

省住房和城乡建设厅
2020 年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。

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. 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

我厅由厅机关和 10 个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，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。

10 个预算单位中，参照公务员管理事业单位 2 个，分别是：陕西省建筑节能与墙体材料改革中心、陕西省建设标准设计站；全额事业单位 3 个，分别是：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心、陕西省保障性住房中心、陕西省建设工程消防技术服务中心；差额事业单位 5 个，分别是：陕西省住房与城乡建设科技发展中心、陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站、陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心、陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心、陕西省建设工程质量安全监督总站。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对住建工作的重要批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国住建工作会议和省委十三届六次全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，不忘初心，牢记使命，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，大力发展“三个经济”，统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚决打赢三大攻坚战，全力推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，推动住房和城乡建设事业高质量发展，为夺取全省全面建成小康社会伟大胜利、实现“十三五”规划圆满收官和第一个百年奋斗目标作出贡献。重点抓好以下八个方面的工作：

（一）着力稳地价稳房价稳预期，防范化解房地产市场风险。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持房地产调控不动摇，不把房地产作为短期刺激经济的手段，着力构建房地产调控的体制机制，促进房地产市场平稳健康发展。**一要健全联动调控机制。**围绕“稳地价、稳房价、稳预期”调控目标，发挥省房地产调控协调小组作用，落实好土地、金融等政策措施，形成工作合力。**二要优化商品房开发及交易审批。**在房地产开发及交易行政审批过程中，要加强与相关部门的联动配合，指导

各地市实行全过程监督，在贷款办理、合同备案、二手房交易、资金监管等方面做到审批“标准化、规范化、程序化、系统化、透明化”。**三要加强房地产市场监测预警分析。**加强房地产市场日常信息统计分析，做好趋势预判，对异常波动及时预警并提前进行科学有效的政策干预，防止市场大起大落。**四要强化房地产市场乱象治理。**加大房地产市场秩序整顿力度，严厉查处无证销售、变相收取定金、房地产“黑中介”、投机炒房等违法违规行为，对问题严重的项目企业负责人，实行常态化的约谈问责机制。**五要进一步规范物业服务管理。**今年省人大将修订出台《陕西省物业管理条例》，要扎实做好宣贯工作，加强行业主管部门管理人员、物业服务从业人员学习培训，充分利用报刊、电视、广播、网络等新闻媒体，广泛深入开展《条例》学习宣传活动。

（二）完善城镇住房保障体系，加快解决群众住房困难。加大城市困难群众住房保障工作力度，加快完善住房保障体系。**一要稳步推进棚户区改造。**要坚持既尽力而为、又量力而行，认真评估论证财政承受能力，严格审核市、县财力评估报告，科学安排 2020 年棚改任务，今年省上将优先实施资金自身能够平衡的项目，严控政府债务增量，对突破债务红线的市、县不安排项目。**二要进一步发展公租房。**对已开工的公租房项目实行清零行动。**三要防范化解棚改债务风险。**严控棚改债务增量，适时开展棚改债务风险指标测算，按照债务风险“分级负责”要求，厘清关系，明

确债务偿还责任。各市（区）要加快贷款使用、资金使用、腾空地块出让，研究建立棚改还款机制，确保出让资金优先偿还项目前期贷款，坚决防范区域性债务风险现象的发生。**四要提升公租房后续管理水平。**继续推进“和谐社区·幸福家园”达标工作，加快完善配套设施，实施两级验收两级命名。**五要稳步发展住房公积金事业。**今年计划归集住房公积金420亿元，支取住房公积金235亿元，发放住房公积金个人住房贷款225亿元。

（三）聚焦城市品质提升，努力打造美丽城市。深入贯彻落实新发展理念，把城市作为“有机生命体”，从解决“城市病”等突出问题入手，推进以人为核心的城市化，转变发展方式，塑造特色风貌，实现城市有序建设、高效运行。**一要开展“美丽城市”建设试点。****二要加快推进县城建设。**认真贯彻落实省委、省政府《关于加快县域经济发展和城镇建设的若干意见》《支持县域经济发展和城镇建设三年行动计划（2019-2021）》，以及《县城建设考核办法》精神。**三要加强城乡历史文化保护传承。**建立健全城市建设与历史文化保护传承体系，加强沿黄城市重大问题研究，深入挖掘黄河历史文化资源，做好历史文化资源普查测绘与建档挂牌工作。**四要系统化推进海绵城市建设。**统筹推进城市排水防涝补短板、污水处理提质增效等项目建设，综合治理城市水环境，加大黑臭水体治理力度，逐步提高沿黄地区城镇污水厂处理能力，坚决打赢碧水保卫战。**五要抓好城镇老旧小区改造。**坚持尽力

而为、量力而行，合理确定 2020 年改造计划任务，尊重民意确定改造内容，对中省下达的 165 个老旧小区改造项目，要抓紧办理前期手续，尽快开工。**六要加强节水城市创建工作。**坚持把节水型城市建设作为推进城市节水工作的总抓手，不断加大工作力度，着力提高用水效率。

（四）强化城市精细化管理，提升城市管理服务水平。按照精治法治共治要求，规范城市管理执法，加强城市精细化管理，增强群众满意度。**一要强化园林城市创建工作。**进一步修订完善《陕西省园林城市系列标准》，适时开展园林城市复查，切实发挥创园对推动城镇生态文明建设、改善人居环境的作用。**二要夯实市政公用设施安全运行基础。**加强城镇供排水、供气、供热、道路桥梁和城市公园等风险排查和隐患治理，坚决防范重特大事故发生。**三要做好污水垃圾处理运行管理。**按照《陕西省城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》，配套出台工作指南、评估办法等政策措施，及时对各市区三年行动实施情况进行督导评估。**四要强化城市环境整治。**积极开展城市主次干道、城乡结合部等重点区域整治，加大对乱设摊、乱占道等行为的治理力度，规范城市户外广告设施管理，推进人行道净化，营造干净整洁有序的城市环境。**五要全面推进城市垃圾分类工作。**全面实施《陕西省城市生活垃圾分类规划》，各市区要细化完善生活垃圾分类实施的政策措施，加大宣传工作力度，建立健全党政齐抓共管、统筹推进的工作机制。**六要继续深化城市管理体制改革。**进一步理顺城市管

理体制机制，推动厘清城市管理综合执法边界，完善城管执法保障制度，加快实现住建领域行政处罚权的集中行使。**七要推进严格规范文明执法。**扎实开展“强基础、转作风、树形象”专项行动和“执法服务水平提升年”活动，加强对《陕西省城市管理综合执法条例》《陕西省城市管理综合执法文书示范文本》的学习培训，全面落实行政执法三项制度，着力推进城市管理执法透明、规范、合法、公开。**八要深入开展扫黑除恶专项斗争。**坚持把扫黑除恶专项斗争作为重大整治任务，以中央督导组来陕督导“回头看”为契机，坚持问题导向，精准施策发力，夯实工作责任，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，不断挤压黑恶势力滋生空间。

（五）全力推进村镇建设，积极助推乡村振兴。围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，大力推进村镇建设，探索以城镇为单元就地就近城镇化路径，促进城乡一二三产融合发展。**一要扎实抓好“两镇”建设。**持续推进 35 个省级重点示范镇、31 个文化旅游名镇（街区）和 20 个省上跟踪指导考核的市级重点镇建设，示范引领全省小城镇高质量发展。**二要大力推进农村生活垃圾治理。**完善农村生活垃圾收运处置体系建设，确保 2020 年全省 90%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。**三要持续推进乡村建筑风貌提升。**大力推广使用《陕西省农房设计图集》，积极推动农房建设试点，在试点县（区）建成一批功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的宜居性示范农房。**四要稳**

步推进传统村落保护利用。继续推荐符合标准的村庄申报中国传统村落。要组织相关专家技术团队，组织编纂传统建筑修缮指南，开展传统建筑挂牌保护试点工作，对列入中省传统村落名录村庄的保护项目，要加强巡查指导，确保项目落地。**五要扎实推进农村危房改造。**做好新一轮农村危房排查，将新增4类重点对象危房改造全部纳入2020年中央资金支持范围，进一步巩固提升危房改造成果，确保实现贫困户住房安全有保障目标。

（六）全面开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，推进“完整社区”建设。围绕改善城乡人居环境，全面开展“共同缔造”活动，推动建立共建、共治、共享的社会治理体系。**一要因地制宜、分类指导。**各地要区分城市社区、村改居社区、农村社区、产业社区等不同类型，以城镇老旧小区改造、生活垃圾分类、农村危房改造、人居环境整治、完善社区便民服务设施等工作为载体，借鉴“共同缔造”试点经验，因地制宜制定具体实施方案，使“共同缔造”活动与美丽城市、美丽乡村建设有机融合、统筹推进。**二要完善体制机制。**发挥基层党组织核心作用，继续开展“百村示范百团帮扶”活动，进一步推动城市社区和农村构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系。**三要试点打造一批“完整社区”。**通过建设完善的社区基础设施和公共服务、宜居的社区空间环境、体现地方特色的社区文脉以及包容互助、社区认同的社区文化和精神，建立完整的社区环境体系、社区服务体

系和社区治理体系，营造持久稳定的社区归属感、认同感和社区文化。

（七）大力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。以供给侧结构性改革为主线，加大改革创新力度，改进升级传统建筑产业，提升发展质量和效益。**一要提升建筑工程品质。**按照国办《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，改变工程建造组织模式，继续推进工程总承包和全过程工程咨询，全面实行建筑工人实名制管理，进一步推动技术创新和管理创新，促进“设计—生产—制作—施工”一体化发展，拓宽上下游产业链，降低生产经营成本，提升企业盈利水平。**二要大力发展装配式建筑。**制定完善装配式建筑设计、施工、管理规则制度，开展试点示范机制创新，支持具备条件的企业提升装配式建筑产业能力。推进钢结构装配式住宅建设试点，促进装配式建筑全产业链协同发展。**三要加强勘察设计工作。**启动《陕西省建设工程勘察设计管理办法》制定工作，完善勘察设计管理信息系统建设，修订《陕西省勘察设计大师评选办法》，推进施工图审查制度改革，制定重点领域工程建设地方标准，进一步提升勘察设计行业监管水平和能力。**四要继续推进“放管服”改革。**巩固拓展“放管服”改革成果，推进“双随机一公开”，把十九届四中全会部署的涉及住建领域的改革任务全面纳入改革台账，将建设工程企业资质类别、等级压减1/3以上，推广企业资质告知承诺制审批。要进一步深化工程建设项目审批制度改革，积极推进各市区进一步完善审批制度框架和

审批管理系统，尽早建成全省统一的工程建设项目审批和管理体系。**五要加强工程质量安全管理。**研究制定我省《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实企业质量和安全生产主体责任，扎实抓好建筑施工安全专项治理行动和集中执法行动，健全完善隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制，坚决防范和遏制生产安全事故发生。**六要严控建筑施工扬尘污染。**坚持把扬尘治理纳入文明工地验收和建筑施工安全生产标准化考评，加强扬尘治理常态化管理，严控建筑施工扬尘污染。**七要做好建设工程消防审查验收监管工作。**建立健全建设工程消防设计审查验收监管体制机制，出台《陕西省建设工程消防设计审查验收暂行管理办法》，制定我省建设工程消防设计审查验收相关标准、规范，建立建设工程消防设计审查验收和备案抽查管理平台，规范工作程序，确保建设工程消防审查验收监管工作平稳有序。

（八）突出加强党的建设，创建让人们群众满意的模范机关。做好新时代住建工作，坚持党的领导是关键。要全面提高党的建设质量，扎实做好“三个表率”，创建模范机关，为住建事业发展提供坚强政治保障。**一要坚持不移加强党的政治建设。**政治过硬是党员干部安身立命的“压舱石”。**二要锲而不舍加强作风建设。**作风过硬是党员干部经受考验的“传家宝”。要深入贯彻落实中央八项规定实施细则精神及省委实施办法，聚焦隐形变异“四风”问题，紧盯形式主义、官僚主义新动向新表现，

加强督促检查，扭住问题不放，坚决查处顶风违纪行为。三要坚持不懈加强能力建设。能力过硬是党员干部干事创业的“金刚钻”。要坚持把深入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，充分发挥理想学习中心和党员领导干部的示范引领作用，着力在学懂弄通做实上下功夫，真正做到学以致用、用以促学、学用相长。

三、部门预算单位构成

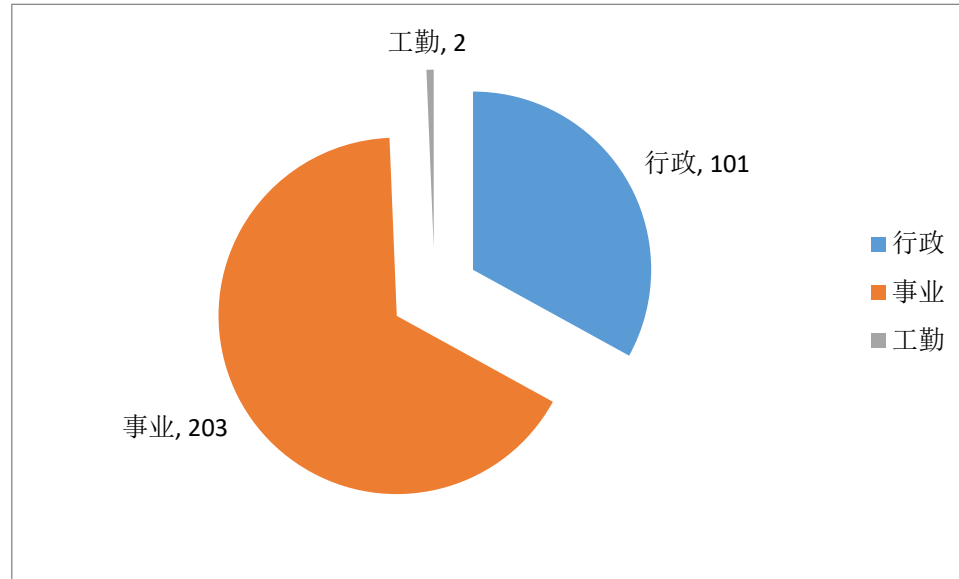
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

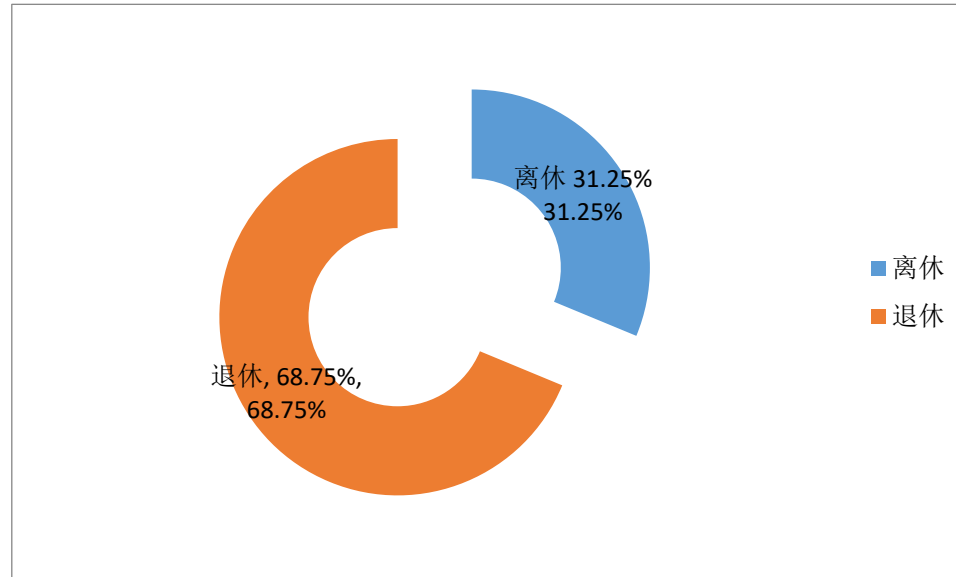
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省住房和城乡建设厅本级（机关）	无
2	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	无
3	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	无
4	陕西省建筑节能与墙体材料改革中心	无

5	陕西省建设标准设计站	无
6	陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金 统筹管理总站	无
7	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	无
8	陕西省保障性住房中心	无
9	陕西省建设工程质量安全监督总站	无
10	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 321 人，其中：行政编制 106 人、参公编制 51 人、事业编制 164 人；实有在职 304 人，其中：行政在职 101 人、事业在职 203 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员共 144 人，其中：离休人员 45 人、退休人员 99 人。





第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

13049.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 12950.54 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 1850 万元）、政府性基金拨款收入 0 元、上年财政拨款资金结转 99.32 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1007.07 万元，同比下降 7.22%，下降主要原因一是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求，二是 2019 年加快预算执行，上年财政拨款结转资金减少；2020 年本部门预算支出 13049.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 12950.54 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 1850 万元）、政府性基金拨款支出 0 元、上年财政拨款资金结转 99.32 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1007.07 万元，同比下降 7.22%，下降主要原因一是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求，二是 2019 年加快预算执行，上年财政拨款结转资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 13049.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 12950.54 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 1850 万元）、政府性基金拨款收入 0 元、上年财政拨款资金结转 99.32 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1007.07 万元，同比下降 7.22%，下降主要原因一是执行日

常公用经费及专项业务经费压缩的要求，二是 2019 年加快预算执行，上年财政拨款结转资金减少；2020 年本部门预算支出 13049.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 12950.54 万元（包含专项资金列入部门预算的项目 1850 万元）、政府性基金拨款支出 0 元、上年财政拨款资金结转 99.32 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1007.07 万元，同比下降 7.22%，下降主要原因一是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求，二是 2019 年加快预算执行，上年财政拨款结转资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12950.54 万元，较上年增加 312.38 万元，同比增长 2.47%，主要原因是专项资金调剂 400 万元编制住建行业十四五中长期规划，专项资金纳入部门预算的项目同比增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能支出分类明细表

单位：万元

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
	合计	12950.54	6145.49	702.47	6102.58
205	教育支出	206.98	28.2	12.79	165.99
20508	进修及培训	178.78	0	12.79	165.99
2050803	培训支出	178.78	0	12.79	165.99
20599	其他教育支出	28.2	28.2	0	0
2059999	其他教育支出	28.2	28.2	0	0
208	社会保障和就业支出	182.35	50.64	4.71	127
20805	行政事业单位养老支出	182.35	50.64	4.71	127
2080501	行政单位离退休	169.85	38.14	4.71	127
2080502	事业单位离退休	12.5	12.5	0	0
211	节能环保支出	150	0	0	150
21199	其他节能环保支出	150	0	0	150
2119901	其他节能环保支出	150	0	0	150
212	城乡社区支出	12083.83	5862.27	684.97	5536.59
21201	城乡社区管理事务	10429.3	5525.73	639.52	4264.05

2120101	行政运行	3742.72	3424.42	289.45	28.85
2120102	一般行政管理事务	390.14	0	0	390.14
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13	0	5	8
2120106	工程建设管理	597.99	469.39	46.43	82.17
2120109	住宅建设与房地产市场监管	521.38	345.36	20.13	155.89
2120110	执业资格注册、资质审查	3997.21	662.54	251.72	3082.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1166.86	624.02	26.79	516.05
21206	建设市场管理与监督	1326.6	108.2	28	1190.4
2120601	建设市场管理与监督	1326.6	108.2	28	1190.4
21299	其他城乡社区支出	327.93	228.34	17.45	82.14
2129901	其他城乡社区支出	327.93	228.34	17.45	82.14
215	资源勘探工业信息等支出	123	0	0	123
21505	工业和信息产业监管	123	0	0	123
2150506	信息安全建设	123	0	0	123
221	住房保障支出	204.38	204.38	0	0
22102	住房改革支出	204.38	204.38	0	0
2210201	住房公积金	204.38	204.38	0	0

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 12950.54 万元，其中：

(1) 进修及培训(20508)178.78 万元，其中公用经费支出 12.79 万元、专项业务经费支出 165.99 万元，较上年减少 138.33 万元，减少原因是落实基层减负政策要求，培训计划同比压缩；

(2) 行政事业单位离退休(20805)182.35 万元，其中人员经费支出 4.71 万元、专项业务经费支出 127 万元，较上年增加 137.61 万元，原因是事业单位离退休人员增加及养老核算科目变化；

(3) 节能环保支出(21199)150 万元，主要为专项业务经费支出，较上年增加 60 万元，原因是绿色节能、老旧小区节能课题增多，从节能环保专项资金切块纳入预算管理资金增多；

(4) 城乡社区支出(21201-21299)12083.83 万元，其中人员经费支出 5862.27 万元、公用经费支出 684.97 万元、专项业务经费支出 5536.59 万元，较上年增加 444.97 万元，原因一是专项资金纳入部门预算的项目同比增加，二是新增一家全额单位-消防技术服务中心，相应支出增加；

(5) 信息安全建设(21505)123 万元，主要为专项业务经费支出，较上年减少 27 万元，原因是按

规定将专项业务经费压减 18%；

(6) 住房改革支出（22102）204.38 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 77.34 万元，原因是部分自收自支事业单位失去收入来源，住房公积金随之相应压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

经济分类明细表

单位：万元

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
	合计			12950.54	6145.49	702.47	6102.58
301	工资福利支出			5980.91	5822.56	0	158.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1015.4	857.05	0	158.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.85	560.85	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855.74	855.74	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.37	29.37	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.68	524.68	0	0

30103	奖金	50501	工资福利支出	20.7	20.7	0	0
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	67.7	67.7	0	0
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853.8	853.8	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.66	276.66	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.42	259.42	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94.53	94.53	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.29	80.29	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.22	148.22	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.32	55.32	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.32	164.32	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.82	180.82	0	0
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	107.2	107.2	0	0
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0	0

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207.8	207.8	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301.89	301.89	0	0
302	商品和服务支出			6424.09	233.72	702.47	5487.9
30201	办公费	50201	办公经费	285.83	0	45.65	240.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.43	0	34.43	60
30202	印刷费	50201	办公经费	17.84	0	17.84	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.87	0	6.33	7.54
30205	水费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.98	0	3.98	0
30206	电费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.1	0	15.1	0
30207	邮电费	50201	办公经费	15.52	0	15.52	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.47	0	9.87	1.6
30208	取暖费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.88	0	21.88	0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72	0	0.72	0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41.96	0	41.96	0
30211	差旅费	50201	办公经费	108.09	0	28.09	80

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.09	0	22.82	40.27
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	27.45	0	0	27.45
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	11	0	0	11
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.82	0	15.82	0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58	0	8.1	49.9
30214	租赁费	50201	办公经费	29.92	0	29.92	0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	427.88	0	48.8	379.08
30215	会议费	50202	会议费	133.75	0	6.75	127
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.17	0	9.57	3.6
30216	培训费	50203	培训费	91.99	0	10	81.99
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86.79	0	2.79	84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.4	0	19.4	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.06	0	6.06	0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	12.6	0	0	12.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	5	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197.97	0	4.1	193.87
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1182.26	0	0	1182.26
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2789.31	0	0	2789.31

30228	工会经费	50201	办公经费	28.9	0	28.9	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.3	0	28.3	0
30229	福利费	50201	办公经费	31.04	31.04	0	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.23	17.23	0	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.75	0	42.75	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.07	0	41.07	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256.87	167.79	9.08	80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.51	17.66	9.85	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.67	0	30.27	1.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.15	0	78.3	34.85
303	对个人和家庭的补助			89.21	89.21	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	50.64	50.64	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.28	33.28	0	0
310	资本性支出			456.33	0	0	456.33
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88.84	0	0	88.84
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	63.99	0	0	63.99

31003	专用设备购置	50306	设备购置	53	0	0	53
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	80	0	0	80
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	162.2	0	0	162.2
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.3	0	0	8.3

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12950.54 万元，其中：

工资福利支出（301）5822.36 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 17.79 万元，原因是部分自收自支事业单位失去收入来源，住房公积金随之相应压减；

商品和服务支出（302）6424.09 万元，其中人员经费支出 233.72 万元、公用经费支出 702.47 万元、专项业务经费支出 5487.9 万元，较上年减少 12.28 万元，原因是日常公用经费及专项业务经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）89.21 万元，全部用于人员经费支出，较上年增加 5.6 万元，原因是公务员法执行后部分人员晋级，社保支出相应增加；

资本性支出（310）456.33 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 142.72 万元，原因是我省危房改造监管平台获得住建部肯定，按照部里要求，将全国监管平台服务器建在陕西，新增购买数据库服务器支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 12950.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3487.98 万元，较上年增加 370.37 万元，原因是公务员法执行后部分人员晋级，工资、社保支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）2328.27 万元，较上年减少 2234.75 万元，原因是日常公用经费及专项业务经费压缩；

机关资本性支出（503）150.14 万元，较上年增加 78.23 万元，原因我省危房改造监管平台获得住建部肯定，按照部里要求，将全国监管平台服务器建在陕西，新增购买数据库服务器支出；

对事业单位经常性补助（505）6588.75 万元，较上年减少 299.83 万元，主要是按规定将公用经

费压缩 15%、业务经费压缩 18%；

对事业单位资本性补助（506）306.19 万元，较上年增加 64.49 万元，原因是住建系统运维费用增加；

对个人和家庭的补助（509）89.21 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是公务员法执行后部分人员晋级，社保支出相应增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 99.32 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 1197.94 万元，原因是 2019 年加大预算执行考核督促力度，预算执行率高。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2120101）6.69 万元，比上年增加 6.65 万元，主要是机关运转支出结转增多；

其他城乡社区管理事务支出（2120199）33.78 万元，比上年减少 111.06 万元，主要是项目支出加快；

一般行政管理事务（2120102）8.29万元，比上年减少263.08万元，主要是2019年加快机关综合事务支出，执行季度较高；

其他城乡社区支出（2129901）28万元，比上年减少116.84万元，主要是项目支出加快；

执业资格注册、资质审查（2120110）17.94万元，比上年减少33.65万元，主要是项目支出加快；

住宅建设与房地产市场监管（2120109）4.62万元，比上年减少104.01万元，主要是项目支出加快。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.44万元，比上年减少43.4万元，主要是2019年加快预算执行力度，及时督促安排支出；

机关商品和服务支出（502）76.32万元，比上年减少674.42万元，主要是加快项目支出力度，及时启动政府采购事项；

对事业单位经常性补助（505）4.62万元，比上年减少475.16万元，主要是督促厅直各事业单位加快支出进度，结转较少；

对事业单位资本性补助（506）17.93万元，比上年减少4.15万元，主要是及时督促事业单位启动政府采购程序。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出147.73万元，比上年下降19.3万元，同比下降11.74%。其中：因公出国（境）经费38.45万元，比上年下降5万元，同比下降11.51%；公务接待费25.46万元，比上年下降5.05万元，同比下降19.84%；公务用车运行维护费83.82万元，比上年下降9.25万元，同比下降10%，本年无公务用车购置，与上年持平。“三公”经费下降的原因是响应过紧日子号召，主动压减支出。会议费146.92万元，较上年下降70.4万元，同比下降32.69%，下降原因是落实为基层减负、反对形式主义精神，压减会议计划。培训费178.78万元，较上年减少138.33万元，同比下降43.62%，原因是培训天数压缩导致培训费用支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020

年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1857.86 万元，其中政府采购货物类预算 251.83 万元、政府采购服务类预算 1606.03 万元，政府采购工程类预算 0 元。（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 98.87 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12950.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。当年政府性基金拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 702.47 万元，较上年减少 32 万元，同比下降 4.36%，主要原因是公用经费压缩。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项资金，是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省住房和城乡建设厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	12950.54	一、部门预算	13049.86	一、部门预算	13049.86	一、部门预算	13049.86
1、财政拨款	12950.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6848.40	1、机关工资福利支出	3488.42
(1)一般公共预算拨款	12950.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5823.00	2、机关商品和服务支出	2404.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	1850.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	936.19	3、机关资本性支出（一）	150.14
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	206.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6593.37
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6201.46	6、对事业单位资本性补助	324.13
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	158.35	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	182.35	(2)商品和服务支出	5568.84	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	150.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	12183.15	(6)资本性支出	474.27	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	123.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12950.54	本年支出合计	13049.86	本年支出合计	13049.86	本年支出合计	13049.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	99.32						
其中：财政拨款资金结转	99.32						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13049.86	支出总计	13049.86	支出总计	13049.86	支出总计	13049.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12950.54	一、财政拨款	13049.86	一、财政拨款	13049.86	一、财政拨款	13049.86
1、一般公共预算拨款	12950.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6848.40	1、机关工资福利支出	3488.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	1850.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5823.00	2、机关商品和服务支出	2404.59
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	936.19	3、机关资本性支出（一）	150.14
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	206.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6593.37
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6201.46	6、对事业单位资本性补助	324.13
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	158.35	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	182.35	(2)商品和服务支出	5568.84	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89.21
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	150.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	12183.15	(6)资本性支出	474.27	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	123.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12950.54	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	99.32	结转下年	13049.86	结转下年	13049.86	结转下年	13049.86
			0.00		0.00		0.00
收入总计	13049.86	支出总计	13049.86	支出总计	13049.86	支出总计	13049.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	12950.54	6145.49	702.47	6102.58	
205	教育支出	206.98	28.2	12.79	165.99	
20508	进修及培训	178.78		12.79	165.99	
2050803	培训支出	178.78		12.79	165.99	
20599	其他教育支出	28.2	28.2			
2059999	其他教育支出	28.2	28.2			
208	社会保障和就业支出	182.35	50.64	4.71	127	
20805	行政事业单位养老支出	182.35	50.64	4.71	127	
2080501	行政单位离退休	169.85	38.14	4.71	127	
2080502	事业单位离退休	12.5	12.5			
211	节能环保支出	150			150	
21199	其他节能环保支出	150			150	
2119901	其他节能环保支出	150			150	
212	城乡社区支出	12083.83	5862.27	684.97	5536.59	
21201	城乡社区管理事务	10429.3	5525.73	639.52	4264.05	
2120101	行政运行	3742.72	3424.42	289.45	28.85	
2120102	一般行政管理事务	390.14			390.14	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13		5	8	
2120106	工程建设管理	597.99	469.39	46.43	82.17	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	521.38	345.36	20.13	155.89	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	12950.54	6145.49	702.47	6102.58	
2120110	执业资格注册、资质审查	3997.21	662.54	251.72	3082.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1166.86	624.02	26.79	516.05	
21206	建设市场管理与监督	1326.6	108.2	28	1190.4	
2120601	建设市场管理与监督	1326.6	108.2	28	1190.4	
21299	其他城乡社区支出	327.93	228.34	17.45	82.14	
2129901	其他城乡社区支出	327.93	228.34	17.45	82.14	
215	资源勘探工业信息等支出	123			123	
21505	工业和信息产业监管	123			123	
2150506	信息安全建设	123			123	
221	住房保障支出	204.38	204.38			
22102	住房改革支出	204.38	204.38			
2210201	住房公积金	204.38	204.38			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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				12950.54	6145.49	702.47	6102.58	
301	工资福利支出	2		5980.91	5822.56		158.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1015.4	857.05		158.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.85	560.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855.74	855.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.37	29.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.68	524.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.7	20.7			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	67.7	67.7			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	28.06	28.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853.8	853.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.66	276.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.42	259.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94.53	94.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.29	80.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.22	148.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.32	55.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.32	164.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.82	180.82			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	107.2	107.2			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207.8	207.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301.89	301.89			
302	商品和服务支出			6424.09	233.72	702.47	5487.9	
30201	办公费	50201	办公经费	285.83		45.65	240.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.43		34.43	60	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.84		17.84		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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				12950.54	6145.49	702.47	6102.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.87		6.33	7.54	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98		
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.1		15.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.52		15.52		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.47		9.87	1.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.88		21.88		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41.96		41.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	108.09		28.09	80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.09		22.82	40.27	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	27.45			27.45	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	11			11	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.82		15.82		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58		8.1	49.9	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.92		29.92		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	427.88		48.8	379.08	
30215	会议费	50202	会议费	133.75		6.75	127	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.17		9.57	3.6	
30216	培训费	50203	培训费	91.99		10	81.99	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86.79		2.79	84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.4		19.4		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	12.6			12.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197.97		4.1	193.87	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1182.26			1182.26	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2789.31			2789.31	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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				12950.54	6145.49	702.47	6102.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.9		28.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.3		28.3		
30229	福利费	50201	办公经费	31.04	31.04			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.23	17.23			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.75		42.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.07		41.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256.87	167.79	9.08	80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.51	17.66	9.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.67		30.27	1.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.15		78.3	34.85	
303	对个人和家庭的补助			89.21	89.21			
30301	离休费	50905	离退休费	50.64	50.64			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.1	1.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.28	33.28			
310	资本性支出			456.33			456.33	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88.84			88.84	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	63.99			63.99	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	53			53	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	80			80	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	162.2			162.2	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.3			8.3	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	6847.96	6145.49	702.47	
205	教育支出	40.99	28.2	12.79	
20508	进修及培训	12.79		12.79	
2050803	培训支出	12.79		12.79	
20599	其他教育支出	28.2	28.2		
2059999	其他教育支出	28.2	28.2		
208	社会保障和就业支出	55.35	50.64	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	50.64	4.71	
2080501	行政单位离退休	42.85	38.14	4.71	
2080502	事业单位离退休	12.5	12.5		
212	城乡社区支出	6547.24	5862.27	684.97	
21201	城乡社区管理事务	6165.25	5525.73	639.52	
2120101	行政运行	3713.87	3424.42	289.45	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5		5	
2120106	工程建设管理	515.82	469.39	46.43	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	365.49	345.36	20.13	
2120110	执业资格注册、资质审查	914.26	662.54	251.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.81	624.02	26.79	
21206	建设市场管理与监督	136.2	108.2	28	
2120601	建设市场管理与监督	136.2	108.2	28	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	6847.96	6145.49	702.47	
21299	其他城乡社区支出	245.79	228.34	17.45	
2129901	其他城乡社区支出	245.79	228.34	17.45	
221	住房保障支出	204.38	204.38		
22102	住房改革支出	204.38	204.38		
2210201	住房公积金	204.38	204.38		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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				6847.96	6145.49	702.47	
301	工资福利支出			5822.56	5822.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857.05	857.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.85	560.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855.74	855.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.37	29.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.68	524.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.7	20.7		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	67.7	67.7		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	28.06	28.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853.8	853.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.66	276.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.42	259.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94.53	94.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.29	80.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.22	148.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.32	55.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.32	164.32		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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				6847.96	6145.49	702.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.82	180.82		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	107.2	107.2		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207.8	207.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301.89	301.89		
302	商品和服务支出			936.19	233.72	702.47	
30201	办公费	50201	办公经费	45.65		45.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.43		34.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.84		17.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98	
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.1		15.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.52		15.52	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.88		21.88	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41.96		41.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.09		28.09	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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				6847.96	6145.49	702.47	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.82		22.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.82		15.82	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.92		29.92	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48.8		48.8	
30215	会议费	50202	会议费	6.75		6.75	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57	
30216	培训费	50203	培训费	10		10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.4		19.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.9		28.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.3		28.3	
30229	福利费	50201	办公经费	31.04	31.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.23	17.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.75		42.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.07		41.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.87	167.79	9.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.51	17.66	9.85	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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				6847.96	6145.49	702.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.27		30.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.3		78.3	
303	对个人和家庭的补助			89.21	89.21		
30301	离休费	50905	离退休费	50.64	50.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.1	1.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.28	33.28		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
303	陕西省住房和城乡建设厅	6102.58	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	2119.37	
	通用项目	177.59	
	公务出国经费	27.45	
	机关履职类设备购置	150.14	
	专用项目	1941.78	
	对口帮扶村扶贫	40	
	工程造价履职业务经费	158.35	
	机关履职培训业务费	81.99	
	机关履职业务会议费	127	
	建设节能专项资金能力建设项目	150	
	行业研究课题及法律顾问、金财专线、第三方绩效评价等	424.26	
	住建行业成就宣传	200	
	住建行业履职业务及行业管理	360.18	
	住建行业十四五规划编制	400	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	110	
	通用项目	30	
	办公场所租赁费	25	
	因公出国	5	
	专用项目	80	
	培训费	80	
303005	陕西省住房与城乡建设科技发展中心	8	
	专用项目	8	
	节水专项经费	2	
	科技推广、产业化项目	2	
	燃气热力安全检查、新建、改建、扩建燃气工程项目	4	
303006	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心	1.4	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
	专用项目	1.4	
	新型墙体材料发展应用及绿色节能技术发展应用与建筑节能开发推广应用	1.4	
303008	陕西省建设标准设计站	8	
	专用项目	8	
	陕西省工程建设地方标准编制费	8	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	3082.95	
	通用项目	3082.95	
	办办场地租赁	210.68	
	出国出境	6	
	服务大厅工作人员工服	12.6	
	建设类执业资格考试考务及继续教育培训费	2641.57	
	系统运维及机房运维管理	212.1	
303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心	205.14	
	通用项目	123	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
	陕西省住建行业信息系统运行维护	123	
	专用项目	82.14	
	《陕西省建设》杂志	22.14	
	办公费	60	
303017	陕西省保障性住房中心	159.89	
	通用项目	97.45	
	办公家具及电器采购	2.2	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
	保障中心办公场所租赁费	60.4	
	省住房保障信息平台运行维护	34.85	
	专用项目	62.44	
	保障性住房专项业务费	62.44	
303018	陕西省建设工程质量安全监督总站	183.87	
	专用项目	183.87	
	建筑施工企业安管人员考核	155.69	
	建筑施工特种作业人员考核	28.18	
303019	陕西省建设工程消防技术服务中心	223.96	
	通用项目	200.79	
	办公场地修缮装修	80	
	办公场地租赁费	59	
	办公设备购置	61.79	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6102.58	
	专用项目	23.17	
	消防业务调研学习、检查指导服务等履职业务	15.17	
	信息化建设与管理	8	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		99.32							
303	陕西省住房和城乡建设厅		99.32							
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	当年基本支出	0.44	2120101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	扶贫危房改造之政府采购	2.01	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	规划编制	28	2129901	其他城乡社区支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	机关临时采购	6.25	2120101	行政运行	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	机关综合管理之政府采购	8.29	2120102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
303001	陕西省住房和城乡建设厅机关	两镇建设和城市承载力之政府采购	31.77	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心	固定资产采购	17.94	2120110	执业资格注册、资质审查	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
303017	陕西省保障性住房中心	省住房保障信息平台运行维护费	4.62	2120109	住宅建设与房地产市场监管	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				470						1857.9	
211	99	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				9						150	
211	99	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				9						150	
211	99	01		建筑节能专项资金能力建设 项目	其他专业技术服务	建筑节能资金项目核查评估等9个课题	课题研究	9	302	27			6	150	建筑节能专项资金能力建设
212	01	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				10						2.9	
212	01	01	303008	陕西省建设标准设计站				10						2.9	
212	01	01		日常公用经费	台式计算机		暂未定	5	302	01	502	01	9	2.5	
212	01	01		日常公用经费	通用应用软件		暂未定	5	302	01	502	01	9	0.4	
212	01	02	303	陕西省住房和城乡建设厅				243						350.14	
212	01	02	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				243						350.14	
212	01	02		机关履职类设备购置	便携式计算机		联想	10	310	02			6	10	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	多功能一体机		惠普	39	310	02			6	7.8	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	公共服务	统计年鉴印刷	印刷	1	310	99			6	2.18	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他办公设备		录音笔	40	310	02			6	19.34	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他不另分类的物品		磁盘阵列柜	1	310	03			6	53	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他不另分类的物品		执法服装	12	310	99			6	6.12	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他存储设备		记录仪	2	310	02			6	0.4	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他计算机软件		系统操作软件	39	310	02			6	5.9	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	其他计算机设备及软件		电脑耗材	19	310	02			6	19	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	台式计算机		联想	39	310	02			6	23.4	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		机关履职类设备购置	移动存储设备		移动硬盘	30	310	02			6	3	购置办公设备、数据库服务器等
212	01	02		住建行业成就宣传	其他专业技术服务	对住建行业成就在中国建设报等主流报纸进行宣传	行业宣传	11	302	27			6	200	对住建行业成就进行宣传
212	01	09	303	陕西省住房和城乡建设厅				24						37.05	
212	01	09	303017	陕西省保障性住房中心				24						37.05	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				470						1857.9	
212	01	09		办公家具及电器采购	木骨架为主的椅凳类		600*550*850	9	310	02			9	0.33	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。
212	01	09		办公家具及电器采购	木制床类		1200*2000	1	310	02			9	0.2	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。
212	01	09		办公家具及电器采购	木制台、桌类		1600*800*760	2	310	02			9	0.54	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。
212	01	09		办公家具及电器采购	木质柜类		1350*420*2000	2	310	02			9	0.46	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。
212	01	09		办公家具及电器采购	塑料椅凳类		440*460*780	6	310	02			9	0.16	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。
212	01	09		办公家具及电器采购	碎纸机		科密S656	3	310	02			9	0.51	新调任副主任一人，拟购置办公家具一套，含办公桌1张，书柜1组，椅子1把，床1张。拟布置党建活动室，购置会议桌1张，椅子8把，折叠椅6把。采购碎纸机4台。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				470						1857.9	
212	01	09		省住房保障信息平台运行维护	软件运维服务	全省住房保障信息平台软件以及省级平台硬件设备	无	1	302	99			9	34.85	为向全省各级住房保障管理部门、基层业务单位和全省住房保障对象提供服务响应，确保保障性安居工程建设、管理工作顺利进行，省财政厅于2018年部门预算中增加专项经费120万元，运维内容为全省住房保障信息平台软件以及省级平台硬件设备。
212	01	10	303	陕西省住房和城乡建设厅				49						332.77	
212	01	10	303014	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心				49						332.77	
212	01	10		服务大厅工作人员工服	制服	西服1套，1件衬衣，1件短袖。	西服	42	302	24			6	12.6	作为省政务中心住建分中心面向全省受理有关个人资格、企业资质业务，全部工作人员应统一着装。
212	01	10		建设类执业师资格考试考务及继续教育培训费	其他教育服务	网络教育培训及电话、网上答疑服务。	对网络教育培训学时单价进行招标	1	302	27			2	188.17	按照职责划分，我中心承担一、二级建造师、结构师、勘察设计师、房地产估价师、二级建造师、二级造价师执业资格考试考务工作，并按照执业师管理规定对注册期内的执业师进行继续教育培训工作。仅二级建造师2019年参加考试的人数为153753人。省级考试从报名到考场、安保以及阅卷、评分均由我中心完成。继续教育培训以网络教育为主，年培训人数在20000人以上。
212	01	10		系统运维及机房运维管理	测试评估认证服务	系统安全等保服务。	4个安全等保服务	4	310	07			4	32	对现有的考试报名、审核、各注册系统、执业师继续教育管理系统；个人电子证书、企业资质证书打印系统；企业资质受理系统；三类人员管理系统等系统进行正常维护以及对机房进行运维和技术管理。
212	01	10		系统运维及机房运维管理	通用应用软件开发服务	开发软件服务。	建设类资格、资质业务咨询服务系统	1	310	07			6	60	对现有的考试报名、审核、各注册系统、执业师继续教育管理系统；个人电子证书、企业资质证书打印系统；企业资质受理系统；三类人员管理系统等系统进行正常维护以及对机房进行运维和技术管理。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				470						1857.9	
212	01	10		系统运维及机房运维管理	支撑软件开发服务	整合现有二级执业师管理系统。	建设类执业师服务平台	1	310	07			8	40	对现有的考试报名、审核、各注册系统、执业师继续教育管理系统；个人电子证书、企业资质证书打印系统；企业资质受理系统；三类人员管理系统等系统进行正常维护以及对机房进行运维和技术管理。
212	01	99	303	陕西省住房和城乡建设厅				133						486	
212	01	99	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				23						424.26	
212	01	99		行业研究课题及法律顾问、金财专线、第三方绩效评价等	其他专业技术服务	行业研究课题及法律顾问、金财专线、第三方绩效评价	课题研究	23	302	27			6	424.26	行业研究课题及法律顾问、金财专线、第三方绩效评价
212	01	99	303019	陕西省建设工程消防技术服务中心				110						61.74	
212	01	99		办公设备购置	多功能一体机		惠普laser pro MFPM227fd	20	310	02			9	4.9	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	复印机		惠普MFPE77822z复合机	1	310	02			9	4.59	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	金属质柜类		90*40*185	10	310	02			9	1.28	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	木骨架沙发类	单人沙发	10*890*900	6	310	02			9	4.17	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类		高靠背	3	310	02			9	3.5	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	木制台、桌类		180*80*760	2	310	02			9	10.43	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	木质柜类		105*40*180	21	310	02			9	4.42	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	其他办公设备	电热水瓶	美的	15	310	02			9	1.5	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	其他不另分类的物品	对大会议室、小会议室音响、电子屏、投影设备等购置	2套	10	310	02			9	15	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	碎纸机		科密S-50	2	310	02			9	0.28	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备
212	01	99		办公设备购置	台式计算机		联想启天M420-D193	20	310	02			9	11.67	新增单位为保证基本运转购置办公家具及设备

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				470						1857.9	
212	06	01	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						400	
212	06	01	303001	陕西省住房和城乡建设厅机关				1						400	
212	06	01		住建行业十四五规划编制	其他专业技术服务	规划编制	按服务内容要求	1	302	27			6	400	按照《陕西省“十四五”住房和城乡建设事业发展规划编制工作方案》，编制陕西省“十四五”住房和城乡建设事业发展规划及陕西省住房发展“十四五”规划、陕西省城市基础设施建设“十四五”规划等15个子规划，主要用于指导陕西省十四五期间住房和城乡建设事业发展，助力陕西经济追赶超越。
215	05	06	303	陕西省住房和城乡建设厅				1						99	
215	05	06	303015	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心				1						99	
215	05	06		陕西省住建行业信息系统运行维护	软件运维服务	住建行业信息系统运维	信息安全建设	1	302	27			8	99	信息系统运维项目包含11个系统维护和14项系统运行两部分，系统维护是自信息系统上线运行开始，为保证各类应用软件系统的安全性、可靠性和可用性，由专门的软件工程师团队围绕系统上线后实施的系统性能调优、开发缺陷修正、系统功能完善、数据问题修复、运行状态监管，及时消除应用系统可能存在的安全隐患和威胁，根据需求更新或变更系统功能而展开的一系列开发维护工作。系统运行是信息系统安全稳定运行的基础条件，为保障已上线运行系统良好的应用效果和社会效益，定期对设备设施进行巡检、对安全隐患进行排查、对数据资源进行维护。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁		
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：		355.08
		其中：财政拨款		355.08
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为履职和单位运转提供基本办公条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按合同金额完成任务	≥25万元
			房屋间数	≥10间
			租赁空间	≥513平方
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%
		时效指标	预算下达60个工作日完成支付率	100%
		成本指标	租赁成本不高于市价	100%
	效益指标	社会效益指标	厅直单位办公条件	基本具备
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值。

专项（项目）名称		出国出境		
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：	38.45	
		其中：财政拨款	38.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	出外交流，学习国外住建行业先进管理经验			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国交流人次	≥5人
			出国天数	≥10天
			组团技术洽谈	≥2次
		质量指标	出国计划完成率	≥80%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	出国经费不超预算	100%
	效益指标	社会效益指标	了解和掌握国际先进技术和成功经验的能力	显著提升
		可持续影响指标	学习国际先进经验	持续推进

专项（项目）名称		网络维护建设		
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:	369.95	
		其中:财政拨款	369.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保住建行业主要信息系统运行平稳,企业使用便捷			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务器等设备维护数量	≥42台
			系统运维数量	≥11个
			系统软件运维次数	≥5000次
			服务器及网络安全设备巡检次数	≥300次
			机房管理与维护	1套
			考试、注册、继续教育、网站维护并对这四个系统进行等级保护	8套
			对接信息平台	2个
			开发咨询服务系统、整合二级执业师管理系统。	2个
		质量指标	系统运维验收合格率	≥99%
			解决问题的正确性	≥99%
	系统软件正常运行率		≥99%	
	服务器等设备正常运行率		≥99%	
	政府采购率		≥62%	
	系统验收合格率		≥95%	
	系统正常运行率		≥95%	
	故障响应率		≥5%	
	时效指标	故障排除率	≥95%	
			系统故障修复响应时间	≤12小时
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	
成本指标		省级平台软件运行维护成本	60万元	
	硬件设备备品备件成本	44万元		
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥8%	
		保证使用人满意度	≥98%	
		公共主页点击率以获得较高的社会效益	≥5500万次	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%	

专项（项目）名称		维修改造		
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：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为消防技术服务中心开张提供良好条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修装修改造房间	≥10间
			维修装修改造面积	≥200平方米
		质量指标	维修装修工期内无安全事故	100%
		时效指标	预算下达后3个月完成装修改造	100%
		成本指标	维修改造费用低于市价	100%
	效益指标	社会效益指标	消防审查验收职能	承接顺利

专项（项目）名称		委托咨询服务		
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：	2641.57	
		其中：财政拨款	2641.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为住建行业决策支持提供外脑支撑，促进决策管理科学化规范化			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成行业课题研究数	≥16个
			全年课题验收率	>90%
		质量指标	继续教育方式丰富多样	100%
			各类考试考卷合格率	≥99%
		时效指标	各类考试成绩公布不超计划	100%
		成本指标	专家劳务费	>50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>90%

专项（项目）名称		专项购置		
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：	226.73	
		其中：财政拨款	226.73	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为消防技术服务中心开张提供良好条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥40台
			工作人员制服	≥42套
		质量指标	采购验收合格率	≥95%
		时效指标	预算下达后2个月完成采购	100%
		成本指标	政府采购节支率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	服务形象整洁度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	专项购置使用人员满意度	≥85%	

专项（项目）名称		城市规划与城乡建设		
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：	593.27	
		其中：财政拨款	593.27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	编制完成住建行业十四五规划，为行业中长期发展提供遵循			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划编制数	≥15项
			建筑垃圾分类标准和安装工程标识标准	≥2个
		质量指标	中长期规划完成率	100%
		时效指标	专项规划编制完成时间	12月份以前90%
		成本指标	规划编制经费不超预算	100%
	效益指标	社会效益指标	住建行业中长期发展	有据可依
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与考核人员满意度	≥85%

专项（项目）名称		教育培训		
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：	161.99	
		其中：财政拨款	161.99	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织行业人员参训，提高行业从业人员业务水平，助力住建事业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	履职培训次数	≥39次
			专业技术人员继续教育培训费培训人员	≥2000人
		质量指标	培训后通过率	≥40%
		时效指标	培训合格后证书发放时间	3个月内95%
		成本指标	培训费用不超标准率	100%
	效益指标	社会效益指标	行业管理人员	业务水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥85%	

专项（项目）名称		行业科技与综合管理		
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:	1573.1	
		其中:财政拨款	1573.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推动建筑节能,从根源上助力治污减霾;立足职能,做好行业管理,推动建筑业转型升级,做好对接地市的业务指导工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行业研究课题	≥16个
			对口扶贫帮扶金额	≥40万
			稿件自行采编量	≥100篇
			稿件印制发行量	≥18000册
			主流媒体报道住建成就篇幅	≥10篇
			建筑节能课题研究	≥8个
			会议召开次数	≥70次
	质量指标	实现厅政务服务工作“一网通办”和办件要素五个统一;主动对接省证照平台,实现行业企业、人员等12类业务信息和电子证照共享	100%	
		时效指标	预算执行进度不低于序时进度	100%
		成本指标	会议费用不超标准	100%
	效益指标	社会效益指标	各项行业政策	宣贯到位
			行业管理	有条不紊
			建筑节能示范效应	逐步凸显
		消防设计审查验收技术服务水平	逐步提高	
生态效益指标	建筑节能助力治污减霾	力度增大		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业群众满意度	≥85%	

专项（项目）名称		住房保障与房地产市场监管		
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：	62.44	
		其中：财政拨款	62.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好全省保障性住房管理、在建项目巡查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年调研次数	≥4次
			全年培训人次	≥100人次
		时效指标	预算执行进度不低于序时进度	100%
	效益指标	社会效益指标	住房保障系统	运行平稳
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	
备注：本部门涉及通用、专项项目共10个				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度主要任务	年度主要任务	统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,坚决打赢三大攻坚战,全力推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化,推动住房和城乡建设事业高质量发展	12950.54	12950.54
金额合计			12950.54	12950.54	
年度总体目标	目标1:着力稳低价稳房价稳预期,防范化解房地产市场风险 目标2:完善城镇住房保障体系,加快解决群众住房困难 目标3:聚焦城市品质提升,努力打造美丽城市 目标4:强化城市精细化管理,提升城市管理服务水平 目标5:全力推进村镇建设,积极助推乡村振兴 目标6:全面开展美好环境与幸福生活共同缔造活动,推进“完整社区”建设 目标7:大力推进建筑业供给侧结构性改革,促进建筑业转型升级 目标8:突出加强党的建设,创建让人民群众满意的模范机关				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	治污减霾工程扬尘治理巡查		≥6次	
		全省老旧小区改造数量		≥20个	
		全省“三类”人员和特种作业人员考试人数		≥15万人	
		全省建筑类执业资格考试人数		≥16万人	
		全省县城建设先进县		≥10个	
		脱贫攻坚危房改造督查次数		≥10次	
		棚户区改造开工率全国前列		100%	
		园林县城创建		≥5个	
	质量指标	全省建筑工程质量事故同比降低		100%	
	时效指标	预算批复时间		人大批复后20个工作日内	
		棚户区改造项目当年计划按期完成		100%	
		危房改造户及时入住		100%	
		预算执行率接近序时进度		100%	
	成本指标	各行业研究课题、政府采购不超预算金额		100%	
	效益指标	经济效益指标	文化旅游名镇旅游人数		≥2000万人次
			两镇年度完成投资额		≥100亿
		社会效益指标	住建领域持证人才		不断壮大
			行政许可“不见面”审批		方便企业
			稳低价稳房价预期		调控有力
建筑类执业资格证书无纸化			便捷有序		
生态效益指标		装配式建筑		示范引领	
		绿色节能建筑技术		不断推广	
可持续影响指标	建筑业转型升级		持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	73600	
		其中：财政拨款	73600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：两镇建设任务如期完成 目标2：城镇基础设施补短板有效实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点示范镇资金补助个数	≥35个
			文化旅游名镇资金补助个数	≥31个
			城镇基础设施项目	≥40个
			省上跟踪指导考核市级重点示范镇	≥20个
		时效指标	专项资金下达时间	6月底前
			当年批复计划项目全部开工建设	100%
		成本指标	研究项目费用	≥10万元
			组织专家现场勘查或评审费用	≥5万元
	效益指标	经济效益指标	两镇年度财政投入	≥3.5亿
			两镇年度合计完成投资	≥100亿
		社会效益指标	财政支出稳增长效应	充分发挥
			城镇基础设施短板	有效弥补
		生态效益指标	城镇人居环境	更加宜居
	可持续影响指标	城镇流入人口	持续流入	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥80%	

专项（项目）名称		陕西省省级财政建筑节能专项资金		
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：	1900	
		其中：财政拨款	1900	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：装配式建筑发展规模质量双提升。 目标2：中深层地热能建筑供热等绿色建筑技术规模化应用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	推广装配式建筑	≥700万平方米
			推广地热能建筑供热	≥500万平方米
			发展绿色建筑	≥2000万平方米
		时效指标	专项资金下达时间	6月底前
			装配式建筑项目年度开工率	≥90%
			地热能建筑供热年度开工率	≥95%
		质量指标	工程试点示范	5-20项
			技术规范建设	≥5项
			项目执行计划率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	建筑能耗水平降低	≥10%
			建筑业劳动生产率提高	≥15%
		社会效益指标	社会参与度	企业逐年增加
			居民节能意识	有效提高
			城镇人居环境	绿色生态
	生态效益指标	项目或技术对环境的影响度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查家庭对项目的满意度	≥90%

专项（项目）名称		保障性安居工程专项资金		
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：	45000	
		其中：财政拨款	45000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020年度租赁补贴发放任务。 目标2：激励先进，确保完成2020年度全省保障性安居工程建设任务。 目标3：激励先进，确保完成2020年度全省城镇老旧小区改造建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥3.9万户
			中央安排任务完成率	100%
			租赁补贴发放完成率	100%
		时效指标	预算下达进度	国家任务下达后30日内
			资金支付进度	审计年度内
			当年开工率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善城镇低收入家庭居住环境，提升老旧小区群众生活品质	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入困难家庭及老旧小区居民满意度	≥80%	

专项（项目）名称		保障房专项资金（危房改造）		
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：		12800
		其中：财政拨款		12800
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，补助对象重点是居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭；			
	目标2：完成中央安排的4类重点对象农村危房改造任务			
	目标3：完成中央下达的农村住房抗震改造任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成中央安排的4类重点对象	4类重点对象
			完成其他贫困户抗震改造任务	符合中央下达任务
		质量指标	改造后房屋验收合格比例	100%
			由合格工匠或有一定资质施工单位施工比例	60%
			改造后房屋基本居住功能	满足需要
		时效指标		当年开工率
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在设防等级地震中表现	无严重损毁
			改造后房屋室内卫生健康	基本保障
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	