

# 陕西省住房和城乡建设厅机关 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年全省住房城乡建设工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，紧盯“五个着力”、突出“十个聚焦”，加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，努力推动全省住房城乡建设事业高质量发展。

### （一）主要职责。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承担指导城市建设责任。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。

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。

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。

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。

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。

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。

承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

厅机关内设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（省建筑市场监督管理办公室）、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、决算单位构成

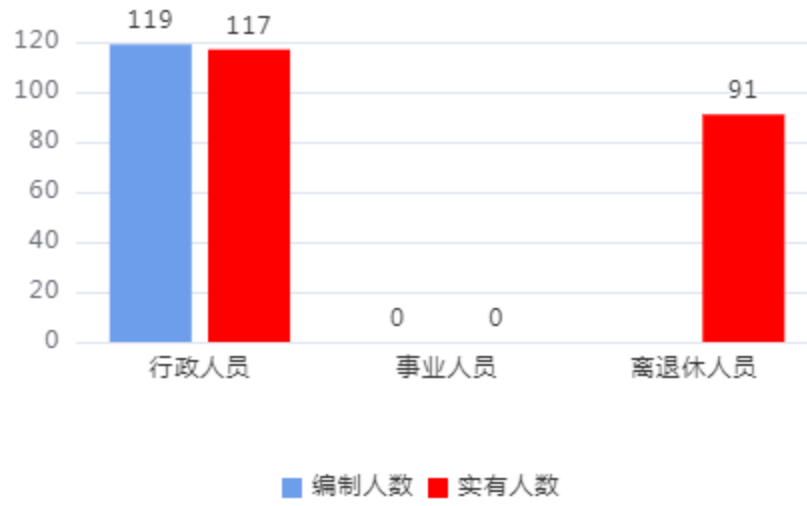
本单位作为陕西省住房和城乡建设厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制119人，其中行政编制119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91人。



人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,513.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,761.21万元，增长30.62%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

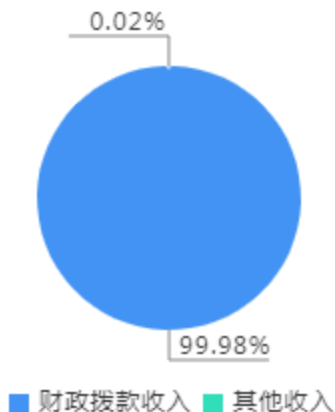
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,510.66万元，其中：财政拨款收入7,509.35万元，占99.98%；其他收入1.31万元，占0.02%。

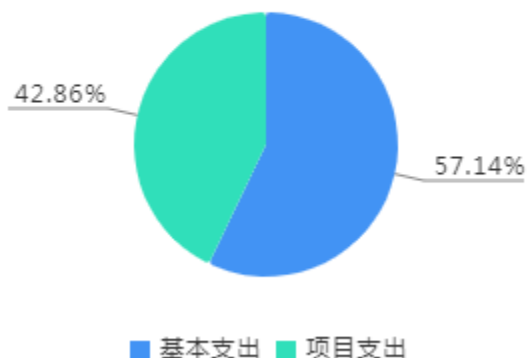
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,112.35万元，其中：基本支出4,063.93万元，占57.14%；项目支出3,048.42万元，占42.86%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,509.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,759.9万元，增长30.61%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾

体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,112.35万元，支出决算7,112.35万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,362.9万元，增长23.7%，增长的主要原因是：一是增加房屋建筑和市政设施承灾体调查专项履职经费，二是晋级进档带来的调资及社保缴费标准提高。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算37.45万元，支出决算37.45万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算11.76万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的100%。

3. 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64.61万元，支出决算64.61万元，完成年初预算的100%。

4. 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出（项）。年初预算44.03万元，支出决算44.03万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.9万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）。年初预算143万元，支出决算143万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3,707.97万元，支出决算3,707.97万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算521.84万元，支出决算521.84万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算86.65万元，支出决算86.65万元，完成年初预算的100%。

10. 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731.94万元，支出决算731.94万元，完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算281.14万元，支出决算281.14万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算397.5万元，支出决算397.5万元，完成年初预算的100%。

13. 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）。年初预算394万元，支出决算394万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算218.66万元，支出决算218.66万元，完成年初预算的100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算454.9万元，支出决算454.9万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,063.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,690.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费373.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60.49万元，支出决算9.98万元，完成预算的16.5%，决算数较预算数减少50.51万元，主要原因是：受疫情影响，未安排公务出国活动；同时，各省之间交流减少，接待任务同比下降。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，一是严格单车核算，二是严格费用开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算27.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少27.5万元，主要原因是：受疫情影响，未安排公务出国活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25万元，支出决算6.11万元，完成预算的24.44%，决算数较预算数减少18.89万元，主要原因是：严格单车核算，严格控制公车使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2022年度财政拨款安排公务接待费预算7.99万元，支出决算3.87万元，完成预算的48.44%，决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是：受疫情影响，各省之间交流活动减少，公务接待任务下降。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出3.87万元。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。

2022年度财政拨款安排培训费预算123.66万元，支出决算69.14万元，完成预算的55.91%，决算数较预算数减少54.52万元，主要原因是：受疫情影响，培训多改为线上方式进行。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，一是压减培训频次，二是严格控制培训范围、规模和各项开支，大力压缩培训费用。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算111.24万元，支出决算33.98万元，完成预算的30.55%，决算数较预算数减少77.26万元，主要原因是：受疫情影响，会议方式由线下改为视频会议。决算数较上年减少的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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算373.79万元，支出决算373.79万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加44.01万元，主要

原因是：上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2022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

（一）2022年度政府采购支出总额共1,197.15万元，其中：政府采购货物支出59.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,137.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额228.86万元，占政府采购支出合同总额的19.12%，其中：授予小微企业合同金额228.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.64%，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20.08%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全省住房城乡建设系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，紧盯“五个着力”、突出“十个聚焦”，加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，努力推动全省住房城乡建设事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映城镇化履职业务项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1170.85万元，占部门预算项目支出总额的7.01%。

本部门开展了城镇化发展专项资金评价工作，未开展重点评价工作。

### （二）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97分，全年预算数14268.94万元，执行数13533.92万元，完成预算的94.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。其中：乡村振兴示范镇吸引游客人数3777万人/次；乡村振兴示范镇吸引年投资额115.65亿元；绿色建筑工程项目能耗率、绿色建筑工程项目劳动生产率提高、建筑业高质量发展（产值）增长率均全部达成预期指标。

发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。二是项目绩效管理不够精细。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

附件2

陕西省住房和城乡建设厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省住房和城乡建设厅									
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	加强房地产市场调控,完善住房保障体系,抓好城市建设,提升城市管理能力,助力乡村振兴,推动建筑业高质量发展	基本达成预期指标	14268.94	14228.72	40.22	13533.92	13493.7	40.22	—	94.85%	—
	金额合计									10		8
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:推动住建事业高质量发展 目标2: 目标3: .....						目标1完成情况:基本达到预期指标 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....					
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:治污减霾工程扬尘治理巡查			≥6次	6	6	6			
			指标2:全省老旧小区改造数量			≥20个	2200	6	6			
			指标3:全省三类人员及特种作业考试人数			≥15万人	15万人	6	6			
			指标4:全省县城建设先进县			10个	15	6	6			
			指标5:园林县城创建			≥5个	9	6	6			
		质量指标	指标1:全省建筑工程质量事故是否同比降低			是	是	5	5			
		时效指标	指标1:预算进度高于序时进度			100%	部分达成预期指标	5	4			
			指标2:老旧小区当年竣工率			≥80%	基本达到预期指标	5	5			
		成本指标	指标1:各项费用开支是否超预算			是	基本达到预期指标	5	5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:乡村振兴示范镇吸引游客人数			≥100万人	全部达到预期指标	5	5		
	指标2:乡村振兴示范镇年投资额			≥10亿元	全部达到预期指标	5	5					
	社会效益指标		指标1:建筑类职业资格证书无纸化率			≥85%	基本达到预期指标	5	5			
	生态效益指标		指标1:绿色建筑工程项目能耗率			≥10%	全部达到预期指标	5	5			
			指标2:绿色建筑工程项目劳动生产率提高			≥10%	全部达到预期指标	5	5			
可持续影响指标	指标1:建筑业高质量发展(产值)增长率			≥5%	基本达到预期指标	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:行业领域满意度			≥80%	基本达到预期指标	10	10				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城镇化履职业务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 按照“一县一清单”加快市政基础设施建设补短板，推进县域基础设施城镇化，保障和支撑县域产业发展。遴选10-15个县（市）开展“县城建设示范县”创建活动，切实发挥示范引领作用，带动推进全省县城建设高质量发展。2022年，我厅实际完成15个“县城建设示范县”创建。

2. 发挥园林城市在建设宜居、绿色、韧性、人文城市中的作用，推动城市高质量发展，全年共创建5个（生态）园林城市（县城），实际完成4个省级园林城市创建工作，分别为彬州市、白水县、米脂县、吴堡县。5个国家级园林城市建设，分别为：商洛市、富平县、西乡县、镇坪县、商南县。

3. 广泛开展绿色社区创建活动，扎实推进完整居住社区建设，在加装电梯、增加活动场所、建设公共停车设施等事项上加力，提升群众的获得感、认同度。全年新开工城镇老旧小区2200个。

4. 2022年计划全年开展治污减霾工程扬尘治理巡查 $\geq 6$ 次，本年开展治污减霾工程扬尘治理巡查6次，完成预期目标。

5. 2022年计划组织安排全省三类人员及特种作业考试人数 $\geq 15$ 万人，本年度已组织15万人参加三类人员及特种作业考试，完成预期目标。

6. 房地产履职业务、建筑业监管履职业务、城镇化履职业务项目、建筑业监管履职业务等省级部门预算项目全部达成预期指标，机关综合事务履职业务部分达成预期指标并具有一定效果。

附件3-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇化履职业务项目							
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位					
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	360.49	356.45	335.94	10	94.25%	8		
	其中：当年财政拨款	360.49	356.45	335.94	—	94.25%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	推进全省城镇化水平不断提高								
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: 对口帮扶金额	≥40万元	40万元	10	10		
			指标2: 创建乡村振兴示范镇	≥100个	100	10	10		
			指标3: 园林县城创建个数	≥3个	4	10	10		
		质量指标	指标1: 全省老旧小区规范标准是否提升	是	全部达到预期指标	7	7		
			时效指标	指标1: 各项预算支出是否按时进度	是	基本达到预期指标	6	5	
			成本指标	指标1: 各项费用开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 乡村振兴镇是否有效创建	是	全部达到预期指标	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 城镇化指标是否有效提升	是	全部达到预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度	≥90%	全部达到预期指标	10	10		
总分					100	97			



## 附件3-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关综合事务履职业务						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位			
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	523.36	510.65	490.94	10	96.14%	8
		其中：当年财政拨款	523.36	510.65	490.94	—	96.14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设							
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：建设行业立修法数量	≥2例	2例	8	8	
			指标2：支部书记培训次数	≥1次	0	8	0	因疫情原因未举行，23年度完成
			指标3：社会满意度测评	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	指标1：机关运转是否有效保障	是	全部达到预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度是否低于序时进度	否	基本达到预期指标	8	6	
		成本指标	指标1：各项开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：依法行政是否有效落实	是	全部达到预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥90%	基本达到预期指标	10	10		
总分						100	88	

## 附件3-3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建筑业监管履职业务						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位			
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	287	276.65	276.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	287	276.65	276.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规范建筑市场各方主体行为、落实安全质量监督责任、建立科学规范的工程建设标准、优化营商环境服务建筑市场主体							
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：服务建筑企业数量	≥10000家	11214	8	8	
			指标2：实地调研次数	≥4次	12	8	8	
			指标3：建筑行业工程标准修订数量	≥2项	9	8	8	
		质量指标	指标1：建筑工程质量安全事故是否低于上年	是	全部达到预期指标	6	6	
			指标2：装配式建筑比重是否逐年上升	是	全部达到预期指标	6	6	
		时效指标	指标1：主流媒体新闻报道	事件发生不超过1周	全部达到预期指标	6	6	
	成本指标	指标1：各项开支是否不超预算	是	全部达到预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建筑业产值	》8000亿元	10067.87亿元	15	15	
		社会效益指标	指标1：建筑业是否带动就业	是	带动168.64万人	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建筑企业满意度	》90%	基本达到预期指标	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 绝大多数项目均100%完成预算，因疫情影响，未安排公务出国活动；因部分采购项目未达到付款条件，城乡社区事务支出等项目决算数小于预算数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63915820。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 2022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机关

金额单位：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	7,509.35	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		五、教育支出	35	37.45
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	1.31	八、社会保障和就业支出	38	120.40
	9		九、卫生健康支出	39	16.90
	10		十、节能环保支出	40	143.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,121.04
	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	
	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	218.66
	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	454.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,510.66	<b>本年支出合计</b>	57	7,112.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	59	401.60
<b>总计</b>	30	7,513.95	<b>总计</b>	60	7,513.95

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机关

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,510.66	7,509.35					1.31
205	教育支出	37.45	37.45					
20508	进修及培训	37.45	37.45					
2050803	培训支出	37.45	37.45					
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40					
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37					
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61					
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
211	节能环保支出	143.00	143.00					
21199	其他节能环保支出	143.00	143.00					
2119999	其他节能环保支出	143.00	143.00					
212	城乡社区支出	6,519.35	6,518.04					1.31
21201	城乡社区管理事务	5,446.71	5,445.40					1.31
2120101	行政运行	3,709.28	3,707.97					1.31
2120102	一般行政管理事务	521.84	521.84					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	86.65	86.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.94	1,128.94					
21206	建设市场管理与监督	281.14	281.14					

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
2120601	建设市场管理与监督	281.14	281.14					
21203	城乡社区公共设施	397.50	397.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.50	397.50					
21299	其他城乡社区支出	394.00	394.00					
2129999	其他城乡社区支出	394.00	394.00					
221	住房保障支出	218.66	218.66					
22102	住房改革支出	218.66	218.66					
2210201	住房公积金	218.66	218.66					
224	灾害防治及应急管理支出	454.90	454.90					
22406	自然灾害防治	454.90	454.90					
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90	454.90					

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机关

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,112.35	4,063.93	3,048.42			
205	教育支出	37.45		37.45			
20508	进修及培训	37.45		37.45			
2050803	培训支出	37.45		37.45			
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40				
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37				
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61				
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
211	节能环保支出	143.00		143.00			
21199	其他节能环保支出	143.00		143.00			
2119999	其他节能环保支出	143.00		143.00			
212	城乡社区支出	6,121.04	3,707.97	2,413.07			
21201	城乡社区管理事务	5,048.40	3,707.97	1,340.43			
2120101	行政运行	3,707.97	3,707.97				
2120102	一般行政管理事务	521.84		521.84			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	86.65		86.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	731.94		731.94			
21206	建设市场管理与监督	281.14		281.14			



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
2120601	建设市场管理与监督	281.14		281.14			
21203	城乡社区公共设施	397.50		397.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.50		397.50			
21299	其他城乡社区支出	394.00		394.00			
2129999	其他城乡社区支出	394.00		394.00			
221	住房保障支出	218.66	218.66				
22102	住房改革支出	218.66	218.66				
2210201	住房公积金	218.66	218.66				
224	灾害防治及应急管理支出	454.90		454.90			
22406	自然灾害防治	454.90		454.90			
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90		454.90			

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机关

金额单位：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	7,509.35	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	37.45	37.45		
	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	120.40	120.40		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	10		十、节能环保支出	42	143.00	143.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,121.04	6,121.04		
	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				
	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	218.66	218.66		
	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	454.90	454.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,509.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,112.35</b>	<b>7,112.35</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	397.00	397.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,509.35	<b>总计</b>	64	7,509.35	7,509.35		

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支出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机关

金额单位：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	7,112.35	4,063.93	3,048.42
205	教育支出	37.45		37.45
20508	进修及培训	37.45		37.45
2050803	培训支出	37.45		37.45
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
20899	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.03	44.03	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
211	节能环保支出	143.00		143.00
21199	其他节能环保支出	143.00		143.00
2119999	其他节能环保支出	143.00		143.00
212	城乡社区支出	6,121.04	3,707.97	2,413.07
21201	城乡社区管理事务	5,048.40	3,707.97	1,340.43
2120101	行政运行	3,707.97	3,707.97	
2120102	一般行政管理事务	521.84		521.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	86.65		86.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	731.94		731.94
21206	建设市场管理与监督	281.14		281.14
2120601	建设市场管理与监督	281.14		281.14

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
21203	城乡社区公共设施	397.50		397.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.50		397.50
21299	其他城乡社区支出	394.00		394.00
2129999	其他城乡社区支出	394.00		394.00
221	住房保障支出	218.66	218.66	
22102	住房改革支出	218.66	218.66	
2210201	住房公积金	218.66	218.66	
224	灾害防治及应急管理支出	454.90		454.90
22406	自然灾害防治	454.90		454.90
2240699	其他自然灾害防治支出	454.90		454.90

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机关

金额单位：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	3,638.63	302	商品和服务支出	373.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	915.94	30201	办公费	173.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	451.92	30202	印刷费	15.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	835.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.94	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	218.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39.82	30213	维修（护）费	9.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	623.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.76	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,690.14					公用经费合计	373.79

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机关

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
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

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

金额单位：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			

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机关

金额单位：万元

项目	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	60.49	27.50	25.00		25.00	7.99	111.24	123.66
决算数	9.98		6.11		6.11	3.87	33.98	69.14

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。