

陕西省住房和城乡建设厅机关
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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组织实施，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. 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）机构设置

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、工作任务

一是持续加力，推动房地产市场止跌回稳。适应房地产供求关系发生重大变化的新形势，持续抓好存量政策落实，防风险、稳市场、促转型，推动房地产市场平稳健康发展。坚决压实各方责任，优化风险处置流程，加快剩余风险项目出清。全力推动去库存，坚持从要素资源配置入手，加快构建房地产发展新模式。从“好生活”角度理解“好房子”，既要有设计、配套、环境等硬件基础，同时还要搭建起好的生活氛围，加快推进“好房子”建设。

二是加快保回迁和保障房建设。有力有序推进城中村和危旧房改造，优化保障性住房供应。

三是大力实施城市更新，建立可持续的城市更新模式和政策法规；用好不动产投资信托基金等工具推进城市更新，激活存量资产，健全城市更新绩效评价。

四是强化历史文化保护传承，注重规划引领。尽快出台全省城乡历史文化保护传承体系规划纲要，完善传统村落保

护利用规划。加快完成国家历史文化名城保护规划的报批和备案，完善保护名录。以实现“应保尽保”为目标，持续梳理和发掘不同时期的历史遗存，组织开展第八批省级历史文化名城、街区和镇村申报认定，推进挂牌保护与测绘建档，不断丰富保护名录。推进以用促保。活化利用是最好的保护，要在“活化”上下功夫，进一步强化历史文化名城、街区、镇村的整体保护和活化传承，明确活化主体，并有效激发他们的积极性。

五是加强城市精细化管理。持续抓好城市生活垃圾分类，着力改善城市人居环境，提升城市管理服务质量。

六是扎实推进县域城镇建设。大力推进县城建设，持续推进县城建设示范县创建，完善建设评价标准，加强资金绩效评估。打造宜居宜业美丽村镇，运用“千万工程”经验，实施新一轮100个重点镇建设行动，打造县域城镇副中心。对165.7万户农房实施动态监测，对符合条件的危房“应改尽改”。

七是持续巩固建筑业支柱产业地位。激发市场主体活力，加快外向型建筑业企业培育，协同拓展新疆、大湾区、一带一路等省外、境外市场，大力支持优势企业“走出去”发展。推动建筑业转型升级，推动工程勘察设计行业高质量发展，培育发展绿色建筑新增长点。

八是系统性防范化解行业安全风险隐患。纵深推进燃气整治和燃气管道“带病运行”专项治理。加快城市生命线安全工程建设，筑牢建筑施工安全屏障，提升消防审验监管水

平。

九是打造高水平“数字住建”。加快“新城建”任务落实，建立省市联动统一的“智慧住建”平台体系，加强“智慧住建”发展支撑。

十是强化行业基础支撑。编制“十五五”发展规划，强化标准建设；加强法治建设。进一步筑牢人才支撑。发挥党建引领作用，不断加强作风能力建设，加强党风廉政建设，抓好意识形态工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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110人，其中行政110人，事业0人。单位管理的离退休人员97人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6,724.20万元，其中：一般公共预算拨款6,724.20万元，较上年增加182.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加；本单位当年预算支出6,724.20万元，其中：一般公共预算拨款6,724.20万元，较上年增加182.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,724.20万元，其中：一般公共预算拨款收入6,724.20万元，较上年增加182.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加；本单位当年财政拨款支出6,724.20万元，其中：一般公共预算拨款支出6,724.20万元，较上年增加182.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,724.20万元，较上年增加182.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,724.20万元，其中：

1. 培训支出（2050803）120.00万元，较上年增加35.15万元，增长41.43%，增长的主要原因是：加强干部能力建设，提高履职本领，增加业务培训频次；

2. 行政单位离退休（2080501）17.79万元，较上年增加0.42万元，增长2.42%，增长的主要原因是：调资补发离休人员陪护费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.61万元，较上年减少14.81万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化，支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.47万元，较上年减少17.66万元，下降20.50%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化，支出减少；

5. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少2.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，今年无此科目；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，去年无此科目；

7. 行政单位医疗（2101101）102.13万元，较上年减少5.45万元，下降5.07%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）74.54万元，较上年减少

3.48万元，下降4.46%，下降的主要原因是：缴费基数变化，支出减少；

9. 行政运行（2120101）2,871.15万元，较上年减少131.72万元，下降4.39%，下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压减基本支出；

10. 一般行政管理事务（2120102）1,060.01万元，较上年增加190.69万元，增长21.94%，增长的主要原因是：加强调查研究，差旅等支出相应增加；

11. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）140.00万元，较上年减少97.40万元，下降41.03%，下降的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压减项目支出；

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,138.00万元，较上年增加370.00万元，增长48.18%，增长的主要原因是：打造“数字化”住建，贯彻落实推进新型城市基础设施建设打造韧性城市相应支出增加；

13. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，今年无此科目；

14. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，去年无此科目；

15. 建设市场管理与监督（2120601）510.00万元，较上年减少60.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：牢固树

立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，压减项目支出；

16. 住房公积金（2210201）252.92万元，较上年减少12.88万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,724.20万元，其中：

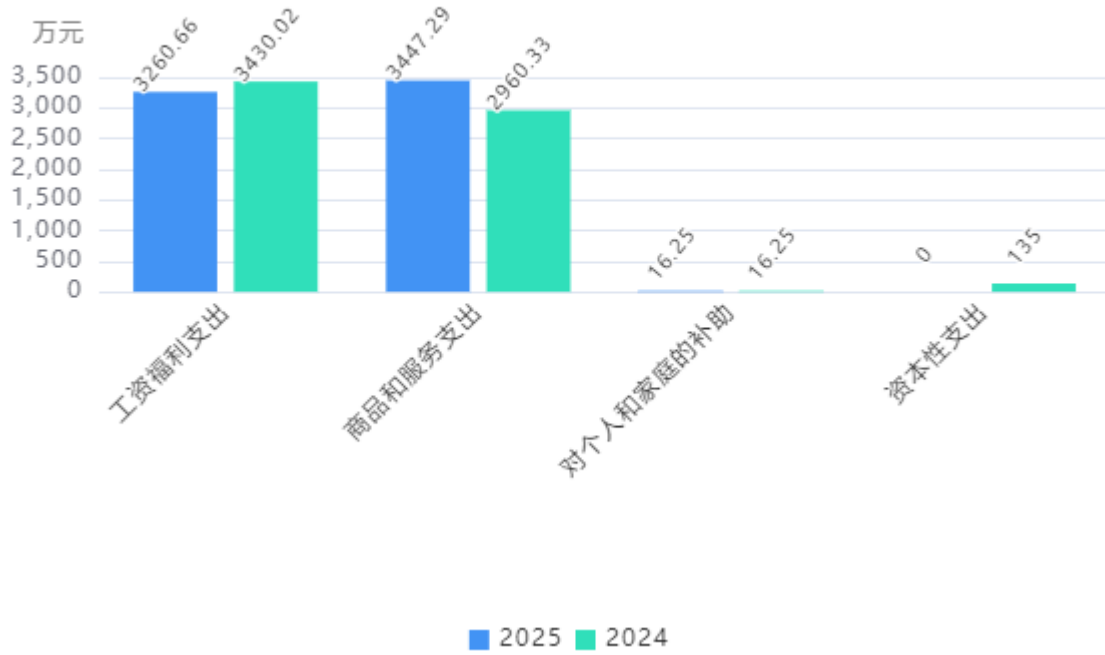
（1）工资福利支出（301）3,260.66万元，较上年减少169.36万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）3,447.29万元，较上年增加486.96万元，增长16.45%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加；打造“数字化”住建，贯彻落实推进新型城市基础设施设打造韧性城市相应支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.25万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少135.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，今年无此科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,724.20万元，其中：

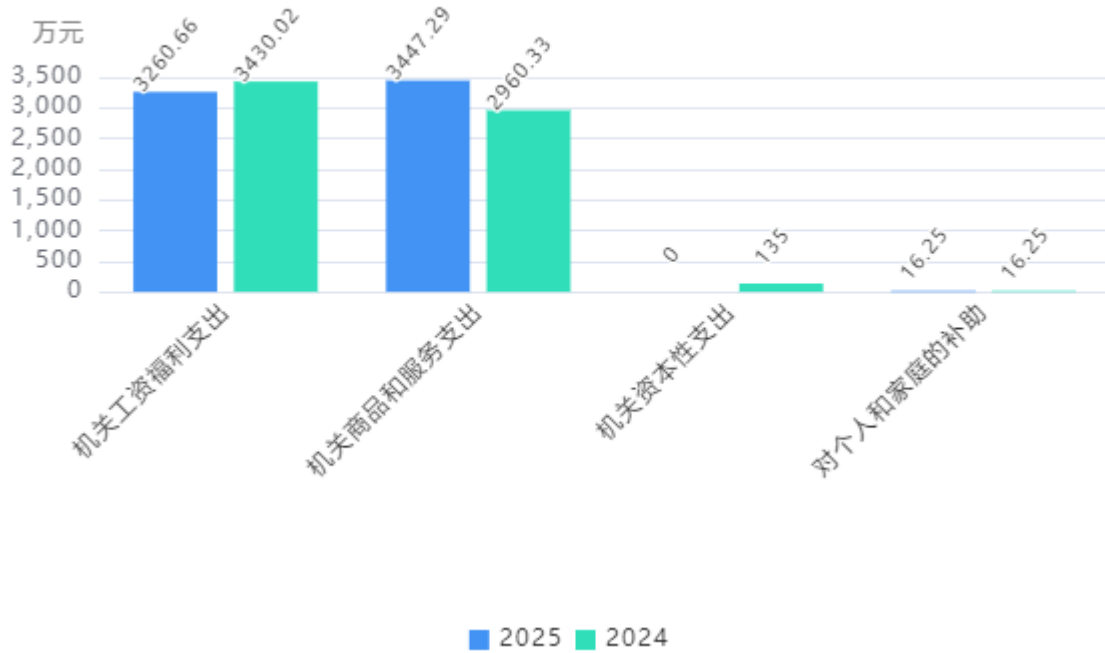
(1) 机关工资福利支出（501）3,260.66万元，较上年减少169.36万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数变化，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,447.29万元，较上年增加486.96万元，增长16.45%，增长的主要原因是：大力实施城市更新等重点任务，相关履职业务经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少135.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，今年无此科目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.25万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出68.99万元，较上年增加9.67万元，增长16.30%，增长的主要原因是：加强国际交流，公务出国经费增加。其中：

因公出国（境）经费36.00万元，较上年增加9.67万元，

增长36.73%，增长的主要原因是：加强国际交流，公务出国组团次数、人次增加，费用相应增加；

公务接待费7.99万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出90.59万元，较上年减少4.50万元，下降4.73%，下降的主要原因是：提倡视频等网络形式，厉行节约，减少支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出120.00万元，较上年增加35.15万元，增长41.43%，增长的主要原因是：加强干部作风能力建设，提高干部履职能力培训。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------------------|--------------|-----|------|----|
| 1 | 全省自建房安全专项整治工作推进会 | 2025-11-18以前 | 80 | 2.80 | |
| 2 | 城市更新工作观摩推进会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 3 | 城市体检工作推进会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 4 | 全省城市生活垃圾分类工作现场会 | 2025-12-20以前 | 120 | 4.20 | |
| 5 | 全省城市管理执法工作现场会 | 2025-12-20以前 | 56 | 1.95 | |
| 6 | 建设工作会 | 2025-11-18以前 | 150 | 4.50 | |
| 7 | 其他履职业务会议 | 2025-12-20以前 | 200 | 4.91 | |
| 8 | 建筑节能与绿色建筑工作推进会 | 2025-12-20以前 | 50 | 1.75 | |
| 9 | 传统村落集中连片保护利用示范现场推进会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 10 | 海绵城市建设观摩推进会议 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 11 | 可再生能源（地热能、光伏）建筑利用工作推进会 | 2025-12-20以前 | 80 | 2.80 | |
| 12 | 城乡历史文化保护传承工作推进会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 13 | 加强城市地下市政基础设施建设工作会议 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 14 | 全省建制镇生活污水垃圾现场观摩会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |
| 15 | 全省城市基础设施生命线安全工程建设推进会 | 2025-12-20以前 | 80 | 2.80 | |

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------------------------|--------------|-----|------|----|
| 16 | 小城镇建设推进会、现场观摩会 (分关中、陕南、陕北片区) | 2025-11-18以前 | 300 | 9.57 | |
| 17 | 全省城镇老旧小区改造工作推进会 | 2025-11-18以前 | 150 | 5.25 | |
| 18 | 全省住建系统派驻纪检监察机构业务 工作座谈会 | 2025-12-20以前 | 35 | 1.23 | |
| 19 | 全省住建系统派驻纪检监察机构半 年业务工作座谈会 | 2025-12-20以前 | 35 | 1.23 | |
| 20 | 全省城市排水防涝应急演练 | 2025-12-20以前 | 100 | 3.50 | |
| 21 | 勘察设计大师座谈交流会 | 2025-12-20以前 | 60 | 2.10 | |
| 22 | 县城建设推进会 | 2025-12-20以前 | 150 | 5.25 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------------------|--------------|-----|-------|----|
| 1 | 海绵城市建设政策技术培训 | 2025-12-20以前 | 100 | 8.00 | |
| 2 | 其他履职业务培训 | 2025-12-20以前 | 200 | 6.50 | |
| 3 | 全省保障性住房小区共同缔造“和 谐社区 幸福家园”政策培训 | 2025-12-20以前 | 200 | 8.00 | |
| 4 | 县城建设政策培训会 | 2025-11-18以前 | 100 | 8.00 | |
| 5 | 小城镇建设业务培训 | 2025-11-18以前 | 200 | 16.00 | |
| 6 | 全省环卫管理暨垃圾分类培训 | 2025-11-18以前 | 120 | 9.60 | |
| 7 | 全省质量安全主管部门、质量安全 监督机构负责人培训 | 2025-12-20以前 | 200 | 7.60 | |
| 8 | 陕西省城乡历史文化保护传承培训 | 2025-11-18以前 | 100 | 10.00 | |
| 9 | 厅系统党建纪检干部培训 | 2025-12-20以前 | 45 | 5.40 | |
| 10 | 优秀公务员能力提升培训 | 2025-11-18以前 | 55 | 11.00 | |
| 11 | 城镇燃气安全管理培训 | 2025-12-20以前 | 200 | 12.80 | |
| 12 | 地市住建系统领导干部专题培训班 | 2025-11-18以前 | 66 | 9.90 | |
| 13 | 住房公积金服务管理工作培训 | 2025-12-20以前 | 90 | 7.20 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,859.00万元，其中政府采购货物类预算70万元、政府采购服务类预算1789.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,724.20万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排259.92万元，较上年减少9.20万元，下降3.42%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省住房和城乡建设厅机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 67,242,030.27 | 一、部门预算 | 67,242,030.27 | 一、部门预算 | 67,242,030.27 | 一、部门预算 | 67,242,030.27 |
| 1、财政拨款 | 67,242,030.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 36,761,885.86 | 1、机关工资福利支出 | 32,606,637.33 |
| (1)一般公共预算拨款 | 67,242,030.27 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 32,606,637.33 | 2、机关商品和服务支出 | 34,472,891.46 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,992,747.05 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 162,501.48 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1,200,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30,480,144.41 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 3,754,400.02 | (2)商品和服务支出 | 30,480,144.41 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 162,501.48 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,766,773.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 57,991,680.31 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,529,176.26 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | | | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | | | |
| 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | |
| 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 67,242,030.27 | 67,242,030.27 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 67,242,030.27 | 一、财政拨款 | 67,242,030.27 | 一、财政拨款 | 67,242,030.27 | 一、财政拨款 | 67,242,030.27 |
| 1、一般公共预算拨款 | 67,242,030.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 36,761,885.86 | 1、机关工资福利支出 | 32,606,637.33 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 32,606,637.33 | 2、机关商品和服务支出 | 34,472,891.46 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,992,747.05 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 162,501.48 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,200,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30,480,144.41 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3,754,400.02 | (2)商品和服务支出 | 30,480,144.41 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 162,501.48 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,766,773.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 57,991,680.31 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,529,176.26 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 | 本年支出合计 | 67,242,030.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 | 支出总计 | 67,242,030.27 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | 合计 | 67,242,030.27 | 34,162,698.81 | 2,599,187.05 | 30,480,144.41 | |
| 205 | 教育支出 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,754,400.02 | 3,739,000.02 | 15,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,728,635.65 | 3,713,235.65 | 15,400.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 177,901.48 | 162,501.48 | 15,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,866,065.42 | 2,866,065.42 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684,668.75 | 684,668.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,764.37 | 25,764.37 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,764.37 | 25,764.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,766,773.68 | 1,766,773.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,766,773.68 | 1,766,773.68 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,021,345.86 | 1,021,345.86 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 745,427.82 | 745,427.82 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,991,680.31 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | 29,280,144.41 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 52,091,680.31 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | 23,380,144.41 | |
| 2120101 | 行政运行 | 28,711,535.90 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10,600,144.41 | | | 10,600,144.41 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,380,000.00 | | | 11,380,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | | | | 67,242,030.27 | 34,162,698.81 | 2,599,187.05 | 30,480,144.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,606,637.33 | 32,606,637.33 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,652,965.45 | 8,652,965.45 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,621,781.00 | 4,621,781.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,769,442.40 | 6,769,442.40 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,866,065.42 | 2,866,065.42 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 684,668.75 | 684,668.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,021,345.86 | 1,021,345.86 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 745,427.82 | 745,427.82 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,764.37 | 25,764.37 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34,472,891.46 | 1,393,560.00 | 2,599,187.05 | 30,480,144.41 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,753,244.41 | | 708,000.00 | 2,045,244.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 59,000.00 | | 59,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 165,200.00 | | 165,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8,187,600.00 | | 908,600.00 | 7,279,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 59,000.00 | | 59,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 905,900.00 | | | 905,900.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 79,920.00 | | 79,920.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 18,690,000.00 | | | 18,690,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 245,067.05 | | 245,067.05 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,443,560.00 | 1,393,560.00 | 50,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 74,400.00 | | 74,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 162,501.48 | 162,501.48 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 162,501.48 | 162,501.48 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | 36,761,885.86 | 34,162,698.81 | 2,599,187.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,754,400.02 | 3,739,000.02 | 15,400.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,728,635.65 | 3,713,235.65 | 15,400.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 177,901.48 | 162,501.48 | 15,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,866,065.42 | 2,866,065.42 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 684,668.75 | 684,668.75 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,764.37 | 25,764.37 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,764.37 | 25,764.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,766,773.68 | 1,766,773.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,766,773.68 | 1,766,773.68 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,021,345.86 | 1,021,345.86 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 745,427.82 | 745,427.82 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,711,535.90 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 28,711,535.90 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | |
| 2120101 | 行政运行 | 28,711,535.90 | 26,127,748.85 | 2,583,787.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 36,761,885.86 | 34,162,698.81 | 2,599,187.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,606,637.33 | 32,606,637.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,652,965.45 | 8,652,965.45 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,621,781.00 | 4,621,781.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,769,442.40 | 6,769,442.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,866,065.42 | 2,866,065.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 684,668.75 | 684,668.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,021,345.86 | 1,021,345.86 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 745,427.82 | 745,427.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,764.37 | 25,764.37 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,529,176.26 | 2,529,176.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,992,747.05 | 1,393,560.00 | 2,599,187.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 708,000.00 | | 708,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 59,000.00 | | 59,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 165,200.00 | | 165,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 908,600.00 | | 908,600.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 59,000.00 | | 59,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 79,920.00 | | 79,920.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 245,067.05 | | 245,067.05 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,443,560.00 | 1,393,560.00 | 50,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 74,400.00 | | 74,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 162,501.48 | 162,501.48 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 162,501.48 | 162,501.48 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|---------------|--|
| | 合计 | 30,480,144.41 | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 30,480,144.41 | |
| 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 30,480,144.41 | |
| | 通用项目 | 4,260,000.00 | |
| | 出国出境 | 360,000.00 | |
| | 出国经费 | 360,000.00 | 本项目主要是厅机关公职人员随团出外学习行业先进经验，经费来源主要是财政拨款，出国严格由省外办审批、公示，然后成行。 |
| | 委托咨询业务 | 3,900,000.00 | |
| | 防范化解房地产烂尾工作专班经费(保交楼) | 600,000.00 | 1. 2022年8月，为帮助地方政府解决已售逾期难交付住宅项目资金缺口问题，住建部等9部门印发《关于通过专项借款支持已售逾期难交付住宅项目建设交付的工作方案》，两批共3500亿元专款用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。专项借款工作开展以来，我们在国家有关部门的帮助指导和大力支持下，认真贯彻落实省委省政府的决策部署，有力有序推动我省“保交楼、稳民生”工作。2. 2024年5月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府有关具体工作要求，切实做好处置商品房住房烂尾风险、消化存量商品房、处置闲置存量土地等重点工作，促进房地产市场平稳健康发展。 |
| | 课题研究费 | 1,500,000.00 | 关于住房公积金数据共享应用的调研；完善物业党建联建工作机制提升物业服务认同感满意度；适应人民群众对美好生活向往发展需要不断加强和改进住宅物业管理工作；重大安全隐患和安全生产事故原因及对策分析；房屋定期体检、房屋养老金和房屋质量保险课题研究；城市高质量发展评估体系研究；城市建筑垃圾全流程处理研究；陕西省传统村落保护与发展利用模式和路径研究；陕西省城乡统筹推进农村生活垃圾收运处置体系的问题与对策研究；陕西省大型公共建筑能耗监测系统现状分析；既有建筑绿色更新关键技术研究；城市建设工程远程监控系统技术可行性研究 |
| | 全省城镇生活污水处理厂污泥处理处置行业第三方监管、全省城镇生活垃圾处理行业第三方监管 | 1,000,000.00 | 加强环卫设施运行监管，组织第三方对生活垃圾、建筑垃圾处理设施和转运设施运行管理情况进行抽查、核查，重点围绕各市(区)生活垃圾、建筑垃圾收转运和处理设施现状，对部门监管、任务落实等工作开展年度评估，形成评估报告。 |
| | 省城镇燃气安全专项整治工作专班经费 | 800,000.00 | 对全省城镇燃气安全专项整治，组织燃气主管部门、专家对天然气场站、瓶装液化石油气充装站和人员密集餐饮场所用气情况进行抽查、核查，重点围绕各市(区)规范天然气门站、高中压调压站、调峰站、加气站、液化石油气充装站、储配站、灌装站、供应站(点)等场站安全管理和城市老化燃气管道更新改造等工作开展全面检查。 |
| | 专用项目 | 26,220,144.41 | |
| - | 专用项目 | 26,220,144.41 | |
| | 城镇化推进项目 | 10,380,000.00 | 城市生活垃圾分类工作评估；全省城市基础设施生命线安全工程省级监管系统建设；城市燃气管道等老化更新改造工作评估；编制液化石油气瓶装供应站建设管理指南；城市古树名木保护；建筑垃圾遥感；开展乡村建设评价工作；陕西省农村生活垃圾治理卫星遥感监测核查与整治项目；县城建设绩效评估 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------|--------------|--|
| | 房地产市场监管项目 | 800,000.00 | 督导城棚改项目尽快回迁安置；对各城市公租房管理使用情况进行督导调研，对群众身边不正之风和作风问题集中整治工作进行“回头看”；委托会计师事务所对公积金中心进行审计；聘请专家对全厅各业务处室和厅直单位调研报告进行评选 |
| | 机关综合事务管理 | 7,834,244.41 | 2025年陕西省行业职业技能大赛；立法制定项目；律师代理费；创建省级文明单位；全省城乡建设统计年鉴印刷；系统运维保障；赴驻住建部纪检监察组调研；事业单位人员统一招录面试费用 |
| | 建筑市场监管 | 5,100,000.00 | 陕西省工程建设项目-审批管理系统运行维护；建筑业企业业绩核查；勘察设计市场监督检查；第四届陕西省工程勘察设计大师评选；重点领域工程建设标准制修订；全省房建和市政工程招标投标工作专项督导检查；建筑工程领域违法违规行为专项整治活动督导检查；建筑工程领域违法违规行为专项整治活动督导检查；检测资质许可现场核查 |
| | 履职会议费项目 | 905,900.00 | 全省建设工作会议，职称评审会（分为高、中、初三个类别），全省智能建造与建筑工业化示范项目现场观摩会，全省城镇老旧小区改造工作推进会，县城建设推进会，全省餐饮油烟治理专项行动推进会议，勘察设计大师座谈，建设工程勘察设计暨抗震设防地市工作座谈会，施工图审查工作座谈会，全省乡村振兴示范镇建设现场观摩会（分关中、陕南、陕北片区），乡村振兴示范镇建设推进会，召开全省农村生活垃圾治理现场观摩会，召开全省建制镇生活污水垃圾治理现场观摩会，召开全省镇域生活垃圾治理试点镇工作推进会，召开全省农房抗震改造暨宜居示范农房现场培训观摩会，全省城市排水防涝工作推进会，全省城镇污水处理工作推进会，全省燃气管道等老化更新改造工作推进会，城市生命线安全工程推进会，全省城市市政公用设施安全管理座谈会，全省今冬明春采暖期城镇供热采暖工作会议，省城市生活垃圾分类工作推进会 |
| | 履职培训费项目 | 1,200,000.00 | 优秀公务员能力提升培训，省委组织部专题研讨班，地市住建系统领导干部专题培训班，厅系统党建纪检干部培训，支部书记及优秀党务工作者优秀党员现场教学，通讯员培训，网络安全、保密培训，城镇老旧小区改造培训会，城市地下市政基础设施普查培训会，海绵城市建设政策技术培训会，陕西省城乡历史文化保护传承培训会，城市更新政策技术宣讲培训会，县城建设政策培训会，全省环卫管理暨垃圾分类培训，城镇燃气安全管理培训，住房公积金服务管理工作培训，全省保障性住房小区共同缔造“和谐社区 幸福家园”政策培训，乡村振兴示范镇建设业务培训会，全省农村生活垃圾治理培训会，全省建制镇生活污水垃圾处理培训会，全省建筑工程质量安全监管业务培训，全省质量检测细则宣贯培训，建设工程质量检测系统平台（检测企业）培训，建设工程质量检测系统平台（监管用户）培训，全省建筑施工扬尘治理业务培训，全省城市（县城）统计年报培训会，全省村镇建设统计年报培训会全省城市（县城）建设投资月度填报培训会，全厅系统财务人员会计继续教育培训，房地产有关政策培训，物业企业信用评价系统培训会，全省城市管理执法服务水平提升培训，民用建筑消防验收疑难问题培训，消防设计审查政策法规培训，消防设计审查政策法规培训，装配式建筑管理人员培训会，绿色建筑专题培训，建筑工人实名制管理业务培训，工程建设项目审批制度改革业务培训 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------|--------------------|-------|----------|----|----------|----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 2,174 | | | | | | 18,590,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 2,149 | | | | | | 7,070,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 2,149 | | | | | | 7,070,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C169900000其他信息技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 50 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 500 | 302 | 11 | 502 | 01 | | 250,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1,500 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 60,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 30 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 30,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 30 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 60,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 80,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 4 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 640,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 50,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 机关综合事务管理 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 2,500,000.00 | |
| 212 | 01 | 02 | | 课题研究费 | C990000000其他服务 | 15 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,500,000.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 1 | | | | | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 1 | | | | | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 09 | | 房地产市场监管项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 16 | | | | | | 9,220,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 16 | | | | | | 9,220,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 300,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 600,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C199900000其他专业技术服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 800,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 120,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 400,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C990000000其他服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 350,000.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|----|--------|--|--------------------|--------|----------------------------|----|----------|----------|--------|------|--------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C99000000其他服务 | | 省2025城市体检报告 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 550,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C99000000其他服务 | | 十五五规划 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 3,500,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 城镇化推进项目 | C99000000其他服务 | | 县城建设绩效评估 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 450,000.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 全省城镇生活污水处理厂污泥处理处置行业第三方监管、全省城镇生活垃圾处理行业第三方监管 | C99000000其他服务 | | 第三方评估 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,000,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | | 3 | | | | | 600,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | | 3 | | | | | 600,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 省城镇燃气安全专项整治工作专班经费 | C199900000其他专业技术服务 | | 城镇燃气管理第三方评估 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 150,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 省城镇燃气安全专项整治工作专班经费 | C199900000其他专业技术服务 | | 城镇燃气经营企业考核第三方评估 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 150,000.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 省城镇燃气安全专项整治工作专班经费 | C990000000其他服务 | | 编制液化石油气瓶装供应站建设管理指南 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 300,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | | 5 | | | | | 1,300,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 303001 | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | | 5 | | | | | 1,300,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 建筑市场监管 | C199900000其他专业技术服务 | | 建设工程质量监督抽测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 400,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 建筑市场监管 | C990000000其他服务 | | “已交楼未进行消防验收”三年攻坚信息系统及APP研发 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 150,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 建筑市场监管 | C990000000其他服务 | | 检测人员能力验证 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 360,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 建筑市场监管 | C990000000其他服务 | | 省建设工程质量检测信息化监管研究 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 140,000.00 | |
| 212 | 06 | 01 | | 建筑市场监管 | C990000000其他服务 | | 重点领域工程建设标准制修订 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 250,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 出国经费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 36.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 出外交流,学习国外先进建设行业经验、技术 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 出国经费是否不超预算 | ≤36万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出国交流人次(人) | ≥5 | 10 |
| | | | 出国天数(天) | ≥10 | 10 |
| | | 质量指标 | 出国计划完成率 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解国外先进经验和技術能力是否得到提升 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对全省建筑业高质量发展是否具有积极意义 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | ≥90% | 15 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,262.62 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 1,262.62 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障厅机关基本正常运转,确保日常工作开展依法依规,开展党风廉政工作建设 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行数 | ≤200万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行业立法数量 | ≥1 | 20 |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | ≥95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位履职是否正常运转 | 是 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 15 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 建筑市场监管 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 768.40 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 768.40 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过对建筑施工企业、勘察设计单位等市场主体的监督,建立科学规范的工程建设标准,确保对不合规管理问题进行严格的调查和查处,保障建筑业市场的健康发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 政府采购金额(万元) | ≤60 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核查企业业绩数(家) | ≥100 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程建设标准立项数(项) | ≥10 | 10 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度是否高于序时进度 | 是 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防设计审查工作是否有效开展 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 30 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,542.30 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 1,542.30 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过加快构建新发展格局,推动城镇化高质量发展,持续促进农业转移人口市民化和城市健康宜居安全发展,实现城乡融合发展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行数 | ≤200 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴示范镇 | ≥80个 | 15 |
| | | 质量指标 | 政府采购验收合格率 | ≥90% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城镇公共服务均等化 | 有效 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | ≥90% | 30 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|-----|----------------|
| 项目名称 | | 房地产市场监管项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 118.16 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 118.16 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过对房地产开发商、房地产中介机构等市场主体的监管,确保对房地产市场上的违法行为进行精准查处,对市场的动态进行及时监测和调整,保障房地产市场的健康和有序发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 政府采购执行数(万元) | ≤50 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研、督导次数(次) | ≥5 | 10 |
| | | 质量指标 | 监测数据准确性 | 正确 | 10 |
| | | 时效指标 | 预算支付进度是否高于序时进度 | 是 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保交房化解是否有效 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 房地产市场是否平稳健康 | 是 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | ≥90% | 20 | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | | 6,724.20万元 | 6,724.20万元 | |
| | 金额合计 | | 6,724.20万元 | 6,724.20万元 | | |
| 年度总体目标 | 深入学习贯彻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、省政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,持续深化拓展“三个年”活动,聚焦“八场硬仗”,在全省稳经济、稳就业上挑重担,在行业领域改革上求突破,在统筹发展和安全上提水平,在保障和改善民生上开新局,加快构建房地产发展新模式,大力推进城市更新,深入促进建筑业转型升级,高质量完成“十四五”规划目标任务,为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献住建力量 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 示范农房建设标准 | | ≤6万元/套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴示范镇(个) | | ≥100 | 7 |
| | | | 全年二级建造师参考人数(万人) | | ≥15 | 7 |
| | | | 全年新增地热能供暖面积(万平方米) | | ≥600 | 7 |
| | | | 全省小城镇建设投资额(亿元) | | ≥100 | 7 |
| | | 质量指标 | 农村生活垃圾进行转运处理的自然村比例 | | ≥90% | 7 |
| | 宜居型示范农房质量合格率 | | 100% | 7 | | |
| | 时效指标 | 燃气老化管道更新改造项目完成时间(月份) | | ≤12 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全省县城建设吸引投资额(亿元) | | ≥50 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 全省在建工地扬尘监测仪安装率 | | ≥90% | 7 |
| | | 生态效益指标 | 全省新建绿色建筑面积(万平方米) | | ≥5 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 城镇化发展专项资金 | | | | | |
|--------------|--------------------|--|---------------------------|-------------|-------|-----|---------------|
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | | 实施期限 | 2025年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 172700万元 | 年度资金总额: | 172700万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 172700万元 | 其中:财政拨款 | 172700万元 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | | | |
| 总体目标 | | <p>目标1: 聚焦县城经济高质量发展, 推动县城道路提升、安全韧性、历史文化保护传承、人居环境改善。</p> <p>目标2: 连续支持试点区县围绕垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等环节加快建设。</p> <p>目标3: 镇域垃圾示范治理工作有效开展, 培育一批县镇垃圾治理标杆镇, 守牢生态底线, 逐步串点成线, 织线成面, 构建全省农村生活垃圾守护网。</p> <p>目标4: 加大县城易涝点整治力度, 加强县城排水防涝设施与排水防涝直接相关的城市基础设施建设, 县城排涝和城市安全运行水平显著提高。</p> <p>目标5: 建立试点城市基础设施生命线安全工程监测系统。</p> <p>目标6: 推动城镇基础设施建设。</p> <p>目标7: 全面推动城镇新建建筑绿色发展, 推动可再生能源应用。</p> <p>目标8: 支持镇区市政路网体系建设, 生活污水治理设施建设, 燃气热力等综合管线建设, 停车设施建设, 口袋公园, 公共厕所, 镇容镇貌改造提升, 历史文化名镇建设以及传统街巷和传统建筑的整治修缮。</p> | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 城镇基础设施建设项目补助标准(万元) | | ≤200 | 1 | |
| | | | 城市基础设施生命线安全工程建设试点补助标准(万元) | | ≤5000 | 1 | |
| | | | 省级垃圾分类试点区(县)补助标准(万元) | | ≤1000 | 1 | |
| | | | 农村生活垃圾治理试点镇补助标准(万元) | | 120 | 1 | |
| | | | 省级排水防涝试点区(县)补助标准(万元) | | ≤1000 | 1 | |
| | | | 建筑节能项目补助标准(万元) | | ≤300 | 1 | |
| | | | 小城镇建设专项资金补助标准(万元) | | 500 | 1 | |
| | | | 县城建设专项资金奖补标准(万元) | | ≤3000 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇基础设施补助项目个数(个) | | ≥80 | 3 | |
| | | | 开展区(县)排水防涝试点数量(个) | | ≥10 | 3 | |
| | | | 形成区(县)排水防涝试点先进经验(个) | | ≥2 | 3 | |
| | | | 垃圾分类试点区(县)创建数量(个) | | ≥12 | 3 | |
| | | | 生活垃圾治理试点镇创建数量(个) | | 50 | 3 | |
| | | | 建立城市基础设施生命线安全工程信息数据库数量(个) | | ≥2 | 3 | |
| | | | 完成城市基础设施生命线安全风险评估次数(次) | | ≥2 | 3 | |
| | | | 建立城市基础设施生命线安全工程监测系统数量(个) | | ≥2 | 3 | |
| | | 质量指标 | 小城镇建设专项资金支持镇区数量(个) | | 100 | 3 | |
| | | | 绿色建筑示范项目星级 | | ≥一星级 | 2 | |
| | | | 县城建设项目开工率(%) | | 100% | 2 | |
| | | | 全省城镇装配式建筑占新建建筑比例(%) | | ≥30% | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省城镇绿色建筑占新建建筑比例(%) | | ≥90% | 3 | | |
| | | 项目验收合格率(%) | | 100% | 2 | | |
| | | 项目主体工程完成时间 | | 2025年12月31日 | 3 | | |
| | 生态效益指标 | 促进县域经济发展 | | 有效促进 | 3 | | |
| | | 带动城市基础设施生命线安全工程投资程度 | | 有效带动 | 3 | | |
| | | 小城镇建设投资总额 | | ≥100亿元 | 3 | | |
| 满意度指标 | 试点区(县)生活垃圾回收利用率(%) | | ≥35% | 3 | | | |
| | 提高县城内涝治理能力 | | 有效提高 | 3 | | | |
| | 改善城镇居民生活环境 | | 有效改善 | 3 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度(%) | | ≥85% | 10 | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。