

# 陕西省住房和城乡建设厅 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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

我厅由厅机关和9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。

## 二、部门决算单位构成

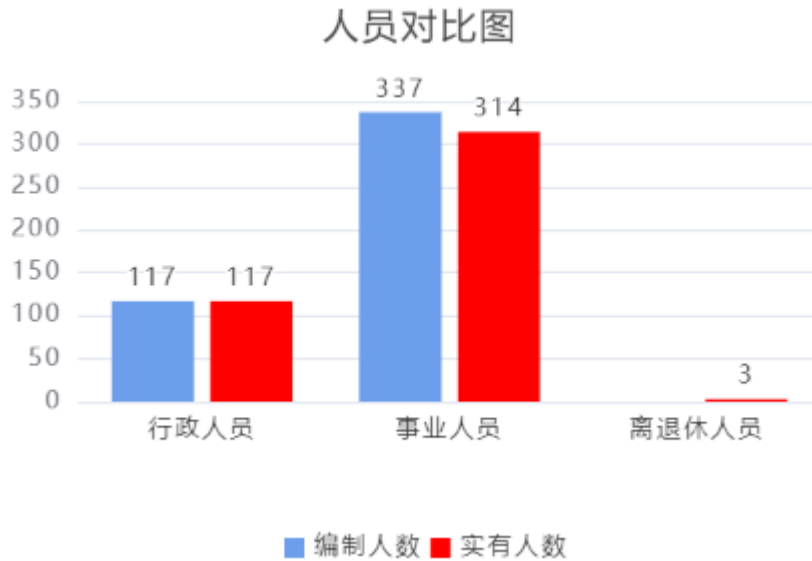
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅（本级）
2	陕西省建设教育和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	陕西省工程消防技术服务中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制454人，其中行政编制117人、事业编制337人；实有人员431人，其中行政117人、事业314人。单位管理的离退休人员3人。





## 第二部分 2021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（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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 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	13,695.31	1. 一般公共服务支出	
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	394.18	5. 教育支出	209.15
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	40.65	8. 社会保障和就业支出	68.06
		9. 卫生健康支出	53.73
		10. 节能环保支出	84.68
		11. 城乡社区支出	13,415.40
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	149.95
		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	350.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	40.00
<b>本年收入合计</b>	14,130.14	<b>本年支出合计</b>	14,371.31
使用非财政拨款结余	36.94	结余分配	175.50
年初结转和结余	598.35	年末结转和结余	218.62
<b>收入总计</b>	14,765.43	<b>支出总计</b>	14,765.43

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	14,130.14	13,695.31		394.18				40.65
205	教育支出	207.01	207.01						
20508	进修及培训	207.01	207.01						
2050803	培训支出	207.01	207.01						
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06						
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53						
2080501	行政单位离退休	56.53	56.53						
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53						
210	卫生健康支出	53.73	53.73						
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73						
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73						
211	节能环保支出	84.68	84.68						
21199	其他节能环保支出	84.68	84.68						
2119999	其他节能环保支出	84.68	84.68						
212	城乡社区支出	13,176.38	12,741.55		394.18				40.64
21201	城乡社区管理事务	11,365.20	10,973.83		374.18				17.18
2120101	行政运行	3,734.32	3,732.88						1.44
2120102	一般行政管理事务	460.58	460.58						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72	34.72						
2120106	工程建设管理	811.83	806.78						5.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	687.27	685.85						1.41
2120110	执业资格注册、资质审查	3,671.23	3,662.65						8.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,965.25	1,590.37		374.18				0.70

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			
21206	建设市场管理与监督	1,235.98	1,192.52		20.00				23.46
2120601	建设市场管理与监督	1,235.98	1,192.52		20.00				23.46
21299	其他城乡社区支出	575.20	575.20						
2129999	其他城乡社区支出	575.20	575.20						
215	资源勘探工业信息等支出	149.95	149.95						
21505	工业和信息产业监管	149.95	149.95						
2150516	工程建设及运行维护	149.95	149.95						
221	住房保障支出	350.35	350.35						
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73						
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73						
22102	住房改革支出	348.62	348.62						
2210201	住房公积金	348.62	348.62						
229	其他支出	40.00	40.00						
22999	其他支出	40.00	40.00						
2299999	其他支出	40.00	40.00						

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	14,371.31	7,640.11	6,731.20			
205	教育支出	209.15	5.06	204.09			
20508	进修及培训	209.15	5.06	204.09			
2050803	培训支出	209.15	5.06	204.09			
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06				
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53				
2080501	行政单位离退休	56.53	56.53				
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53				
210	卫生健康支出	53.73	53.73				
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73				
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73				
211	节能环保支出	84.68		84.68			
21199	其他节能环保支出	84.68		84.68			
2119999	其他节能环保支出	84.68		84.68			
212	城乡社区支出	13,415.40	7,162.92	6,252.49			
21201	城乡社区管理事务	11,293.84	6,846.74	4,447.12			
2120101	行政运行	3,733.56	3,733.56				
2120102	一般行政管理事务	460.58		460.58			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72		34.72			
2120106	工程建设管理	808.00	593.88	214.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	694.67	381.82	312.86			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,700.42	908.66	2,791.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,861.89	1,228.82	633.08			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21203	城乡社区公共设施	301.01	107.03	193.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.01	107.03	193.98			
21206	建设市场管理与监督	1,245.35	209.15	1,036.19			
2120601	建设市场管理与监督	1,245.35	209.15	1,036.19			
21299	其他城乡社区支出	575.20		575.20			
2129999	其他城乡社区支出	575.20		575.20			
215	资源勘探工业信息等支出	149.95		149.95			
21505	工业和信息产业监管	149.95		149.95			
2150516	工程建设及运行维护	149.95		149.95			
221	住房保障支出	350.35	350.35				
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73				
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73				
22102	住房改革支出	348.62	348.62				
2210201	住房公积金	348.62	348.62				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13,695.31	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	207.01	207.01		
		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	68.06	68.06		
		9. 卫生健康支出	53.73	53.73		
		10. 节能环保支出	84.68	84.68		
		11. 城乡社区支出	13,092.95	13,092.95		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	149.95	149.95		
		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	350.35	350.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	40.00	40.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>13,695.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,046.72</b>	<b>14,046.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	542.02	年末财政拨款结转和结余	190.61	190.61		
一般公共预算财政拨款	542.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>14,237.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,237.33</b>	<b>14,237.33</b>		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	14,046.72	7,339.84	6,706.88
205	教育支出	207.01	2.92	204.09
20508	进修及培训	207.01	2.92	204.09
2050803	培训支出	207.01	2.92	204.09
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	
2080501	行政单位离退休	56.53	56.53	
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	
210	卫生健康支出	53.73	53.73	
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73	
211	节能环保支出	84.68		84.68
21199	其他节能环保支出	84.68		84.68
2119999	其他节能环保支出	84.68		84.68
212	城乡社区支出	13,092.96	6,864.79	6,228.18
21201	城乡社区管理事务	11,022.08	6,574.96	4,447.12
2120101	行政运行	3,732.88	3,732.88	
2120102	一般行政管理事务	460.58		460.58
2120105	工程建设标准规范编制与监管	34.72		34.72
2120106	工程建设管理	806.78	592.66	214.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	688.50	375.64	312.86
2120110	执业资格注册、资质审查	3,662.65	870.89	2,791.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,635.97	1,002.89	633.08
21203	城乡社区公共设施	301.01	107.03	193.98



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.01	107.03	193.98
21206	建设市场管理与监督	1,194.67	182.80	1,011.88
2120601	建设市场管理与监督	1,194.67	182.80	1,011.88
21299	其他城乡社区支出	575.20		575.20
2129999	其他城乡社区支出	575.20		575.20
215	资源勘探工业信息等支出	149.95		149.95
21505	工业和信息产业监管	149.95		149.95
2150516	工程建设及运行维护	149.95		149.95
221	住房保障支出	350.35	350.35	
22101	保障性安居工程支出	1.73	1.73	
2210199	其他保障性安居工程支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	348.62	348.62	
2210201	住房公积金	348.62	348.62	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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（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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,481.35		公用经费合计	858.49
301	工资福利支出	6,358.09	302	商品和服务支出	857.35
30101	基本工资	1,618.82	30201	办公费	146.36
30102	津贴补贴	751.68	30202	印刷费	17.42
30103	奖金	487.68	30204	手续费	
30106	伙食补助费	67.81	30205	水费	1.80
30107	绩效工资	964.03	30206	电费	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.47	30207	邮电费	9.72
30109	职业年金缴费	154.61	30208	取暖费	15.08
30110	职工基本医疗保险缴费	365.74	30209	物业管理费	44.92
30111	公务员医疗补助缴费	39.21	30211	差旅费	109.85
30112	其他社会保障缴费	29.46	30213	维修(护)费	9.61
30113	住房公积金	436.42	30214	租赁费	66.32
30114	医疗费	36.54	30215	会议费	3.90
30199	其他工资福利支出	869.63	30216	培训费	4.95
303	对个人和家庭的补助	123.26	30217	公务接待费	5.29
30301	离休费	32.16	30226	劳务费	32.99
30304	抚恤金	25.35	30227	委托业务费	38.36
30305	生活补助	0.42	30228	工会经费	64.45
30307	医疗费补助	53.73	30229	福利费	21.76
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	30231	公务用车运行维护费	37.04
			30239	其他交通费用	154.87
			30299	其他商品和服务支出	62.44
			310	资本性支出	1.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			31002	办公设备购置	1.14

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	97.72	27.50	12.15	58.07		58.07		
决算数	60.31		5.29	55.02	17.98	37.04	57.27	209.04

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

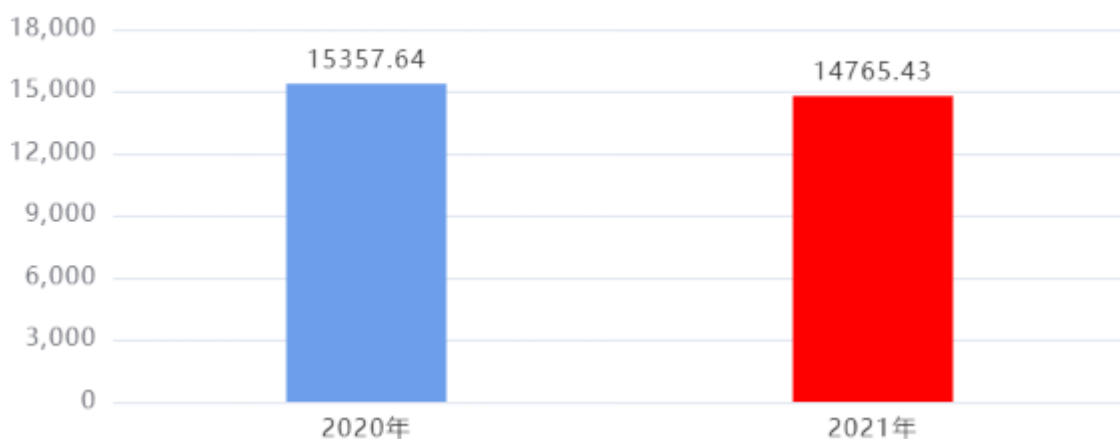
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为14,765.43万元，与上年相比减少592.21万元，下降3.86%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子要求，厉行节约，压减一般性经费支出。

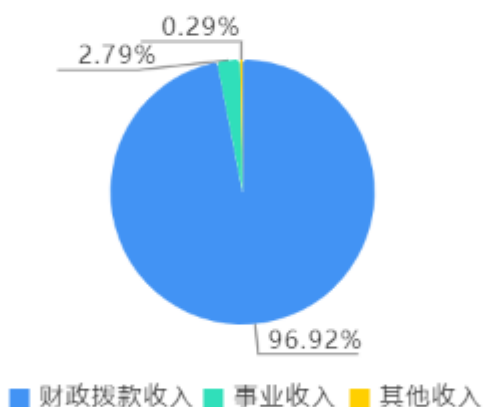
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计14,130.14万元，其中：财政拨款收入13,695.31万元，占96.92%；事业收入394.18万元，占2.79%；其他收入40.65万元，占0.29%。

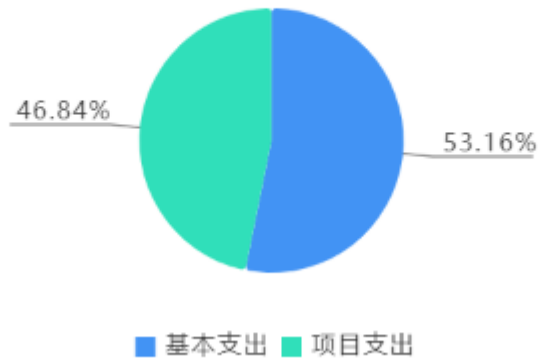
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计14,371.31万元，其中：基本支出7,640.11万元，占53.16%；项目支出6,731.20万元，占46.84%。

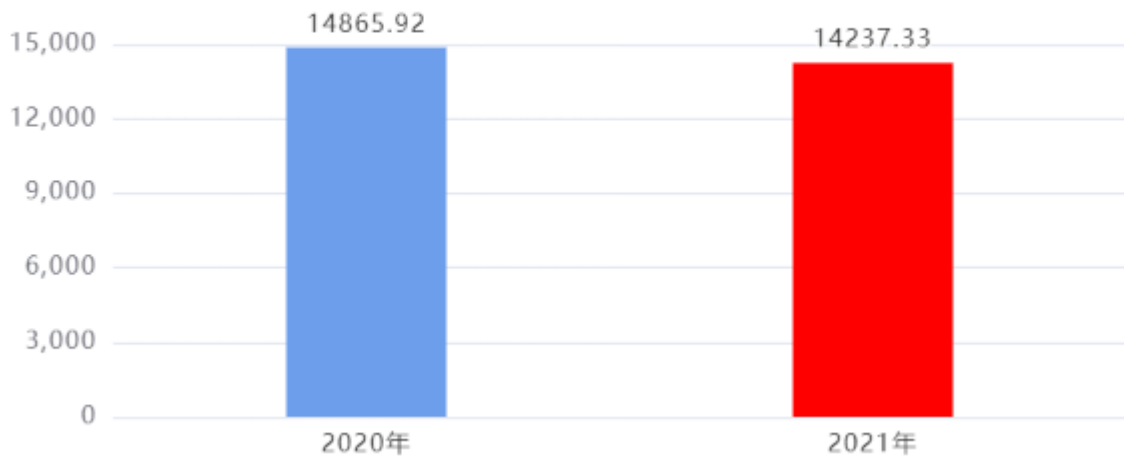
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为14,237.33万元，与上年相比减少628.59万元，下降4.23%，下降的主要原因是：坚持零基预算、打破固有支出格局，对无实质内容的公务活动坚决予以取消。

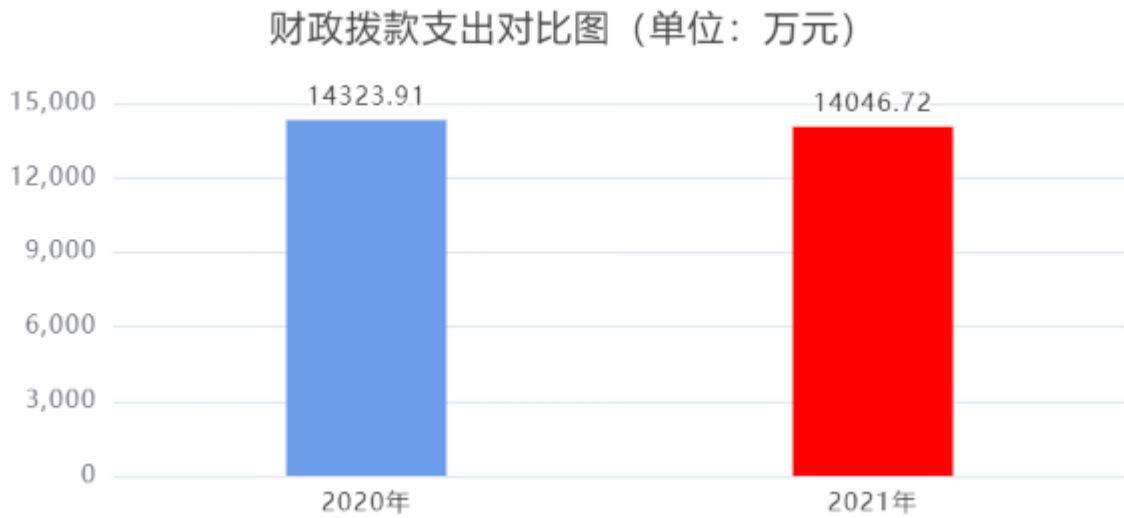
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算13,967.12万元，支出决算14,046.72万元，完成预算的100.57%，占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少277.19万元，下降1.94%，下降的主要原因是：从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算252.02万元，支出决算207.01万元，完成预算的82.14%，决算数小于预算数的原因是：年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

（二）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）预算42.77万元，支出决算56.53万元，完成预算的132.17%，决算数大于预算数的原因是：养老金标准提高，年中追加养老金。

（三）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（项）预算0万元，支出决算11.53万元，决算数大于预算数的原因是：离休干部抚恤金年中拨付。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算0万元，支出决算53.73万元，决算数大于预算数的原因是：离休干部住院费用实报实销，财政按照实际费用按季拨付。

（五）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）预算0万元，支出决算84.68万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算3,841.99万元，支出决算3,732.88万元，完成预算的97.16%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，压减差旅费支出。

（七）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）预算575.31万元，支出决算460.58万元，完成预算的80.06%，决算数小于预算数的原因是：部分项目未达到合同约定付款条件，留有尾款。

（八）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）预算34.84万元，支出决算34.72万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减印刷等费用。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算810.01万元，支出决算806.78万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减办公费等费用。

（十）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）预算795.11万元，支出决算688.50万元，完成预算的86.59%，决算数小于预算数的原因是：部分项目

未达到合同约定付款条件，留有尾款。

（十一）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）预算3,685.13万元，支出决算3,662.65万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减办公费等费用。

（十二）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）预算1,695.75万元，支出决算1,635.97万元，完成预算的96.47%，决算数小于预算数的原因是：部分项目未达到合同约定付款条件，留有尾款。

（十三）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）预算0万元，支出决算301.01万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目支出。

（十四）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）预算1,205.80万元，支出决算1,194.67万元，完成预算的99.08%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减办公费等费用。

（十五）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）预算520.00万元，支出决算575.20万元，完成预算的110.62%，决算数大于预算数的原因是：消化以前年度结余。

（十六）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）预算150.00万元，支出决算149.95万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：政府采购中标金额小于预算金额。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100.00%。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算356.66万元，支出决算348.62万元，完成预算的97.75%，决算数小于预算数的原因是：年中有退休干部，无需再扣缴个人公积金。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算0万元，支出决算40.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出7,339.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,481.35万元，主要包括：基本工资1,618.82万元、津贴补贴751.68万元、奖金487.68万元、伙食补助费67.81万元、绩效工资964.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费536.47万元、职业年金缴费154.61万元、职工基本医疗保险缴费365.74万元、公务员医疗补助缴费39.21万元、其他社会保障缴费29.46万元、住房公积金436.42万元、医疗费36.54万元、其他工资福利支出869.63万元、离休费32.16万元、抚恤金25.35万元、生活补助0.42万元、医疗费补助53.73万元、其他对个人和家庭的补助11.60万元。

（二）公用经费858.49万元，主要包括：办公费146.36万元、印刷费17.42万元、水费1.80万元、电费10.21万元、邮电费9.72万元、取暖费15.08万元、物业管理费44.92万元、差旅费

109.85万元、维修(护)费9.61万元、租赁费66.32万元、会议费3.90万元、培训费4.95万元、公务接待费5.29万元、劳务费32.99万元、委托业务费38.36万元、工会经费64.45万元、福利费21.76万元、公务用车运行维护费37.04万元、其他交通费用154.87万元、其他商品和服务支出62.44万元、办公设备购置1.14万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算97.72万元，支出决算60.31万元，完成预算的61.72%。决算数小于预算数的主要原因是：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、厉行节约且无因公出国支出。。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算27.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少27.50万元，主要原因是：受新冠疫情影响，全年支出安排因公出国(境)任务。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅机关购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算17.98万元，决算数较预算数增加17.98万元，主要原因是：公车是资金随车编走，年初编制预算时，不编列公车计划；年中追加公车计划，资金随计划下达。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算58.07万元，支出决算37.04万元，完成预算的63.79%，决算数较预算数减少21.03万元，主要原因是：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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算12.15万元，支出决算5.29万元，完成预算的43.54%，决算数较预算数减少6.86万元，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。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出5.29万元。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。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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算209.04万元，决算数较预算数增加209.04万元，主要原因是：公开表中未填写预算数字，实际上2021年一般公共预算安排培训费预算252.02万元，支出决算209.04万元，完成预算的82.94%，决算数较预算数减少42.98万元，主要原因是年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算57.27万元，决算数较预算数增加57.27万元，主要原因是：公开表中未填写预算数字，实际上2021年一般公共预算安排会议费预算

139.82万元，支出决算57.27万元，完成预算的40.95%，决算数较预算数减少82.55万元，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。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算857.35万元，支出决算857.35万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加31.12万元，主要原因是：2020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2021年调整核算口径归入公用经费，上下年口径变化造成增减变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共254.44万元，其中：政府采购货物类支出33.86万元、政府采购工程类支出16.75万元、政府采购服务类支出203.83万元。授予中小企业合同金额89.69万元，占政府采购支出总额的35.24%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占授予中小企业合同金额的7.52%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出的49.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的52%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的31.5%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车9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1辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

2021年，省级部门预算项目支出6010.51万元。在绩效目标设置上，年度总体目标来源我厅年度重点工作任务，并与省委省政府安排给我厅的重点工作保持一致。在具体指标分解上，产出指标主要偏重于行业管理、建筑业发展、老旧小区改造、住建职业资格考试、园林县城创建等可量化事项；在效益指标上，偏重于乡村振兴示范镇建设、施工扬尘治理、绿色建筑、建筑业高质量发展等群众受益事项；在满意度指标中，坚持为人民服务的宗旨，主要考虑人民群众对住建系统履职的满意度。

根据预算项目分类，履职业务项目共11个，预算金额6010.51万元。其中：教育培训274万元；行业科技和综合管理827万元；



住房保障与房地产市场监管291.45万元；城市规划与城乡建设1189.52万元；办公场所租赁382.37万元；出国出境经费27.5万元；履职专项101万元；网络维护建设339.9万元；维修改造111.28万元；委托咨询业务2433万元；专项购置33.49万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公场所租赁等11个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数382.37万元，执行数382.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数27.5万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标也未完成，主要原因为受疫情影响无法出国。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数339.9万元，执行数339.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数111.28万元，执行数111.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 委托咨询服务绩效自评综述：项目全年预算数2433万元，执行数2433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

6. 专项购置绩效自评综述：项目全年预算数33.49万元，执行数33.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指

标全部达成预期目标。

7. 城市规划与城乡建设绩效自评综述：项目全年预算数1189.52万元，执行数1189.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

8. 行业科技和综合管理绩效自评综述：项目全年预算数1,573.1万元，执行数1,573.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

9. 教育培训绩效自评综述：项目全年预算数274万元，执行数274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

10. 住房保障与房地产市场监管绩效自评综述：项目全年预算数291.45万元，执行数291.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标全部达成预期目标，效益指标全部达成预期目标。

11. 履职专项绩效自评综述：项目全年预算数101万元，执行数101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁		负责人及电话	63915821	
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：	382.37	382.37		100.00%
		其中：省级财政资金	382.37	382.37		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		
	为履职和单位运转提供基本办公条件			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	房屋租赁间数	≤10间	10间	
			租赁使用面积	≤520平米	500平米	
			租用办事大厅日可容纳	≥100人	约120人	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	≥85%	基本达成预期目标	
		时效指标	预算执行进度	11月底以前	基本达成预期目标	
		成本指标	租赁成本	≤65.4万元	60万元	
	效益指标	社会效益指标	即办业务成功率	》95%	基本达成预期目标	
		生态效益指标	事业单位办公条件	基本具备	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	城市规划与城乡建设		负责人及电话	63915821			
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：	1189.52	1189.52		100.00%		
	其中：省级财政资金	1189.52	1189.52		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			
	落实城市建设指导责任、监督城市管理执法工作、指导全省城市管理工作、推进乡村振兴示范镇建设绿色建筑发展高质量提升			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	建设行业立法、修法数量	》4个	4个		
			乡村振兴示范镇个数	100个	100个		
			园林县城创建个数	》5个	5个		
			党风廉政短信发送量	》48条	48条		
			主流媒体报道住建行业成就	》10篇	11篇		
	质量指标	绿色建筑技术规范建设国家标准数	≥5项	6项			
		住建行业信息系统正常运行率	≥99%	基本达成预期目标			
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范镇年投资额	≥10亿元	基本达成预期目标		
			城市排水防涝评估体系	初步建立	基本达成预期目标		
		社会效益指标	全省勘察设计行业营业收入年增长率	≥8%	基本达成预期目标		
			乡村振兴示范镇吸引游客人数	≥100万人	基本达成预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对项目满意度	≥90%	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		出国出境		负责人及电话	63915821	
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：	27.5	27.5		0.00%
		其中：省级财政资金	27.5	27.5		0.00%
		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		
	出外交流，学习国外先进建设行业经验、技术			未完成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	出国交流人次	≥5人	0人	疫情影响
		质量指标	出国计划完成率	≥80%	0	疫情影响
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	未达成预期指标	疫情影响
		成本指标	出国经费	≤27.5万元	全部完成预期指标	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	了解国外先进经验和技术的能力是否得到提升	是	未达成预期指标	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	》85%	未达成预期指标	疫情影响
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		行业科技和综合管理		负责人及电话	63915821	
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：	1573.1	1573.1		100.00%
		其中：省级财政资金	1573.1	1573.1		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		
	推动建筑节能，从根源上助力治污减霾；立足职能，做好行业管理，推动建筑业转型升级，做好对接地市的业务指导工作			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	建设行业立法、修法数量	》4个	5个	
			对口扶贫帮扶金额	》40万元	40万元	
			传统村落挂牌数量	》100个	100个	
			实地调研次数	》3次	13次	
			服务建筑企业数	》10000家	基本达成预期目标	
			发展绿色建筑面积（万平方米）	≥2000万平方米	基本达成预期目标	
			绿色节能示范项目	》5个	基本达成预期目标	
	质量指标	全省建筑工程质量安全事故是否低于上年	是	基本达成预期目标		
		装配式建筑占全省建筑面积比重是否逐年上升	是	基本达成预期目标		
中低收入家庭住房保障政策覆盖面		100%	基本达成预期目标			
		项目编制成果时间	课题结题后60个工作日	基本达成预期目标		

		时效指标	建筑工程许可证办理时限是否缩短	是	基本达成预期目标	
			主流媒体新闻报道	事件发生不超1周	基本达成预期目标	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	建筑业占全省GDP比重是否上升	是	基本达成预期目标	
			老旧小区改造带动有效投资量	》30亿元	基本达成预期目标	
			建筑能耗水平降低	≥10%	基本达成预期目标	
			全省建筑业产值	》8500亿元	9176.4亿元	
	社会效益指标	全省保障性住房工作是否位居全国前列	是	基本达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	》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。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		教育培训		负责人及电话	63915821	
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：	274	274		100.00%
		其中：省级财政资金	274	274		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		
	组织行业人员参训，提高行业从业人员业务水平，助力住建事业高质量发展			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	履职培训次数	≥39次	40次	
			专业技术人员继续教育培训费培训人员	≥2000人	2100人次	
		质量指标	培训后通过率	≥40%	基本达成预期目标	
			时效指标	培训合格后证书发放时间	3个月以内80%	基本达成预期目标
	成本指标	培训费用	不超标准、不超预算	基本达成预期目标		
绩效指标	双效益	社会效益指标	行业管理人员	业务水平提高	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	基本达成预期目标	
			被考核人员满意度	≥95%	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		履职专项		负责人及电话	63915826	
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：	101	101		100.00%
		其中：省级财政资金	101	101		100.00%
		其中：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		
	完成对全省12各地市的建设工程消防审验业务技术指导，增强各地市消防技术服务中心业务能力和水平			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	消防培训次数	≥4次	4次	
			消防验收宣传活动	≥3次	5次	
		质量指标	参与培训人员考评合格率	≥90%	基本达成预期目标	
			评价体系验收合格率	≥95%	基本达成预期目标	
	成本指标	培训费用不超标准率	100%	全部达成预期目标		
	效益指标	社会效益指标	建立技术导则《消防设计文件编制、审查要点》《消防验收现场评定导则》使用率	≥95%	基本达成预期目标	
			普及消防法律、法规和消防安全知识影响率	≥90%	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	建设工程消防设计审查验收从业机构及人员信用评价体系使用情况	≥5年	10年	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		网络（设备）维护建设		负责人及电话	63915826	
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：	339.9	339.9		100.00%
		其中：省级财政资金	339.9	339.9		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		
	保障信息系统安全稳定运行			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	硬件维护数量	≥70台	85台	
			系统运维数量	≥11个	13个	
		质量指标	系统运维验收合格率	≥99%	基本达成预期目标	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	60分钟	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	1小时	
	成本指标	项目执行成本	≤339.9万元	330万元		
	效益指标	社会效益指标	公共主页面点击量增长率	≥8%	基本达成预期目标	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年	10年		
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		维修改造		负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	消防技术服务中心	
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：	111.28	111.28		100.00%
		其中：省级财政资金	111.28	111.28		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		
	对办公用房进行修缮，保障工作开展			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	维修装修改造面积	≥200平方米	200平方米	
		质量指标	维修装修工期内	无安全事故	基本完成预期目标	
		时效指标	预算下达后3个月完成改造	100%	基本完成预期目标	
		成本指标	全年运行维护成本	≤111.28万元	109万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	基本完成预期目标	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		委托咨询服务		负责人及电话	63915821	
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：	2433	2433		100.00%
		其中：省级财政资金	2433	2433		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		
	确保建筑行业执业注册类考试按期完成			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	建设科技成果转化地方标准编制数量	≥2项	3项	
			全省建筑类执业资格考试人数	≥16万人	17.5万人	
			全省建筑类执业继续教育人数	≥5万人	5.2万人	
			建筑类执业继续教育网络课件研发个数	≥50个	60个	
		质量指标	继续教育课件论证不通过比率	≥2%	基本完成预期目标	
			执业资格考试问题出错率	≤0.5%	基本完成预期目标	
		时效指标	执业类考试考后成绩公示时间	不超过考试时间3个月	1.5个月	
	成本指标	人均考试费用	≤200元	150元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥80%	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		住房保障与房地产市场监管		负责人及电话	63915821	
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：	291.45	291.45		100.00%
		其中：省级财政资金	291.45	291.45		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		
	保持全省房地产市场平稳运行，推进解决全省住房改革发展政策有关问题，检查全省保障性住房工作开展情况，覆盖公积金管理风险点			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	实地调研次数	》3次	13次	
			覆盖公积金中心个数	》4个	4个	
			保障性住房（老旧小区）开工项目数	》120个	全部达成预期目标	
			工作会次数	≥3次	32次	
			调研报告数量	4份	25份	
	质量指标	中低收入家庭住房保障政策覆盖面	100%	100%		
		咨询答疑响应率	≥90%	100%		
		资格审核率	100%	100%		
	时效指标	预算资金是否批复后20个工作日支出	是	全部达成预期目标		
效益指标	可持续影响指标	全省房地产市场是否健康平稳	是	全部达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		专项购置		负责人及电话	63915821	
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：	33.49	33.49		100.00%
		其中：省级财政资金	33.49	33.49		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		
	为单位办公提供基础条件			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	购置台式电脑数量	8台	8台	
			购置存储设备数量	20个	20个	
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	采购完成时限	9月底之前	基本达成预期目标	
			预算执行进度高于序时进度率	100%	基本达成预期目标	
	成本指标	政府采购不超预算	是	全部达成预期目标		
效益指标	社会效益指标	事业单位办公条件是否基本满足	是	全部达成预期目标		
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。

（三）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92，综合评价等级为“优”，全年预算数14,016.92万元，执行数14,016.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：92分。



## 省级部门整体支出 2021 年度绩效自评报告

按照省财政厅《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2021〕1 号）要求，我们认真组织厅直系统对 2021 年省级部门整体支出支出绩效情况进行了客观评价，现将具体情况报告如下：

### 一、基本情况

本单位省级部门整体支出涉及纳入预算编报范围的 10 家单位，其中：行政单位 1 家，为厅机关；参公事业单位 2 家，为陕西省建筑节能与墙体材料改革中心和陕西省建设标准设计站；全额事业单位 3 家，为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、省建设工程消防技术服务中心；其余单位为差额事业单位，共 5 家，分别为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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14046.72 万元，其中：工资福利支出（301）6597.68 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 775.32 万元，原因是工资提标及职级晋升，工资及住房公积金等社保缴费随之相应提高；

商品和服务支出(302)6914.11万元,较上年增加490.02万元,原因是为保证行业高标准规划,预算中增加了“十四五”规划编制项目;

对个人和家庭的补助支出(303)123.26万元,全部用于人员经费支出,较上年增加34.05万元,原因是部分人员晋级,相应支出相应增加;

资本性支出(310)411.67万元,较上年减少44.66万元,原因厉行节约、压减办公家具等采购支出。

## 二、绩效目标分解下达情况

2021年,省级部门整体支出14046.72万元。在绩效目标设置上,年度总体目标来源我厅年度重点工作任务,并与省委省政府安排给我厅的重点工作保持一致。在具体指标分解上,产出指标主要偏重于行业管理、建筑业发展、老旧小区改造、住建职业资格考试、园林县城创建等可量化事项;在效益指标上,偏重于乡村振兴示范镇建设、施工扬尘治理、绿色建筑、建筑业高质量发展等群众受益事项;在满意度指标中,坚持为人民服务的宗旨,主要考虑人民群众对住建系统履职的满意度。

## 三、绩效目标完成情况分析

### (一) 预算执行情况分析

#### 1. 预算完成率情况分析

2021 年我厅及纳入部门预算的厅直各单位年初目标值 14016.92 万元，实际完成目标值 14046.72 万元，预算执行率超过 100%，得 10 分。

## 2. 预算调整率情况分析

2021 年我厅系统调整预算 530.88 万元，年初预算 14016.92 万元，预算调整率 3.79%，得 5 分。

## 3. 支出进度率情况分析

2021 年我厅系统半年支出进度 $\geq$ 45%；前三季度进度率 $\geq$ 75%。当年实际的半年支出进度为 41.35%；前三季度进度率为 60.32%。得 3 分。

## 4. 预算编制准确率情况分析

2021 年厅系统预算编制准确率目标 $\leq$ 20%；当年实际为 38.7%。得 3 分。

# (二) 预算管理情况分析

## 1. “三公经费”控制率

2021 年我厅系统“三公经费”预算 97.72 万元，实际支出 60.31 万元，“三公经费”控制率为 62%，得 5 分。

## 2. 资产管理规范性

2021 年我厅系统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，全部完成预期目标，得 5 分。

### 3. 资金使用合规性

2021 年我厅系统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，全部完成预期目标，得 5 分。

## （三）履职尽责情况分析

### 1. 项目产出情况分析

2021 年我厅系统产出指标全部完成，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，得 38 分。

### 2. 项目效益情况分析

2021 年我厅系统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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021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、保障性安居工程建设、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。				1: 聚焦“共同缔造”，不断提升人民群众美好环境与幸福生活 2: 聚焦“房住不炒”，切实促进房地产业良性循环和健康发展 3: 聚焦“住有所居”，切实解决城镇困难群众住房问题 4: 聚焦“品质提升”，全面实施城市更新行动 5: 聚焦“精细管理”，切实提升城市治理能力 6: 聚焦“乡村振兴”，大力推进乡村建设行动 7: 聚焦“转型发展”，全面提高建筑业发展质量和效益 8: 聚焦“绿色发展”，切实转变城乡建设发展方式 9: 聚焦“安全第一”，切实加强住建领域安全监管 10: 聚焦“忠诚可靠”，巩固拓展党史学习教育成果					
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	14016.9	14016.92	10	
		预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	≤5%	3.79%	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	

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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=14.71%	5
		资产管理规范性(5分)	5	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。 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。	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	全部完成预期目标	5
		资金使用合规性(5分)	5	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。 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。	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	全部完成预期目标	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。