

附件 1:

临夏市房地产管理局 2021 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位） 概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位） 决算表

- 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明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位基本情况

(一) 部门职责

临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理的职能。

(二) 机构设置

临夏市房地产管理局，负责管理全市房地产业工作和房地产行政执法工作，正科级建制，为隶属市住房和城乡建设局管理的事业单位。目前，现有班子成员 6 名，干部职工 199 名。下设办公室、财务股、住房保障办公室、信访室、档案室、公房管理所、维修队、信息中心、供热公司、花之城物业公司以及万寿花园物业管理办公室等股、所、公司。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度本单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 56,790,643.02 元，支出总计 56,790,643.02 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 20723599.74 元，增长63%，支出增加 20723599.74 元，增长 63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 56,790,643.02 元，其中：财政拨款收入 56,790,643.02 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 56,790,643.02 元，其中：基本支出 22423854.96 元，占 39.49%；项目支出 34366788.06 元，占 60.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 56790643.02 元，较上年决算数增加 20723599.74 元，增长 63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 0 元，增长0%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 56790643.02 元，较上年决算数

增加 20723599.74 元，增长 63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，较年初预算数增加 0 元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45261454.96 元，占本年支出的 80%，较上年决算数增加 13194411.68 元，增长 41%。主要原因：住房保障支出增加。（2020 年一般公共预算财政拨款支出 32067043.28 元）

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2200000 元，占 4.86%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障和就业支出 52392.72 元，占 0.12 %，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 20846.84 元，占 0.05%，较年初预算数增加 0 元；
城乡社区支出 13000000 元，占 28.72%，较年初预算数增加 0 元；
住房保障支出 29988215.40 元，占 66.25%，较年初预算数增加 0 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22423854.96 元。其中：人员经费 22386847.96 元，较上年增加 4199804.68 元，主要原因是人员经费增加（包括工资、养老保险、公积金、医疗保险增加）。公用经费 37007 元，较上年减少 1470000 元，主要原因是单位开展的业务减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人。公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是该车未使用。单价50万元以上通用设备 0 台(套), 单价100 万元以上专用设备0台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元, 其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 11529188.06 元, 支出 11529188.06 元, 结余 0 元, 主要用于本单位供热公司。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作, 共涉及资金 2312.92 元。

(二) 绩效自评结果

按照财政主管部门的要求, 我单位全面完成了支付及拨付任务。涉及绩效评价的单位运行补助经费、滨河景苑基础设施维护经费、保障性住房租金补贴拨付三个项目, 均按绩效计划、绩效目标值完成。

单位运行补助经费 1418.5 万元, 用于单位非行政人员工资及

“三金”支出。该项目绩效指标的自评均按照一级指标的产出指标、效益指标、满意度指标分项开展了自评，工资及“三金”的发放额、及时性、考勤制度执行、单位人员满意度均达到预期目标。

滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元，用于滨河景苑小区基础实施维护。该项目绩效指标的自评均按照一级指标的产出指标、效益指标、满意度指标分项开展了自评，完成了拨付滨河景苑小区基础设施维护费，项目管理单位抓好设施维护工作，小区业主幸福指数及服务对象满意度等均达到预期目标。

保障性住房租金补贴 841 万元，已拨付完成 2021 年度低收入住房困难家庭租房租赁补贴金。该项目绩效指标的自评均按照一级指标的产出指标、效益指标、满意度指标分项开展了自评，单位职能股室按季度拨付保障低收入住房困难家庭租赁补贴金，季度发放及时率，保障户数及政策知晓率，群众幸福指数及满意度均达到预期目标。

(三) 重点绩效评价结果

根据重点绩效评价的相关要求，本单位围绕绩效评价项目的实际，对以下三个项目进行了重点绩效评价。

单位运行补助经费 1418.5 万元，用于单位非行政人员工资及“三金”支出。该项目按照年初的项目资金绩效目标申报表、项目资金绩效目标执行监控表中的指标要求进行了拨付，预算数、预算执行率均达到了相关要求的目标值。

滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元，用于滨河景苑小区基

础实施维护。该项目按照年初的项目资金绩效目标申报表、项目资金绩效目标执行监控表中的指标要求进行了拨付，预算数、预算执行率均达到了相关要求的目标值。

保障性住房租金补贴 841 万元，已拨付完成 2021 年度低收入住房困难家庭租房租赁补贴金。该项目按照年初的项目资金绩效目标申报表、项目资金绩效目标执行监控表中的指标要求进行了拨付，预算数、预算执行率均达到了相关要求的目标值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企

业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市房地产管理局

公开01表
金额单位：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	44,822,454.96	一、一般公共服务支出	32	2,200,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,529,188.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52,392.72
	9		九、卫生健康支出	40	20,846.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,529,188.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29,988,215.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,351,643.02	本年支出合计	58	56,790,643.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	439,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,790,643.02	总计	62	56,790,643.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏州临夏市房地产管理局

公开02表
金额单位：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		56,351,643.02	56,351,643.02					
201	一般公共服务支出	2,200,000.00	2,200,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00	2,200,000.00					
2010301	行政运行	1,200,000.00	1,200,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	52,392.72	52,392.72					
20805	行政事业单位养老支出	52,392.72	52,392.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,392.72	52,392.72					
210	卫生健康支出	20,846.84	20,846.84					
21011	行政事业单位医疗	20,846.84	20,846.84					
2101102	事业单位医疗	20,846.84	20,846.84					
212	城乡社区支出	24,529,188.06	24,529,188.06					
21203	城乡社区公共设施	13,000,000.00	13,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,000,000.00	13,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550,000.00	2,550,000.00					
2120807	廉租住房支出	2,550,000.00	2,550,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,979,188.06	8,979,188.06					
2121301	城市公共设施	8,979,188.06	8,979,188.06					
221	住房保障支出	29,549,215.40	29,549,215.40					
22101	保障性安居工程支出	9,837,600.00	9,837,600.00					
2210101	廉租住房	1,427,600.00	1,427,600.00					
2210107	保障性住房租金补贴	8,410,000.00	8,410,000.00					
22103	城乡社区住宅	19,711,615.40	19,711,615.40					
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,711,615.40	19,711,615.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏州临夏市房地产管理局

公开03表
金额单位：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		56,790,643.02	22,423,854.96	34,366,788.06			
201	一般公共服务支出	2,200,000.00	2,200,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00	2,200,000.00				
2010301	行政运行	1,200,000.00	1,200,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
208	社会保障和就业支出	52,392.72	52,392.72				
20805	行政事业单位养老支出	52,392.72	52,392.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,392.72	52,392.72				
210	卫生健康支出	20,846.84	20,846.84				
21011	行政事业单位医疗	20,846.84	20,846.84				
2101102	事业单位医疗	20,846.84	20,846.84				
212	城乡社区支出	24,529,188.06		24,529,188.06			
21203	城乡社区公共设施	13,000,000.00		13,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,000,000.00		13,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550,000.00		2,550,000.00			
2120807	廉租住房支出	2,550,000.00		2,550,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,979,188.06		8,979,188.06			
2121301	城市公共设施	8,979,188.06		8,979,188.06			
221	住房保障支出	29,988,215.40	20,150,615.40	9,837,600.00			
22101	保障性安居工程支出	9,837,600.00		9,837,600.00			
2210101	廉租住房	1,427,600.00		1,427,600.00			
2210107	保障性住房租金补贴	8,410,000.00		8,410,000.00			
22103	城乡社区住宅	20,150,615.40	20,150,615.40				
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,150,615.40	20,150,615.40				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房地产管理局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,822,454.96	一、一般公共服务支出	33	2,200,000.00	2,200,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,529,188.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52,392.72	52,392.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20,846.84	20,846.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,529,188.06	13,000,000.00	11,529,188.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29,988,215.40	29,988,215.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56,351,643.02	本年支出合计	59	56,790,643.02	45,261,454.96	11,529,188.06	
年初财政拨款结转和结余	28	439,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	439,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,790,643.02	总计	64	56,790,643.02	45,261,454.96	11,529,188.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市房地产管理局

公开05表
金额单位：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		45,261,454.96	22,423,854.96	22,837,600.00
201	一般公共服务支出	2,200,000.00	2,200,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200,000.00	2,200,000.00	
2010301	行政运行	1,200,000.00	1,200,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	52,392.72	52,392.72	
20805	行政事业单位养老支出	52,392.72	52,392.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,392.72	52,392.72	
210	卫生健康支出	20,846.84	20,846.84	
21011	行政事业单位医疗	20,846.84	20,846.84	
2101102	事业单位医疗	20,846.84	20,846.84	
212	城乡社区支出	13,000,000.00		13,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	13,000,000.00		13,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,000,000.00		13,000,000.00
221	住房保障支出	29,988,215.40	20,150,615.40	9,837,600.00
22101	保障性安居工程支出	9,837,600.00		9,837,600.00
2210101	廉租住房	1,427,600.00		1,427,600.00
2210107	保障性住房租金补贴	8,410,000.00		8,410,000.00
22103	城乡社区住宅	20,150,615.40	20,150,615.40	
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,150,615.40	20,150,615.40	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房地产管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403,094.56	302	商品和服务支出	37,007.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188,184.00	30201	办公费	6,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,068.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17,771.00	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	98,832.00	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	73,239.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	26,007.00	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		30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	21,983,753.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	21,903,753.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	80,000.00	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22,386,847.96	公用经费合计				37,007.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市房地产管理局

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：元

部门：临夏州临夏市房地产管理局

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			11,529,188.06	11,529,188.06		11,529,188.06	
212	城乡社区支出		11,529,188.06	11,529,188.06		11,529,188.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	
2120807	廉租住房支出		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,979,188.06	8,979,188.06		8,979,188.06	
2121301	城市公共设施		8,979,188.06	8,979,188.06		8,979,188.06	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市房地产管理局

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度临夏市房地产管理局整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市房地产管理局成立于 1983 年 10 月，是市政府房地产行政主管部门，列为市政府组成部门。1993 年机构改革中划为自收自支的事业单位。2008 年被州政府确认为行政执法单位，行使房地产行政执法权。2010 年机构改革中划为隶属市住房和城乡建设局管理的自收自支的事业单位，履行住房管理的职能。

（二）机构设置及人员情况

临夏市房地产管理局，负责管理全市房地产业工作和房地产行政执法工作，正科级建制，为隶属市住房和城乡建设局管理的事业单位。目前，现有班子成员 6 名，干部职工 190 多名。下设办公室、财务股、住房保障办公室、信访室、档案室、公房管理所、维修队、信息中心、供热公司、花之城物业公司以及万寿花园物业管理办公室等股、所、公司。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：2242.385496 万元；

1、人员经费支出 2238.684796 万元：主要用于单位干部职工工资的发放及“三金”的缴纳。

2、公用经费支出 37007 元：主要用于取暖费、差旅费、办公费。

(二) 项目支出：2312.92 万元；

1、单位运行补助经费项目：主要用于用于单位非行政人员工资及“三金”支出。

2、滨河景苑基础设施维护经费项目：主要用于临夏市滨河景苑小区基础设施的维护。

3、保障性住房租金补贴项目：主要用于低收入住房困难家庭住房租赁补贴。

三、 部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 43.9 万元；年初部门预算 56351643.02 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、2021 年本单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平；

2021 年公务接待费支出 0 万元； 同比上年持平；

3、政府采购执行率为 0%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

根据财政主管部门的要求，按照《临夏市市级预算绩效管理实施办法》，进一步建立健全了项目绩效管理的相关制度。

5、规范资金使用情况

本单位项目按照年初的项目资金绩效目标申报表、项目资金绩效目标执行监控表中的指标要求进行了拨付，预算数、预算执行率均达到了相关要求。

6、预决算信息公开情况

根据上级的要求，本单位积极提交相关信息公开的预决算报表和资料，在相关网站上进行了信息公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我单位项目绩效工作领导重视，制度完善，根据项目实施的需要，项目经费支出均按相关制度执行。

四、 存在的主要问题及下一步改进措施

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严

格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对项目绩效自评工作，领导重视，组织相关股室项目负责人进行了自评，绩效自评结果根据要求进行信息公开。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元，主要用于临夏市滨河景苑小区基础设施维护。

二、项目申报的绩效目标

2021 年度完成拨付滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元。

三、项目执行情况

2021 年完成了拨付滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元，确保了该小区物业管理工作的正常开展。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）滨河景苑基础设施维护经费 53.42 万元，主要用于临夏市滨河景苑小区基础设施维护。与申报绩效目标相比，已完成制定的年度目标任务。该项目的实施确保了该小区物业管理工作的正常开展，得到了小区业主的好评。

（二）该项目的实施使滨河景苑小区基础设施得到了进一步的改善，小区业主对物业管理水平满意度显著提升。

（三）自评得分情况。根据该项目绩效指标的中一级指标、二级指标、三级指标分项逐项开展自评，滨河景苑基础设施维护经费自评得分为 100 分。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

单位运行补助经费 1418.5 万元，用于单位非行政人员工资及“三金”支出；

二、项目申报的绩效目标

计划发放干部职工工资及“三金”的缴纳；

三、项目执行情况

2021 年全面完成了干部职工工资发放及“三金”的缴纳，确保单位正常运行。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）2021 年单位运行补助经费 1418.5 万元，全部用于单位非行政人员工资及“三金”支出，与申报绩效目标相比，已完成制定的年度目标任务。该项目的实施确保了单位的正常运行。

（二）采取的措施和经验。本着“勤俭节约、保障运转”的原则，严格单位考勤制度，提升了干部职工的工作积极性。

（三）存在的问题和困难。根据本单位干部职工人数较多的实际，单位运行补助经费缺口较大。

（四）自评得分情况。根据该项目绩效指标的中一级指标、二级指标、三级指标分项逐项开展自评，我单位的运行补助经费自评得分为 100 分。

(五)相关建议和意见。建议财政主管部门根据预算申报的测算数据，提高我单位运行补助经费的金额，进一步严格该项目的绩效管理，确保单位各项工作顺利开展。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

2021 年计划拨付全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841 万元，用于保障低收入住房困难家庭住房租赁补贴。

二、项目申报的绩效目标

2021 年拨付完成全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841 万元。

三、项目执行情况

2021 年拨付完成全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841 万元，该项目的实施解决了低收入住房困难家庭住房难的问题。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）2021 年拨付完成全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841 万元，与申报绩效目标相比，已完成制定的年度目标任务，该项目的实施解决了低收入住房困难家庭住房难的问题，充分发挥了该项目的社会效益。

（二）采取的措施和经验。该项目在实施过程中，细化绩效指标，严格审核把关，做到了专款专用，使党的惠民政策落地了实处。

（三）自评得分情况。根据该项目绩效指标的中一级指标、二级指标、三级指标分项逐项开展自评，2021 年拨付完

成了全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841 万元，该项目自评得分为 100 分。

(五)相关建议和意见。2021 年度低收入住房困难家庭租房租赁补贴金拨付工作，得到了财政主管部门的大力支持，下一步将严格项目的绩效管理，确保党的惠民政策落到实处。

临夏市房地产管理局整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市房地产管理局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1	单位运行补助经费	1418.5	1418.5	1418.5	1418.5
	任务2	滨河景苑基础设施维护经费	53.42	53.42	53.42	53.42
	任务3	低收入住房困难家庭租房租赁补贴金	841	841	841	841
	金额合计		2312.92	2312.92	2312.92	2312.92
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 计划拨付单位运行补助经费1418.5万元; 目标2: 计划拨付滨河景苑基础设施维护经费53.42万元; 目标3: 计划拨付低收入住房困难家庭租房租赁补贴金841万元。		目标1完成情况: 2021年度完成拨付单位运行补助经费1418.5万元; 目标2完成情况: 2021年度完成拨付滨河景苑基础设施维护经费53.42万元; 目标3完成情况: 2021年度完成拨付低收入住房困难家庭租房租赁补贴金841万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 工资及“三金”发放	100%	100%	
			指标2: 完成拨付滨河基础设施维护费	100%	100%	
			指标3: 季度拨付保障低收入住房困难家庭租房补贴金	按季度拨付	按季度拨付	
		质量指标	指标1: 足额发放	100%	100%	
			指标2: 足额支付	100	100%	
			指标3: 资金使用合规性	严格按省、州、市相关政策执行	已完成	
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	100%	
			指标2: 支付及时率	100%	100%	
			指标3: 季度发放及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 考勤制度执行率	100%	100%	
			指标2: 设施维护进度	已完成	已完成	
			指标3: 档案管理	建立健全各类档案	已健全	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生活补助	100%	100%	
			指标2: 维护费利用率	按时拨付	已完成	
			指标3: 资金利用率	按政策发放到户	已发放到户	
		社会效益指标	指标1: 保障生活开支	100%	100%	
			指标2: 小区业主幸福指数	100%	100%	
			指标3: 政策知晓率	宣传住房保障政策	已完成	
		生态效益指标	指标1: 干部职工幸福指数	100%	达到预期效果	
			指标2: 小区环境改善	显著提升	显著提升	
			指标3: 人居环境改善	显著提升	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 全年工资完成发放率及“三金”缴纳	100%	100%		
		指标2: 全年维护费支付率	100%	100%		
		指标3: 档案管理	建立健全各类档案	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	满意	满意	
			指标2: 服务对象满意度	满意	满意	
指标3: 保障对象满意度			满意	满意		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		单位运行补助经费		项目负责人及电话	苟明义13209305235				
主管部门		临夏市住房和城乡建设局		实施单位	临夏市房地产管理局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1418.5	1418.5		100	100%	100	
		其中: 本年财政拨款	1418.5	1418.5		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	计划发放干部职工工资及“三金”的缴纳			已完成发放干部职工工资及“三金”的缴纳,确保单位正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	工资及“三金”发放	20	100%	100%	20		
			足额发放	10	100%	100%	10		
		质量指标	发放及时性	10	100%	100%	10		
			考勤制度执行情况	10	100%	100%	10		
		成本指标						
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	生活补助	20	100%	100%	20	
				保障生活开支	10	100%	100%	10	
	社会效益 指标		非行政人员幸福指数	10	100%	100%	10		
								
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位非行政人员满意度	10	100%	100%	10		
								
	总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		滨河景苑基础设施维护经费			项目负责人及电话	兰飞 13209305235			
主管部门		临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市房地产管理局			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			53.42	53.42	100	100%	100
		其中:本年财政拨款			53.42	53.42	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	计划完成拨付滨河景苑基础设施维护经费				完成拨付滨河景苑基础设施维护经费53.42万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成拨付滨河基础设施维护费	50	100%	100%	50		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标		设施维护进度	10	100%	100%	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		小区业主幸福指数	30	100%	100%	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	10	100%	100%	10	
								
总分				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		保障性住房租金补贴		项目负责人及电话	陕玉虎 15809307655			
主管部门		临夏市住房和城乡建设局		实施单位	临夏市房地产管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	841	841		10	100%	
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金	841	841		-	100%	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划拨付全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金			拨付全年低收入住房困难家庭租房租赁补贴金 841万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	季度拨付保障低收入住房困难家庭租房补贴金	30	100%	100%	30	
		质量指标	保障性租金补贴按政策发放情况	10	100%	100%	10	
		时效指标	季度发放及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障性租赁补贴发放户数率	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务对象幸福指数	20	100%	100%	20	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低收入住房困难家庭满意度	20	100%	100%	20		
							
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。