

陕西省住房和城乡建设厅 (机关) 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟订全省住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好中央及省级有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

2. 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全省住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

4. 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金

信息系统。

5. 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全省建筑管理工作，组织实施房屋和市政工程项目招标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城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房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) 内设机构。

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。

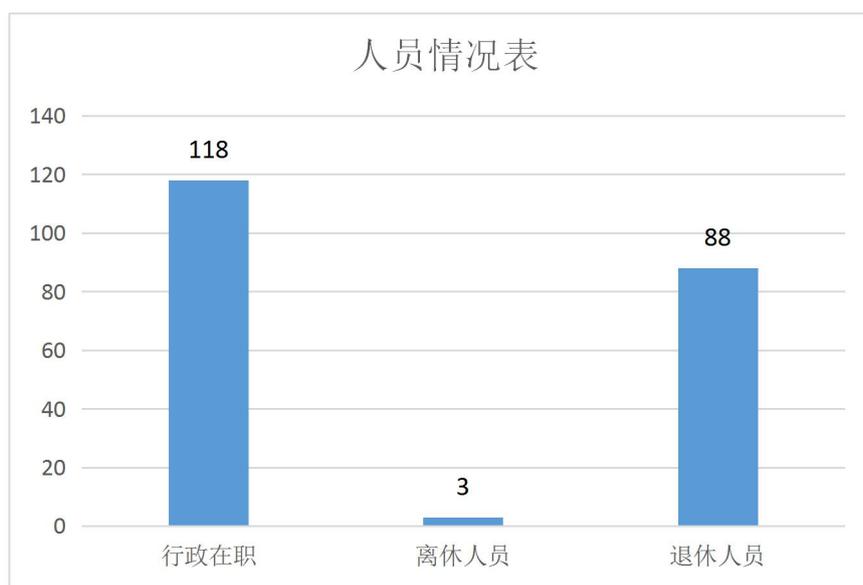
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括厅本级：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 118 人；实有人员 118 人，其中行政 118 人。单位管理的离退休人员共 91 人，其中：离休人员 3 人、退休人员 88 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,177.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	73.03
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.01	8. 社会保障和就业支出	101.29
		9. 卫生健康支出	32.00
		10. 节能环保支出	1,065.33
		11. 城乡社区支出	4,936.99
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	115.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,179.40	本年支出合计	6,323.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.51	年末结转和结余	2.01
收入总计	6,325.91	支出总计	6,325.91

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		6,179.40	6,177.39						2.01
205	教育支出	73.03	73.03						
20508	进修及培训	73.03	73.03						
2050803	培训支出	73.03	73.03						
208	社会保障和就业支 出	101.29	101.29						
20805	行政事业单位养老 支出	88.43	88.43						
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44						
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.49	33.49						
20899	其他社会保障和就 业支出	12.87	12.87						
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.87	12.87						
210	卫生健康支出	32.00	32.00						
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00						

2101101	行政单位医疗	32.00	32.00						
211	节能环保支出	1,065.32	1,065.32						
21199	其他节能环保支出	1,065.32	1,065.32						
2119901	其他节能环保支出	1,065.33	1,065.33						
212	城乡社区支出	4,792.49	4,792.49						2.01
21201	城乡社区管理事务	3,552.47	3,552.47						2.01
2120101	行政运行	2,616.32	2,616.32						
2120102	一般行政管理事务	505.59	505.59						
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	37.40	37.40						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	393.16	391.15						2.01
21206	建设市场管理与监 督	916.53	916.53						
2120601	建设市场管理与监 督	916.53	916.53						
21299	其他城乡社区支出	323.50	323.50						
2129901	其他城乡社区支出	323.50	323.50						
221	住房保障支出	115.26	115.26						
22102	住房改革支出	115.26	115.26						
2210201	住房公积金	115.26	115.26						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,323.90	3,093.41	3,230.49			
205	教育支出	73.03		73.03			
20508	进修及培训	73.03		73.03			
2050803	培训支出	73.03		73.03			
208	社会保障和就 业支出	1,012.95	1,012.95				
20805	行政事业单位 养老支出	88.43	88.43				
2080501	行政单位离退 休	42.44	42.44				
2080502	事业单位离退 休	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.49	33.49				
20899	其他社会保 障和就业支 出	12.87	12.87				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位 医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
211	节能环保支出	1,065.33		1,065.33			
21199	其他节能环保 支出	1,065.33		1,065.33			
2119901	其他节能环保 支出	1,065.33		1,065.33			
212	城乡社区支出	4,936.98	2,844.85	2,092.13			

21201	城乡社区管理事务	3,668.96	2,686.50	982.45			
2120101	行政运行	2,692.75	2,686.50	6.25			
2120102	一般行政管理事务	513.88		513.88			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.40		37.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.93		424.93			
21206	建设市场管理与监督	916.53	158.35	758.18			
2120601	建设市场管理与监督	916.53	158.35	758.18			
21299	其他城乡社区支出	351.50		351.50			
2129901	其他城乡社区支出	351.50		351.50			
221	住房保障支出	115.26	115.26				
22102	住房改革支出	115.26	115.26				
2210201	住房公积金	115.26	115.26				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	6,177.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	73.03	73.03		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.29	101.29		
		9. 卫生健康支出	32.00	32.00		
		10. 节能环保支出	1,065.33	1,065.33		
		11. 城乡社区支出	4,867.25	4,867.25		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	222.11	222.11		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	115.26	115.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	6,177.39	本年支出合计	6,254.15	6,254.15		
年初财政拨款 结转和结余	76.76	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	76.76					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6,254.15	支出总计	6,254.15	6,254.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,254.15	3,023.67	2,754.04	269.62	3,230.49	
205	教育支出	73.03				73.03	
20508	进修及培训	73.03				73.03	
2050803	培训支出	73.03				73.03	
208	社会保障和就 业 支出	101.30	101.30	97.00	4.30		
20805	行政事业单位 养 老支出	88.43	88.43	84.13	4.30		
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	38.14	4.30		
2080502	事业单位离退 休	12.50	12.50	12.50			
2080506	机关事业单位 职 业年金缴费 支出	33.49	33.49	33.49			
20899	其他社会保障 和 就业支出	12.87	12.87	12.87			
2089901	其他社会保障 和 就业支出	12.87	12.87	12.87			
210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00			
21011	行政事业单位 医 疗	32.00	32.00	32.00			
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00			
211	节能环保支出	1,065.33				1,065.33	
21199	其他节能环保 支 出	1,065.33				1,065.33	
2119901	其他节能环保 支出	1,065.33				1,065.33	

212	城乡社区支出	4,867.25	2,775.11	2,509.79	265.32	2,092.14	
21201	城乡社区管理事务	3,599.22	2,616.76	2,351.44	265.32	982.46	
2120101	行政运行	2,623.01	2,616.76	2,351.44	265.32	6.25	
2120102	一般行政管理事务	513.88				513.88	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.40				37.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.93				424.93	
21206	建设市场管理与监督	916.53	158.35	158.35		758.18	
2120601	建设市场管理与监督	916.53	158.35	158.35		758.18	
21299	其他城乡社区支出	351.50				351.50	
2129901	其他城乡社区支出	351.50				351.50	
221	住房保障支出	115.26	115.26	115.26			
22102	住房改革支出	115.26	115.26	115.26			
2210201	住房公积金	115.26	115.26	115.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,023.67	2,754.04	269.62	
301	工资福利支出	2,669.83	2,669.82		
30101	基本工资	546.22	546.22		
30102	津贴补贴	958.35	958.35		
30103	奖金	200.00	200.00		
30109	职业年金缴费	33.49	33.49		
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00		
30112	其他社会保障缴费	408.13	408.13		
30113	住房公积金	181.44	181.44		
30199	其他工资福利支出	310.20	310.20		
302	商品和服务支出	269.63		269.62	
30201	办公费	236.43		236.43	
30211	差旅费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	7.71		7.71	
30215	会议费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	3.77		3.77	
30231	公务用车运行维护费	9.16		9.16	
30299	其他商品和服务支出	11.75		11.75	
303	对个人和家庭的补助	84.22	84.22		
30301	离休费	50.00	50.00		
30305	生活补助	34.22	34.22		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅机关

公开 07 表
金额单位：万元

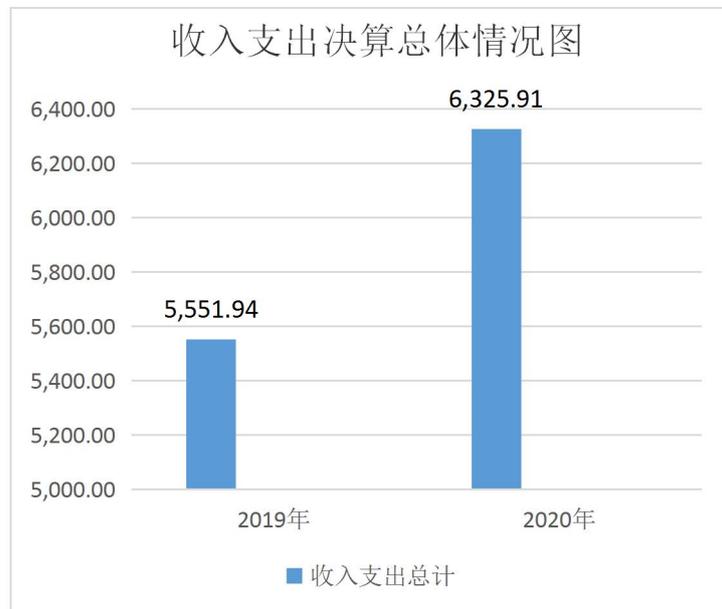
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	89.44	27.45	19.24	42.75		42.75	127.63	88.38
决算数	12.93		3.77	9.16		9.16	72.80	73.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

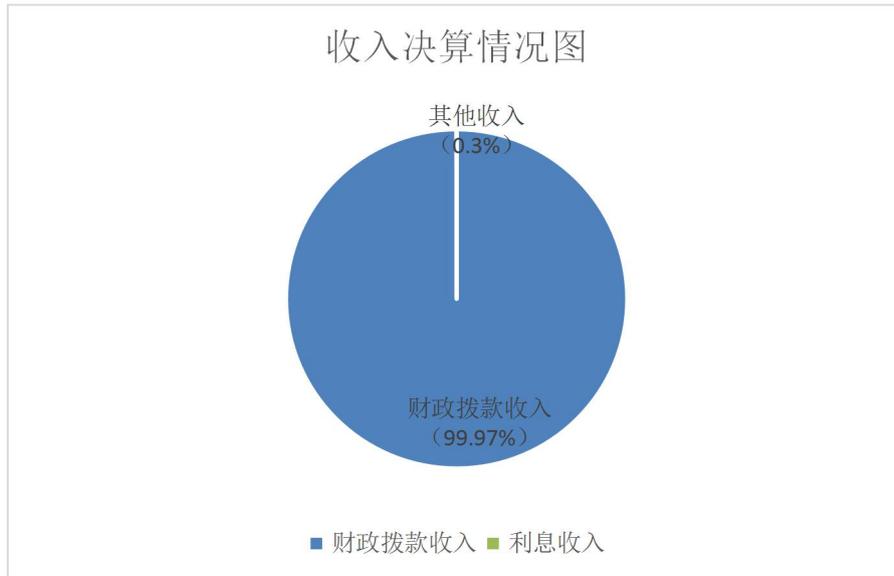
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计6,325.91万元，比上年增加773.97万元，上升13.94%。增加的主要原因是全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购等支出。



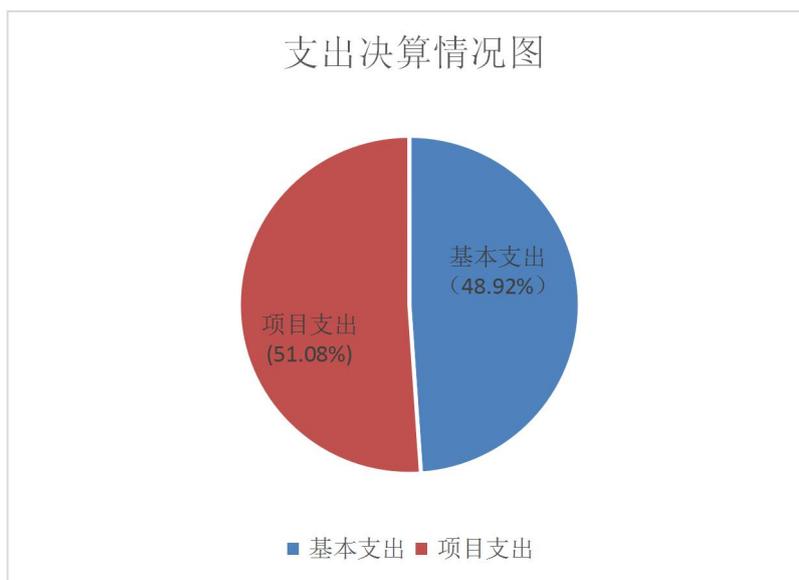
二、收入决算情况说明

2020年收入合计6,179.40万元，其中：财政拨款收入6,177.39万元，占99.97%；其他收入2.01万元，占0.3%。



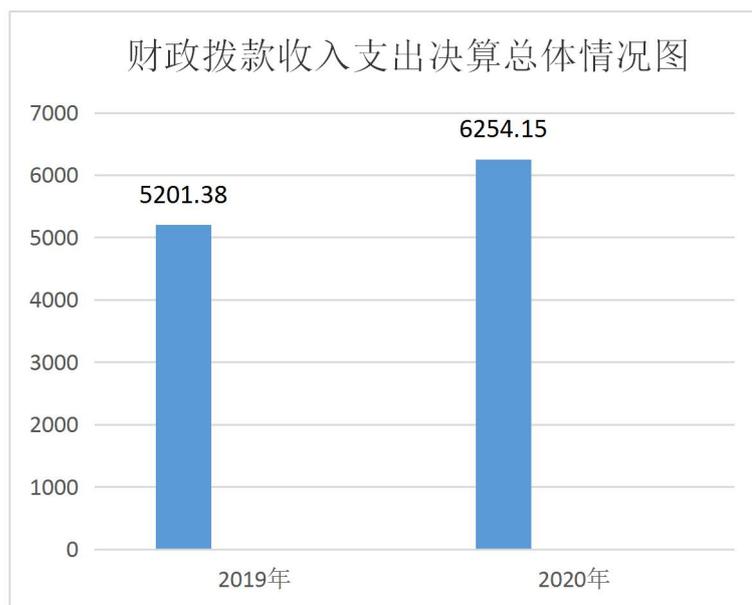
三、支出决算情况说明

2020年支出合计 6,323.90 万元，其中：基本支出 3,093.41 万元，占 48.92%；项目支出 3,230.49 万元，占 51.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计6,254.15万元，比上年增加1,052.77万元，比上年增加20.24%，主要是2020年追加全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出6,254.15 万元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 1052.77 万元，同比增加 20.24%。增加的主要原因是全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购等支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)

预算数为81.99 万元，支出决算为 73.03 万元，完成全年预算的 89.07%。决算数大于或小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)

预算数为42.98 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与预算数基本持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)
事业单位离退休 (项)**

预算数为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
机关事业单位职业年金缴费支出 (项)**

预算数为 33.49 万元，支出决算为 33.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出 (项)**

预算数为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位
医疗 (项)**

预算数为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能
环保支出 (项)**

预算数为 1,150 万元，支出决算为 1065.33 万元，完成全年预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

预算数为 2,838.57 万元，支出决算为 2,616.32 万元，完成全年预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压减一般性支出，严格控制各项经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

预算数为 566.21 万元，支出决算为 505.59 万元，完成全年预算的 89.29%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

预算数为 37.4 万元，支出决算为 37.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)

预算数为 3734.93 万元，支出决算为 3647.19 万元，完成全年预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算数为 424.26 万元，支出决算为 391.15 万元，完成全年预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

13. 城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）

预算数为 918.53 万元，支出决算为 916.53 万元，完成全年预算的 99.78%。决算数与预算数基本持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

全年预算数为 391 万元，支出决算为 323.5 万元，完成全年预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 115.26 万元，支出决算为 115.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,023.67 万元，包括：人员经费支出 2,754.04 万元和公用经费支出 269.62 万元。

人员经费2,754.04 万元，人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。主要包括基本工资 546.22 万元，津贴补贴 958.35 万元，奖金 200万元，伙食补助费 33.49 万元，公务员医疗补助缴费 32万元，其他社会保障缴费 408.13万元，住房公积金 181.44 万元，其他工资福利支出 310.2 万元，离休费 50万元，生活补助 34.22 万元。

公用经费269.62 万元，主要包括办公费 236.43 万元，差旅费 0.68 万元，维修（护）费 7.71 万元，会议费 0.13 万，公务接待费 3.77 万元，公务用车运行维护费 9.16 万元，其他商品和服务支出 11.75 万元等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 89.44 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 14.46%。决算数较预算数减少76.51万元，主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严控费用开支、厉行节约且无因公出国支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算9.16万元，占 70.84%；公务接待费支出决算 3.77 万元，占 29.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为27.45万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 27.45 万元, 主要原因是新冠疫情影响。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为42.75万元, 支出决算为 9.16万元, 完成预算的21.43%, 决算数较预算数减少33.59万元, 主要原因是继续加强公车管理, 严控审批程序, 规范公车运维费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14 批次, 296人次, 预算为19.24万元, 支出决算为3.77万元, 完成预算的19.59%, 决算数较预算数减少 15.47万元, 主要原因是严把接待费审批关, 规范支出范围, 控制接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为88.38万元, 支出决算为73.03万元, 完成预算的82.63%, 决算数较预算数减少15.35万元, 主要原因是年度工作调整, 减少了部分培训班次, 压减了培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为127.63万元, 支出决算为72.80万元, 完成预算的57.04%, 决算数较预算数减少54.83万元, 主要原因是积极采用视频会议等网络化手段, 控制会议次数, 降低会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为269.62万元，支出决算为269.62万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共261.05万元，其中政府采购货物类支出96.54万元、政府采购服务类支出164.51万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关共有7车辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

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：指部门使用一般公共预算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。