

陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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

根据省委编办《关于印发〈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〉的通知》（陕编办发〔2017〕20号）精神以及厅党组有关工作要求，我中心由原“陕西省城市燃气热力管理中心”、“陕西省建设新技术推广中心”、“陕西省建设厅住宅产业化促进中心”合并，并将原“陕西省城市节约用水指导中心”职能划入。并确立中心为正处级公益一类事业单位。

（一）主要职责。

主要职责是承担全省城乡市政基础设施建设的研究和应用推广；承担全省燃气热力、城市供水、排水、节水的技术标准并组织实施；承担全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统的建设维护工作；承担全省城市节水器具的登记备案和推广应用工作；承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务；承担住房和城乡建设领域新技术、新工艺、新产品的研发和推广工作；承担全省住房和城乡建设科技信息平台建设管理工作；承担机关的后勤服务保障工作。

（二）内设机构。

内设综合科、财务科、产业发展科、科技推广科、教育培训科、信息科、燃气热力科、公用事业科、节水科、住宅产业科、监督检查科11个科室。

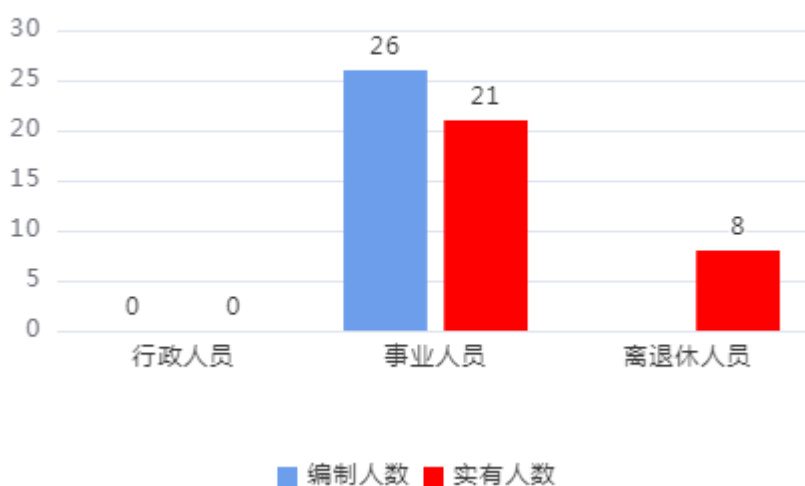
二、部门决算单位构成

本单位作为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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

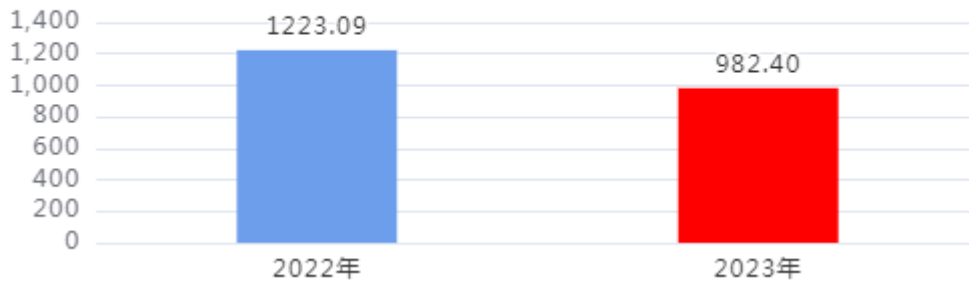


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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982.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少240.69万元，下降19.68%，下降的主要原因是：收入不足减少支出。

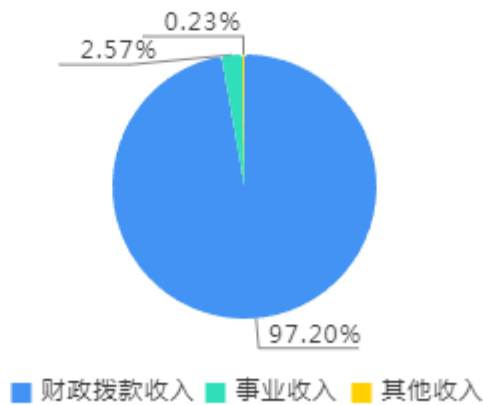
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计457.65万元，其中：财政拨款收入444.85万元，占97.20%；事业收入11.74万元，占2.57%；其他收入1.06万元，占0.23%。

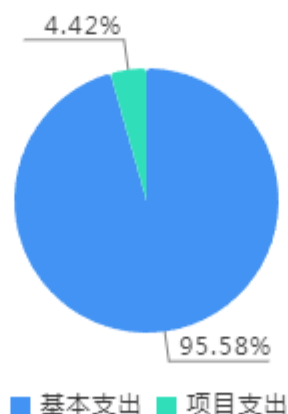
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计608.05万元，其中：基本支出581.19万元，占95.58%；项目支出26.86万元，占4.42%。

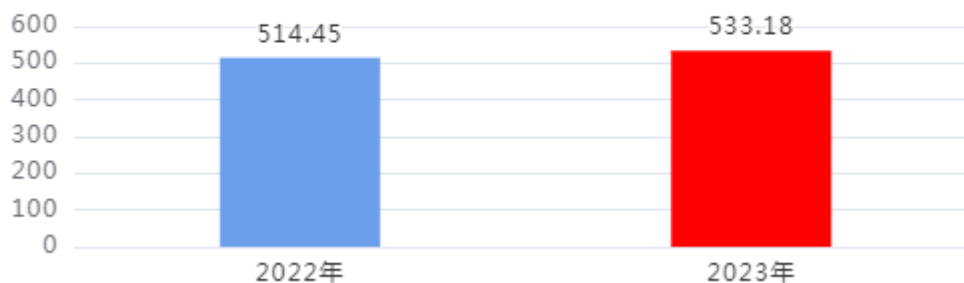
支出结构图



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533.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.73万元，增长3.64%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。

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420万元，支出决算423.85万元，完成年初预算的100.92%。占本年支出合计的69.71%。与上年相比，财政拨款支出减少2.27万元，下降0.53%，下降的主要原因是：单位压缩收支。

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. 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31.68万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的100%。

2. 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301.47万元，支出决算305.47万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费稍有增加。

3. 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43.42万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的100%。

4. 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43.44万元，支出决算43.28万元，

完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费稍有减少。

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397万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.57万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费20.43万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费稍有减少。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8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费稍有减少。主要用于：单位日常业务的开展需要。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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2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1辆，应急保障用车1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0辆，其他用车主要是0。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，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%，与项目绩效自评结果中“本部门在省级部门决算中反映的绩效自评结果”和列举的项目金额合计保持一致，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。资产管理实行专人专管，出库入库都按照程序进行。建立资产管理台账，对于公车的使用，简化使用审批手续。多人共享使用办公设备，减少资源占用，提高工作效率，提高资产运行绩效，保障单位高效履职、推进公共服务供给和促进事业发展。

（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94，综合评价等级为“良”，全年预算数625.2万元，执行数604万元，完成预算的96.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本圆满完成了本年度预算决算任务，财务管理制度进一步得到了完

善，财务人员专业技能进一步得到提升。发现的问题及原因：财政预算不足，自有资金欠缺，事业单位机构改革后，业务收费取消。下一步改进措施：拉紧裤腰带，过好紧日子，减少不必要的支出；财务人员继续加强财务技能提高，努力做好财务管理工作。

陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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科技发展中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资、医疗、养老、住房金等其他工资福利支出	已完成	556.76	376.56	180.2	557.5	376.56	181.44	4	100%	—
	任务2	日常办公商品服务支出	已完成	20.44	20.44	0	23.66	20.44	3.26	3	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	48	48	0	23	48		2	48%	—
	金额合计				625.2	445	180.2	604	445	184.7	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						
	<p>目标1: 展示我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务。</p> <p>目标2: 为进一步推进我省节约用水工作, 提高城市用水效率, 加强用水器材的监督管理, 推进节约型用水器材使用。</p> <p>目标3: 规范我省燃气行业市场秩序, 防止和减少燃气安全事故, 保障人民群众的生命财产与社会公共安全。</p>					<p>目标1: 完成展示我省住房城乡建设行业科技创新方面的新成果、新技术、新产品、新服务。</p> <p>目标2: 完成为进一步推进我省节约用水工作, 提高城市用水效率, 加强用水器材的监督管理, 推进节约型用水器材使用。</p> <p>目标3: 完成规范我省燃气行业市场秩序, 防止和减少燃气安全事故, 保障人民群众的生命财产与社会公共安全。</p>						
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: 指标1: 燃气器具注册登记			≥400家	722	5	5			
			指标2: 办理《陕西省用水器材确认登记证书》			≥100个	52	5	2			
			指标3: 燃气热力安全检查、拟建、在建、已建燃气工程			≥20个	56	4	4			
		质量指标	指标1: 指标1: 燃气器具登记项目			≥95%	100%	4	4			
			指标2: 用水器材合格率			≥96%	100%	4	4			
			指标3: 申报燃气项目合格率			≥96%	100%	4	4			
		时效指标	指标1: 指标1: 燃气项目合格网站公布及时			≥96%	≥96%	4	4			
			指标2: 指标2: 用水器材评审合格颁布证书			≥96%	≥96%	4	4			
			指标3: 初步技术评议通过后发批复时限			10天内	一周内	4	4			
		成本指标	指标1: 指标1: 评审专家劳务费			≤15万	<15万	4	4			
	指标2: 评审专家劳务费			≤10万	<15万	4	4					
	指标3: 技术评议及质量监督差率			≤15万	2.2万	4	4					
可持续影响指标	指标1: 指标1: 提升行业“四新”产品使用率			持续提升	持续提升	15	14					
	指标2: 指标2: 节约用水影响持续提升			持续提升	持续提升	15	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度			大于90%	大于90%	10	10				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映节水平台等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节水平台项目绩效自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时了解城镇污水处理厂的运行情况。适时掌握城镇污水处理厂运行的水量情况和水质情况。发现的问题及原因：资金有欠缺，工作不够完善。下一步改进措施：增加预算，提高工作质量。

2. 2023年全省燃气、热力工程质量安全督查项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数17.91万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。发现的问题及原因：差旅费预算不够精确，工作不够完善。下一步改进措施：增强预算精度，提高财务工作质量。

3. 燃气、热力器具登记备案项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。发现的问题及原因：差旅费预算不够精确，工作不够完善。下一步改进措施：增强预算精度，提高财务工作质量。

4. 用水器材确认登记项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.35万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：切实改造城市节约用水的管理职能，建立健全管理机构，专人专机构负责抓好城市节约用水工作，提高城市用水效率，加强

用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用。发现的问题及原因：劳务费预算不够精确，工作不够完善。下一步改进措施：增强预算精度，提高财务工作质量。

附件

科技发展中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节水平台项目						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省住房和城乡建设科技发展中心	
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	6000	6000	6000	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	100	—
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：及时了解城镇污水处理厂的运行情况。</p> <p>目标 2：适时掌握城镇污水处理厂运行的水量情况和水质情况。</p> <p>目标 3：及时预警城镇污水处理厂的违规运行和违法排放情况。</p> <p>目标 4：将污水厂水量 水质数据和图像自动传输至有关办公电脑，并为污水处理率、中水回用、湿地建设、海绵城市建设提供部分基础数</p>			<p>目标 1：及时了解城镇污水处理厂的运行情况。</p> <p>目标 2：适时掌握城镇污水处理厂运行的水量情况和水质情况。</p> <p>目标 3：及时预警城镇污水处理厂的违规运行和违法排放情况。</p> <p>目标 4：将污水厂水量 水质数据和图像自动传输至有关办公电脑，并为污水处理率、中水回用、湿地建设、海绵城市建设提供部分基础数</p>				
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：办公用品	>5	>5	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	>95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：决算公开及时性	及时公开	及时公开	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：公益性社会投资	持续提升	持续提升		28	持续提高资源利用率
		生态效益指标	指标1：					
		可持续发展影响指标	指标1：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用水器材销售企业满意度	满意度>95%	满意度>96%		29	持续提高企业满意度
总分						100	96	

附件

科技发展中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023 年全省燃气、热力工程质量安全督查							
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省住房和城乡建设科技发展中心		
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	180000	180000	179083	9	99%	9	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	179083	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	100	—	
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：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。</p>			<p>目标 1：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。</p>				
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：完成检查报告数量	>35	44	10	10	
		质量指标	指标1：健全、完善质量管理体系，加强检验工作质量监督检查力度。	>95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：决算公开及时性	及时公开	及时公开	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升市场质量安全与保障能力	持续提升	持续提升		29	持续提高资源利用率
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：燃气热力施工单位满意	满意度>95%	满意度>96%		29	持续提高企业满意度
总分					100	97		

附件

科技发展中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023 年燃气、热力器具登记备案项目							
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省住房和城乡建设科技发展中心		
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	20000	20000	19989	9	98%	9	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	19989	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	100	—	
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：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。</p>			<p>目标 1：规范我省燃气行业市场秩序，防止和减少燃气安全事故，保障人民群众的生命财产和社会公共安全。</p>				
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：节水型企业覆盖率	90%	>95%	10	10	
		质量指标	指标1：健全、完善质量管理体系，加强检验工作质量监督检查力度。	持续提高	持续提高	10	10	
		时效指标	指标1：决算公开及时性	及时公开	及时公开	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：产品质量及社会秩序	持续提升	持续提升		28	持续提高资源利用率
		生态效益指标	指标1：					
		可持续发展影响指标	指标1：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：燃气器材销售企业满意度	满意度>95%	满意度>96%		29	持续提高企业满意度
总分						100	96	

附件5

科技发展中心省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		用水器材确认登记项目						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省住房和城乡建设科技发展中心	
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	24000	24000	23505.2	9	98%	9
		其中：当年财政拨款	24000	24000	23505.2	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	100	—
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：各地建设行政主管部门应切实履行起城市节约用水的管理职能，建立健全管理机构，有专人和专门机构负责抓好城市节约用水工作。</p> <p>目标 2：切实改造城市节约用水的管理职能，建立健全管理机构，专人专机构负责抓好城市节约用水工作，提高城市用水效率，加强用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用。</p>				<p>目标 1：各地建设行政主管部门应切实履行起城市节约用水的管理职能，建立健全管理机构，有专人和专门机构负责抓好城市节约用水工作。</p> <p>目标 2：切实改造城市节约用水的管理职能，建立健全管理机构，专人专机构负责抓好城市节约用水工作，提高城市用水效率，加强用水器材的监督管理，推进节约型用水器材使用。</p>			
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：节水型企业覆盖率	90%	>95%	10	10	
		质量指标	指标1：节水器具在售率	>95%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：决算公开及时性	及时公开	及时公开	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增加资源利用率	持续提升	持续提升		28	持续提高资源利用率
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用水器材销售企业满意度	满意度>95%	满意度>96%		29	持续提高企业满意度	
总分						100	96	

(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科技发展中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63918618。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科技发展中心

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	444.85	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	11.74	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	1.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	31.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	576.37
	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	
	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	457.65	本年支出合计	57	608.05
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	524.75	年末结转和结余	59	374.35
总计	30	982.40	总计	60	982.40

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科技发展中心

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		457.65	444.85		11.74			1.06
210	卫生健康支出	31.68	31.68					
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68					
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68					
212	城乡社区支出	425.97	413.17		11.74			1.06
21201	城乡社区管理事务	339.27	326.47		11.74			1.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.27	326.47		11.74			1.06
21203	城乡社区公共设施	43.42	43.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.42	43.42					
21206	建设市场管理与监督	43.28	43.28					
2120601	建设市场管理与监督	43.28	43.28					

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科技发展中心

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	608.05	581.19	26.86			
210	卫生健康支出	31.68	31.68				
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68				
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68				
212	城乡社区支出	576.37	549.52	26.85			
21201	城乡社区管理事务	489.67	485.67	4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.67	485.67	4.00			
21203	城乡社区公共设施	43.42	43.42				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.42	43.42				
21206	建设市场管理与监督	43.28	20.43	22.85			
2120601	建设市场管理与监督	43.28	20.43	22.85			

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科技发展中心

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	444.85	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				
	9		九、卫生健康支出	41	31.68	31.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	392.17	392.17		
	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				
	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	444.85	本年支出合计	59	423.85	423.85		
年初财政拨款结转和结余	28	88.33	年末财政拨款结转和结余	60	109.33	109.33		
一般公共预算财政拨款	29	88.33		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	533.18	总计	64	533.18	533.18		

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科技发展中心

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	423.85	397.00	26.86
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
210	卫生健康支出	31.68	31.68	
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	
212	城乡社区支出	392.17	365.32	26.86
21201	城乡社区管理事务	305.47	301.47	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.47	301.47	4.00
21203	城乡社区公共设施	43.42	43.42	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.42	43.42	
21206	建设市场管理与监督	43.28	20.43	22.86
2120601	建设市场管理与监督	43.28	20.43	22.86
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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科技发展中心

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	376.57	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.12	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		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	7.24	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	7.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		376.57	公用经费合计						20.43

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科技发展中心

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科技发展中心

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科技发展中心

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	8.00		8.00		8.00			
决算数	7.99		7.99		7.99			

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。