

# 海东市住房和城乡建设局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表

## 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；指导建立城市建设档案等工作。

（五）贯彻落实省、市关于高原美丽乡村建设的政策，

指导协调高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（八）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额，发布全市地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）负责全市人民防空工程建设，拟订全市人防平战结合发展规划；指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换；负责人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划及技术和质量管理；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作，加强人防“准军事化”建设；承办国防动员委员会交办的其他事项。

(十一) 组织制定全市人防通信、警报建设规划；负责全市人防通信设备建设和战备执勤；组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划，并指导实施工作；组织制定战时全市人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案；拟订人民防空演习计划和方案，战时组织开展人民防空袭斗争，平时开展人防宣传教育工作；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市住房和城乡建设局本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：海东市建筑工程质量监督站、海东市人民防空办公室、海东市市政设施运行服务中心、海东市房产管理局。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	5,053.86	一、一般公共服务支出	31	24.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	765.37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	88.07	八、社会保障和就业支出	38	214.12
	9		九、卫生健康支出	39	139.04
	10		十、节能环保支出	40	4,780.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,997.48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,141.93	本年支出合计	56	8,056.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3,625.45	年末结转和结余	58	711.32
	29			59	
总计	30	8,767.38	总计	60	8,767.38

# 收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,141.93	5,053.86					88.07
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
203	国防支出	792.60	792.60					
20306	国防动员	792.60	792.60					
2030603	人民防空	792.60	792.60					
208	社会保障和就业支出	214.12	214.12					
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37					
2080501	行政单位离退休	62.06	62.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75					
20808	抚恤	0.68	0.68					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	139.04	139.04					
21011	行政事业单位医疗	139.04	139.04					
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68					
2101102	事业单位医疗	89.62	89.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74					
211	节能环保支出	2,280.00	2,280.00					
21103	污染防治	2,280.00	2,280.00					
2110302	水体	2,280.00	2,280.00					
212	城乡社区支出	1,570.72	1,482.64					88.07
21201	城乡社区管理事务	1,570.72	1,482.64					88.07
2120101	行政运行	543.97	455.89					88.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,026.75	1,026.75					
221	住房保障支出	95.46	95.46					
22102	住房改革支出	95.46	95.46					
2210201	住房公积金	95.46	95.46					



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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		<b>8,056.06</b>	<b>1,745.24</b>	<b>6,310.82</b>			
201	一般公共服务支出	24.89		24.89			
20104	发展与改革事务	24.89		24.89			
2010499	其他发展与改革事务支出	24.89		24.89			
203	国防支出	765.37		765.37			
20306	国防动员	765.37		765.37			
2030603	人民防空	765.37		765.37			
208	社会保障和就业支出	214.12	214.12				
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37				
2080501	行政单位离退休	62.06	62.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75				
20808	抚恤	0.68	0.68				
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	139.04	139.04				
21011	行政事业单位医疗	139.04	139.04				
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68				
2101102	事业单位医疗	89.62	89.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74				
211	节能环保支出	4,780.00		4,780.00			
21103	污染防治	4,780.00		4,780.00			
2110302	水体	4,780.00		4,780.00			
212	城乡社区支出	1,997.48	1,296.63	700.85			
21201	城乡社区管理事务	1,614.48	1,296.63	317.85			
2120101	行政运行	540.33	540.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.15	756.30	317.85			
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00			
2129901	其他城乡社区支出	383.00		383.00			
221	住房保障支出	135.18	95.46	39.72			
22101	保障性安居工程支出	39.72		39.72			
2210199	其他保障性安居工程支出	39.72		39.72			
22102	住房改革支出	95.46	95.46				
2210201	住房公积金	95.46	95.46				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,053.86	一、一般公共服务支出	31	24.89	24.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	765.37	765.37		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	214.12	214.12		
	9		九、卫生健康支出	39	139.04	139.04		
	10		十、节能环保支出	40	4,780.00	4,780.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,913.04	1,913.04		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	135.18	135.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,053.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>7,971.63</b>	<b>7,971.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	26	3,007.12	年末财政拨款结转和结余	56	89.35	89.35		
一般公共预算财政拨款	27	3,007.12		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,060.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,060.98</b>	<b>8,060.98</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

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		7971.63	1660.81	6310.82
201	一般公共服务支出	24.89		24.89
20104	发展与改革事务	24.89		24.89
2010499	其他发展与改革事务支出	24.89		24.89
203	国防支出	765.37		765.37
20306	国防动员	765.37		765.37
2030603	人民防空	765.37		765.37
208	社会保障和就业支出	214.12	214.12	
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37	
2080501	行政单位离退休	62.06	62.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	139.04	139.04	
21011	行政事业单位医疗	139.04	139.04	
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68	
2101102	事业单位医疗	89.62	89.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
211	节能环保支出	4,780.00		4,780.00
21103	污染防治	4,780.00		4,780.00
2110302	水体	4,780.00		4,780.00
212	城乡社区支出	1,913.04	1,212.19	700.85
21201	城乡社区管理事务	1,530.04	1,212.19	317.85
2120101	行政运行	455.89	455.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.15	756.30	317.85
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00
2129901	其他城乡社区支出	383.00		383.00
221	住房保障支出	135.18	95.46	39.72
22101	保障性安居工程支出	39.72		39.72
2210199	其他保障性安居工程支出	39.72		39.72
22102	住房改革支出	95.46	95.46	
2210201	住房公积金	95.46	95.46	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,501.19	302	商品和服务支出	96.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.83	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.90	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.61	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.75	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.50	30211	差旅费	22.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.88	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.06	30217	公务招待费	3.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.66			
人员经费合计		1563.93	公用经费合计				96.88	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.90		2.5		2.5	14.40	6.18		2.5		2.5	3.68	1.79	2.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	538

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无政府性资金预算收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无国有资本经营预算收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	24.89		24.89
20104	发展与改革事务	24.89		24.89
2010499	其他发展与改革事务支出	24.89		24.89
203	国防支出	765.37		765.37
20306	国防动员	765.37		765.37
2030603	人民防空	765.37		765.37
208	社会保障和就业支出	214.12	214.12	
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37	
2080501	行政单位离退休	62.06	62.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.56	101.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.75	48.75	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	139.04	139.04	
21011	行政事业单位医疗	139.04	139.04	
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68	
2101102	事业单位医疗	89.62	89.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
211	节能环保支出	4,780.00		4,780.00
21103	污染防治	4,780.00		4,780.00
2110302	水体	4,780.00		4,780.00
212	城乡社区支出	1,913.04	1,212.19	700.85
21201	城乡社区管理事务	1,530.04	1,212.19	317.85
2120101	行政运行	455.89	455.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,074.15	756.30	317.85
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00
2129901	其他城乡社区支出	383.00		383.00
221	住房保障支出	135.18	95.46	39.72
22101	保障性安居工程支出	39.72		39.72
2210199	其他保障性安居工程支出	39.72		39.72
22102	住房改革支出	95.46	95.46	
2210201	住房公积金	95.46	95.46	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		96.88
302	商品和服务支出	96.36
30201	办公费	16.15
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	1.79
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	3.31
30218	专用材料费	23.41
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.51
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.30
1. 政府采购货物支出	2	2.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.30
其中：授予小微企业合同金额	6	2.30

## 第三部分海东市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 8767.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 755.54 万元。主要原因是：2020 年度财政拨款收入减少。

(一) 收入总计 8767.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5053.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3678.77 万元，下降 42.12%，主要原因是财政拨款收入减少。

2. 其他收入 88.07 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发展改革委员会转入人民公园项目前期费、十四五研究城镇化发展格局费用和住建厅拨付工作经费收入，较上年减少 295.66 万元，下降 77.04%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余 3625.45 万元，为上年结转本年使用的大气污染防治资金、污泥无害化处置费、人防应急指挥中心建设经费、高原美丽乡村建设奖补资金等资金。

(二) 支出总计 8767.38 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）24.89 万元，占 0.28%，主要用于城镇市政基础设施安全排查整治规划费项目支出。较上年增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是新增城镇市政基础设施安全排查整治规划项目。

2. 国防支出（类）765.37 万元，占 8.73%，主要用于人防应急指挥中心建设与管理等方面的支出。较上年增加 637.37 万元，增长 497.94%，主要原因是财政拨款金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）214.12 万元，占 2.44%，主要用于本年度及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.14 万元，增长 3.45%，主要原因是本年度此款项基本支出有所增加。

4. 卫生健康支出（类）139.04 万元，占 1.59%，主要用于本年度及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 13.77 万元，下降 9.01%，主要原因是职工医疗卫生费用增加。

5. 节能环保支出（类）4780 万元，占 54.52%，主要用于我单位高原美丽乡村项目环境保护管理事务、污染防治、等方面的支出。较上年增加 4672 万元，增长 4325.93%，主要原因是 2019 年结转结余高原美丽乡村项目环境保护管理事

务、污染防治资金 2020 年支出。

6. 城乡社区支出（类）1997.48 万元，占 22.78%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。减少 1882.66 万元，下降 48.52%，主要原因是本年度此款项基本支出和项目支出均有所增加。

7. 住房保障支出（类）135.18 万元，占 1.54%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 250.48 万元，下降 64.94%，主要原因是本年度此款项项目支出有所减少

8. 年末结转和结余 711.32 万元，为本年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为人民防空项目经费、市环境保护局、发改委等单位安排的非道路移动机械整治、人民公园项目前期费、十四五研究城镇化发展格局费用和住建厅拨付工作经费收入等项目延迟到以后年度实施。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 5141.93 万元，其中：财政拨款收入 5053.86 万元，占 98.29%；其他收入 88.07 万元，占 1.71%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 8056.06 万元，其中：基本支出 1745.24

万元，占 21.66%；项目支出 6310.82 万元，占 78.34%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 8060.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 671.65 万元，下降 7.69%。主要原因是上一年度结余结转资金支出额大，2020 年项目资金拨付少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 7971.63 万元，占本年支出合计的 98.95%。较上年增加 2482 万元，增长 45.21%。主要原因是主要原因是海东城投公司划拨人员增加、职工工资增加、缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出费用增加人民防空项目资金增加、支出安排较上年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.89 万元，占 0.31%；国防支出（类）765.37 万元，占 9.60%；社会保障和就业支出（类）214.12 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）139.04 万元，占 1.74%；节能环保支出（类）4780 万元，占 59.96%；城乡社区支出（类）1913 万元，占 24%；住房保障支出（类）135.18 万元，占 1.70%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4766.83 万元，支出决算为 7971.63 万元，完成年初预算的 167.23%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加海东市乐都区滨河北路综合管廊涉河项目整改方案编制资金和海东市污泥处置中心污泥及餐厨垃圾无害化处置运行费。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加新增城镇市政基础设施安全排查整治规划项目。

#### 2、国防支出(类)

国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 765.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加人防办公楼工程款。

#### 3、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 34.19 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算 181.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我单位退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 123.44 万元,支出决算为 101.56 万元,完成年初预算 82.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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)。年初预算为 58.57 万元,支出决算为 48.75 万元,完成年初预算 83.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.68 万元,支出决算为 0.68 万元,完成年初预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.32 万元,支出决算为 1.07 万元,完成年初预算 46.12%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出有所减少。

#### 4、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.30 万元,支出决算为 37.68 万元,完成年初预算的 138.02%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、其他事业单位医疗支出统一核算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、其他事业单位医疗支出统一核算。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 1701.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、其他事业单位医疗支出统一核算。

#### 5、节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4780 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年度支出。

#### 6、城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3565.56 万元，支出决算为 455.89 万元，完成年初预算的 12.79%，尚未完成是由于年底为形成支付。决算数大于预算数的主要原因是消化上年度结转结余资金。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）。年初预算为 544 万元，支出决算为 1074.15 万元，



完成年初预算的 197.45%。 决算数大于预算数的主要原因是项目正在实施。

(3) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 169.84 万元,支出决算为 383 万元,完成年初预算的 225.50%。 决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目支出。

## 6、住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加的预算资金。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 92.58 万元,支出决算为 95.46 万元,完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年中从海东城投公司划拨 5 人来我局。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1660.81 万元,其中:人员经费 1563.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费 96.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电

费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 16.90 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 36.57%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 14.40 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 25.55%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 59.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 3.68 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 60 批次，接待 538 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.3 万元，下降 41.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 1.21%，主要原因是项目增加，下乡检查增加；公务接待费支出决算数比上年减少 4.32 万元，下降 54%。主要原因是单位实行厉行勤俭。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年海东市住房和城乡建设局无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 7971.63 万元，占本年支出合计的 98.95%。较上年增加 2482 万元，增长 45.21%。主要原因是新增城镇市政基础设施安全排查整治规划项目、人民防空项目等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）24.89万元，占0.31%；国防支出765.37万元，占9.60%；社会保障和就业支出（类）214.12万元，占2.69%；卫生健康支出（类）139.04万元，占1.74%；节能环保支出（类）4780万元，占59.96%；城乡社区支出（类）1913.04万元，占24%；住房保障支出（类）135.18万元，占1.70%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，机关运行经费支出96.88万元，比上年减少183.92万元，下降65.50%，主要原因是人员变动，相应的经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金82万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房和城乡建设局组织对2020年度，13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市住房和城乡建设局在2020年度部门决算中反映

“保障性住房建设、工程质量检查工作经费”、“全市城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理业务费”、“城镇规划建设管理、建筑节能、建筑工程质量安全、定额材料调查经费综治平安建设宣传经费”、“美丽乡村建设指导检查工作经费”、“防空警报器增设、维修经费”、“中学生三防知识教育”、“人防疏散基地建设管理费”、“机动指挥信息化建设训练经费及自动信息平台维护费”、“全市房地产开发及物业服务行业培训经费”、“全市房地产市场信息系统建设费用”、“全市房产行业发展规划工作经费”、“全市房地产市场及物业专项检查工作经费、保障性安居工程专题培训经费”、“全市房地产市场租赁平台建设工作经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 保障性住房建设、工程质量检查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障性住房建设、工程质量检查工作经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，（1）确保保障性住房建设工作顺利开展，完成保障性住房建设任务。（2）保障各项规划调研活动工作的顺利开展。通过项目实施，各项项目建设工程质量达到行业规范标准，确保低收入群体及时入住，提升了群众满意度。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：各项检查较多，经

费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。

下一步改进措施：加强各科室各部门之间的项目细化分类。

## 2、全市城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理业务费项目绩效自评综述

绩效目标：完成城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理及违法建筑整治各项工作目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了以下工作：（1）按照违法建设治理五年专项行动工作计划，继续把预防和发现违法建设行为作为工作重点。（2）扎实开展房地产市场监督管理工作，严格查处房地产企业不正当经营行为，制止违规销售行为，促进房地产市场平稳健康运行。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。

下一步改进措施：通过各项检查加强施工企业工程质量和提升效益，执行中不要出现偏差。

## 3、城镇规划建设管理、建筑节能、建筑工程质量安全、定额材料调查经费综治平安建设宣传经费项目绩效自评综述

绩效目标：完成城镇规划建设、管理、建筑节能、建筑工程质量安全；开展绿色建筑发展工作，推广应用新型建材和绿色建筑，开展绿的建筑评价标识工作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年

度预算的 100%。通过项目实施，完成本年度各项目检查 40 多项。通过项目实施，各项项目建设工程质量达到行业规范标准，确保群众满意度。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。

下一步改进措施：加强各科室各部门之间的项目细化分类。

#### 4、美丽乡村建设指导检查工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：按省级下达的指标高原美丽乡村建设达到省级考核验收标准，确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作顺利开展，确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作顺利开展，完成高原美丽乡村检查任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。

下一步改进措施：通过项目实施检查各项项目建设工程质量达到行业规范标准，对 2020 年下达的高原美丽乡村建设项目进展检查 6 次。

#### 5、防空警报器增设、维修经费自评综述

绩效目标：保证人防警报器正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成海东市两区人防警报器 30

台检测维修。存在的主要问题：项目开展较为困难，聘请专业人员检测，预算资金无法满足正常工资开展。

下一步改进措施：每年开展 1 至 2 次检查维修，更换损坏机器设备，定期养护。

## 6、中学生“三防”知识教育项目绩效自评综述

绩效目标：加强中学生“三防”知识学习，提高学生对国防知识的认知。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成平安一中三防知识教育一次，平安二中三防知识教育一次，海东市第四中学三防知识教育一次，确保三防知识进学校。存在的主要问题：主要为中学生、高中生三防教育，尚未进入社区及小学。

下一步改进措施：将三防知识教育不如社区、医院、小学等。

## 7、人防疏散基地建设项目绩效自评综述

绩效目标：进一步加强人防疏散基地建设管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施确保应急疏散基地正常运营。存在的主要问题：应急疏散基地建设较少。

下一步改进措施：加大应急疏散基地建设与管理。



## 8、机动指挥信息化建设训练经费及自动信息平台维护费 绩效自评综述

绩效目标：通过制作宣传图册、展板、标语，发放宣传单等向社会各界普及人防知识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。通过制作宣传图册、展板、标语，发放宣传单等向社会各界普及人防知识。存在的主要问题：印刷费及宣传人员费用较多。

下一步改进措施：加大宣传，提高人民群众对人防知识的认知度。

## 9、全市房地产开发及物业服务行业培训经费绩效自评综述

绩效目标：（1）提高全市房地产开发及物业服务行业服务水平。（2）确保全市房地产开发及物业服务行业培训顺利开展：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。

下一步改进措施：提高预算精准度，加快支付进度。

## 10、全市房地产市场信息系统建设费用绩效自评综述

绩效目标：确保全市房地产市场信息系统建设工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3万元，结转10万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，通过各项检查有利于加强全市房地产市场信息系统建设。存在的主要问题：个季度配合全市开展一次督查，工作量

比较大。

下一步改进措施:我单位认真完成,及时监督,不要出现偏差。

#### 11、全市房产行业发展规划工作经费绩效自评综述

绩效目标:确保全市房产行业发展规划工作顺利进行。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出10万元,结转10万元,完成年度预算的0%。

下一步改进措施:提高预算精准度,加快支付进度。

#### 12、全市房地产市场及物业专项检查工作经费、保障性安居工程专题培训经费绩效自评综述

绩效目标:达到市房地产市场及物业专项检查工作标准与实际相符:项目全年预算数为6万元,实际支出6万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,确保全市房地产市场及物业专项检查工作经费、保障性安居工程专题培训进行。存在的主要问题:房地产行业物业工作检查任务。

下一步改进措施:加强各科室各部门之间的项目细化分类。

#### 13、全市房地产市场租赁平台建设工作经费绩效自评综述

绩效目标:保障性住房建设、工程质量检查工作经费项目。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6万元,实际支出6万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,(1)确保保障性住房建设工作顺利开展,完成保障性住房

建设任务。（2）保障各项规划调研活动工作的顺利开展。通过项目实施，各项项目建设工程质量达到行业规范标准，确保低收入群体及时入住，提升了群众满意度。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。

下一步改进措施：加强各科室各部门之间的项目细化分类。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海东市住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、公务用车平台返还 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。