

陕西省住房和城乡建设厅 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(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）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规和政府规章草案。拟订全省城乡规划的政策和规章制度，依法组织编制和实施城乡规划，会同有关部门组织编制全省城镇体系规划，负责省政府交办的城市总体规划、省域城镇体系规划的审查报批和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订全省住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（9）研究拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作，拟订全省风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责对国家级风景名胜区的审核上报，负责省级风景名胜区的审查报批和监督管理，负责组织审核世界自然遗产的申报（此次机构改革有变动），会同文物等主管部门审核世界自然遗产与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(10) 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，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全省重点镇的建设。

(11) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全省建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(12) 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。负责拟定全省建设执法稽查工作规章制度及稽查工作中、长期规划并组织实施；负责查处住房和城乡建设中的重大违法违规行为；负责对省政府审批的城市规划、城镇体系规划和城市总体规划实施情况进行监督。

(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；划入消防设计审查职责、省建筑节能与墙体改革中心及省建设工程质量安全监督总站承担的行政职能；加强城市管理综合执法职责。

(二) 机构设置情况

(1) 内设 18 个正处级机构（含机关党委）。

(2) 所属 11 家事业单位，其中：全额拨款单位 4 家，经费自理单位 7 家；纳入 2019 年部门预算单位共 9 家。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 着眼稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，以稳地价稳房价稳预期为目标，着力完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，防范化解房地产市场风险。2019 年房地产开发投资计划完成 3150 亿元。**一要**因城施策，实施分类指导。库存较大的城市，要及时出台去库存鼓励政策，同时减少或停止用地供应。供应不足、房价上涨较快的城市，要加快供地节奏、价格申报和预售许可审批速度，缓解住房供需矛盾。供需基本平衡的城市，要及时将库存情况告知自然资源部门，合理制定土地供应规划，科学把握供地节奏。**二要**夯实地方政府主体责任。各地要成立本地区房地产市场调控工作协调小组，每季度召开联席会议，分析研判市场

形势。城市人民政府要发挥好房地产市场调控的主体责任，加大调控工作力度，确保市场稳定。**三要**加强房地产市场监测分析。按照《陕西省房地产市场统计监测预警办法》，加强房地产市场动态监测分析，对房价及库存异常情况，及时采取有针对性的措施，防止出现大起大落。**四要**加大房地产市场监管力度。持续加大对房地产开发企业、租赁企业、中介机构及从业人员的管理，强化房地产交易秩序监管，继续深入开展打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产乱象专项行动。加快建立房地产开发企业信用评价系统，完善信用评价办法，各地要做好所辖区域信用平台建设，实施联合惩戒，将严重失信企业及其法人代表纳入“黑名单”管理。**五要**加快建立房地产市场长效机制。加快研究建立符合省情、适应市场规律的基础性制度和房地产市场健康发展长效机制。市、县房管部门要建立完善网签备案系统，并全面覆盖所辖行政区域，逐步构建“国家、省、市、县”四级房屋网签备案系统，年底前实现全国联网。**六要**加快发展住房租赁市场。积极争取各级政府财政补贴，支持专业化、机构化住房租赁企业发展，逐步规范住房租赁市场。**七要**提升物业管理整体水平。配合做好《陕西省物业管理条例》修订工作，启动物业服务企业信用评价，开展物业行业人员培训，举办全省优秀物业管理项目

现场会，提升物业服务水平。推进老旧小区改造试点，解决好群众关注的民生实事。

（二）突出解决中低收入群体住房困难，不断完善住房保障体系。坚持以政府为主提供基本保障，完善住房保障政策制度，多渠道满足住房困难群众基本住房需要。全年棚户区改造新开工 9.8 万套，基本建成 1.93 万套，发放租赁补贴 5.65 万户。**一要**全力推进棚户区改造。严格把握棚改范围和标准，做细做实项目实施方案，用好用足棚改专项债券，积极拓宽资金筹措渠道，力争 2019 年项目 9 月底前全面开工。加快安置房续建项目进度，同步建设配套设施，确保群众按期回迁。**二要**加大公租房保障力度。开展公租房分配扫尾行动，列入国家计划的公租房项目年底前要基本完成分配。充分发挥用人单位作用，完善公租房分配方式，对环卫、公交等行业困难群体和重点产业困难职工实施精准保障。积极推进租赁补贴，满足多样化居住需求。**三要**加强公租房后续管理。深入推进“和谐社区·幸福家园”达标工作，规模以上公租房入住小区全部纳入创建达标范围，修订完善省、市两级创建标准，实行两级验收两级命名，每个市、县都要有 1-2 个示范性小区。西安、宝鸡等 7 个市、县（区）要认真开展政府购买公租房运营管理服务试点，形成一批可复制、可推广的试点成果。积极推进资产登记，明晰

政府、企业、个人的产权，确保产权登记工作取得明显进展。**四要**因地制宜发展共有产权住房，学习借鉴北京、上海等地共有产权住房试点经验，指导有条件的城市因地制宜发展共有产权住房。**五要**完善住房公积金制度。充分发挥公积金在租购并举住房制度中的优势作用，促进住房租赁市场健康发展。优化公积金对房屋租赁行为的支持政策，放宽租赁提取条件和额度，规范各地公积金使用政策，加强公积金运营监管，有效管控资金风险，大力推进“互联网+公积金”管理服务新模式，加快综合服务平台和省级监管平台建设，全面提高服务效能和管理水平。

（三）干好群众关注的民生实事，努力建设没有“城市病”的城市。全面贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立正确的政绩观和发展观，根据当地经济社会发展现状和财力水平，量力而行推动城市建设，把补短板、惠民生作为城市建设重点，着力解决人民群众关心的民生实事，严禁在城市建设中脱离实际搞“政绩工程”和“形象工程”。预测全年将完成城镇市政基础设施投资690亿元。**一要**加强城市基础设施建设。围绕群众关注的民生实事，推动城市道路、公共停车场、公园绿地、轨道交通等基础设施建设。**二要**推进城市生态建设。继续全面排查整治城市黑臭水体，改善

城市水环境质量，创建省级园林城市（县城）5个，加强对园林城市（县城）的跟踪评估，提升城市生态水平。**三要**加快县城建设。按照省政府即将出台的《县域经济发展和城镇建设三年行动方案（2019-2021年）》，根据《县域城镇建设专项资金支持县绩效评价办法》，对支持县进行跟踪指导、绩效考核、排名，实行滚动淘汰机制，打造县城建设示范样本。**四要**加快城管执法体制改革。积极利用新媒体做好《陕西省城市管理综合执法条例》的宣贯工作，深入推进机构综合设置等工作。扎实开展全省餐厨废弃物专项整治行动，坚决防止餐厨废弃物流入养殖场，积极防控非洲猪瘟。**五要**加强城市历史文化保护。积极稳妥推进历史城区、历史文化街区人居环境改善工作，不断加强历史建筑保护利用，做好既有建筑保留利用和更新改造工作。**六要**推动扫黑除恶专项斗争提质增效。按照中省关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，进一步提高政治站位，将扫黑除恶专项斗争向行业综合治理和堵塞漏洞延伸，把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，形成长效机制，有效净化住房城乡建设行业环境。

（四）推动小城镇高质量发展，全面提升村镇建设水平。围绕实施乡村振兴战略，大力推进小城

镇建设，着力解决城乡发展不平衡不充分问题。35 个重点示范镇、31 个文化旅游名镇全年分别完成投资 80 亿元、30 亿元以上。**一要**全力推进小城镇建设。坚持已有好的经验做法，持续推进 35 个省级重点示范镇建成县域副中心、31 个文化旅游名镇建成宜居宜游小城镇，支持历年来省上跟踪指导考核的市级重点镇择优替补列入“两镇”范围。**二要**扎实推进美丽宜居乡村建设。2019 年继续创建省、市、县三级美丽宜居示范村 640 个，引领全省乡村建设，加强农村建筑风貌引导，做好农村生活垃圾治理工作，推动 300 户以上自然村至少建设和改造 1 座公共厕所，全面改善农村生产生活条件。**三要**着力提高农房设计水平和建造质量。大力推广使用农房设计图集，鼓励市县因地制宜开展农房建设和改造提升示范，推动建设体现地域特点、民族特色的乡村建筑。推广使用新型建筑材料，探索采取装配式建筑等施工方式，提升农房建设水平。**四要**做好传统村落保护发展工作。发布《陕西省传统村落保护发展规划》，对列入国家和省级传统村落名录的村落开展调研，做好指导工作。**五要**加大村镇建设力度。围绕实施乡村振兴战略，按照住建部要求，推广“美好环境与幸福生活共同缔造”活动试点经验。

（五）持续推进农村危房改造，助力全省脱贫攻坚。按照中省脱贫攻坚的决策部署，以住房安全为重点，继续推进农村危房改造，助力打赢脱贫攻坚战。**一要**全面完成现有存量农村危房改造任务。加强对深度贫困地区政策支持力度，同步实施深度贫困县区非四类重点对象农村危房改造。**二要**依托农村危房改造监管平台，组织各地认真开展历年农村危房改造建档立卡贫困户“回头看”，不断完善建档立卡贫困户农村危房改造信息档案。**三要**坚持以问题为导向，按照反复梳理、反复核查、反复督办、反复整改的工作方法，建立问题跟踪销号长效机制，全面抓好问题整改。**四要**继续做好摘帽县住房安全核查认定。按照省脱贫攻坚指挥部关于贫困县退出住房安全认定工作要求，会同有关部门认真做好对全省 2019 年摘帽县安全住房核查认定，确保摘帽县顺利退出。**五要**加大总结宣传力度。突出宣传重点，扩大宣传视角，通过报纸、电台、网站等主流媒体，对我省农村危房改造做法和成效进行深度报道，营造脱贫攻坚的浓厚氛围。

（六）大力发展新型建造方式，推动建筑产业转型升级。大力发展装配式建筑，加快推进工程总承包模式和全过程工程咨询服务试点，全面提升全省建筑业发展质量和效益。全年计划完成建筑业总

产值 7100 亿元左右。**一要**以推广新型建造方式为契机，以工程总承包和 BIM 技术为重点，抓好省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》的贯彻落实，建立促进装配式建筑联席会议制度，完善装配式建筑产业体系，组织建设试点示范工程，推进建筑工程的标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。**二要**持续以“一企一策”为抓手，做大做强本省企业，吸引央企和外省优势企业落户陕西，加大对民营企业的支持力度，破解民营企业发展难题，鼓励民营企业走“专、特、精”道路。支持建筑业企业积极开拓国际市场。**三要**全面推进信息技术在建筑业监管中的应用，全面推进关键岗位实名制和建筑工人实名制，推进电子化招投标监管，加强诚信体系建设，推进信用信息共享，实施联合惩戒。**四要**推进勘察设计行业发展，探索适应市场机制的信息化监管手段，优化施工图联合审查的流程，完善勘察设计管理平台，鼓励大型勘察设计行业向工程总承包和全过程咨询业发展，引导中小企业向专业化方向发展。加快乡村建设、海绵城市、综合管廊及装配式建筑等重点领域工程建设标准编制，提高工程建设标准对建设行业的引领作用。**五要**持续推进工程质量安全提升行动和建筑施工安全专项治理行动，认真贯彻住建部《工程

质量安全手册（试行）》，强化安全生产标准化考评，加强工程质量监管执法，加大违法违规问题的查处力度。深入开展文明工地创建和“长安杯奖”、“鲁班奖”评选活动，发挥文明工地典型示范引领作用，确保工程质量安全水平稳步提升。

（七）深化工程建设项目审批制度改革，优化行业营商环境。按照国家全面开展工程建设项目审批改革和省委省政府有关优化营商环境新要求，在全省范围内进一步开展工程建设项目审批制度“全流程、全覆盖”的改革。**一要**在上半年实现各类工程建设项目审批压减至 120 个工作日内，地级及以上城市建成工程建设项目审批制度框架和管理系统。**二要**全面落实工程建设项目审批“四个统一”，即统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式，努力破解“一张蓝图”“一个系统”“一套机制”等重点难点问题。**三要**加快省市工程建设项目审批系统建设，早日实现省市审批系统的上下联通、各审批部门的互联互通，做到各类审批信息的实时共享。推行工程建设项目审批告知承诺制，加快推进县区工程建设项目审批制度改革的政策落地。**四要**贯彻落实全国及省深化“放管服”改革重点任务分工方案，加快推进“证照分离”改革，深化“互联网+政务服务”，实现行政审批服

务事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门”和“最多跑一次”，省级服务事项网上可办率达到 90%，市县级不低于 70%，企业和群众提供办事材料减少 60%以上。

（八）助力全省生态环境保护，全力打好四场保卫战。深刻把握坚持人与自然和谐共生的科学自然观、绿水青山就是金山银山的重要发展理念，采取过硬措施，在打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战中发挥住建系统应有的作用。**一要**以秦岭整治保护为重点，助推打好青山保卫战。完善住建领域加强秦岭生态环境保护目标任务和政策措施的工作清单，建立责任追究制度和行业守信激励失信惩戒机制，加强执法稽查，不断巩固专项整治成果。**二要**以强化施工扬尘监管和推进绿色城市建设为重点，助推打好蓝天保卫战。落实省委省政府铁腕治霾工作要求，严格实施建筑施工扬尘治理措施 16 条，把扬尘治理纳入文明工地验收和建筑施工安全生产标准化考评，推广机械吸尘式清扫保洁，落实扬尘治理责任，加强常态化检查督查，使全省建筑施工扬尘得到有效控制。建立健全工程设计施工管理制度，大力发展绿色建筑，力争年底城镇绿色建筑占新建建筑比例达到 42%。加快采暖地区城镇清洁供暖，鼓励发展地热能供热，促进供暖污染物减排，不断增强城市宜居性。**三要**以加强城镇污水

垃圾处理设施运行监管为重点，助推打好碧水和净土保卫战。完善城镇污水垃圾处理“月通报、年终考评”以及承诺制、约谈等工作机制，西安、咸阳、渭南要先行积极推进生活垃圾分类工作，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在全省逐步推广。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

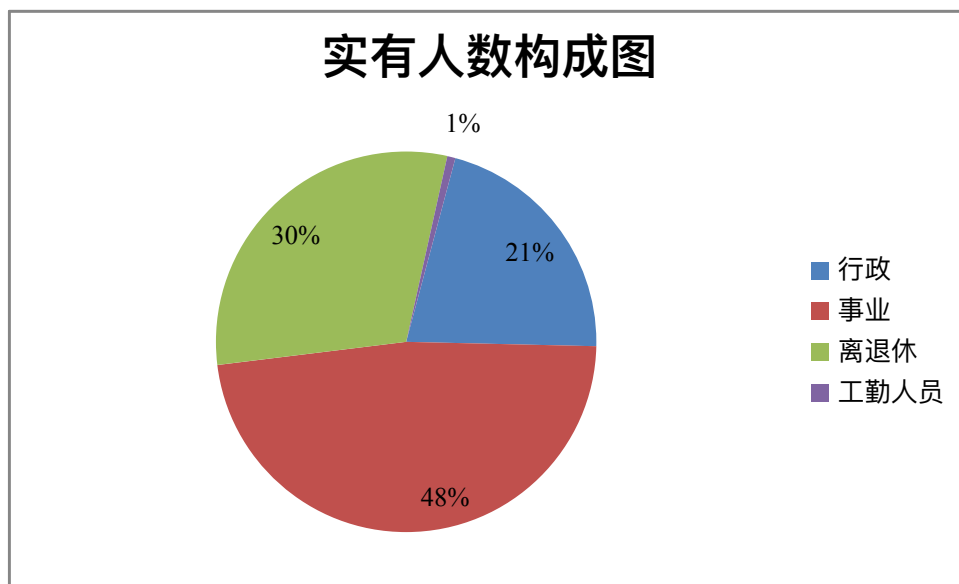
序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅本级（机关）
2	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心
3	陕西省住房与城乡建设科技发展中心
4	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心

5	陕西省建设标准设计站
6	陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站
7	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心
8	陕西省保障性住房中心
9	陕西省建设工程质量安全监督总站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 262 人，其中行政编制 98 人、事业编制 164 人；实有人员 434 人，其中行政 92 人、事业 207 人。单位管理的离退休人员 132 人。

实有人员构成如图：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。2019 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单位价值 20 万元以上设备 2 套（软件系统）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12638.16 万元,包含部

门管理的专项资金 1358 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 13957.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 12638.16 万元（包含部门管理的专项资金 1358 万元）、用事业基金弥补收支差额 22.19 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 1297.26 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 847.82 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助等社保缴费标准增加等；2019 年本部门预算支出 13957.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 12638.16 万元（包含部门管理的专项资金 1358 万元）、用事业基金弥补收支差额 22.19 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 1297.26 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 847.82 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助等社保缴费标准增加等。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 13935.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 12638.16 万元（包含部门管理的专项资金 1358 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 1297.26 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 611.44 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助等社保缴费标准增加等。2019 年本部门财政拨款支出 42384.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 13935.42 万元（包含部门管理的专项资金 1358 万元）、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 1297.26 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 611.44 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助等社保缴费标准增加等。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出 12638.16 万元，较上年增加 611.44 万元，主要原因是

增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、医保个人定额补助等社保缴费标准增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2019 年本部门一般公共预算支出 12638.16 万元，其中：

行政运行（2011001）115.73 万元，主要是电子政务中心自发工资，与上年同比该事项属于新增；
进修及培训(20508) 317.11 万元，其中公用经费支出 24.94 万元、专项业务经费支出 292.17 万元，较上年增加 57.59 万元，主要是按照省委组织部要求，增加住建系统业务培训，按照扶贫危房改造工作客观需求，增加扶贫干部培训；

行政事业单位离退休(20805)44.7425.35 万元，其中人员经费支出 39.91 万元、公用经费支出 4.83 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是归口管理的行政单位离退休人员增加；

节能环保支出(21199)90 万元，其中专项业务经费支出 90 万元，为本年新增事项，主要是使用本部门管理的建筑节能专项资金用于绿建科技计划第三方评估、BIM 技术等专业服务支出；

城乡社区管理事务(21201)11638.86 万元，其中人员经费支出 5667.97 万元、公用经费支出 704.7 万元、专项业务经费支出 5266.19 万元，较上年增加 187.06 万元，原因是调资人员经费增加；

工业和信息产业监管(21505)150 万元，其中专项业务经费支出 150 万元，主要用于住建信息系统运行维护支出；

住房改革支出（22102）281.72 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 26.65 万元，原因是人员工资随标准提高有所增加，住房公积金也随之相应增加。

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

A、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 12638.16 万元，其中：

工资福利支出（301）5804.57 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1748.56 万元，原因是工资及医保个人定额补助等社保标准调增、考核奖金首次纳入预算、电子政务中心等 2 家单位人员经费纳入预算；

商品和服务支出（302）6436.37 万元，其中人员经费支出 217.15 万元、公用经费支出 734.47 万元、专项业务经费支出 5484.75 万元，较上年减少 1276.69 万元，原因是今年公用经费压缩 5%、业

务经费按规定大幅核减；

对个人和家庭的补助支出（303）83.61万元，较上年增加3.16万元，原因是医疗费补助标准提高；

资本性支出（310）313.61万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加136.41万元，原因是为新建无纸化证书系统。

B、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出12638.16万元，其中：机关工资福利支出（501）5804.57万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）6436.37万元，其中人员经费支出217.15万元、公用经费支出734.47万元、专项业务经费支出5484.75万元；机关资本性支出（503）313.61万元，全部为专项业务经费支出；对个人和家庭的补助（509）83.61万元，全部为专项业务经费支出。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 1297.26 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

A、按功能支出分类：

公务员考核（2013204） 42.35 万元；

行政运行（2120101） 0.04 万元；

行政单位医疗（2101101） 1.49 万元；

培训支出（2050803） 17.72 万元；

一般行政管理事务（2120102） 271.37 万元；

城管执法（2120104） 160.73 万元；

城乡社区规划与管理（2120201） 74.08 万元；

工程建设管理（2120106） 27.88 元；

建设市场管理与监督（2120601） 47.97 万元；

其他城乡社区管理事务支出（2120199）144.84 万元；
市政公用行业市场监管（2120107）32 万元；
信息安全建设（2150506）313.35 万元；
执业资格注册、资质审查（2120110）51.59 万元；
住房公积金（2210201）0.56 万元；
住宅建设与房地产市场监管（2120109）108.63 万元。

B、按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）85.41 万元；
商品和服务支出（302）1188.87 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元；
资本性支出（310）22.20 万元。

C、按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501） 43.84 万元；
机关商品和服务支出（502） 750.74 万元；
机关资本性支出（一）（503） 0.04 万元；
对事业单位经常性补助（505） 479.78 万元；
机关资本性支出（二）（506） 22.08 万元；
对个人和家庭补助补助（509） 0.78 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 167.68 万元，较上年减少 30.81 万元，减少的

主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费均压缩了 5%。因公出国经费比上年减少 7.55 万元, 同比下降 14.80%, 主要是减少出访频次。公务接待比上年减少 14.98 万元, 同比下降 33.67%, 主要是严格执行规定。公车运行维护比上年减少 8.28 万元, 同比下降 7.88%, 主要是严格公车管理。会议费 215.32 万元, 较上年增加 2.72 万元, 主要是增加消防联审会议。培训费 317.11 万元, 较上年减少 2.41 万元, 减少的主要原因是随着网络广泛应用, 部分培训采用网络视频方式进行。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 734.47 万元, 较上年减少 299.54 万元, 主要原因是为了保障人员经费正常支出, 公用经费进行了一定压缩。

(八) 政府采购情况。

2019 当年本部门政府采购预算共 1323.94 万元, 其中政府采购货物类预算 278.61 万元、政府采购服务类预算 1045.33 万元, 政府采购工程类预算 0 元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

12,660.35

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门已无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,638.16	一、部门预算	13,957.61	一、部门预算	13,957.61	一、部门预算	13,957.61
1、财政拨款	12,638.16	1、一般公共服务支出	158.08	1、人员经费和公用经费支出	6,928.16	1、机关工资福利支出	3,161.45
(1)一般公共预算拨款	12,638.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,843.48	2、机关商品和服务支出	2,985.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,358.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	980.25	3、机关资本性支出（一）	71.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	346.02	(4)资本性支出	20.04	5、对事业单位经常性补助	7,390.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,029.45	6、对事业单位资本性补助	263.78
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	46.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.74	(2)商品和服务支出	6,667.18	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	90.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,568.99	(6)资本性支出	315.77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	463.35	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,638.16	本年支出合计	13,957.61	本年支出合计	13,957.61	本年支出合计	13,957.61
用事业基金弥补收支差额	22.19	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,297.26						
其中：财政拨款资金结转	1,297.26						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,957.61	支出总计	13,957.61	支出总计	13,957.61		13,957.61

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	13,957.61	12,660.35	12,638.16	1,358.00						22.19	1,297.26
303	陕西省住房和城乡建设厅	13,957.61	12,660.35	12,638.16	1,358.00						22.19	1,297.26
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	5,203.40	4,415.14	4,415.14	1,358.00							788.26
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	542.83	542.83	542.83								
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	1,084.26	949.38	949.38								134.88
303006	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心	519.96	519.26	519.26								0.70
303008	陕西省建设标准设计站	567.93	562.27	562.27								5.66
303009	陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站	267.82	267.66	267.66								0.16
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	4,023.78	3,972.19	3,950.00							22.19	51.59
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	666.26	352.91	352.91								313.35
303017	陕西省保障性住房中心	513.45	510.79	510.79								2.66
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	567.92	567.92	567.92								

2019年部门综合预算财政拨款收支总表							
收 入				支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,638.16	一、财政拨款	13,935.42	一、财政拨款	13,935.42	一、财政拨款	13,935.42
1、一般公共预算拨款	12,638.16	1、一般公共服务支出	158.08	1、人员经费和公用经费支出	6,905.97	1、机关工资福利支出	3,161.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,843.48	2、机关商品和服务支出	2,985.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	958.06	3、机关资本性支出（一）	71.95
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	334.83	(4)资本性支出	20.04	5、对事业单位经常性补助	7,368.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,029.45	6、对事业单位资本性补助	263.78
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	46.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.74	(2)商品和服务支出	6,667.18	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84.39
		10、医疗卫生与计划生育支出	4.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	90.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,557.99	(6)资本性支出	315.77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	463.35	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,638.16	本年支出合计	13,935.42	本年支出合计	13,935.42	本年支出合计	13,935.42
上年结转	1,297.26	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,297.26						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,935.42	支出总计	13,935.42	支出总计	13,935.42		13,935.42

单位：万元

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,638.16	6,105.33	734.47	5,798.36	
201	一般公共服务支出	115.73	115.73			
20110	人力资源事务	115.73	115.73			
2011001	行政运行	115.73	115.73			
205	教育支出	317.11		24.94	292.17	
20508	进修及培训	317.11		24.94	292.17	
2050803	培训支出	317.11		24.94	292.17	
208	社会保障和就业支出	44.74	39.91	4.83		
20805	行政事业单位离退休	44.74	39.91	4.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.51	30.80	4.71		
2080502	事业单位离退休	9.23	9.11	0.12		
211	节能环保支出	90.00			90.00	
21199	其他节能环保支出	90.00			90.00	
2119901	其他节能环保支出	90.00			90.00	
212	城乡社区支出	11,638.86	5,667.97	704.70	5,266.19	
21201	城乡社区管理事务	10,254.19	4,981.10	643.19	4,629.90	
2120101	行政运行	3,709.52	3,198.29	336.87	174.36	
2120102	一般行政管理事务	406.94			406.94	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	255.55	244.33	4.22	7.00	
2120106	工程建设管理	333.00	299.10	33.90		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	587.96	248.43	20.92	318.61	
2120110	执业资格注册、资质审查	3,918.48	621.08	216.07	3,081.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,042.74	369.87	31.21	641.66	
21206	建设市场管理与监督	1,384.67	686.87	61.51	636.29	
2120601	建设市场管理与监督	1,384.67	686.87	61.51	636.29	
215	资源勘探信息等支出	150.00			150.00	
21505	工业和信息产业监管	150.00			150.00	
2150506	信息安全建设	150.00			150.00	
221	住房保障支出	281.72	281.72			
22102	住房改革支出	281.72	281.72			
2210201	住房公积金	281.72	281.72			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,638.16	6,105.33	734.47	5,798.36	
301	工资福利支出			5,804.57	5,804.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760.66	760.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746.22	746.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843.55	843.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.80	33.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.16	49.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.80	524.80			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	33.60	33.60			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	66.64	66.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776.85	776.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261.14	261.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.79	290.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.30	107.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95.34	95.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.21	88.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.65	140.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.07	165.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.05	143.05			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	99.65	99.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.31	313.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.32	168.32			
302	商品和服务支出			6,436.37	217.15	734.47	5,484.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.13		29.13	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	488.95		91.69	397.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00		7.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.53		24.53		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25.34		18.06	7.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.89		16.89		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47.35		47.35		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56.34		33.30	23.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	66.07		37.29	28.78	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	27.45			27.45	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.90		16.90		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	329.30		15.30	314.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	565.51			565.51	
30215	会议费	50202	会议费	192.04		14.25	177.79	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23.28		23.28		
30216	培训费	50203	培训费	156.31		16.14	140.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160.80		8.80	152.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.70		20.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.81		8.81		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00			19.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,566.87			2,566.87	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	824.09			824.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.63		23.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46		
30229	福利费	50201	办公经费	19.26	19.26			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.69	19.69			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49.72		41.72	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.37	162.87	9.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.13	15.33	10.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107.09		34.13	72.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.85		84.30	77.55	
303	对个人和家庭的补助			83.61	83.61			
30301	离休费	50905	离退休费	39.91	39.91			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.52	1.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	39.16	39.16			
310	资本性支出			313.61			313.61	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.70			7.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39.16			39.16	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.75			2.75	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	224.00			224.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00			30.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,839.80	6,105.33	734.47	
201	一般公共服务支出	115.73	115.73		
20110	人力资源事务	115.73	115.73		
2011001	行政运行	115.73	115.73		
205	教育支出	24.94		24.94	
20508	进修及培训	24.94		24.94	
2050803	培训支出	24.94		24.94	
208	社会保障和就业支出	44.74	39.91	4.83	
20805	行政事业单位离退休	44.74	39.91	4.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.51	30.80	4.71	
2080502	事业单位离退休	9.23	9.11	0.12	
212	城乡社区支出	6,372.67	5,667.97	704.70	
21201	城乡社区管理事务	5,624.29	4,981.10	643.19	
2120101	行政运行	3,535.16	3,198.29	336.87	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	248.55	244.33	4.22	
2120106	工程建设管理	333.00	299.10	33.90	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	269.35	248.43	20.92	
2120110	执业资格注册、资质审查	837.15	621.08	216.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.08	369.87	31.21	
21206	建设市场管理与监督	748.38	686.87	61.51	
2120601	建设市场管理与监督	748.38	686.87	61.51	
221	住房保障支出	281.72	281.72		
22102	住房改革支出	281.72	281.72		
2210201	住房公积金	281.72	281.72		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,839.80	6,105.33	734.47	
301	工资福利支出			5,804.57	5,804.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760.66	760.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746.22	746.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843.55	843.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.80	33.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.16	49.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.80	524.80		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	33.60	33.60		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	66.64	66.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776.85	776.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261.14	261.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.79	290.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.30	107.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95.34	95.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.65	140.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.21	88.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.05	143.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.07	165.07		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	99.65	99.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.31	313.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.32	168.32		
302	商品和服务支出			951.62	217.15	734.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.13		29.13	
30201	办公费	50201	办公经费	91.69		91.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.53		24.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	18.06		18.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.89		16.89	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47.35		47.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	37.29		37.29	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.30		33.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.90		16.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23.28		23.28	
30215	会议费	50202	会议费	14.25		14.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30216	培训费	50203	培训费	16.14		16.14	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.81		8.81	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.70		20.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.63		23.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46	
30229	福利费	50201	办公经费	19.26	19.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.69	19.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.72		41.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.37	162.87	9.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.13	15.33	10.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.13		34.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.30		84.30	
303	对个人和家庭的补助			83.61	83.61		
30301	离休费	50905	离退休费	39.91	39.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.52	1.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	39.16	39.16		

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,798.36	
303	陕西省住房和城乡建设厅	5,798.36	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	1,734.45	
	通用项目	96.11	
	专项购置	68.66	
	办公设备购置	35.91	
	专用设备购置	32.75	
	出国出境	27.45	
	因公出国出境	27.45	
	专用项目	1,638.34	
	住房保障与房地产市场监管	114.74	
	棚户区改造及房地产市场长效机制建设	31.34	
	房地产监管之政府采购	83.40	
	行业科技和综合管理	1,523.60	
	机关综合事务管理	205.34	
	机关临时采购	75.00	
	扶贫危房改造	61.63	
	扶贫危房改造之政府采购	123.30	
	建筑工地扬尘治理（铁腕治霾）暨安全检查、建筑节能	141.66	
	建筑业转型升级之行业管理	108.47	
	建筑业转型升级之政府采购	25.00	
	两镇建设及提升城市综合承载力	269.35	
	两镇建设和城市承载力之政府采购	154.00	
	依法行政党风廉政等综合事务	157.22	
	机关综合管理之政府采购	112.63	
	建筑节能之政府采购项目	90.00	
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	165.00	
	通用项目	25.00	
	出国出境	5.00	
	因公出国	5.00	
	办公租赁	20.00	
	办公室租赁费	20.00	
	专用项目	140.00	
	教育培训	140.00	
	培训费	140.00	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	151.00	
	通用项目	15.00	
	专项购置	10.00	
	购买审计服务	5.00	
	办公设备购置	5.00	
	出国出境	5.00	
	出国经费	5.00	
	专用项目	136.00	
	行业科技和综合管理	136.00	
	燃气热力安全检查、新建、改建、扩建燃气工程项目	30.00	
	节水中心专项经费	30.00	
	房促项目	25.00	
	科技推广、产业化项目	24.00	
	信息网络及软件升级服务项目	27.00	
303006	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心	21.99	
	专用项目	21.99	
	行业科技和综合管理	21.99	
	新型墙体材料与建筑节能开发推广应用	21.99	
303008	陕西省建设标准设计站	10.25	
	通用项目	10.25	
	委托咨询业务	7.00	
	陕西农村基础设施建设指导图集项目编制费	7.00	
	专项购置	3.25	
	购置办公设备	3.25	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	3,081.33	
	通用项目	461.17	
	网络维护建设	30.00	
	系统运维及机房运维管理	30.00	
	专项购置	231.70	
	固定资产采购	231.70	
	出国出境	6.00	
	出国经费	6.00	
	办公租赁	193.47	
	办公场所租用经费	193.47	
	专用项目	2,620.16	
	城市规划与城乡建设	24.55	
	系统建设	24.55	
	建设系统人才建设及各类评审	1,638.68	
	全省建设类执业资格考试考务费	1,588.96	
	光缆及云服务租赁费	49.72	
	教育培训	956.93	
	全省建设类执业师继续教育培训	940.93	
	课件制作劳务费	16.00	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	177.00	
	通用项目	177.00	
	网络维护建设	150.00	
	住建行业信息系统运维	150.00	
	委托咨询业务	27.00	
	《陕西建设》杂志专项业务经费	27.00	
303017	陕西省保障性住房中心	222.42	
	通用项目	190.38	
	网络维护建设	129.98	
	965356热线电话维护费	9.98	
	省住房保障信息平台运行维护费	120.00	
	办公租赁	60.40	
	保障中心办公场所租赁费	60.40	
	专用项目	32.04	
	住房保障与房地产市场监管	32.04	
	全省保障性安居工程项目巡查	13.00	
	住房保障政业务培训	12.00	
	住房保障信息平台GIS地图使用费	2.00	
	住房保障政策调研	5.04	
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	234.92	
	专用项目	234.92	
	建设系统人才建设及各类评审	234.92	
	安全生产管理人员考核	198.92	
	特种作业人员考核	36.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,297.26	
303	陕西省住房和城乡建设厅									1,297.26	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120107	市政公用行业市场监管	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	32.00	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120109	住宅建设与房地产市场监管	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	108.63	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120106	工程建设管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	27.88	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	271.37	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	11.28	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	42.35	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	74.08	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120104	城管执法	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	160.73	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120601	建设市场管理与监督	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	9.22	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120101	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.04	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	50.68	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	1.41	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	20.00	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.56	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	74.16	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	2120601	建设市场管理与监督	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	38.75	
303006	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	0.70	
303008	陕西省建设标准设计站	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	4.17	
303008	陕西省建设标准设计站	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	1.49	
303009	陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	0.16	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	38.35	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.50	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.28	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	10.37	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	2.08	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	2120110	执业资格注册、资质审查	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.01	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	2150506	信息安全建设	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	313.27	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.08	
303017	陕西省保障性住房中心	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	2.66	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,323.94	
			303	陕西省住房和城乡建设厅										1,323.94	
			303001	陕西省住房和城乡建设厅机关										731.99	
211	99	01	303001	建筑节能之政府采购项目	专业技术服务	编制标准、装配式第三方评估	编制标准、装配式第三方评估	4	302	27	502	05	9月	90.00	
212	01	01	303001	办公设备购置	计算机		待定	30	310	02	503	06	9月	18.00	
212	01	01	303001	办公设备购置	复印机		待定	10	310	02	503	06	9月	2.50	
212	01	01	303001	办公设备购置	多功能一体机		待定	30	310	02	503	06	9月	15.41	
212	01	01	303001	专用设备购置	存储设备		刻录机	1	310	03	503	06	9月	0.10	
212	01	01	303001	专用设备购置	存储设备		保密挂图、标识贴等	1	310	03	503	06	9月	0.20	
212	01	01	303001	专用设备购置	存储设备		档案室设备等	1	310	03	503	06	9月	0.50	
212	01	01	303001	专用设备购置	存储设备		保密优盘	10	310	03	503	06	9月	0.40	
212	01	01	303001	专用设备购置	存储设备		档案室用品, 干燥剂、灭火器、视频监控、电子目录等	1	310	03	503	06	9月	0.50	
212	01	01	303001	专用设备购置	不间断电源（UPS）		红黑电源	35	310	03	503	06	9月	1.05	
212	01	01	303001	专用设备购置	信息技术服务	OA系统督办及办结率分析系统	OA系统督办及办结率分析系统	1	310	99	503	99	9月	30.00	
212	01	01	303001	机关临时采购	专业技术服务	省委、省政府临时安排任务	临时课题等采购	5	302	27	502	05	9月	75.00	
212	01	02	303001	机关综合管理之政府采购	专业技术服务	住建行业宣传、财务管理	住建行业宣传、财务管理	5	302	27	502	05	9月	112.63	
212	01	09	303001	房地产监管之政府采购	专业技术服务	干部信息查核、房地产研究	干部信息查核、房地产研究	5	302	27	502	05	9月	83.40	
212	01	99	303001	扶贫危房改造之政府采购	专业技术服务	危房改造监管平台改扩建、危房改造评估技术课题、全省危改户后续社会管理调查研究、脱贫攻坚相关宣传片	危房改造监管平台改扩建、危房改造评估技术课题、全省危改户后续社会管理调查研究、脱贫攻坚相关宣传片	6	302	27	502	05	9月	123.30	
212	01	99	303001	两镇建设和城市承载力之政府采购	专业技术服务	两镇建设和污泥处置等研究	两镇建设和污泥处置等研究	10	302	27	502	05	9月	154.00	
212	06	01	303001	建筑业转型升级之政府采购	专业技术服务	绿建科技计划第三方评估、建筑业参与“一带一路”研究	绿建科技计划第三方评估、建筑业参与“一带一路”研究	2	302	27	502	05	9月	25.00	
			303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心										70.00	
205	08	03	303003	培训费	信息技术服务	编制建设行业职业技能标准	一次	1	302	16	505	02	9月	70.00	
			303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心										10.00	
212	01	99	303005	购买审计服务	会计服务	审计服务	待定	2	310	99	506	01	9月	5.00	
212	01	99	303005	办公设备购置	计算机网络设备		待定	2	310	02	506	01	9月	1.20	
212	01	99	303005	办公设备购置	图书密集架		待定	31	310	02	506	01	9月	3.80	
			303008	陕西省建设标准设计站										10.25	
212	01	01	303008	购置办公设备	计算机		暂未定	3	310	02	503	06	9月	1.64	
212	01	01	303008	购置办公设备	打印设备		暂未定	1	310	02	503	06	9月	0.60	
212	01	01	303008	购置办公设备	计算机软件		暂未定	6	310	02	503	06	9月	0.71	
212	01	01	303008	购置办公设备	纸质文具及办公用品		暂未定	2	310	02	503	06	9月	0.30	
212	01	05	303008	陕西农村基础设施建设指导图集项目编制费	专业技术服务	图集编制费	册	3,500	302	27	502	05	9月	7.00	
			303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心										231.70	
212	01	10	303014	固定资产采购	计算机		联想台式电脑	3	310	02	506	01	3月	1.80	
212	01	10	303014	固定资产采购	存储设备		二级注册造价师考试报名用	2	310	03	506	01	3月	10.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	打印设备		固定资产条码打印机	1	310	02	506	01	3月	0.18	
212	01	10	303014	固定资产采购	碎纸机		办公用碎纸机	1	310	02	506	01	3月	0.13	
212	01	10	303014	固定资产采购	纸质文具及办公用品		移动扫描枪	1	310	02	506	01	3月	0.18	
212	01	10	303014	固定资产采购	纸质文具及办公用品		大厅转椅	3	310	02	506	01	3月	0.21	
212	01	10	303014	固定资产采购	硒鼓、粉盒		各类执业师考试打印座次表及办公用硒鼓	80	310	99	506	01	3月	4.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	储备物资		更衣柜	2	310	02	506	01	3月	0.20	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	考试审核系统	考试审核系统	1	310	99	506	01	2月	8.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师不见面审核系统	二级建造师不见面审核系统	1	310	99	506	01	3月	10.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师数据库模块增加	二级建造师数据库模块增加	1	310	99	506	01	3月	10.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师、二级结构师注册管理系统	二级建造师、二级结构师注册管理系统	1	310	99	506	01	3月	5.10	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师注册管理系统改版升级	二级建造师注册管理系统改版升级	1	310	99	506	01	4月	6.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师注册实名认证系统	二级建造师注册实名认证系统	1	310	99	506	01	4月	9.90	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级建造师、二级结构师注册实名认证系统	二级建造师、二级结构师注册实名认证系统	1	310	99	506	01	4月	6.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	二级造价师考试、注册、继续教育管理系统	二级造价师考试、注册、继续教育管理系统	1	310	99	506	01	4月	75.00	
212	01	10	303014	固定资产采购	信息技术服务	企业资质电子证书系统平台	企业资质电子证书系统平台	1	310	99	506	01	4月	85.00	
			303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心										150.00	
215	05	06	303015	住建行业信息系统运维	信息技术服务	住建行业信息系统运维	信息安全建设	1	302	13	505	02	9月	150.00	
			303017	陕西省保障性住房中心										120.00	
212	01	09	303017	省住房保障信息平台运行维护费	信息技术服务	保障省住房保障信息安全平稳运行	无	1	302	13	505	02	9月	120.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	730.61	198.49	51.00	44.49	103.00		103.00	212.60	319.52	700.11	167.68	43.45	29.51	94.72		94.72	215.32	317.11	-30.50	-30.81	-7.55	-14.98	-8.28		-8.28	2.72	-2.41
303	陕西省住房和城乡建设厅	730.61	198.49	51.00	44.49	103.00		103.00	212.60	319.52	700.11	167.68	43.45	29.51	94.72		94.72	215.32	317.11	-30.50	-30.81	-7.55	-14.98	-8.28		-8.28	2.72	-2.41
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	359.82	95.00	30.00	20.00	45.00		45.00	180.00	84.82	428.25	92.45	27.45	20.00	45.00		45.00	187.29	148.51	68.43	-2.55	-2.55					7.29	63.69
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	128.20	22.00	6.00	3.00	13.00		13.00	6.20	100.00	151.00	9.00	5.00		4.00		4.00	2.00	140.00	22.80	-13.00	-1.00	-3.00	-9.00		-9.00	-4.20	40.00
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	161.00	45.00	10.00	15.00	20.00		20.00	2.00	114.00	36.00	32.00	5.00	4.75	22.25		22.25	2.00	2.00	-125.00	-13.00	-5.00	-10.25	2.25		2.25		-112.00
303006	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心	13.78	1.73		1.73				5.25	6.80	7.05	0.50		0.50				1.75	4.80	-6.73	-1.23		-1.23				-3.50	-2.00
303008	陕西省建设标准设计站	12.05	0.20		0.20				5.85	6.00	6.20	0.20		0.20				3.00	3.00	-5.85							-2.85	-3.00
303009	陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站	4.90	0.50		0.50				3.00	1.40										-4.90	-0.50		-0.50				-3.00	-1.40
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	39.06	24.56	5.00	3.56	16.00		16.00	8.00	6.50	43.57	22.03	6.00	3.56	12.47		12.47	15.04	6.50	4.51	-2.53	1.00		-3.53		-3.53	7.04	
303017	陕西省保障性住房中心	7.80	5.50		0.50	5.00		5.00	2.30		20.10	5.50		0.50	5.00		5.00	2.30	12.30	12.30								12.30
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	4.00	4.00			4.00		4.00			7.94	6.00			6.00		6.00	1.94		3.94	2.00			2.00		2.00	1.94	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		313.61
		其中：财政拨款		313.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为办公配备基本硬件条件，为建设类执业人员提供方便办事网络系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅等	按期完成采购任务
			购买计算机设备	符合集中采购要求
		质量指标	采购物品	合格
		时效指标	采购期限	9月底前完成
		成本指标	采购费用	不超预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%
专项（项目）名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		

(万元)		其他资金		
总体目标	年度目标			
	编制陕西农村特色图集，确保《陕西建设》杂志正产运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编制农村特色图集	按期完成编制任务
			图集受众	≥2万人
			陕西建设杂志	≥6期
			杂志受众	≥6万人
	质量指标	图集、杂志	深受用户喜爱	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	

资金金额 (万元)			实施期资金总额：	309.98
			其中：财政拨款	309.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保保障房信息系统、住建行业监管系统正产运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省住房保障信息平台运行良好率	100%
			住建行业信息系统运行故障率	低于0.5%
			执业类人员注册系统后台	运行良好
			服务市场主体	≥3万家
			服务住建执业人员	≥16万人
	质量指标	系统运行维护	无故障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.45
		其中：财政拨款		43.45
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组团项目技术洽谈交流	≥4个
			双跨团组培训学习	≥3个
		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

专项（项目）名称		办公场所租赁经费		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		273.87
		其中：财政拨款		273.87
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公室房间数	≥52间
		成本指标	租赁费/月	≥23.66万元
绩效目标	产出指标	成本指标	租赁费/年	≥284.02万元
		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

主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.55
		其中: 财政拨款		24.55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标I: 按时完成无纸化证书系统, 方便建设类执业人员网上办事			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	系统建成时间	9月底建成运行
		质量指标	系统运行状态	稳定良好
		时效指标	系统完成	及时
		成本指标	系统建设成本	不超预算
	效益指标	社会效益指标	建设类执业人员网上办事	方便
			建设类执业人员执业注册流程	便捷
满意度指标	服务对象	行业领域满意度	≥80%	

专项（项目）名称			住房保障与房地产市场监管	
主管部门			陕西省住房和城乡建设厅	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	146.78
			其中: 财政拨款	146.78
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 因城施策, 实施分类指导, 促进房地产市场平稳健康发展 目标2: 突出解决中低收入群体住房困难, 不断完善住房保障体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房地产市场	平稳运行
			棚户区改造开工率	全国前十
			省级住房保障信息平台运行良好率	≥95%
		质量指标	保障性安居工程建设	全国前列
	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	
	效益指标	社会效益指标	房地产市场调控	因城施策
			住房保障体系	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	行业领域满意度	≥80%
专项（项目）名称			行业科技和综合管理	

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1681.59
		其中: 财政拨款		1681.59
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 推动小城镇高质量发展, 全面提升村镇建设水平 目标2: 持续推进农村危房改造, 助力全省脱贫攻坚 目标3: 大力发展新型建造方式, 推动建筑产业转型升级 目标4: 深化工程建设项目审批制度改革, 优化行业营商环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访	≥80次
			省上跟踪指导考核市级重点镇个数	≥20个
			重点示范镇年度合计完成投资	≥100亿
			文化旅游名镇年度合计完成投资	≥48亿
			文化旅游名镇年度合计旅游人数	≥2000万人次
			园林县城创建	≥3个
	质量指标	三场攻坚战	取得实效	
		住建领域营商环境	不断优化	
		时效指标	农村危改改造当年竣工率	100%
危改改造户	及时入住			
效益指标	社会效益指标	精准脱贫-农村危房改造	住房安全有保障	
		全省特色小镇	高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	

专项（项目）名称		建设系统人才建设及各类评审		
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1873.6
		其中：财政拨款		1873.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建设类执业资格考试安全高效 目标2：助力安全生产，全省“三类”人员和特种作业人员考试有序运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设类执业资格考试	≥15万人次
			“三类人员”考试	≥10万人次
			特种作业人员考试	≥1万人次
		质量指标	执业师资格考试	效果显著
			执业类等考试现场	平稳有序
	时效指标	考试场次	按时进行	
		考试结果	及时公示	
效益指标	社会效益指标	建设类执业人员	稳步增长	
		住建领域专业人才	不断壮大	
满意度指标	服务对象 满意度指标	行业领域满意度	≥90%	

主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1096.93
		其中：财政拨款		1096.93
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建设类执业资格培训成效显著 目标2：住建系统干部履职业务能力不断提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执业师继续教育	≥2万人次
			住建系统干部业务培训	≥2万人次
		质量指标	执业师继续教育	效果显著
			继续教育手段	多元丰富
		时效指标	继续教育课程	紧扣时代
	干部业务培训		及时实用	
	效益指标	社会效益指标	建设类专业人员素质	稳步提高
住建领域干部履职能力			不断提升	

备注：本部门涉及专项项目5个

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省住房和城乡建设厅				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务	着眼稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展；突出解决中低收入群体住房困难，不断完善住房保障体系；干好群众关注的民生实事，努力建设没有“城市病”的城市；推动小城镇高质量发展，全面提升村镇建设水平；持续推进农村危房改造，助力全省脱贫攻坚；大力发展新型建造方式，推动建筑产业转型升级；深化工程建设项目审批制度改革，优化行业营商环境；助力全省生态环境保护，全力打好污染防治攻坚战		13,957.61	13935.42	22.19
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	工程质量安全监督检查		常态化	
			房地产市场		平稳运行	
			棚户区改造开工率		全国前十	
			省级住房保障信息平台运行良好率		≥95%	
			脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访		≥80次	
			省上跟踪指导考核市级重点镇个数		≥20个	
			重点示范镇年度合计完成投资		≥100亿	
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	文化旅游名镇年度合计完成投资		≥48亿	
			文化旅游名镇年度合计旅游人数		≥2000万人次	
			园林县城创建		≥3个	
		质量指标	无纸化证书系统运行状态		稳定良好	
			保障性安居工程建设		全国前列	
			三场攻坚战		取得实效	
			住建领域营商环境		不断优化	
			建设类执业资格考试		良性运转	
			安全生产标准化考评		有效推进	
		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	
			农村危改改造当年竣工率		100%	
			危改改造户		及时入住	
			住建类执业继续教育课程		合理科学	
	效益指标	社会效益指标	建设类执业人员网上办事		方便	
			建设类执业人员执业注册流程		便捷	
			房地产市场调控		因城施策	
			住房保障体系		不断完善	
			建设类执业人员		稳步增长	
			住建领域专业人才		不断壮大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度		≥90%	

表16

省级专项资金绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称			城镇化发展专项资金			
主管部门			陕西省住房和城乡建设厅		实施期限	长期
资金金额 (万元)			年度资金总额：		76600	
			其中：财政拨款		76600	
			其他资金			
年度总体目标	通过开展“两镇”建设和市县城镇基础设施建设工作，如省级重点示范镇产城融合、文化旅游名镇“四态”同步推进、开展“三功合一”试点、拉动城镇基础设施建设发展等，提高城镇化率，改善人居环境生活质量，促进城镇健康、协调、可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	重点示范镇个数		≥35个	
			文化旅游镇个数		≥31个	
			省上跟踪指导考核市级重点镇个数		≥20个	
			城镇基础设施建设项目（含“三功合一”）		≥100个	
		质量指标	重点示范镇年度合计财政投入		≥3.5亿	
			重点示范镇年度合计完成投资		≥100亿	
绩效指标	产出指标	质量指标	文化旅游名镇年度合计财政投入		≥1.55亿	
			文化旅游名镇年度合计完成投资		≥48亿	
			文化旅游名镇年度合计旅游人数		≥2000万人次	
			文化旅游名镇年度合计旅游收入		≥90亿	
			市级重点镇年度完成投资		≥0.6亿	
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	
			资金支付进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	
		成本指标	研究项目费用		≥10万元	
			组织专家现场勘查或评审费用		≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	城镇基础设施建设		得到改善	
		生态效益指标	镇村人居环境质量		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	