

附件 1:

# 临夏市城乡发展投资中心 2021 年度部门决算情 况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

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 部门概括**

### **(一) 职能职责**

临夏市城乡发展投资中心是临夏市在西部大开发进程中，为抢抓机遇，加快发展，进一步把临夏市建成“全州区域经济中心”，拓展发展空间而成立的机构，对外依托临夏市城市发展有限责任公司名义开展各项筹融资业务，是市政府直属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责有：在市委、市政府的正确领导下，依照有关法律、法规和政策，紧紧围绕经营城市的理念，参与策划、运作全市重大项目融资工作，依托临夏市城市发展有限责任公司这个融资平台，编制筹融资计划，设计运作具体融资项目，服务城市建设，加快城市基础设施建设步伐，服务农业项目发展，加大对地方经济和社会事业的支持。

### **(二) 机构设置**

临夏市城乡发展投资中心下设办公室、财务股、项目股。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

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

以上 9 张附表详情请见附件 1。

### **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**

本部门 2021 年度收入总计 402381786.64 元，支出总计 402381786.64 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 236632204.86 元，增长 142.77%，支出增加 236634224.62 元，增长 142.77%。主要原因是贷款本息增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 402380776.76 元，其中：财政拨款收入 402380776.76 元，占 100.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 402381786.64 元，其中：基本支出 591786.64 元，占 0.1%；项目支出 401790000 元，占 99.9%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 402380776.76 元，较上年决算数增加 236632204.86 元，增长 142.77%。主要原因是贷款本金增加。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本部门 2021 年度财政拨款支出 402381786.64 元，较上

年决算数增加 236634224.62 元，增长 142.77%。主要原因是项目资金及贷款本金增加。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 33591786.64 元，占本年支出的 8.35%，较上年决算数增加 29904248.22 元，增长 810.95%。主要原因：贷款本息增加，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 8599.68 元，占 0.02%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 3616.08 元，占 0.01%，较年初预算数增加 0 元；

节能环保支出 100000 元，占 0.3%，较年初预算数增加 100000 元，主要原因是委托业务费增加；

城乡社区支出 33000000 元，占 98.24%，较年初预算数增加 33000000 元，主要原因是贷款本息增加；

资源勘探信息等支出 479570.88 元，占 1.43%，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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591786.64 元。其中：人员经费 86115.51 元，较上年减少 2422.91 元，主要原因是工资减少。人员经费用途主要包括基本工资 31621

元，津贴补贴 37626 元，奖金 800 元，绩效工资 3514 元，机关事业单位基本养老保险缴费 8599.68 元，职工基本医疗保险缴费 3616.08 元，其他社会保障缴费 338.75 元。公用经费 505671.13 元，较上年增加 6671.13 元，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括委托业务费 500000 元，办公费 5671.13 元。

## 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 年度本部门“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，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

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，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

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，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

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，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，无接待，费用支出较年初预算数增加 0 元，原因无，较上年支出数增加 0 元，原因无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；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 年度本部门 0 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 年本部门机关运行经费支出 0 元，机关运行经费无支出。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，原因无。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车无。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 年本部门政府采购支出合计 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。无采购。

### **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 368790000 元，支出 368790000 元，结余 0 元，主要用于征地和拆迁补偿支出 258790000 元，城市建设支出 5000000 元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 105000000 元。

### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **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》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 50 万元。具体情况：主要用于该项目的评估、验资以及专项律师咨询等前期费用。本部门成立以乔明武为组长的领导小组，针对收到的财政资金进行合理分配，年终按时上报，对绩效进行监控，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益；年末对实施项目进行自评及公开工作。

#### **（二）绩效自评结果**

通过本次的自评，我部门在实施的临夏市肖家棚户改造安置小区 C 区项目中，有效的改善了临夏市的面貌以及人居



环境，提升了城市整体形象，进而带动了当地经济和社会发展。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位本年无中重点项目支出，故未开展重点项目支出绩效自评。

## **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

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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	33,590,776.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368,790,000.00	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	8,599.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,616.08
	10		十、节能环保支出	41	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	401,790,000.00
	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	479,570.88
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>402,380,776.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>402,381,786.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,009.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>402,381,786.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>402,381,786.64</b>

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

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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		402,380,776.76	402,380,776.76					
208	社会保障和就业支出	8,599.68	8,599.68					
20805	行政事业单位养老支出	8,599.68	8,599.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,599.68	8,599.68					
210	卫生健康支出	3,616.08	3,616.08					
21011	行政事业单位医疗	3,616.08	3,616.08					
2101102	事业单位医疗	3,616.08	3,616.08					
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
21103	污染防治	100,000.00	100,000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	401,790,000.00	401,790,000.00					
21203	城乡社区公共设施	33,000,000.00	33,000,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,790,000.00	263,790,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	258,790,000.00	258,790,000.00					
2120803	城市建设支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000,000.00	105,000,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000,000.00	105,000,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	478,561.00	478,561.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	478,561.00	478,561.00					
2150801	行政运行	478,561.00	478,561.00					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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		402,381,786.64	591,786.64	401,790,000.00			
208	社会保障和就业支出	8,599.68	8,599.68				
20805	行政事业单位养老支出	8,599.68	8,599.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,599.68	8,599.68				
210	卫生健康支出	3,616.08	3,616.08				
21011	行政事业单位医疗	3,616.08	3,616.08				
2101102	事业单位医疗	3,616.08	3,616.08				
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00				
21103	污染防治	100,000.00	100,000.00				
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00	100,000.00				
212	城乡社区支出	401,790,000.00		401,790,000.00			
21203	城乡社区公共设施	33,000,000.00		33,000,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00		3,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,790,000.00		263,790,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	258,790,000.00		258,790,000.00			
2120803	城市建设支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000,000.00		105,000,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000,000.00		105,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	479,570.88	479,570.88				
21508	支持中小企业发展和管理支出	479,570.88	479,570.88				
2150801	行政运行	479,570.88	479,570.88				

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：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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	33,590,776.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	368,790,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8,599.68	8,599.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3,616.08	3,616.08		
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	401,790,000.00	33,000,000.00	368,790,000.00	
	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	479,570.88	479,570.88		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	402,380,776.76	<b>本年支出合计</b>	59	402,381,786.64	33,591,786.64	368,790,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,009.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,009.88		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				
<b>总计</b>	32	402,381,786.64	<b>总计</b>	64	402,381,786.64	33,591,786.64	368,790,000.00	

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：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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		33,591,786.64	591,786.64	33,000,000.00
208	社会保障和就业支出	8,599.68	8,599.68	
20805	行政事业单位养老支出	8,599.68	8,599.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,599.68	8,599.68	
210	卫生健康支出	3,616.08	3,616.08	
21011	行政事业单位医疗	3,616.08	3,616.08	
2101102	事业单位医疗	3,616.08	3,616.08	
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00	100,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00	100,000.00	
212	城乡社区支出	33,000,000.00		33,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	33,000,000.00		33,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00		3,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00		30,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	479,570.88	479,570.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	479,570.88	479,570.88	
2150801	行政运行	479,570.88	479,570.88	

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：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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	86,115.51	302	商品和服务支出	505,671.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31,621.00	30201	办公费	5,671.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37,626.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	800.00	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	3,514.00	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	8,599.68	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	3,616.08	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	338.75	30211	差旅费		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		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		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	500,000.00	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		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		86,115.51	公用经费合计						505,671.13

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：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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			368,790,000.00	368,790,000.00		368,790,000.00	
212	城乡社区支出		368,790,000.00	368,790,000.00		368,790,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263,790,000.00	263,790,000.00		263,790,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		258,790,000.00	258,790,000.00		258,790,000.00	
2120803	城市建设支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城乡发展投资中心

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。

附件 2:

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

临夏市城乡发展投资中心是临夏市在西部大开发进展中，为抢抓机遇，加快发展，进一步把临夏市建成“全州区域经济中心”，拓展发展空间而成立的机构，对外依托临夏市城市发展投资有限责任公司名义开展各项筹融资业务，是市政府直属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责有：在市委、市政府的正确领导下，依照有关法律、法规和政策，紧紧围绕经营城市的理念，参与策划、运作全市重大项目融资工作，依托临夏市城市发展投资有限责任公司这个融资平台，编制筹融资计划，设计运作具体融资项目，服务城市建设，加快城市基础设施建设步伐，服务农业项目发展，加大对地方经济和社会事业的支持。

### 二、部门整体支出情况

全年共计收到财政拨款 57.78 万元；支出 57.78 万元，占预算数的 100%，主要包括以下方面：

#### (一) 基本支出：7.78 万元；

1、人员经费支出为 7.28 万元，主要用于发放工资和缴纳基本养老保险和医疗保险等；

2、公用经费支出为 0.5 万元，用于日常办公用品的支出

(二) 项目支出： 50 万元；

经济社会发展项目：主要用于临夏市肖家棚户改造安置小区 C 区项目，项目地块建设用地面积 41.68 亩，总建筑面积 109961.41 平方米，地上建筑面积 89716.1 平方米，地下建筑面积 20245.01 平方米。安置房 708 套，其中 8 套为物业用房。改项目的设立能有效的改善临夏市的面貌，改善人居环境，提升城市整体形象，进而带动当地经济和社会发展。

### 三、部门整体支出绩效情况

2021 年在市政府的正确领导和各级有关部门的大力支持下，全中心上下齐心，稳抓工作，通过近一年的努力，取得了一定的成绩，全面完成了年初绩效工作目标。

#### (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 0.1 万元；年初部门预算 57.78 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、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 %；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

## 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；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率  $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

3、政府采购执行率为 100%；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

我部门已建立了完善的单位内部控制手册，其中囊括了单位财务经济运行第一环节的管理制度和业务规范流程；预算执行上，我部门始终坚持以部门预算为原则，分清经费渠道，划清资金界限，坚持厉行节约，严格执行财务制度和单位内控制度。

## 5、规范资金使用情况

我部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，



拨付有完整的审批程序，项目的重大开支均经过评估论证，不存在挤占、挪用、虚列开支的现象。

## 6、预决算信息公开情况

我部门所有预决算信息均实行公开制。

### （四）职责履行和履职效益情况

履职完成情况：我部门预算编制完整准确，部门整体绩效目标编制完整合理；预算执行度较高。

履职效益情况：保障了单位日常工作，有效的改善了临夏市的面貌以及人居环境，提升了城市整体形象，进而带动了当地经济和社会发展，社会满意度较高。

## 四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：目前我中心由于人员不足，事务较多，导致工作滞后；预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中发生偏差，无法准确预计全年经济活动。

改进措施：加强预算编制的科学合理性；加大工作力度，强化投融资工作。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、建立绩效评价激励与约束机制，根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。对于绩效评价结果优秀的，在安排项目后续资金时给予优先保障，对于评价结果不太满意的，提出整改意见并落到实处。

2、对部门绩效自评结果在一定范围类予以通报，促使其自

觉、保质保量的完成绩效自评工作，同时在相关网站公开绩效评价情况，接受社会公众的监督。

# 临夏市城乡发展投资中心整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市城乡发展投资中心					
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	
	人员经费	已发放	7.28	7.28	7.28	7.28	
	单位运转经费	已使用	0.5	0.5	0.5	0.5	
	单位项目资金	已使用	50	50	50	50	
		金额合计		57.78	57.78	57.78	57.78
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：保障市城投中心在职1人正常办公、生活秩序 目标2：立足服务民生、提高服务质量 目标3：及时完成市城投中心执行2021年预算工作、评估、验资、审计等各项工作		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成				
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	完成主体楼栋数量		5栋	5栋	
			地下车库完工进度		90%	90%	
		质量指标	已完成主体工程		合格	合格	
			已完工地下车库质量		合格	合格	
		时效指标	完成计划工作量		已完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济和社会发展		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	带动当地就业		≥80%	≥80%	
		生态效益指标	改善临夏市人居环境		已完成	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		98%	98%	
相关企业满意度			100%	100%			

附件 3:

临夏市城乡发展投资中心临夏市肖家棚户改造  
安置小区 C 区项目支出绩效  
自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 临夏市肖家棚户改造安置小区 C 区项目

项目单位 临夏市城乡发展投资中心

主管部门 临夏市人民政府办

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构

报告日期：2021 年 12 月 25 日

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据临市发改发[2020]229号文件，我部门实施的临夏市肖家棚户改造安置小区C区项目地块建设用地面积41.68亩，总建筑面积109961.41平方米，地上建筑面积89716.1平方米，地下建筑面积20245.01平方米。安置房708套，其中8套为物业用房。其目的是为了有效的改善临夏市的面貌，改善人居环境，提升城市整体形象，带动当地经济和社会发展。2021年我部门共计收到财政拨款项目支出50万元，主要用于该项目的评估、验资以及专项律师咨询等前期费用。

## 二、绩效评价工作情况

通过自评我部门总结出由于项目人员偏少，事务繁多，导致在工程的实施过程中会有所纰漏，在今后的工作中，我们尽量克服该困难，争取能有效的改善临夏市的面貌，改善人居环境，提升城市整体形象，进而带动当地经济和社会发展。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

该项目实施以来，临夏市肖家棚户区旧时脏乱差的状况已然消失，同时，临夏市肖家棚户改造安置小区C区项目的实施还提供了大量的就业岗位，为解决当地就业问题、提高人民生活水

平提供了很大的便利。项目支出后实际状况与申报绩效目标相符。

## （二）评价结论

我部门在 2021 年的自评中取得了较为满意的分数，在今后的工作中，我部门将继续延续以前的干劲，争取提前完成该项目，保证人民有更好的居住环境。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、充分谋划，谨慎选取。项目计划前期我们制定多套并行方案，从中选择最优方案以保证项目顺利、如期进行。

2、精打细算，物尽其用。为了保证项目顺利进行，我们通过多方咨询、精确盘算、精细管理使得项目进度完全按照符合预期进度。各项资金到位及时，使用合理合规合法，符合预算方案。

3、提高警惕，恪守底线。在项目实施过程中，我们花费 27 万元用于验资、审计，严防项目实施过程出现纰漏。

### （二）存在的问题

项目人员偏少，事务繁多，所以偶有办事迟缓情况。

### （三）建议和改进举措

临夏市肖家棚户改造安置小区 C 区项目实施已接近尾声，在此致胜的关键时刻，我们更加要提高警惕，不能有一丝的放松。要继续努力，坚持原则，坚守底线，为完成服务城市建设，加快城市基础设施建设步伐，服务农业项目发展，加大对地方经

济和社会事业的支持为总目标站好最后一班岗。

## 五、其他需说明的问题

无

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏市肖家棚户改造安置小区C区项目		项目负责人及电话	杨国辉 0930-6321088				
主管部门	临夏市人民政府办		实施单位	临夏市城乡发展投资中心				
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:	50	50	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	50	50	-	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				
	完成主体楼栋数量5栋;保证地下车库完工进度达到90%			已达到预期目标				
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	完成主体楼栋数量	10	5栋	5栋	10	
			地下车库进度		90%	90%		
		质量指标	改善临夏市的面貌	20	100%	100%	20	
			改善人居环境		100%	100%		
			带动当地经济和社会发展		100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	10	2020年6月	2023年2月	10	项目处于建设期	
	成本指标	实施该项目所需的资金	10	50万元	50万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济和社会发展	20	100%	100%	20	
生态效益指标		改善临夏市的面貌	10	100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善人居环境	10	100%	100%	10		
		带动当地经济和社会发展		100%	100%			
总分				90			90	

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。