

2020 年临夏回族自治州住房和城乡建设局 部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 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

2020 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的法律、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）负责全州房屋新型墙体材料革新管理工作。编制和组织实施全州新型墙体材料推广与应用发展规划和年度计划；指导推广建筑墙体新材料、新技术、新工艺；负责实施国家和地方限制（禁止）生产和使用实心粘土砖的有关规定；负责在全州建设工程应用新型墙体材料情况的监督检查；组织新墙材产品开发利用、质量管理和新墙材生产企业资质的审核申报；负责全州新型墙体材料专项基金收缴、验退与管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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 6 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。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 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	14837850	一、一般公共服务支出			
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	1961676	1961676	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			

		十、城乡社区支出	12876174	12876174	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	14837850	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	14837850	支出总计	14837850	14837850	

附表 4

2020 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		一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	14837850	二、国防支出			
1. 人员经费	12757850	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1730000	四、教育支出			
3. 专项资金	350000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		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	1961676	1961676	
(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	12876174	12876174	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		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	14837850	支出总计	14837850	14837850	

附表 7

2020 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	收支两条线安排的拨款		
合计		14837850	12757850	1730000	350000			
机关工资福利支出	工资福利支出	12245238	12183238	62000				
工资奖金津补贴	基本工资	5330124	5330124					
	津贴补贴	4831870	4831870					
	奖金	444177	444177					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1577067	1577067					
其他工资福利支出	其他工资福利支出	62000		62000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1989503	321503	1318000	350000			
办公经费	办公费	270000		240000	30000			
	印刷费	140000		80000	60000			
	手续费	1000		1000				
	水费	20000		20000				
	电费	120000		120000				
	邮电费	100000		100000				

	取暖费	117000		117000				
	物业管理费	200000		200000				
办公经费	差旅费	230000		220000	10000			
	租赁费	125000		25000	100000			
	工会经费	188250	188250					
	福利费	133253	133253					
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	15000		15000			
培训费	培训费	40000		40000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	71000		71000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	9000		9000				
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				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	150000			150000			
机关资本性支出（一）	资本性支出							
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							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	350000		350000				
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							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	350000		350000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
工资奖金津补贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
委托业务费	咨询费							
公务接待费	公务接待费							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
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							

其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	253109	253109					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17573	17573					
	救济金							
	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	235296	235296					
	退休费							
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

2020 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						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
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						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
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						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
设备购置	办公设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
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						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 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	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	1158000	1038000	120000			
货 物	1158000	1038000	120000			
工 程						
服 务						
其中: 政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 14837850 元，比上年预算数增长 29.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14837850 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 14837850 元，相应比上年预算数增长 29.37%。增长的主要原因是：因机构改革分流到我局的人员和人才引进、事业单位招聘人员的增加。

支出按功能分类科目安排为：

城乡社区支出 12876174 元，比上年预算数增长 34.02%。

社会保障和就业支出 1961676 元，比上年预算数增长 5.35%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12245238 元，商品和服务支出 1989503 元，对个人和家庭的补助 253109 元，资本性支出 350000 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 12245238 元，机关商品和服务支出 1989503 元，机关资本性支出 350000 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 253109 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）2020 年预算支出 14837850 元，比上年预算数增长 29.37%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 12726174 元，比上年预算数增长 32.47%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 1961676 元，比上年预算数增长 5.35%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 384609 元，比上年预算数增长 3.59%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出14837850元，其中：人员经费12757850元，单位运转经费1730000元，专项资金350000元，比上年预算数增长29.37%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出350000元，涉及3个项目，比上年预算数增长16.67%。主要原因是：今年增加了机关服务补助经费150000元，其他2个专项比去年专项减少33.33%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算9000元，比上年预算数减少1000元，下降10%。

（一）因公出国（境）费用0元，较2019年无变化。

（二）公务接待费9000元，比上年预算数减少1000元，下降10%。原因是压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数无变化

(四) 会议费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%。下降原因是：今年会议的减少。

(五) 培训费 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%。下降的原因是：今年培训的减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1730000 元，比上年预算数增加 480000 元，增长 38.40%；政府采购预算 1158000 元，比上年预算数增加 358000 元，增长 44.75%，其中：政府采购货物预算 1158000 元，政府采购工程预算 0 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

2019 年末固定资产金额为 3625445 元，其中：办公用房 0 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（套）。

2020年拟采购固定资产约1158000元，主要包括：（办公桌椅350000元，台式电脑100000元，复印机50000元，笔记本电脑35000元，其他办公设备623000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年本部门根据临州财绩〔2019〕2 号和临州财绩〔2019〕12 号文件要求进行了本部门的整体支出、项目的绩效目标申报和自评，以实现“垃圾不落地、临夏更美丽”为目标，聚焦城乡环境卫生突出问题和薄弱环节，紧扣“干净整洁、文明规范、环境优美”的要求，紧盯重点区域每月开展一次明察暗访和回头看，努力营造天蓝、地绿、水净的城乡人居环境，努力提供更优质生态环境以满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。根据省州相关文件精神，加强对建筑工地安全性监管，实时监测建筑工地动态，对塔吊、起重机械等重点区域实行无盲区、无死角监控和起重机械设备“黑匣子”系统，避免人为监控不到位的盲点，确保工程质量和安全。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是基本支出、建筑行业数字化综合服务管理平台、全域无垃圾专项治理工作经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1930000 元，占部门预算安排总额的 13%。

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。