

2019 年临夏回族自治州住房和城乡建设局 部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州住房和城乡建设局（州人民防空办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临州办发〔2015〕54号），设立临夏州住房和城乡建设局（州人民防空办公室），主要职能是贯彻执行国家和省州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，研究拟订全州基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的政策、法规以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全州住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理以及人民防空工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州住房和城乡建设局内设及归口管理机构有办公室、住房保障科、建筑业管理科、工程建设

管理科、城乡建设科、房地产市场管理科、州建设行政执法稽查队、州物业管理办公室、州住房制度改革领导小组办公室、州建设工程招标投标管理办公室、州墙体材料革新管理办公室、州住房信息中心、州建筑管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程质量监督站和州建设工程安全监督站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：州建设行政执法稽查队、州建设工程招标投标管理办公室、州建设工程造价管理站、州建设工程质量监督站和州建设工程安全监督站。

（三）其他事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括州物业管理办公室、州住房制度改革领导小组办公室、州建设工程招标投标管理办公室、州墙体材料革新管理办公室、州住房信息中心、州建筑管理站。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	11469326	一、一般公共服务支出	9607185	9607185	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1862141	1862141	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	11469326	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	11469326	支出总计	11469326	11469326	

附表2

2019年部门收入总表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	11469326	一、一般公共服务支出	9607185	9607185	
（一）一般公共预算财政拨款	11469326	二、国防支出			
1. 人员经费	9919326	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1250000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1862141	1862141	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	11469326	支出总计	11469326	11469326	

附表5

2019年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	11469326	9919326	1250000	300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9395311	9308453	86858				
工资奖金津补贴	基本工资	3867984	3867984					
	津贴补贴	3627291	3627291					
	奖金	322332	322332					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1490846	1490846					
	其他社会保障缴费	86858		86858				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1527106	263964	963142	300000			
办公经费	办公费	250000		200000	50000			
	印刷费	130000		100000	30000			
	手续费	1000		1000				
	水费	10000		10000				
	电费	35000		35000				
	邮电费	99000		99000				
	取暖费	50000		50000				
	差旅费	363142		253142	110000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
办公经费	租赁费	120000		20000	100000			
	工会经费	142638	142638					
	福利费	121326	121326					
	其他交通费用	50000		50000				
会议费	会议费	40000		30000	10000			
培训费	培训费	50000		50000				
委托业务费	劳务费	45000		45000				
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	200000		200000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
设备购置	办公设备购置	200000		200000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	346909	346909					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	27373	27373					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	223296	223296					
	退休费	96000	96000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	800000	800000				
货 物	800000	800000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表10

2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 11469326 元，比上年预算数下降 5.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11469326 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 11469326 元，相应比上年预算数增长下降 5.24%。下降的主要原因是：非税专项收入未列入年初预算。支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 9607185 元，比上年预算数下降 11.21%。

社会保障和就业支出 1862141 元，比上年预算数增长 42.75%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9404453 元，商品和服务支出 1613964 元，对个人和家庭的补助 250909 元，资本性支出 200000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9404453 元，机关商品和服务支出 1613964 元，机关资本性支出 200000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 250909 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019 年预算支出 11469326 元，比上年预算数增下降 5.24%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 9607185 元。（科目调整，将上年战略规划与实施调整到行政运行）

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 10820908 元。（科目调整，将上年战略规划与实施调整到行政运行）

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 1862141 元，比上年预算数增长 42.75%。其中：

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算支出 1862141 元，比上年预算数增长 42.75%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 11469326 元，其中：人员经费 9919326 元，单位运转经费 1250000 元，专项资金 300000 元，比上年预算数下降 5.24%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 300000 元，涉及 2 个项目，较 2018 年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 10000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 33.33%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 10000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 33.33%。主要原因是本年度督查减少。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2018 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预

较 2018 年无变化；公务用车运行费 0 元，较 2018 年无变化

（四）会议费 50000 元，比上年预算数增加 25000**元，增长 100%。主要原因是危改和棚改、电梯等民生项目任务量的加大，安排部署增多。

（五）培训费 60000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 33.33%。主要原因是危改验收人员培训已于 2018 年完成。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1250000 元，比上年预算数增加 450000 元，增长 56.25%；政府采购预算 800000 元，比上年预算数减少 250000 元，下降 23.80%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 800000 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 5419221.13 元，其中：办公用房 1600.35 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 1099200 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2019 年拟采购固定资产约 800000 元，主要包括：（台式电脑 75000 元，复印机 65000 元，笔记本电脑 35000 元，碎纸机 10000 元，传真机一体机 15000，其他 600000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年本部门根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况。

严格按照 2018 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责。资金运用合理规范。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是基本支出、监管数字化平台、全域无垃圾专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 155000 元，占部门预算安排总额的 13.51%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。