

陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

按照省编办印发的《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7个科室（包括：办公室、财务科、信息科、研究发展科、技术应用科、宣传科、信息安全和运行维护科）。

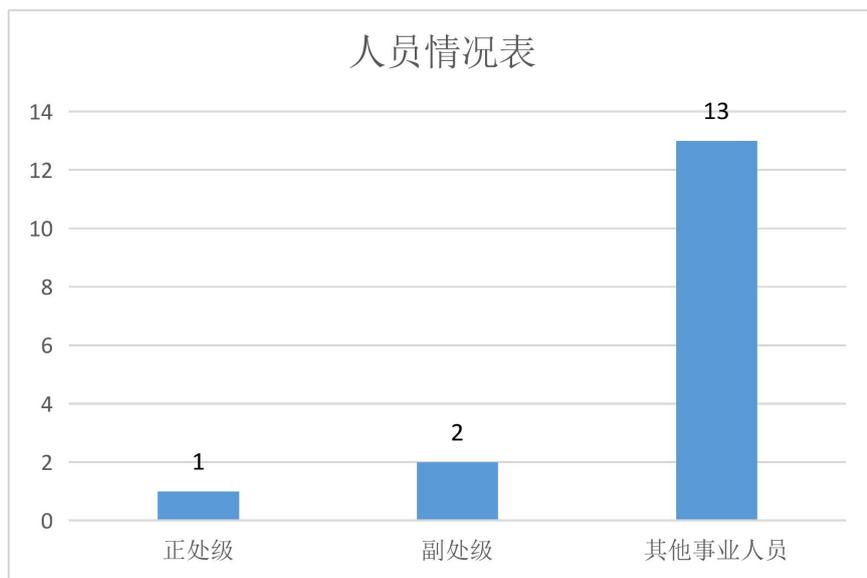
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心，为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有在职人员 16 人，其中正处级 1 人，副处级 2 人，其他事业人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

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	517.17	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	148.57	5. 教育支出	
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	0.45	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	620.25
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	172.20
		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	
		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	
本年收入合计	666.19	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.53	年末结转和结余	4.27
收入总计	796.72	支出总计	796.72

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电子政务中心

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		666.19	517.17		148.57				0.45
212	城乡社区支 出	493.99	344.97						
21201	城乡社区管 理事务	18.00	18.00						
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	18.00	18.00						
21299	其他城乡社 区支出	475.99	326.97		148.57				0.45
2129901	其他城乡社 区支出	475.99	326.97		148.57				0.45
215	资源勘探工 业信息等支 出	172.20	172.20						
21505	工业和信息 产业监管	172.20	172.20						
2150506	信息安全建 设	172.20	172.20						

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电子政务中心

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		792.45	520.11	272.34			
212	城乡社区支出	620.25	520.11	18.00			
21201	城乡社区管理 事务	18.00		18.00			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	18.00		18.00			
21299	其他城乡社区 支出	602.25	520.11	82.14			
2129901	其他城乡社区 支出	602.25	520.11	82.14			
215	资源勘探工业 信息等支出	172.20		172.20			
21505	工业和信息产 业监管	172.20		172.20			
2150506	信息安全建设	172.20		172.20			

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电子政务中心

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	517.17	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 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	344.97	344.97		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	172.20	172.20		
		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				
		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				

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电子政务中心

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
本年收入合计	517.17	本年支出合计	517.17	517.17		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	517.17					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	517.17	支出总计	517.17	517.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		517.17	244.83	228.34	16.49	272.34	
212	城乡社区支出	18.00				18.00	
21201	城乡社区管理事务	18.00				18.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00				18.00	
21299	其他城乡社区支出	326.97	244.83	228.34	16.49	82.14	
2129901	其他城乡社区支出	326.97	244.83	228.34	16.49	82.14	
215	资源勘探工业信息等支出	172.20				172.20	
21505	工业和信息产业监管	172.20				172.20	
2150506	信息安全建设	172.20				172.20	

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电子政务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		244.83	228.34	16.49	
301	工资福利支出	228.34	228.34		
30101	基本工资	86.81	86.81		
30107	绩效工资	69.59	69.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02		
30109	职业年金缴费	12.51	12.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64		
30113	住房公积金	18.77	18.77		
302	商品和服务支出	16.49		16.49	
30201	办公费	6.98		6.98	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30228	工会经费	3.13		3.13	
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
30239	其他交通费	3.37		3.37	

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电子政务中心

金额单位：万元

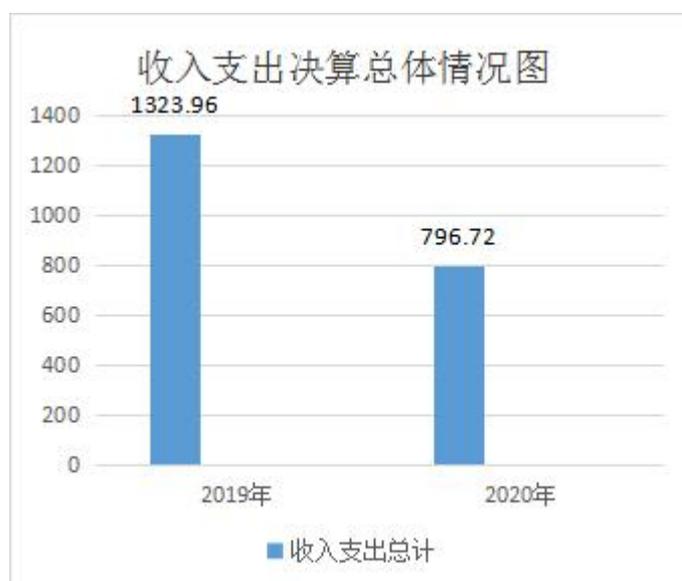
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.6					0.6		
决算数	0.6					0.6		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

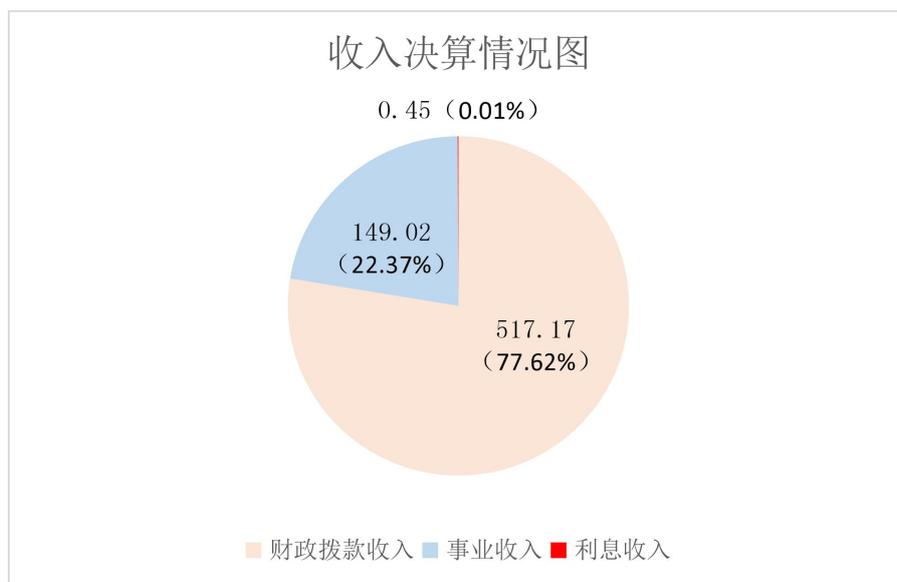
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计796.72万元，比上年减少527.24万元，减少的主要原因是人员调整后，人员工资、各项社保缴费减少；以及我中心本年履职业务项目减少。



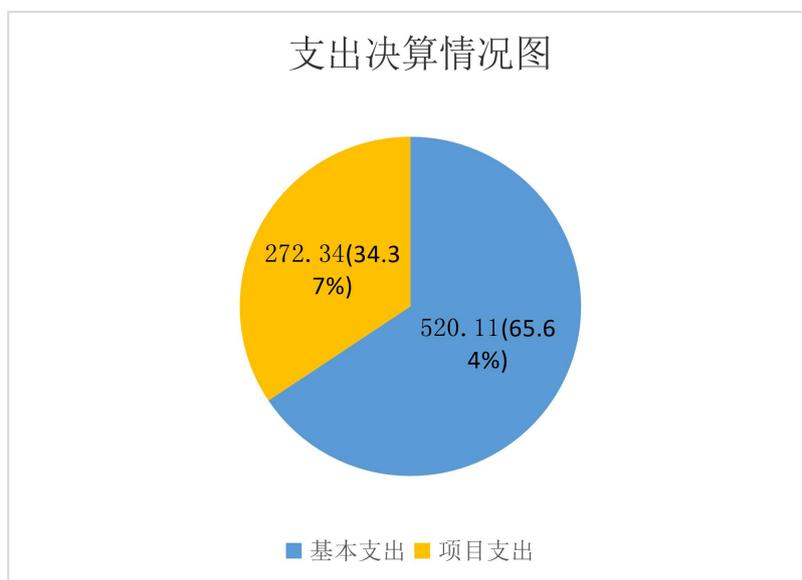
二、收入决算情况说明

2020年中心收入合计666.19万元，其中：财政拨款收入517.17万元，占77.62%；事业收入149.02万元，占22.37%；其他收入（利息收入）0.45万元，占0.01%。



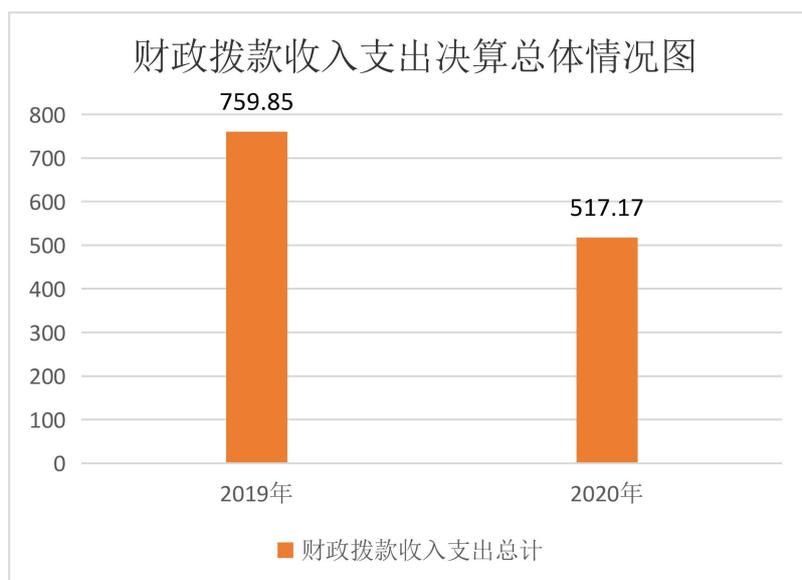
三、支出决算情况说明

2020年中心支出合计792.45万元，其中：基本支出520.11万元，占65.64%；项目支出272.34万元，占34.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计517.17万元，比上年减少242.68万元，分析减少的主要原因为人员调整后，人员工资、各项社保缴费减少；以及我中心本年履职业务项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出517.17万元，占本年支出合计的65.27%。与上年相比，财政拨款支出减少242.68万元，减少46.93%，主要原因为人员调整后，人员工资、各项社保缴费减少；以及我中心本年履职业务项目减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算518.39万元，支出决算为517.17万元，完成预算的99.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)

预算为18万元，支出决算数为18万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

2. 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)

预算为327.39万元，支出决算为326.97万元，完成预算的99.88%。决算数大于或小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，减少非刚性支出。

3. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 信息安全建设支出(项)

预算为173.00万元，支出决算为172.20万元，完成预算的99.54%。决算数大于或小于预算数的主要原因是我中心政府采购项目中标金额小于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.83万元，包括：人员经费支出228.34万元和公用经费支出16.49万元。

人员经费228.34万元，主要包括基本工资86.81万元、绩效工资69.59万元、机关事业单位基本能养老保险缴费25.02万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、住房公积金18.77万元。

公用经费16.49万元，主要包括办公费6.98万元、邮电费0.91万元、差旅费1.5万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费3.37万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元、公务用车购置费用支出决算0万元、公务用车运行维护费支出决算0.6万元，公务接待费支出决算0万元。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）组团0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为17.45万元，支出决算为16.49万元，完成预算的94.49%。决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是压缩一般性支出，减少非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本中心政府采购支出总额共98.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出98.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额73.5万元，占政府采购支出总额的74.85%，其中：授予小微企业合同金额73.5万元，占政府采购支出总额的74.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0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）。

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。