陕西省住房和城乡建设厅（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府的决策部署，服务新市民、青年人、特殊人群等群体，推进规划建设保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”,系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，防范化解房地产市场风险，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级，为助力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出贡献。

（一）主要职责。

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。指导

全省建设工程消防设计审查验收工作。

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和城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房和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.承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

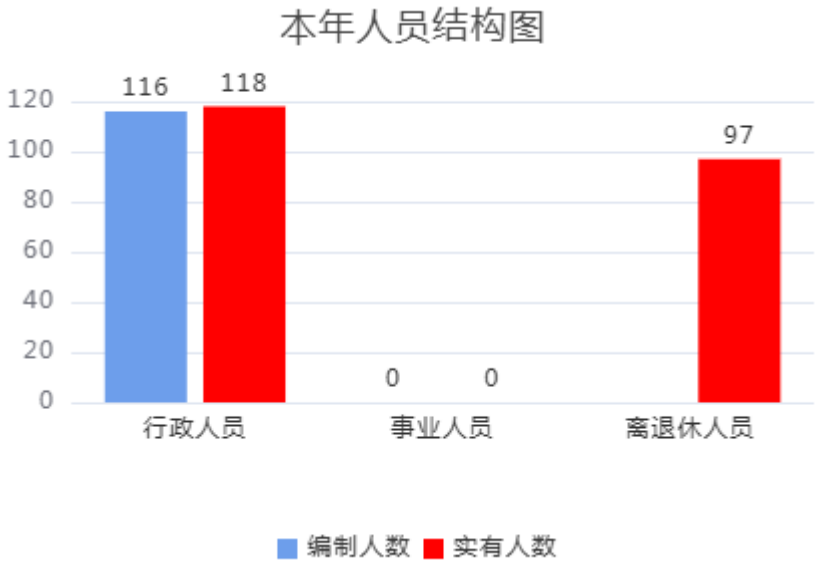
厅机关内设18个处室及直属机关党委，具体处室包括：办公室、政策法规处、人事处（离退休人员服务管理处）、住房保障处、住房改革与发展处、住房公积金监管处、房地产市场监管处、建筑市场监管处（省建筑市场管理办公室）、工程质量安全监管处、计划财务处、城市建设处、城市管理处、城市执法监督局、村镇建设处、标准定额处（省抗震设防办公室）、建筑节能与科技处、行政许可处、建设工程消防监管处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制116人，其中行政编制116人、事业编制0人；实有人员118人，其中行政118人、事业0人。单位管理的离退休人员97人。



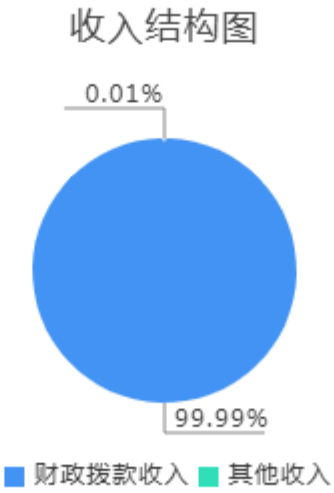
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,584.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少583.80万元，下降6.37%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

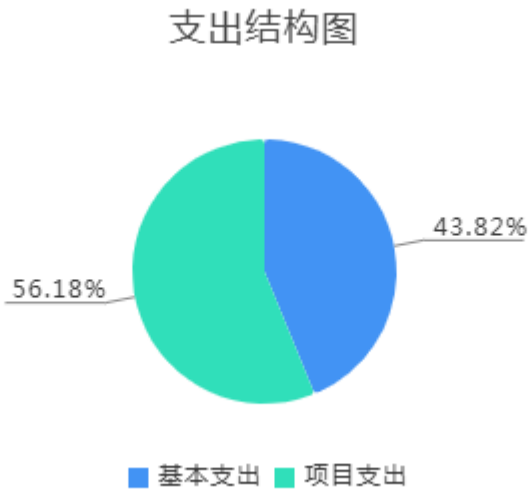
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,084.31万元，其中：财政拨款收入6,083.50万元，占99.99%；其他收入0.81万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,920.02万元，其中：基本支出3,470.84万元，占43.82%；项目支出4,449.18万元，占56.18%。

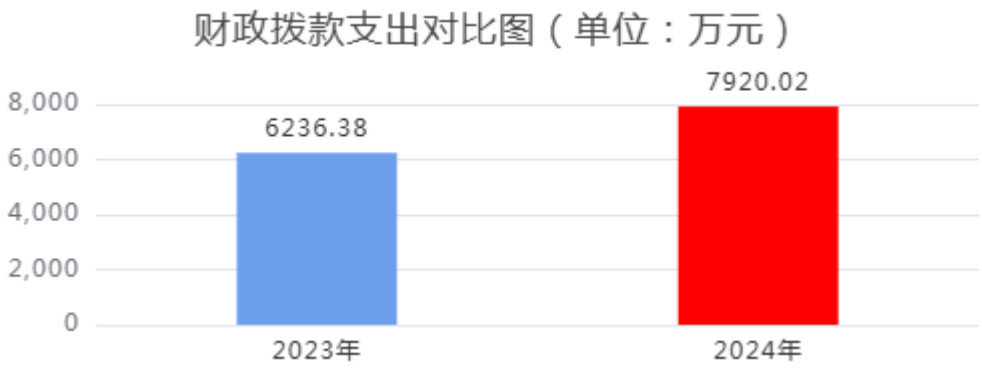


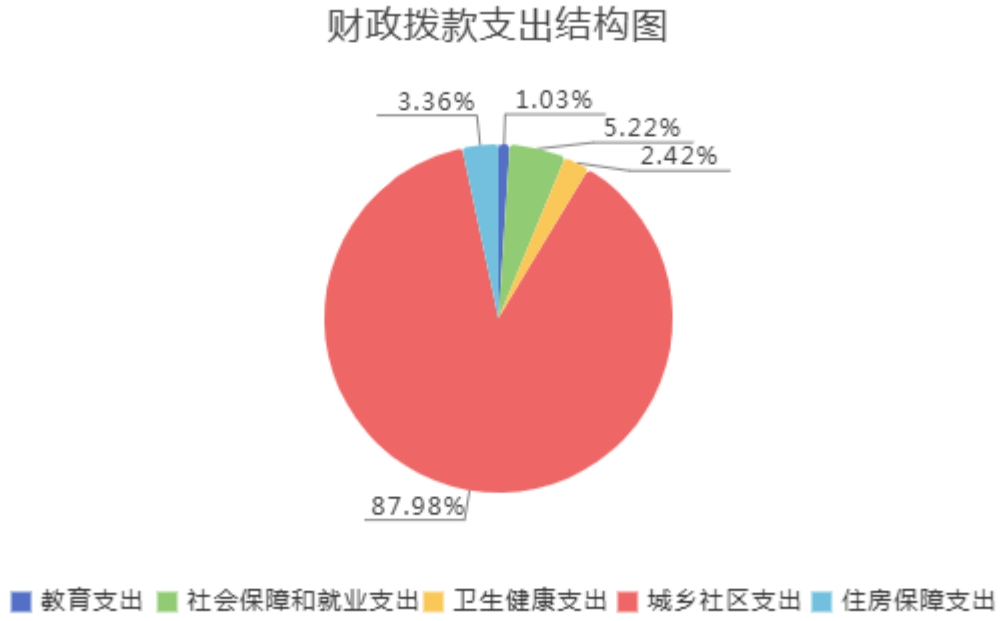
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,578.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少584.61万元，下降6.38%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出及非急需、非刚性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,541.60万元，支出决算7,920.02万元，完成年初预算的121.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,683.64万元，增长27%，增长的主要原因是：上年有项目资金结转至本年度继续使用，纳入了本年度的决算支出。





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84.85万元，支出决算81.23万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制培训规模和经费标准。

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17.37万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，加强支出管理。

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301.42万

元，支出决算301.42万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算86.13万元，支出决算86.13万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的59.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，强化成本控制。

6.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0万元，支出决算8.69万元，新增支出的主要原因是：落实相关政策，年中新增了其他社会保障和就业支出（项）支出。

7.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107.58万元，支出决算113.61万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中职工医疗保险缴费基数上调及人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算78.02万元，支出决算78.02万元，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）行政运行（项）。年初预算3,002.87万元，支出决算2,608.93万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

10.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869.32万元，支出决算2,879.63万元，完成年初预算的331.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目支出结转和结余资金量较大，并在本年度按规定安排使用。

11.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237.40万元，支出决算117.97万元，完成年初预算的49.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了成本控制和资金优化使用，导致实际支出低于预算。

12.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768万元，支出决算677.76万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了部分不必要的开支。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算150万元，支出决算106.69万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了部分非紧急、非必要的规划管理经费支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算5.99万元，新增支出的主要原因是：执行了上年度的项目结转资金。

15.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570万元，支出决算276.91万元，完成年初预算的48.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，强化成本控制，提高了资金使用效率。

16.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0万元，支出决算294.30万元，新增支出的主要原因是：执行了上年度的项目结转资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算265.80万元，支出决算265.80万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,470.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,316.85万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费153.99万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算59.32万元，支出决算41.44万元，完成预算的69.86%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，本年度实际发生因公出国（境）费及公务接待费支出有所增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26.33万元，支出决算24.53万元，完成预算的93.16%。决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是：严格落实厉行节约要求，进一步压缩了境外公务活动成本。全年支出安排因公出国（境）团组5个，累计7人次，主要用于开展以下工作：参与国际会议与交流；考察学习先进经验；推进具体合作项目。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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8.93万元，完成预算的35.72%。决算数较预算数减少16.07万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，有效压减了相关支出。主要用于：维修费、保险费等日常运行维护支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算7.99万元，支出决算7.98万元，完成预算的99.87%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准和规模，进一步压减了相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.98万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾184人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算84.85万元，支出决算81.23万元，完成预算的95.73%。决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩培训相关支出。决算数较上年减少的主要原因是：持续优化支出结构，从严控制培训规模和时间，提高培训效率，减少不必要的开支。主要用于：各类业务培训、技能提升培训及干部专题培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算95.09万元，支出决算54.29万元，完成预算的57.09%。决算数较预算数减少40.80万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，提高会议效率，大力压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：进一步规范和加强会议费管理，严格控制会议数量和费用标准。主要用于：组织召开各类座谈会、专题研讨会、重点项目工作推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算269.12万元，支出决算153.99万元，完成预算的57.22%。支出决算比上年减少230.60万元，下降的主要原因是：贯彻厉行节约原则，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,757.33万元，其中：政府采购货物支出68.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,688.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额270.89万元，占政府采购支出合同总额的9.82%，其中：授予小微企业合同金额270.89万元，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金额的73.08%，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金额的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金额的8.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我厅紧紧围绕年度工作计划，全面履行部门职责，各项重点任务均顺利完成，取得了显著成效。在履职完成方面，城镇老旧小区改造、重点小城镇建设、保障性住房筹集、住房公积金归集及城市精细化管理等各项量化指标均达成或超额完成年度目标；在履职效果方面，有效服务经济社会发展大局，推动房地产市场回稳和建筑业提质增效，城乡人居环境显著改善，行业风险防控有力，发展形势保持稳定；服务对象满意度达90%，表明各项工作获得了社会公众的普遍认可，为全省住房和城乡建设事业高质量发展作出了积极贡献。

本单位在部门决算中反映城镇化推进项目、建筑业市场监管机关综合事务管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1682.14万元，占部门预算项目支出总额的37.81%。

（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95.7，全年预算数6612.32万元，全年执行数6083.5万元，预算执行率为92%。本本年度，本单位围绕省委、省政府决策部署，扎实推进住房保障、城市建设、建筑市场监管等重点任务，在老旧小区改造、保障性住房建设、住房公积金归集等方面超额完成年度目标，为推动全省住建事业高质量发展提供了有力支撑。发现的主要问题包括个别绩效指标设定与实际产出存在偏差，绩效管理精细化水平仍有提升空间。下一步，将进一步完善绩效评价体系，强化全过程预算绩效管理，加强部门协同，科学设定绩效目标，不断提升财政资金使用效益。

陕西省住房和城乡建设厅单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省住房和城乡建设厅（厅机关）								
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：保障履职运转	促进房地产市场平稳健康发展，扎实推进城镇化建设，支持建筑业高质量发展	基本达成预期指标	6,612.32	6,612.32	-	6,083.50	6,083.50	-	—	92.00%	—
						-			-	—		—
										—		—
	金额合计			6,612.32	6,612.32	-	6,083.50	6,083.50	-	10	92.00%	9.20
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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府的决策部署，服务新市民、青年人、特殊人群等群体，推进规划建设保障性住房、 城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”，系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，防范化解房地产市场风险，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级，为助力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出贡献。						目标完成情况：基本达到预期指标					
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（60分）	数量指标	指标1：全年住房公积金归集额（亿元）			≥700		893		4		4
			指标2：全省保障性住房计划筹集建设数（套）			≥8439		8850		4		4
			指标3：全省房地产市场执法检查频次（次）			≥100		基本达到预期		4		4
			指标4：全省危房改造户数（户）			≥4000		4384		4		4
			指标5：全省抗震改造户数（户）			≥5000		5119		4		4
			指标5：全年改造城镇老旧小区数（个）			≥1496		2622		4		4
			指标6：厅直系统信息系统运行数量（个）			≥11		29		4		4
			指标7：重点建设的小城镇数（个）			≥100		100		4		4
		质量指标	指标1：厅直系统信息系统正常运行率			100%		100%		4		4
			指标2：厅直系统资产购置验收合格率			100%		100%		4		4
			指标3：全省房地产市场执法覆盖率			≥80%		基本达到预期		4		4
		时效指标	指标1：100个重点建设的小城镇项目开工时间（月份）			≥4		4		4		4
			指标2：全省房地产执法启动时间（月份）			≥4		≥4		4		4
		成本指标	指标1：系统运行保障经费（万元）			≤100		≤100		4		4
			指标2：全年专家费（万元）			≤120		≤120		4		4
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：全年完成建筑业总产值（亿元）			≥10500		10705.18		4		4
		社会效益指标	指标1：城中村竣工回迁数（万套）			≥10		1.2		4		0.5
			指标2：老旧小区改造惠及群众数（万户）			≥16		29.18		4		4
		生态效益指标	指标1：农村生活垃圾基本实现非正规堆放点			动态清零		动态清零		4		4
		可持续影响指标	指标1：厅直系统信息系统正常使用年限（年）			≥5		≥5		4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社情民意满意度			≥90%		90%		10		10
总分										100		95.70

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城镇化推进项目、建筑业市场监管和机关综合事务管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城镇化推进项目绩效自评综述：全年预算数517.91万元，全年执行数517.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年落实城市指导责任、推进全省城镇化，目标完成情况良好。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持高标准推进工作，确保政策落地见效。

2.建筑业市场监管项目绩效自评综述：全年预算数520万元，全年执行数513.13万元，预算执行率为98.68%。项目绩效目标完成情况：全年夯实安全生产责任、推动建筑业高质量发展，目标完成情况良好。发现的问题及原因：因部分监管任务调整或延期实施，导致执行率略低于预期。下一步改进措施：加强任务统筹安排，提高预算执行的时效性和精准性。

3.机关综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数734.14万元，全年执行数651.1万元，预算执行率为88.69%。项目绩效目标完成情况：全年保障厅机关基本运转、依法行政、党风廉政建设，目标完成情况良好。发现的问题及原因：主流媒体宣传报道（篇）指标未完成，实际完成值为0，主要原因为主动性欠缺，策划意识不足。下一步改进措施：完善制度保障，压实工作责任，强化宣传策划能力，提升对外宣传实效。

省级城镇化推进项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇化推进项目						
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厅		
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	518	517.91	517.91	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	518	517.91	517.91	—	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			
	落实城市指导责任、推进全省城镇化			落实城市指导责任、推进全省城镇化			

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：省级垃圾示范区创建数（个）	≥6	17	6	6	
			指标2：燃气安全评估市区数（个）	≥12	12	6	6	
			指标3：重点建设的小城镇建设数（个）	≥100	100	6	6	
			指标4：宜居型示范农房建设数（套）	≥2000	4100	6	6	
		质量指标	指标1：宜居型示范农房质量合格率	≥95%	100%	6	6	
			指标2：城镇污水平台运行正常率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：重点建设的小城镇项目开工时间（月份）	≥4	4	5	5	
		成本指标	指标1：燃气安全评估经费（万元）	≤10	≤10	5	5	
			指标2：乡村振兴示范镇检查经费（万元）	≤20	≤20	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：重点建设的小城镇年投资额（亿元）	≥100	118.7	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升城镇污水处理水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2：宣传垃圾分类	及时有效	及时有效	10	10	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	指标1：社情民意满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级建筑业市场监管项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	建筑业市场监管						
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厅		
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	520	520	513.13	10	98.68%	9.87
	其中：当年财政拨款	520	520	513.13	—	98.68%	—
	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			
	夯实安全生产责任、推动建筑业高质量发展			夯实安全生产责任、推动建筑业高质量发展			

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：核查建筑业企业数（家）	≥500	8630	8	8	
			指标2：工程建设标准立项数（项）	≥10	23	8	8	
			指标3：工程质量抽测项目数（个）	≥10	基本达到预期	8	8	
		质量指标	指标1：工程审批系统运行正常率	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	指标1：预算支出进度是否不低序时进度	是	是	7	7	
		成本指标	指标1：文明工地创建经费（万元）	≤30	≤30	6	6	
			指标2：工程质量抽测经费（万元）	≤20	≤20	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：全省建筑业产值额（亿元）	≥10500	10705.18	10	10	
		社会效益指标	指标1：开展消防设计审查	有效开展	有效开展	10	10	
			指标2：全省建筑施工事故死亡人数下降	有效下降	有效下降	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分						100	99.87	

省级机关综合事务管理项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	机关综合事务管理							
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厅		
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	747.90	734.14		651.1	10	88.69%	8.87
	其中：当年财政拨款	747.90	734.14		651.1	—	88.69%	—
	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				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：评选课题数（个）	≥15	15	7	7	
			指标2：统计年鉴印刷册数（册）	≥100	100	7	7	
			指标3：主流媒体宣传报道（篇）	≥3	0	7	0	主动性欠缺，策划意识不足。后期应完善制度保障，压实工作责任。
		质量指标	指标1：宣传报道覆盖业务范围	≥75%	≥75%	6	6	
			指标2：课题成果转化率	≥50%	≥50%	6	6	
		时效指标	指标1：各项预算支出是否按时效进度	是	是	7	7	
		成本指标	指标1：课题评选经费（万元）	≤2.5	≤2.5	5	5	
			指标2：宣传报道经费（万元）	≤200	≤200	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：建设志编撰正常率	100%	100%	10	10	
			指标2：新闻宣传及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：厅直系统履职运转正常率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：厅直系统工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91.87	

（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厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（本级）　　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	6,083.50	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	81.23
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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	413.18
	9		九、卫生健康支出	39	191.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,968.19
	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	265.80
	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	6,084.31	本年支出合计	57	7,920.02
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	2,500.53	年末结转和结余	59	664.83
总计	30	8,584.84	总计	60	8,584.84

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）　　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	6,084.31	6,083.50					0.81
205	教育支出	81.23	81.23					
20508	进修及培训	81.23	81.23					
2050803	培训支出	81.23	81.23					
208	社会保障和就业支出	413.17	413.17					
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48					
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.13	86.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	191.63	191.63					
21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63					
2101101	行政单位医疗	113.61	113.61					
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02					
212	城乡社区支出	5,132.48	5,131.67					0.81
21201	城乡社区管理事务	4,425.89	4,425.08					0.81
2120101	行政运行	2,609.74	2,608.93					0.81
2120102	一般行政管理事务	812.95	812.95					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	236.69	236.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766.51	766.51					
21202	城乡社区规划与管理	149.90	149.90					

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
2120201	城乡社区规划与管理	149.90	149.90					
21206	建设市场管理与监督	556.69	556.69					
2120601	建设市场管理与监督	556.69	556.69					
221	住房保障支出	265.80	265.80					
22102	住房改革支出	265.80	265.80					
2210201	住房公积金	265.80	265.80					

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）　　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	7,920.02	3,470.84	4,449.18			
205	教育支出	81.23		81.23			
20508	进修及培训	81.23		81.23			
2050803	培训支出	81.23		81.23			
208	社会保障和就业支出	413.17	404.48	8.69			
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48				
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.13	86.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69			
210	卫生健康支出	191.63	191.63				
21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63				
2101101	行政单位医疗	113.61	113.61				
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02				
212	城乡社区支出	6,968.18	2,608.93	4,359.25			
21201	城乡社区管理事务	6,284.29	2,608.93	3,675.36			
2120101	行政运行	2,608.93	2,608.93				
2120102	一般行政管理事务	2,879.63		2,879.63			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	117.97		117.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	677.76		677.76			
21202	城乡社区规划与管理	106.69		106.69			

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
2120201	城乡社区规划与管理	106.69		106.69			
21205	城乡社区环境卫生	5.99		5.99			
2120501	城乡社区环境卫生	5.99		5.99			
21206	建设市场管理与监督	276.91		276.91			
2120601	建设市场管理与监督	276.91		276.91			
21299	其他城乡社区支出	294.30		294.30			
2129999	其他城乡社区支出	294.30		294.30			
221	住房保障支出	265.80	265.80				
22102	住房改革支出	265.80	265.80				
2210201	住房公积金	265.80	265.80				

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）　　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	6,083.50	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	81.23	81.23		
	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	413.18	413.18		
	9		九、卫生健康支出	41	191.63	191.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,968.19	6,968.19		
	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	265.80	265.80		
	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	6,083.50	本年支出合计	59	7,920.02	7,920.02		
年初财政拨款结转和结余	28	2,494.87	年末财政拨款结转和结余	60	658.35	658.35		
一般公共预算财政拨款	29	2,494.87		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	8,578.37	总计	64	8,578.37	8,578.37		

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厅（本级）　　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	7,920.02	3,470.84	4,449.18
205	教育支出	81.23		81.23
20508	进修及培训	81.23		81.23
2050803	培训支出	81.23		81.23
208	社会保障和就业支出	413.17	404.48	8.69
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48	
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.13	86.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69
210	卫生健康支出	191.63	191.63	
21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63	
2101101	行政单位医疗	113.61	113.61	
2101103	公务员医疗补助	78.02	78.02	
212	城乡社区支出	6,968.18	2,608.93	4,359.25
21201	城乡社区管理事务	6,284.29	2,608.93	3,675.36
2120101	行政运行	2,608.93	2,608.93	
2120102	一般行政管理事务	2,879.63		2,879.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	117.97		117.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	677.76		677.76
21202	城乡社区规划与管理	106.69		106.69
2120201	城乡社区规划与管理	106.69		106.69

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
21205	城乡社区环境卫生	5.99		5.99
2120501	城乡社区环境卫生	5.99		5.99
21206	建设市场管理与监督	276.91		276.91
2120601	建设市场管理与监督	276.91		276.91
21299	其他城乡社区支出	294.30		294.30
2129999	其他城乡社区支出	294.30		294.30
221	住房保障支出	265.80	265.80	
22102	住房改革支出	265.80	265.80	
2210201	住房公积金	265.80	265.80	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅（本级）　　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	3,295.59	302	商品和服务支出	153.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.84	30201	办公费	39.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.74	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	753.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	301.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.13	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.02	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	66.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	412.53	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	21.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.98	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,316.85	公用经费合计					153.99

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（本级）　　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厅（本级）　　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厅（本级）　　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	59.32	26.33	25.00		25.00	7.99	95.09	84.85
决算数	41.44	24.53	8.93		8.93	7.98	54.29	81.23

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。