

2023 年临夏州住房和城乡建设局（汇总）

部门（单位）预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）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、2023年部门（单位）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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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）负责全州政府投资项目代建行业的发展管理，指导县市级政府投资项目代建工作。

(十七) 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、城乡建设科、建设工程消防监督管理科。

(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 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 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	20211146	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、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	2260590	2260590	
		八、卫生健康支出	725875	725875	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	17224681	17224681	
		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		十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额	20211146	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	20211146	支出总计	20211146	20211146	

附表 2

2023 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

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合计	20211146	20211146						
		临夏州住房和城乡建设局								
212	01	01	行政运行	16090117	16090117					
212	01	03	机关服务	150000	150000					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	693644	693644					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	20755	20755					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1660377	1660377					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501014	501014					
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000	250000					
			临夏州政府投资项目代建管理办公室							
212	01	01	行政运行	734564	734564					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	968	968					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77476	77476					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32231	32231					

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	单位资金
类	款	项						
			合计	20211146	20211146			
			临夏州住房和城乡建设局					
212	01	01	行政运行	16090117	16090117			
212	01	03	机关服务	150000	150000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	693644	693644			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	20755	20755			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1660377	1660377			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501014	501014			
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000	250000			
			临夏州政府投资项目代建管理 办公室					
212	01	01	行政运行	734564	734564			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	968	968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77476	77476			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32231	32231			

附表 4

2023 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	20211146	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	20211146	二、国防支出			
1.人员经费	17690488	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	2120658	四、教育支出			
3.专项资金	400000	五、科学技术支出			
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		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	2260590	2260590	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	725875	725875	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	17224681	17224681	
		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	20211146	支出总计	20211146	20211146	

附表 5

2023 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

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	20211146	20211146	
			临夏州住房和城乡建设局			
212	01	01	行政运行	16090117	16090117	
212	01	03	机关服务	150000	150000	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	693644	693644	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	20755	20755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1660377	1660377	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	501014	501014	
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000	250000	
			临夏州政府投资项目代建管理办公室			
212	01	01	行政运行	734564	734564	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	968	968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77476	77476	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32231	32231	

附表 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表 7

2023 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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合计		19811146	17690488	2120658	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	16486046	16416046	70000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5884272	5884272					
工资奖金津贴	津贴补贴	4826642	4826642					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	3330356	3330356					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1660377	1660377					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	714399	714399					

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	70000		70000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1878847	0	1878847	0	0	0	0
办公经费	办公费	282000		282000				
办公经费	印刷费	150000		150000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000		10000				
办公经费	电费	100000		100000				
办公经费	邮电费	90000		90000				
办公经费	取暖费	165000		165000				

办公经费	物业管理费	198000		198000				
办公经费	差旅费	310200		310200				
办公经费	租赁费	20000		20000				
办公经费	工会经费	197740		197740				
办公经费	福利费	147107		147107				
办公经费	其他交通费	40000		40000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	30000		30000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	104800		104800				

委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	9000		9000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	501014	501014	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	247296	247296					
离退休费	退休费	229372	229372					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	24346	24346					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						

社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	100000	0	100000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	100000		100000				

设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	845239	773428	71811	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	773428	773428	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	262584	262584					
工资奖金津贴	津贴补贴	69111	69111					
工资奖金津贴	绩效工资	169176	169176					
工资奖金津贴	奖金	161882	161882					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	77476	77476					

	缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	33199	33199					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	71811	0	71811	0	0	0	0
办公经费	办公费	36799		36799				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						

办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	9247		9247				
办公经费	福利费	6565		6565				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	19200		19200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出 (二)	资本性支出 (基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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

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	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		400000	400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	20000	20000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	100000	100000					

办公经费	租赁费	100000	100000					
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	108000	108000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42000	42000					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						

对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 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

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合计	330000	300000	30000				
货物	150000	150000					
工程							
服务	180000	150000	30000				
其中：政府购买服务							

附表 10

2023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

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算总 额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9000		9000		
临夏州住房和城乡建设局	9000		9000		

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 20211146 元，比上年预算数增加 1.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 20211146 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 20211146 元，相应比上年预算数增加 1.9%。增加的主要原因是的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

城乡社区支出 17224681 元，比上年预算数增长 2.2%。

卫生健康支出 725875 元，比上年预算数增长 0.11%。

社会保障和就业支出 2260590 元，比上年预算数增长 0.25%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 19811146 元，商品和服务支出 1878847 元，对个人和家庭的补助 501014 元，资本性支出 100000 元，对事业单位经常性 845239 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 19811146 元，机关商品和服务支出 1878847 元，机关资本性支出 100000 元，

对个人和家庭的补助 501014 元，对事业单位经常性 845239 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2023 年预算支出 16240117 元，比上年预算数增长 2.1%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 16090117 元，比上年预算数减少 2.1%。

机关服务（项）2023 年预算支出 150000 元，较 2022 年无变化。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 725875 元。

其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 2260590 元。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 20755 元。其中：其他财政对社会保险基金的补助（项）2023 年预算支出 20755 元。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 2238867 元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 501014 元，比上年预算数增长 0.7%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 1737853 元，比上年预算数增长 0.68%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 20211146 元，其中：人员经费 17690488 元，单位运转经费 2120658 元，专项资金 400000 元，比上年预算数增长 100%，主要原因是：2022 年将专项资金列支在一般公共预算项目支出的特定类项目和其他运转类项目。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 400000 元，涉及 4 个项目，比上年预算数增长 30%。主要原因是：2022 年增加了专项自建房排查。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9000 元，较 2022 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费 9000 元，较 2022 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2022 年无变化。其中，公务用车购置费 0 元，较 2022 年无变化；公务用车运行费 0 元，较 2022 年无变化。

(四) 会议费 25000 元, 较 2022 年增加 10000 元, 增长率 66.67%, 增长原因为: 根据州委州政府有关质量安全工作部署要求, 推动全州建筑领域质量安全生产形势持续稳定, 决定每季度召开一次全州建设工程领域质量安全工作会议。

(五) 培训费 30000 元, 较 2022 年减少 10000 元, 降低率 25%, 减少原因为: 2022 年疫情期间我单位为疫情指挥部成员单位, 负责疫情防控隔离管控工作, 相关培训较多。2023 年无相关培训安排。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 2120658 元, 比上年预算数减少 9972 元, 增加 0.46%; 政府采购预算 330000 元, 比上年预算数减少 75000 元, 减少 1.85%, 其中: 政府采购货物预算 150000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 180000 元(包括: 政府购买服务 0 元)

七、国有资产占用情况

2022 年末固定资产金额为 3263.26 万元元, 其中: 办公用房 6026.54 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 5.16 万元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 100000 元, 主要包括: (空调一台 10000 元, 台式电脑九台 45000 元,, 打印机三台 9000 元, 碎纸机两台 2000 元, 办公家具 34000 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2022 年绩效评价工作开展情况

2023 年本部门根据临州财绩〔2020〕2 号和临州财绩〔2020〕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、2022 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 5 个，主要是基本支出、建筑行业数字化综合服务管理平台网

费、全域无垃圾专项治理工作经费，食堂补助、自建房排查。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2048847元，占部门预算安排总额的12.6%。

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。