

**海东市住房和城乡建设局  
2021 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 2021 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 2021 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。

（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 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 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：海东市房产管理局、海东市人民防空办公室、海东市建筑工程质量监督站、海东市市政设施运行服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 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	2805.38	一、一般公共服务支出	31	
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	62.03
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	35.00	八、社会保障和就业支出	38	266.35
	9		九、卫生健康支出	39	145.36
	10		十、节能环保支出	40	90.68
	11		十一、城乡社区支出	41	2305.41
	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	98.32
	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	2840.38	本年支出合计	56	2968.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	686.20	年末结转和结余	58	558.42
	29			59	
总计	30	3526.58	总计	60	3526.58

# 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	附属部门 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		2840.38	2805.38					35.00
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030603	人民防空	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35					
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66					
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82					
20808	抚恤	38.64	38.64					
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	145.36	145.36					
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62					
211	节能环保支出	21.50	21.50					
21103	污染防治	21.50	21.50					
2110302	水体	21.50	21.50					
212	城乡社区支出	2298.84	2263.84					35.00
21201	城乡社区管理事务	2276.34	2241.34					35.00
2120101	行政运行	354.90	319.90					35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1921.44	1921.44					
21299	其他城乡社区支出	22.50	22.50					
2129999	其他城乡社区支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	98.32	98.32					
22102	住房改革支出	98.32	98.32					
2210201	住房公积金	98.32	98.32					



## 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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2968.16	1733.89	1234.26			
203	国防支出	62.03	4.80	57.23			
20306	国防动员	62.03	4.80	57.23			
2030603	人民防空	62.03	4.80	57.23			
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35				
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66				
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82				
20808	抚恤	38.64	38.64				
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	145.36	145.36				
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62				
211	节能环保支出	90.68		90.68			
21101	环境保护管理事务	69.18		69.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.18		69.18			
21103	污染防治	21.50		21.50			
2110302	水体	21.50		21.50			
212	城乡社区支出	2305.41	1219.06	1086.35			
21201	城乡社区管理事务	2282.91	1219.06	1063.85			
2120101	行政运行	344.47	344.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1938.44	874.59	1063.85			
21299	其他城乡社区支出	22.50		22.50			
2129999	其他城乡社区支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	98.32	98.32				

22102	住房改革支出	98.32	98.32				
2210201	住房公积金	98.32	98.32				

## 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	2805.38	一、一般公共服务支出	31				
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	57.23	57.23		
	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	266.35	266.35		
	9		九、卫生健康支出	39	145.36	145.36		
	10		十、节能环保支出	40	21.50	21.50		
	11		十一、城乡社区支出	41	2280.84	2280.84		
	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	98.32	98.32		
	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		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2805.38	本年支出合计	55	2869.61	2869.61		
年初财政拨款结转和结余	26	64.23	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	64.23		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				
总计	30	2869.61	总计	60	2869.61	2869.61		

# 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		2869.61	1704.53	1165.08
203	国防支出	57.23		57.23
20306	国防动员	57.23		57.23
2030603	人民防空	57.23		57.23
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66	
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	
20808	抚恤	38.64	38.64	
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	145.36	145.36	
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62	
211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110302	水体	21.50		21.50
212	城乡社区支出	2280.84	1194.49	1086.35
21201	城乡社区管理事务	2258.34	1194.49	1063.85
2120101	行政运行	319.90	319.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1938.44	874.59	1063.85
21299	其他城乡社区支出	22.50		22.50
2129999	其他城乡社区支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	98.32	98.32	
22102	住房改革支出	98.32	98.32	
2210201	住房公积金	98.32	98.32	

## 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	1464.87	302	商品和服务支出	132.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	347.29	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	305.44	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	163.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	215.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.82	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	145.36	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	1.06	30211	差旅费	17.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30.03	30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	107.09	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.45	30217	公务接待费	5.79	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	38.64	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	25.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	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	13.45				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.00				
人员经费合计	人员经费合计	1571.96	公用经费合计	公用经费合计	132.57	公用经费合计	公用经费合计	132.57	
人员经费合计		1571.96	公用经费合计				公用经费合计		132.57

## 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
18.10		2.50		2.50	15.60	8.96		2.50		2.50	6.46	2.58	2.29

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）	78	国内公务接待人次（人）	687

## 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							

（注：此表为空表）

## 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							

（注：此表为空表）



## 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		<b>2869.61</b>	<b>1704.53</b>	<b>1165.08</b>
203	国防支出	57.23		57.23
20306	国防动员	57.23		57.23
2030603	人民防空	57.23		57.23
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66	
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	
20808	抚恤	38.64	38.64	
2080801	死亡抚恤	38.64	38.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	145.36	145.36	
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62	
211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110302	水体	21.50		21.50
212	城乡社区支出	2280.84	1194.49	1086.35
21201	城乡社区管理事务	2258.34	1194.49	1063.85
2120101	行政运行	319.90	319.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1938.44	874.59	1063.85
21299	其他城乡社区支出	22.50		22.50
2129999	其他城乡社区支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	98.32	98.32	
22102	住房改革支出	98.32	98.32	
2210201	住房公积金	98.32	98.32	

## 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		<b>132.57</b>
302	商品和服务支出	132.57
30201	办公费	22.30
30202	印刷费	7.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.44
30214	租赁费	6.25
30215	会议费	2.27
30216	培训费	2.11
30217	公务接待费	5.79
30218	专用材料费	0.31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.12
30227	委托业务费	3.86
30228	工会经费	8.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	13.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	8.68
1. 政府采购货物支出	2	2.28
2. 政府采购工程支出	3	6.40
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分海东市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3526.58 万元，较上年收入、支出总计各减少 5240.8 万元。主要原因是：2021 年度项目拨款收入减少。其中：

（一）收入总计 3526.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2805.38 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 2248.48 万元，减少 44.49%，主要原因是 2021 年项目拨款减少。

2. 其他收入 35.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市住房和城乡建设局取得的业务补助经费收入收入，较上年减少 53.07 万元，减少 60.26%，主要原因是 2021 年项目减少。

3. 年初结转和结余 686.20 万元，为海东市住房和城乡建设局上年结转本年使用的尚未形成支出的大气污染防治资金、人防办业务补助经费及省厅拨付的业务补助等资金。

（二）支出总计 3526.58 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 24.89 万元，减少 100.00%，主要原因是上年科目有误。

2. 国防支出（类）62.03 万元，占 1.76%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年减少 703.34 万元，减少 91.90%，主要原因是上年度支付人防应急指挥中心工程款等，本年度无此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）266.35 万元，占 7.55%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门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 52.23 万元，增加 24.39%，主要原因是本年度社会保险基数调整，人员增加社保费用增加。

4. 卫生健康支出（类）145.36 万元，占 4.12%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 6.32 万元，增加 4.55%，主要原因是本年度医疗保险基数调整，缴

纳费用增加。

5. 节能环保支出（类）90.68万元，占2.57%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少4689.32万元，减少98.10%，主要原因是本年度污染防治项目减少，拨款减少。

6. 城乡社区支出（类）2305.41万元，占65.37%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加307.93万元，增加15.42%，主要原因是本年度城乡社区支出中增加了传统村落保护项目支出。

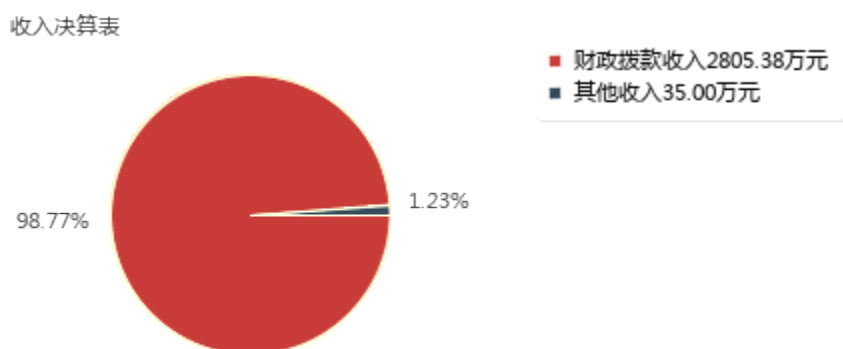
7. 住房保障支出（类）98.32万元，占2.79%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少36.86万元，减少27.27%，主要原因是本年度此款项项目支出减少。

8. 年末结转和结余558.42万元，为海东市住房和城乡建设局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

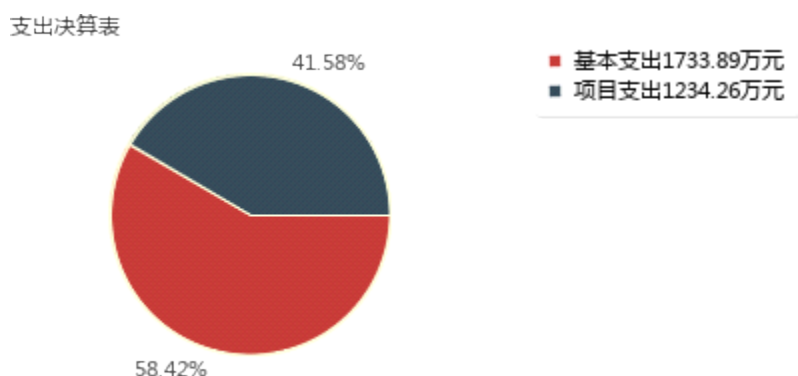
本年收入合计2840.38万元，其中：财政拨款收入

2805.38 万元，占 98.77%；其他收入 35.00 万元，占 1.23%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 2968.16 万元，其中：基本支出 1733.89 万元，占 58.42%；项目支出 1234.26 万元，占 41.58%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2869.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5191.37 万元，减少 64.40%。主要原因是本年度污泥处理等项目减少，财政拨款减少。

### 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。

2021 年度一般公共预算支出 2869.61 万元，占本年支出

合计的 96.68%。较上年减少 5102.02 万元，减少 64.00%。主要原因是本年度单位实施的项目减少，如：水体污染防治等项目，财政拨款减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）57.23 万元，占 1.99%；社会保障和就业支出（类）266.35 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）145.36 万元，占 5.07%；节能环保支出（类）21.50 万元，占 0.75%；城乡社区支出（类）2280.84 万元，占 79.48%；住房保障支出（类）98.32 万元，占 3.43%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2862.26 万元，支出决算为 2869.61 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位退休人员去世，增加抚恤金；二是人员新增，增加人员经费。其中：

### **1. 国防支出（类）**

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 47.23 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

### **2. 社会保障和就业支出（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 63.22 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 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 136.22 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 77.37%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动养老保险支出减少。

(4) 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 64.92 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动职业年金支出减少。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 2558.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，增加抚恤金。

(6) 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 1.70 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

### 3. 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 37.17 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 2.26%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.91 万元，支出决算为 102.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是社会保险基数调整，医疗保险费增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加污水提质增效项目。

#### 5. 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 344.01 万元，支出决算为 319.90 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，之处见山。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出(项)。年初预算为 1936.08 万元,支出决算为 1938.44 万元,完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,追加人员经费及公用经费。

(3) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 22.50 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他城乡社区支出项目。

#### 6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 102.17 万元,支出决算为 98.32 万元,完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因为人员增人员调动,住房公积金支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 1704.53 万元,其中:人员经费 1571.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金等;公用经费 132.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费、专用材料费等。

## **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。**

2021年度“三公”经费支出预算为18.10万元，支出决算为8.96万元，完成预算的49.50%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算15.60万元，支出决算为6.46万元，完成预算的41.41%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，占27.90%；公务接待费支出决算6.46万元，占72.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出 6.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 78 批次，接待 687 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 2.78 万元，增加 31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是严格执行预算；公务接待费支出决算数比上年增加 2.78 万元，增加 43.03%。主要原因是半年度为推动房地产市场平稳发展，招商引资、产品推介会召开，上级检查、调研等活动增加，公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 2869.61 万元，占本年支出合计

的 96.68%。较上年减少 5102.02 万元，减少 64.00%。主要原因是本年度污泥处理等项目减少，财政拨款减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）57.23 万元，占 1.99%；社会保障和就业支出（类）266.35 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）145.36 万元，占 5.07%；节能环保支出（类）21.50 万元，占 0.75%；城乡社区支出（类）2280.84 万元，占 79.48%；住房保障支出（类）98.32 万元，占 3.43%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 132.57 万元，比上年增加 35.69 万元，增加 36.84%，主要原因是本年度机关运行的中支付的办公费、印刷费、劳务费等增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 8.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 6.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 1003 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 2021 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1003 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2021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经费”、“海东市中心城区建设工程消防验收工作经费”、“海东市污泥无害化处置运行费”、“乐都区滨河北路地下综合管廊涉河项目整改”等 15 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、房地产管理业务费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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%。项目绩效目标完成情况：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检查工作，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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、居住条件改善、农村生活垃圾、美丽城镇指导检查工作经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。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%。项目绩效目标完成情况：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。

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 2021 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成海东市两区人防警报器 30 台检测维修，保证人防警报器正常运行。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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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%。项目绩效目标完成情况：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：将三防知识教育纳入社区、医院、小学等。

#### 7、人防疏散基地建设项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。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%。项目绩效目标完成情况：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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过卫星联络，实现全省人防系统指挥信息一体化联络，实现“战时防空”“应急救援”“平时服务”目的。存在的主要问题：因

专业技术力量及不足人员，仅能完成指挥信息系统常态化训练，野外拉练等无法按期完成。

下一步改进措施：加大人员教育培训力度，保证正常训练如期开展。

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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。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%。项目绩效目标完成情况：（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工作顺利开展。

下一步改进措施：加大服务行业培训力度，建设标准行业物业服务体系。

10、全市房地产市场信息系统建设费用绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过建立全市房地产市场信息系统，能及时有效查询个人住房信息。存在的主要问题：信息系统建设资金量需求大，现有的经费无法完成全市房地产市场信息需求。

下一步改进措施：认真完成信息系统建设，及时更新数据，保证数据真实有效。

#### 11、全市房产行业发展规划工作经费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立全市房地产行业发展规划，促进房地产市场健康有序发展。

下一步改进措施：引导房地产市场与行业发展规划相适应。

#### 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。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%。项目绩效目标完成情况：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、海东市中心城区建设工程消防验收工作经费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施（1）确保各项工程消防验收合格（2）保障各项目建设工程质量达到行业规范标准，消防安全隐患基本消除，确保入住率，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。

#### 14、海东市污泥无害化处置运行绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320万元，实际支出320万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）确保污水处理厂正常运行；（2）保障全市居民正常饮水，提升水质，群众满意度较高。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：污水处理厂超负荷运行，影响饮水质量，运行缺乏有效监督。

下一步改进措施：加强平时监督检查，遇到问题及时解决。

#### 15、乐都区滨河北路地下综合管廊涉河项目整改绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出600万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）完成地下综合管廊涉河项目整改；（2）消除该区污水直排湟水河现象，提升环境质量，群众满意度较高。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：

定期督促不到位，导致管廊受损。

下一步改进措施：加强后期监督检查，消除安全隐患。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门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。