陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心

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

单位2024年主要工作成效及事项：在厅党组的领导下，中心年度目标任务均已完成，主要包括顶层设计，项目建设和数据共享、安全防护，应急处置和规范运维、网站管理，信息发布和舆情监测、新闻报道和媒体宣传等方面。中心紧扣厅党组决策部署和工作要求，一是凝心铸魂，作风建设更加坚实,扎实开展主题教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以制度建设为保证，提升班子决策水平，以作风建设为根本，提升班子执行水平;二是奋力前行，网络宣传和网站管理不断迈步，筑牢“一网一刊一微两站”宣传主阵地，中省主流媒体多点发力，紧紧围绕省厅中心工作，积极做好住建行业新闻宣传报道工作;三是克难求成，信息化建设取得重大进展，结合住建部“数字住建”建设、省委省政府“数字政府”建设，积极推动“智慧住建”平台（一期）项目落地实施。中心以强烈的政治担当、有力的行动举措、务实的工作作风，实现了党建工作扎实发展、信息化建设突破发展、新闻宣传持续发展、运维安全稳步发展的良好局面，达到了安全稳定有突破的发展目标。

（一）主要职责。

按照省委编办印发的《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。

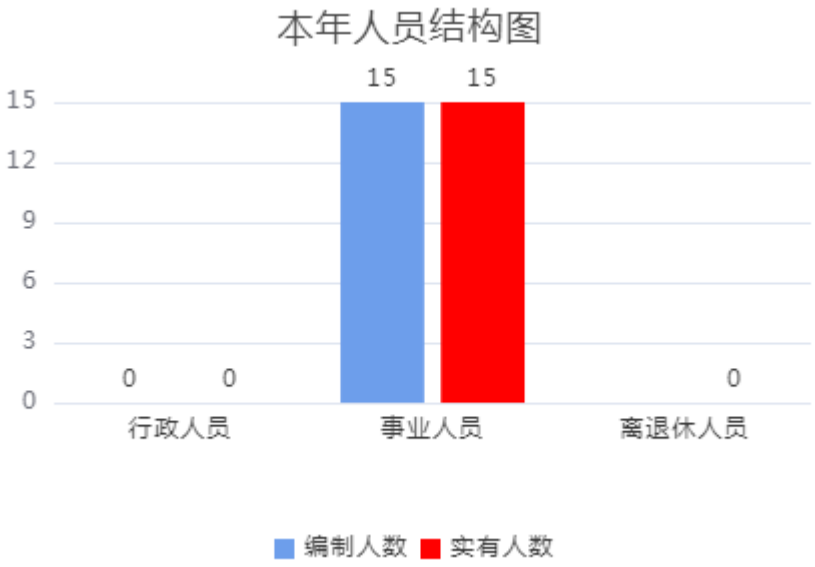
本单位现内设6个科室（包括：办公室、财务科、信息科、研究发展科、宣传科、信息安全和运行维护科）。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



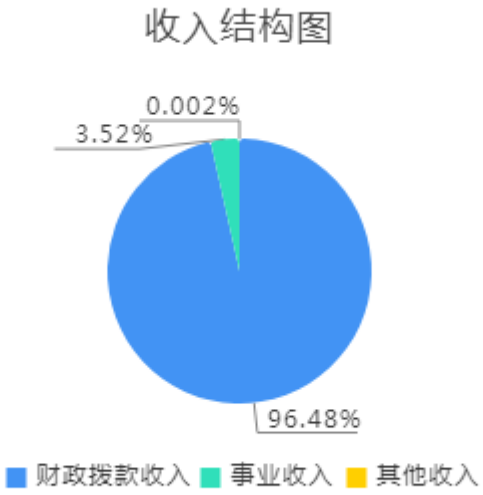
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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810.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.43万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年单位基本支出和项目支出总计较上年均增加。

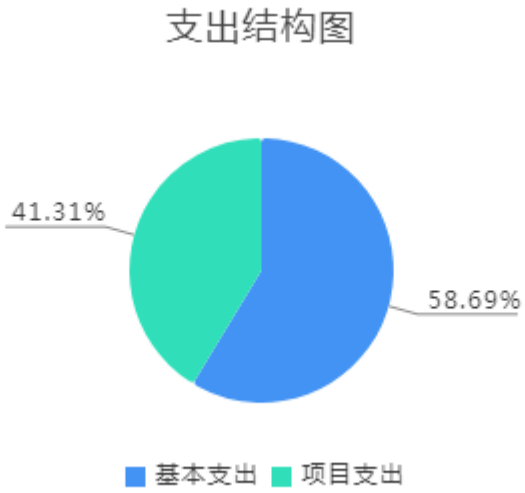
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计809.50万元，其中：财政拨款收入780.98万元，占96.48%；事业收入28.50万元，占3.52%；其他收入0.02万元，占0.002%。



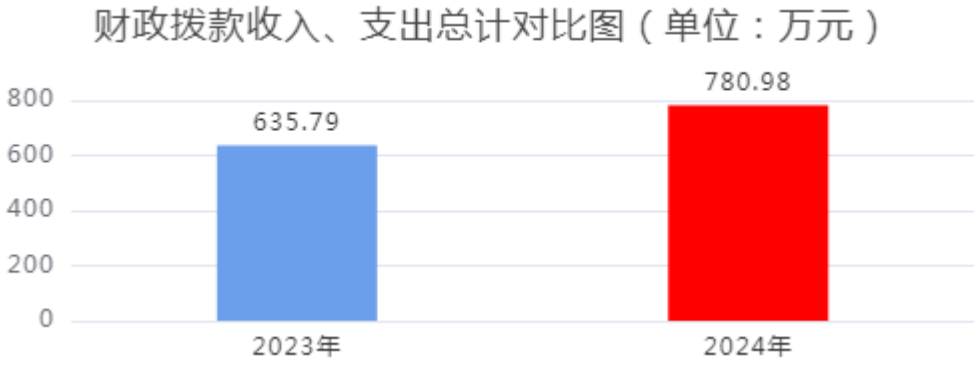
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计800.56万元，其中：基本支出469.81万元，占58.69%；项目支出330.75万元，占41.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

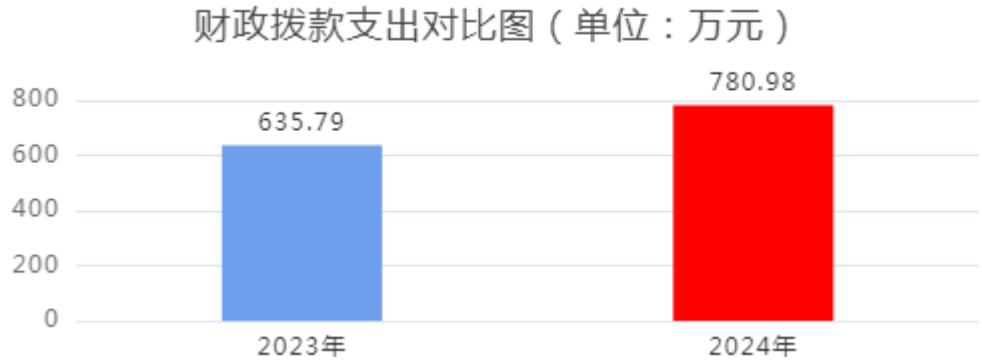
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为780.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.19万元，增长22.84%，增长的主要原因是：我单位城乡社区管理事务及信息安全建设项目收入、支出总计增加。。

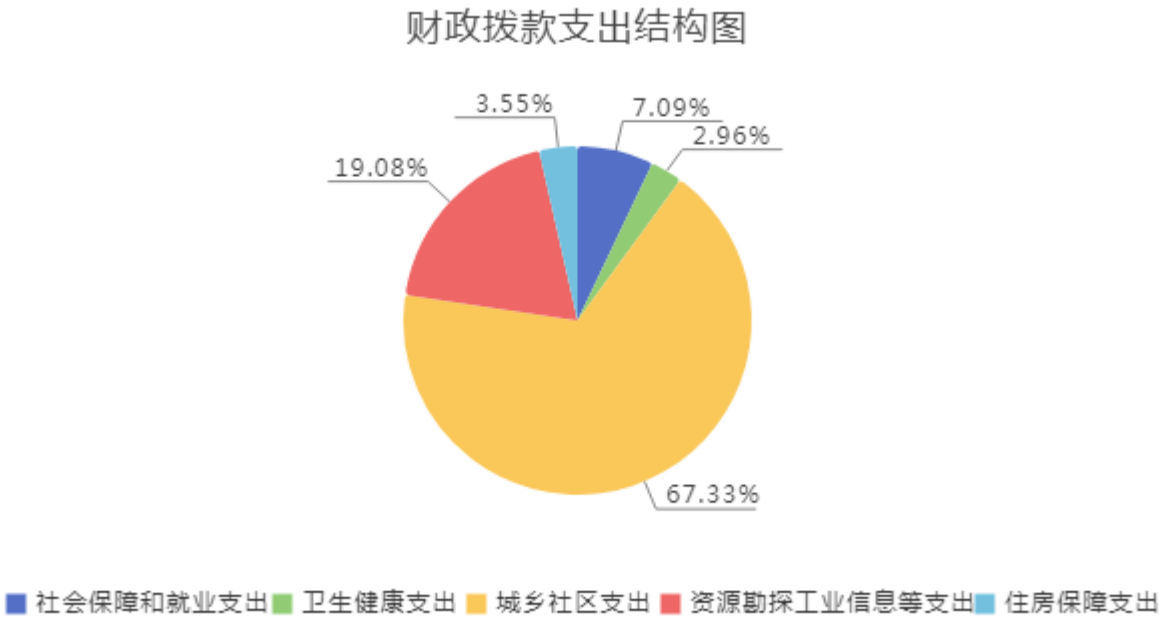


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算790.79万元，支出决算780.98万元，完成年初预算的98.76%。占本年支出合计的97.55%。与上年相比，财政拨款支出增加145.19万元，增长

22.84%，增长的主要原因是：我单位城乡社区管理事务及信息安全建设项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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36.92万元，支出决算36.92万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.46万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的100%。

3.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23.08万元，支出决算23.08万元，完成年初

预算的100%。

4.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535.64万元，支出决算525.83万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末其他城乡社区管理事务支出中差旅费等基本支出预算项目有结余。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.69万元，支出决算27.69万元，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463.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费29.03万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。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2024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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

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171万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额171万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

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，其他用车主要是按规定配备的公务用车。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，单位年度整体支出绩效目标包含人员经费、公用经费及履职业务项目费用，分别从产出指标、效益指标及社会满意度指标来完成整体支出绩效目标。在部门整体支出预算绩效目标设置上，年度总体目标按照单位职能设定及年度重点工作任务确定。指标分解：产出指标主要是住建行业信息系统运维、住建厅网络安全等级保护和网站安全防护等可量化事项；效益指标主要是宣传行业文化，构建良好形象，提升行业地位和知名度，公众服务内容不断扩充；满意度指标是坚持服务宗旨，提高社会公众满意度和行业各部门满意度。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本全部完成，其中定量指标全部完成，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，自评得44分，效益指标中社会效益指标、可持续影响指标基本全部完成，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，自评得27分，满意度指标中服务对象满意度指标全部完成，自评得8分，预算执行率自评得分9分，共计88分。

本单位在部门决算中反映住建行业信息系统平台运行维护一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金149.00万元，占部门预算项目支出总额的19.00%。

（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88，全年预算数820.72万元，全年执行数800.56万元，预算执行率为97.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目建设和

数据共享方面，一是起草了《厅政务信息化项目建设管理办法》，开展《陕西省住建领域基础库信息数据标准》和《陕西省房屋建筑赋码标准与基本属性数据标准》立项申报，为全厅信息化建设管理提供制度保障；二是形成《厅政务数据资源（共享）目录》，完成41项厅内共享数据资源和8项高频共享数据资源挂载，协助管理处、许可处、公积金处、建管办、标定处等完成数据资源共享；三是做好高效办成一件事系列任务的技术保障工作，完成“水电气网报装一件事”“企业破产一件事”任务全面实施，顺利通过验收评审；四是积极推进灾普数据向市级部门回流工作，为西安、安康两地数据回流提供技术意见，持续开展秦务员平台政务服务事项巡检问题的整改工作，累计处理问题10次，协调完成59项事项下线。安全防护，应急处置和规范运维方面,一是现场巡检37次、处理故障13次，通过虚拟机调整、互联网IP映射变更、业务端口新增等技术方式对业务系统互联网访问策略调整18次；二是完成“智慧住建”一期项目业务系统定级、评审、信息备案及技术检测工作，取得了备案证书和等保、密评测评报告，同步完成住建厅官网、大数据综合服务系统等信息系统的等保测评工作；三是完成厅官网和公积金监管信息系统配置国密算法服务工作，集中开展渗透测试，处置漏洞12个，通过隐患排查、攻防演练和实战演习等处置省委网信办、公安厅预警通报23件；四是监督运维公司完成非信创信息系统运维405次、信创信息系统运维302次，配合各处室单位在原行政许可系统协查66次、取证47次，一体化平台处理程序变更3次、数据变更56个、数据推送232个；五是接听咨询服务电话11859次，网上答复意见建议1097次，接待来访群众1523人。网站管理，信息发布和舆情监测

方面,一是严格执行上网信息发布审核流程及保密制度，在厅官网发布各类信息745条，其中住建要闻229条、地市动态170条、文件65条、公告公示56条、专题专栏159条；二是强化舆情监测和信息报送，全年上报舆情简报36期38条，上报意见建议留言557条，依申请公开留言56条；三是完成出版《陕西建设》杂志6期，共刊发稿件80篇，其中自采自编稿件27篇，通讯员来稿53篇，杂志发行18000余册，每期发行单位量2000余家；四是政务微博发布信息169条，“秦住建”发布资讯408条，新增粉丝3096人，总粉丝量73813人，单篇阅读量最高达11250人次。发现的问题及原因：一是绩效目标设置缺乏科学性，个别绩效目标设置部门对绩效管理的资金使用效率欠缺综合性的考量，缺乏对目标实现的风险因素的分析，导致了绩效目标的设置不够科学合理；二是绩效评价结果得不到合理的应用，内部绩效评价制度以及相关的奖惩制度还不够完善，绩效评价结果与下一阶段的预算安排没有硬性的联系，导致绩效评价结果得不到合理应用。下一步改进措施：一是根据各项有效数据，加强设定符合本单位的实际情况的绩效目标编制和审核，并积极开展事前评估和预审工作；二是构建相应的奖惩机制，加强对实施过程的监管，较好地保障资金的使用效益；三是提升队伍技能。提升团队的数字思维、数字技能和数字素养，建设一支讲政治、懂业务、精技术的复合型信息化团队。

陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心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电子政务中心								
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	人员经费	完成	458.02	448.09	9.93	444.32	438.29	6.03	—	97.01%	—
	任务2	公用经费	完成	25.5	25.5	0.00	25.49	25.49	0.00	—	99.96%	—
	任务3	专项业务经费	完成	337.2	317.2	20	330.75	317.2	13.55	—	98.08%	—
	金额合计			820.72	790.79	29.93	800.56	780.98	19.58	10	97.52%	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					
	目标1：做好网站和系统的日常运维、数据库备份、系统部署等工作； 目标2：认真开展技术支持、问题解答和咨询服务工作，优化系统功能，提升服务质量，扎实做好系统推广应用； 目标3：积极探索专题深度宣传，通过全媒体宣传合力，提升行业影响力。 目标4：完善管理制度机制，建立分工明确、流畅高效的工作机制，强化文化建设，巩固担当有为、团结奋进的工作氛围。						目标1完成情况：基本完成； 目标2完成情况：基本完成； 目标3完成情况：基本完成； 目标4完成情况：基本完成；					
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：系统软件运维次数	＞5000次		＞5000次				3	3	
			指标2：服务器及网络安全设备巡检次数	≥300次		≥300次				3	3	
			指标3：全年稿件自采自编量	≥100篇		≥100篇				3	2	
			指标4：每册杂志页数	≥64页		≥64页				3	3	
			指标5：杂志印制发行量	≥18000册		≥18000册				3	3	
		质量指标	指标1：系统运维验收合格率	≥99%		≥99%				5	5	
			指标2：服务器等设备正常运行率	≥99%		≥99%				5	4	
			指标3：系统软件正常运行率	≥99%		≥99%				5	4	
			指标4：杂志选择180g铜版纸率	≥100%		≥100%				5	4	
			指标5：印刷无脏页缺纸等数量准确率	≥99%		≥99%				5	4	
		时效指标	指标1：工作任务开展及时率	≥95%		≥95%				3	3	
			指标2：工作任务完成及时率	≥95%		≥95%				3	3	
		成本指标	指标1：项目实施成本	不超预算		未超预算				4	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：公众服务内容不断扩充	提高		有所提高				5	5	
			指标2：宣传行业文化构建良好行业形象	有所提升		有所提升				5	4	
			指标3：良好社会舆论及社会知晓率	≥80%		≥80%				5	4	
		可持续影响指标	指标1：持续保障系统设备持续安全稳定运行	全年		全年				5	4	
			指标2：长效管理机制健全性	全年		全年				5	5	
			目标3：系统正常使用年限	≥5年		≥5年				5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%		≥90%				5	4	
			指标2：行业及各部门人员满意度	≥90%		≥90%				5	4	
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映住建行业信息系统平台运行维护一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

住建行业信息系统平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数149万元，全年执行数149万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本单位负责运维管理的全省住房和城乡建设行业电子政务平台行业信息化系统，涵盖厅各业务处室，其中省厅官网等网站系统广泛服务于行业各级行政主管用户、从业企业、从业人员和社会公众。住建行业信息系统平台运行维护项目数量指标中运维设备数量超过70台，系统运维数量涉及11个业务信息系统；时效指标中单次系统维护响应时间不超过20分钟，运维时间均不超过8小时；质量指标中系统维护验收合格率和系统软件正常运行率大于99%；成本指标中运维成本小于149万元，社会效益指标公共主页点击量增长率同比时期增长10%，事项的办结时间同比时期缩短10%，可持续影响指标系统正常使用年限指标大于5年，服务对象满意度指标使用人员满意度高于90%。该项目极大地提高了各级管理部门的工作效率、管理能力和企业服务满意度，获得了良好的社会效益。发现的问题：在设定绩效目标时部分项目绩效指标设定欠缺科学性、合理性，未做到细化量化，指标值设置不合理或无法衡量，存在部分指标之间含义混淆的情况。下一步改进措施：需对项目功能进行梳理，包括资金支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方

式进行表述项目目标。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，设定科学、合理的项目支出绩效目标。

省级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	住建行业信息系统平台运行维护						
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电子政务中心		
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	149.00	149.00	149.00	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	149.00	149.00	149.00	—	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			
	目标1：通过住建行业信息系统的运行维护来保障住建行业重点信息化应用系统的稳定及良好应用、推广，加强管理部门、用户单位和开发单位的沟通协调，从而极大地提高各级管理部门的工作效率和为企业服务的质量水平，发挥部门职能，更好的获得良好的社会效益。 目标2：通过此项目从而实现运维队伍建设、运维技术平台建设、制度建设和维护流程建设等4个方面，实现运维问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。 目标3： 实现网络设备、主机服务器、业务应用系统、机房环境等各类资源的主动监控、及时更新、为我厅信息化建设和运行提供保障。			目标1完成情况：基本完成； 目标2完成情况：基本完成； 目标3完成情况：基本完成；			

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	硬件维护数量	≥70台	≥70台	6	6	
			系统运维数量	≥11个	≥11个	6	6	
		质量指标	系统维护验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			系统运行验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	8	6	原因分析：故障修复过程中，偶发复杂硬件兼容性等问题，导致部分故障修复耗时接近响应时间上限。 改进措施：定期组织维修人员开展复杂故障模拟演练，提升快速处置能力。
			系统运行维护响应时间	≤20分钟	≤20分钟	8	8	
		成本指标	项目执行成本	≤149万元	≤149万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥10%	≥10%	10	8	原因分析：宣传推广活动覆盖人群与目标受众匹配度有欠缺。改进措施：定期评估推广渠道效果，淘汰低效渠道 。
			事项的办理办结时间	缩短	缩短	10	9	原因分析：业务流程中部分环节协同效率不高，跨部门、岗位信息传递偶有延迟，导致整体办结时间缩短效果未达最优 。改进措施：开展跨部门协同培训，明确职责与响应时限 。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	8	原因分析：机房环境温湿度、电力稳定性等因素，对系统硬件造成一定损耗，影响使用年限达标程度 。改进措施：积极沟通升级机房环境监控与调节系统，实时精准控制温湿度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	原因分析：系统操作培训深度不足，部分人员因操作不熟练、问题反馈响应慢，降低满意度 。改进措施：开展多形式培训，提高快速响应问题能力 。
总分						100	90	

（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电子政务中心决算数据反映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）87401907。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电子政务中心　　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	780.98	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	28.50	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	55.38
	9		九、卫生健康支出	39	23.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	545.41
	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	149.00
	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	27.69
	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	809.50	本年支出合计	57	800.56
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	1.41	年末结转和结余	59	10.35
总计	30	810.91	总计	60	810.91

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电子政务中心　　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	809.50	780.98		28.50			0.02
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38					
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
212	城乡社区支出	554.35	525.83		28.50			0.02
21201	城乡社区管理事务	554.35	525.83		28.50			0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.35	525.83		28.50			0.02
215	资源勘探工业信息等支出	149.00	149.00					
21505	工业和信息产业监管	149.00	149.00					
2150516	工程建设及运行维护	149.00	149.00					
221	住房保障支出	27.69	27.69					
22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					

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电子政务中心　　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	800.56	469.81	330.75			
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38				
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
212	城乡社区支出	545.41	363.66	181.75			
21201	城乡社区管理事务	545.41	363.66	181.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.41	363.66	181.75			
215	资源勘探工业信息等支出	149.00		149.00			
21505	工业和信息产业监管	149.00		149.00			
2150516	工程建设及运行维护	149.00		149.00			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				

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电子政务中心　　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	780.98	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	55.38	55.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	525.83	525.83		
	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	149.00	149.00		
	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	27.69	27.69		
	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	780.98	本年支出合计	59	780.98	780.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	780.98	总计	64	780.98	780.98		

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电子政务中心　　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	780.98	463.78	317.20
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
212	城乡社区支出	525.83	357.63	168.20
21201	城乡社区管理事务	525.83	357.63	168.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.83	357.63	168.20
215	资源勘探工业信息等支出	149.00		149.00
21505	工业和信息产业监管	149.00		149.00
2150516	工程建设及运行维护	149.00		149.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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电子政务中心　　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	434.76	302	商品和服务支出	29.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.70	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.00	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	36.92	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	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	0.38	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.96	30214	租赁费	6.70	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	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	0.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	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	0.98	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		434.76	公用经费合计					29.03

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电子政务中心　　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厅电子政务中心　　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厅电子政务中心　　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	0.60		0.60		0.60			
决算数	0.60		0.60		0.60			

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。