

临夏州住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情 况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入局算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概括

（一）职能职责

一、部门职责

根据最新的三定方案，临夏州住房和城乡建设局部门职责为：

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理法律、法规和方针、政策，负责拟订全州基本建设、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、勘察设计咨询业、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。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全州住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全州廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

（三）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准、省级标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；监督实施全州勘察设计咨询业管理的政策。

（四）负责拟订全州城市建设的政策和制度并监督实施；指导全州城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作。

（五）承担规范村镇建设，指导全州村镇建设的责任。负责拟订全州村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全州工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全州建筑活动，组织实施全州房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；监督有形建筑市场；负责建设工程消防设计审查验收。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全州建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全州建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（九）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全州城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全州城镇住房制度改革工作；组织中央、省属在临和州级单位住房制度改革实施工作。

（十）承担推进建筑节能的责任。负责拟订全州建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全州重大建筑节能项目。

（十一）监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

（十二）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。负责对城乡建设、勘察设计、招标投标、工程施工、工程质量、安全生产、工程造价、建设监理及房地产经营等活动进行监督、稽查及宣传教育工作。

（十三）负责全州物业行政管理工作。负责编制和组织实施全州物业管理行业的发展规划、年度计划；负责指导物业管理行业发展；负责全州物业管理企业资质审批、管理和州外企业进临资质、项目备案；负责全州物业服务从业人员职业资格证书培训工作；指导各县市开展物业管理工作；指导监督全州物业管理专项维修基金的归集和使用工作。

（十四）负责人民防空工作。负责全州人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全州人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划；负责制定人防工程建设中、长期规划和年度实施计划，会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施；负责推进人民防空防灾一体

化建设工作；负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施；进行防空袭演练；负责人民防空指挥所建设，完善指挥手段和设备设施；指导、监督人防工事平战结合工作；负责全州人民防空工程建设与管理；负责检查指导监督全州人防工事安全使用、维护管理工作；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空国有资产和固定资产的监督管理。战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。对外加挂临夏州人民防空办公室、临夏州城市管理执法监督局牌子。

（十五）承办州委、州政府、省住房和城乡建设厅、省人民防空办公室交办的其他事项。

（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、政务服务科、房地产市场管理科、城乡建设科。

（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：州建设工程质量工作站、州建设工程安全工作站、州建设工程造价咨询服务中心、州建设行政执法稽查队、州建设工程招标投标服务中心。

（三） 其他事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属7个非参照公务员法管理事业单位，包括：州城市建设管理办公室、州人防信息保障服务中心、州物业指导服务中心、州住房信息中心、州建筑业发展服务中心、城乡建设服务指导中心、政府投资项目代建管理办公室。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入局算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,854,426.11	一、一般公共服务支出	32	10,029,759.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,381,756.54
	9		九、卫生健康支出	40	687,713.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,620,196.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	135,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,854,426.11	本年支出合计	58	25,854,426.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,854,426.11	总计	62	25,854,426.11

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临夏回族自治州住房和城乡建设局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,854,426.11	23,854,426.11					2,000,000.00
201	一般公共服务支出	10,029,759.50	10,029,759.50					
20104	发展与改革事务	10,029,759.50	10,029,759.50					
2010404	战略规划与实施	10,029,759.50	10,029,759.50					
208	社会保障和就业支出	2,381,756.54	2,381,756.54					
20805	行政事业单位养老支出	2,286,102.54	2,286,102.54					
2080501	行政单位离退休	473,189.33	473,189.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,323.04	1,595,323.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,590.17	217,590.17					
20807	就业补助	95,654.00	95,654.00					
2080704	社会保险补贴	11,654.00	11,654.00					
2080705	公益性岗位补贴	84,000.00	84,000.00					
210	卫生健康支出	687,713.12	687,713.12					
21011	行政事业单位医疗	43,949.16	43,949.16					
2101101	行政单位医疗	43,949.16	43,949.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96					
212	城乡社区支出	12,620,196.95	10,620,196.95					2,000,000.00
21201	城乡社区管理事务	9,770,196.95	7,770,196.95					2,000,000.00
2120101	行政运行	7,620,196.95	7,620,196.95					
2120103	机关服务	150,000.00	150,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00						2,000,000.00
21202	城乡社区规划与管理	1,600,000.00	1,600,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1,600,000.00	1,600,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,250,000.00	1,250,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,250,000.00	1,250,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	135,000.00	135,000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00	135,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00	135,000.00					

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

部门：临夏回族自治州
住房和城乡建设局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,854,426.11	20,773,772.11	5,080,654.00			
201	一般公共服务支出	10,029,759.50	10,029,759.50				
20104	发展与改革事务	10,029,759.50	10,029,759.50				
2010404	战略规划与实施	10,029,759.50	10,029,759.50				
208	社会保障和就业支出	2,381,756.54	2,286,102.54	95,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,286,102.54	2,286,102.54				
2080501	行政单位离退休	473,189.33	473,189.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,323.04	1,595,323.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,590.17	217,590.17				
20807	就业补助	95,654.00		95,654.00			
2080704	社会保险补贴	11,654.00		11,654.00			
2080705	公益性岗位补贴	84,000.00		84,000.00			
210	卫生健康支出	687,713.12	687,713.12				
21011	行政事业单位医疗	43,949.16	43,949.16				
2101101	行政单位医疗	43,949.16	43,949.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96				
212	城乡社区支出	12,620,196.95	7,770,196.95	4,850,000.00			
21201	城乡社区管理事务	9,770,196.95	7,770,196.95	2,000,000.00			
2120101	行政运行	7,620,196.95	7,620,196.95				
2120103	机关服务	150,000.00	150,000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	1,600,000.00		1,600,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,600,000.00		1,600,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,250,000.00		1,250,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,250,000.00		1,250,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00			

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

部门：临夏回族自治州
住房和城乡建设局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,854,426.11	一、一般公共服务支出	33	10,029,759.50	10,029,759.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,381,756.54	2,381,756.54		
	9		九、卫生健康支出	41	687,713.12	687,713.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,620,196.95	10,620,196.95		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	135,000.00	135,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,854,426.11	本年支出合计	59	23,854,426.11	23,854,426.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,854,426.11	总计	64	23,854,426.11	23,854,426.11		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏回族自治州住房和城乡建设局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,854,426.11	20,773,772.11	3,080,654.00
201	一般公共服务支出	10,029,759.50	10,029,759.50	
20104	发展与改革事务	10,029,759.50	10,029,759.50	
2010404	战略规划与实施	10,029,759.50	10,029,759.50	
208	社会保障和就业支出	2,381,756.54	2,286,102.54	95,654.00
20805	行政事业单位养老支出	2,286,102.54	2,286,102.54	
2080501	行政单位离退休	473,189.33	473,189.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,323.04	1,595,323.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,590.17	217,590.17	
20807	就业补助	95,654.00		95,654.00
2080704	社会保险补贴	11,654.00		11,654.00
2080705	公益性岗位补贴	84,000.00		84,000.00
210	卫生健康支出	687,713.12	687,713.12	
21011	行政事业单位医疗	43,949.16	43,949.16	
2101101	行政单位医疗	43,949.16	43,949.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	643,763.96	643,763.96	
212	城乡社区支出	10,620,196.95	7,770,196.95	2,850,000.00
21201	城乡社区管理事务	7,770,196.95	7,770,196.95	
2120101	行政运行	7,620,196.95	7,620,196.95	
2120103	机关服务	150,000.00	150,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,600,000.00		1,600,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,600,000.00		1,600,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,250,000.00		1,250,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,250,000.00		1,250,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135,000.00		135,000.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏回族自治州住房和城乡建设局

金额单位：元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,612,948.45	302	商品和服务支出	2,938,092.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,230,613.00	30201	办公费	486,420.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,332,954.50	30202	印刷费	221,409.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,452,300.00	30203	咨询费		310	资本性支出	251,570.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6,072.00	31002	办公设备购置	4,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,595,323.04	30206	电费	136,741.10	31003	专用设备购置	247,420.00
30109	职业年金缴费	217,590.17	30207	邮电费	219,647.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	643,767.74	30208	取暖费	224,312.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	198,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	437,831.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99,400.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140,400.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,971,161.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19,608.00	30216	培训费	36,628.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	205,309.33	30217	公务接待费	4,100.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39,346.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43,949.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	112,842.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,424,622.93	30229	福利费	133,473.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	489,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	238,326.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,584,109.87	公用经费合计		3,189,662.24			

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 25854426.11 元，支出总计 25854426.11 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1201158.79 元，增长 4.8%，支出增加 502788.06 元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 25854426.11 元，其中：财政拨款收入 23854426.11 元，占 92.26%；其他收入 2000000 元，占 7.73%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 25854426.11 元，其中：基本支出 20773772.11 元，占 80.34%；项目支出 5080654 元，占 19.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 23854426.11 元，较上年

决算数减少 498841.21 元，降低 2.04%。主要原因是其他收入增加 2000000 元。较年初预算数增加 8277267.11 元，增长 53.13%。主要原因是人员增加、年中追加专项经费支出预算共 8277267.11 元等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 23854426.11 元，较上年决算数减少 1197211.94 元，减低 4.78%。主要原因是其他收入增加，分担了财政拨款支出；较年初预算数增加 8277267.11 元，增长 53.13%。主要原因是人员增加、年中追加专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23854426.11 元，占本年支出的 92.26%，减低 4.78%。主要原因是其他收入增加，分担了财政拨款支出；较年初预算数增加 8277267.11 元，增长 53.13%。主要原因是人员增加、年中追加专项经费支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 10029759.5 元，占 42.56%，较年初预算数减少 3356399.5 元，主要原因是经费压缩；

社会保障与就业支出 2381756.54 元，占 9.98%，较年初预算数增加 196162.54 元，主要原因是人员增加；

卫生健康支出 687713.12 元，占 2.88%，较年初预算数增加 49331.12 元，主要原因是人员增加；

城乡社区支出 10620196.95 元，占 44.52%，较年初预算数减少 3321025.05 元，主要原因是压缩经费；

灾害防治及应急管理支出 135000 元，占 0.06%，较年初预

算数增加 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23854426.11 元。其中：人员经费 17,584,109.87 元，较上年增加 4705908.35 元，主要原因是人员增加及职工工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3,189,662.24 元，较上年减少 302910.51 元，主要原因是压缩经费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、取暖费、办公设备购置、差旅费、邮电费、电费、水费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 9000 元，支出决算数为 4100 元，较年初预算数减少 4900 元，主要原因是年初列入计划的督查、检查合并开展，较上年支出数减少 40 元，主要原因是年初列入计划的督查、检查合并开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元；公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 9000 元，支出决算数为 4100 元，主要用于接待国内其他省市住建部门到我单位检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少 4900 元，主要原因是年初列入计划的督查、检查合并开展。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内外公务接待 8 批次，46 人，其中：国内公务接待 8 批次，46 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 81.93 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 3189662.24 元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年减少 302910.51 元，降低 8.67%，主要原因是经费压缩。

本年度**会议费**支出 0 元，较上年决算数减少 88605 元，主要原因是 2021 年疫情期间，会议通过视频会议进行，会议较少，无会议费产生。本年度**培训费**支出 36628 元，较上年决算数增加 26628 元，增加 266%，主要原因是建设工程质量安全培训、疫情防控培训等培训次数增加，导致培训费增多。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门(本单位)政府采购支出合计 2,126,975.00 元，其中：政府采购货物支出 2,126,975.00 元，主要用于采购办公设备、专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金2585.44万元，占预算资金支出总额的100%。具体情况：单位整体支出2585.4万元，职工食堂补助经费15万元，建筑行业数字管理平台网络专项经费10万元，全域旅游无垃圾示范州创建活动10万元。

（二）绩效自评结果

1. 单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。单位整体支出全年预算数为 2585.4 万元，执行数为 2585.4 万元，完成预算的 100%。资金下达及时，预算资金按时全额到位。在资金使用上，专款专用，严格遵守财

务管理制度；严格执行年初预算，保证单位正常运转，重点工作完成率、预算资金完成率、干部职工医保养老缴费率等均为100%，圆满完成了年初预定的各项质量指标目标任务。聚焦城乡环境卫生突出问题和薄弱环节，通过开展美丽城市建设“十大行动”活动，着力改善城乡面貌，不断完善城乡垃圾处理体系，努力营造天蓝、地绿、水净的城乡人居环境，全州人居环境和生态环境得到有效改善。及时掌握服务对象满意度情况，通过采取调填写查问卷、面对面访谈、电话回访等多种方式，对服务对象满意度进行了调查，服务对象满意度达到90%以上。

2. 职工食堂补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目支出全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。临夏州住房和城乡建设局共有职工156名，为了提高职工的工作积极性，我单位开办了职工食堂。食堂平均每日就餐人数60人，搞好成本核算，提高伙食质量，重视食品卫生，注意生产安全，主动、热情、周到的为就餐者服务。

3. 全域旅游无垃圾示范州创建活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目支出全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。自全域无垃圾专项治理行动启动以来，全州各县市高度重视、精心组织、锐意创新、互学互促，从领导力量、宣传发动、资金投入、工作体系、制度保障等方面入手，做了大量卓有成效的工作，取得了明显的成效。全州共拆除危房2.7万户，拆除“四烂”、清理“三堆”2.6万处，清理非正规垃圾点1777处，拆旧复垦7275

亩。全州垃圾无害化处理率达到98.75%，污水集中处理率92.56%，农作物秸秆综合利用率85%以上，废旧农膜回收率82%，畜禽粪污综合利用率85.2%，均达到三年行动方案确定的目标任务。

4. 建筑行业数字管理平台网络专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目支出全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。建筑行业数字管理平台解决方案采用“互联网+监管”模式，通过互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的集成应用，建成上接省级BI平台、下联项目、横向到边、纵向到底全覆盖的“互联网+监管”平台，实现了建筑行业管理的标准统一（满足不同监管业务系统信息共享及数据交换，支持部、省、市、区、县数据互联互通）、消除信息孤岛（实现各种数据互联互通，形成数据驱动的省、市、县三级BI联动的建筑工程安全监管服务体系）、技术先进（结合云、大、物、智等先进技术，改善监管手段，强化过程监管力度）。

（三）重点绩效评价结果

当今社会是信息社会，利用信息化手段解决建设工程生产质量安全管理工作中出现的“监管力度不强，监管手段落后”等难题，是行业管理部门的不二选择。建筑工程数字监管平台解决方案充分利用先进的互联网技术、物联网技术、移动互联网技术构建先进的建设工程生产质量安全监督管理系统，将规范管理流程和先进的技术手段融合到监管平台中，实现了“政府监管+主体责任落实”深度信息化应用融合，使得信息化监管能够承载业务，辅助监管，进而提升行业监管机构的业务水平和

服务形象，推进行业自律管理。数字监管平台解决方案采用“互联网+监管”模式，通过互联网+、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的集成应用，有效提升和丰富临夏州建设工程质量安全水平和管理方式，进一步扩大临夏州建设工程监管覆盖面，提升临夏州建设工程智慧监管水平，推动全区、县工程质量、安全监管模式持续创新，加快形成统一、规范、公开、有序的建筑市场秩序，促进建筑市场秩序的良性可持续发展。

附件 1：绩效自评表

2021 年度州级整体支出绩效自评表

单位名称		临夏州住房和城乡建设局						
主管部门		临夏州住房和城乡建设局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2585.4	2585.4	2585.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2385.44	2385.44	2385.44	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他收入	200	200	200	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行年初预算，保证单位正常运转。按要求进行本部门的整体支出的绩效目标申报和自评。聚焦城乡环境卫生突出问题和薄弱环节，努力营造天蓝、地绿、水净的城乡人居环境。加强对建筑工地安全性监管，确保工程质量和安全。			严格执行年初预算，保证单位正常运转。按要求进行本部门的整体支出的绩效目标申报和自评。聚焦城乡环境卫生突出问题和薄弱环节，努力营造天蓝、地绿、水净的城乡人居环境。加强对建筑工地安全性监管，确保工程质量和安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	=100.00%	100%	2	2	
		数量指标	预算资金到位率	=100.00%	100%	2	2	
		数量指标	干部职工养老、医保缴费	=100.00%	100%	2	2	
		数量指标	办公设备、公务接待费	=100.00%	100%	2	2	
		数量指标	政府采购情况	=100.00%	100%	2	2	
		数量指标	农村住房安全保障工作完成率	=100.00%	100%	1	1	
		数量指标	老旧小区改造、棚户区改造、电梯加装民生项目任务达标率	=100.00%	100%	1	1	
		数量指标	建筑工地建管工作完成率	=100.00%	100%	1	1	
		数量指标	全域无垃圾工作完成率	=100.00%	100%	1	1	
		数量指标	建管全州建筑工地覆盖率	=100.00%	100%	1	1	
		数量指标	消除建筑工地质量安全隐患	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	重点工作完成率	=100.00%	100%	2	2	

		质量指标	预算资金使用完成率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	干部职工养老、医保缴费支出	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	预算执行力度	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	农村住房安全保障工作完成率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	老旧小区改造、棚户区改造、电梯加装民生项目任务达标率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	建筑工地建管工作完成率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	全域无垃圾工作完成率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	建管全州建筑工地覆盖率	=100.00%	100%	2	2	
		质量指标	消除建筑工地质量安全隐患	=100.00%	100%	1	1	
		时效指标	财政预算、决算公开	=100.00%	100%	2	2	
		时效指标	各项费用支付进度	=100.00%	100%	2	2	
		时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	=100.00%	100%	2	2	
		时效指标	重点工作开展及时性	=100.00%	100%	2	2	
		时效指标	农村住房安全保障工作及时性	=100.00%	100%	1	1	
		时效指标	老旧小区改造、棚户区改造、电梯加装民生项目任务及时性	=100.00%	100%	1	1	
		时效指标	建筑工地监管工作及时性	=100.00%	100%	1	1	
		成本指标	三公经费下降	三公经费下降	下降	1	1	原因：公务接待增加
		成本指标	成本控制	成本得到控制	得到控制	2	2	
		绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效改善人居环境	有效改善	有效改善	10
社会效益指标	有效保障社会人民财产安全			有效保障	有效保障	5	5	
社会效益指标	有效促进社会稳定发展			有效促进	有效促进	10	9	
经济效益指标	有效消除安全隐患			有效消除	有效消除	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	97	
说明	无							

附件 2：绩效自评表

2021 年度职工食堂补助项目绩效自评表

项目名称		职工食堂补助						
主管部门		临夏州住房和城乡建设局			实施单位	临夏州住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15.00	15.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运行在办公楼的食堂，提高食堂的饭菜质量和服务质量，为职工提供用餐保障。……				运行在办公楼的食堂，提高食堂的饭菜质量和服务质量，为职工提供用餐保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			每日就餐人数	55	100%	5	5	
			食堂正常运行数量	1 个	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	
			食堂卫生	提高	100%	5	5	
			食堂运行安全	安全	100%	5	5	
			饭菜质量	良好	100%	5	4	
			卫生清洁及时性	及时	100%	5	5	
			厨余垃圾处理及时性	及时	100%	5	5	
			饭菜供应及时性	及时	100%	5	5	
			控制在成本之内	控制在成本之内	100%	5	5	
			职工工作效益	提高	100%	15	15	
			食堂环境	改善	100%	15	15	
			职工用餐满意度	较满意	100%	10	9	
总分						90	88	—

附件 3：绩效自评表

2021 年度全域旅游无垃圾示范州创建活动项目绩效自评表

项目名称		全域旅游无垃圾示范州创建活动						
主管部门		临夏州住房和城乡建设局		实施单位	临夏州住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、坚持把全域无垃圾作为打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的一场硬仗，全面开展“六抓六促”全域无垃圾治理、全域无垃圾集中整治月活动、市容村貌整治行动，广泛发动干部群众对城乡区域内环境顽疾进行集中整治。二、强化督查考评，对各县市全域无垃圾治理情况进行明察暗访。三、建立定人、定岗、定责、定时的网格化管理机制，落实门前“五包七禁”制度，明确机关、企事业单位、沿街门店、建筑工地、乡镇（街道）、村社（社区）、住宅小区等全域无垃圾治理主体责任，初步实现全域无垃圾治理工作层层有人抓、处处有人管，形成“全覆盖、无盲区、零遗漏”的工作局面。</p>			<p>一、坚持把全域无垃圾作为打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的一场硬仗，全面开展“六抓六促”全域无垃圾治理、全域无垃圾集中整治月活动、市容村貌整治行动，广泛发动干部群众对城乡区域内环境顽疾进行集中整治。二、强化督查考评，对各县市全域无垃圾治理情况进行明察暗访。三、建立定人、定岗、定责、定时的网格化管理机制，落实门前“五包七禁”制度，明确机关、企事业单位、沿街门店、建筑工地、乡镇（街道）、村社（社区）、住宅小区等全域无垃圾治理主体责任，初步实现全域无垃圾治理工作层层有人抓、处处有人管，形成“全覆盖、无盲区、零遗漏”的工作局面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全域无垃圾工作完成情况	达到视线范围内无垃圾、陈年垃圾得到清理、反弹非正规垃圾堆放点全面整治	100%	5	5	
			定期进行暗访督查	大于等于 6 次	100%	5	5	
			暗访发现问题整改率	100%	100%	5	5	
			全域无垃圾工作完成质量	垃圾清理及时，处置规范	100%	5	5	
			定期进行暗访督查乡镇覆盖率	100%	100%	5	5	
暗访发现问题整改回头看覆盖率	100%	100%	5	5				

		全域无垃圾工作进度	环境卫生“脏、乱、差” 得到整治	100%	5	5	
		按照暗访督查定期发布临夏州全域 无垃圾红黑榜	大于等于6次	100%	5	5	
		投入资金请款	100%	100%	5	5	
		是否超出项目预算资金	否	100%	5	5	
		下拨资金是否按用途使用	否	100%	7	7	
		是否改善了人居环境	是	95%	8	8	
		是否对生态环境产生良性效益	是	95%	7	7	
		是否符合社会可持续发展要求	是	100%	7	7	
		全域无垃圾工作群众满意度	》=80%	95%	10	10	
总分					89	89	-

附件 4：绩效自评表

2021 年度建筑行业数字管理平台网络专项经费项目绩效自评表

项目名称		建筑行业数字管理平台网络专项经费								
主管部门		临夏州住房和城乡建设局		实施单位		临夏州住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10.00	10.00	10	100%		
		其中：当年财政拨款		10	10.00	10.00	—	100%		—
		上年结转资金					—			—
其他资金					—			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极推进“智慧工地”在线视频监控建设，建立州县市建筑工程视频监控监管平台，提高建筑工程质量安全监管效能。				积极推进“智慧工地”在线视频监控建设，建立州县市建筑工程视频监控监管平台，提高建筑工程质量安全监管效能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			关键人员到岗率	全到岗	100%	7	7			
			监管全州建筑工地	300 左右	100%	7	7			
			监管全州建筑工地覆盖率	全覆盖	100%	7	7			
			消除质量安全隐患	不出现较大级以上事故	100%	7	7			
			全年无较大安全事故	实现	100%	7	7			
			减少质量安全隐患发生	有效减少	100%	7	7			
			工程质量	高质量施工	100%	8	7			
			保障社会人民财产安全	有效保障	100%	15	15			
			临夏州建设工程提升	高质量发展	100%	15	15			
		建筑工地施工人员满意	较满意	100%	10	10				
总分						90	89	—		

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。