

# 陕西省住房和城乡建设厅 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年是党和国家发展史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴擘画了宏伟蓝图、作出了战略部署。面对前所未有的超预期因素、内外部挑战、多重性压力，在省委、省政府的坚强领导下，全省住房城乡建设系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，攻坚克难、埋头苦干，全力做好全省住房城乡建设领域稳增长、惠民生、防风险各项工作，全省住房城乡建设工作迈出了新台阶、取得了新成就，为推进我省经济社会高质量发展贡献了住建力量。

（一）有效应对疫情冲击，为稳大盘、保运行作出贡献。一是保运转。面对疫情反复冲击，全系统广大党员干部主动请缨、下沉社区，在疫情防控中发挥了重要作用。全省市政公用行业全力保供，9.8万环卫工作者认真开展城市保洁消杀，及时收集处置生活垃圾，25.5万物业从业人员和1.4万城管执法人员积极参与社区联防联控，有效保障了城市正常运行和群众正常生活。二是保主体。细化建筑工地防控管理和建筑工人健康防护措施，统一延续建筑业、房地产业、工程勘察、设计、监理企业等行政许可有效期，主动对接解决企业项目用工需求，加强与产业链上下游配套企业沟通协调，保障了建设活动有序进行。三是纾企困。实施

用水用气“欠费不停供”费用缓缴政策，支持2.23万家小微企业和个体工商户缓缴水费、气费2.07亿元。推动阶段性减免市场主体房屋租金，为服务业小微企业和个体工商户减免房屋租金4.08亿元，惠及7500户。落实住房公积金阶段性支持政策，支持149家企业、2.76万名缴存职工办理缓缴2.2亿元。四是稳增长。及时出台《全省住建领域稳经济增长二十二条措施》，印发《建筑业稳增长“春季行动”方案》，建立60家重点企业厅领导包抓帮扶机制，加强行业统计指导服务，强化上下协同联动，建筑业总产值首次突破万亿元大关，达到10067.87亿元，同比增长9.7%，建筑业增加值占全省GDP的比重达8.85%，其中西安市建筑业增加值占GDP的比重达14.5%，位列副省级城市第一位。

（二）进一步完善住房体系，不断改善人民群众居住条件。一是因城施策促进“三稳”。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施房地产长效机制，促进全省房地产市场平稳健康发展。2022年，全省房地产开发投资完成4254.79亿元，商品房累计销售3308.72万平方米，同比增速分别居全国第7、第8位。积极防范化解房地产领域风险，争取国家专项借款203亿元，能解决198个项目共20万户延期交付问题，专项借款使用率、交付住房套数等指标居全国前列。二是积极推进保障性安居工程建设。全省保障性安居工程完成投资460.04亿元，筹集建设保障性租赁住房8.8635万套（间），棚户区改造新开工7701套、居全国第7位，基本建成2.1632万套，发放租赁补贴4.0464万户。279个保障房小区达到“和谐社区·幸福家园”创建标准，31个项目被列为年度示范项目。三是提升住房公积金管理服务水平。在全国率先发布《陕西省住房公积金服务管理标准》，11项高频服务事项全部

实现“跨省通办”业务办理。全省住房公积金缴存616.73亿元，同比增长11.99%；提取375.27亿元，同比增长13.28%；发放贷款323.63亿元，个贷率81.02%。

（三）系统推进城市建设，着力提升城市发展品质。一是大力推进城镇老旧小区改造。全省新开工改造城镇老旧小区2200个、惠及居民20.61万户，新开工改造小区数居全国第7位。住建部、财政部等官网多次宣传推广我省工作经验。二是全面实施城市更新行动。全省实施城市更新项目3785个，完成投资1039.03亿元。争取城市老化管道更新改造中央预算内支持资金24.96亿元，实施城市燃气管道更新改造项目711个。创建省级排水防涝治理试点县22个，建设综合管廊43.63公里，建成公共停车场465处、停车位10.08万个。渭南市被列为国家全域海绵试点城市。三是扎实推动县城建设。全省县城建设开工项目1964个，完成投资780.4亿元。修订完善了《陕西省县城建设示范县评价标准（试行）》，对91个县（区）进行了全面评估，15个县城被省政府命名为2021年度全省县城建设示范县。四是进一步强化城市历史文化保护和风貌塑造工作。提请省委、省政府印发《陕西省关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的若干措施》，出台《陕西省历史文化名城保护管理办法（试行）》，公布第五批名城3个、名镇5个、名村9个、街区2片。五是加快城市生态文明建设。创建5个国家园林城市，4个市（县）被省政府命名为省级园林城市，62个单位（居住区）被命名为省级园林式单位和居住区，建成“口袋公园”142个，商洛市城市公园建设走在全省前列。

（四）进一步强化城市管理，不断提高城市治理水平。一是强化污水垃圾处理运行监管。全省城市、县城污水处理率分别达

到97.1%和94.41%，地级以上城市黑臭水体全部消除。大力开展城市市容环境卫生综合整治活动，背街小巷、城中村、城乡结合部等重点区域环境卫生得到有效治理。二是全面推进城市生活垃圾分类。提请成立由省政府主要领导任组长的垃圾分类领导小组，省委深改委审议通过《关于加快推进生活垃圾分类工作高质量发展的实施方案》，创建省级垃圾分类示范区20个，全省城市生活垃圾分类覆盖率达到85%、回收利用率达到35%以上。三是提升城市排水防涝治理水平。制定印发排水防涝体系建设规划，修订完善排水防涝方案，针对18次强降雨过程，逐一开展涝情分析和应急调度，确保城市安全度汛。四是持续推进城市管理执法工作。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，3个单位、3名个人分别被住建部通报表彰为先进集体、先进个人。积极推进“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，全省进驻社区1200余个，发现处理各类问题2万余个。组织编制《陕西省城市管理标准化执法手册》，加强城市管理执法，拆除违法建筑350余万平方米。五是常态化开展扫黑除恶专项斗争。健全源头防控治理机制，常态化开展行业乱象整治，对标对表抓好问题整改，规范了行业监管，堵塞了管理漏洞。

（五）扎实推进美丽乡村建设，提高村镇发展水平。一是大力实施乡村振兴“百千万”工程。100个乡村振兴示范镇完成投资115.6亿元。全年创建省级美丽宜居示范村202个，建成宜居型示范农房3799户。二是巩固脱贫攻坚成果。全省农村危房改造竣工9586户、农房抗震改造竣工7966户，动态监测农村低收入群体等重点对象71.3万户。在陕南三市农村开展政策性农房保险试点，有效减轻了自然灾害给农民带来的损失。三是严格控制农村生活

垃圾非正规堆放点反弹和新增。全省农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例达到93.51%，提前完成国家要求的年度90%指标。利用卫星遥感技术监测农村生活垃圾非正规堆放点，得到省政府主要领导的肯定批示。四是强化传统村落的保护和利用。公布陕西省第四批传统村落名录55个，渭南市传统村落数字博物馆上线运行，延川县、汉滨区成功申报并列入国家级集中连片保护利用示范县。申报国家级第六批传统村落名录100个。五是积极开展美好环境和幸福生活共同缔造活动。蓝田县、杨陵区以及蓝田县董岭村、礼泉县袁家村、杨陵区王上村、延川县梁家河等4个村入选全国第一批共同缔造活动精选试点县区、试点村。

（六）积极推进城乡建设领域碳达峰碳中和，加快推动建筑业转型升级。一是持续开展绿色建筑创建行动。印发《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》，与省发改委联合印发了《陕西省城乡建设领域碳达峰实施方案》，绿色建筑新开工6163.21万平方米、新竣工2929.41万平方米，新开工装配式建筑3097.7万平方米。二是积极推进中深层地热能建筑供热示范区（项目）建设。开工建设地热能建筑供热269.07万平方米，中国西部科技创新港7号楼智慧绿色能源建筑示范项目、白河县城乡供电提升（屋顶分布式光伏）项目被列为国家第三批智能光伏试点示范项目。三是持续推动建筑业高质量发展。提请省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推动建筑业高质量发展的实施意见》，先后扶持5家企业成功晋升特级资质，支持80家建筑企业拓展资质，吸引7家央企落户陕西。勘察设计公司完成产值828.24亿元，同比增长6.2%。四是深化工程建设项目审批制度改革。印发《加快工程建设项目审批十条措施》，试行“容缺受理+告知承诺制”，探索房屋建筑



和市政基础设施项目分阶段发放施工许可证，不断提升审批效率。目前，全省建筑许可办理平均24.42个环节、用时47.28个工作日，我省深化工程项目审批改革经验被住建部在全国推广。五是不断优化建筑市场环境。累计查处相关违法行为的项目304个、建设单位144家、施工企业197家，拖欠农民工工资现象得到有效遏制，建筑市场秩序得到明显改善。六是全面提升工程建设标准化水平。批准发布《完整居住社区建设标准》等33项地方标准和《保障性租赁住房平面标准图集》等16项标准设计，规范了工程建设团体标准管理。

（七）加强质量安全监管，保障人民群众生命财产安全。一是持续强化工程质量安全监管。推动工程质量安全管理标准化，深入开展大排查大检查大整治，对发生安全生产事故的企业工程创优采取一票否决制。全年创建省级文明工地116个（第一批），授予省优质工程“长安杯”奖46项，5项民生工程获国家“鲁班奖”。铜川、安康、商洛、杨凌示范区和韩城市，全年没有发生安全生产事故。二是扎实推进自建房安全专项整治。编制《陕西省城乡居民自建房安全隐患排查技术导则》，组织3.7万余名基层干部和技术人员，对建筑结构安全性、经营安全性、房屋建设合法合规性进行全面排查，目前，全省经营性自建房安全专项整治工作已基本完成。三是强化城镇燃气安全管理。深入开展燃气安全“百日行动”，制定《陕西省城镇燃气安全事故应急预案（试行）》，推行城镇燃气安全三级网格化管理体系，建立燃气安全排查整治机制，做好用户端安全管理，有效提升了燃气安全保障水平。四是健全消防审验制度。铁路公路、电力、能源化工、航站楼等类别建设工程做到应接尽接，办理特殊工程设计审查135

项。加强与自然资源、电力、交通等部门执法协作，强化资料共享管理，打造建设工程全生命周期管理链条。五是全力抓好平安建设。从严从细从实做好住房城乡建设系统平安建设各项工作，我厅被省委平安建设领导小组表彰为2021年度平安建设工作先进集体。

（八）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党的建设。一是突出学习贯彻党的二十大精神主线。厅党组第一时间组织收看、传达学习，班子成员带头宣讲，并及时全面部署学习宣传活动，制定贯彻措施，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。二是坚持把党的政治建设摆在首位。及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，时时对照来陕考察重要讲话重要指示精神，确保贯彻落实到位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保对党绝对忠诚。三是强化基层党组织建设。持续巩固党建“灯下黑”专项整治成果，坚持从按时交纳党费、参加“三会一课”、支部主题党日活动等组织生活抓起，严格落实党员量化积分管理制度，重视基层领导班子的选育，着力抓好党员队伍建设。四是驰而不息加强作风建设。坚持严字当头，把纪律挺在前面，扎实开展作风建设专项行动，狠抓全面从严治党主体责任落实，坚持抓早抓小，持续推动党风廉政建设向纵深发展。五是深化精神文明建设。坚持以创建模范机关为引领，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，不断加强理想信念教育，大力选树宣传先进典型，广泛开展群众性精神文明创建活动，评选推荐全国住房城乡建设系统先进集体6个，先进工作者9名，劳动模范11名。

（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城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房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。

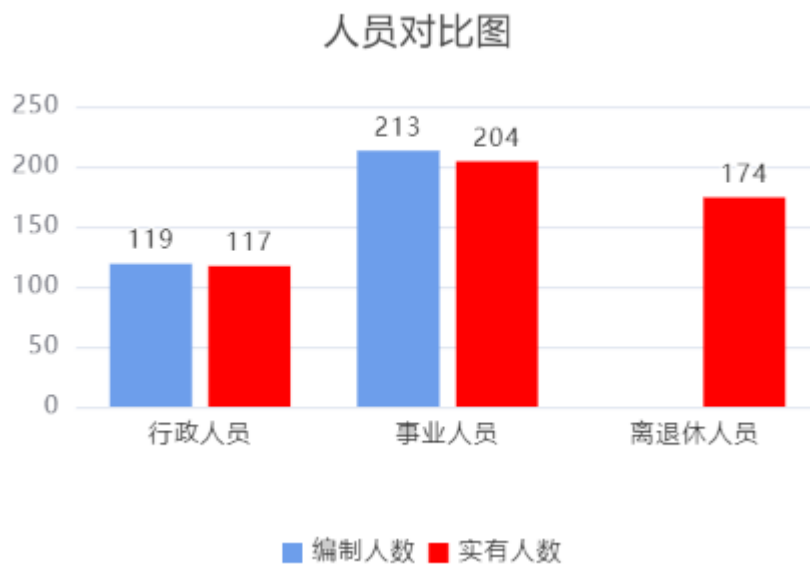
## 二、决算单位构成

纳入2022年度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）
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	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心
7	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心
8	陕西省保障性住房中心
9	陕西省建设工程质量安全监督总站
10	陕西省建设工程消防技术服务中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制332人，其中行政编制119人、事业编制213人；实有人员321人，其中行政117人、事业204人。单位管理的离退休人员174人。

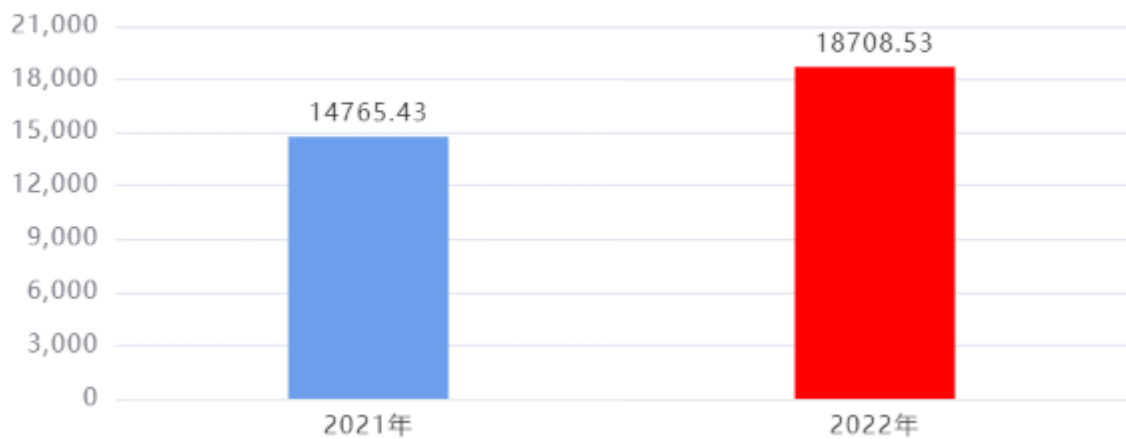


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为18,708.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,943.1万元，增长26.7%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

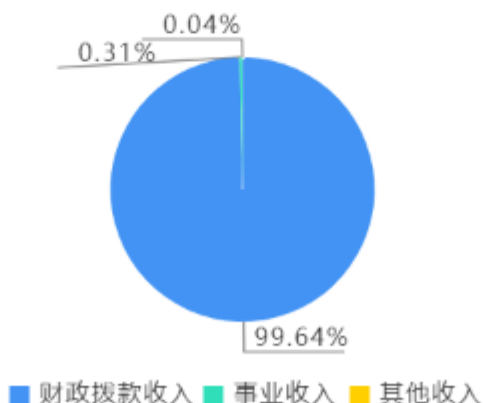


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,746.7万元，其中：财政拨款收入16,686.91万元，占99.64%；事业收入52.58万元，占0.31%；其他收入7.22万元，占0.04%。



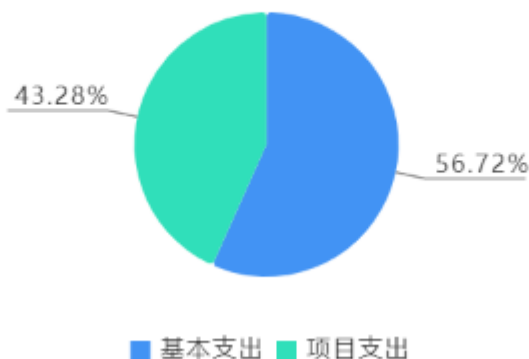
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,948.06万元，其中：基本支出9,612.23万元，占56.72%；项目支出7,335.83万元，占43.28%。

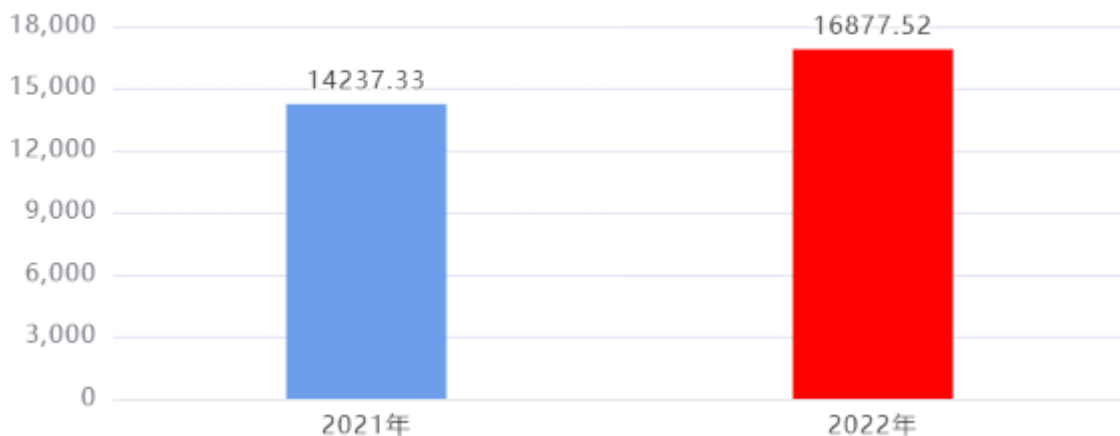
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,877.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,640.19万元，增长18.54%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,686.91万元，支出决算16,320.35万元，完成年初预算的97.8%，占本年支出合计的96.3%。与上年相比，财政拨款支出增加2,273.63万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算69.14万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.76万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.46万元，支出决算76.46万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算30.3万元，支出决算30.3万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算44.03万元，支出决算44.03万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.9万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算22.07万元，支出决算22.07万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算143万元，支出决算143万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算454.9万元，支出决算454.9万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算511.05万元，支出决算514.19万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的原因是：晋级晋档工资及社保基数调增追加经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算5,035.31万元，支出决算5,035.31万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算521.84万元，支出决算521.84万元，完成年初预算的100%。

13. 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）。年初预算33.75万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算661.95万元，支出决算661.95万元，完成年初预算的100%。

15. 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）。年初预算603.01万元，支出决算603.01万元，完成年初预算的100%。

16. 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）。年初预算4,254.8万元，支出决算4,254.8万元，完成年初预算的100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2,365.42万元，支出决算1,978.07万元，完成年初预算的83.62%，决算数小于年初预算数的原因是：部分政府采购项目未达到合同约定付款条件，影响支

出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算397.5万元，支出决算405.76万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出有上年结转经费。

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）。年初预算887.21万元，支出决算887.21万元，完成年初预算的100%。

20. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算425.51万元，支出决算434.89万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出有上年结转经费。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算121万元，支出决算121万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,995.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,046.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费948.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算89.22万元，支出决算33.93万元，完成预算的38.03%，决算数较预算数减少55.29万元，主要原因是：受疫情影响，未安排公务出国活动；同时，各省之间交流减少，接待任务同比下降。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，一是严格单车核算，二是严格费用开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算27.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少27.5万元，主要原因是：受疫情影响，未安排公务出国活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算49.57万元，支出决算30.06万元，完成预算的60.64%，决算数较预算数减少19.51万元，主要原因是：严格单车核算，严格控制公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算12.15万元，支出决算3.87万元，完成预算的31.85%，决算数较预算数减少8.28万元，主要原因是：受疫情影响，各省之间交流活动减少，公务接待任务下降。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出3.87万元。主要是本部门房产处、消防处、公积金处等单位与国内相关单位交流工作、接受住建部等部门工作检查指导发生的接待支出的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾256人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算102.8万元，支出决算69.14万元，完成预算的67.26%，决算数较预算数减少33.66万元，主要原因是：受疫情影响，培训多改为线上方式进行。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，一是压减培训频次，二是严格控制培训范围、规模和各项开支，大力压缩培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算117.09万元，支出决算33.97万元，完成预算的29.01%，决算数较预算数减少83.12万元，主要原因是：受疫情影响，会议方式由线下改为视频会议。决算数较上年减少的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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,197.51万元，支出决算1,167.75万元，完成预算的97.51%。支出决算比上年增加713.64万元，主要原因是：上年人员工资中交通补助在工资福利中列支，没有列入公用经费，而2022年调整核算口径归入公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,197.14万元，其中：政府采购货物支出34.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,162.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额792.51万元，占政府采购支出合同总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额672.79万元，占授予中小企业合同金额的84.89%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的66.2%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的66.2%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明



截至2022年末，本部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车17辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全省住房城乡建设系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，紧盯“五个着力”、突出“十个聚焦”，加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，努力推动全省住房城乡建设事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映城镇化履职业务项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1170.85万元，占部门预算项目支出总额的7.01%。

本部门开展了城镇化发展专项资金评价工作，未开展重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数14268.94万元，执行数13533.92万元，完成预算的94.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，得18分。其中：乡村振兴示范镇吸引游客人数3777万人/次；乡村振兴示范镇吸引年投资额115.65亿元；绿色建筑工程项目能耗率、绿色建筑工程项目劳动生产率提高、建筑业高质量发展（产值）增长率均全部达成预期指标。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。二是项目绩效管理不够精细。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

附件2

陕西省住房和城乡建设厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省住房和城乡建设厅									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	加强房地产市场调控,完善住房保障体系,抓好城市建设,提升城市管理能力,助力乡村振兴,推动建筑业高质量发展	基本达成预期指标	14268.94	14228.72	40.22	13533.92	13493.7	40.22	—	94.85%	—
	金额合计									10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:推动住建事业高质量发展 目标2: 目标3: .....						目标1完成情况:基本达到预期指标 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:治污减霾工程扬尘治理巡查			≥6次	6	6	6			
			指标2:全省老旧小区改造数量			≥20个	2200	6	6			
			指标3:全省三类人员及特种作业考试人数			≥15万人	15万人	6	6			
			指标4:全省县城建设先进县			10个	15	6	6			
			指标5:园林县城创建			≥5个	9	6	6			
		质量指标	指标1:全省建筑工程质量事故是否同比降低			是	是	5	5			
		时效指标	指标1:预算进度高于序时进度			100%	部分达成预期指标	5	4			
			指标2:老旧小区当年竣工率			≥80%	基本达到预期指标	5	5			
		成本指标	指标1:各项费用开支是否超预算			是	基本达到预期指标	5	5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:乡村振兴示范镇吸引游客人数			≥100万人	全部达到预期指标	5	5		
	指标2:乡村振兴示范镇年投资额			≥10亿元	全部达到预期指标	5	5					
	社会效益指标		指标1:建筑类职业资格证书无纸化率			≥85%	基本达到预期指标	5	5			
	生态效益指标		指标1:绿色建筑工程项目能耗率			≥10%	全部达到预期指标	5	5			
			指标2:绿色建筑工程项目劳动生产率提高			≥10%	全部达到预期指标	5	5			
可持续影响指标	指标1:建筑业高质量发展(产值)增长率			≥5%	基本达到预期指标	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:行业领域满意度			≥80%	基本达到预期指标	10	10				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城镇化履职业务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 按照“一县一清单”加快市政基础设施建设补短板，推进县域基础设施城镇化，保障和支撑县域产业发展。遴选10-15个县（市）开展“县城建设示范县”创建活动，切实发挥示范引领作用，带动推进全省县城建设高质量发展。2022年，我厅实际完成15个“县城建设示范县”创建。

2. 发挥园林城市在建设宜居、绿色、韧性、人文城市中的作用，推动城市高质量发展，全年共创建5个（生态）园林城市（县城），实际完成4个省级园林城市创建工作，分别为彬州市、白水县、米脂县、吴堡县。5个国家级园林城市建设，分别为：商洛市、富平县、西乡县、镇坪县、商南县。

3. 广泛开展绿色社区创建活动，扎实推进完整居住社区建设，在加装电梯、增加活动场所、建设公共停车设施等事项上加力，提升群众的获得感、认同度。全年新开工城镇老旧小区2200个。

4. 2022年计划全年开展治污减霾工程扬尘治理巡查 $\geq 6$ 次，本年开展治污减霾工程扬尘治理巡查6次，完成预期目标。

5. 2022年计划组织安排全省三类人员及特种作业考试人数 $\geq 15$ 万人，本年度已组织15万人参加三类人员及特种作业考试，完成预期目标。

6. 房地产履职业务、建筑业监管履职业务、城镇化履职业务项目、建筑业监管履职业务等省级部门预算项目全部达成预期指标，机关综合事务履职业务部分达成预期指标并具有一定效果。

附件3-1

省级部门预算资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇化履职业务项目						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	360.49	356.45	335.94	10	94.25%	8	
	其中:当年财政拨款	360.49	356.45	335.94	—	94.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进全省城镇化水平不断提高							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 对口帮扶金额	≥40万元	40万元	10	10	
			指标2: 创建乡村振兴示范镇	≥100个	100	10	10	
			指标3: 园林县城创建个数	≥3个	4	10	10	
		质量 指标	指标1: 全省老旧小区规范标准是否提升	是	全部达到预期指标	7	7	
		时效 指标	指标1: 各项预算支出是否按时进度	是	基本达到预期指标	6	5	
		成本 指标	指标1: 各项费用开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 乡村振兴镇是否有效创建	是	全部达到预期指标	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1: 城镇化指标是否有效提升	是	全部达到预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥90%	全部达到预期指标	10	10	
总分					100	97		

## 附件3-2

## 省级部门预算资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关综合事务履职业务						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	523.36	510.65	490.94	10	96.14%	8	
	其中：当年财政拨款	523.36	510.65	490.94	—	96.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设行业立修法数量	≥2例	2例	8	8	
			指标2: 支部书记培训次数	≥1次	0	8	0	因疫情原因未举行, 23年度完成
			指标3: 社会满意度测评	≥1次	1次	8	8	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 机关运转是否有效保障	是	全部达到预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 预算支出进度是否低于序时进度	否	基本达到预期指标	8	6	
		成本指标	指标1: 各项开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 依法行政是否有效落实	是	全部达到预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	≥90%	基本达到预期指标	10	10		
总分					100	88		

## 附件3-3

## 省级部门预算资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建筑业监管履职业务						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	287	276.65	276.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287	276.65	276.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规范建筑市场各方主体行为、落实安全质量监督责任、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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务建筑企业数量	≥10000家	11214	8	8	
			指标2：实地调研次数	≥4次	12	8	8	
			指标3：建筑行业工程标准修订数量	≥2项	9	8	8	
		质量指标	指标1：建筑工程质量安全事故是否低于上年	是	全部达到预期指标	6	6	
			指标2：装配式建筑比重是否逐年上升	是	全部达到预期指标	6	6	
		时效指标	指标1：主流媒体新闻报道	事件发生不超过1周	全部达到预期指标	6	6	
	成本指标	指标1：各项开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建筑业产值	》8000亿元	10067.87亿元	15	15	
		社会效益指标	指标1：建筑业是否带动就业	是	带动168.64万人	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建筑企业满意度	》90%	基本达到预期指标	10	10		
总分						100	100	



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门对城镇化发展专项资金进行了自评。

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城镇化发展专项资金							
主管部门	省住房和城乡建设厅			实施单位		市县职能部门		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	81650	81650	81220	10	99%	7	
	其中：当年财政拨款	81650	81650	81220	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 推广装配式建筑面积(万平方米)	$\geq 800$	3097.7	4	4	
			指标2: 乡村振兴示范镇示范个数	100	100	4	4	
			指标3: 城镇基础设施补助项目个数	$\geq 80$	134	4	4	
			指标4: 开展区(县)排水防涝试点数量(个)	10	10	4	4	
			指标5: 形成区(县)排水防涝试点先进经验(个)	$\geq 2$	3	4	4	
			指标6: 发展绿色建筑面积(万平方米)	$\geq 2000$	2929.41	4	4	
		质量指标	指标1: 绿色节能建筑工程质量符合工程标准率	100%	100%	4	4	
			指标2: 绿色建筑示范项目星级	$\geq$ 一星级	全部达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1: 专项资金下达率	$\geq 90\%$	100%	4	4	
			指标2: 项目年度竣工率	$\geq 90\%$	基本达成预期指标	4	3	
	成本指标	指标1: 研究项目费用	$< 10$ 万元	全部达成预期指标	5	5		
		指标2: 组织专家现场勘查或评审费用	$< 5$ 万元	全部达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 乡村振兴示范镇年投资额	$\geq 10$ 亿元	115.65	10	10	
		社会效益指标	指标1: 乡村振兴示范镇示范吸引游客人数	$\geq 100$ 万人	3777	10	10	
生态效益指标		指标1: 绿色建筑工程项目能耗降低率	$\geq 10\%$	全部达成预期指标	5	5		

	益指标	指标2: 绿色建筑工程项目劳动生产率提高	$\geq 15\%$	全部达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 90\%$	基本达成预期指标	10	10	
总分					100	96	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，绝大多数项目均100%完成预算，因疫情影响，未安排公务出国活动；因部分采购项目未达到付款条件，城乡社区事务支出等项目决算数小于预算数。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63915820。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,686.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	52.58	五、教育支出	35	72.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.22	八、社会保障和就业支出	38	162.56
	9		九、卫生健康支出	39	38.97
	10		十、节能环保支出	40	143.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,441.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	121.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	514.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	454.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,746.70	<b>本年支出合计</b>	57	16,948.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,961.83	年末结转和结余	59	1,760.48
<b>总计</b>	30	18,708.53	<b>总计</b>	60	18,708.53

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,746.70	16,686.91		52.58			7.22
205	教育支出	69.14	69.14					
20508	进修及培训	69.14	69.14					
2050803	培训支出	69.14	69.14					
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55					
20805	行政事业单位养老支出	118.52	118.52					
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30					
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03					
210	卫生健康支出	38.97	38.97					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07					
211	节能环保支出	143.00	143.00					
21199	其他节能环保支出	143.00	143.00					
2119999	其他节能环保支出	143.00	143.00					
224	灾害防治及应急管理支出	454.90	454.90					
22406	自然灾害防治	454.90	454.90					
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90	454.90					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	511.05	511.05					
22102	住房改革支出	511.05	511.05					
2210201	住房公积金	511.05	511.05					
212	城乡社区支出	15,246.09	15,186.30		52.58			7.22
21201	城乡社区管理事务	13,535.57	13,476.08		52.58			6.92
2120101	行政运行	5,036.91	5,035.31					1.61
2120102	一般行政管理事务	521.84	521.84					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	33.75	33.75					
2120106	工程建设管理	662.28	661.95					0.34
2120109	住宅建设与房地产市场监管	603.02	603.01					
2120110	执业资格注册、资质审查	4,257.27	4,254.80					2.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,420.50	2,365.42		52.58			2.50
21203	城乡社区公共设施	397.50	397.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.50	397.50					
21299	其他城乡社区支出	887.21	887.21					
2129999	其他城乡社区支出	887.21	887.21					
21206	建设市场管理与监督	425.81	425.51					0.30
2120601	建设市场管理与监督	425.81	425.51					0.30
215	资源勘探工业信息等支出	121.00	121.00					
21505	工业和信息产业监管	121.00	121.00					
2150516	工程建设及运行维护	121.00	121.00					

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,948.06	9,612.23	7,335.83			
205	教育支出	72.16	8.71	63.45			
20508	进修及培训	72.16	8.71	63.45			
2050803	培训支出	72.16	8.71	63.45			
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65				
20805	行政事业单位养老支出	118.52	118.52				
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03				
210	卫生健康支出	38.97	38.97				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07				
211	节能环保支出	143.00		143.00			
21199	其他节能环保支出	143.00		143.00			
2119999	其他节能环保支出	143.00		143.00			
224	灾害防治及应急管理支出	454.90		454.90			
22406	自然灾害防治	454.90		454.90			
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90		454.90			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	514.19	514.19				
22102	住房改革支出	514.19	514.19				
2210201	住房公积金	514.19	514.19				
212	城乡社区支出	15,441.28	8,887.81	6,553.48			
21201	城乡社区管理事务	13,703.33	8,558.34	5,145.00			
2120101	行政运行	5,035.34	5,035.34				
2120102	一般行政管理事务	521.84		521.84			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	33.75		33.75			
2120106	工程建设管理	689.51	631.51	58.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	608.59	393.04	215.56			
2120110	执业资格注册、资质审查	4,352.85	908.99	3,443.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,461.45	1,589.46	871.99			
21203	城乡社区公共设施	405.76	8.26	397.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.76	8.26	397.50			
21299	其他城乡社区支出	887.21	321.21	566.00			
2129999	其他城乡社区支出	887.21	321.21	566.00			
21206	建设市场管理与监督	444.98		444.98			
2120601	建设市场管理与监督	444.98		444.98			
215	资源勘探工业信息等支出	121.00		121.00			
21505	工业和信息产业监管	121.00		121.00			
2150516	工程建设及运行维护	121.00		121.00			

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,686.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	69.14	69.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.56	162.56		
	9		九、卫生健康支出	41	38.97	38.97		
	10		十、节能环保支出	42	143.00	143.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,816.59	14,816.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	121.00	121.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	514.19	514.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	454.90	454.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,686.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,320.35</b>	<b>16,320.35</b>		
年初结转和结余	28	190.61	年末结转和结余	60	557.17	557.17		
一般公共预算财政拨款	29	190.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,877.52	<b>总计</b>	64	16,877.52	16,877.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,320.35	8,995.21	7,325.14
205	教育支出	69.14	5.70	63.45
20508	进修及培训	69.14	5.70	63.45
2050803	培训支出	69.14	5.70	63.45
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	
20805	行政事业单位养老支出	118.52	118.52	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03	
210	卫生健康支出	38.97	38.97	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	
211	节能环保支出	143.00		143.00
21199	其他节能环保支出	143.00		143.00
2119999	其他节能环保支出	143.00		143.00
224	灾害防治及应急管理支出	454.90		454.90
22406	自然灾害防治	454.90		454.90
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90		454.90
221	住房保障支出	514.19	514.19	
22102	住房改革支出	514.19	514.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	514.19	514.19	
212	城乡社区支出	14,816.59	8,273.80	6,542.79
21201	城乡社区管理事务	13,088.73	7,944.33	5,144.40
2120101	行政运行	5,035.31	5,035.31	
2120102	一般行政管理事务	521.84		521.84
2120105	工程建设标准规范编制与监管	33.75		33.75
2120106	工程建设管理	661.95	603.95	58.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	603.01	387.46	215.56
2120110	执业资格注册、资质审查	4,254.80	811.53	3,443.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,978.07	1,106.08	871.99
21203	城乡社区公共设施	405.76	8.26	397.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.76	8.26	397.50
21299	其他城乡社区支出	887.21	321.21	566.00
2129999	其他城乡社区支出	887.21	321.21	566.00
21206	建设市场管理与监督	434.89		434.89
2120601	建设市场管理与监督	434.89		434.89
215	资源勘探工业信息等支出	121.00		121.00
21505	工业和信息产业监管	121.00		121.00
2150516	工程建设及运行维护	121.00		121.00

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,992.09	302	商品和服务支出	948.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,159.16	30201	办公费	244.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	644.32	30202	印刷费	21.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,293.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,005.31	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.23	30206	电费	12.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182.84	30207	邮电费	7.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.64	30208	取暖费	24.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107.42	30209	物业管理费	49.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	46.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	514.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42.61	30213	维修（护）费	19.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,052.96	30214	租赁费	60.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.76	30216	培训费	5.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.69	30227	委托业务费	58.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.06	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	99.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,046.56					公用经费合计	948.64

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	89.22	27.50	49.57		49.57	12.15	117.09	102.80
决算数	33.93		30.06		30.06	3.87	33.97	69.14

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。