

陕西省住房和城乡建设厅 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责及机构设置	1
二、2021 年年度部门工作任务	6
三、部门预算单位构成	17
四、部门人员情况说明	19

第二部分 收支情况 20

 五、2021 年部门预算收支说明 20

第三部分 其他说明情况 28

 六、部门预算“三公”经费等情况说明 28

 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 29

 八、部门政府采购情况说明 29

 九、部门预算绩效目标说明 30

 十、机关运行经费安排说明 30

 十一、专业名词解释 30

第四部分 公开报表 32

 （具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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. 负责全省建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、规范标准制定、监督管理等工作；指导监督市县住建部门开展建设工程消防设计审查、验收备案和抽查工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；加强与消防救援机构工作协调，建立施工图设计文件和竣工验收备案资料共享平台及业务交流工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

厅机关内设 19 个处室：办公室、政策法规处、人事处（离退休人员服务管理处）、住房保障处、住房改革与发展处、住房公积金监管处、房地产市场监管处、建筑市场监管处（省建筑市场管理办公室）、工程质量安全监管处、计划财务处、城市建设处、城市管理处、城市执法监督局、

村镇建设处、标准定额处（省抗震设防办公室）、建筑节能与科技处、行政许可处、建设工程消防监管处、机关党委。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划的开局之年。做好今年各项工作，对于开好局、起好步意义重大。我们要紧紧围绕贯彻落实党的十九届五中全会和省委十三届八次全会作出的重大决策部署，重点抓好七个方面的工作。

（一）加强房地产市场调控，完善住房市场体系。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，防范化解房地产市场风险，促进房地产市场平稳健康发展。**一要健全完善联动调控长效机制。**继续发挥房地产市场调控领导小组作用，会同有关部门加快建立住房供给与土地、资金供给的联动机制，完善长效机制政策措施“工具箱”。坚持因城施策，分类指导，开展各地市“一城一策”房地产调控目标完成情况督导检查。各地市要认真落实主体责任，密切跟踪市场形势，相机启用储备政策，保持市场稳定。**二要抓好房地产市场监测和预警。**大力推动房屋网签交易信息与相关部门共享，全面推行全省“一张网”建设，加强房地产市场日常信

息统计分析，对市场出现异动的及时预警提示，为落实房地产市场调控工作提供数据支撑。**三要加快发展住房租赁市场试点。**指导西安市夯实城市主体责任，出台租赁市场发展试点相关配套文件，配合财政部门督导西安市完成2021年住房租赁市场绩效目标。强化租赁市场监管，建立健全住房租赁管理服务平台，推行住房租赁合同备案，加强对“高进低出”、“长收短付”等高风险经营行为的整治力度，防止“爆雷”风险。**四要大力整治房地产市场秩序。**开展整治规范房地产市场秩序三年行动，不断净化房地产市场环境，维护购房者、业主的合法权益。深入推进信用体系建设，进一步优化完善房地产开发企业、物业服务企业信用评价监管平台，强化信用评价推行应用，督促各地市及时将发生违法违规行为的房地产开发企业、物业服务人员录入诚信评价监管平台，予以信用扣分，严重的要实行联合惩戒。**五要全面提升公积金管理服务水平。**继续加大缴存扩面，完善适合非公单位缴存职工缴存、使用的相关政策。加快推进“一网通办”建设，实现全省公积金信息共享，推进公积金与人行、公安、民政、社保、不动产等部门信息共享。加强公积金提取和个贷业务规范管理，建立健全逾期贷款分类处理机制，确保贷款质量和资金安全。深入推行住房公积金第三方审计制度，完善监管系统建设，实现实时监管系统全省覆盖。加快推进

“跨省通办”建设，确保年底前完成出具贷款职工住房公积金缴存使用证明等3项服务事项“跨省通办”。

（二）健全住房保障体系，努力实现住有所居。一要完善住房保障政策体系。研究出台适合我省特点的住房保障政策体系，重点关注新就业大学生、外来务工人员、公交司机、环卫等住房困难群体住房问题。指导市县进一步完善针对无力购买安置房的棚户区居民的兜底政策。用好公共租赁住房及棚户区改造政策执行情况评估结果，因地制宜完善准入条件，调整保障性住房供应结构，满足保障对象多样化住房需求。二要有序推进棚户区改造。会同省财政厅严格审核市、县财力评估报告，优先实施资金自身能够平衡的项目，对突破债务红线的市、县不安排项目，精准确定2020年棚改计划。深入开展棚改逾期未回迁问题排查，开展审计发现棚改居民无法按期回迁安置问题专项整治工作。三要抓好棚改隐性债化解工作。夯实棚改隐性债务底数，对已进入还款期的隐性债务情况进行全面摸底，做到与财政和各家银行的账目相符，有针对性采取防范化解措施。会同省财政厅、省国土厅、国开行陕西分行研究建立棚改还款机制。各地要加快棚改腾空地块出让，确保出让资金优先偿还项目前期贷款。四要强化公租房后续管理。深入开展“和谐社区·幸

福家园”创建，各市（县）要在消灭建设空白市、县的基础上，提高建设质量，完善配套设施，符合省上的验收标准。持续推进政府购买公租房运营管理服务试点工作，进一步扩大试点范围，按照自愿原则鼓励我省其他市县申报试点城市。巩固“一网通办”建设成果，加快公租房信息系统建设，加快系统开发和数据梳理，确保按部里要求如期投入使用。

（三）抓好城市建设，推进以人为核心的新型城镇化。贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，建立健全城市体检和城市评估机制，实施城市更新行动，推动城市高质量发展，努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。**一要推进海绵城市、韧性城市建设。**立足治理“城市病”的实际，组织试点城市进行城市体检，制定体检体系指标，建立城市体检评估信息系统。推进城市生态修复、功能完善工程，提升城市防灾减灾能力，探索建设韧性城市。各城市新区、各类园区、成片开发区要结合道路新改扩建、轨道交通建设、重大市政管线更新、功能区及老旧小区改造等工程稳步推进海绵城市、综合管廊、新基建建设。**二要加快“美丽县城”建设步伐。**认真落实县域经济发展和城镇建设年度任务，选择有一定基础和条件的县（市）开展“县城建设示范县”创建活动，配合省发改委做好试点县工作考核评估、动态管理，推进示范县

城达到设施完善、功能齐全、绿色生态、环境整洁、管理规范、和谐宜居，实现“美丽县城”建设目标，统筹带动全省县城建设高质量发展。**三要加快推进“新城建”**。加快发展城市信息模型（CIM）基础平台建设，初步构建省、市平台体系，在城市规划建设管理和公共服务中深化应用。实施智能化市政基础设施建设和改造行动，推动供排水、供热、燃气等市政设施智能化改造升级。加快建设智能社区，实施社区公共设施数字化、网络化、智能化改造，提高社区智能化管理水平。**四要扎实推进城镇老旧小区改造**。实施城市更新行动，老旧小区改造工作是重中之重。要按照《陕西省城镇老旧小区改造导则》全面调查摸底，提前制定市县老旧小区改造规划，建立全省城镇老旧小区改造项目储备库。预计今年全省将实施改造约40万户、3700个小区。要完善城镇老旧小区改造相关政策制度，指导各级政府加大对教育、文化、医疗等相关部门统筹力度，建立改造效果评价指标体系，确保改造工作取得实效。**五要加大优秀传统文化保护力度**。开展第三批历史文化名镇名村街区认定工作和沿黄城乡人居环境高质量发展和历史文化遗产研究，加快建立“体检、评估”制度，协调各市政府建立专门的保护协调机构，形成动态监管机制，做好既有建筑的“保留利用”和“更新改造”，切实将保护工作落到实处。

（四）增强城市管理能力，提高城市治理水平。始终坚持以人民为中心的发展思想，推进城市精细化管理、精准管理、智慧管理，促进城市治理体系和治理能力现代化。**一要积极做好城市排水防涝。**抓紧研究制定城市排水防涝评估体系，逐市开展画像评估，科学分类、精准施策，深入剖析内涝原因和短板，制定“一城一策”，提升城市安全保障水平。**二要切实保障市政公用设施安全平稳运行。**开展“大排查、大检查、大整治”，调研市政公用设施安全薄弱点，确保城市供水、供气等稳定供应。深入推进污水处理提质增效，完善城镇污水垃圾处理率考核机制，开展垃圾填埋场无害化等级评定，确保城镇污水垃圾处理稳定运行。**三要深入开展园林城市创建。**扎实开展国家园林城市创建技术调研工作，加强业务指导，培育推荐一批符合条件的市县争创国家园林城市（县城）。严格开展复查工作，对标对表查找问题，通过抓整改巩固创建质量。**四要全面推进城市生活垃圾分类。**指导各地加快实施全省垃圾分类规划，建立健全全省垃圾分类指标体系。启动垃圾分类立法调研，推进省级垃圾分类示范区建设。做好可回收物、有害垃圾处置网络衔接，推进末端处置设施建设，督促按时间节点完成工作任务。**五要持续深化城市管理执法体制改革。**指导各地进一步厘清城市管理综合执法边界，加快实现住房城乡建设领域行政处罚权的集中行使。

完善城管执法配套制度，适时开展对《陕西省城市管理综合执法条例》《陕西省城市管理综合执法文书示范文本》落实情况的调研督导。**六要推动住建领域扫黑除恶专项斗争常态化。**持续提升政治站位，深化“六清”行动，推进行业源头治理，不断完善健全长效机制，常态化开展行业专项整治工作，推动实现全省住建系统长治长效。

（五）扎实推进镇村建设，全面助力乡村振兴。着力提升“镇、村、房”建设，继续推动村镇建设高质量发展。**一要全力推进小城镇建设。**开展乡村振兴示范镇建设，出台相关政策确定乡村振兴示范镇培育对象，制定建设评价标准。做好沿黄地区、秦岭地区和沿汉丹江重点区域的生态小城镇建设。**二要推动美丽宜居乡村建设再上新台阶。**全面推进农村美好环境与幸福生活“百村示范百团帮扶”共同缔造工作，加快蓝田县、杨陵区2个试点县（区）和4个试点村建设，继续创建一批美丽宜居示范村。继续积极申报中国传统村落，健全市级传统村落名录。**三要试点示范提升农房建设水平。**按照“功能现代、结构安全、风貌乡土、成本经济、绿色环保”的要求，推进农村住房试点县（区）建设，推动建设宜居示范农房。继续推广使用《陕西省农房设计图集》，提升农房风貌。引导各地因地制宜生产和使用绿色建材，积极推广装配式农房。**四要巩固提升农**

村危房改造成果。全面落实“四不摘”工作要求，严格落实住房安全监测机制，各市县住建部门要充分发挥县、镇、村三级联动作用，开展好信息数据预警、房屋安全隐患排查整治等工作，对发现的问题及时跟进，鉴定为危房的纳入农村危房改造计划。完善信息管理系统，加强农村住房建设质量安全管理，与乡村振兴有效衔接，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（六）贯彻新发展理念，推动建筑业高质量发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，以大力发展新型建筑工业化为载体，推动建筑业改革转型、持续健康发展，计划全年完成建筑业产值8200亿元。**一要加快建筑产业转型升级。**研究制定推进智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见，大力发展智能建造。要加快培育优势企业，组织开展“建筑强县”创建活动，大力引进央企、外省优势企业整体搬迁至陕西或在陕成立子公司，推进西北五省结成建筑业发展战略联盟。加快修订招标投标管理办法，鼓励采用工程总承包和全过程咨询模式。大力推进建筑市场监管与诚信信息一体化平台与相关系统平台互联互通、信息共享。**二要大力发展新型建造方式。**推广绿色建筑技术，推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇新建居住建筑全面实施建筑节能75%标准。持续开展绿色住宅小区、绿色生态城区建设。推广绿色农房建筑适用技术，引导鼓励农村个人自

建住宅等新建建筑参照绿色建筑标准进行建设。大力提升装配式建筑建设规模，对西安这样的国家装配式示范城市，装配式建筑开工占比要达到25%。指导铜川、安康等城市创建省级装配式建筑示范城市，推动中天西北建设等3家企业创建省级装配式建筑产业基地。

三要持续推进建筑业“放管服”改革。落实建设工程企业资质管理改革方案，大幅压减企业资质类别和等级。创新审批服务方式，全面实现全程网上申报审批。要强化事中事后监管，加强建筑市场信用体系建设，完善工程担保制度，提升各类保证金保函替代率。要进一步压缩工程建设项目审批事项，简化审批程序，健全完善工程建设项目审批管理系统，加快实现全程网办便捷化、审批服务智能化，进一步提高审批效率，确保工程建设项目快速落地。

四要推进勘察设计行业发展。提升勘察设计质量，规范勘察设计市场，加强对勘察设计企业资质的动态核查。制定我省勘察设计行业信用管理办法，强化对勘察设计企业和从业人员的信用约束，完善市场准入清出机制。完善“陕西省工程勘察设计奖评选机制”，加强施工图审查机构非注册类人员继续教育培训。继续推进数字化审图系统的建立运行，加强施工图审查事中事后监管。规范工程建设标准管理，培育团体标准，加强标准复审，加快重点领域标准制定。

五要严把建筑业生产安全质量关。扎实推进安全生产专项治理三年

行动，开展“大排查、大检查、大整治”，全面排查整治建筑施工安全风险隐患，坚决遏制建筑施工重特大事故发生。要落实企业安全生产主体责任，积极推动全省建筑施工项目参加建筑施工安全生产责任保险，确保房屋建筑、市政基础设施工程和城市轨道项目全部参保。要严格实施工程建设抗震设防强制性标准，大力推进隔震减震技术应用，稳步提升建筑工程抗震能力。积极推进建筑施工扬尘综合管控，促进建筑施工扬尘治理工作日常化、规范化、标准化，确保扬尘治理取得明显成效。**六要稳步推进建设工程消防设计审查验收。**研究制定规范省市县三级审批事权划分和建设工程施工现场消防监管政策。建立住建和消防救援等部门长效执法协作机制，加快实现与应急管理、消防救援等部门的联合执法。强化部门联动，严厉查处四类建设工程消防安全违法行为。拓展建设工程消防设计审查验收备案管理服务平台功能，达到审批数据信息即时推送，不断完善审验信息共享机制。大力培养消防设计审验人才队伍，全面提升我省建设工程消防安全管理工作水平。

（七）加强党的全面领导，打造高素质干部队伍。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断提高党的建设质量，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强政治保

证。一要坚持以党的政治建设为统领。牢固树立政治意识，提高政治站位，把准政治方向，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，确保党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署在住建领域落地生根、开花结果。二要继续强化理论武装。要把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下更大功夫，坚持把习近平总书记来陕重要讲话和对住建工作的重要批示指示精神作为一切工作的根本遵循，真正让党的领导贯穿工作各方面、全过程，推动住房和城乡建设事业高质量发展。要以隆重纪念建党100周年为契机，教育引导广大党员干部坚持共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，不忘初心、牢记使命，为党和人民事业不懈奋斗。三要坚定不移推进全面从严治党。要紧紧扭住责任制这个“牛鼻子”，认真落实全面从严治党主体责任，切实夯实一把手第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，把严的主基调长期坚持下去，驰而不息正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。要锲而不舍贯彻中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，切实为基

层减负。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，聚焦脱贫攻坚、住房保障、建筑业改革发展等重点任务，围绕项目审批、资金拨付、工程施工等重点环节，紧盯具有审批权、人事权、资金分配权等关键岗位，加大惩治和预防力度，努力推动全系统全面从严治党向纵深发展。**四要着力提高干部队伍能力和水平。**要持续加大住房和城乡建设系统干部队伍建设力度，落实好新时代好干部标准，进一步加强干部队伍教育培训，增强党员领导干部“八种本领”，激发广大干部职工干事创业的精气神。要坚持用延安精神滋养初心、淬炼灵魂，不断强化政治历练、实践锻炼、专业训练，增强政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。要进一步提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，自觉把新发展理念贯穿于住房和城乡建设工作的各个方面各个环节，为推动构建新发展格局贡献力量，在新征程上展现新作为。

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和所属事业单位预算。

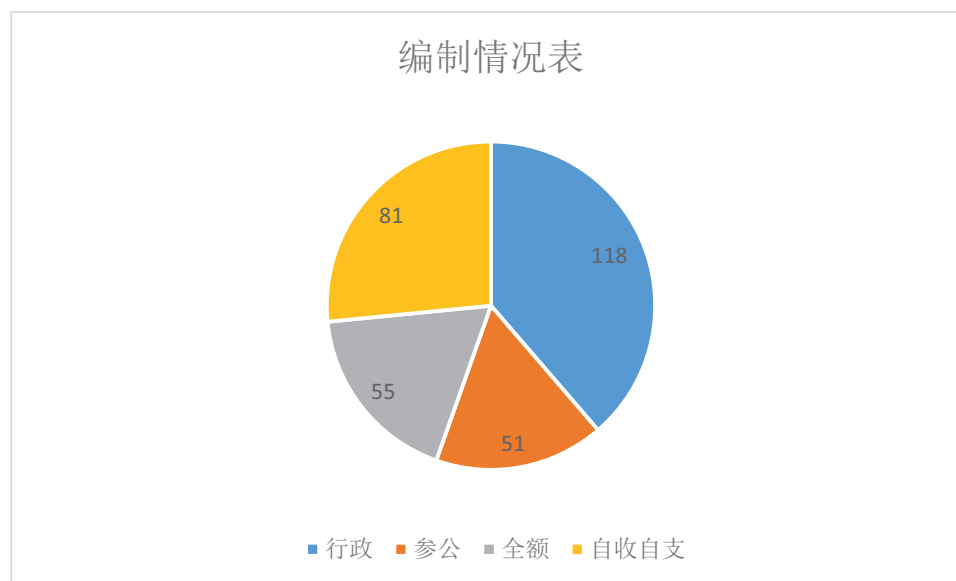
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省住房和城乡建设厅（本级）	行政机关
2	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	全额
3	陕西省住房和城乡建设科技发展有限公司	自收自支
4	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	参公
5	陕西省建设标准设计站	参公
6	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	自收自支
7	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	自收自支
8	陕西省保障性住房中心	全额
9	陕西省建设工程质量安全监督总站	自收自支
10	陕西省建设工程消防技术服务中心	全额

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位数量与2020年一致，均为10家。其中，2020年省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹总站编制预算，2021年该单位不再编制预算；同时，2021年新增省建设工程消防技术服务中心编制预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，机关行政编制118人，参公事业编制51人，全额事业编制55人，自收自支事业编制81人，共计305名。截止12月31日，实有人数300人（主要是消防中心新设立，人员尚未全部到位），其中：行政118人，参公事业人数54人，全额事业编制36人，自收自支事业编92人。单位管理的离退休人员130人，其中：行政机关管理的离退休90人，参公单位管理管理的23人，全额事业单位管理的5人，自收自支单位管理的12人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年部门预算收入总额14016.92万元，其中：一般公共预算拨款收入13967.11万元，事业单位其他收入49.81万元（主要是以前结余），2021年本部门预算收入较2020年度增长967.06万元，增幅7.42%，原因一是增加新设立消防处和消防中心经费，二是增加垃圾分类规划编制等业务经费。

2021年本部门预算支出14016.92万元，其中一般公共预算拨款支出13967.11万元，事业单位其他支出49.81万元，2021年本部门预算支出较上年增长967.06万元，增幅7.42%，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

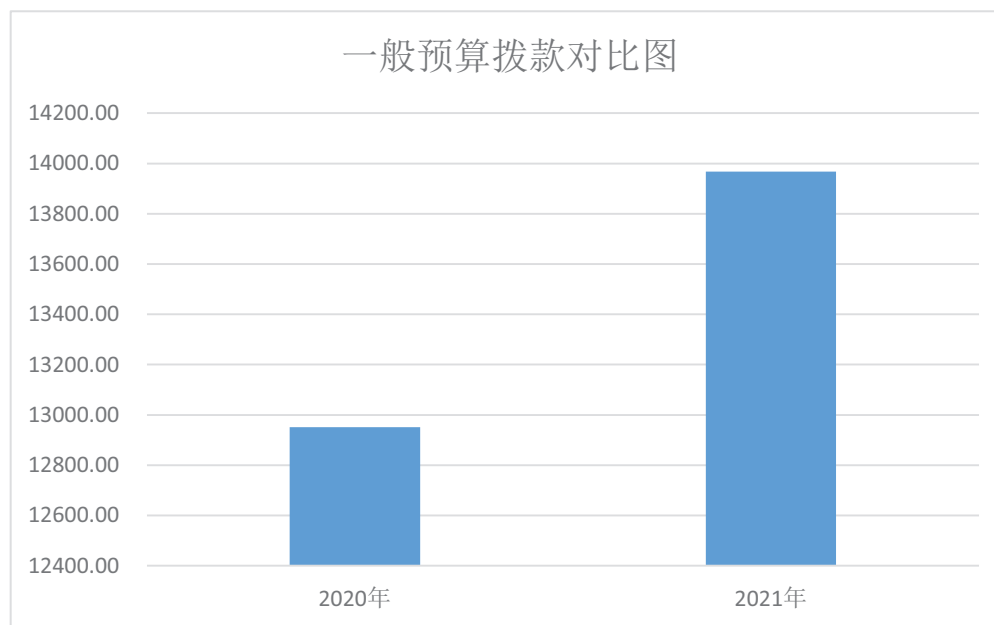
2021年本部门财政拨款收入13967.11万元，其中一般公共预算拨款收入13967.11万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加917.25万元，增幅7.02%，原因一是增加新设立消防处和消防中心经费，二是增加垃圾分类规划编制等业务经费。

2021年本部门财政拨款支出13967.11万元，其中一般公共预算拨款支出13967.11万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加917.25万元，增幅7.02%，增加原因同上。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出13967.11万元，较上年增加1016.57万元，增幅7.85%，一是增加新设立消防处和消防中心经费，二是增加垃圾分类规划编制等业务经费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 13967.11 万元，其中：

（1）进修及培训(2050803) 252.01 万元，其中公用经费支出 16.02 万元、专项业务经费支出 235.99 万元，较上年增加 73.23 万元，原因是增加十九大精神学习等培训，培训计划同比增加；

（2）行政事业单位离退休(2080501) 42.77 万元，其中人员经费支出 42.77 万元，较上年减少 139.58 万元，原因是该科目不再列支业务经费；

（3）行政运行(2120101) 3841.98 万元，其中人员经费支出 3488.84 万元、公用经费支出 353.14 万元，较上年增加 99.26 万元，原因是新增设立消防处和消防中心，公用经费随人员增加；

（4）一般行政管理事务(2120102) 575.31 万元，较上年增加 185.17 万元，主要原因一是根据疫情情况增加了疫情防控物资采购预算，二是立法修订数量增加，相应调研、研讨费用增加；

（5）工程建设标准规范编制与监管(2120105) 34.84 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是标准编制数量增加；

（6）工程建设管理(2120106) 810 万元，较上年增加 212.01 万元，原因是建筑工程质量提升

行动专项督导、安全生产标准化考评业务费增加;

(7) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)795.11 万元,较上年增加 273.73 万元,原因是住房公积金行业第三方审计、住房保障政策体系研究业务费增加;

(8) 执业资格注册、资质审查(2120110)3685.14 万元,较上年减少 312.07 万元,主要是对住建领域执业资格考试费用进行了压减;

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)1695.75 万元,较上年增加 528.89 万元,主要是垃圾分类规划编制等业务费增加;

(10) 建设市场管理与监督(2120601)1205.79 万元,较上年下降 120.81 万元,主要是对建筑市场监督检查业务费进行了压减;

(11) 其他城乡社区支出(2129999)520 万元,较上年下降 192.07 万元,主要是对全省城市易涝点底数摸查及“一市一策”治理方案编制等业务费进行了压减;

(12) 工程建设及运行维护(2150516)150 万元,上年无此科目支出;

(13) 住房公积金(2210201)356.66 万元,较上年增加 152.28 万元,原因是人员经费增加带

来住房公积金缴存数增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13967.11 万元，其中：

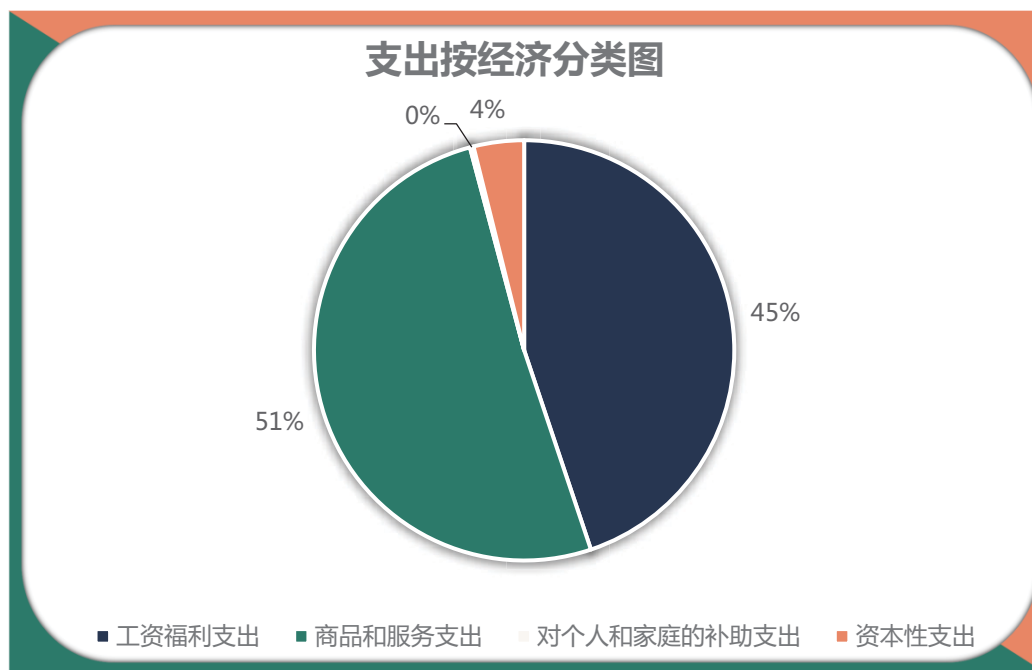
工资福利支出（301）6264.71 万元，较上年增加 442.35 万元，同比增长 7.59%，原因是军转干部及新增处室及全额事业单位人员、职工晋级及社保标准提高；

商品和服务支出（302）7122.09 万元，较上年增加 698 万元，同比增长 10.86%，原因一是新增处室及全额预算单位，履职业务经费增加，二是为做好全省垃圾分类增加规划编制业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）38.69 万元，较上年减少 50.52 万元，同比下降 56.63%，原因是调整科目编列范围；

资本性支出（310）541.61 万元，较上年增加 85.28 万元，同比增长 18.68%，主要原因是部分办公设备、办公家具已到超过使用期限，达到报废标准，需要重新购置。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13967.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3539.84 万元，较上年增加 51.86 万元，同比增长 1.48%，原因是接收军转干部，工资支出随人数增加而相应增加；

机关商品和服务支出（502）3308.16 万元，较上年增加 979.89 万元，同比增长 42.08%，原

因一是新增处室及全额预算单位，相应经费增加，二是为做好全省垃圾分类增加规划编制业务经费；

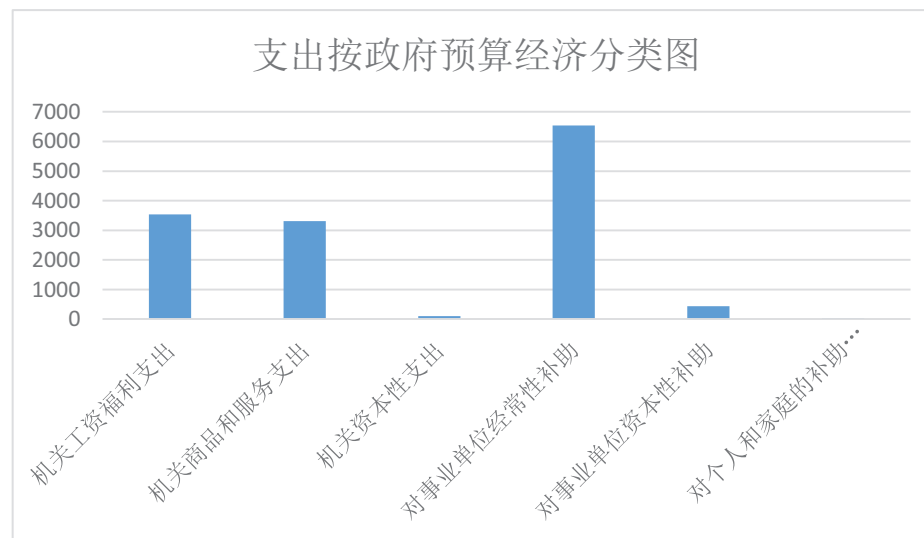
机关资本性支出（503）100.66 万元，较上年减少 49.48 万元，同比下降 32.95%，原因是按照过紧日子要求，对办公家具更新配置经费进行了压减；

对事业单位经常性补助（505）6538.79 万元，较上年减少 49.96 万元，同比下降 0.75%，原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对厅直事业单位一般性支出进行了压减；

对事业单位资本性补助（506）440.95 万元，较上年增加 134.76 万元，同比增长 44.01%，原因是增加了办公区域修缮支出；

对个人和家庭的补助支出（509）38.69 万元，较上年减少 50.52 万元，同比下降 56.63%，原因是调整科目编列范围。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出97.72万元，较上年同口径减少50.01万元，同比下降33.85%，减少的原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）费27.5万元，较上年减少10.95万元，同比下降28.48%，主要是考虑疫情情况根据工作实际适当压减相关经费；公务接待费12.15万元，较上年减少13.31万元，同比下降52.27%，主要是严格执行公务接待规定，对接待预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费58.07万元，较上年减少25.75万元，同比下降30.72%，主要是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制压减。

2021年当年会议费预算139.81万元，较上年同口径增长119.89万元，同比增长601.85%，主要是上年预算编制时误将会议费列入其他功能科目。

2021年当年培训费预算252.01万元，较上年同口径增长155.23万元，同比增长160.37%，原因

是加大干部履职培训力度，增加了十九大精神宣贯、依法行政培训等。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共1089.06万元，其中：政府采购货物类预算143.03万元、政府采购服务类预算946.03万元、政府采购工程类预算0万元。政府采购服务类费用主要是住房保障信息平台运行维护费94.74万元、综合服务中心网络维护建设120万元、住建行业信息系统平台运行维护110万元、建筑节能能力建设研究150万元、城市综合服务平台建设129.1万元、行业课题研究286万元、房产信息查核报送系统专线网络租用费及软件服务费37.4万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13967.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排780.93万元，较上年增加78.46万元，主要原因是预算单位增加军转干部和招录公务员，随人员增加人员定额公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项资金，是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	139671100.00	一、部门预算	140169200.00	一、部门预算	140169200.00	一、部门预算	140169200.00
1、财政拨款	139671100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73497072.15	1、机关工资福利支出	35398431.38
（1）一般公共预算拨款	139671100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	62913313.46	2、机关商品和服务支出	33081620.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	6000000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10196820.71	3、机关资本性支出（一）	1006600.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	386937.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2593650.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65886094.65
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66672127.85	6、对事业单位资本性补助	4409515.35
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	427747.98	（2）商品和服务支出	61256012.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	386937.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	132063950.48	（6）资本性支出	5416115.35	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1500000.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3583851.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	139671100.00	本年支出合计	140169200.00	本年支出合计	140169200.00	本年支出合计	140169200.00
用事业基金弥补收支差额	498100.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	140169200.00	支出总计	140169200.00	支出总计	140169200.00	支出总计	140169200.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
	合计	140,169,200.00	140,169,200.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00
303	陕西省住房和城乡建设厅	140,169,200.00	140,169,200.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	58,181,000.00	58,181,000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	4,842,300.00	4,842,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	5,311,400.00	5,311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	陕西省建设标准设计站	6,371,000.00	6,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	37,668,800.00	37,668,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	5,555,900.00	5,555,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	陕西省保障性住房中心	5,796,900.00	5,796,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	8,302,500.00	8,302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	5,539,400.00	5,539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	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							
	合计	140,169,200.00	139,671,100.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00
303	陕西省住房和城乡建设厅	140,169,200.00	139,671,100.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	58,181,000.00	58,181,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	4,842,300.00	4,842,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	5,311,400.00	5,311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303008	陕西省建设标准设计站	6,371,000.00	6,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	37,668,800.00	37,170,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,100.00	0.00
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	5,555,900.00	5,555,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	陕西省保障性住房中心	5,796,900.00	5,796,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	8,302,500.00	8,302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	5,539,400.00	5,539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	139671100.00	一、财政拨款	139671100.00	一、财政拨款	139671100.00	一、财政拨款	139671100.00
1、一般公共预算拨款	139671100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72998972.15	1、机关工资福利支出	35398431.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	6000000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	62647113.46	2、机关商品和服务支出	33081620.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	9964920.71	3、机关资本性支出（一）	1006600.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	386937.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2520150.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65387994.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66672127.85	6、对事业单位资本性补助	4409515.35
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	427747.98	(2) 商品和服务支出	61256012.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	386937.98
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	131639350.48	(6) 资本性支出	5416115.35	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1500000.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3583851.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	139671100.00	本年支出合计	139671100.00	本年支出合计	139671100.00	本年支出合计	139671100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	139671100.00	支出总计	139671100.00	支出总计	139671100.00	支出总计	139671100.00

表5
2021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：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
	合计	139,671,100.00	65,189,665.48	7,809,306.67	66,672,127.85	
205	教育支出	2,520,150.00	0.00	160,250.00	2,359,900.00	
20508	进修及培训	2,520,150.00	0.00	160,250.00	2,359,900.00	
2050803	培训支出	2,520,150.00	0.00	160,250.00	2,359,900.00	
208	社会保障和就业支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	427,747.98	372,547.98	55,200.00	0.00	
212	城乡社区支出	131,639,350.48	61,233,265.96	7,593,856.67	62,812,227.85	
21201	城乡社区管理事务	114,381,391.48	59,570,330.96	7,433,256.67	47,377,803.85	
2120101	行政运行	38,419,855.58	34,888,368.98	3,531,486.60	0.00	
2120102	一般行政管理事务	5,753,108.00	0.00	0.00	5,753,108.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	348,400.00	0.00	0.00	348,400.00	
2120106	工程建设管理	8,100,075.90	5,420,707.33	529,568.57	2,149,800.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,951,110.00	3,720,994.65	238,000.00	3,992,115.35	
2120110	执业资格注册、资质审查	36,851,384.00	6,099,870.00	2,539,201.50	28,212,312.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,957,458.00	9,440,390.00	595,000.00	6,922,068.00	
21206	建设市场管理与监督	12,057,959.00	1,662,935.00	160,600.00	10,234,424.00	

表5
2021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：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
	合计	139,671,100.00	65,189,665.48	7,809,306.67	66,672,127.85	
2120601	建设市场管理与监督	12,057,959.00	1,662,935.00	160,600.00	10,234,424.00	
21299	其他城乡社区支出	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
221	住房保障支出	3,583,851.54	3,583,851.54	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
	合计			139,671,100.00	65,189,665.48	7,809,306.67	66,672,127.85	
301	工资福利支出			62,647,113.46	62,647,113.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,245,692.79	10,245,692.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,842.16	6,700,842.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,020,461.00	6,020,461.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,300.00	207,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,591,779.00	4,591,779.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,380,014.08	9,380,014.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,645,865.33	2,645,865.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,973,608.67	2,973,608.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	575,700.00	575,700.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	930,804.34	930,804.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,064,934.04	1,064,934.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,287.12	1,308,287.12	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	972,570.00	972,570.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,158.00	148,158.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	439,300.00	439,300.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,376,446.44	2,376,446.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,753,616.67	1,753,616.67	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,333,590.23	1,333,590.23	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,720.00	82,720.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,006,092.55	5,006,092.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,501,731.04	3,501,731.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			71,220,933.21	2,155,614.04	7,809,306.67	61,256,012.50	
30201	办公费	50201	办公经费	779,022.53	0.00	779,022.53	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
	合计			139,671,100.00	65,189,665.48	7,809,306.67	66,672,127.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	538,721.45	0.00	538,721.45	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	157,300.00	0.00	57,300.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,988.00	0.00	70,988.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,254,700.00	0.00	1,074,700.00	2,180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	505,200.00	0.00	254,200.00	251,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	571,000.00	0.00	72,000.00	499,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,808,512.50	0.00	663,200.00	6,145,312.50	
30215	会议费	50202	会议费	1,353,180.00	0.00	83,180.00	1,270,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,857,150.00	0.00	137,250.00	1,719,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	663,000.00	0.00	23,000.00	640,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83,920.00	0.00	83,920.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00	0.00	230,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,901.50	0.00	166,901.50	4,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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
	合计			139,671,100.00	65,189,665.48	7,809,306.67	66,672,127.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,192,200.00	0.00	0.00	21,192,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,066,200.00	0.00	0.00	26,066,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	301,116.12	0.00	301,116.12	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321,617.12	0.00	321,617.12	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	40,806.04	40,806.04	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	163,830.00	163,830.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	330,700.00	0.00	330,700.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,381,378.00	1,821,378.00	60,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	204,900.00	129,600.00	75,300.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	399,947.95	0.00	309,947.95	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	745,942.00	0.00	745,942.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			386,937.98	386,937.98	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	372,547.98	372,547.98	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			5,416,115.35	0.00	0.00	5,416,115.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,006,600.00	0.00	0.00	1,006,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	187,900.00	0.00	0.00	187,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,112,815.35	0.00	0.00	1,112,815.35	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,581,800.00	0.00	0.00	1,581,800.00	

表7

2021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-不含上年结转)

单位：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
	合计	72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
205	教育支出	160,250.00	0.00	160,250.00	
20508	进修及培训	160,250.00	0.00	160,250.00	
2050803	培训支出	160,250.00	0.00	160,250.00	
208	社会保障和就业支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
2080501	行政单位离退休	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
212	城乡社区支出	68,827,122.63	61,233,265.96	7,593,856.67	
21201	城乡社区管理事务	67,003,587.63	59,570,330.96	7,433,256.67	
2120101	行政运行	38,419,855.58	34,888,368.98	3,531,486.60	
2120106	工程建设管理	5,950,275.90	5,420,707.33	529,568.57	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,958,994.65	3,720,994.65	238,000.00	
2120110	执业资格注册、资质审查	8,639,071.50	6,099,870.00	2,539,201.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,035,390.00	9,440,390.00	595,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,823,535.00	1,662,935.00	160,600.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,823,535.00	1,662,935.00	160,600.00	
221	住房保障支出	3,583,851.54	3,583,851.54	0.00	
22101	保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	

表7

2021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-不含上年结转)

单位: 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
	合计	72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
2210201	住房公积金	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	

表7

2021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-不含上年结转)

单位：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
	合计	72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
205	教育支出	160,250.00	0.00	160,250.00	
20508	进修及培训	160,250.00	0.00	160,250.00	
2050803	培训支出	160,250.00	0.00	160,250.00	
208	社会保障和就业支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
2080501	行政单位离退休	427,747.98	372,547.98	55,200.00	
212	城乡社区支出	68,827,122.63	61,233,265.96	7,593,856.67	
21201	城乡社区管理事务	67,003,587.63	59,570,330.96	7,433,256.67	
2120101	行政运行	38,419,855.58	34,888,368.98	3,531,486.60	
2120106	工程建设管理	5,950,275.90	5,420,707.33	529,568.57	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,958,994.65	3,720,994.65	238,000.00	
2120110	执业资格注册、资质审查	8,639,071.50	6,099,870.00	2,539,201.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,035,390.00	9,440,390.00	595,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,823,535.00	1,662,935.00	160,600.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,823,535.00	1,662,935.00	160,600.00	
221	住房保障支出	3,583,851.54	3,583,851.54	0.00	
22101	保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	17,265.00	17,265.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	
2210201	住房公积金	3,566,586.54	3,566,586.54	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
301	工资福利支出			62,647,113.46	62,647,113.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,245,692.79	10,245,692.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,842.16	6,700,842.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,020,461.00	6,020,461.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,300.00	207,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,591,779.00	4,591,779.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	126,000.00	126,000.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,380,014.08	9,380,014.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,645,865.33	2,645,865.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,973,608.67	2,973,608.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	575,700.00	575,700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	930,804.34	930,804.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,064,934.04	1,064,934.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,287.12	1,308,287.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	972,570.00	972,570.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,158.00	148,158.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	439,300.00	439,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,376,446.44	2,376,446.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,753,616.67	1,753,616.67	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,333,590.23	1,333,590.23	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,720.00	82,720.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,006,092.55	5,006,092.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,501,731.04	3,501,731.04	0.00	
302	商品和服务支出			9,964,920.71	2,155,614.04	7,809,306.67	
30201	办公费	50201	办公经费	779,022.53	0.00	779,022.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	538,721.45	0.00	538,721.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,300.00	0.00	43,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,300.00	0.00	57,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00	0.00	4,500.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,900.00	0.00	14,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	117,000.00	0.00	117,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	175,800.00	0.00	175,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,988.00	0.00	70,988.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	133,000.00	0.00	133,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	453,000.00	0.00	453,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,074,700.00	0.00	1,074,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	254,200.00	0.00	254,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151,000.00	0.00	151,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	663,200.00	0.00	663,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	83,180.00	0.00	83,180.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	137,250.00	0.00	137,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	83,920.00	0.00	83,920.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	37,600.00	0.00	37,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230,000.00	0.00	230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,901.50	0.00	166,901.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	301,116.12	0.00	301,116.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321,617.12	0.00	321,617.12	
30229	福利费	50201	办公经费	40,806.04	40,806.04	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	163,830.00	163,830.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	330,700.00	0.00	330,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,881,378.00	1,821,378.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	204,900.00	129,600.00	75,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309,947.95	0.00	309,947.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	745,942.00	0.00	745,942.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			72,998,972.15	65,189,665.48	7,809,306.67	
303	对个人和家庭的补助			386,937.98	386,937.98	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	372,547.98	372,547.98	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,190.00	10,190.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
303	陕西省住房和城乡建设厅	66,672,127.85	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	28,063,700.00	
	通用项目	275,000.00	
	出国出境	275,000.00	
	机关公务出国	275,000.00	本项目主要是厅机关公职人员随团出外学习行业先进经验，经费来源主要是财政拨款，出国严格由省外办审批、公示，然后成行。
	专用项目	27,788,700.00	
	城市规划与城乡建设	17,805,200.00	
	城镇化推进项目	4,505,200.00	本项目实施地点在西安，主要由村镇处、城市建设处、城市管理处等业务处室具体实施，主要工作目标是落实城市建设指导责任、监督城市管理执法工作、指导全省城市管理工作、推进乡村振兴示范镇建设。
	机关综合事务管理	5,800,000.00	本项目的实施地点在西安，主要由办公室、人事处、机关党委等综合处室实施，主要工作目标是保障厅机关基本运转顺畅，依法行政有力，支持党风廉政建设有效。
	建筑节能能力建设项目	1,500,000.00	建筑节能能力建设项目，根据国家政策的提升要求和技术市场发展实际，针对“十四五”城乡建设绿色高质量发展的重点任务、年度计划安排等需求，组织行业、企业及专家，开展建筑节能资金项目财政绩效评估，编制工程技术规范，有效支撑和推动建筑能效提升、绿色建筑技术推广等工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	垃圾分类专项	2,000,000.00	1.开展2020年首批省级垃圾分类示范区工作绩效考核。 2.启动2021年第二批省级垃圾分类示范区申报、方案审核与评审。 3.开展全省各地市及示范区垃圾分类工作培训。 4.开展2020年全省15个镇垃圾分类工作绩效评价。
	排水防涝专项	4,000,000.00	有序推进县城排水设施建设，加快形成与县城城镇化相适应的县城排水体系，提高县城排水能力。
	行业科技和综合管理	8,270,000.00	
	建筑市场主体行为监管项目	8,270,000.00	本项目实施地点在西安，主要由建管办、许可处、安全处等业务处室实施，工作目标是规范建筑市场各方主体行为、落实建筑工程质量安全监管责任、建立科学规范的工程建设标准、推荐建筑节能和装配式建筑、优化营商环境服务建筑市场主体。
	住房保障与房地产市场监管	1,713,500.00	
	房地产市场监管和保障房项目	1,713,500.00	本项目实施地在西安，具体由厅住房保障处、房地产监管处、住房改革与发展处、住房公积金监管处等业务处室实施，主要工作目标是为了保持全省房地产市场健康平稳运行，确保全省保障性住房工作继续走在全国前列，推进解决全省住房改革发展政策有关问题，覆盖公积金管理风险点。
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	850,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	办公场所租赁	250,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	房屋租赁费	250,000.00	为保障单位正常业务开展，我中心于陕西省西安市新城区省政府北门外租赁办公场所约300平米。
	专用项目	600,000.00	
	教育培训	600,000.00	
	培训费	500,000.00	贯彻执行国家有关城建档案工作的法规、政策，拟定住房和城乡建设行业档案管理工作规章、业务标准和技术规范并组织实施；参与拟订全省城建档案工作的发展和年度计划；承担全省城建档案信息化管理工作；承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训；承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育；
	培训费	100,000.00	陕西省建设领域专业技术人员继续教育培训
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展中心	7,000.00	
	专用项目	7,000.00	
	行业科技和综合管理	7,000.00	
	节水专项经费	1,000.00	中心依据单位职能进行编制城市供水、排水、污水处理、中水回用等水行业规划、技术标准、办理《陕西省用水器材确认登记证书》。并按照《关于进一步加强用水器材确认登记管理工作的通知》（陕建发〔2007〕48号）要求配合省厅做好城市节约用水工作。
	科技推广、产业化项目	2,000.00	根据中心职能举办“四新“产品推广会”、四新“技术宣传活动。组织专家对我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务推广项目进行评审，评审合格后发放《陕西省建设新技术推广项目》证书。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	燃气热力安全检查、拟建、在建、已建 燃气工程项目	2,000.00	根据《关于成立“陕西省城市燃气热力工程质量安全监督中心站”的批复》（陕建监发〔1998〕76号）要求，组织专家对全省城市燃气、热力工程的质量安全进行监督；并对新建、改建、扩建燃气工程项目进展初步设计技术评议，并发批复函。
	燃气行业从业人员培训项目	2,000.00	根据《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，结合本省实际，通过对燃气行业从业人员进行培训，提高企业主要负责人、安全生产管理人员、运行、维护和抢修人员职业技能和素养。
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	城市规划与城乡建设	90,000.00	
	陕西省新型墙体材料与建筑节能产品信息库	90,000.00	建筑节能产品生产企业通过网上填报信用信息，逐步建立起信用信息数据库。
303008	陕西省建设标准设计站	348,400.00	
	通用项目	348,400.00	
	办公场所租赁	218,400.00	
	办公场所租赁	218,400.00	因修建地铁三号线，我单位原办公楼于2012年11月被拆除，为解决办公场所问题，我单位与陕西电子商务酒店于2012年签订租赁合同，租赁办公场所建筑面积600平米，实际使用面积520平米，年租金为21.84万元，租金至今未涨。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	委托咨询业务	130,000.00	
	工程建设新技术、新工艺、新设备 的标准论证专家费	50,000.00	根据我站职能，组织专家对年度申报的工程建设标准和标准设计项目中涉及的新技术、新工艺、新设备进行可行性、必要性论证，为标准编制立项打好基础。论证专家劳务报酬来源申请财政拨款。
	建设科技成果转化地方标准和推广 图集的编制	80,000.00	为切实履行我站职能，调动我省建设科技工作者的积极性，推进工程建设领域科技成果转化为我省工程建设标准，不断完善我省工程建设标准体系，更好地为行业提供技术支撑与服务，围绕我省住房和城乡建设工作重点，在年度工程建设标准制订项目中房屋建筑和市政基础设施领域挑选2项具有重点性、代表性的项目，给予标准编制补助。
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	28,212,312.50	
	通用项目	28,212,312.50	
	办公场所租赁	2,113,312.50	
	办公场地租用费	2,113,312.50	租用办公和业务用房。
	网络（设备）维护建设	1,899,000.00	
	网络维护建设	1,899,000.00	对现有的考试报名、审核、各注册系统、执业师继续教育管理系统；个人电子证书、企业资质证书打印系统；企业资质受理系统；三类人员管理系统、非税收缴一体化对接系统进行正常维护以及对机房进行运维和技术管理。
	委托咨询业务	24,200,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	委托业务费	24,200,000.00	按照《注册建造师管理规定》要求，取得执业师资格要进行考试，取得资格后要注册，延续注册要进行继续教育培训。
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	2,060,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	网络（设备）维护建设	1,500,000.00	
	住建行业信息系统平台运行维护	1,500,000.00	住建行业信息系统运维项目包含11个系统维护和系统运行两部分，系统维护是自信息系统上线运行开始，为保证各类应用软件系统的安全性、可靠性和可用性,根据需求更新或变更系统功能而展开的一系列开发维护工作。统运行是信息系统安全稳定运行的基础条件，为保障已上线运行系统良好的应用效果和社会效益，由硬件工程师、网络工程师和安全管理工程师进行基础设施的维护保障工作，定期对设备设施进行巡检、对安全隐患进行排查、对数据资源进行维护。
	专用项目	560,000.00	
-	专用项目	560,000.00	
	《陕西建设》杂志	250,000.00	《陕西建设》杂志是陕西省住房和城乡建设厅机关刊物，主要面向全省各级住建部门和行业企事业单位免费赠阅发行，同时向社会公开阅览，是实现全省住建系统和行业领域政策传播成效展示、理论研讨与行业文化建设等的重要平台，为展示我省住建系统优秀成果、营造良好社会舆论氛围、宣传住建行业文化、构建良好行业形象发挥重要作用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	住建厅网络安全等级保护和网站安全防护项目	310,000.00	网络安全防护项目是通过SSL证书的技术手段将http明文传输协议变为https加密传输协议，保障访问网站和业务系统用户的隐私数据，避免网站被不法分子劫持，导致信息泄露。通过开展网络等级保护工作发现我厅网站和重要信息系统存在的安全隐患和不足，进行安全整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低网络系统被攻击的风险。
303017	陕西省保障性住房中心	2,318,615.35	
	通用项目	1,669,415.35	
	办公场所租赁	654,000.00	
	办公场地租赁	654,000.00	根据陕政管函[2013]58号批复，我单位租赁使用面积约500平方米的办公用房能够满足单位办公需求。经机关事务管理局批准，自2013年起在新城区西五路64号省物资再生利用总公司办公楼租用整个二层作为办公场地。
	维修改造	947,415.35	
	省住房保障信息平台运行维护费	947,415.35	项目建设资金1.3亿元，为保障系统运行安全稳定，经省工信厅批复，委托专业团队对系统进行运行维护。
	专项购置	68,000.00	
	2021设备购置	68,000.00	购置净水器1台、台式机8台、彩打设备1台
	专用项目	649,200.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	住房保障与房地产市场监管	649,200.00	
	履职专项业务经费	649,200.00	全省保障性安居工程调研、突出问题督察督办、和谐社区复核等差费 ‘965356客服热线服务费、劳务派遣服务费、GIS地图服务费及宣传费；结合实际业务开展需求的会议费及培训费。
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	2,140,000.00	
	专用项目	2,140,000.00	
	教育培训	2,140,000.00	
	建筑施工安管人员考核	1,648,870.00	根据住房城乡建设部令第17号，结合本省实际，通过安管人员考核加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，提高建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产管理能力。
	建筑施工特种作业人员考核	491,130.00	通过特种作业人员考核，进一步加强对建筑施工特种作业人员的管理，提高建筑施工特种作业人员的安全生产知识和操作技能，预防和减少生产安全事故。
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	2,582,100.00	
	通用项目	1,020,300.00	
	办公场所租赁	588,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	办公租赁费	588,000.00	根据2020年签订《房屋租赁合同》，于每年7月31日前签订《年度房屋租赁合同》并支付租赁费。
	维修改造	165,400.00	
	办公场地修缮维修	142,000.00	办公场所修缮维修项目，进行调整新增和变更。
	办公场地修缮维修	23,400.00	根据省机关事务服务中心《关于陕西省住建厅租用办公用房的批复》（陕机事函〔2019〕227号），签订《建设工程专业承包合同》规定质保金为2.34万元，满贰年（2022年）后支付。
	专项购置	266,900.00	
	办公区域安防设施及智能化网络设施购置	86,000.00	购置监控设备、门禁设备、无线网络设备，加强中心办公区域安全防护，确保办公资产、工作资料安全，实现办公网络整合性、安全性、可扩展性，便于网络管理和维护。
	国家及地方规范标准购置	20,000.00	我中心作为省级建设工程消防技术服务指导机构，需国家及地方规范标准作为技术指导依据。
	会议室设备购置	119,900.00	对中心会议室中央控制系统和音频扩声系统进行设备升级改造，对党建活动室购置影音设备，提升会议室功能。“陕西省消防设计审查验收备案服务管理平台”（平台主显示大屏设在中心会议室）的运行和维护、消防业务培训（含远程教育培训）、建设工程特殊消防设计专家评审会。
	消防审验工作设备购置	41,000.00	。根据中心业务工作开展，在设计审查、检查验收、火灾调查等专业领域方面调查取证、工作留痕和电子档案数据存储。
	专用项目	1,561,800.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,672,127.85	
	履职专项	1,010,000.00	
	建设工程消防审验业务技术指导	80,000.00	完成对全省12个地市的建设工程消防审验业务技术指导。
	消防技术服务课题研究及消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系建设	480,000.00	针对住建行业长期没有消防设计审验专业技术队伍，如何发挥中心行业优势及技术力量形成特有模式，提高行业整体技术水平、培育可持续发展的技术支撑队伍等，逐步完成课题研究。组织专业技术力量建成覆盖参建各方、审批部门的责任追溯体系，初步完成消防设计审查验收从业机构信誉评价分类分级管理办法制定，信用评价体系建设。
	消防设计审查验收地方标准修订及印刷	100,000.00	消防审验工作划转以来，原有的许多文件规范严重滞后，已经不能满足目前工作开展的需要，我中心结合实际，拟编制当前行业主管部门及行业从业机构及人员迫切需要的两个技术导则《消防设计文件编制、审查要点》和《消防验收现场评定导则》
	消防设计审查验收宣传	150,000.00	健全完善各类宣传机制，拓展宣传渠道，扩大宣传教育的力度，不断增强全社会消防法制观念和消防设计审验意识，进一步从源头上预防和遏制事故的发生。
	消防系统管理及从业人员培训	200,000.00	为进一步提升全省各地市消防技术服务机构及相关从业人员的能力水平，中心组织《消防技术标准体系》、《建设工程消防审验实务》、《火灾调查程序及案例分析》、《消防产品培训》培训4次，邀请科研院校专家教授，对全省消防设计审查验收业务相关机构及从业人员进行专业知识培训指导。
	住房保障与房地产市场监管	551,800.00	
	消防业务工作开展	551,800.00	召开年度业务工作会议传达中省和住建厅指示要求，推进工作有序开展，总结推广全省好的经验做法。组织开展业务学习调研，掌握全省消防工作情况。开展全省消防验收、火灾事故技术分析、实验、消防产品检测及评估工作。组织开展专家咨询答疑工作。加强党组织规范化建设，开展主题活动，打造信息化党建阵地，完成中心党建工作。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				164						10,890,678.35	
212	01	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				11						108,763.00	
212	01	01	303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心				9						58,843.00	
212	01	01		日常公用经费	A02010104台式机		Lenovo 联想启天M420-193	7	302	01	502	01	9月份	40,845.00	
212	01	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想 Thinkpad L14	2	302	01	502	01	9月份	17,998.00	
212	01	01	303008	陕西省建设标准设计站				2						49,920.00	
212	01	01		日常公用经费	A020201复印机		富士施乐	1	302	01	502	01	9月份	24,960.00	
212	01	01		日常公用经费	A02021101碎纸机		震旦	1	302	01	502	01	9月份	24,960.00	
212	01	02	303	陕西省住房和城乡建设厅				117						1,006,600.00	
212	01	02	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				117						1,006,600.00	
212	01	02		机关综合事务管理	A02010104台式机		联想	12	310	02	503	06	9月份	57,600.00	
212	01	02		机关综合事务管理	A02010105便携式计算机		联想	8	310	02	503	06	9月份	52,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	A02010199其他计算机设备		打印机	10	310	02	503	06	9月份	75,000.00	

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				164						10,890,678.35	
212	01	02		机关综合事务管理	A020299其他办公设备		家具	75	310	02	503	06	9月份	750,000.00	
212	01	02		机关综合事务管理	A0399其他专用设备		信访设备	12	310	02	503	06	9月份	72,000.00	
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅				12						1,989,415.35	
212	01	09	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				1						974,000.00	
212	01	09		房地产市场监管和保障房项目	C0908其他专业技术服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	974,000.00	
212	01	09	303017	陕西省保障性住房中心				11						1,015,415.35	
212	01	09		2021设备购置	A02010104台式计算机		联想M720e	8	310	02	506	01	9月份	44,000.00	
212	01	09		2021设备购置	A020204多功能一体机		HP彩色打印机	1	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
212	01	09		2021设备购置	A99其他货物		BZR100-A211	1	310	02	506	01	9月份	22,000.00	
212	01	09		省住房保障信息平台运行维护费	C0206运行维护服务		住房保障信息平台软件及省级硬件运行维护	1	310	06	506	01	9月份	947,415.35	
212	01	10	303	陕西省住房和城乡建设厅				6						1,200,000.00	

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				164						10,890,678.35	
212	01	10	303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心				6						1,200,000.00	
212	01	10		网络维护建设	A02010305容灾备份设备		数据容灾备份一体机，2U8盘位，可容量56T。	1	310	07	506	01	9月份	260,000.00	
212	01	10		网络维护建设	A02010313虚拟专用网（VPN）设备		VPN设备，网络接口：6个10/100/1000Mbase-TX	1	310	07	506	01	9月份	60,000.00	
212	01	10		网络维护建设	A02010399其他安全设备		堡垒机，6个千兆电口，存储容量1TB	1	310	07	506	01	9月份	130,000.00	
212	01	10		网络维护建设	C0203数据处理服务		与非税收缴一体化平台对接	3	310	07	506	01	9月份	750,000.00	
212	01	99	303	陕西省住房和城乡建设厅				15						3,617,900.00	
212	01	99	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				2						3,371,000.00	
212	01	99		城镇化推进项目	C0908其他专业技术服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	1,871,000.00	
212	01	99		建筑节能能力建设项目	C0908其他专业技术服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	1,500,000.00	
212	01	99	303019	陕西省建设工程消防技术服务中心				13						246,900.00	

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				164						10,890,678.35	
212	01	99		办公区域安防设施及智能化网络 设施购置	B0601电子工程安装		智能化监控、 门禁系统	1	310	03	506	01	9月份	86,000.00	
212	01	99		会议室设备购置	A020299其他办公设备		影音设备	1	310	02	506	01	9月份	9,900.00	
212	01	99		会议室设备购置	A0399其他专用设备		音频扩声系统	1	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
212	01	99		会议室设备购置	A0399其他专用设备		中央控制系统	1	310	02	506	01	9月份	50,000.00	
212	01	99		消防审验工作设备购置	A020105存储设备		移动存储设备	6	310	03	506	01	9月份	13,800.00	
212	01	99		消防审验工作设备购置	A02020501照相机		佳能EOS800D	2	310	03	506	01	9月份	15,200.00	
212	01	99		消防审验工作设备购置	A020299其他办公设备		摄像机索尼 HXR-NX100	1	310	03	506	01	9月份	12,000.00	
212	06	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				2						1,868,000.00	
212	06	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				1						1,726,000.00	
212	06	01		建筑市场主体行为监管项目	C0908其他专业技术 服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	1,726,000.00	
212	06	01	303019	陕西省建设工程消防技术服务中心				1						142,000.00	
212	06	01		办公场地修缮维修	B08修缮工程		合同	1	310	06	506	01	9月份	142,000.00	
215	05	16	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						1,100,000.00	

表12

2021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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				164						10,890,678.35	
215	05	16	303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				1						1,100,000.00	
215	05	16		住建行业信息系统平台运行维护	C0206运行维护服务		项	1	302	27	505	02	9月份	1,100,000.00	

单位：元

表13

2021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：元																													
单位编码	单位名称	2020年									2021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			
	合计	2,644,400.00	1,477,300.00	384,500.00	254,600.00	838,200.00	0.00	838,200.00	199,200.00	967,900.00	4,895,550.00	977,220.00	275,000.00	121,520.00	580,700.00	0.00	580,700.00	1,398,180.00	2,520,150.00	2,251,150.00	-500,080.00	-109,500.00	-133,080.00	-257,500.00	0.00	-257,500.00	1,198,980.00	1,552,250.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	2,644,400.00	1,477,300.00	384,500.00	254,600.00	838,200.00	0.00	838,200.00	199,200.00	967,900.00	4,895,550.00	977,220.00	275,000.00	121,520.00	580,700.00	0.00	580,700.00	1,398,180.00	2,520,150.00	2,251,150.00	-500,080.00	-109,500.00	-133,080.00	-257,500.00	0.00	-257,500.00	1,198,980.00	1,552,250.00	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	892,000.00	892,000.00	274,500.00	190,000.00	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	3,594,820.00	604,920.00	275,000.00	79,920.00	250,000.00	0.00	250,000.00	1,270,000.00	1,719,900.00	2,702,820.00	-287,080.00	500.00	-110,080.00	-177,500.00	0.00	-177,500.00	1,270,000.00	1,719,900.00	
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	890,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800,000.00	640,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600,000.00	-250,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	
303005	陕西省住房和城乡建设科技发展有限公司	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	74,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	55,000.00	119,430.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	87,250.00	44,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	32,250.00
303008	陕西省建设标准设计站	97,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	105,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	313,900.00	220,300.00	60,000.00	35,600.00	124,700.00	0.00	124,700.00	65,700.00	27,900.00	163,300.00	140,300.00	0.00	35,600.00	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	23,000.00	-150,600.00	-80,000.00	-60,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-65,700.00	-4,900.00	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	陕西省保障性住房中心	131,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	36,000.00	40,000.00	127,000.00	52,000.00	0.00	2,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	40,000.00	-4,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁				
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:	382.37万元			
	其中: 财政拨款	382.37万元			
	其他资金	0			
年度总目标	保障事业单位具备基本办公条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁间数	≤10间	
			租赁使用面积	≤520平米	
			租用办事大厅日可容纳	1000人	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	≥85%	
		时效指标	预算执行进度	11月底以前	
		成本指标	租赁成本	≤65.4万元	
	效益指标	经济效益指标	即办业务成功率	》95%	
		社会效益指标	事业单位办公条件	基本具备	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市规划与城乡建设				
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:	1189.52万元			
	其中: 财政拨款	1189.52万元			
	其他资金	0			
年度总目标	保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设 落实城市建设指导责任、监督城市管理执法工作、指导全省城市管理工作、推进乡村振兴示范镇建设 绿色建筑发展高质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设行业立法、修法数量	》4个	
			乡村振兴示范镇个数	100个	
			园林县城创建个数	》5个	
			党风廉政短信发送量	》48条	
			主流媒体报道住建行业成就	》10篇	
		质量指标	绿色建筑技术规范建设国家标准数	≥5项	
			住建行业信息系统正常运行率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥10亿元	
		社会效益指标	城市排水防涝评估体系	初步建立	
			全省勘察设计行业营业收入年增长率	≥8%	
			乡村振兴示范镇示范吸引游客人数	≥100万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对项目满意度	≥90%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境				
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:	27.5万元			
	其中: 财政拨款	27.5万元			
	其他资金	0			
年度总目标	出外交流, 学习国外先进建设行业经验、技术				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国交流人次	》5人	
		质量指标	出国计划完成率	》80%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	出国经费	≦27.5万元	
	效益指标	社会效益指标	了解国外先进经验和技术的的能力是否得到提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	》85%	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行业科技和综合管理				
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:	827万元			
	其中: 财政拨款	827万元			
	其他资金	0			
年度总目标	保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设 规范建筑市场各方主体行为、落实建筑工程质量安全监管责任、建立科学规范的工程建设标准、优化营商环境服务建筑市场主体				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设行业立法、修法数量	》4个	
			对口扶贫帮扶金额	》40万元	
			传统村落挂牌数量	》100个	
			实地调研次数	》3次	
			服务建筑企业数	》10000家	
			发展绿色建筑面积（万平方米）	≥2000万平方米	
			绿色节能示范项目	》5个	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林县城创建数	》5个	
			律师代理诉讼数量	》2个	
			覆盖公积金中心个数	》4个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	绿色建筑技术规范建设国家标准数	≥ 5项	
			住房保障系统运行平稳	100%	
			全省建筑工程质量安全事故是否低于上年	是	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	装配式建筑占全省建筑面积比重是否逐年上升	是	
			中低收入家庭住房保障政策覆盖面	100%	
		时效指标	项目编制成果时间	课题结题后60个工作日	
			建筑工程许可证办理时限是否缩短	是	
			主流媒体新闻报道	事件发生不超1周	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	研究项目费用	≤10万元	
			各项开支是否不超预算	是	
			课题研究金额	≤150万元	
			政府购买服务金额	≤192万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	建筑业占全省GDP比重是否上升	是	
			县城示范县GDP	》1000亿元	
			老旧小区改造带动有效投资量	》30亿元	
			建筑能耗水平降低	≥10%	
			全省建筑业产值	》8500亿元	
		社会效益指标	全省保障性住房工作是否位居全国前列	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	》90%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育培训				
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:	274万元			
	其中: 财政拨款	274万元			
	其他资金	0			
年度总目标	按计划完成陕西省建设领域专业技术人员继续教育培训工作 加强对建筑施工特种作业人员的管理, 提高建筑施工特种作业人员的安全生产知识水平和操作技能, 预防和减少生产安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥ 1500人	
			考核人数	≥ 15.36万人次	
			考核人数	≥ 4.6万人次	
		质量指标	考核覆盖率	≥ 95%	
			培训人数合格率	≥ 99%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ 100 %	
		成本指标	人均培训成本	≤ 400元	
			人均成本控制	≤ 19.32元	
		效益指标	社会效益指标	是否提升建筑施工企业管理人员安全生产管理能力	是
	可持续影响指标		是否提高房屋建筑和市政基础设施工程的质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥ 99%	
			被考核人员满意度	≥ 95%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项				
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:	101万元			
	其中: 财政拨款	101万元			
	其他资金	0			
年度总目标	完成对全省12各地市的建设工程消防审验业务技术指导, 增强各地市消防技术服务中心业务能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防培训次数	≥ 4次	
			消防验收宣传活动	≥ 3次	
		质量指标	参与培训人员考评合格率	≥ 90%	
			评价体系验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	当年是否完成项目计划	是	
		成本指标	培训费用不超标准率	100%	
	效益指标	社会效益指标	建立技术导则《消防设计文件编制、审查要点》《消防验收现场评定导则》使用率	≥ 95%	
		可持续影响指标	普及消防法律、法规和消防安全知识影响率	≥ 90%	
			建设工程消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系使用情况	≥ 5年	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络（设备）维护建设				
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：	339.9万元			
	其中：财政拨款	339.9万元			
	其他资金	0			
年度总目标	保障信息系统安全稳定运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥ 70台	
			系统运维数量	≥ 11个	
		质量指标	系统运维验收合格率	≥ 99%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 120分钟	
			系统故障修复响应时间	≤ 2小时	
		成本指标	项目执行成本	≤ 339.9万元	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥ 8%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 3年	

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造				
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:	111.28万元			
	其中: 财政拨款	111.28万元			
	其他资金	0			
年度总目标	对办公用房进行修缮, 保障工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修装修改造面积	≥ 200m²	
		质量指标	维修装修工期内无安全事故	100%	
		时效指标	预算下达后3个月完成改造	100%	
		成本指标	全年运行维护成本	≤ 111.28万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 85%	

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2433万元			
	其中: 财政拨款	2433万元			
	其他资金	0			
年度总目标	确保建筑行业执业注册类考试按期完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设科技成果转化地方标准编制数量	≥ 2项	
			全省建筑类执业资格考试人数	≥ 16万人	
			全省建筑类执业继续教育人数	≥ 5万人	
			建筑类执业继续教育网络课件研发个数	≥ 50个	
		质量指标	继续教育课件论证不通过比率	≥ 2%	
			执业资格考试问题出错率	≤ 0. 5%	
		时效指标	执业类考试考后成绩公示时间	不超过考试时间3个月	
		成本指标	人均考试费用	≤ 200元	
	效益指标	经济效益指标	节省纸质证书成本	≥ 150万元	
			证书信息化电子率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥ 80%	

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	291.45万元			
	其中:财政拨款	291.45万元			
	其他资金	0			
年度总目标	保持全省房地产市场平稳运行,推进解决全省住房改革发展政策有关问题,检查全省保障性住房工作开展情况,覆盖公积金管理风险点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实地调研次数	》3次	
			覆盖公积金中心个数	》4个	
			保障性住房(老旧小区)开工项目数	》120个	
			工作会次数	≥3次	
			调研报告数量	4份	
		质量指标	中低收入家庭住房保障政策覆盖面	100%	
			咨询答疑响应率	≥90%	
			资格审核率	100%	
		时效指标	预算资金是否批复后20个工作日支出	是	
		成本指标	全年费用成本	≤64.92万元	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造带动有效投资量	》30亿元	
		社会效益指标	全省保障性住房工作是否位居全国前列	是	
		可持续影响指标	全省房地产市场是否健康平稳	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	33.49万元			
	其中: 财政拨款	33.49万元			
	其他资金	0			
年度总目标	确保事业单位基本具备办公条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	8台	
			购置存储设备数量	20个	
		质量指标	专项购置产品验收合格率	≥100%	
			采购验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成时限	9月底之前	
			预算执行进度高于序时进度率	100%	
		成本指标	政府采购不超预算	是	
	效益指标	社会效益指标	事业单位办公条件是否基本满足	是	

表15

2021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
	年度主要任务	统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚决打赢三大攻坚战，全力推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，推动住房和城乡建设事业高质量发展	13416.92	13367.11	49.81
	金额合计		13416.92	13367.11	49.81
年度 总体 目标	目标1：加强房地产市场调控，完善住房市场体系 目标2：健全住房保障体系，努力实现住有所居。完善住房保障政策体系 目标3：抓好城市建设，推进以人为核心的新型城镇化 目标4：增强城市管理能力，提高城市治理水平 目标5：扎实推进镇村建设，全面助力乡村振兴 目标6：贯彻新发展理念，推动建筑业高质量发展				
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	治污减霾工程扬尘治理巡查	≥6次	
			全省老旧小区改造数量	≥20个	
			全省“三类”人员和特种作业人员考试人数	≥15万人	
			全省建筑类执业资格考试人数	≥16万人	
			全省县城建设先进县	≥10个	
			脱贫攻坚危房改造督查次数	≥10次	
			园林县城创建	≥5个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全省建筑工程质量事故	同比降低
		时效指标	预算进度高于序时进度率	100%
			老旧小区项目当年竣工率	100%
		成本指标	各行业研究课题、政府采购不超预算率	100%
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范镇示吸引游客人数	≥100万人
			乡村振兴示范镇年投资额	≥10亿元
		社会效益指标	住建领域持证人员年增长率	≥5%
			建筑类执业资格证书无纸化率	≥85%
		生态效益指标	绿色建筑工程项目能耗降低率	≥10%
			绿色建筑工程项目劳动生产率提高	≥15%
		可持续影响指标	建筑业高质量发展（产值）增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		城镇化发展专项资金			
主管部门		省住房和城乡建设厅		实施期限	2021年-2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	244950万元	年度资金总额	81650万元
		其中：财政拨款	244950万元	其中：财政拨款	81650万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展 目标2：缓解城镇基础设施不平衡、不充分的矛盾 目标3：绿色建筑、节能建筑占比逐年提升			目标1：做好100个乡村振兴示范镇的遴选试点工作 目标2：城镇基础设施补短板行动有效实施 目标3：城镇绿色建筑面积占比提高到55%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广装配式建筑面积(万平方米)	≥ 800	
			乡村振兴示范镇示范个数	100	
			城镇基础设施补助项目个数	≥ 80	
			开展区（县）排水防涝试点数量（个）	10	
			形成区（县）排水防涝试点先进经验（个）	≥ 2	
			发展绿色建筑面积(万平方米)	≥ 2000	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	绿色节能建筑工程质量符合工程标准率	100%	
			绿色建筑示范项目星级	≥ 一星级	
		时效指标	专项资金下达率	≥ 90%	
			项目年度竣工率	≥ 90%	
		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	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥ 10亿元	
		社会效益指标	乡村振兴示范镇吸引游客人数	≥ 100万人	
		生态效益指标	绿色建筑工程项目能耗降低率	≥ 10%	
			绿色建筑工程项目劳动生产率提高	≥ 15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	