

# **西宁市城中区城乡建设局**

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城中区城乡建设局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城中区城乡建设局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

(三) 承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；负责建筑市场动态巡查工作；参与查处建筑市场违法案件。

(四) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任；执行建设工程质量和安全生产规章；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五) 负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

(六) 承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七) 承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促落实国家和地方标准，推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

(八) 负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作；负责基础设施建设的拆迁工作。

(九)负责违章建筑监控,组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

(十)负责保障性住房建设和管理工作,负责公共租赁住房审核工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理;建立健全物业管理规章制度;依法查处物业管理违法行为,切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变 大力推进城乡建设供给侧结构性改革,规范管理全区建筑及房地产市场,实施安全住房保障和基础设施建设,加大城乡综合行政执法力度,持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理,努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |
|    |      |
|    |      |

## 第二部分 西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门预 算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出              |         |            |                 |
|---------------|---------|------------------|---------|------------|-----------------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目              | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、本年收入        | 1534.76 | 一、本年支出           | 1534.76 | 1534.76    |                 |
| (一) 一般公共预算拨款  | 1534.76 | (一) 一般公共服务支出     |         |            |                 |
| (二) 政府性基金预算拨款 |         | (二) 外交支出         |         |            |                 |
|               |         | (三) 国防支出         |         |            |                 |
| 二、上年结转        |         | (四) 公共安全支出       |         |            |                 |
| (一) 一般公共预算拨款  |         | (五) 教育支出         |         |            |                 |
| (二) 政府性基金预算拨款 |         | (六) 科学技术支出       |         |            |                 |
|               |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |         |            |                 |
|               |         | (八) 社会保障和就业支出    | 54.42   | 54.42      |                 |
|               |         | (九) 卫生健康支出       | 27.80   | 27.80      |                 |
|               |         | (十) 节能环保支出       |         |            |                 |
|               |         | (十一) 城乡社区支出      | 1381.19 | 1381.19    |                 |
|               |         | (十二) 农林水支出       |         |            |                 |
|               |         | (十三) 交通运输支出      | 42.00   | 42.00      |                 |
|               |         | (十四) 资源勘探信息等支出   |         |            |                 |
|               |         | (十五) 商业服务业等支出    |         |            |                 |
|               |         | (十六) 金融支出        |         |            |                 |
|               |         | (十七) 援助其他地区支出    |         |            |                 |
|               |         | (十八) 自然资源海洋气象等支出 |         |            |                 |
|               |         | (十九) 住房保障支出      | 29.35   | 29.35      |                 |

|         |         |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|         |         |         |         |         |  |
|         |         | 二、结转下年  |         |         |  |
| 收 入 总 计 | 1534.76 | 支 出 总 计 | 1534.76 | 1534.76 |  |

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称            | 2020 年预算数 |        |        |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
|                          | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计                       | 1534.76   | 909.76 | 625.00 |
| 208 社会保障和就业支出            | 54.42     | 54.42  |        |
| 20805 行政事业单位离退休          | 46.14     | 46.14  |        |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29     | 28.29  |        |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.15     | 14.15  |        |
| 080599 其他行政事业单位养老支出      | 3.70      | 3.70   |        |
| 20811 残疾人事业              | 6.50      | 6.50   |        |
| 2081199 其他残疾人事业支出        | 6.50      | 6.50   |        |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 1.78      | 1.78   |        |
| 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1.78      | 1.78   |        |
| 210 卫生健康支出               | 27.80     | 27.80  |        |
| 21011 行政事业单位医疗           | 27.80     | 27.80  |        |
| 2101101 行政单位医疗           | 2.94      | 2.94   |        |
| 2101102 事业单位医疗           | 7.67      | 7.67   |        |
| 2101103 公务员医疗补助          | 17.19     | 17.19  |        |
| 212 城乡社区支出               | 1381.19   | 798.19 | 583.00 |
| 21201 城乡社区管理事务           | 801.19    | 798.19 | 3.00   |
| 2120101 行政运行             | 798.19    | 798.19 |        |
| 2120102 一般行政管理事务         | 3.00      |        | 3.00   |
| 21203 城乡社区公共设施           | 580.00    |        | 580.00 |
| 2120303 小城镇基础设施建设        | 200.00    |        | 200.00 |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出     | 380.00    |        | 380.00 |
| 214 交通运输支出               | 42.00     |        | 42.00  |
| 21401 公路水路运输             | 42.00     |        | 42.00  |
| 2140106 公路养护             | 42.00     |        | 42.00  |
| 221 住房保障支出               | 29.35     | 29.35  |        |
| 22102 住房改革支出             | 29.35     | 29.35  |        |
| 2210201 住房公积金            | 21.22     | 21.22  |        |
| 2210203 购房补贴             | 8.13      | 8.13   |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2020 年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 909.76     | 872.82 | 36.94 |
| 301      | 工资福利支出         | 857.86     | 857.86 |       |
| 30101    | 基本工资           | 70.30      | 70.30  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 109.34     | 109.34 |       |
| 30103    | 奖金             | 3.77       | 3.77   |       |
| 30106    | 伙食补助费          |            |        |       |
| 30107    | 绩效工资           |            |        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.29      | 28.29  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.15      | 14.15  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |            |        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.76      | 24.76  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.28       | 8.28   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 21.22      | 21.22  |       |
| 30114    | 医疗费            |            |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 577.75     | 577.75 |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 36.94      |        | 36.94 |
| 30201    | 办公费            | 1.70       |        | 1.70  |
| 30202    | 印刷费            |            |        |       |
| 30203    | 咨询费            |            |        |       |
| 30204    | 手续费            |            |        |       |
| 30205    | 水费             | 0.85       |        | 0.85  |
| 30206    | 电费             | 0.85       |        | 0.85  |
| 30207    | 邮电费            |            |        |       |
| 30208    | 取暖费            |            |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 3.40       |        | 3.40  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |            |        |       |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.40       |        | 3.40  |
| 30214    | 租赁费            |            |        |       |
| 30215    | 会议费            |            |        |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |             | 2020 年基本支出 |       |       |
|----------|-------------|------------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30216    | 培训费         | 3.40       |       | 3.40  |
| 30217    | 公务接待费       | 0.51       |       | 0.51  |
| 30218    | 专用材料费       |            |       |       |
| 30224    | 被装购置费       |            |       |       |
| 30205    | 专用燃料费       |            |       |       |
| 30226    | 劳务费         |            |       |       |
| 30227    | 委托业务费       |            |       |       |
| 30228    | 工会经费        | 3.47       |       | 3.47  |
| 30229    | 福利费         | 0.06       |       | 0.06  |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 12.90      |       | 12.90 |
| 30239    | 其他交通费用      | 4.14       |       | 4.14  |
| 30240    | 税金及附加费用     |            |       |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 2.26       |       | 2.26  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 14.96      | 14.96 |       |
| 30301    | 离休费         |            |       |       |
| 30302    | 退休费         | 11.83      | 11.83 |       |
| 30303    | 退职（役）费      |            |       |       |
| 30304    | 抚恤金         |            |       |       |
| 30305    | 生活补助        |            |       |       |
| 30306    | 救济费         |            |       |       |
| 30307    | 医疗费补助       | 3.04       | 3.04  |       |
| 30308    | 助学金         |            |       |       |
| 30309    | 奖励金         | 0.09       | 0.09  |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |            |       |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |            |       |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |            |       |       |
|          |             |            |       |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

| 2019年预算数 |           |            |         |         | 2020年预算数 |       |           |            |         |         |       |
|----------|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计    | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
| 13.51    |           | 13.51      |         | 13.00   | 0.51     | 13.41 |           | 12.90      |         | 12.90   | 0.51  |

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020年预算数 |      |      |
|---------------|----------|------|------|
|               | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计            |          |      |      |
|               |          |      |      |
|               |          |      |      |
|               |          |      |      |

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |     |
|----------------|---------|----------------|-----|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1534.76 | 一. 一般公共服务支出    |     |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出        |     |
| 三. 事业收入        |         | 三. 国防支出        |     |
| 其中：教育收费收入      |         | 四. 公共安全支出      |     |
| 四. 事业单位经营收入    |         | 五. 教育支出        |     |
| 五. 上级补助收入      |         | 六. 科学技术支出      |     |
| 六. 下级单位上缴收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |     |

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 七. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 54.42   |
|                |         | 十. 卫生健康支出       | 27.80   |
|                |         | 十一. 节能环保支出      |         |
|                |         | 十二. 城乡社区支出      | 1381.19 |
|                |         | 十三. 农林水支出       |         |
|                |         | 十四. 交通运输支出      | 42.00   |
|                |         | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十六. 商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十七. 金融支出        |         |
|                |         | 十九. 援助其他地区支出    |         |
|                |         | 二十. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 二十一. 住房保障支出     | 29.35   |
| 本年收入合计         | 1534.76 | 本年支出合计          | 1534.76 |
|                |         |                 |         |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 |         | 二十九. 结转下年       |         |
| 十一. 上年结转       |         |                 |         |
| 收入总计           | 1534.76 | 支出总计            | 1534.76 |

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位：万元

| 单位名称                   | 资金来源    |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|------------------------|---------|------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
|                        | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|                        |         |      |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |             |
| 204 西宁市城中区城乡建设局        | 1534.76 |      | 1534.76    |             |        |      |         |          |          |      |             |
| 204001 西宁市城中区城乡建设局（本级） | 1534.76 |      | 1534.76    |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                        |         |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |
|                        |         |      |            |             |        |      |         |          |          |      |             |

# 部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称            | 合计             | 基本支出          |               |              | 项目支出          |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                          |                | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |               |
| <b>合计</b>                | <b>1534.76</b> | <b>909.76</b> | <b>872.82</b> | <b>36.94</b> | <b>625.00</b> |
| 208 社会保障和就业支出            | 54.42          | 54.42         | 54.42         |              |               |
| 20805 行政事业单位离退休          | 46.14          | 46.14         | 46.14         |              |               |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29          | 28.29         | 28.29         |              |               |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.15          | 14.15         | 14.15         |              |               |
| 080599 其他行政事业单位养老支出      | 3.70           | 3.70          | 3.70          |              |               |
| 20811 残疾人事业              | 6.50           | 6.50          | 6.50          |              |               |
| 2081199 其他残疾人事业支出        | 6.50           | 6.50          | 6.50          |              |               |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 1.78           | 1.78          | 1.78          |              |               |
| 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1.78           | 1.78          | 1.78          |              |               |
| 210 卫生健康支出               | 27.80          | 27.80         | 27.80         |              |               |
| 21011 行政事业单位医疗           | 27.80          | 27.80         | 27.80         |              |               |
| 2101101 行政单位医疗           | 2.94           | 2.94          | 2.94          |              |               |
| 2101102 事业单位医疗           | 7.67           | 7.67          | 7.67          |              |               |
| 2101103 公务员医疗补助          | 17.19          | 17.19         | 17.19         |              |               |
| 212 城乡社区支出               | 1381.19        | 798.19        | 761.25        | 36.94        | 583.00        |
| 21201 城乡社区管理事务           | 801.19         | 798.19        | 761.25        | 36.94        | 3.00          |
| 2120101 行政运行             | 798.19         | 798.19        | 761.25        | 36.94        |               |
| 2120102 一般行政管理事务         | 3.00           |               |               |              | 3.00          |
| 21203 城乡社区公共设施           | 580.00         |               |               |              | 580.00        |
| 2120303 小城镇基础设施建设        | 200.00         |               |               |              | 200.00        |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出     | 380.00         |               |               |              | 380.00        |
| 214 交通运输支出               | 42.00          |               |               |              | 42.00         |
| 21401 公路水路运输             | 42.00          |               |               |              | 42.00         |
| 2140106 公路养护             | 42.00          |               |               |              | 42.00         |
| 221 住房保障支出               | 29.35          | 29.35         | 29.35         |              |               |
| 22102 住房改革支出             | 29.35          | 29.35         | 29.35         |              |               |
| 2210201 住房公积金            | 21.22          | 21.22         | 21.22         |              |               |
| 2210203 购房补贴             | 8.13           | 8.13          | 8.13          |              |               |

## 部门支出总表（按资金性质）

| 单位名称                | 支出功能分类科目编码及名称            | 资金来源    |      |         |         |        |      |         |          |          |      |              |
|---------------------|--------------------------|---------|------|---------|---------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
|                     |                          | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
|                     |                          |         |      |         |         |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |              |
| 合计                  |                          | 1534.76 |      | 1534.76 |         |        |      |         |          |          |      |              |
| 204 西宁市城中区城乡建设局（本级） |                          | 1534.76 |      | 1534.76 |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 208 社会保障和就业支出            | 54.42   |      | 54.42   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 20805 行政事业单位离退休          | 46.14   |      | 46.14   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29   |      | 28.29   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.15   |      | 14.15   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 080599 其他行政事业单位养老支出      | 3.70    |      | 3.70    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 20811 残疾人事业              | 6.50    |      | 6.50    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2081199 其他残疾人事业支出        | 6.50    |      | 6.50    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 20899 其他社会保障和就业支出        | 1.78    |      | 1.78    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2089901 其他社会保障和就业支出      | 1.78    |      | 1.78    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 210 卫生健康支出               | 27.80   |      | 27.80   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 21011 行政事业单位医疗           | 27.80   |      | 27.80   |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2101101 行政单位医疗           | 2.94    |      | 2.94    |         |        |      |         |          |          |      |              |
|                     | 2101102 事业单位医疗           | 7.67    |      | 7.67    |         |        |      |         |          |          |      |              |

|  |                      |         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2101103 公务员医疗补助      | 17.19   |  | 17.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 城乡社区支出           | 1381.19 |  | 1381.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21201 城乡社区管理事务       | 801.19  |  | 801.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120101 行政运行         | 798.19  |  | 798.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120102 一般行政管理事务     | 3.00    |  | 3.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21203 城乡社区公共设施       | 580.00  |  | 580.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120303 小城镇基础设施建设    | 200.00  |  | 200.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 380.00  |  | 380.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 交通运输支出           | 42.00   |  | 42.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21401 公路水路运输         | 42.00   |  | 42.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2140106 公路养护         | 42.00   |  | 42.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 住房保障支出           | 29.35   |  | 29.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22102 住房改革支出         | 29.35   |  | 29.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210201 住房公积金        | 21.22   |  | 21.22   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210203 购房补贴         | 8.13    |  | 8.13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **第三部分 西宁市城中区城乡建设局 2020 年度部门 预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城中区城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 1534.76 万元，比 2019 年减少 4104.29 万元，主要是 2016 年棚户区综合整治项目 3323.94 万元，西堡生态森林公园作业道路项目 603 万元及同安路应急维修项目 462.99 万元，三个项目区级配套资金纳入年初 2019 年公共预算拨款收入。收入全部为一般公共预算拨款 1534.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.42 万元，卫生健康支出 27.8 万元，城乡社区支出 1381.19 万元，交通运输支出 42 万元，住房保障支出 29.35 万元。

### **二、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市城中区城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 1534.76 万元，比 2019 年减少 4104.29 万元，主要是 2016 年棚户区综合整治项目、西堡生态森林公园作业道路项目及同安路应急维修项目三个项目区级配套资金纳入年初 2019 年公共预算拨款收入。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

西宁市城中区城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款

1534.76 万元。其中：社会保障和就业（类）支出 54.42 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 27.8 万元，占 1.81%；城乡社区（类）支出 1381.19 万元，占 89.99%；交通运输（类）支出 42 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 29.35 万元，占 1.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2020 年预算数 28.29 万元，比 2019 年减少 6.14 万元，下降 21.7%。主要原因为 2019 年社会保障和就业支出项级指标中含有机关单位职业年金缴费项级指标。

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）2020 年预算数 14.15 万元，为本年度新增项级指标，主要原因社会保障和就业支出项级指标 2019 年含在机关事业单位基本养老保险缴费项级指标中。

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）2020 年预算数 3.7 万元，与 2019 年度持平，为 10 名退休人员物业补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020 年预算数 6.5 万元，比 2019 年增加 0.16 万元，增长 2.46%。主要原因为在职人员、区聘人员、政府雇员及退伍军人工资变动导致残疾人保障金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数 1.78 万元,比 2019 年增加 0.04 万元,增长 2.25%。主要原因为在职人员工资变动导致工伤险缴费和生育险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数 2.94 万元,与 2019 年预算数持平。为行政人员基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数 7.67 万元,比 2019 年增加 0.27 万元,增长 3.52%。主要原因为事业人员工资变动导致基本医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数 17.19 万元,比 2019 年增长 0.53 万元,增长 3.08%。主要原因为编在职人员工资变动导致公务员医疗补助缴费增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数 798.19 万元,比 2019 年增加 58.3 万元,增长 7.30%。主要原因为区聘人员经费 2020 年开始参加缴纳住房公积金。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数 3 万元,比 2019 年减少 77 万元,主要原因为罚没、占道开挖费收费的减少。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基



基础设施建设(项)2020年预算数200万元,比2019年较少101.01万元,下降50.5%。主要为2020年应急抢险工程支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共社区支出(项)2020年预算数380万元,比2019年减少685.99万元,下降180.52%。主要为南川河绿道项目和莫家沟美丽乡村项目支出。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2020年预算数42万元,比2019年增加30万元,增长71.43%。主要原因为新增莫家沟村道硬化项目区级配套资金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数21.22万元,比2019年增加0.55万元,增长2.59%,主要因为在编人员工资变动导致住房公积金缴费增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数8.13万元,比2019年增加0.79万元,增长9.72%,主要因为10名退休人员工资变动导致购房补贴增加。。

### 三、关于西宁市城中区城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城乡建设局2020年一般公共预算基本支出909.76万元,其中:

**人员经费**872.82万元,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,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利

支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

**公用经费** 36.94 万元，主要包括：办公费，水费，电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务。

#### **四、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 13.41 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 12.9 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.51 万元，与 2019 年持平。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.1 万元，主要是按照相关规定压缩三公经费的支出。

#### **五、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 54.42 万元，卫生健康支出 27.8 万元，城乡社区支出 1381.19 万元，交通运输支出 42 万元，住房保障支出 29.35 万元。西宁市城中区城乡建设局 2020 年收支

总预算 1534.76 万元。

## 七、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局 2020 年收入预算 1534.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局 2020 年支出预算 1534.76 万元，其中：基本支出 909.76 万元，占 59.28%；项目支出 625 万元，占 40.72%。

## 九、关于西宁市城中区城乡建设局 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城中区城乡建设局 2020 年支出预算 1534.76 万元，比 2019 年减少 4104.29 万元，下降 267.42%。主要是 2016 年棚户区综合整治项目 3323.94 万元，西堡生态森林公园作业道路项目 603 万元及同安路应急维修项目 462.99 万元，三个项目区级配套资金纳入年初 2019 年公共预算拨款收入。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城中区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 36.94 万元，比 2019 年减少 80.33 万元，下降 217.46%。主要是罚没、占道开挖费收费的减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2020年西宁市城中区城乡建设局政府采购预算总额5.59万元，其中：政府采购货物预算5.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月底，西宁市城中区城乡建设局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆。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）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2020年西宁市城中区城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款625万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**: 指西宁市城中区城乡建设局当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

### 二、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): 指西宁市城中区城乡建设局基本养老保险方面的支出。

2. 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): 指西宁市城中区城乡建设局退休人员物业补贴等统筹外方面的支出。

3. 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): 指西宁市城中区城乡建设局职业年金方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指西宁市城中区城乡建设局在职人员的残疾人保障金。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项): 指西宁市城中区城乡建设局在编在职人

员的工伤、生育保险方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城中区城乡建设局行政人员基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城中区城乡建设局事业人员基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城中区城乡建设局在编在职人员医疗补助支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区城乡建设局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城中区城乡建设局 2019 年财政绩效考核奖金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指西宁市城中区城乡建设局 2020 年应急抢险项目 2020 年预算安排的资金支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共社区支出（项）：指西宁市城中区城乡建设局南川河绿道项目及莫家沟美丽乡村项目 2020 年预算安排的资金支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指西宁市城中区城乡建设局 2020 年预算安排的农村公路养护及莫家沟村道硬化方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城中区城乡建设局在编在职人员住房公积金方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城中区城乡建设局退休人员购房补贴支出。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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。