

陕西省住房和城乡建设厅 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
- (二) 承担推进住房制度改革的责任。
- (三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- (四) 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。
- (五) 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。
- (六) 承担建筑工程质量安全监管的责任。
- (七) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
- (八) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- (九) 研究拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急

管理工作，负责省级风景名胜区的审查报批和监督管理，负责组织审核世界自然遗产的申报等工作。

（十）承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（十二）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。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。明年住建工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对一切工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，按照省委、省政府的决策部署，紧盯追赶超越，践行“五个扎实”，落实“五新”战略任务，不忘初心，埋头苦干，以建立租购并举机制为重点，加快住房制度改革和长效机制建设；以打赢三场攻坚战为重点，努力提升三秦百姓获得感幸福感；以贯彻乡村振兴战略为重点，着力解决城乡发展不平衡不充分问题；以加强城市规划建设管理为重点，促进我省枢纽经济、门户经济和流动经济发展；以加快建筑业转型升级为重点，助力陕西特色现代化经济体系建设，为谱写

新时代我省追赶超越新篇章做出积极的贡献。

(一)以建立租购并举机制为重点,加快住房制度改革和长效机制建设。认真贯彻落实习近平总书记在十九大报告中强调的“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,重点推进住房租赁市场建设。一是大力发展住房租赁市场。出台五年规划纲要,选择部分城市进行试点,以培育住房租赁市场主体、落实各项优惠政策、多方筹措租赁房源、建立完善住房租赁市场信息和监管平台为重点开展工作。二是加快公租房建设分配入住。加快建设进度,完善小区配套设施,放宽准入门槛,将新市民纳入保障范围,确保2018年底90%的公租房完成分配入住。同时,推进公租房货币化,实物保障和租赁补贴并举。三是完善共有产权住房制度体系。进一步明确购置型保障房特别是已售公租房的产权确认标准和程序,明晰政府和保障对象产权份额。四是加快推进棚户区改造。明年计划实施棚改22万套,将通过提升棚改开工质量、用好低成本长期贷款、因城施策推进棚改货币化安置和建好棚改安置房等措施,使棚改工作继续走在全国前列。

(二)以打赢三场攻坚战为重点,努力提升三秦百姓获得感幸福感。十九大报告指出:“人民是历史的创造者,是决定党和国家前途命运的根本力量。”坚持以人民为中心的发展思想,扎扎实实办

好民生实事，必须打好三场攻坚战，切实解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。一是精准扶贫精准脱贫方面。以农村危房改造为重点，精准对接明年脱贫任务，出台并落实好住建系统支持深度贫困地区脱贫攻坚的各项政策措施，以完善档案资料、控制建房面积等为重点，力争在国考中进入全国前列。同时，继续做好驻村联户扶贫各项工作。二是生态环境保护方面。推进西安、咸阳、渭南先行开展生活垃圾强制分类，完善城镇污水垃圾处理“月通报、半年检查、年终考评”的考评机制，抓好生态园林城市、县城创建活动，培育一批有条件的市县积极创建国家园林城市。严格落实建筑施工扬尘治理措施 16 条，深入开展铁腕治霾专项行动回头看、扬尘治理暨文明工地创建活动，坚决打好蓝天保卫战。三是规范市场秩序方面。继续做好“放管服”改革，巩固便民中心成果，加强事中事后监管。以简化施工许可证办理为突破口，推动行业营商环境优化提升。进一步规范工程建设领域招标投标市场秩序，加强对房地产企业和中介机构的管理，严肃查处违法违规失信行为，净化市场环境。

（三）以贯彻乡村振兴战略为重点，着力解决城乡发展不平衡不充分问题。十九大提出大力推进乡村振兴，并将其提升到战略高度、写入党章，这是党中央着眼于全面建成小康社会作出的重大战略决策。当前，我省城乡发展不平衡不充分的问题仍然存在，县域城镇基础设施相对滞后，农村人居环境

境亟需改善，必须下功夫去解决。一是推进县域城镇建设。积极指导和推动新一轮总体规划编制和审批工作，指导各市加强县城控制性详细规划编制备案工作，并开展“城市双修”和城市设计。制定出台《县域城镇建设行动计划》，用好专项资金，确保县城建设取得初步成效。二是继续推进小城镇建设。按照到2020年在全省培育100个左右的特色小镇的目标，在继续抓好重点示范镇和文化旅游名镇工作的同时，在沿黄城镇带培育若干特色小镇，在中心城市周边培育若干非镇非区特色小镇。三是持续改善农村人居环境。加快推进农村生活垃圾和污水治理，深入推进美丽宜居示范村创建活动，做好传统村落保护发展工作，明年力争创建省、市、县三级640个美丽宜居示范村，行政村规划编制覆盖率达到80%，着力提升村容村貌，引领全省乡村建设。

（四）以加强城市规划建设管理为重点，促进我省枢纽经济、门户经济和流动经济发展。十九大报告指出：“强化举措推进西部大开发形成新格局”，我省与8个省市接壤，是国内邻接省区数量最多的省份，具有承东启西、贯通南北、连接西部的区位之便，在加快发展枢纽经济、门户经济和流动经济方面具有明显优势，必须利用好这一机遇。一是强化规划引领。深度融入“一带一路”大格局，发挥我省连接东西、沟通南北的区域优势，认真谋划我省城镇体系建设，优化基础设施廊道，配合做

好平原城市群规划，会同省级有关部门谋划一批综合交通重点建设项目，打造铁路、公路、航空、管道（线）、信息等区域枢纽中心，促进城镇之间人口和经济发展各类要素的高效流动。二是推进门户城市建设。指导西安、咸阳和西咸新区新一轮城市总体规划的编制工作，协调推进大西安规划建设，推动自由贸易试验区建设落地生根。加强省级毗邻城市的门户城市作用，支持宝鸡、渭南、榆林、汉中、安康等城市发展，共同带动区域发展。同时，持续推进地下综合管廊和海绵城市建设。三是提升城市管理水平。完成城市管理综合执法体制改革任务，在城管系统深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，不断提高城管执法队伍的政治素质和业务水平，树立崭新形象。

（五）以加快建筑业转型升级为重点，助力陕西特色现代化经济体系建设。十九大报告指出：“建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。结合住建工作实际，必须贯彻新发展理念，大力推进建筑业转型升级加快发展，助力全省经济发展质量变革、效率变革、动力变革。一是进一步细化支持政策，坚持“一企一策”，送服务上门，帮扶企业提升综合水平。二是加大筑巢引凤力度，引导省外优势企业特别是中央企业在陕落户。三是完善装配式建筑标准规范，引导企业研发使用适用技术、BIM技术、设备和机具，提高装配式建材应用比例，促进建造方式现代化。四是支

持建筑业企业与高等院校、科研单位合作，开展超高、超大型工程和复杂条件下施工技术研究，突破一批制约我省建筑业发展的关键技术。五是会同商务厅等部门，加强对外联系和政务支持工作，引导陕西企业开拓省外境外市场。六是完善建筑市场信用体系，提升市场监管水平，推行以银行保函或担保公司保函形式的业主支付担保和承包单位履约担保，继续保持我省在工程质量方面的先进水平。

（六）坚定不移推进全面从严治党，大力营造良好的政治生态和工作氛围。全面从严治党永远在路上，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续抓好队伍的作风改善、能力提升。一是不断把学习贯彻落实十九大精神引向深入。坚持抓首要、大学习、促发展，落地落实“六个下功夫”具体要求，制定计划、精心组织，把十九大精神落实到住建工作的方方面面。二是把党的政治建设摆在首位。树牢“四个意识”，强化“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会等制度。三是开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。按照中央和省委安排部署，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，建设一支忠诚干净担当的干部队伍。四是加强干部队伍建设。继续抓好“三项机制”落实，按照政治过硬、纪律严明、本领高强的要求，努力把信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉

洁的干部选出来用起来。五是持之以恒强化纪律建设和作风建设。始终保持惩治腐败高压态势，实践好监督执纪“四种形态”，用党章党规党纪衡量党员干部行为。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决杜绝“四风”问题反弹回潮，始终保持正风肃纪的强大压力，为推动全省住建事业迈上新台阶，实现新时代陕西追赶超越目标提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

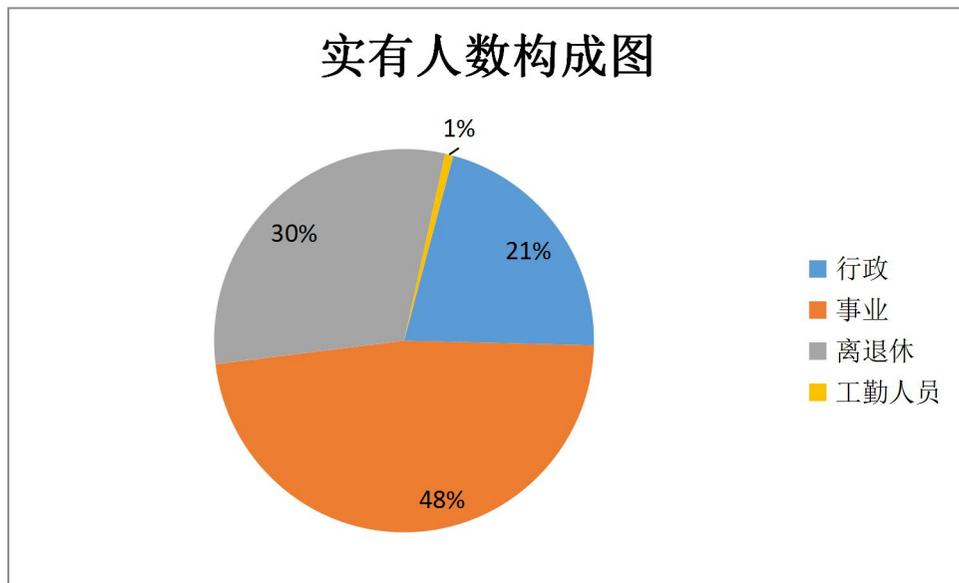
| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 陕西省住房和城乡建设厅机关 |
| 2 | 陕西省城市建设档案馆 |
| 3 | 陕西省建设教育培训中心 |
| 4 | 陕西省建设新技术推广中心 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 5 | 陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室 |
| 6 | 陕西省建设厅住宅产业化促进中心 |
| 7 | 陕西省工程建筑标准设计办公室 |
| 8 | 陕西省建设工程造价总站 |
| 9 | 陕西省城市节约用水指导中心 |
| 10 | 陕西省城市燃气热力管理中心 |
| 11 | 陕西省住房和城乡建设厅执业资格注册中心 |
| 12 | 陕西省建设信息中心 |
| 13 | 陕西省保障性住房管理中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 254 人，其中行政编制 98 人、事业编制 156 人；实有人员 434 人，其中行政 92 人、事业 207 人。单位管理的离退休人员 132 人。

实有人员构成如图：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 34 辆,单价 20 万元以上的设备 5 台。2018 年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值 20 万元以上设备 2 套(软件系统)。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 12026.72 万元,当年无

政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门收入预算合计 13109.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12026.72 万元、事业收入 256.11 万元、事业单位经营收入 413.06 万元、上年实户资金余额 413.9 万元。

2018 年，本部门支出预算合计 13109.79 万元。按照支出功能分类科目，教育支出 294.09 万元、社会保障和就业支出 74.82 万元、城乡社区支出 12442.41 万元、住房保障支出 295.07 万元、未安排支出的实户资金 3.4 万元。按照支出经济分类科目，人员经费和公用经费支出 6122.68 万元、专项业务经费支出 6635.65 万元、事业单位经营支出 348.06 万元、未安排支出的实户资金 3.4 万元。

2018 年本部门收入、支出预算总体比上年减少 3419.87 万元，下降 20.69%，主要是有一家自收自支事业单位按照减轻企业负担要求，降低行政事业性收费标准，收入大幅下降；一家事业单位按照财政部税费改革要求，取消墙改基金收费；一家自收自支事业单位按照国务院督查组要求，取消相关涉企收费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收入合计12026.72万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，专项资金列入部门预算的项目收入2400万元。财政拨款收入较上年增长57.82万元，主要是省财政一次性补发过渡性养老保险和职业年金。

2018年，本部门财政拨款支出合计12026.72万元。按照支出功能分类科目，教育支出259.52万元、社会保障和就业支出60.33万元、城乡社区支出11451.8万元、住房保障支出255.07万元。按照支出经济分类科目，人员经费和公用经费支出5411.07万元、专项业务经费支出6615.65万元。财政拨款支出较上年增长57.82万元，主要是一次性补发过渡性养老保险和职业年金。

（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。

2018年，本部门一般公共预算拨款收入合计12026.72万元，其中，专项资金列入部门预算的项目收入2400万元。一般公共预算拨款收入较上年增长57.82万元，主要是补发2017年取暖费提标差异。

2018年，本部门一般公共预算拨款支出合计12026.72万元，较上年增长57.82万元，主要是省财政一次性补发过渡性养老保险和职业年金、补发2017年取暖费提标差额。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门公共一般公共预算拨款支出合计12026.72万元。按照支出功能分类科目，教育支出259.52万元、社会保障和就业支出60.33万元、城乡社区支出11451.80万元、住房保障支出255.07万元。

(1) 教育支出259.52万元。为培训支出，较上年减少162.19万元。主要是参加“三类”人员继续教育人数大幅下降，相应培训支出减少。

(2) 社会保障和就业支出60.33万元。为行政事业单位离退休费。较上年增加3.92万元。主要是补发2017年取暖费提标差额。

(3) 城乡社区支出11451.8万元。其中，城乡社区管理事务10080.99万元，城乡社区规划与管理254万元，建设市场管理与监督1116.81万元。一般公共预算拨款支出较上年增长1160.10万元，主要是参加二建等建设类执业考试人数大幅增长，执业资格注册、资质审查支出相应增长；按照“三场攻坚战”职责分工，加大农村危房督查力度和施工扬尘治理力度，相应支出增加。

(4) 住房保障支出255.07万元。为住房公积金，较上年增长24.19万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，本部门公共一般公共预算拨款支出合计12026.72万元。按照支出经济分类科目，人员经费和公用经费支出5411.07万元、专项业务经费支出6615.65万元。财政拨款支出较上年增长57.82万元，主要是补发2017年取暖费提标差异。

(1) 人员经费支出4377.06万元。其中：社会保障和就业支出55.15万元，主要是行政事业单位离退休支出；城乡社区支出4066.84万元，主要是厅机关和下属事业单位人员工资、津补贴、社保等支出；住房保障支出255.07万元，主要是职工住房公积金支出。

(2) 公用经费支出1034.01万元。其中：教育支出147.52万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出5.18万元，主要是行政事业单位离退休人员机构经费支出；城乡社区支出881.31万元，主要是厅机关和下属事业单位行政运行、建设市场管理与监督等支出。

(3) 专项业务经费支出6615.65万元。其中：教育支出112万元，主要用于业务培训支出；城乡社区支出6503.65万元，主要是厅机关和下属事业单位工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查、城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督等方面的支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为726.61万元，较上年减少413.75万元，压缩36.28%。其中：公务接待费44.49万元，比去年减少12.89万元，压缩22.46%；公务用车运行维护费99万元，比去年减少35万元，压缩26.12%；因公出国（境）费用51万元，较上年减少2.66万元，压缩5%。“三公”经费下降的主要原因是，近年来我厅严格执行中央八项规定，严格报销审批程序管理，持续推进公务用车改革，全面实行单车核算和公务接待经费总额、标准双控制度，“三公”支出行为不断规范，“三公”经费逐年缩减。

2018年本部门会议费预算212.6万元，较上年减少55.11%，主要是按照八项规定实施细则精神，缩减了会议频次，相应支出减少。2017年本部门培训费预算319.52万元，较上年减少24.23%，主要是参加“三类”人员继续教育人数减少，相应培训支出减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算1034.01万元，较上年同口径减少381.78万元，主要原因是坚决执行八项规定，贯彻落实财政部关于做好进一步压缩一般性支出的文件精神，厉行节约，严格按照公用经费定额标准控制运行经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共338.10万元，其中政府采购货物类预算197.10万元、政府采购服务类预算121万元、无政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省住房和城乡建设厅

2018年3月2日

2018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

| 序号 | 项 目 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 部门无基金 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018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13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 12,695.89 | 一、部门预算 | 13,106.39 | 一、部门预算 | 13,106.39 |
| 1、财政拨款 | 12,026.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,122.68 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,026.72 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,610.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,400.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,327.12 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 94.94 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 354.09 | (4)资本性支出 | 89.75 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,635.65 |
| 3、事业收入 | 256.11 | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 74.82 | (2)商品和服务支出 | 6,538.20 |
| 4、事业单位经营收入 | 413.06 | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | 12、城乡社区支出 | 12,382.41 | (6)资本性支出 | 97.45 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 348.06 |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 295.07 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (2)商品和服务支出 | |
| | | 23、预备费 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 24、其他支出 | | (4)对企事业单位的补助 | |
| | | 25、转移性支出 | | (5)转移性支出 | |
| | | 26、债务还本支出 | | (6)债务利息支出 | |
| | | 27、债务付息支出 | | (7)债务还本支出 | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | (8)基本建设支出 | |
| | | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | (9)其他资本性支出 | |
| | | | | (10)其他支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 12,695.89 | 本年支出合计 | 13,106.39 | 本年支出合计 | 13,106.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年户资金余额 | 413.90 | 未安排支出的户资金 | 3.40 | 未安排支出的户资金 | 3.40 |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 13,109.79 | 支出总计 | 13,109.79 | 支出总计 | 13,109.79 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 12,026.72 | 4,377.06 | 1,034.01 | 6,615.65 | |
| 205 | 教育支出 | 319.52 | | 147.52 | 172.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 319.52 | | 147.52 | 172.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 319.52 | | 147.52 | 172.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.33 | 55.15 | 5.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.33 | 55.15 | 5.18 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.06 | 45.00 | 5.06 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.15 | 0.12 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,391.80 | 4,066.84 | 881.31 | 6,443.65 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,020.99 | 3,551.84 | 761.50 | 5,707.65 | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,687.98 | 2,222.35 | 435.63 | 30.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 705.35 | | | 705.35 | |
| 2120104 | 城管执法 | 294.00 | | | 294.00 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 252.80 | 58.90 | 34.90 | 159.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 865.00 | | | 865.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 135.00 | | | 135.00 | |
| 2120108 | 国家重点风景区规划与保护 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 518.59 | 234.97 | 22.10 | 261.52 | |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 3,451.00 | 522.50 | 193.02 | 2,735.48 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,091.27 | 513.12 | 75.85 | 502.30 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 254.00 | | | 254.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 254.00 | | | 254.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,116.81 | 515.00 | 119.81 | 482.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,116.81 | 515.00 | 119.81 | 482.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 255.07 | 255.07 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.07 | 255.07 | | | |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2210201 | 住房公积金 | 255.07 | 255.07 | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 12,026.72 | 4,377.06 | 1,034.01 | 6,615.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,056.01 | 4,056.01 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,229.65 | 1,229.65 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 580.22 | 580.22 | | | |
| 30103 | 奖金 | 142.44 | 142.44 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.20 | 36.20 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 487.12 | 487.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.30 | 494.30 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160.39 | 160.39 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.49 | 212.49 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.40 | 20.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 255.07 | 255.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 437.73 | 437.73 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,713.06 | 240.60 | 954.26 | 6,518.20 | |
| 30201 | 办公费 | 181.61 | | 148.61 | 33.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 54.43 | | 16.43 | 38.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 9.50 | | | 9.50 | |
| 30205 | 水费 | 2.60 | | 2.60 | | |
| 30206 | 电费 | 18.20 | | 18.20 | | |
| 30207 | 邮电费 | 26.63 | | 25.13 | 1.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 28.69 | | 28.69 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 33.36 | | 33.36 | | |
| 30211 | 差旅费 | 261.90 | | 106.94 | 154.96 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 51.00 | | | 51.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 74.50 | | 44.50 | 30.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 359.19 | | | 359.19 | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|-------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30215 | 会议费 | 212.60 | | 62.60 | 150.00 | |
| 30216 | 培训费 | 319.52 | | 147.52 | 172.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 39.49 | | 39.49 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 9.90 | | | 9.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 79.00 | | | 79.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5,023.77 | | | 5,023.77 | |
| 30228 | 工会经费 | 46.77 | | 46.77 | | |
| 30229 | 福利费 | 79.14 | 79.14 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 104.00 | | 104.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 254.16 | 161.46 | 17.00 | 75.70 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 442.10 | | 112.42 | 329.68 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.45 | 80.45 | | | |
| 30301 | 离休费 | 38.83 | 38.83 | | | |
| 30302 | 退休费 | 11.42 | 11.42 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 24.28 | 24.28 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 177.20 | | 79.75 | 97.45 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 79.75 | | 79.75 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 90.80 | | | 90.80 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.65 | | | 6.65 | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 5,411.07 | 4,377.06 | 1,034.01 | |
| 205 | 教育支出 | 147.52 | | 147.52 | |
| 20508 | 进修及培训 | 147.52 | | 147.52 | |
| 2050803 | 培训支出 | 147.52 | | 147.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.33 | 55.15 | 5.18 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.33 | 55.15 | 5.18 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.06 | 45.00 | 5.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.15 | 0.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,948.15 | 4,066.84 | 881.31 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,313.34 | 3,551.84 | 761.50 | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,657.98 | 2,222.35 | 435.63 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 93.80 | 58.90 | 34.90 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 257.07 | 234.97 | 22.10 | |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 715.52 | 522.50 | 193.02 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 588.97 | 513.12 | 75.85 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 634.81 | 515.00 | 119.81 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 634.81 | 515.00 | 119.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 255.07 | 255.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.07 | 255.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 255.07 | 255.07 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 5,411.07 | 4,377.06 | 1,034.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,056.01 | 4,056.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,229.65 | 1,229.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 580.22 | 580.22 | | |
| 30103 | 奖金 | 142.44 | 142.44 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.20 | 36.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 487.12 | 487.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.30 | 494.30 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160.39 | 160.39 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.49 | 212.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.40 | 20.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 255.07 | 255.07 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 437.73 | 437.73 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,194.86 | 240.60 | 954.26 | |
| 30201 | 办公费 | 148.61 | | 148.61 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.43 | | 16.43 | |
| 30205 | 水费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30206 | 电费 | 18.20 | | 18.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 25.13 | | 25.13 | |
| 30208 | 取暖费 | 28.69 | | 28.69 | |
| 30209 | 物业管理费 | 33.36 | | 33.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 106.94 | | 106.94 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 44.50 | | 44.50 | |
| 30215 | 会议费 | 62.60 | | 62.60 | |
| 30216 | 培训费 | 147.52 | | 147.52 | |
| 30217 | 公务接待费 | 39.49 | | 39.49 | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30228 | 工会经费 | 46.77 | | 46.77 | |
| 30229 | 福利费 | 79.14 | 79.14 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 104.00 | | 104.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 178.46 | 161.46 | 17.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 112.42 | | 112.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.45 | 80.45 | | |
| 30301 | 离休费 | 38.83 | 38.83 | | |
| 30302 | 退休费 | 11.42 | 11.42 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 24.28 | 24.28 | | |
| 310 | 资本性支出 | 79.75 | | 79.75 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 79.75 | | 79.75 | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 6,635.65 | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 6,635.65 | |
| 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅机关 | 3,273.35 | |
| | 出国出境经费 | 30.00 | |
| | 因公出国（境）费用 | 30.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 3,243.35 | |
| | 工程质量安全管理业务费 | 333.00 | |
| | 建设工程造价管理业务费 | 159.00 | |
| | 机关事务综合管理 | 251.35 | |
| | 安全监管专项经费 | 100.00 | |
| | 一般行政管理事务 | 454.00 | |
| | 城管执法 | 294.00 | |
| | 市政公用行业市场监管 | 135.00 | |
| | 国家重点风景区规划与保护 | 20.00 | |
| | 住宅建设与房地产市场监管 | 81.00 | |
| | 其他城乡管理事务支出 | 337.00 | |
| | 城乡社区规划与管理 | 254.00 | |
| | 建设市场管理与监督 | 333.00 | |
| | 建设市场运行 | 492.00 | |
| 303002 | 陕西省城市建设档案馆 | 38.17 | |
| | 履职专项业务经费 | 38.17 | |
| | 城建档案建设 | 19.00 | |
| | 城建档案管理 | 19.17 | |
| 303003 | 陕西省建设教育培训中心 | 46.00 | |
| | 办公场所租赁经费 | 40.00 | |
| | 租用办公场所 | 40.00 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 出国出境经费 | 6.00 | |
| | 公务出国 | 6.00 | |
| 303005 | 陕西省建设新技术推广中心 | 260.00 | |
| | 出国出境经费 | 10.00 | |
| | 出国出境经费 | 10.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 250.00 | |
| | “三类人员”考前培训项目 | 200.00 | |
| | 科技推广项目 | 25.00 | |
| | 产业化发展项目 | 15.00 | |
| | 信息网络及软件升级服务项目 | 10.00 | |
| 303006 | 陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室 | 76.13 | |
| | 履职专项业务经费 | 76.13 | |
| | 新型墙体材料与建筑节能开发推广应用 | 76.13 | |
| 303008 | 陕西省工程建筑标准设计办公室 | 21.00 | |
| | 大宗印刷经费 | 1.00 | |
| | 工程建设标准图集印刷 | 1.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 20.00 | |
| | 图集编制费 | 20.00 | |
| 303014 | 陕西省住房和城乡建设厅执业资格注册中心 | 2,740.48 | |
| | 办公场所租赁经费 | 193.47 | |
| | 租用办公场所 | 193.47 | |
| | 出国出境经费 | 5.00 | |
| | 因公出国（境）经费 | 5.00 | |
| | 专项购置经费 | 107.35 | |
| | 固定资产采购 | 107.35 | |
| | 履职专项业务经费 | 2,434.66 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 执业师继续教育 | 999.87 | |
| | 建设类执业资格考试考务费 | 1,306.07 | |
| | 光缆及云服务租赁费 | 49.72 | |
| | 系统运维费及机房运维管理 | 29.00 | |
| | 课件制作劳务费 | 20.00 | |
| | 援助经费 | 30.00 | |
| 303017 | 陕西省保障性住房管理中心 | 180.52 | |
| | 办公场所租赁经费 | 55.00 | |
| | 保障中心办公场所租赁费 | 55.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 125.52 | |
| | 全省保障性安居工程项目巡查 | 5.52 | |
| | 陕西省住房保障信息平台运行维护 | 120.00 | |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|--------|----------------------|-------|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | 2 | ** |
| | | | | 合计 | | | | | | | | 338.10 | |
| | | | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | | | | | | 338.10 | |
| | | | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅机关 | | | | | | | | 49.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 303001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 扫描仪 | | 规划型号待审批 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 11.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 303001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 规划型号待审批 | 20 | 310 | 02 | 9月 | 14.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 303001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 服务器 | | 规划型号待审批 | 3 | 310 | 02 | 9月 | 24.00 | |
| | | | 303003 | 陕西省建设教育培训中心 | | | | | | | | 30.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 台式计算机 | 8 | 310 | 02 | 9月 | 4.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | 打印机 | 4 | 310 | 02 | 9月 | 2.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | | 笔记本电脑 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 1.20 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 身份证识别器 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 0.30 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 通用办公设备及办公家具购置 | 软件开发设计及升级 | | 软件 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 2.50 | |
| 212 | 01 | 99 | 303003 | 日常公用经费 | 印刷 | | 印刷 | 10 | 302 | 02 | 9月 | 20.00 | |
| | | | 303005 | 陕西省建设新技术推广中心 | | | | | | | | 20.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 联想 | 5 | 310 | 02 | 9月 | 3.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | 爱普生 | 4 | 310 | 02 | 9月 | 1.40 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 复印机* | | 夏普 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 3.50 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 碎纸机 | | 科密 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 1.20 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 多功能一体机 | | 惠普 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 2.40 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 家具 | | 待定 | 30 | 310 | 02 | 9月 | 1.50 | |
| 212 | 01 | 99 | 303005 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 防火墙 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 7.00 | |
| | | | 303008 | 陕西省工程建筑标准设计办公室 | | | | | | | | 4.40 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 台式电脑 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 1.12 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | A4激光打印机 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 0.40 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | | 便携式计算机 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 1.20 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 验钞机 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 0.12 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 移动硬盘 | | 移动硬盘 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 0.16 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 操作系统 | | 操作系统 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 0.20 | |
| 212 | 01 | 01 | 303008 | 通用办公设备及办公家具购置 | 办公软件 | | 办公软件 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 0.20 | |
| 212 | 06 | 01 | 303008 | 工程建设标准图集印刷 | 印刷 | | 册 | 5,000 | 302 | 02 | 9月 | 1.00 | |
| | | | 303014 | 陕西省住房和城乡建设厅执业资格注册中 | | | | | | | | 107.35 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 台式计算机 | | 联想 | 1 | 310 | 99 | 3月 | 0.50 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 便携式计算机 | | 联想四核 | 1 | 310 | 99 | 3月 | 0.70 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 操作系统 | | 二级建造师注册管理系统升级 | 1 | 310 | 07 | 4月 | 6.00 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 数据库管理系统 | | 二级建造师、二级结构师注册无纸化管理系统 | 1 | 310 | 07 | 5月 | 9.90 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 数据库管理系统 | | 内外网安全加固系 | 1 | 310 | 07 | 6月 | 54.90 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 数据库管理系统 | | 电子证书系统 | 1 | 310 | 07 | 8月 | 20.00 | |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------------------------|---|----------------|----|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | 2 | ** |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 硒鼓 | | 硒鼓 | 60 | 310 | 99 | 5月 | 3.00 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 墨盒 | | 打证书照片用墨盒 | 36 | 310 | 99 | 5月 | 0.45 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 公务制服 | | 便民服务大厅职业工作服 | 33 | 302 | 24 | 7月 | 9.90 | |
| 212 | 01 | 10 | 303014 | 固定资产采购 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究 | 根据我省实际进行调研、分析，形成可供参考的报告。 | 建设类执业师行业发展前景设想 | 1 | 310 | 99 | 9月 | 2.00 | |
| | | | 303017 | 陕西省保障性住房管理中心 | | | | | | | | 127.35 | |
| 212 | 01 | 09 | 303017 | 陕西省住房保障信息平台运行维护 | 保障性住房后期管理服务 | 以陕西省住房保障信息平台建设项目目标为指导依据，完善及优化现有软硬件基础设施。通过对系统平台软件及平台基础硬件设施提供运行维护服务，保证省数据中心核心业务系统和各地市软、硬件正常运行。实现在组织、人员、机制和方式上保证及时响应和处理各级用户的故障申告，保障全省住房保障信息平台与相关软件资产运行平稳、持续、高效，为住房保障信息化深入应用提供坚实的基础，实现IT服务管理由分散管理向集中管理转变，并为长远目标 | 无 | 1 | 302 | 99 | 9月 | 120.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303017 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 暂无 | 4 | 310 | 02 | 8月 | 2.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303017 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | | 暂无 | 6 | 310 | 02 | 8月 | 4.20 | |
| 212 | 01 | 99 | 303017 | 通用办公设备及办公家具购置 | 空气调节设备 | | 暂无 | 1 | 310 | 02 | 8月 | 0.25 | |
| 212 | 01 | 99 | 303017 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他电器设备 | | 暂无 | 18 | 310 | 02 | 8月 | 0.90 | |

表12

2018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

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| ** | ** | 1,140.36 | 245.04 | 53.66 | 57.38 | 134.00 | 134.00 | 473.61 | 421.71 | 726.61 | 194.49 | -51.00 | 39.49 | 104.00 | | 104.00 | 212.60 | 319.52 | -413.75 | -50.55 | -2.66 | -17.89 | -30.00 | | -30.00 | -261.01 | -102.19 | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 1,140.36 | 245.04 | 53.66 | 57.38 | 134.00 | 134.00 | 473.61 | 421.71 | 726.61 | 194.49 | -51.00 | 39.49 | 104.00 | | 104.00 | 212.60 | 319.52 | -413.75 | -50.55 | -2.66 | -17.89 | -30.00 | | -30.00 | -261.01 | -102.19 | |
| 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅机关 | 404.69 | 95.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 204.58 | 105.11 | 359.82 | 95.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | | 50.00 | 180.00 | 84.82 | -44.87 | | | | | | | -24.58 | -20.29 | |
| 303002 | 陕西省城市建设档案馆 | 112.95 | 6.75 | | 2.75 | 4.00 | | 4.00 | 1.20 | 105.00 | | | 4.00 | | | 4.00 | | | -107.75 | -2.75 | | | | | | | -105.00 | |
| 303003 | 陕西省建设教育培训中心 | 103.00 | 18.00 | | 5.00 | 13.00 | | 13.00 | 5.00 | 80.00 | | | 3.00 | 9.00 | | 9.00 | 5.00 | 100.00 | 20.00 | | 6.00 | -2.00 | -4.00 | | -4.00 | | 20.00 | |
| 303005 | 陕西省建设新技术推广中心 | 431.39 | 75.39 | 13.39 | 27.00 | 35.00 | | 35.00 | 242.00 | 114.00 | | | 15.00 | 20.00 | | 20.00 | 2.00 | 114.00 | -270.39 | -30.39 | -3.39 | -12.00 | -15.00 | | -15.00 | -240.00 | | |
| 303006 | 陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室 | 17.21 | 7.73 | | 1.73 | 6.00 | | 6.00 | 4.68 | 4.80 | | | 1.73 | | | | 5.25 | 6.80 | -3.43 | -6.00 | | | -6.00 | | -6.00 | 0.57 | 2.00 | |
| 303008 | 陕西省工程建筑标准设计办公室 | 18.19 | 6.34 | | 1.34 | 5.00 | | 5.00 | 5.85 | 6.00 | | | 0.20 | | | 0.20 | 5.85 | 6.00 | -6.14 | -6.14 | | -1.14 | -5.00 | | -5.00 | | | |
| 303009 | 陕西省建设工程造价总站 | | | | | | | | | | | | 0.50 | | | | 3.00 | 1.40 | 4.90 | 0.50 | | | 0.50 | | | | 3.00 | 1.40 |
| 303014 | 陕西省住房和城乡建设厅执业资格注册中心 | 39.06 | 24.56 | 5.00 | 3.56 | 16.00 | | 16.00 | 8.00 | 6.50 | | | 3.56 | 16.00 | | 16.00 | 8.00 | 6.50 | | | | | | | | | | |
| 303017 | 陕西省保障性住房管理中心 | 13.87 | 11.27 | 5.27 | 1.00 | 5.00 | | 5.00 | 2.30 | 0.30 | | | 0.50 | 5.00 | | 5.00 | 2.30 | | -6.07 | -5.77 | -5.27 | -0.50 | | | | | -0.30 | |

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2018年度)

| 专项(项目)名称 | | 履职专项业务经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|----------|--|---------------|----------|
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | 实施期限 | | 2018年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6,636.65 | 年度资金总额: | | 6,635.65 |
| | | 其中:财政拨款 | | 6,636.65 | 其中:财政拨款 | | 6,635.65 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 以建立租购并举机制为重点,加快住房制度改革和长效机制建设;以打赢三场攻坚战为重点,努力提升三秦百姓获得感幸福感;以贯彻乡村振兴战略为重点,着力解决城乡发展不平衡不充分问题;以加强城市规划建设管理为重点,促进我省枢纽经济、门户经济和流动经济发展;以加快建筑业转型升级为重点,助力陕西特色现代化经济体系建设。 | | | | 目标1:加快住房制度改革和长效机制建设。 目标2:加强农村危房改造督查。 目标3:加强城市规划建设管理。 目标4:加快建筑业转型升级。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程质量安全监督检查 | ≥4次 | 数量指标 | 工程质量安全监督检查 | ≥4次 |
| | | | 编制建设工程造价类计价标准 | ≥5个 | | 编制建设工程造价类计价标准 | ≥5个 |
| | | | 安管人员考试人次 | ≥6万人次 | | 安管人员考试人次 | ≥6万人次 |
| | | | “三类人员”考前培训人次 | ≥3万人次 | | “三类人员”考前培训人次 | ≥3万人次 |
| | | | 安全规范化考核培训 | ≥1万人次 | | 安全规范化考核培训 | ≥1万人次 |
| | | | 城管执法体制改革 | 成效显著 | | 城管执法体制改革 | 成效显著 |
| | | | 全省污水处理设施 | 运行正常 | | 全省污水处理设施 | 运行正常 |
| | | | 风景名胜區執法大檢查 | ≥2次 | | 风景名胜區執法大檢查 | ≥2次 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 房地产行业信用体系 | 初步建成 | 数量指标 | 房地产行业信用体系 | 初步建成 |
| | | | 脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访 | ≥80个县 | | 脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访 | ≥80个县 |
| | | | 公积金行业督查 | ≥10个市 | | 公积金行业督查 | ≥10个市 |
| | | | 城乡规划类稽查执法 | 发现违法图斑≥100个、立案≥6起 | | 城乡规划类稽查执法 | 发现违法图斑≥100个、立案≥6起 |
| | | | 新型墙体材料与建筑节能开发推广应用 | 节能约80万吨标准煤、利用固体废弃物约200万吨 | | 新型墙体材料与建筑节能开发推广应用 | 节能约80万吨标准煤、利用固体废弃物约200万吨 |
| | | | 城乡规划引领调控作用 | 日益增强 | | 城乡规划引领调控作用 | 日益增强 |
| | | | 执业师继续教育 | ≥1.8万人次 | | 执业师继续教育 | ≥1.8万人次 |
| | | | 建设类执业资格考试 | ≥11.3万人次 | | 建设类执业资格考试 | ≥11.3万人次 |
| | | | 省级住房保障信息平台 | 运行正常 | | 省级住房保障信息平台 | 运行正常 |
| | | 质量指标 | 保障性安居工程建设 | 位居全国前列 | 质量指标 | 保障性安居工程建设 | 位居全国前列 |
| | 三场攻坚战 | | 取得实效 | 三场攻坚战 | | 取得实效 | |
| | 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 | 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 | |
| | | 三场攻坚战 | 效果显著 | | 三场攻坚战 | 效果显著 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 两镇建设投资 | 超额完成 | 经济效益指标 | 两镇建设投资 | 超额完成 |
| | | | 建筑业产值 | 西部前列 | | 建筑业产值 | 西部前列 |
| | | | 房地产市场调控 | 平稳运行 | | 房地产市场调控 | 平稳运行 |
| | | 社会效益指标 | 房地产市场调控 | 定位明确 | 社会效益指标 | 房地产市场调控 | 定位明确 |
| | | | 精准脱贫-农村危房改造 | 住房安全有保障 | | 精准脱贫-农村危房改造 | 住房安全有保障 |
| | | | 农村人居环境 | 持续改善 | | 农村人居环境 | 持续改善 |
| | | 生态效益指标 | 围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用 | 持续加强 | 生态效益指标 | 围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用 | 持续加强 |
| 可持续影响指标 | | 持续推进建筑业升级转型 | 中长期 | 可持续影响指标 | 持续推进建筑业升级转型 | 中长期 | |
| | | 房地产市场平稳运行 | 较为显著 | | 房地产市场平稳运行 | 较为显著 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 行业领域满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 行业领域满意度 | ≥80% |

| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---|---------|------------|-------|
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 51.00 | 年度资金总额： | | 51.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 51.00 | 其中：财政拨款 | | 51.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过开展国际技术交流活动，学习国外建设管理模式、吸收成功先进经验，推动建筑业升级转型，着力为住房和城乡建设事业新发展提供良好的知识储备和技术平台。 | | | 通过开展国际技术交流活动，学习国外建设管理模式、吸收成功先进经验，推动建筑业升级转型，着力为住房和城乡建设事业新发展提供良好的知识储备和技术平台。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组团项目技术洽谈交流 | ≥4个 | 数量指标 | 组团项目技术洽谈交流 | ≥4个 |
| | | | 双跨组团培训学习 | ≥3个 | | 双跨组团培训学习 | ≥3个 |
| 质量指标 | 开拓眼界、转变观念，了解和掌握国际先进技术和成功经验，为我省住房城乡建设事业发展发挥推动作用。 | 显著提升 | 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 | | |

| 专项（项目）名称 | | 办公场所租赁经费 | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--|-------|---------|-------|-------|
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50.00 | 年度资金总额： | | 50.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 50.00 | 其中：财政拨款 | | 50.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 出 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 总体目标 | 为培训中心、保障中心、便民服务中心正常办公提供基本条件。 | | | | 为培训中心、保障中心、便民服务中心正常办公提供基本条件。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公室房间数 | ≥52间 | 数量指标 | 办公室房间数 | ≥52间 |
| 成本指标 | | 租赁费/月 | ≥23.66万元 | 成本指标 | 租赁费/月 | ≥23.66万元 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费/年 | ≥284.02万元 | 成本指标 | 租赁费/年 | ≥284.02万元 |
| | | 质量指标 | 为无办公场所的事业单位正常办公提供基本条件。 | 基本保障 | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------|---------|----------------------------|-------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 大宗印刷经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 1.00 | 年度资金总额： | | 1.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1.00 | 其中：财政拨款 | | 1.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 印刷工程建设标准类图集，为全省工程建设提供标准指引。 | | | | 印刷工程建设标准类图集，为全省工程建设提供标准指引。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 套数 | ≥200套 | 数量指标 | 套数 | ≥200套 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|------------|-------------|------|------------|-------------|------|
| 标 | 指标 | 成本指标 | 印刷费/本 | ≥50元 | 成本指标 | 印刷费/本 | ≥50元 |
| 绩效 目标 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 全省工程建设标准化水平 | 明显提升 | 社会效益指 标 | 全省工程建设标准化水平 | 明显提升 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|--------|--|------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 专项购置经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 107.35 | 年度资金总额: | | 107.35 |
| | | 其中:财政拨款 | | 107.35 | 其中:财政拨款 | | 107.35 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 加固建设类执业师注册网络系统,建设电子证书系统和结构师注册无纸化管理系统,为建设类执业师注册提供便利,方便各类执业人员办事。 | | | | 加固建设类执业师注册网络系统,建设电子证书系统和结构师注册无纸化管理系统,为建设类执业师注册提供便利,方便各类执业人员办事。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 受理建设类执业师人数 | ≥8.9万人 | 数量指标 | 受理建设类执业师人数 | ≥8.9万人 |
| | | 质量指标 | 执业人员注册便捷度 | 显著提升 | 质量指标 | 执业人员注册便捷度 | 显著提升 |
| 绩效 目标 | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 行业领域满意度 | ≥90% | 服务对象满 意度指标 | 行业领域满意度 | ≥90% |

说明:本部门涉及专项业务经费一级项目5个