

陕西省住房和城乡建设厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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

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、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括陕西省住房和城乡建设厅（本级），单位性质为行政机关：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制117人，其中行政编制117人、事业编制0人；实有人员117人，其中行政117人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

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（本级）

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	5,749.45	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		5. 教育支出	140.93
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	1.27	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	5,203.68
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	158.38
		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
本年收入合计	5,750.73	本年支出合计	5,749.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.01	年末结转和结余	3.29
收入总计	5,752.74	支出总计	5,752.74

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（本级）

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	5,750.73	5,749.45						1.27
205	教育支出	140.93	140.93						
20508	进修及培训	140.93	140.93						
2050803	培训支出	140.93	140.93						
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	5,204.96	5,203.68						1.27
21201	城乡社区管理事务	3,852.55	3,851.27						1.27
2120101	行政运行	2,823.97	2,822.69						1.27
2120102	一般行政管理事务	460.58	460.58						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	88.14	88.14						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.86	479.86						
21206	建设市场管理与监督	777.21	777.21						
2120601	建设市场管理与监督	777.21	777.21						
21299	其他城乡社区支出	575.20	575.20						

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			
2129999	其他城乡社区支出	575.20	575.20						
221	住房保障支出	158.38	158.38						
22102	住房改革支出	158.38	158.38						
2210201	住房公积金	158.38	158.38						
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（本级）

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	5,749.45	3,102.86	2,646.59			
205	教育支出	140.93		140.93			
20508	进修及培训	140.93		140.93			
2050803	培训支出	140.93		140.93			
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	5,203.68	2,822.69	2,380.99			
21201	城乡社区管理事务	3,851.27	2,822.69	1,028.58			
2120101	行政运行	2,822.69	2,822.69				
2120102	一般行政管理事务	460.58		460.58			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	88.14		88.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.86		479.86			
21206	建设市场管理与监督	777.21		777.21			
2120601	建设市场管理与监督	777.21		777.21			
21299	其他城乡社区支出	575.20		575.20			

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						
2129999	其他城乡社区支出	575.20		575.20			
221	住房保障支出	158.38	158.38				
22102	住房改革支出	158.38	158.38				
2210201	住房公积金	158.38	158.38				
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（本级）

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	5,749.45	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	140.93	140.93		
		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	5,203.68	5,203.68		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	158.38	158.38		
		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		
本年收入合计	5,749.45	本年支出合计	5,749.45	5,749.45		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,749.45	支出总计	5,749.45	5,749.45		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）

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	5,749.45	3,102.86	2,646.59
205	教育支出	140.93		140.93
20508	进修及培训	140.93		140.93
2050803	培训支出	140.93		140.93
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	5,203.68	2,822.69	2,380.99
21201	城乡社区管理事务	3,851.27	2,822.69	1,028.58
2120101	行政运行	2,822.69	2,822.69	
2120102	一般行政管理事务	460.58		460.58
2120109	住宅建设与房地产市场监管	88.14		88.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.86		479.86
21206	建设市场管理与监督	777.21		777.21
2120601	建设市场管理与监督	777.21		777.21
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

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
221	住房保障支出	158.38	158.38	
22102	住房改革支出	158.38	158.38	
2210201	住房公积金	158.38	158.38	
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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）

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	2,773.09		公用经费合计	329.78
301	工资福利支出	2,651.34	302	商品和服务支出	329.78
30101	基本工资	686.44	30201	办公费	73.51
30102	津贴补贴	517.06	30202	印刷费	10.48
30103	奖金	343.45	30207	邮电费	3.07
30106	伙食补助费	56.92	30211	差旅费	75.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.45	30213	维修(护)费	4.23
30109	职业年金缴费	73.48	30217	公务接待费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	136.08	30228	工会经费	21.50
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	30231	公务用车运行维护费	9.96
30113	住房公积金	158.38	30239	其他交通费用	101.61
30199	其他工资福利支出	454.21	30299	其他商品和服务支出	24.98
303	对个人和家庭的补助	121.74			
30301	离休费	32.16			
30304	抚恤金	24.33			
30307	医疗费补助	53.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53			

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。

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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）

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	60.49	27.50	7.99	25.00		25.00		
决算数	32.90		4.96	27.94	17.98	9.96	52.96	140.93

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）

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09表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）

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			

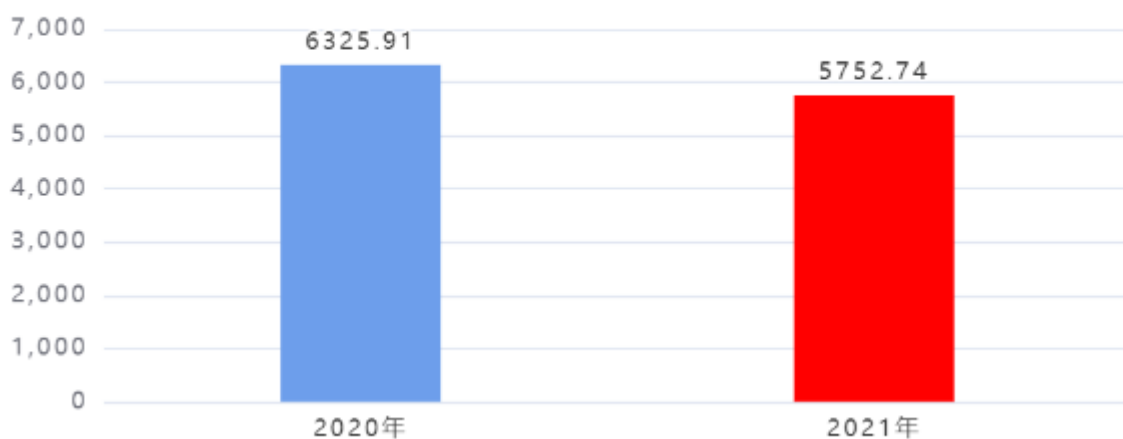
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,752.74万元，与上年相比减少573.17万元，下降9.06%，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

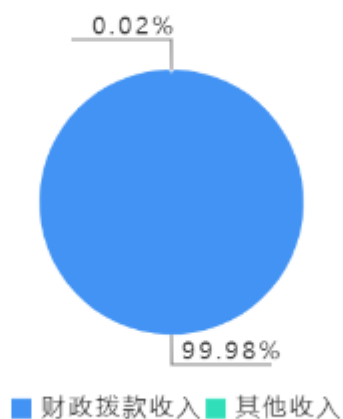
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,750.73万元，其中：财政拨款收入5,749.45万元，占99.98%；其他收入1.27万元，占0.02%。

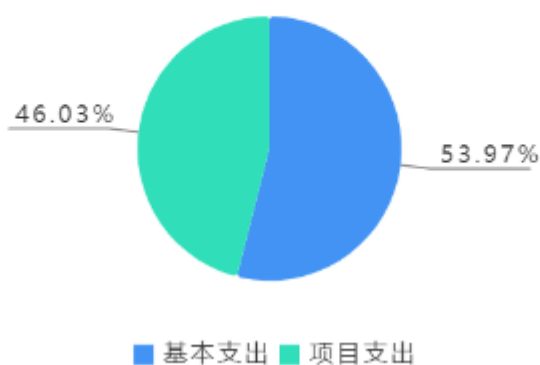
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,749.45万元，其中：基本支出3,102.86万元，占53.97%；项目支出2,646.59万元，占46.03%。

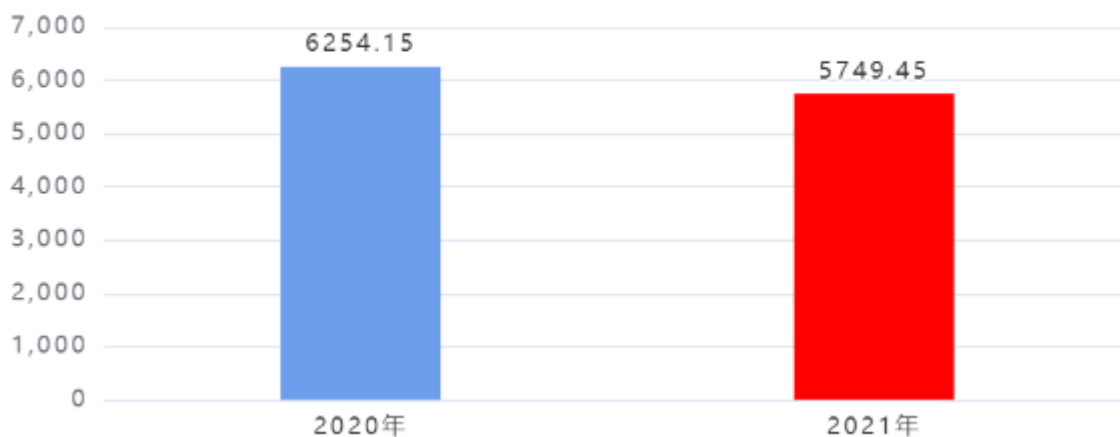
支出结构图



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5,749.45万元，与上年相比减少504.70万元，下降8.07%，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

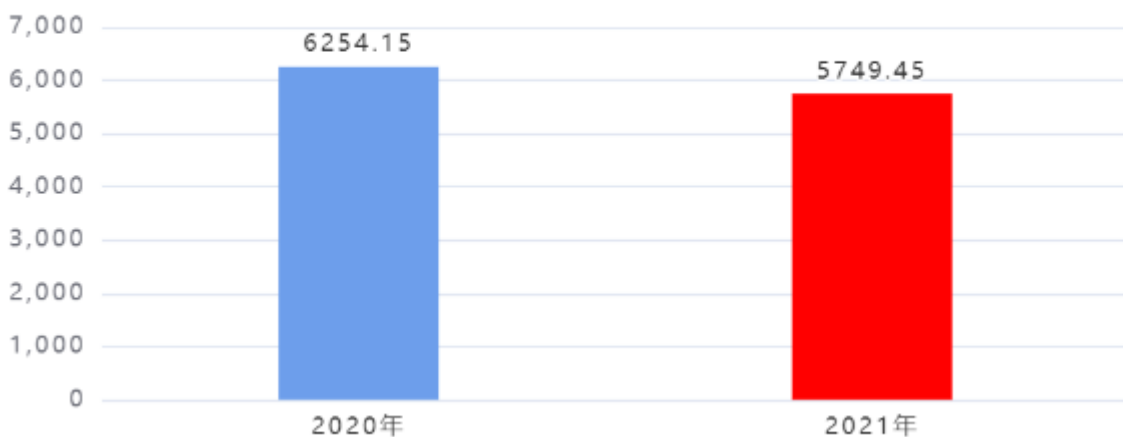
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,818.09万元，支出决算5,749.45万元，完成预算的98.82%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少504.70万元，下降8.07%，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算171.99万元，支出决算140.93万元，完成预算的81.94%，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：退休干部抚恤金，年初预算时未预料到退休干部病情。

（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：医疗费为离休干部住院支出，年初预算时不编制，离休干部实际支出后，凭票实报实销。

（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：年中追加环保节能项目。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算2,810.57万元，支出决算2,822.69万元，完成预算的100.43%，决算数大于预算数的原因是：消化以前年度结余。

（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：压减一般性支出，严控各项开支。

（八）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171.35万元，支出决算88.14万元，完成预算的51.44%，决算数小于预算数的原因是：部分采购项目未达到支付尾款条件，合同尾款结余。

（九）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575.52万元，支出决算479.86万元，完成预算的83.38%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响差旅费支出，会议费等多采用线上召开。

（十）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792.20万元，支出决算777.21万元，完成预算的98.11%，决算数小于预算数的原因是：部分采购项目未达到支付尾款条件，合同尾款结余。

(十一) 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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算158.38万元,支出决算158.38万元,完成预算的100.00%。

(十三) 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。

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3,102.87万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,773.09万元,主要包括:基本工资686.44万元、津贴补贴517.06万元、奖金343.45万元、伙食补助费56.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.45万元、职业年金缴费73.48万元、职工基本医疗保险缴费136.08万元、公务员医疗补助缴费17.86万元、住房公积金158.38万元、其他工资福利支出454.21万元、离休费32.16万元、抚恤金24.33万元、医疗费补助53.73万元、其他对个人和家庭的补助11.53万元。

(二) 公用经费329.78万元,主要包括:办公费73.51万元、印刷费10.48万元、邮电费3.07万元、差旅费75.46万元、维修

(护)费4.23万元、公务接待费4.96万元、工会经费21.50万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他交通费用101.61万元、其他商品和服务支出24.98万元。

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60.49万元，支出决算32.90万元，完成预算的54.39%。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，全年支出未安排因公出国（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：公车计划在年初时不编制，年中追加计划。

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25.00万元，支出决算9.96万元，完成预算的39.84%，决算数较预算数减少15.04万元，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7.99万元，支出决算4.96万元，完成预算的62.08%，决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是：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4.96万元。主要是本单位本部门房产处、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140.93万元，决算数较预算数增加140.93万元，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52.96万元，决算数较预算数增加52.96万元，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

本单位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

本单位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329.78万元，支出决算329.78万元，完成预算的100%。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。

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31.50%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7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1辆，应急保障用车4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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3030.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国出境等3个一级项目绩效自评结果。

1. 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。

2 . 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。

3. 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。

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		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	
		社会效益指标	城市排水防涝评估体系	初步建立	基本达成预期目标	
			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	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。						

（三）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89.94份，综合评价等级为“良好”。

附件2

省级部门预算管理绩效考核评分表

(2021年度)

部门： 陕西省住房和城乡建设厅

2022年 11月8日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证材料	备注
一、重大政策落实	10		10			
落实过紧日子	10	1. 根据部门年度落实“过紧日子”要求情况、省财政厅评估情况等计算得分(考核部门的运行成本控制率、三公经费控制率、公用经费控制率等。)	10	三公经费控制率=三公经费支出数/三公经费预算数 =603065.43/977220 =61.71%; 公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)*100%= 8584850.64/9105977.32=94.27%; 其他落实情况详见佐证材料1	是	
二、预算编制	19		19			
(一) 部门预算编制	3	2. 完整性。收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得1.5分。支出预算做到应报尽报,不项漏项,得1.5分。收支未编报齐全或编报数据有错误的,出现1处,扣1分,扣完为止。	3	部门预算公开报表	是	
	3	3. 细化性。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得1.5分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得1.5分,大于10%的,得0分。	3	部门预算公开报表	是	
	3	4. 及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的,得3分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣1分,扣完为止。	3	部门预算公开报表	是	
(二) 项目库管理	4	5. 项目能够按照规定时间及时入库,得2分;项目资料完备,得2分。	4	财政云系统记录	是	
(三) 支出标准体系建设	6	6. 部门开展支出标准体系建设工作,针对本部门或本行业项目制定符合部门核心职能的定额标准,每制定1个得2分,最高6分。	6	五个标准验收情况及相关意见反馈函	是	
三、预算执行	26		19.94			

(一) 预算完成率	4	7. 以年度公共财政拨款支出决算数与公共财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率小于等于85%的, 得0分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分。 预算完成率=公共财政拨款支出决算数÷公共财政拨款收入决算数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	4	2021年公共财政拨款支出决算数: 140467187.4元 2021年公共财政拨款收入决算数: 136953117.41元 预算完成率 =140467187.4/136953117.41=1.026 > 95%	是	
(二) 执行进度率	6	8. 以3月、6月、9月、11月为时点, 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月和11月时点分值各为1分, 6月和9月时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	4.64	3月: 16278436.28/71478745.15=23% 23%/30%*1=0.766 6月: 51568186.54/133378554.31=38.66% 38.66%/60%*2=1.289 9月: 98314720.88/140642658.81=70% 70%/80%*2=1.75 11月: 113039553.36/145005946.81=80% 80%/95%*1=0.84 执行进度率得分: 0.766+1.289+1.75+0.84=4.645	是	
(三) 预算调剂率	4	9. 预算调剂率=0, 得4分, 0%-10%, 得2分, 10%-20%, 得1分, 大于20%不得分。 预算调剂率=(预算调剂数/预算数)×100%。预算调剂数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金绝对值总和。	2	预算调剂率 =717273.54/139671100=0.51%	是	
(四) 结转资金执行情况	2	10. 结转资金占比=本年年初财政拨款结转资金/上年财政拨款决算收入数。结转资金占比小于或等于5%的, 得2分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。某部门得分=(15%-结转资金占比)÷(15%-5%)×分值。	2	结转资金占比= 5420191.66 /140539644.55=3.85% < 5%	是	
	2	11. 结转资金执行进度=本年年底(12月底)财政拨款结转资金支出执行数/本年年初财政拨款结转资金×分值。	0.8	结转资金执行进度= 2189441.34 /5420191.66=40.39%	是	
(五) 专项资金预算下达及时率	4	12. 4月底专项资金预算(含省级专项资金、中央提前通知专款)全部下达, 得4分, 未全部下达, 扣两分。6月底仍未全部下达, 扣3分。9月底仍未全部下达, 扣4分。非专项资金主管部门该项得分按专项资金主管部门平均分数得分。	3	保障房、危房改造、城镇化专项资金计划下达文件	是	

(六) 政府采购预算执行率(采购计划上报率)	4	13. 以政府采购计划备案数与年度政府采购预算数比率进行评价。政府采购执行率大于等于95%的, 得满分; 执行率在50%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于50%的, 得0分。 某部门政府采购预算执行率=(该部门政府采购计划备案数÷该部门年度政府采购预算数)×100%。 某部门得分=[某部门采购预算执行率-50%]÷[95%-50%]×分值。	3.5	政府采购预算执行率=(1534.40÷1718.92)×100%=89.32%; (89.32%-50%)÷(95%-50%)×4=3.5	是	
四、绩效管理	20		16			
(一) 绩效制度建设	2	14. 部门制定内部预算绩效管理工作具体办法或预算绩效管理操作细则的, 每个1分, 最多2分。	1	《关于进一步加强预算绩效管理的	是	
(二) 事前绩效评估	2	15. 按部门开展事前绩效评估项目比例得分, 最多2分。得分=开展事前绩效评估的省级项目支出金额/应开展的省级项目支出金额×2。	2	财政云系统记录	是	
(三) 绩效目标管理	1	16. 建立某一行业或特定领域的专用或个性指标体系的, 得1分。	0			
	1	17. 按规定时间完成绩效目标填报的, 得1分。	1	财政云系统记录	是	
	2	18. 预算绩效目标编制规范合理, 细化量化的, 得2分。	2	2021年预算绩效联审	是	
(四) 绩效监控管理	1	19. 按规定时间报送绩效监控报告的, 得1分。	1	省住建厅《关于报送2021年1-7月份预算绩效监控汇总分析情况的函》(陕建函〔2021〕426号)	是	
	2	20. 绩效监控报告要素完整, 内容规范, 得2分。	2	省住建厅《关于报送2021年1-7月份预算绩效监控汇总分析情况的函》(陕建函〔2021〕426号)	是	
(五) 绩效评价管理	3	21. 按规定时间报送绩效自评报告的, 得1分; 绩效自评报告要素完整, 结构清晰, 数据准确, 得2分。	3	省住建厅《关于报送2021年度财政预算执行情况自评报告的函》(陕建函〔2022〕144号)	是	
	2	22. 向财政厅报送部门开展的重点绩效评价报告的, 得1分; 评价报告要素完整、提出问题清晰明确、有指向性, 建议有针对性和可操作性, 得1分。	2	危房改造、保障性安居工程绩效评价报告	是	
(六) 绩效结果应用	2	23. 及时向财政厅报送财政重点绩效评价反馈问题整改情况的, 得2分。	2	危房改造、保障性安居工程绩效反馈整改报告	是	
	2	24. 部门将绩效评价结果作为预算编制的重要依据的, 得2分。	0			
五、资产管理	10		10			
(一) 制度建设	2	25. 国有资产管理制度建设健全, 建立资产日常使用管理、问责及内控制度, 得2分。	2	各项制度齐全, 详见佐证材料	是	

(二) 基础管理	3	26. 设立资产管理机构或实行专人管理, 得1分。	1	计财处负责国有资产账务管理, 办公室负责实物管理; 计财处、办公室均设专人管理	是	
		27. 账册完整, 准确, 账账、账卡、账物相符, 并定期核对, 及时反映资产增减、变动情况, 档案资料完备, 归档及时规范, 得1分。	1	账册齐全、定期核对, 详见佐证材料	是	
		28. 资产报告报送情况。按规定报送月度和年度资产报告, 得1分。	1	均按月报送	是	
		29. 资产配置。随部门预算编制资产使用收入预算及新增资产配置预算, 严格执行资产配置标准的, 明确资产配置时优先调剂使用闲置资产并严格执行政府采购规定, 得1分。	1	2021年新增资产配置已编入年初部门预算, 并严格按照陕西省财政厅印发的《省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2021年版)》购置。在资产配置时优先调剂使用闲置资产, 确需新购置的, 按照相关要求, 通过集中采购平台—电子卖场等采购(见附件部门预算表、政府采购项目备案书)	是	
		30. 资产使用。资产年报编报前进行资产盘点对账, 资产出租出借或对外投资事项按规定进行批报, 得1分。明确资产管理人和资产使用者岗位责任, 资产使用者、管理人发生变化时, 均办理资产交接手续, 得1分。	2	资产年报编报前进行资产盘点对账, 2021年无资产出租出借和对外投资事项(见附件年报资产盘点表)	是	

(三) 资产日常管理	5	31. 资产处置。资产处置按规定权限报批、报备, 得1分。资产处置收入及时按规定上缴国库, 得1分。	2	我厅按照规定处置权限对下属单位申报的办公设备、家具等进行了批复(见附件陕西省住房和城乡建设厅《关于同意资产报废处置的批复》(厅发〔2021〕62号)、(厅发〔2021〕57号)); 对下属单位申报的车辆处置按程序报省财政厅审批(见附件陕西省住房和城乡建设厅《关于申请车辆报废处置的函》(陕建函〔2021〕492号)、陕西省财政厅《关于省建设标准设计站公务用车账务核销的复函》(陕财办资〔2021〕314号))。资产处置情况已报省财政厅备案(见附件《关于资产处置备案的函》(陕建函〔2021〕22号))。资产处置收入已按规定上缴国库(见附件《关于上缴资产处置收入的情况说明》(陕建函〔2021〕316号))	是	
六、预算透明度	10		10			
(一) 预决算信息公开	5	32. 按照政府信息公开有关规定, 以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息, 评价部门预算管理的公开透明情况。 (1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时、不真实的, 每出现一处扣0.5分, 扣完为止。	5	预算公开报表、决算公开报表; 网站置顶公开截图	是	
(二) 绩效信息公开	5	33. 绩效评价结果公开情况, 按公式计算得分: 得分=(绩效目标公开金额/纳入绩效目标管理的省级项目支出金额)×2+(绩效自评公开金额/纳入绩效自评管理的省级项目支出金额)×2+(部门重点评价公开金额/开展重点评价的省级项目支出金额)×1。	5	公开段落截图	是	
七、事业发展	5		5			

部门事业发展情况	3	34. 年度省委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得3分；良好等次的，得2分；一般等次的，得1分；较差等次的，得0分。未纳入省委目标责任考核的部门按照良好等次得分，得两分。	3	省委考核优秀文件	是	
	2	35. 部门获得省部级表彰的，每项0.5分，最多得2分。	2	城镇老旧小区改造、棚户区改造、发展保障性租赁住房获国务院通报表彰，平安建设工作荣获省委平安陕西建设领导小组“先进集体”表彰	是	
合计	100		89.94			
加减分项	加分项	加分事项主要包括落实预算改革要求进展较快、全面实施预算绩效管理成效突出、积极配合开展重大改革试点、参与财政重点专项工作质量较高、争取中央政策资金情况好等。				
	减分项	减分事项主要包括国务院、省政府等通报批评，舆情问题，考核资料报送不及时等。				
一票否决		一票否决主要包括出现违规兴建楼堂馆所和发放津贴补贴等违反财经纪律问题，人大审查、巡视、审计、财会监督、预算监管等发现重大问题，预算管理出现重大失误，有关材料弄虚作假等，直接评为D等次				

注：1. 加（减）分项不超过5分

2. 年初到位率：计算决算数时应剔除应急救灾等年中追加的特殊事项。

3. 预算调剂数：计算预算调剂数总和时因落实国家政策、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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。