

陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

单位2023年主要工作成效及事项：在厅党组的领导下，中心全面学习贯彻党的二十大精神，把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，把学习贯彻习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示作为中心工作的根本遵循和行动指南，扎实开展“三个年”活动。紧扣厅党组决策部署和工作要求，一是凝心铸魂，作风建设更加坚实。扎实开展主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，突出问题导向，确保见行见效；二是奋力前行，网络宣传和网站管理不断迈步，立足“一网一刊一微两站”平台，紧紧围绕省厅中心工作，积极做好住建行业新闻宣传报道工作；三是克难求成，信息化建设取得重大进展，经多轮征求意见建议，“智慧住建”项目顺利通过省级政务信息化项目联合评审。中心以强烈的政治担当、有力的行动举措、务实的工作作风，实现了党建工作扎实发展、信息化建设突破发展、新闻宣传持续发展、运维安全稳定发展的良好局面，达到了安全稳定有突破的发展目标。

（一）主要职责。

按照省委编办印发的《陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2017〕20号）的规定，我中心为正处级公益二类事业单位，核定职能为：承担全省住房和城乡建设行业电子政务平台的发展研究、统筹建设、技术服务、运行维护等工作；承担全省住房和城乡建设行业电子

政务信息的发布、数据安全和数字认证工作；承担全省住房和城乡建设行业相关政策、规划、重点工作、先进经验等具体传播工作。

（二）内设机构。

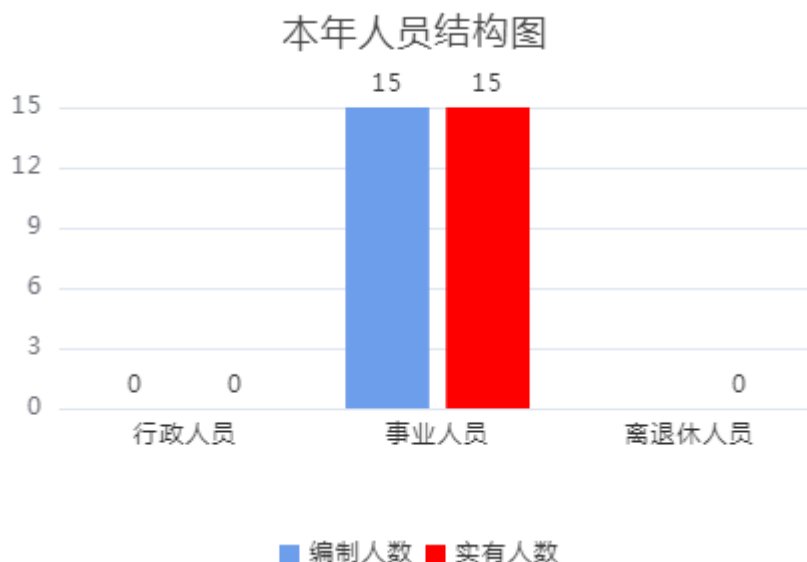
本单位现内设6个科室（包括：办公室、财务科、信息科、研究发展科、宣传科、信息安全和运行维护科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为729.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.74万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年基本支出总计较上年减少。

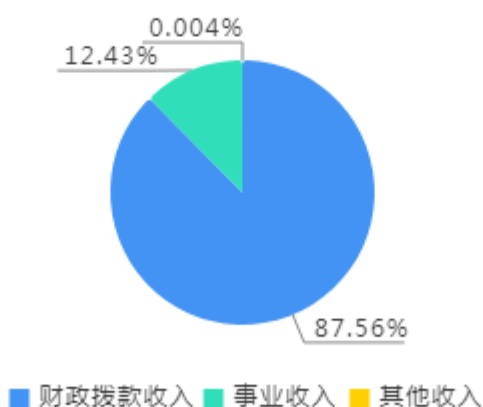
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计726.08万元，其中：财政拨款收入635.79万元，占87.56%；事业收入90.26万元，占12.43%；其他收入0.03万元，占0.004%。

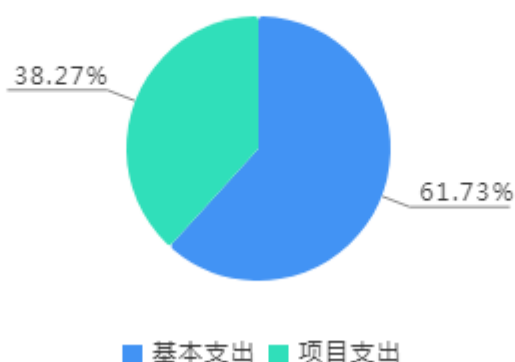
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计728.07万元，其中：基本支出449.47万元，占61.73%；项目支出278.60万元，占38.27%。

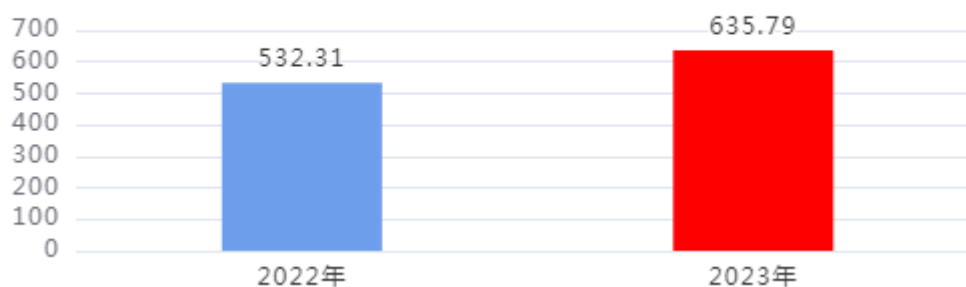
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为635.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.48万元，增长19.44%，增长的主要原因是：我单位城乡社区管理事务及信息安全建设项目收入、支出总计增加。

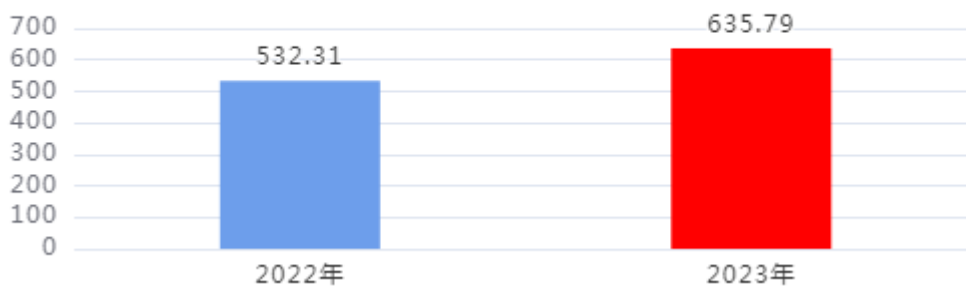
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



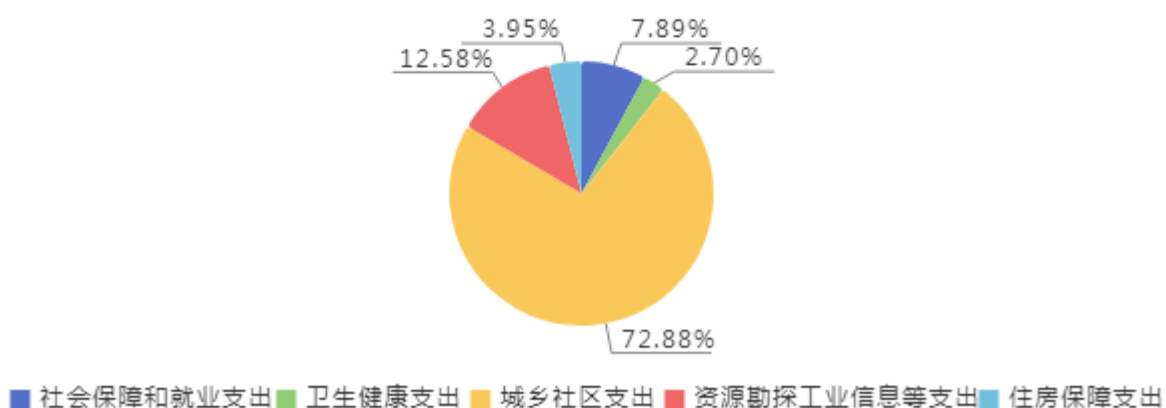
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算635.79万元，支出决算635.79万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的87.33%。与上年相比，财政拨款支出增加103.48万元，增长19.44%，增长的主要原因是：我单位城乡社区管理事务及信息安全建设项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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33.45万元，支出决算33.45万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.73万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.14万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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463.38万元，支出决算463.38万元，完成年初预算的100%。

5. 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80.00万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.09万元，支出决算25.09万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出424.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度整体支出绩效目标包含人员经费、公用经费及履职业务项目费用，分别从产出指标、效益指标及社会满意度指标来完成整体支出绩效目标。在

部门整体支出预算绩效目标设置上，年度总体目标按照单位职能设定及年度重点工作任务确定。指标分解：产出指标主要是住建行业信息系统运维、住建厅网络安全等级保护和网站安全防护等可量化事项；效益指标主要是宣传行业文化，构建良好形象，提升行业地位和知名度，公众服务内容不断扩充；满意度指标是坚持服务宗旨，提高社会公众满意度和行业各部门满意度。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本全部完成，其中定量指标全部完成，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，自评得44分，效益指标中社会效益指标、可持续影响指标基本全部完成，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，自评得28分，满意度指标中服务对象满意度指标全部完成，自评得8分，预算执行率自评得分9.9分。

本单位在部门决算中反映住建行业信息系统平台运行维护一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金146.30万元，占部门预算项目支出总额的52.51%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.9，全年预算数729.47万元，执行数728.07万元，完成预算的99.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位根据信息系统的管理办法、“8090”专项工作等相关工作要求，不断加强与省工作专班、政务专班和各部门的沟通协调，完成4个管理系统接入“秦政通”，9个服务系统接入“秦务员”，12个系统完成与省数据资源共享平台的对接工作；网络安全防护能力不断提高，对服务器、存储设备、安全设备及网络设备例行现场多次巡检，共发

现处理设备故障13次，一体化平台全年完成程序变更、数据变更、数据推送等问题，保障了我厅信息系统网站的安全稳定运行；网络系统咨询服务工作水平不断提升，全年接待企业咨询人员5013人次，接听电话23688个，现场办结事项20165个，现场办结率98%，回访满意率99%；我单位同时积极探索专题深度宣传，进一步通过全媒体宣传合力，提升行业影响力；进一步完善了管理制度机制，不断强化文化建设，进一步巩固担当作为、团结奋进的工作氛围，全年在厅官网及省市级媒体发稿较上年增长7.32%。完成出版《陕西建设》杂志6期，“秦住建”微信订阅号发布资讯378条，新增粉丝4596人，粉丝量突破7万人，单篇阅读量最高达139394人次，网站管理水平不断提升。发现的问题及原因：一是绩效目标设置缺乏科学性，个别绩效目标设置部门对绩效管理的资金使用效率欠缺综合性的考量，缺乏对目标实现的风险因素的分析，导致了绩效目标的设置不够科学合理；二是绩效评价结果得不到合理的应用，内部绩效评价制度以及相关的奖惩制度还不够完善，绩效评价结果与下一阶段的预算安排没有硬性的联系，导致绩效评价结果得不到合理应用。下一步改进措施：一是根据各项有效数据，加强设定符合本单位的实际情况的绩效目标编制和审核，并积极开展事前评估和预审工作；二是加强专业人员培训，提高工作人员绩效预算管理知识的培训及认知；三是构建相应的奖惩机制，加强对实施过程的监管，较好地保障资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心									
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	人员经费	完成	423.97	399.29	24.68	423.97	399.29	24.68	—		—
	任务2	公用经费	完成	25.50	25.00	0.50	25.50	25.00	0.50	—		—
	任务3	专项业务经费	完成	280.00	211.50	68.50	278.60	211.50	67.10	—		—
金额合计				729.47	635.79	93.68	728.07	635.79	92.28	10	99.80%	9.9
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: 不断强化信息化建设顶层设计, 全面架构我省住建行业信息化框架; 目标2: 优化系统功能, 提升服务质量, 认真开展技术支持、问题解答和咨询服务工作, 扎实做好系统推广应用; 目标3: 不断完善和发挥“信息公开、解读回应、办事服务、政民互动”功能, 切实发挥网站门户作用; 目标4: 严格落实《信息系统运行维护管理办法》, 认真做好网站和系统的日常运维、数据库备份、系统部署等工作。 目标5: 进一步完善管理制度机制, 建立领导有力、分工明确、流畅高效的工作机制, 不断强化文化建设, 进一步巩固担当作为、团结奋进的工作氛围。						目标1完成情况: 基本完成; 目标2完成情况: 基本完成; 目标3完成情况: 基本完成; 目标4完成情况: 已根据《信息系统运行维护管理办法》严格落实相关工作; 目标5完成情况: 基本完成;					
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: 系统软件运维次数			>5000次	>5000次	3	3			
			指标2: 服务器及网络安全设备巡检次数			≥300次	≥300次	3	3			
			指标3: 全年稿件自采自编量			≥100篇	≥100篇	3	2			
			指标4: 每册杂志页数			≥64页	≥64页	3	3			
			指标5: 杂志印制发行量			≥18000册	≥18000册	3	3			
		质量指标	指标1: 系统运维验收合格率			≥99%	≥99%	5	5			
			指标2: 服务器等设备正常运行率			≥99%	≥99%	5	4			
			指标3: 系统软件正常运行率			≥99%	≥99%	5	4			
			指标4: 杂志选择180g铜版纸率			≥100%	≥100%	5	4			
			指标5: 印刷无脏页缺纸等数量准确率			≥99%	≥99%	5	4			
	时效指标	指标1: 工作任务开展及时率			≥95%	≥95%	3	3				
		指标2: 工作任务完成及时率			≥95%	≥95%	3	3				
	成本指标	指标1: 项目实施成本			不超预算	未超预算	4	3				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 公众服务内容不断扩充			提高	有所提高	5	5			
指标2: 宣传行业文化构建良好行业形象			有所提升	有所提升	5	4						
指标3: 良好社会舆论及社会知晓率			≥80%	≥80%	5	5						
可持续影响指标		指标1: 持续保障系统设备持续安全稳定运行			全年	全年	5	4				
		指标2: 长效管理机制健全性			全年	全年	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	4				
		指标2: 行业及各部门人员满意度			≥90%	≥90%	5	4				
总分									100		89.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映住建行业信息系统平台运行维护一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：住建行业信息系统平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数147.71万元，执行数146.30万元，预算完成率99.05%。项目绩效目标完成情况：本单位负责运维管理的全省住房和城乡建设行业电子政务平台行业信息化系统，涵盖厅各业务处室，其中省厅官网等网站系统广泛服务于行业各级行政主管用户、从业企业、从业人员和社会公众，极大地提高了各级管理部门的工作效率、管理能力和企业服务满意度，获得了良好的社会效益。发现的问题：在设定绩效目标时部分项目绩效指标设定欠缺科学性、合理性，未做到细化量化，指标值设置不合理或无法衡量，存在部分指标之间含义混淆的情况。下一步改进措施：需对项目功能进行梳理，包括资金支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述项目目标。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，设定科学、合理的项目支出绩效目标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建行业信息系统平台运行维护						
主管部门		陕西住房和城乡建设厅			实施单位		陕西住房和城乡建设厅电子政务中心	
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	170.00	147.71	146.30	10	99.05%	9.9	
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	90.00	67.71	66.30	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:通过住建行业信息系统的运行维护来保障住建行业重点信息化应用系统的稳定及良好应用、推广,加强管理部门、用户单位和开发单位的沟通协调,从而极大地提高各级管理部门的工作效率和为企业服务的质量水平,发挥部门职能,更好的获得良好的社会效益。</p> <p>目标2:通过此项目从而实现运维队伍建设、运维技术平台建设、制度建设和维护流程建设等4个方面,实现运维问题的及时处理,支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。</p> <p>目标3:实现网络设备、主机服务器、业务应用系统、机房环境等各类资源的主动监控、及时更新、为我厅信息化建设和运行提供保障。</p>			各项目标任务均已完成				
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:硬件维护数量	≥70台	≥70台	6	6	
			指标2:系统运维数量	≥11个	≥11个	6	6	
		质量指标	指标1:系统运维验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			指标2:服务器等设备正常运行率	≥99%	≥99%	6	5	
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	8	8	
			指标2:系统运行维护响应时间	≤20分钟	≤20分钟	8	7	
	成本指标	指标1:项目执行成本	不超预算	未超预算	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:公共主点击量增长率	提高	有所提高	10	9	
			指标2:事项的办理办结时间	缩短	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	7	
	总分						100	88.9

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中含陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87401907。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.79	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	90.26	五、教育支出	35	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	50.18
	9		九、卫生健康支出	39	17.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	489.36
	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	146.30
	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	25.09
	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	
	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	
本年收入合计	27	726.08	本年支出合计	57	728.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.40	年末结转和结余	59	1.41
总计	30	729.48	总计	60	729.48

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	726.08	635.79		90.26			0.03
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18					
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
212	城乡社区支出	485.96	463.38		22.55			0.03
21201	城乡社区管理事务	485.96	463.38		22.55			0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485.96	463.38		22.55			0.03
215	资源勘探工业信息等支出	147.71	80.00		67.71			
21505	工业和信息产业监管	147.71	80.00		67.71			
2150516	工程建设及运行维护	147.71	80.00		67.71			
221	住房保障支出	25.09	25.09					
22102	住房改革支出	25.09	25.09					
2210201	住房公积金	25.09	25.09					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	728.07	449.47	278.60			
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18				
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
212	城乡社区支出	489.36	357.06	132.30			
21201	城乡社区管理事务	489.36	357.06	132.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.36	357.06	132.30			
215	资源勘探工业信息等支出	146.30		146.30			
21505	工业和信息产业监管	146.30		146.30			
2150516	工程建设及运行维护	146.30		146.30			
221	住房保障支出	25.09	25.09				
22102	住房改革支出	25.09	25.09				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	635.79	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	50.18	50.18		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	463.38	463.38		
	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	80.00	80.00		
	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	25.09	25.09		
	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				
	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				
本年收入合计	27	635.79	本年支出合计	59	635.79	635.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635.79	总计	64	635.79	635.79		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	635.79	424.29	211.50
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
212	城乡社区支出	463.38	331.88	131.50
21201	城乡社区管理事务	463.38	331.88	131.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.38	331.88	131.50
215	资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
21505	工业和信息产业监管	80.00		80.00
2150516	工程建设及运行维护	80.00		80.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	
22102	住房改革支出	25.09	25.09	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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	395.76	302	商品和服务支出	28.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.60	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.13	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		395.76	公用经费合计					28.53

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	0.60		0.60		0.60			
决算数	0.60		0.60		0.60			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。