建设工程造价总站	公益二类事业	自收自支
10	陕西省城乡规划设计研究院	公益二类事业	自收自支
11	陕西省城市节约用水指导中心	公益二类事业	自收自支
12	陕西省住房资金管理中心	公益二类事业	自收自支
13	陕西省城市燃气热力管理中心	公益二类事业	自收自支
14	陕西省住房和城乡建设厅执业资格注册中心	公益二类事业	自收自支
15	陕西省建设信息中心	公益二类事业	自收自支
16	陕西省保障性住房管理中心	公益一类事业	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，省住建厅系统人员编制 308 人，其中：行政编制 106 人、参公事业单位编制 53 人、事业编制 149 人；实有人员 307 人，其中：行政 106 人、参公 53 人、事业 148 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

1. 2018 年度财政拨款收入 12,749.75 万元，比 2017 年减少 2,650.78 万元，同比减少 17.21%，主要由于厉行节约、压缩项目；事业收入 766.45 万元，减少 1,932.14 万元，主要是新技术推广中心等单位受政策影响，部分行政事业性收费停止；经营收入大幅下滑，主要是规划院业务萎缩；其他收入 148.55 万元，同比减少 215.68 万元；用事业基金弥补收支差额 539.10 万元，年初结转和结余减少 1,938.16 万元。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 公共预算财政拨款收入 12,749.75 万元，为省级财政当年拨付的公共财政预算资金。

(2) 政府性基金收入无。

(3) 事业收入（含事业单位经营收入）808.97 万元，其中：事业收入 7,66.45 万元，经营收入 42.52 万元，主要是

事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 其他收入 148.56 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(5) 用事业基金弥补收支差额 539.10 万元，主要是所属事业单位在使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口资金。

(6) 年初结转和结余 1938.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。包括财政拨款结转和结余，经营结余，不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出 7,132.00 万元，主要是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。其中：人员经费 4,961.29 万元，日常公用经费支出 2,170.71 万元。

(2) 项目支出 6,716.43 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 经营支出 42.52 万元，主要是下属事业单位陕西省城乡规划设计研究院为城镇体系规划、城市规划及各类专项规划、风景园林规划与设计、项目咨询与可行性研究、理论课题研究和城市规划行业的规范编制等经营业务而发生的支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款收入12,749.75万元，支出12,314.52万元。2017年收入14,380.14万元，支出14,056.96万元。2017年较2016年收入减少1,630.39万元，降幅12.79%；支出减少1,742.44万元，降幅12.39%。主要原因是厉行节约、压缩项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款功能分类支出明细（单位：万元）			
功能分类	科目名称	金额	说明
2011009	公务员考核	383.65	行政及参公单位季度考核奖
2050803	培训支出	266.54	用于全系统的业务培训等
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.64	行政单位离退休费等
2080502	事业单位离退休	11.53	事业单位离退休费等
2089901	其他社会保障和就业支出	17.71	六十年代精减人员补助
2101101	行政单位医疗	129.05	行政单位离休干部医疗费
2101102	事业单位医疗	8.91	事业单位离休干部医疗费
2119901	其他节能环保支出	70.00	科技节能课题及相关项目
2120101	行政运行	2,934.82	机关人员工资和公用支出
2120102	一般行政管理事务	373.50	履行职责业务专项支出
2120105	工程建设标准规范编制与监管	249.76	建设标准编制及相关支出
2120106	工程建设管理	564.00	工程质量安全监督检查支出

2120107	市政公用行业市场监管	10.17	市政行业检查、监管支出
2120109	住宅建设与房地产市场监管	675.07	房地产市场监测及信用体系建设等支出
2120110	执业资格注册、资质审查	2,992.98	执业资格注册中心支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1110.64	档案馆、培训中心等单位履职支出
2120201	城乡社区规划与管理	313.18	规划编制、遥感督查等支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.02	危房改造督查、行业课题研究等
2120501	城乡社区环境卫生	83.41	政府采购项目结转支出
2120601	建设市场管理与监督	1002.29	“三类人员”继续教育等支出
2150506	信息安全建设	621.74	住建行业系统维护等支出
2210199	其他保障性安居工程支出	45.99	保障性住房管理中心履职支出
2210201	住房公积金	232.93	单位缴纳职工公积金
功能分类支出合计		12,314.52	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,699.55万元，包括：人员经费支出4437.22万元和公用经费支出1262.33万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出4328.43万元，主要核算行政

单位工资津贴、事业单位绩效工资，单位负担的各项社会保险费用，以及临聘人员工资等项目；对个人和家庭的补助支出 108.81 万元，主要核算离退休人员离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、采暖补贴等支出，以及单位支付住房公积金费用等。

公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用，办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他等费用。同时还包括单位零星采购的办公设备。

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。

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拨款收支。

（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。

（1）2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 119.71 万元；会议费支出 125.40 万元，培训费支出 265.15 万元，具体情况见下表：

2018年“三公”经费、会议和培训经费支出情况（单位：万元）					
项目	2017年 支出	2018年 预算	2018年 支出	较上年增 减	较预算增 减
三公经费小计	140.24	194.49	119.71	-20.53	-74.78
因公出国经费	22.62	51	36.74	9.21	-14.26
公务用车购置费	19.8	0	0	-19.8	0
公务用车运维费	82.41	99.00	71.71	-10.7	-27.29
公务接待费	15.41	44.49	11.27	-4.14	-33.22
会议费	164.18	212.6	125.39	-38.79	-87.21
培训费	347.09	319.52	265.14	-81.95	-54.38

(2) 因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出 36.74 万元，厅系统因公出国（境）团组 6 个、8 人次，主要是出国交流学习国外先进的城乡建设管理和节能业务。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费支出 71.71 万元，其中：公务用车保有量 41 辆，运行维护费支出 71.71 万元。主要用于保证厅系统（厅机关、下属参公事业单位、自收自支事业单位）执行公务活动，开展基层工作调研，实施保障性住房、重点镇及文化旅游名镇项目建设、新型墙体材料技术推广、城乡规划执法检查监督检查、执业资格注册及资质审查、“三类人员”继续教育等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。

(4) 公务接待费支出情况

公务接待费支出 11.27 万元，厅系统全年接待 29 批次、663 人，主要用于执行公务和开展业务活动开支用餐费等支出。

2. 培训费支出情况

培训费支出较上年减少 81.95 万元，同比下降 23.61%，主要用于厅系统专业技术人员业务培训、干部培训、建筑行业“八大员”职业继续教育、行业档案管理等培训支出，下降原因是受市场环境影响、建筑行业部分专业技术人员培训人次减少所致。

3. 会议费支出情况

会议费支出较上年减少 38.79 万元，同比下降 23.62%，主要原因是减少了围绕政府购买棚改服务、深入推进“两镇”全面发展等工作会议的频次。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 6843.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费	负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门	陕西省住房和城乡建设厅	实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	6636.65	6711.53	101.12%
	其中：省级财政资金	6636.65	6711.53	101.12%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>加快住房制度改革和长效机制建设；努力提升三秦百姓获得感幸福感；着力解决城乡发展不平衡不充分问题；促进我省枢纽经济、门户经济和流动经济发展；助力陕西特色现代化经济体系建设。</p>		圆满完成了既定的各项目标任务	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安管人员考试人次	≥6 万人次	6.7 万人	
安全规范化考核培训			≥1 万人次	1.6 万人		
城管执法体制改革			成效显著	基本达成预期目标		
房地产行业信用体系			房地产行业信用体系	基本达成预期目标		
脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访			≥80 个县	基本全覆盖		
新型墙体材料与建筑节能开发推广应用			节能约 80 万吨标准煤、利用固体废弃物约 200 万吨	基本达成预期目标		
执业师继续教育			≥1.8 万人次	2.55 万人次		
建设类执业资格考试			≥11.3 万人次	14.53 万人次		
省级住房保障信息平台			运行正常	基本达成预期目标		
质量指标		保障性安居工程建设	位居全国前列	开工进度全国第二		
		三场攻坚战	取得实效	基本达成预期目标		
时效指标		棚户区改造及保障性安居工程	按期完成当年计划	基本达成预期目标		
效益指标		经济效益指标	两镇建设投资	超额完成	基本达成预期目标	
			建筑业产值	西部前列	基本达成预期目标	
	社会效益指标	精准脱贫-农村危房改造	住房安全有保障	基本达成预期目标		
	生态效益指标	围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用	持续加强	基本达成预期目标		
	可持续影响指标	持续推进建筑业升级转型	中长期	基本达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	51	31.83		62.41%
		其中：省级财政资金	51	31.83		62.41%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展国际技术交流活动，学习国外建设管理模式、吸收成功先进经验，推动建筑业升级转型，着力为住房和城乡建设事业新发展提供良好的知识储备和技术平台。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组团项目技术洽谈交流	≥4 个	6 个	
			双跨团组培训学习	≥3 人次	8 人次	
		质量指标	开拓眼界、转变观念，了解和掌握国际先进技术和成功经验，为我省住房城乡事业发展发挥推动作用。	显著提升	基本完成预期目标	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁		负责人及电话	胡亚红 63915826		
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50	50		100.00%	
		其中: 省级财政资金	50	50		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为培训中心、保障中心、便民服务中心正常办公提供基本条件。			基本完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公室房间数	≥52 间	54 间		
		成本指标	租赁费/月		≥23.66 万元	23.75 万元	
			租赁费/年			≥284.02 万元	285 万元
质量指标		为无办公场所的事业单位正常办公提供基本条件	基本保障	基本完成预期目标			
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		绩效管理奖励		负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	50	50		100.00%
		其中: 省级财政资金	50	50		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保厅机关基本履职业务正常开展。			基本完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算支出执行进度	≥序时进度	基本完成预期目标	
			预算完成率	≥99%	基本完成预期目标	
			项目绩效管理	全覆盖	基本完成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	为机关基本履职业务提供保障。	基本保障	基本完成预期目标	
			保障性安居工程开工量、建设量	全国前列	开工进度全国第二	
		建筑业产值	西部前列	西部第二		
	社会效益指标		精准脱贫-农村危房改造	住房安全有保障	基本完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	行业领域满意度	≥80%	基本完成预期目标	
	说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		城镇保障性安居工程建设省级专项补助资金		负责人及电话	胡汉利 63915859	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	市县各级政府及相关部门	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	971344	971344		100.00%
		其中：省级财政资金	100000	100000		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金	871344	871344		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公租房分配入住率达到 80%，50%的公租房小区创建成为“和谐社区·幸福家园”；棚改安置住房小区配套设施与安置房同步建设、同步交付；通过棚改货币化安置，促使各市（区）商品住房消化周期保持在合理区间之内。			基本完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	70%的公租房小区配套设施配套到位	100%	全部完成预期目标	
			已下达计划的棚改项目安置小区配套设施与安置房建设同步进行	100%	全部完成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	当年完成投资额	≥1100 亿元	全部完成预期目标	
		社会效益指标	棚户区改造再开工量	约 21 万套	全部完成预期目标	
			住房保障体系	更加完善	基本完成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	基本完成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		小城镇建设专项补助奖励资金		负责人及电话	王宏宇 63915787	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	市县各级政府及相关部门	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	58500	58500		100.00%
		其中：省级财政资金	58500	58500		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升我省城镇化水平、增强经济外向度，促进农村人口向城镇转移，破解城乡二元结构，实现统筹城乡一体化发展。			基本完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点示范镇计划完成投资 80 亿元	100%	全部完成预期目标	
			文化旅游名镇计划完成投资 30 亿元	100%	全部完成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	提升城镇化水平	有效示范	全部完成预期目标	
			带动小城镇建设投资 110 亿元以上	100%	基本完成预期目标	
		生态效益指标	打造宜居宜业的生态环境，传承多元文态，丰富旅游业态	100%	基本完成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	基本完成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		城镇基础设施建设专项资金		负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	市县各级政府及相关部门	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	13900	13900		100.00%
		其中: 省级财政资金	13900	13900		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进县城、镇村基础设施项目建设, 提升城管执法信息化水平。			基本完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县城建设示范个数	≥6 个	6 个	
			城管执法信息系统	地市全覆盖	全部完成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	试点县县城建设、农村人居环境	有效改善	全部完成预期目标	
			城管执法信息化水平	显著提高	基本完成预期目标	
生态效益指标	生态效益指标	城镇面貌大为改善	100%	基本完成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	基本完成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		建筑节能专项资金		负责人及电话	韦宏利 63915771	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	市县各级政府及相关部门	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2000	2000		100.00%
		其中：省级财政资金	2000	2000		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进县城、镇村基础设施项目建设，提升城管执法信息化水平。			基本完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	建筑能效水平	提高 10%左右	基本完成预期目标	
			项目执行计划率	≥98%	全部完成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	绿色建筑发展水平	占新建建筑比例达到 40%以上	部分达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	基本完成预期目标	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责指导全省住房和城乡建设业务工作及相关政策制定、行业管理等
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	主要用于人员经费、单位运转等公用经费、建筑市场管理及节能环保等履职业务支出
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	改造各类棚户区20.2万套, 列入国家计划的公租房90%完成分配, 发放租赁补贴7.67万户; 大力发展住房租赁市场特别是长期租赁, 支持专业化、机构化住房租赁企业发展; 继续抓好35个重点示范镇和31个文化旅游名镇建设; 推进建筑业做大做强, 保持全省建筑施工质量工作平稳发展; 深入开展园林城市创建, 全年建成5个省级园林城市(县城); 加大农村危房改造力度, 完成建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造6万户; 分类指导, 分级推进, 加快推进全省县城建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数以国库集中支付系统预算支付数据为依据, 预算数以财政批复的预算数为准	13109.8	12314.3	9	城管执法项目涉及机构改革, 未支出完成	建议指标中剔除受机构改革影响项目
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数以财政预算调整批复数字为准	0	625.7	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，实际支出数以国库集中支付系统支出数为准	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率=47.73%；前三季度进度率=60.44%	4	三季度时因政府采购项目启动采购程序，影响进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，决算数以决算批复为准，预算数以预算批复为准	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=28.9%	3	年初预算对其他收入的精确度认识不到位	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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%，支出数以决算为准	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=61.55%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按采购预算执行，资产处置由厅务会审批，资产收益纳入非税上缴国库	新增资产配置按采购预算执行，资产处置由厅务会审批，资产收益纳入非税上缴国库	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,50万以上项目上厅务会,无虚列支出等情况	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,50万以上项目上厅务会,无虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出根据年初部门预算绩效目标中的指标核算	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益根据年初部门预算绩效目标中的指标核算	项目效益指标全部完成	项目效益指标全部完成	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关行政运行经费支出724万元，其中：行政单位支出664.21万元，参公事业单位支出59.79万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共837.61万元，其中：政府采购货物类支出768.38万元、政府采购服务类支出69.23万元。

（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59辆；单价50万元以上的通用设备0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0辆，购置单价50万元以上的设备0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。

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. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职

责与绩效结合的原则实行分级分类编制。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省住房和城乡建设厅

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	内容	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	是	本部门无基金

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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		13707.29	12749.75		766.45	42.52		148.56
201	一般公共服务支出	426.00	426.00					
20110	人力资源事务	426.00	426.00					
2011009	公务员考核	426.00	426.00					
205	教育支出	279.52	279.52					
20508	进修及培训	279.52	279.52					
2050803	培训支出	279.52	279.52					
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88					
20805	行政事业单位离退休	66.17	66.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.64	54.64					
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53					
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	123.22	123.22					
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22					
2101101	行政单位医疗	111.65	111.65					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
211	节能环保支出	70.00	70.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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							
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00					
2119901	其他节能环保支出	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	12,018.18	11,060.64		766.45	42.52		148.57
21201	城乡社区管理事务	10,509.25	9,639.91		726.54			142.81
2120101	行政运行	2,930.15	2,903.43					26.73
2120102	一般行政管理事务	635.35	635.35					
2120104	城管执法	160.73	160.73					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	325.38	249.76					75.62
2120106	工程建设管理	591.88	591.88					
2120107	市政公用行业市场监管	32.00	32.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	726.65	726.42					0.23
2120110	执业资格注册、资质审查	3,037.94	3,032.65					5.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,069.17	1,307.69		726.54			34.94
21202	城乡社区规划与管理	374.00	374.00					
2120201	城乡社区规划与管理	374.00	374.00					
21203	城乡社区公共设施	40.67			39.91			0.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.67			39.91			0.76
21206	建设市场管理与监督	1,094.26	1,046.73			42.52		5.00

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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							
2120601	建设市场管理与监督	1,094.26	1,046.73			42.52		5.00
215	资源勘探信息等支出	463.27	463.27					
21505	工业和信息产业监管	463.27	463.27					
2150506	信息安全建设	463.27	463.27					
221	住房保障支出	243.23	243.23					
22102	住房改革支出	243.23	243.23					
2210201	住房公积金	243.23	243.23					

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

03表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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		13890.96	7132.00	6716.43		42.52	
201	一般公共服务支出	383.65	133.90	249.75			
20110	人力资源事务	383.65	133.90	249.75			
2011009	公务员考核	383.65	133.90	249.75			
205	教育支出	266.54	116.26	150.28			
20508	进修及培训	266.54	116.26	150.28			
2050803	培训支出	266.54	116.26	150.28			
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88				
20805	行政事业单位离退休	66.17	66.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.64	54.64				
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53				
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	137.96	112.68	25.27			
21011	行政事业单位医疗	137.96	112.68	25.27			
2101101	行政单位医疗	129.05	112.68	16.36			
2101102	事业单位医疗	8.91		8.91			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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						
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	12,048.27	6,452.34	5,553.40		42.52	
21201	城乡社区管理事务	10,372.99	5,757.04	4,615.95			
2120101	行政运行	3,053.89	3,053.89				
2120102	一般行政管理事务	373.50		373.50			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	407.16	248.16	159.00			
2120106	工程建设管理	564.00		564.00			
2120107	市政公用行业市场监管	10.17		10.17			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	689.92	278.17	411.75			
2120110	执业资格注册、资质审查	2,998.26	663.32	2,334.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,276.09	1,513.50	762.59			
21202	城乡社区规划与管理	313.18		313.18			
2120201	城乡社区规划与管理	313.18		313.18			
21203	城乡社区公共设施	206.99	99.97	107.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.99	99.97	107.02			

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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						
21205	城乡社区环境卫生	83.41		83.41			
2120501	城乡社区环境卫生	83.41		83.41			
21206	建设市场管理与监督	1,071.70	595.33	433.84		42.52	
2120601	建设市场管理与监督	1,071.70	595.33	433.84		42.52	
215	资源勘探信息等支出	621.74		621.74			
21505	工业和信息产业监管	621.74		621.74			
2150506	信息安全建设	621.74		621.74			
221	住房保障支出	278.92	232.93	45.99			
22101	保障性安居工程支出	45.99		45.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	45.99		45.99			
22102	住房改革支出	232.93	232.93				
2210201	住房公积金	232.93	232.93				

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

04表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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	12,749.75	1、一般公共服务支出	383.65	383.65	
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	266.54	266.54	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	83.88	83.88	
		9、医疗卫生与计划生育支出	137.95	137.95	
		10、节能环保支出	70	70	
		11、城乡社区支出	10471.83	10471.83	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	621.74	621.74	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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
		19、住房保障支出	278.92	278.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	12,749.75	本年支出合计	12314.52	12314.52	
年初财政拨款结转和结余	1,503.93	年末财政拨款结转和结余	1939.16	1939.16	
一般公共预算财政拨款	1,503.93				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,253.68	支出总计	14253.68	14253.68	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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	12,314.52	5,699.55	4,437.22	1,262.33	6,614.96	
201	一般公共服务支出	383.65	133.90	133.90		249.75	
20110	人力资源事务	383.65	133.90	133.90		249.75	
2011009	公务员考核	383.65	133.90	133.90		249.75	
205	教育支出	266.54	116.26		116.26	150.28	
20508	进修及培训	266.54	116.26		116.26	150.28	
2050803	培训支出	266.54	116.26		116.26	150.28	
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	49.22	34.66		
20805	行政事业单位离退休	66.17	66.17	31.51	34.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.64	54.64	20.34	34.30		
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	11.17	0.36		
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	137.96	112.68	112.68		25.27	
21011	行政事业单位医疗	137.96	112.68	112.68		25.27	
2101101	行政单位医疗	129.05	112.68	112.68		16.36	
2101102	事业单位医疗	8.91				8.91	
211	节能环保支出	70.00				70.00	

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）

05表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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		
21199	其他节能环保支出	70.00				70.00	
2119901	其他节能环保支出	70.00				70.00	
212	城乡社区支出	10,471.84	5,019.91	3,908.48	1,111.43	5,451.93	
21201	城乡社区管理事务	8,910.94	4,370.08	3,335.07	1,035.01	4,540.87	
2120101	行政运行	2,934.82	2,934.82	2,210.82	724.00		
2120102	一般行政管理事务	373.50				373.50	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	249.76	90.76	58.90	31.86	159.00	
2120106	工程建设管理	564.00				564.00	
2120107	市政公用行业市场监管	10.17				10.17	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	675.07	263.32	221.87	41.45	411.75	
2120110	执业资格注册、资质审查	2,992.98	658.04	474.05	183.99	2,334.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,110.64	423.14	369.43	53.71	687.51	
21202	城乡社区规划与管理	313.18				313.18	
2120201	城乡社区规划与管理	313.18				313.18	
21203	城乡社区公共设施	162.02	55.00	48.51	6.49	107.02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.02	55.00	48.51	6.49	107.02	
21205	城乡社区环境卫生	83.41				83.41	
2120501	城乡社区环境卫生	83.41				83.41	

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）

05表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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		
21206	建设市场管理与监督	1,002.29	594.83	524.90	69.93	407.45	
2120601	建设市场管理与监督	1,002.29	594.83	524.90	69.93	407.45	
215	资源勘探信息等支出	621.74				621.74	
21505	工业和信息产业监管	621.74				621.74	
2150506	信息安全建设	621.74				621.74	
221	住房保障支出	278.92	232.93	232.93		45.99	
22101	保障性安居工程支出	45.99				45.99	
2210199	其他保障性安居工程支出	45.99				45.99	
22102	住房改革支出	232.93	232.93	232.93			
2210201	住房公积金	232.93	232.93	232.93			

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）

06表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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		5699.58	4437.22	1262.33	
301	工资福利支出	4328.43	4328.42		
30101	基本工资	1103.01	1103.01		
30102	津贴补贴	566.15	566.15		
30103	奖金	349.88	349.88		
30106	伙食补助费	32.74	32.74		
30107	绩效工资	557.65	557.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.18	608.18		
30109	职业年金缴费	135.42	135.42		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	280.61	280.61		
30111	公务员医疗补助缴费	41.54	41.54		
30112	其他社会保障缴费	75.91	75.91		
30113	住房公积金	244.88	244.88		
30114	医疗费	5.56	5.56		
30199	其他工资福利支出	326.90	326.90		
302	商品和服务支出	1234.88		1234.86	
30201	办公费	91.03		91.03	

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）

06表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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				
30202	印刷费	21.99		21.99	
30203	咨询费	5.41		5.41	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	2.24		2.24	
30206	电费	22.32		22.32	
30207	邮电费	38.33		38.33	
30208	取暖费	82.95		82.95	
30209	物业管理费	34.68		34.68	
30211	差旅费	101.57		101.57	
30212	因公出国（境）费用	20.94		20.94	
30213	维修（护）费	26.11		26.11	
30214	租赁费	38.18		38.18	
30215	会议费	20.14		20.14	
30216	培训费	116.26		116.26	
30217	公务接待费	11.27		11.27	
30226	劳务费	33.45		33.45	
30227	委托业务费	133.46		133.46	
30228	工会经费	40.56		40.56	

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）

06表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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				
30229	福利费	36.01		36.01	
30231	公务用车运行维护费	71.71		71.71	
30239	其他交通费用	180.71		180.71	
30299	其他商品和服务支出	105.36		105.36	
303	对个人和家庭的补助	108.80	108.81		
30301	离休费	10.37	10.37		
30304	抚恤金	2.28	2.28		
30305	生活补助	62.26	62.26		
30307	医疗费	17.30	17.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.59	16.59		
310	资本性支出	27.47		27.47	
31002	办公设备购置	11.00		11.00	
31003	专用设备购置	15.26		15.26	
31007	信息网络及软件购置更新	1.21		1.21	

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

07表

编制部门： 陕西省住房和城乡建设厅

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	119.71	36.74	11.27	71.71	0.00	71.71	125.40	265.15
上年数	140.24	22.62	15.41	102.21	19.80	82.41	164.18	347.09
增减额	-20.53	14.12	-4.14	-30.50	-19.80	-10.70	-38.78	-81.94
增减率（%）	-14.64	62.42	-26.87	-29.84	-100.00	-12.98	-23.62	-23.61

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。

