

格尔木市住房和城乡建设局
2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

格尔木市住房和城乡建设局，属全额拨款行政单位，局机关下设 2 个行政科室。

（一）办公室（挂人防工程管理科牌子）承担文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担住房和城乡建设普法、依法行政、行政执法、行政执法监督等工作。承担行政复议和行政应诉工作；承担统计工作；承担机关各项资金和国有资产的管理和使用；监督所属单位、社会团体的财务和国有资产的管理；承办机关和直属单位的人事及机构编制管理事项；组织行业职业标准、职业资格标准、专业技术职称标准的坚定评审；承担机关和直属单位的党群工作；承担指导城市地下空间开发利用，依法收取人防易地建设费工作；

（二）承担指导城市档案馆工作。

（三）建筑市场与城市建设科（挂住房保障与村镇科）承担组织贯彻和落实国家、省、州、市有关城乡建设、工程建设、建筑业等方针、政策、法律、法规工作；

（四）承担市区房屋建筑和市政工程施工许可预审及《建筑工程施工许可证》发放工作；

（五）承担建筑工程各方责任主体行为的监督管理工作，全市建设项目的工程报建工作、全市建筑业企业安全生产许可预审、审查建筑业企业资质并监督管理；指导全市建筑工程项目执法检查工作、建筑行业改革改制工作、建筑行业协会工作；

（六）承担对全市房屋建筑和市政基础设施项目招标投标程序监督工作；

- （七）承担绿色建筑、建筑节能发展及监督管理；
- （八）承担拟订城市 and 市政公用事业发展规划工作；
- （九）承担指导城镇建设管理工作和城镇道路、供排水、供热供气、城镇燃气、污水处理等市政公用基础设施的建设工作；
- （十）承担市区燃气企业经营行为的监督管理；
- （十一）承担指导城镇建设统计工作；
- （十二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；
- （十三）承担房地产开发的预售行政许可事项审批（办理）工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管制度和方案并监督实施，提出房地产业的行业发展规划，
- （十四）承担格尔木市物业管理。
- （十五）承担城镇保障性住房建设管理实施情况监督工作，监督指导农村住房建设、农村住房安全、农牧区危房改造、高原美丽乡村建设。
- （十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：格尔木市住房和城乡建设局（本级）、格尔木市公园管理处、格尔木市房地产管理处、格尔木市建设工程定额管理站、格尔木市散装水泥管理办公室、格尔木市房地产交易管理所、格尔木市建筑工程质量监督站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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	45463.72	一、一般公共服务支出	29	9.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134535.53	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	567.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	276.26
	9		九、卫生健康支出	37	197.20
	10		十、节能环保支出	38	11179.00
	11		十一、城乡社区支出	39	90536.05
	12		十二、农林水支出	40	2111.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	250.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5847.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	179999.25	本年支出合计	52	110974.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1453.17	年末结转和结余	54	70477.75
	27			55	
总计	28	181452.42	总计	56	181452.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		179,999.25	179,999.25					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
204	公共安全支出	567.00	567.00					
20499	其他公共安全支出	567.00	567.00					
2049901	其他公共安全支出	567.00	567.00					
208	社会保障和就业支出	276.26	276.26					
20805	行政事业单位离退休	269.19	269.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.79	129.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	197.20	197.20					
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20					
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89					
2101103	公务员医疗补助	132.97	132.97					

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
211	节能环保支出	11,179.00	11,179.00					
21103	污染防治	11,179.00	11,179.00					
2110302	水体	11,179.00	11,179.00					
212	城乡社区支出	156,371.22	156,371.22					
21201	城乡社区管理事务	1,764.97	1,764.97					
2120101	行政运行	404.45	404.45					
2120103	机关服务	1,240.17	1,240.17					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.79	109.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56	10.56					
21202	城乡社区规划与管理	211.32	211.32					
2120201	城乡社区规划与管理	211.32	211.32					
21203	城乡社区公共设施	14,884.60	14,884.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,884.60	14,884.60					
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00					
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00					
21206	建设市场管理与监督	6.80	6.80					
2120601	建设市场管理与监督	6.80	6.80					
21214	污水处理费安排的支出	1,535.53	1,535.53					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,535.53	1,535.53					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	133,000.00	133,000.00					

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
2121601	征地和拆迁补偿支出	110,000.00	110,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					
21299	其他城乡社区支出	4,892.00	4,892.00					
2129901	其他城乡社区支出	4,892.00	4,892.00					
213	农林水支出	2,111.90	2,111.90					
21399	其他农林水支出	2,111.90	2,111.90					
2139999	其他农林水支出	2,111.90	2,111.90					
215	资源勘探信息等支出	250.00	250.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	250.00	250.00					
2159904	技术改造支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	9,040.67	9,040.67					
22101	保障性安居工程支出	8,930.00	8,930.00					
2210103	棚户区改造	8,072.00	8,072.00					
2210105	农村危房改造	225.00	225.00					
2210107	保障性住房租金补贴	48.00	48.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	585.00	585.00					
22102	住房改革支出	110.67	110.67					
2210201	住房公积金	110.67	110.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		110,974.67	2,354.47	108,620.20			
201	一般公共服务支出	9.83		9.83			
20104	发展与改革事务	3.83		3.83			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.83		3.83			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
204	公共安全支出	567.00		567.00			
20499	其他公共安全支出	567.00		567.00			
2049901	其他公共安全支出	567.00		567.00			
208	社会保障和就业支出	276.26	276.26				
20805	行政事业单位离退休	269.19	269.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.79	129.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	197.20	197.20				
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20				

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
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89				
2101103	公务员医疗补助	132.97	132.97				
211	节能环保支出	11,179.00		11,179.00			
21103	污染防治	11,179.00		11,179.00			
2110302	水体	11,179.00		11,179.00			
212	城乡社区支出	90,536.05	1,758.33	88,777.71			
21201	城乡社区管理事务	1,786.77	1,717.82	68.95			
2120101	行政运行	412.68	412.68				
2120103	机关服务	1,253.74	1,223.55	30.19			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.79	81.59	28.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56		10.56			
21202	城乡社区规划与管理	668.19		668.19			
2120201	城乡社区规划与管理	668.19		668.19			
21203	城乡社区公共设施	10,239.98		10,239.98			
2120303	小城镇基础设施建设	0.90		0.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,239.08		10,239.08			
21205	城乡社区环境卫生	158.88	40.52	118.36			
2120501	城乡社区环境卫生	158.88	40.52	118.36			
21206	建设市场管理与监督	6.80		6.80			
2120601	建设市场管理与监督	6.80		6.80			

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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	806.00		806.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	806.00		806.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,535.53		1,535.53			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,535.53		1,535.53			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	71,824.90		71,824.90			
2121601	征地和拆迁补偿支出	71,824.90		71,824.90			
21299	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00			
2129901	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00			
213	农林水支出	2,111.90		2,111.90			
21399	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90			
2139999	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90			
215	资源勘探信息等支出	250.00		250.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	250.00		250.00			
2159904	技术改造支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	5,847.43	122.68	5,724.75			
22101	保障性安居工程支出	5,736.76	12.02	5,724.75			

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
2210103	棚户区改造	4,914.57	12.02	4,902.56			
2210105	农村危房改造	225.00		225.00			
2210107	保障性住房租金补贴	12.19		12.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	585.00		585.00			
22102	住房改革支出	110.67	110.67				
2210201	住房公积金	110.67	110.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,463.72	一、一般公共服务支出	30	9.83	9.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,535.53	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	567.00	567.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	276.26	276.26	
	9		九、卫生健康支出	38	197.20	197.20	
	10		十、节能环保支出	39	11179.00	11179.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	90298.21	16131.78	74166.43
	12		十二、农林水支出	41	2111.90	2111.90	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	250.00	250.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5847.43	5847.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	179,999.25	本年支出合计	53	110736.83	36570.40	74166.43
年初财政拨款结转和结余	25	1,215.33	年末财政拨款结转和结余	54	70477.75	9302.64	61175.10
一般公共预算财政拨款	26	409.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27	806.00		56			
	28			57			
总计	29	181214.58	总计	58	181214.58	45873.05	135341.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		36,570.40	2,354.47	34,215.93
201	一般公共服务支出	9.83		9.83
20104	发展与改革事务	3.83		3.83
2010499	其他发展与改革事务支出	3.83		3.83
20132	组织事务	6.00		6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	567.00		567.00
20499	其他公共安全支出	567.00		567.00
2049901	其他公共安全支出	567.00		567.00
208	社会保障和就业支出	276.26	276.26	
20805	行政事业单位离退休	269.19	269.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.79	129.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	197.20	197.20	
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	

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
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	
2101103	公务员医疗补助	132.97	132.97	
211	节能环保支出	11,179.00		11,179.00
21103	污染防治	11,179.00		11,179.00
2110302	水体	11,179.00		11,179.00
212	城乡社区支出	16,131.78	1,758.33	14,373.45
21201	城乡社区管理事务	1,786.77	1,717.82	68.95
2120101	行政运行	412.68	412.68	
2120103	机关服务	1,253.74	1,223.55	30.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.79	81.59	28.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56		10.56
21202	城乡社区规划与管理	473.61		473.61
2120201	城乡社区规划与管理	473.61		473.61
21203	城乡社区公共设施	10,239.08		10,239.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,239.08		10,239.08
21205	城乡社区环境卫生	116.52	40.52	76.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.52	40.52	76.00
21206	建设市场管理与监督	6.80		6.80
2120601	建设市场管理与监督	6.80		6.80
21299	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00
2129901	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00

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
213	农林水支出	2,111.90		2,111.90
21399	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90
2139999	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90
215	资源勘探信息等支出	250.00		250.00
21599	其他资源勘探信息等支出	250.00		250.00
2159904	技术改造支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	5,847.43	122.68	5,724.75
22101	保障性安居工程支出	5,736.76	12.02	5,724.75
2210103	棚户区改造	4,914.57	12.02	4,902.56
2210105	农村危房改造	225.00		225.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.19		12.19
2210199	其他保障性安居工程支出	585.00		585.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	
2210201	住房公积金	110.67	110.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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	2004.45	302	商品和服务支出	204.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.16	30201	办公费	33.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.70	30202	印刷费	14.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.24	30203	咨询费	0.61	310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.33	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	30206	电费	17.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05	30208	取暖费	21.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.01	30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	2.06
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	17.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	17.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.46	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	139.81	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.59	30217	公务招待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.16	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	4.20	30225	专用燃料费	1.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.78	30227	委托业务费	12.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	8.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.97			
人员经费合计		2144.26	公用经费合计					210.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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
21.31	5.10	12.71		12.71	3.50	17.37	5.01	11.02		11.02	1.34	0.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		806.00	134535.53	74166.43		74166.43	61175.1
212	城乡社区支出	806.00	134,535.53	74,166.43		74,166.43	61,175.10
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	806.00		806.00		806.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	806.00		806.00		806.00	
21214	污水处理费安排的支 出		1,535.53	1,535.53		1,535.53	
2121401	污水处理设施建设 和运营		1,535.53	1,535.53		1,535.53	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		133,000.00	71,824.90		71,824.90	61,175.10
2121601	征地和拆迁补偿支 出		110,000.00	71,824.90		71,824.90	38,175.10
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出		23,000.00				23,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		110,736.83	2,354.47	108,382.36
201	一般公共服务支出	9.83		9.83
20104	发展与改革事务	3.83		3.83
2010499	其他发展与改革事务支出	3.83		3.83
20132	组织事务	6.00		6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	567.00		567.00
20499	其他公共安全支出	567.00		567.00
2049901	其他公共安全支出	567.00		567.00
208	社会保障和就业支出	276.26	276.26	
20805	行政事业单位离退休	269.19	269.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	129.79	129.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.13	4.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	197.20	197.20	
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	

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
2101102	事业单位医疗	55.89	55.89	
2101103	公务员医疗补助	132.97	132.97	
211	节能环保支出	11,179.00		11,179.00
21103	污染防治	11,179.00		11,179.00
2110302	水体	11,179.00		11,179.00
212	城乡社区支出	90,298.21	1,758.33	88539.87
21201	城乡社区管理事务	1,786.77	1,717.82	68.95
2120101	行政运行	412.68	412.68	567.00
2120103	机关服务	1,253.74	1,223.55	30.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	109.79	81.59	28.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56		10.56
21202	城乡社区规划与管理	473.61		473.61
2120201	城乡社区规划与管理	473.61		473.61
21203	城乡社区公共设施	10,239.08		10,239.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,239.08		10,239.08
21205	城乡社区环境卫生	116.52	40.52	76.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.52	40.52	76.00
21206	建设市场管理与监督	6.80		6.80
2120601	建设市场管理与监督	6.80		6.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	806.00		806.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.00		806.00
21214	污水处理费安排的支出	1,535.53		1,535.53
2121401	污水处理设施建设和运营	1,535.53		1,535.53
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	71,824.90		71,824.90
2121601	征地和拆迁补偿支出	71,824.90		71,824.90
21299	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00
2129901	其他城乡社区支出	3,509.00		3,509.00
213	农林水支出	2,111.90		2,111.90
21399	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90
2139999	其他农林水支出	2,111.90		2,111.90
215	资源勘探信息等支出	250.00		250.00
21599	其他资源勘探信息等支出	250.00		250.00
2159904	技术改造支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	5,847.43	122.68	5,724.75
22101	保障性安居工程支出	5736.76	12.02	5724.75
2210103	棚户区改造	4914.57	12.02	4902.56
2210105	农村危房改造	225.00		225.00
2210107	保障性住房租赁补贴	12.19		12.19
2210199	其他保障性安居工程支出	585.00		585.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	
2210201	住房公积金	110.67	110.67	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

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		113.54
302	商品和服务支出	107.85
30201	办公费	16.50
30202	印刷费	13.91
30203	咨询费	0.43
30204	手续费	0.13
30205	水费	1.58
30206	电费	12.87
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	15.06
30209	物业管理费	1.39
30211	差旅费	14.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.76
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.57
30227	委托业务费	12.02
30228	工会经费	2.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	2.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.69
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局

2019 年度

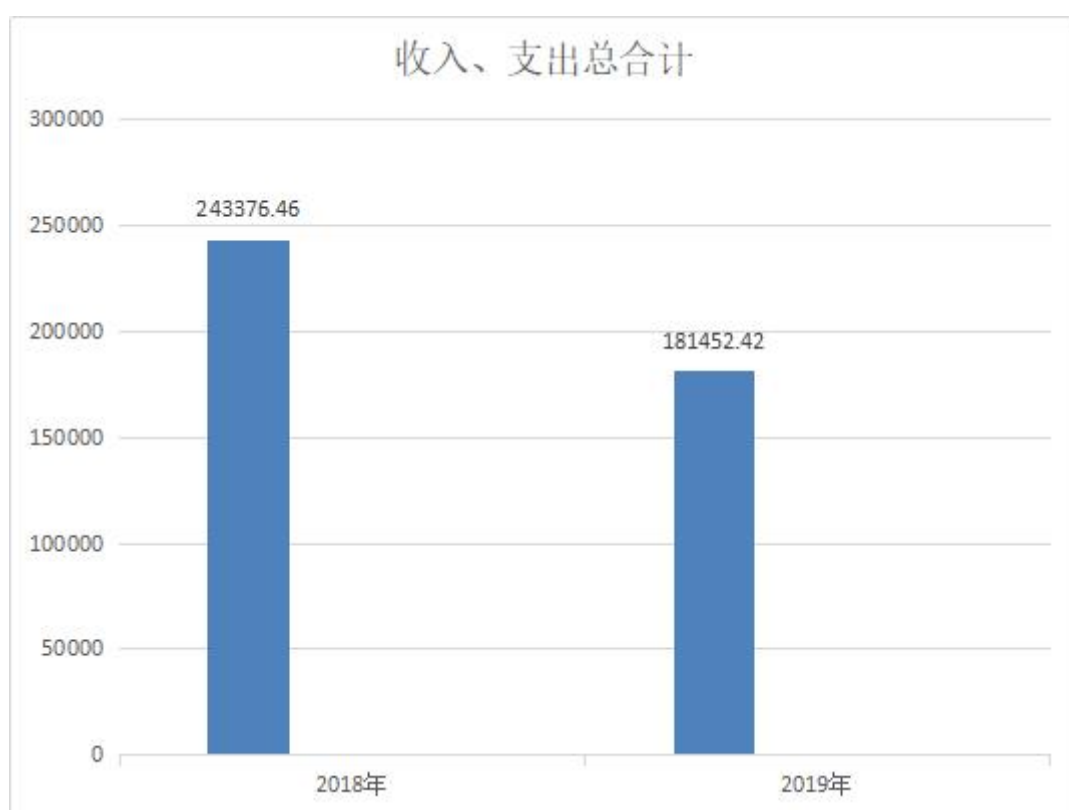
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	82.98
1. 政府采购货物支出	2	82.98
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	82.98
其中：授予小微企业合同金额	6	82.98

第三部分格尔木市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 181452.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 61924.04 万元。主要原因是：新区项目基本上完工，项目投资压减。



(一) 收入总计 181452.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 179999.25 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 68072.69 万元，增长 60.82%，主要原因是格尔木市老城区改造争取棚改专项资金增加。

2. 年初结转和结余 1453.17 万元，主要为格尔木市住房和城

乡建设局上年结转本年使用的项目前期费资金。

（二）支出总计 181452.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 9.83 万元，占 0.01%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属二级预算单位保障机构正常运转、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 150.17 万元，下降 93.86%，主要原因压缩一般性支出，减少一般性项目的投资。

2. 公共安全（类）支出 567 万元，占 0.31%，主要用格尔木市住房和城乡建设局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 567 万元，主要原因是 2019 年拨入的基本建设项目资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 276.26 万元，占 0.15%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 108.49 万元，增长 64.67%，主要原因是人员工资调整，及缴费基数变动。

4. 卫生健康（类）支出 197.20 万元，占 0.11%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位的在职人员及退休人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 10.75 万元，增长 5.77%，主要原因是人员工资调整，及缴费基数变动。

5. 节能环保（类）支出 11179.00 万元，占 6.16%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局下属企业格尔木市污水处理厂污水处理生产运营经费及污水处理中水回用二期建设项目等方面的支出。较上年增加 10910.02 万元，增长 4056.07%，主要原因是格尔木市污水处理厂监管权限自 2018 年 10 月移交我局，但格尔木市污水处理厂生产运营经费及格尔木市污水处理厂中水回用二期等项目资金从我局预算指标中拨付给格尔木市污水处理厂。

6. 城乡社区（类）支出 90536.05 万元，占 49.90%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位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。较上年减少 124135.94 万元，下降 57.83%，主要原因是新区项目基本完工，项目投资力度压减。

7. 农林水（类）支出 2111.90 万元，占 1.16%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局实施的项目支出。较上年增加 2111.90 万元，主要原因是 2019 年拨入的基本建设项目资金。

8. 资源勘探信息等（类）支出 250 万元，占 0.14%，主要用于建筑业等方面的支出。较上年增加 250 万元，主要原因是 2019 年拨入的基本建设项目资金。

9. 住房保障（类）支出 5847.43 万元，占 3.22%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 14786.77 万元，

下降 71.66%，主要原因是 2019 年老城区棚改资金支付较晚，年底形成结转。

10. 年末结转和结余 70477.75 万元，为格尔木市住房和城乡建设局局本级结转下年的 2019 年老城区棚改资金项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 179999.25 万元，其中：财政拨款收入 179999.25 万元，占 100%。

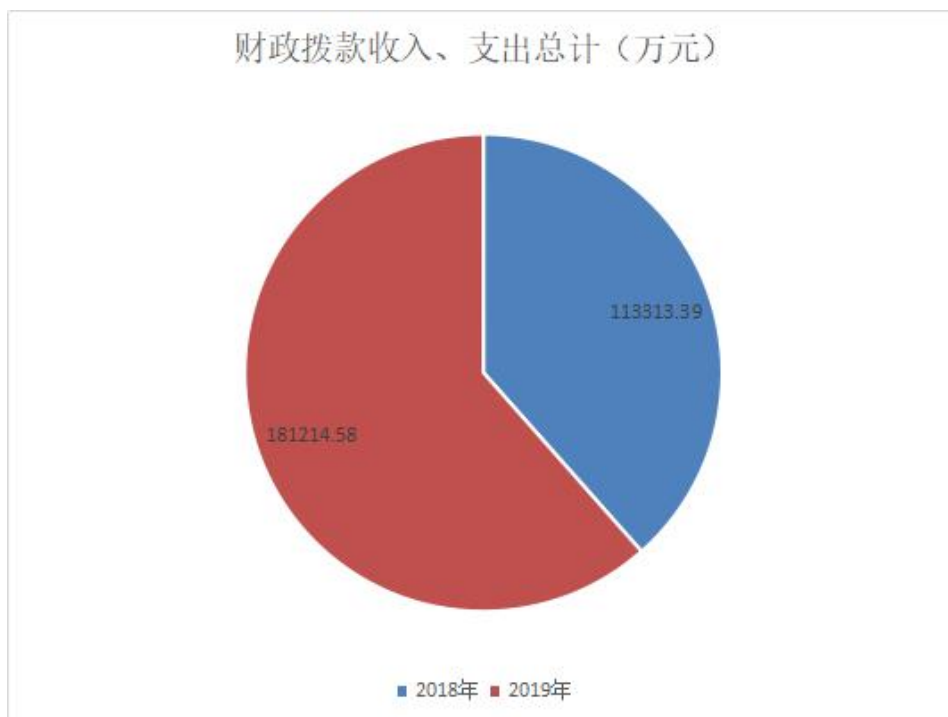
三、支出情况说明

本年支出合计 110974.67 万元，其中：基本支出 2354.47 万元，占 2.12%；项目支出 108620.20 万元，占 97.88%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

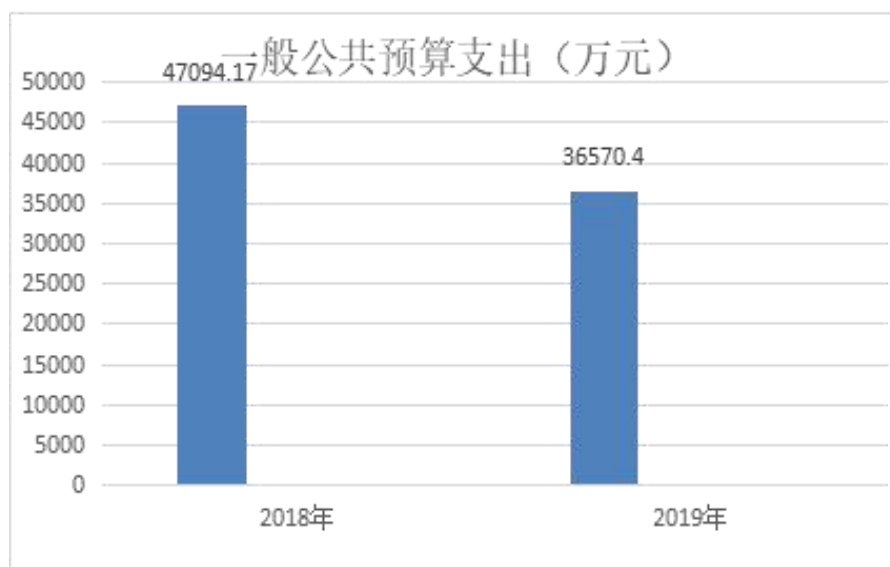
2019 年度财政拨款收入、支出总计 181214.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 67901.19 万元，增长 59.92%。主要原因是 2019 年格尔木市建成区棚户区改造项目根据棚改项目优惠政策争取的棚改专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

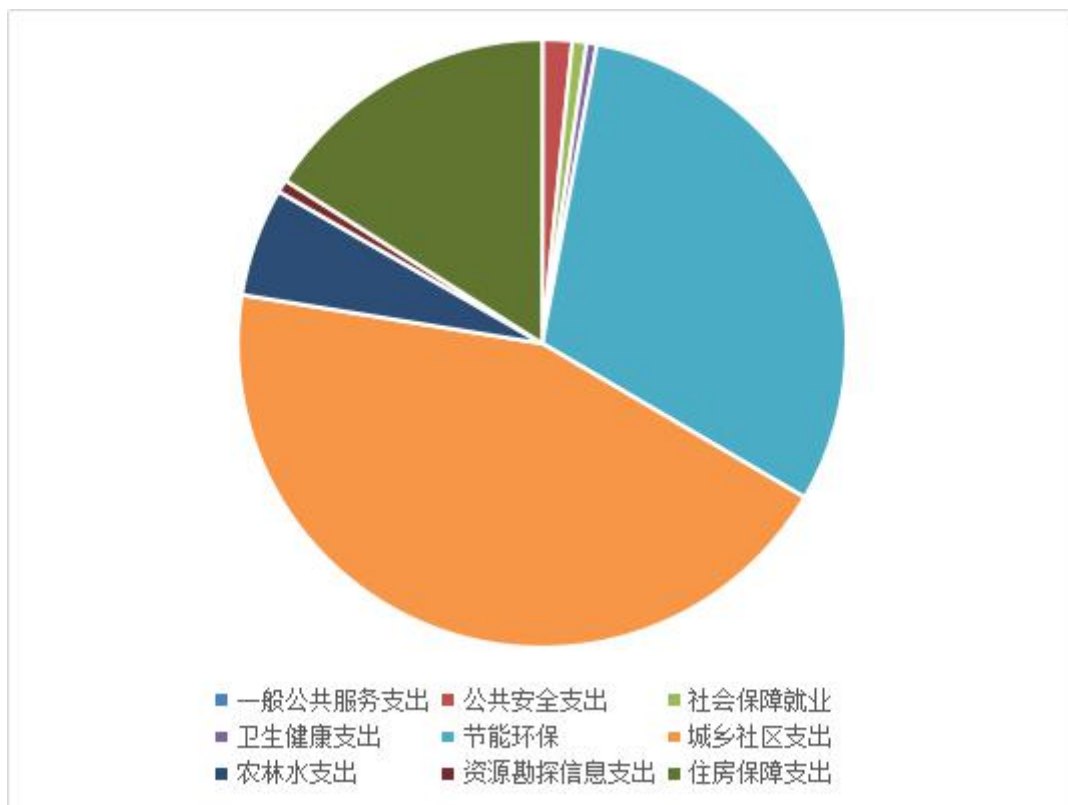
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 36570.40 万元，占本年支出合计的 32.95%。较上年减少 10523.77 万元，下降 22.35%。主要原因是新区项目基本完工，市级财政投资力度减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.83 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 567 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 276.26 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 197.20 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 11179 万元，占 30.57%；城乡社区（类）支出 16131.78 万元，占 44.11%；农林水（类）支出 2111.90 万元，占 5.77%；资源勘探信息（类）支出 250 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 5847.43 万元，占 15.99%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2599.77 万元，支出决算为 36570.40 万元，完成年初预算的 1406.68%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出没有列入年初预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出，且不在年初预算中填列。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数

大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出，且不在年初预算中填列。

2. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 567 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出，且不在年初预算中填列。

3. 社会保障就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 163.17 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率下调，有人员调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是有人调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 129.79 万元，完成年初预算的 3090.24%。主要是。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性调资不在年初预算中填列。

（4）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）财政失业保险基金的补助（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数

小于预算数的主要原因行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（5）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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（6）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算的主要原因是行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）

（1）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对行政单位医疗（项）。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.16 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 135.37 万元，支出决算数

为 132.97 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

5、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11179 万元，决算数大于预算数主要原因是拨入的污水处理厂生产运营专项资金及污水处理中水回用项目资金。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 263.87 万元，支出决算为 412.68 万元，完成年初预算的 156.40%，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）机关服务（类）。年初预算为 1213.91 万元，支出决算为 1253.74 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 110.32 万元，支出决算为 109.79 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数主要原因是房地产交易管理所二级预算单位有人员退休。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元， 决算支出大于预算主要原因是拨入以前年度已审计项目资金。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(类)。年初预算为 238 万元,支出决算为 473.61 万元,完成年初预算的 198.99%,决算支出大于预算主要原因是老城区指挥部工作经费列入我局预算执行指标中。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 10239.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出,且不在年初预算中填列。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 86 万元,支出决算为 116.52 万元,完成年初预算的 135.49%,决算支出大于预算主要原因是公园管理支付本年项目资金同时支付上年结转项目资金支出。

(8) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为 6.80 万元,支出决算为 6.80 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)其他城乡社区支出。年初预算 0 万元,支出决算为 3509 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出,且不在年初预算中填列。

7、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2111.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出,且不在年初预算中填列。

8、资源勘探信息等支出(类)

(1) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为250万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中基本建设支出,且不在年初预算中填列。

9、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为180万元,支出决算为4914.57万元,完成年初预算的2730.32%,决算支出大于预算主要原因是2019年老旧小区改造项目资金为年中基本建设支出,且不在年初预算中填列。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为225万元,决算支出大于预算主要原因是2019年农村危旧房改造项目资金225万元,根据省厅下达建设任务实施,且不在年初预算中填列。

(3) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项),年初预算0万元,支出决算为12.19万元,决算支出大于预算主要原因是发放2019年保障性住房租赁补贴。

(4) 住房保障支出(类)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0万元,支出决算为585.00万元,决算支出大于预算主要原因是拨入的保障性住房基础配套项目资金。

(5) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项),年初预算为123.01万元,支出决算为110.67万

元，完成年初预算的 89.97%。 决算数小于预算数的主要原因是行政单位机构改革，职能划转单位人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2354.47 万元，其中：人员经费 2144.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 210.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 21.31 万元，支出决算为 17.37 万元，完成预算的 81.51%，其中：因公出国（境）费预算 5.10 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 98.24%；公务用车购置及运行费预算 12.71 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 86.70%；公务接待费预算 3.50 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 38.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.01 万元，占 28.84%；公务用车购置及运行费支出决算 11.02 万元，占 63.44%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 7.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.01 万元。全年使用财政拨款安排格尔木市住房和城乡建设局因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.02 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 11.02 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 11.32 万元，增长 187.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.01 万元，增长 100%，主要原因是临时出国任务增加，根据青海省人民政府出国、赴港澳任务批件（青政外出批字[2019]217 号）我局党组书记、局长陪同市长前往尼泊尔、土耳其等地开展学习交流和商务洽谈等任务。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.99 万元，增长 119.09%，主要原因是我局实施的新区项目距市区较远、项目分散、实施范围

片区较大，车辆油耗较大，另外车辆老化，维修维护费用增大；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.32 万元，增长 31.37%。主要原因是接待任务有所增加，但严格按照接待标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

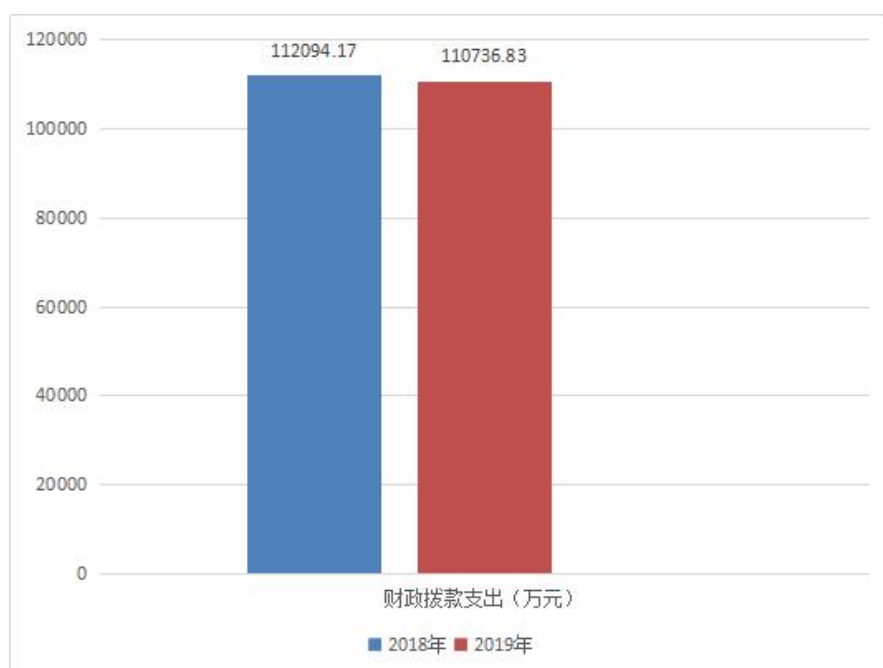
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 806 万元，本年收入 134535.53 万元，本年支出 74166.43 万元，年末结转和结余 61175.10 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 74166.43 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 110736.83 万元，占本年支出合计的 99.79%。较上年减少 1357.34 万元，下降 1.21%。主要原因是压缩一般性支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.83 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 567 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 276.26 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 197.20 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 11179.00 万元，占 10.09%；城乡社区（类）支出 90298.21 万元，占 81.54%；农林水（类）支出 2111.90 万元，占 1.91%；资源勘探信息（类）支出 250 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 5847.43 万元，占 5.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 113.54 万元，比上年减少 549.78 万元，下降 82.88%，主要原因是 2019 年将专项业务费严格按照财政要求列入项目支出，在会计核算时将单位运行经费与项目支出分别列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 82.98 万元，其中：政府采购货物支出 82.98 万元。授予中小企业合同金额 82.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 370.80 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市住房和城乡建设局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 370.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标全部按照要求完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“城乡规划与建设市场监督管理工作经费”、“产权交易业务费”、“工程质量及安全监督工作经费”、“城乡社区环境卫生专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 城乡规划与建设市场监督管理工作经费绩效自评综述：

（1）绩效目标：①以城市道路、城市管网、集中供热、绿化亮化等基础设施项目为切入点，紧紧围绕“加快老城区改造提升，打造‘双修’试点城市，加大新区建设力度，同时搞好新区环境卫生整治与管理；②严格落实安全生产党政同责、一岗双责，履切实行建筑行业安全生产管理职责。对建筑市场、建筑工地的安全监督检查，建筑行业监管力度进一步强化。③燃气安全监管方面，按“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。④按照省州下达的任务计划完成城市棚户区改造，农牧区危旧房改造，改善群众居住环境，切实保障农牧民群众生活条件及配套设施完善。

（2）预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为238万元，实际支出211.32万元，因机构改革规划职能调整，2019年7月调

整专项经费20万元至资源资源局，年底没有支付资金全部收回。
完成年度预算的88.79%。

（3）通过项目实施，大力发展本市的城市规模，提升城市品位，改善城市居住环境，引领城市发展，创造一流城市；完善本市建筑行业及从业人员诚信体系，保障建筑行业秩序稳定，健康发展，并保证建筑工地无重大事故。

（4）存在的主要问题：部分绩效指标涉及难以量化的因素，定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。下一步改进措施进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城乡规划与建设市场监督管理工作经费				
主管部门及代码		格尔木市住房和城乡建设局 723001		实施单位	格尔木市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	238	238	211.32	88.79
		其中：财政拨款	238	238	211.32	88.79
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、以城市道路、城市管网、集中供热、绿化亮化等基础设施项目为切入点，加大新区建设力度，同时搞好新区环境卫生整治与管理。2、对建筑市场、建筑工地的安全监督检查，建筑行业监管力度进一步强化。3、燃气安全监管方面，按“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。4、改善城乡居住环境。			截至 2019 年 12 月底,项目均已完成签订合同、项目实施、验收，并履约付款。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑工地安全施工及燃气安全检查	≥10 次	完成	
			指标 2：建筑市场管理方面法律法规及燃气	≥30 人	完成	

			安全培训			
			指标 3: 新增项目申报及前期勘察等特聘用专业技术人员对项目进行审核和复查工作。	≥10 人	完成	
			指标 4: 棚户区改造入户调差、农奖房项目入户调查	≥5 次	完成	
			指标 5 高原美丽乡村项目申报, 印制宣传资料、展板等	≥10 块	完成	
		质量指标	指标 1: 培训结束后计划达到≥100%合格率	完成年度目标任务	完成	
			指标 2: 按照省州下达的任务计划完成本市棚户区改造开工、基本建成、入住各项指标。	完成年度目标任务	完成	
			指标 3: 每月现场勘察并如期上报建设任务。	完成年度目标任务	完成	
			指标 4: 根据危旧房改造的建设标准, 通过验收, 危旧房改造合格率达到 100%;	完成年度目标任务	完成	
		时效指标	指标 1: 2019 年	完成年度目标任务	完成	
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 通过组织培训, 完善本市建筑行业及从业人员诚信体系, 保障建筑行业秩序稳定, 健康发展, 并保证建筑工地无重大事故。	完成年度目标任务	完成	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 大力发展本市的的城市规模, 提升城市品位, 改善城市居住环	完成年度目标任务	完成	

			境，引领城市发展，创造一流城市。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：. 全市建筑行业满意度达到≥95%。	满意度达到≥95%	完成	
			指标 2：棚户区棚户区改造工作满意度≥95%以上、农奖房工作农民满意度达到≥100%。	满意度达到≥100%	完成	

2. 工程质量及安全监督工作经费绩效自评综述：

（1）绩效目标：根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《青海省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》等相关法律法规对全市建筑工程进行工程勘察、设计、监理单位、检测单位、文明施工、等各方面进行监督检查及监督档案的管理。进一步提高全市建筑工程的质量，减少安全事故发生，进一步规范了建筑市场的秩序。

（2）预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.80万元，实际支出6.80万元，完成年度预算的100%。

（3）通过项目实施，通过项目实施增强了施工单位企业推进建筑施工安全生产标注化建设的自觉性和主动性，强化工程质量安全监管，提高参建各方质量安全责任意识，确保建筑施工安全质量标准化取得实效，使全市工程质量及工程安全总体水平得到提升。

（4）存在的主要问题：由于有些检测受制于行业、技术等问题，本单位无法完成，如对全市在建项目建筑起重机械设备和高处作业吊篮的安全性能检测，就需要特种设备检验机构才能完成，就需要政府购买服务的相关资金。下一步改进措施：今后的

工作中，合理安排预算执行进度，合理设定绩效目标。争取做到年初有安排、年中有督促、年末全清零。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工程质量及安全监督工作经费				
主管部门及代码		格尔木市住房和城乡建设局 723001		实施单位	格尔木市建设工程质量监督站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6.80	6.80	6.80	100%
		其中：财政拨款	6.80	6.80	6.80	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《青海省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》等相关法律法规对全市建筑工程进行工程勘察、设计、监理单位、检测单位、文明施工、等各方面进行监督检查及监督档案的管理。进一步提高全市建筑工程的质量，减少安全事故发生，进一步规范了建筑市场的秩序。			截止 2019 年 12 月底按照预期目标任务完成工作。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：监督全市建筑工程项目 46 项，总建筑面积监督面积，招标工程监督率	总监督面积 70 万平米，招标工程监督率 100%	完成年度目标任务	
			指标 2：组织参加“安全生产月”宣传活动普及安全生产知识	1 次	完成年度目标任务	
		质量指标	指标 1：质量监督主体及工程质量一次性校验合格率	主体合格率 100%，一次性校验合格率 90%	完成年度目标任务	
		时效指标	指标 1：根据新建、改建、扩建等工程，在工程项目施工招投标工作完成后，办理审批质量安全监督手续，进入工地进行监督跟踪工程	办理监督监督手续 3-7 个工作日	完成年度目标任务	
		成本指标	指标 1：			

			指标 2:			
		经济效益	指标 1:			
		指标	指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强施工企业推进建筑施工安全生产标准化建设的自觉性和主动性, 强化工程质量安全监管, 提高参建各方质量安全责任意识, 确保建筑施工安全质量标准化取得实效, 使全市工程质量及安全总体水平得到提升。	效果显著	完成年度目标任务	
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 对工程施工质量和安全进行监督	效果显著	完成年度目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建设单位、施工单位对监督的工程项目的满意度	≥ 95%	完成年度目标任务	

3、产权交易业务费绩效自评综述:

绩效目标: 完成我市全年房屋交易（房屋买卖、转让、赠与、继承、分割、合并、互换等），房屋抵押（房屋新建、注销）、房屋交易档案管理、房屋网上签约等活动，维护我市房产交易市场的健康稳定发展。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为 40 万元，实际支出 28.20 万元，完成年度预算的 70.50%。**通过项目实施,** 维护了产权交易当事人的合法权益，监督指导，保障房产交易市场的稳定运行，及时完成房产档案的安全管理，归档，查询等工作。**存在的主要问题:** 因产权交易业务需要青海省统一启用房地产交易系统，档案管理系统与新系统衔接不畅，导致档案不能及时归档，未及时安排使用资金。**下一步改进措施:**

及时解决业务系统更新出现的问题，严格按照预算支出，合理的安排使用资金；多加强业务人员的专业培训学习，提高业务人员的专业素质。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		产权交易业务费				
主管部门及代码		格尔木市住房和城乡建设局 723001		实施单位	格尔木市房地产交易管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	28.20	70.50%
		其中：财政拨款	40	40	28.20	70.50%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我市全年房屋交易（房屋买卖、转让、赠与、继承、分割、合并、互换等），房屋抵押（房屋新建、注销）、房屋交易档案管理、房屋网上签约等活动，维护我市房产交易市场的健康稳定发展			截止 2019 年 12 月底按照预期目标任务完成工作。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：房屋买卖、赠与、继承、分割、合并、互换等房屋转移交易	交易 594 件，交易面积 5.42 万平方米，交易金额 13578.51 万元	按时间节点即时完成	
			指标 2：房屋抵押（抵押新建）	（新建）抵押 704 件，抵押面积 20.96 万平方米，抵押金额 59427.9 万元	按时间节点即时完成	
			指标 3：房屋抵押（抵押注销）	（注销）抵押 753 件，抵押面积 25.56 万平方米，抵押金额 13088.57 万元	按时间节点即时完成	
			指标 4：存量房网签	签约 578 件，	按时间节点	

				签约面积 5.11 万平方米, 签约金额 13088.57 万元	即时完成, 交易类存量房 买卖网上签约达 100%	
		质量指标	指标 1: 依法按时保质 保量完成工作任务	≥90%	完成年度目标任务	
		时效指标	指标 1: 房屋转移交易	法定期限为 30 个工作日; 承诺期限为 10 个工作日	完成年度目标任务	
			指标 2: 房屋抵押	法定期限为 10 个工作日; 承诺期限为 3 个工作日	完成年度目标任务	
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
		经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 维护产权交易 当事人的合法权益	效果显著	完成年度目标任务	
			指标 2: 保障我市房地 产交易市场的健康稳定发展。	效果显著	完成年度目标任务	
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 维护房地产交 易市场的健康稳定发展	效果显著	完成年度目标任务	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 对市民服务满意度调查问卷	≥95%	完成年度目标任务	

4、城乡社区环境卫生专项经费绩效自评综述:

绩效目标: 儿童公园、盐湖昆仑广场维修维护, 为市民提供了休闲娱乐的场所, 提高了城市的绿化水平, 满足了市民的健身需求, 提高了城市的品味, 保护了生态环境, 美化了城市。**预算资金安排及使用情况:** 项目全年预算数为 86 万元, 实际支出 86

万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施**，儿童公园、盐湖昆仑广场等地的管道及时维修，清理死树、打扫卫生、清理垃圾，迎接每年创卫、创城、民族团结维护、维修，基础设施护栏、健身器材、篮球场地、厕所、健康步道、园内宣传栏、宣传牌、横幅等。提高了城市环境卫生质量，为市民提供休闲锻炼、娱乐的场所。**存在的主要问题**：部分绩效指标涉及难以量化的因素，定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。**下一步改进措施**：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城乡社区环境卫生专项经费				
主管部门及代码		格尔木市住房和城乡建设局 723001		实施单位	格尔木市公园管理处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	86	86	86	100%
		其中：财政拨款	86	86	86	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	儿童公园、盐湖广场、昆仑广场维修维护，为市民提供了休闲娱乐的场所，提高了城市的绿化水平，满足了市民的健身需求，提高了城市的品味，保护了生态环境，美化了城市			截止 2019 年 12 月底按照预期目标任务完成工作。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：. 对儿童公园绿化进行维护、管道设施进行维修管护。	绿化面积 142515 m²、 管道 1900m	已完成	
			指标 2：昆仑广场进行绿化进行维护、对管道设施进行维修管护。	绿化总面积 68314 m²、管 道设施 6600m	已完成	
			指标 3：对盐湖广场绿化进行维护、对管道设施进行维修管护。	绿化总面积 27820 m²、管 道设施 2300m	已完成	

		质量指标	指标 1: 绿化维护率	100%	已完成	
			指标 2: 维修合格率	100%	已完成	
		时效指标	指标 1: 绿植每三天浇灌一次、对损坏管道及时维修。	一次/3 天	已完成	
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 提高了城市环境卫生质量, 为市民提供休闲锻炼、娱乐的场所	效果显著	完成年度目标任务	
			指标 2: 提高了城市品味, 提高了城市绿地水平;	效果显著	完成年度目标任务	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标: 市民满意度达 95%。	95%	已完成	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 格尔木市住房和城乡建设局共有车辆 6 辆, 其中: 其他用车 6 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拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、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。