

陕西省住房和城乡建设厅 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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

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

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

4. 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。

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

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

7. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段及抗震设防的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8. 承担指导城市建设的责任。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

我厅由厅机关和 10 个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，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。

10 个决算单位中，参照公务员管理事业单位 2 个，分别是：陕西省建筑节能与墙体材料改革中心、陕西省建设标准设计站；全额事业单位 3 个，分别是：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心、陕西省保障性住房中心、陕西省建设工程消防技术服务中心；差额事业单位 5 个，分别是：陕西省住房与城乡建设科技发展中心、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、陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心、陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心、陕西省建设工程质量安全监督总站。

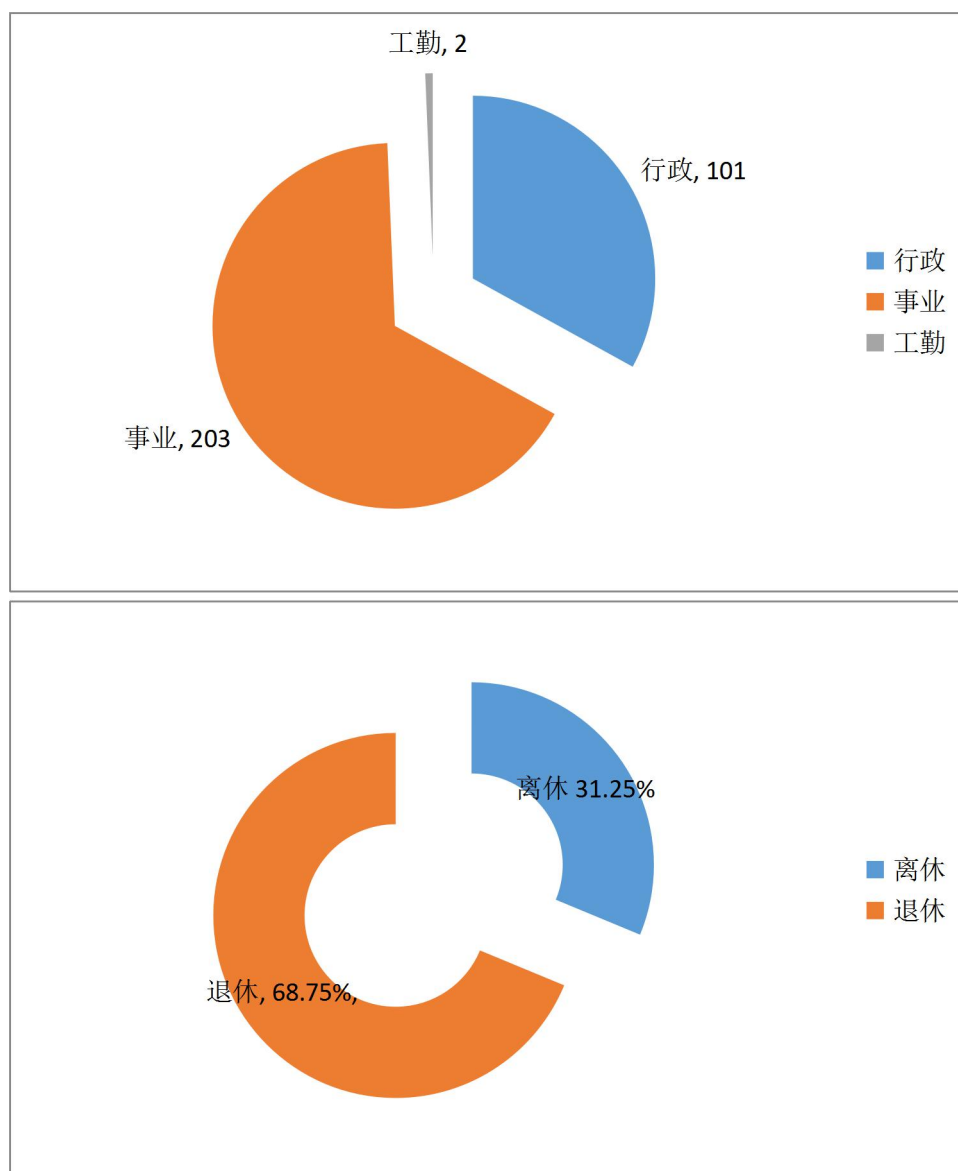
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

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	陕西省住房和城乡建设科技发展中心
4	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心
5	陕西省建设标准设计站
6	陕西省建设工程造价与劳保统筹管理总站（差额表）
7	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心
8	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心
9	陕西省保障性住房中心
10	陕西省建设工程质量安全监督总站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 321 人，其中：行政编制 106 人、参公编制 51 人、事业编制 164 人；实有在职 304 人，其中：行政在职 101 人、事业在职 203 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员共 144 人，其中：离休人员 45 人、退休人员 99 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年没有政府基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	12,834.94	1、一般公共服务支出	42.35
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	455.99	5、教育支出	175.57
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	24.99	8、社会保障和就业支出	68.02
		9、卫生健康支出	37.06
		10、节能环保支出	88.20
		11、城乡社区支出	12,762.53
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	625.70
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	299.12
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	13,315.92	本年支出合计	14,098.55
用事业基金弥补收支差额	107.99	结余分配	14.95
年初结转和结余	1,642.79	年末结转和结余	953.20
收入总计	15,066.70	支出总计	15,066.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省住房和城乡建设厅

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		13,315.92	12,834.94		455.99				24.99
205	教育支出	171.40	171.40						
20508	进修及培训	171.40	171.40						
2050803	培训支出	171.40	171.40						
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02						
20805	行政事业单位离退休	55.14	55.14						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.81	42.81						
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33						
20899	其他社会保障和就业 支出	12.88	12.88						
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.88	12.88						
210	卫生健康支出	33.00	33.00						
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00						
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00						
211	节能环保支出	88.20	88.20						
21199	其他节能环保支出	88.20	88.20						
2119901	其他节能环保支出	88.20	88.20						
212	城乡社区支出	12,343.83	11,868.82		450.02				24.99
21201	城乡社区管理事务	10,316.30	9,848.06		450.02				18.21

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
2120101	行政运行	3,560.11	3,553.50						6.61
2120102	一般行政管理事务	380.18	380.18						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.65	6.65						
2120106	工程建设管理	475.98	474.84						1.15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	547.60	547.47						0.13
2120110	执业资格注册、资质审查	3,712.95	3,706.25						6.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,632.83	1,179.18		450.02				3.63
21206	建设市场管理与监督	1,313.53	1,306.76						6.77
2120601	建设市场管理与监督	1,313.53	1,306.76						6.77
21299	其他城乡社区支出	714.00	714.00						
2129901	其他城乡社区支出	714.00	714.00						
215	资源勘探信息等支出	312.35	312.35						
21505	工业和信息产业监管	312.35	312.35						
2150506	信息安全建设	312.35	312.35						
221	住房保障支出	299.12	293.15		5.97				
22102	住房改革支出	299.12	293.15		5.97				
2210201	住房公积金	292.22	286.25		5.97				
2210203	购房补贴	6.90	6.90		0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,098.55	14,098.55	7,235.96	6,862.59		
201	一般公共服务支出	42.35		42.35			
20132	组织事务	42.35		42.35			
2013204	公务员事务	42.35		42.35			
205	教育支出	175.57	19.53	156.04			
20508	进修及培训	175.57	19.53	156.04			
2050803	培训支出	175.57	19.53	156.04			
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20805	行政事业单位离退休	55.14	55.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.81	42.81				
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33				
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	37.06	33.00	4.06			
21011	行政事业单位医疗	37.06	33.00	4.06			
2101101	行政单位医疗	34.49	33.00	1.49			
2101102	事业单位医疗	2.57		2.57			
211	节能环保支出	88.20		88.20			
21199	其他节能环保支出	88.20		88.20			
2119901	其他节能环保支出	88.20		88.20			
212	城乡社区支出	12,762.53	6,816.28	5,946.24			
21201	城乡社区管理事务	10,853.21	6,253.69	4,599.51			
2120101	行政运行	3,752.37	3,622.60	129.77			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2120102	一般行政管理事务	467.18		467.18			
2120104	城管执法	10.20		10.20			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.65		6.65			
2120106	工程建设管理	477.08	475.26	1.82			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	685.86	263.91	421.96			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,736.27	837.45	2,898.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,717.61	1,054.48	663.13			
21202	城乡社区规划与管理	31.64		31.64			
2120201	城乡社区规划与管理	31.64		31.64			
21206	建设市场管理与监督	1,191.68	562.59	629.09			
2120601	建设市场管理与监督	1,191.68	562.59	629.09			
21299	其他城乡社区支出	686.00		686.00			
2129901	其他城乡社区支出	686.00		686.00			
215	资源勘探信息等支出	625.70		625.70			
21505	工业和信息产业监管	625.70		625.70			
2150506	信息安全建设	625.70		625.70			
221	住房保障支出	299.12	299.12				
22102	住房改革支出	299.12	299.12				
2210201	住房公积金	292.22	292.22				
2210203	购房补贴	6.90	6.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12,834.94	1、一般公共服务支出	42.35		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	175.57		
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	68.02		
		9、卫生健康支出	37.06		
		10、节能环保支出	88.20		
		11、城乡社区支出	11,992.60		
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	625.70		
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	293.15		
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	12,834.94	本年支出合计	13,322.65	13,322.65	
年初财政拨款结转和 结余	1,325.76	年末财政拨款 结转和结余	838.05	838.05	
一、一般公共预 算财政拨款	1,325.76				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	14,160.70	支出总计	14,160.70	14,160.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		13,322.65	6,460.06	5,628.98	831.07	6,862.59	
201	一般公共服务支出	42.35				42.35	
20132	组织事务	42.35				42.35	
2013204	公务员事务	42.35				42.35	
205	教育支出	175.57	19.53		19.53	156.04	
20508	进修及培训	175.57	19.53		19.53	156.04	
2050803	培训支出	175.57	19.53		19.53	156.04	
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	67.89	0.13		
20805	行政事业单位离退休	55.14	55.14	55.01	0.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.81	42.81	42.80	0.01		
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	12.21	0.12		
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88			
210	卫生健康支出	37.06	33.00	33.00		4.06	
21011	行政事业单位医疗	37.06	33.00	33.00		4.06	
2101101	行政单位医疗	34.49	33.00	33.00		1.49	
2101102	事业单位医疗	2.57				2.57	
211	节能环保支出	88.20				88.20	
21199	其他节能环保支出	88.20				88.20	
2119901	其他节能环保支出	88.20				88.20	
212	城乡社区支出	11,992.59	6,046.35	5,234.94	811.41	5,946.24	
21201	城乡社区管理事务	10,084.04	5,484.53	4,741.85	742.67	4,599.51	
2120101	行政运行	3,546.81	3,417.03	2,962.36	454.67	129.77	
2120102	一般行政管理事务	467.18				467.18	
2120104	城管执法	10.20				10.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	6.65				6.65	
2120106	工程建设管理	476.65	474.84	437.38	37.46	1.82	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	685.34	263.38	239.33	24.05	421.96	
2120110	执业资格注册、资质审查	3,731.75	832.93	637.06	195.87	2,898.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,159.47	496.34	465.72	30.62	663.13	
21202	城乡社区规划与管理	31.64				31.64	
2120201	城乡社区规划与管理	31.64				31.64	
21203	城乡社区公共设施	0.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00					
21206	建设市场管理与监督	1,190.91	561.83	493.09	68.74	629.09	
2120601	建设市场管理与监督	1,190.91	561.83	493.09	68.74	629.09	
21299	其他城乡社区支出	686.00				686.00	
2129901	其他城乡社区支出	686.00				686.00	
215	资源勘探信息等支出	625.70				625.70	
21505	工业和信息产业监管	625.70				625.70	
2150506	信息安全建设	625.70				625.70	
221	住房保障支出	293.15	293.15	293.15			
22102	住房改革支出	293.15	293.15	293.15			
2210201	住房公积金	286.25	286.25	286.25			
2210203	购房补贴	6.90	6.90	6.90			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,460.06	5,628.98	831.08	
301	工资福利支出	5,523.95	5,523.95		
30101	基本工资	1,525.51	1,525.51		
30102	津贴补贴	680.41	680.41		
30103	奖金	540.82	540.82		
30106	伙食补助费	97.74	97.74		
30107	绩效工资	864.48	864.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.18	443.18		
30109	职业年金缴费	69.17	69.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	369.31	369.31		
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99		
30112	其他社会保障缴费	24.46	24.46		
30113	住房公积金	314.62	314.62		
30114	医疗费	55.58	55.58		
30199	其他工资福利支出	525.68	525.68		
302	商品和服务支出	827.88		827.88	
30201	办公费	101.20		101.20	
30202	印刷费	14.38		14.38	
30203	咨询费	6.60		6.60	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	11.34		11.34	
30207	邮电费	13.22		13.22	
30208	取暖费	33.12		33.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
30209	物业管理费	50.58		50.58	
30211	差旅费	144.43		144.43	
30213	维修（护）费	24.82		24.82	
30214	租赁费	10.92		10.92	
30215	会议费	24.01		24.01	
30216	培训费	26.12		26.12	
30217	公务接待费	8.75		8.75	
30226	劳务费	15.84		15.84	
30227	委托业务费	90.36		90.36	
30228	工会经费	48.12		48.12	
30229	福利费	15.56		15.56	
30231	公务用车运行维护费	57.38		57.38	
30239	其他交通费用	56.71		56.71	
30299	其他商品和服务支出	73.41		73.41	
303	对个人和家庭的补助	105.03	105.03		
30101	离休费	42.31	42.31		
30102	退休费	8.00	8.00		
30104	抚恤金	3.63	3.63		
30105	生活补助	7.04	7.04		
30107	医疗费补助	32.70	32.70		
30199	其他对个人和家庭的补助	11.35	11.35		
310	其他资本性支出	3.20		3.20	
31003	办公设备购置	3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	202.39	43.45	28.51	130.43	37.96	92.47	215.29	313.03
决算数	133.73	27.52	10.86	95.34	37.96	57.38	145.10	253.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 13,315.92 万元。其中：财政拨款收入 12,834.94 万元，事业收入 455.99 万元，其他收入 24.98 万元。与 2018 年相比，收入同比下降 2.85%。下降原因主要是厅电子政务中心信息系统运行维护收入下降。

2019 年度支出合计 14,098.55 万元。其中基本支出 7,235.96 万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：教育支出 19.53 万元，社会保障和就业支出 68.02 万元，卫生健康支出 33 万元，城乡社区支出 6,816.28 万元，住房保障支出 299.12 万元。

项目支出 6,862.59 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。卫生健康支出 4.06 万元，节能环保支出 88.20 万元，城乡社区支出 5,946.24 万元，资源勘探信息等支出 6,257.00 万元。

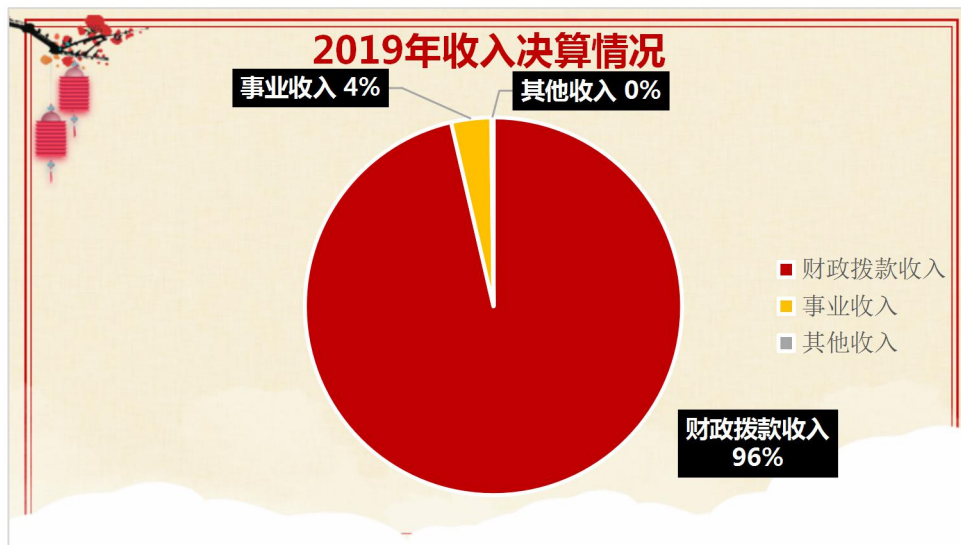
与 2018 年相比，2019 年总支出比上年支出增加 212.49 万元，同比增加 1.53%，增加的主要原因基本支出提标补差。

2019 年收支总体情况（单位：万元）

项目	2018 年	2019 年	增减幅	增减率
收入合计	13,707.28	13,315.92	-391.36	2.86%
财政补助收入	12,749.75	12,834.94	85.19	0.67%
事业收入	766.45	455.99	-310.46	59.49%
经营收入	42.52	0	-42.52	-
其他收入	148.56	24.98	-123.58	-83.19%
支出合计	13,890.95	14,098.55	207.6	1.49%
基本支出	7,132.00	7,235.96	103.96	1.46%
项目支出	6,716.43	6,862.59	146.16	2.18%
经营支出	42.52	0	-42.52	-

二、收入决算情况说明

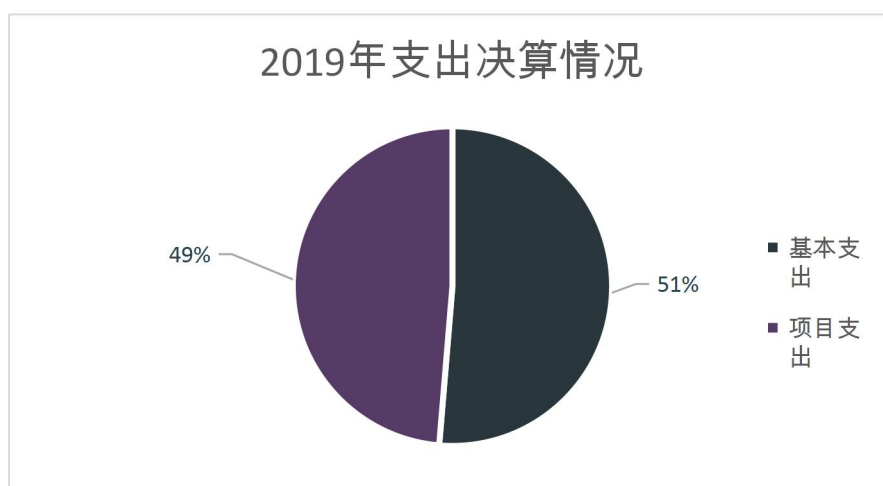
2019 年收入合计 13,315.92 万元，其中：财政拨款收入 12,834.94 万元，占 96.39%；事业收入 455.99 万元，占 3.42%；其他收入 24.99 万元，占 0.19%。无经营收入。



三、支出决算情况说明

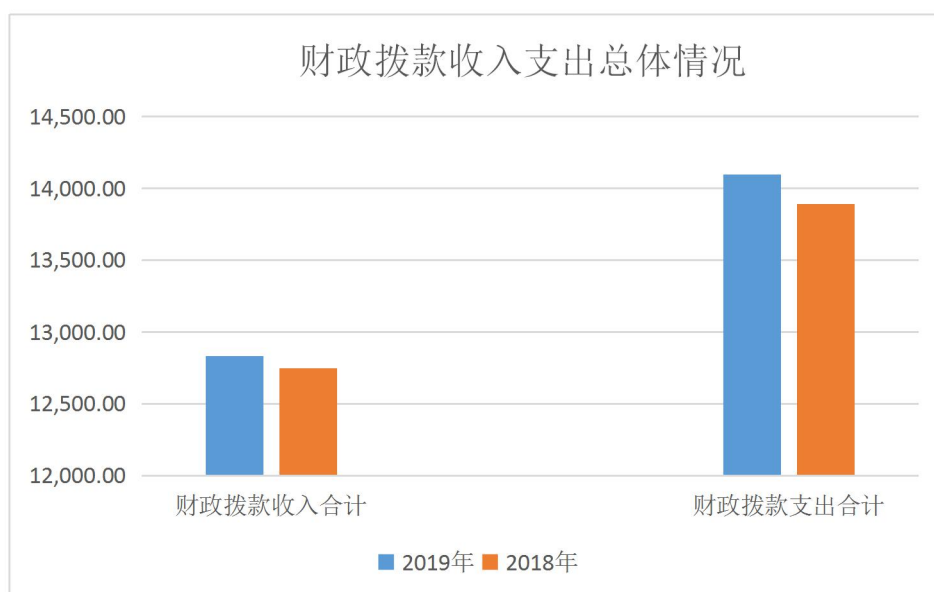
2019 年支出合计 14,098.55 万元，其中：基本支出 7,235.96 万元，占 51.32%；项目支出 6,862.59 万元，占 48.67%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入合计 12,834.94 万元，与 2018 年相比，同比增加 85.2 万元，同比增加 0.66%。增加原因主要是为单位新招录公务员和新进转业干部安排工资福利预算。

2019 年度财政拨款支出合计 13,322.64 万元，与 2018 年相比，同比增加 1,013.03 万元，同比增加 8.23%。增加原因主要是消化上年结转结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出13,322.64万元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比，财政拨款支出增加1,013.03万元，增长8.23%，主要原因是消化上年结转结余。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

全年预算为42.35万元，支出决算为42.35万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

全年预算数为171.40万元，支出决算为175.57万元，完成全年预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年权责发生制结转4.17万元，按照原用途全部执行完；二是2019年培训费结余71.36万元年底被收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

全年预算数为42.81万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）

全年预算数为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算数为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算数为 18 万元，支出决算为 34.49 万元，完成全年预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年权责发生制结转 16.49 万元，按照原用途今年全部执行完。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

全年预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

全年预算数为 88.20 万元，支出决算为 88.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

全年预算数为 3,553.50 万元，支出决算为 3,546.80 万元，完成全年预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因社会保险等费用 6.7 万元尚未执行，形成 2019 年权责发生制结转。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

全年预算数为 380.18 万元，支出决算为 467.18 万元，完成全年预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年权责发生制结转 95.29 万元，按照原用途今年全部执行完；二是当年项目经费 8.29 万元尚未执行，形成 2019 年权责发生制结转。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

全年预算数为 10.2 万元，支出决算为 10.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)

全年预算数为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

全年预算数为 474.84 万元，支出决算为 476.65 万元，完成全年预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年权责发生制结转 1.81 万元，按照原用途今年全部执行完。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

全年预算数为 547.47 万元，支出决算为 685.34 万元，完成全年预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年权责发生制结转 142.5 万元，按照原用途今年全部执行完；二是当年项目经费 4.62 万元尚未执行，形成 2019 年权责发生制结转。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）

全年预算数为 3,706.25 万元，支出决算为 3,731.74 万元，完成全年预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年权责发生制结转 43.43 万元，按照原用途今年全部执行完；二是当年项目经费 17.94 万元尚未执行，形成 2019 年权责发生制结转。

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

全年预算数为 1,179.18 万元，支出决算为 1,159.47 万元，完成全年预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2018 年权责发生制结转 14.07 万元，按照原用途今年全部执行完；二是当年项目经费 33.78 万元尚未执行完，形成 2019 年权责发生制结转。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

全年预算数为 31.64 万元，支出决算为 31.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平，决算数大于预算数主要是该项目为上年结转项目。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）行政运建设市场管理与监督（项）

全年预算数为 1,306.76 万元，支出决算为 1,190.91 万元，完成全年预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

全年预算数为 714 万元，支出决算为 686 万元，完成全年预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费 28 万元尚未执行完，形成 2019 年权责发生制结转。

**20. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
信息安全建设（项）**

全年预算数为 312.35 万元，支出决算为 625.70 万元，完成全年预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年权责发生制结转 313.35 万元，今年全部执行完，用于信息化建设；二是 2019 年信息化建设经费 312.50 万元，执行了 312.35 万元，项目预算结余 0.15 万元年底被收回。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）**

全年预算数为 286.25 万元，支出决算为 286.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

全年预算数为 6.9 万元，支出决算为 6.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,460.06 万元，包括：人员经费支出 5,628.98 万元和公用经费支出 831.08 万元。

人员经费 5,628.98 万元，人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。主要包括基本工资 1,525.51 万元，津贴补贴 680.41 万元，奖金 540.82 万元，伙食补助费 97.74 万

元，绩效工资 864.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 443.18 万元，职业年金缴费 69.16 万元，职工基本医疗保险缴费 369.31 万元，公务员医疗补助缴费 12.99 万元，其他社会保障缴费 24.46 万元，住房公积金 314.62 万元，医疗费 55.58 万元，其他工资福利支出 525.68 万元，对个人和家庭的补助 105.04 万元。

公用经费 831.08 万元，主要包括办公费 101.20 万元，印刷费 14.38 万元，咨询费 6.6 万元，手续费 0.10 万元，水费 0.90 万元，电费 11.34 万元，邮电费 13.22 万元，取暖费 33.12 万元，物业管理费 50.58 万元，差旅费 144.43 万元，维修(护)费 24.82 万元，租赁费 10.92 万元，会议费 24.01 万元，培训费 26.12 万元，委托业务费 90.36 万元，工会经费 48.12 万元等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 164.43 万元，支出决算为 133.73 万元，完成预算的 81.33%。决算数较预算数减少 30.7 万元，主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严控费用开支、厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.52万元，占20.58%；公务用车购置费支出37.96万元，占28.39%；公务用车运行维护费支出决算57.38万元，占42.91%；公务接待费支出决算10.86万元，占8.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组4个，7人次，预算为43.45万元，支出决算为27.52万元，完成预算的63.33%，决算数较预算数减少15.93万元，主要原因是原计划安排的出国任务临时取消，减少了出国费开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为0万元，支出决算为37.96万元，决算数较预算数增加37.96万元，主要原因是追加购车编制和预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为92.47万元，支出决算为57.38万元，完成预算的62.05%，决算数较预算数减少35.09万元，主要原因是继续加强公车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待35批次，504人次，预算为28.51万元，支出决算为10.86万元，完成预算的38.09%，决算数较预算数减少17.65万元，主要原因是严把接待费审批关，规范支出范围，控制接待费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为215.32万元，支出决算为145.10万元，完成预算的67.39%，决算数较预算数减少70.22万元，主要原因是积极采用视频会议等网络化手段，控制会议次数，降低会议支出。

（四）培训费支出情况说明。

2019年“三公”经费、会议和培训经费支出情况（单位：万元）					
项目	2018年支出	2019年预算	2019年支出	较上年增减	较预算增减
三公经费小计	119.71	164.43	133.73	14.02	-30.7
因公出国经费	37.74	43.45	27.52	-10.22	-15.93
公务用车购置费	0	0	37.96	37.96	37.96
公务用车运维费	71.71	92.47	57.38	-14.33	-35.09
公务接待费	11.27	28.51	10.86	-0.41	-17.65
会议费	125.39	215.29	145.10	19.71	-70.19
培训费	265.14	313.03	253.93	-11.21	-59.1

2019 年培训费预算为 317.11 万元，支出决算为 253.93 万元，完成预算的 80.08%，决算数较预算数减少 63.18 万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 5,798.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全厅系统 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 份。项目全年预算数 5,798.36 万元，执行数 5,798.36 万元，完成预算的 100%。按项目自评如下：

1. 专项购置项目

在 2019 年实际预算执行中，共采购 47,940 元的办公桌椅、

15,200 元的红黑电源、12 台计算机等，采购数量与年初预算基本一致，采购的物品事前均在政府采购网进行备案，经批复后在电子商城或经过集中采购实施，采购物品均有验收单、入库单、领用单，及时登记固定资产卡片，账实一致，资产管理规范，且全年采购支出均在预算控制数内。

2. 委托咨询业务项目

农村特色图集按时编制完成，2019 年《陕西建设》杂志累计出刊 6 期，每期 64 页，累计刊发稿件 165 篇。每期发行 3,000 余册，发行单位 1,412 家，全年总发行量达 1.8 万余册。发行范围包括省市县政府部门 400 家、省市县行业行政主管部门 300 家、全国各省住建厅信息中心 60 家、全省行业特级一级企业 596 家、省内各友好杂志社 56 家、行业通讯员和热心读者 100 余人等。发行工作实现了行业全覆盖。

3. 网络维护建设项目

2019 年全省住房保障信息平台 and 陕西省住房保障信息网整体运行平稳，未发生过登录及访问异常情况。良好有效的运维工作，极大的提升了住房保障信息化管理水平，为全省住房保障工作高质量发展保驾护航。截止 2019 年底，全省住房保障信息平台管理各类建设项目 7,518 个，已保障对象 135.8 万户，“十二五”轮候家庭 172.20 户，房源 157.9 万套。2019 年全省保障性安居工程项目信息新增 166 条，进展信息新增 968 条，房源信息

新增 9,708 条，保障对象信息新增 75,886 条，配租信息新增 23,883 条，配售信息新增 362 条。

2019 年全省住房和城乡建设行业 12 个电子政务平台运维管理由厅电子政务中心承担，该中心积极探索谋划推进“大数据”“云计算”“移动互联网”等信息化理念行业应用，总计服务企业 6 万余家，服务住建行业人员 34 万余人，累计为企业办理用户名登录业务 1.58 万次，提供咨询服务 5 万余次。一是及时修订并严格执行《网络与信息安全事故应急预案》《信息系统运行维护管理办法》等制度，严格坚持专人负责、定期巡查、责任追究的运维管理机制。印制《网络安全手册》，认真开展网络安全自查。全年机房例行巡检 169 次，故障处理 22 次，累计优化系统功能 2032 项，全面保障了厅电子政务平台的网络系统安全。

二是及时完善厅行政许可平台功能，优化三类人员、检测人员管理系统，进一步规范平台企业库管理，及时实现 14 个行政许可系统不见面审批和业务初审自动分配功能。完成一体化平台升级建设，完善工程项目数据采集表单，完成数据标准升级，有效提高平台数据采集的及时性和基础数据的准确性、完整性。严格开展网站管理，及时完成厅官网顶级域名注销，并搭建“党建工作”“不忘初心、牢记使命”“扫黑除恶专项斗争”等专题专栏，不断优化网站架构。网站累计发布信息 2,478 篇，报送各类

政务信息 200 余条，处理各类留言 320 条，总访问量 8,371 余万次，留言回复办结率达 100%，有效提高网站建设管理标准化水平，管网办网能力进一步提升。“秦住建”微信公众号新开设“行业之声”频道，新增微信小视频功能，累计发布资讯 688 条，粉丝总量达近 3.7 万人次，努力追赶新媒体发展潮流，全面丰富行业宣传平台。

4. 出国出境项目

2019 年，我厅分批派员出国学习开展住房管理政策及租金调节机制、档案电子化管理和数字化建设、城镇节水污水处理及供水安全技术等，全年出国人数、组团团次均完成预定任务。

5. 办公场所租赁项目

2019 年，我厅涉及办公场所租赁的单位主要是省保障性住房管理中心、厅电子政务中心、综合服务中心。3 家单位共租赁房间数 54 间，完成率 103.84%；租赁费用均未超预算。

6. 城市规划与城乡建设项目

2019 年该项目主要是综合服务中心电子证照共享服务平台建设；为进一步贯彻落实国务院提出的“互联网+政务服务”的要求，加快推进政务服务事项全程网上办理，减少企业和人员负担，优化提升营商环境，不断推进建筑业改革发展，实现证书电子化管理目标。经住房和城乡建设部同意，我省作为全国首批人

员电子化证书试点省份，于 2018 年 11 月起在全省范围内试行二级建造师、二级建筑师、二级结构工程师、安管人员、特种作业人员和现场领域专业人员（待我省施工现场人员岗位培训考核工作开展后，启用电子证书）六类人员证书电子化。在人员电子证书的基础上，2019 年 10 月企业资质电子证书系统正式上线运行，实现了陕西省住房和城乡建设厅行政许可的安全生产许可、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、工程造价咨询企业、工程监理企业、房地产开发企业、工程质量检测机构资质证书和房地产估价机构备案九类企业证书电子化管理目标。其中，人员电子证书系统，获得“2019 年陕西省数字建设优秀成果和最佳实践案例”奖。截止 2020 年 5 月 7 日，人员电子证书注册用户 253,538 人，企业电子证书注册用户 11,330 家，生成个人电子证书 923,762 张，企业电子证书 99,142 张。

7. 住房保障与房地产市场监管项目

该项目全部实现预期目标，一是房地产市场保持平稳运行。全省累计销售商品房 4,401.06 万平方米，增长 6.9%，商品房待售面积 650.28 万平方米，下降 10.5%。二是住房保障体系进一步完善。全省保障性安居工程完成投资 353.6 亿元，棚户区改造新开工 10.77 万套，开工进度居全国第十；基本建成 7.97 万套，进度居全国第二；发放租赁补贴 5.9 万户，发放户数居全国

第十。“和谐社区·幸福家园”创建工作得到住建部充分肯定，去年5月，住建部在宝鸡市召开了全国公租房工作现场会，向全国推广我省的经验和做法。三是住房公积金制度改革稳步推进。全省当年归集公积金500亿元，完成率125%；支取公积金270亿元，完成率122.7%；发放个人住房贷款330亿元，完成率157.1%。

8. 行业科技和综合管理项目

脱贫攻坚督导方面，全厅成立10个督导调研组，每组督导调研一个市，每组4人左右，人员由省厅包抓处室、厅直属单位，省农村危房改造质量安全技术专家组成员组成。各督导调研组安排专人，通过信息系统核查农户档案，主要核查包抓市县农户档案是否完整、危房改造程序是否规范、档案内容是否符合时间逻辑。采取干部访谈、查阅资料和现场查勘，对各市逐县开展督导调研，原则上每个县区2个镇，每镇抽取5户建档立卡贫困户，其中危房改造户不少于3户，优先抽取未脱贫危改对象。全年全厅督导调研次数超过80次，完成率100%。年度建档立卡贫困户危房改造任务圆满完成，146.7万户建档立卡贫困户住房安全回头看、自愿放弃搬迁退出户住房安全鉴定及改造工作进展顺利，我省农村危房改造工作得到了国务院办公厅的通报表彰，农村危房改造成果被中宣部作为全国农村危房改造典范，在新中国成立70周年成就展上进行宣传报道，我厅危房改造脱贫办公室荣获

2019 年陕西省脱贫攻坚奖组织创新奖。

“两镇”建设方面，全年省上跟踪指导考核市级重点镇 20 个，35 个省级重点示范镇累计完成投资 119.59 亿元，31 个文化旅游名镇（街区）累计完成投资 44.13 亿元，“两镇”建设所有数量指标均全部完成，全省“两镇”建设已成为脱贫攻坚的重要平台、加快小城镇发展的示范样板、县域经济的有力支撑、机制创新的实践范例。

园林县城方面，深入开展园林城市创建，去年蒲城县、勉县、镇坪县被省政府命名为省级生态园林县城，甘泉县、子洲县被命名为省级园林县城。

“四大”保卫战方面，印发了《关中地区农村现有居住建筑节能改造实施方案（2019-2021 年）》，组织改造 6,614 户。组织建设了西咸新区中深层地热能建筑供暖试点示范区和 4 个试点工程，关中地区新建地热能供热 658.03 平方米。强化施工扬尘和道路扬尘监管，住建领域大气污染得到有效防控。建成运行县级以上污水处理厂 126 座，污泥无害化处理率达 90%以上，全省城镇污水、生活垃圾处理率分别达到 85.9%、90.9%。西安、咸阳、宝鸡、铜川、延安等市餐厨垃圾集中处理设施已建成投运。出台了全省黑臭水体整治方案，全省 26 处黑臭水体已全部达到初见成效标准，榆林市、铜川市被列入全国黑臭水体示范城市。

营商环境方面，不断深化“放管服”改革。提请省政府印发

《关于进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》，出台《工程建设项目审批流程图示范文本》和《工程建设项目主要审批服务事项清单》，省级出台配套政策 30 余项，高于全国平均水平。我省工程建设项目审批系统率先与国家审批管理系统完成对接，各市基本实现“一窗受理、并联审批”和“互联网+工程审批”，并与省政务服务网、投资在线平台、建筑市场一体化平台等相关系统互联互通，全省工程建设项目审批平均用时压缩为 107 个工作日。渭南市政府投资类和社会投资类房屋建筑项目分别压减至 90、60 个工作日内。深入推进“互联网+政务服务”，大力推行省级行政许可事项的“不见面审批”，共取消行政许可网办事项 14 个，高频通办事项 2 个，超额推送证照数据 9 项，初步实现了约 510 个审批服务事项的“全程不见面、办事零跑腿”。扎实抓好“一网通办”，完成了 595 个网上可办事项，11 个高频通办事项，15 个证照汇聚事项任务。

9. 建设系统人才建设及各类评审项目

该项目主要涉及综合服务中心的执业类资格考试和质监站的“三类人员”、特种作业人员考试。2019 年度由综合服务中心组织的考试项目有二级建造师考试、房地产估价师考试、二级造价工程师考试。其中二级建造师考试总人数为 153,753 人，共设 35 考点，3 场次，4,890 个考场；房地产估价师考试人数为 688 人，共有 1 个考点，4 场次，21 个考场；二级造价工程师考试人数为 28,647 人，

共设五个考点，2 场次，940 个考场。考试结束后，除房地产估价师由全国房地产估价师协会组织阅卷、公布成绩外，其他考试均在标准答案出来后，我们积极组织评分、阅卷，并于 12 月份以前向社会公布考试成绩，同时可登录我中心网站进行成绩的查询。全年参考人数、考场数等数量指标均全部完成。

2019 年，省质监总站和各市质监站共组织考试“三类人员”38 场次，其中西安地区 8 场，宝鸡地区 3 场，咸阳地区 3 场，渭南地区 3 场，延安地区 4 场，榆林地区 4 场，汉中地区 4 场，安康地区 4 场，商洛地区 4 场，韩城市 1 场。单月平均考生人数约 1.5 万人，其中 2 月份考生突破 2 万人，全年共有 124,372 人次考生参加了考试。考试成绩根据程序，在当月考试结束后 20 个工作日内，在“陕西省住房和城乡建设厅”官网进行公示。

2019 年，省质监总站和各市质监站共组织“特种作业人员”考试 37 场次，其中西安地区 8 场，宝鸡地区 3 场，咸阳地区 3 场，渭南地区 3 场，延安地区 4 场，榆林地区 4 场，汉中地区 4 场，安康地区 4 场，商洛地区 4 场。单月考生人数从两千到四千逐月增加，其中 12 月份考生达到 4,704 人已接近五千人，全年共有 23,500 人次参加了考试，参考人员数量增加趋势明显。考试成绩根据程序，在当月考试结束后 20 个工作日内，在“陕西省住房和城乡建设厅”官网进行公示。

2 家单位组织的执业类资格考试和质监站的“三类人员”、

特种作业人员考试，为了保证考试工作进行顺利，都及时制定了考试预案，考前和交警部门预先联动，协调道路交通，和承办高校联合检查考场考务安排，联系医疗卫生部门驻扎考场应对处理考场突发医疗情况，在各考务组和相关部门的配合下，全年考试工作平稳顺利。

10. 教育培训

该项目主要涉及综合服务中心执业师继续教育、厅档培年中心和厅机关培训。执业师继续教育全年共培训总人数为 28,532 人，其中：参加网络教育人数为 27,164 人（主项教育人数 22,195 人，增项教育人数 4,969 人），面授教育人数为 1,368 人。厅机关全年列支 31 个培训计划，共培训人员 8,470 人次。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	313.61	313.61		100.00%
		其中：省级财政资金	313.61	313.61		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅等	按期完成采购任务	全部达成预期目标	
			购买计算机设备	符合集中采购要求	符合	
		质量指标	采购物品	合格	全部验收合格	
		时效指标	采购期限	9月底前完成	除保密设备外,全部9月底前完成	未完成主要原因是省委保密局批准采购时间晚。下一步,更加积极与省委保密局沟通,确保采购时间符合要求。
	成本指标	采购费用	不超预算	低于采购预算		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年 预算 数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	34	34	100.00%	
		其中：省级财政资金	34	34	100.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	编制陕西农村特色图集，确保《陕西建设》杂志正产运转			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	编制农村特色图集	按期完成编制任务	全部达成预期目标	
			图集受众	≥2 万人	5 万人	
			陕西建设杂志	≥6 期	6 期	
			杂志受众	≥6 万人	10 万人	
质量指标	图集、杂志	深受用户喜爱	基本达成预期目标			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	309.98	309.98		100.00%
		其中：省级财政资金	309.98	309.98		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保保障房信息系统、住建行业监管系统正产运转			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省住房保障信息平台运行良好率	100%	全部达成预期目标	
			住建行业信息系统运行故障率	低于 0.5%	全部达成预期目标	
			执业类人员注册系统后台	运行良好	全部达成预期目标	
			服务市场主体	≥3 万家	3.1 万家	
			服务住建执业人员	≥16 万人	20 万人	
		质量指标	系统运行维护	无故障	全年未发生故障	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	43.45	27.52		63.34%
		其中：省级财政资金	43.45	27.52		63.34%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展国际技术交流活动，学习国外建设管理模式、吸收成功先进经验，推动建筑业升级转型，着力为住房和城乡建设事业新发展提供良好的知识储备和技术平台。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组团项目技术洽谈交流	≥4 个	5	
			双跨团组培训学习	≥3 个	4	
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 我省住房城乡建设事业发展发挥推动作用。	显著提升	基本达到预期目标			
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁					
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	273.87	273.87		100.00%	
		其中: 省级财政资金	273.87	273.87		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为培训中心、保障中心、便民服务中心正常办公提供基本条件。			基本完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公室房间数	≥52 间	54 间		
		成本指标	租赁费/月		≥23.66 万元	23.75 万元	
			租赁费/年		≥284.02 万元	273.87 万元	艰苦谈判, 确保房租不增加
质量指标	为无办公场所的事业单位正常办公提供基本条件		基本保障	基本完成预期目标			
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城市规划与城乡建设				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	24.55	23.2		94.50%
		其中: 省级财政资金	24.55	23.2		94.50%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 按时完成无纸化证书系统, 方便建设类执业人员网上办事			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统建成时间	9 月底建成运行	9 月底前完成	
			系统运行状态	稳定良好	良好	
			系统完成	及时	及时	
			系统建设成本	不超预算	低于预算	
效益指标	社会效益指标	建设类执业人员网上办事	方便	特别方便		
		建设类执业人员执业注册流程	便捷	不见面注册, 相当便捷		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		房保障与房地产市场监管				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	146.78	146.78		100.00%
		其中：省级财政资金	146.78	146.78		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房地产市场	平稳运行	“稳房价、稳地价、稳预期”基本实现	
			棚户区改造开工率	全国前十	全国前列	
		省级住房保障信息平台运行良好率	≥95%	良好		
		质量指标	保障性安居工程建设	全国前列	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	超额完成			
效益指标	社会效益指标	房地产市场调控	因城施策	基本达成预期目标		
	生态效益指标	住房保障体系	不断完善	基本达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		行业科技和综合管理				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1681.59	1681.59	100.00%	
		其中：省级财政资金	1681.59	1681.59	100.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访	≥80 次	95 次	
			省上跟踪指导考核市级重点镇个数	≥20 个	20 个	
			重点示范镇年度合计完成投资	≥100 亿	119.59 亿元	
			文化旅游名镇年度合计完成投资	≥44 亿	44.13 亿元	
			文化旅游名镇年度合计旅游人数	≥2000 万人次	3226.61 万人次	
			园林县城创建	≥3 个	5 个	
	质量指标		三场攻坚战	取得实效	基本达成预期目标	
			住建领域营商环境	不断优化	全部达成预期目标	
	时效指标		农村危改改造当年竣工率	100%	100%	
危改改造户			及时入住	全部达成预期目标		
绩效指标	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	全部达成预期目标	
			全省特色小城镇	高质量发展	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本达成预期目标	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		建设系统人才建设及各类评审				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1873.6	1873.6		100.00%
		其中:省级财政资金	1873.6	1873.6		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设类执业资格考试	≥15 万人次	16.8 万人次	
			“三类人员”考试	≥10 万人次	12 万人次	
			特种作业人员考试	≥1 万人次	1.8 万人次	
	质量指标		执业师资格考试	效果显著	基本达成预期目标	
			执业类等考试现场	平稳有序	全部达成预期目标	
	时效指标		考试场次	按时进行	全部达成预期目标	
			考试结果	及时公示	全部达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	建设类执业人员	稳步增长	基本达成预期目标	
			住建领域专业人才	不断壮大	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	基本达成预期目标		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导全省住房和城乡建设工作及相关政策制定、行业管理				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要用于人员经费,单位运转等公用经费,建筑市场管理、安居工程建设、施工扬尘治理、推进城镇化等履职业务支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1. 继续推进棚户区改造工作,新开工改造 9.8 万套,基本建成 1.93 万套。实施公租房精准保障,提升后续管理水平。年度发放城镇住房保障家庭租赁补贴 5.65 万户。</p> <p>2. 继续抓好 35 个省级重点示范镇和 31 个文化旅游名镇建设。重点示范镇全年完成投资 80 亿元,文化旅游名镇建设全年完成投资 30 亿元。</p> <p>3. 大力加强建筑施工质量监管,保持全省建筑施工质量工作平稳发展,完成建筑业总产值 7200 亿元。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	12638.16	12834.94	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	2.12%	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率=41.35%；前三季度进度率=60.32%	3
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=38.7%	3
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=81.33%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	<p>新增资产配置按采购预算执行,资产处置由厅务会审批,资产收益纳入非税上缴国库</p>	全部完成预期目标	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,50万以上项目上厅务会,无虚列支出等情况</p>	全部完成预期目标	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	产出指标全部完成	定量指标全部完成, 定性指标大部分全部完成预期目标, 个别基本完成预期目标	38
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成	定量指标全部完成, 定性指标大部分全部完成预期目标, 个别基本完成预期目标	18

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 734.47 万元，支出决算为 465.78 万元（其中：行政单位支出 276.58 万元，参公事业单位支出 189.19 万元），完成预算的 63.42%，决算数较预算数减少 268.69 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 523.55 万元，其中：政府采购货物类支出:67.7 万元、政府采购服务类支出 455.85 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 523.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.85 万元，占政府采购支出总额的 28.43%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 41 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；与 2018 年相比，无变化。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。