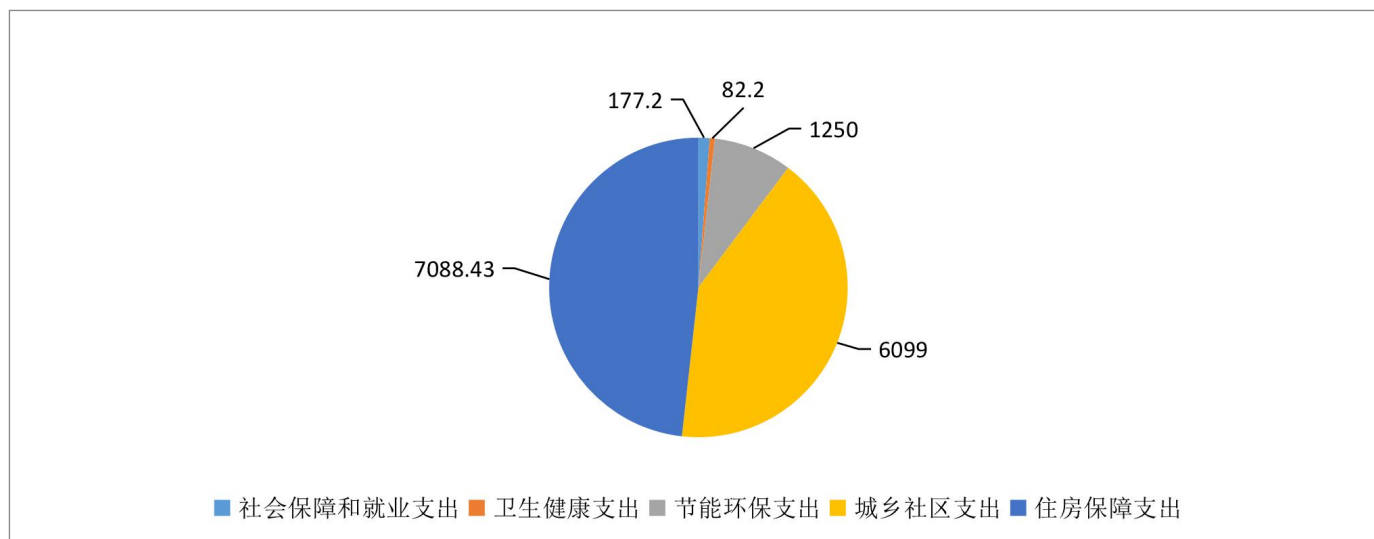


第三部分 化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

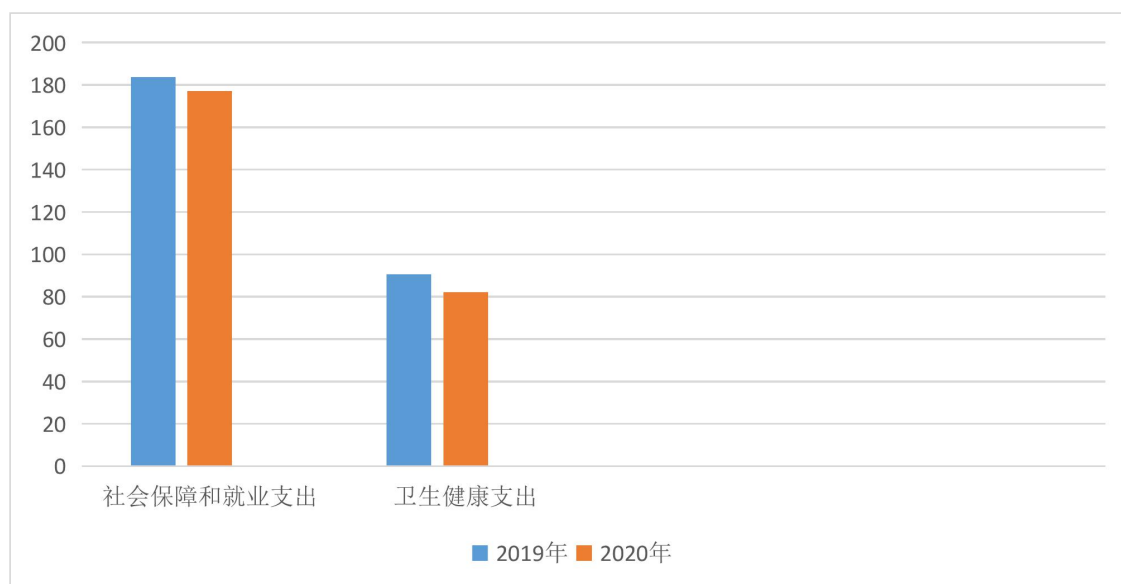
化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 14696.83 万元，比 2019 年增加 12969.50 万元，主要是上年专项结转增加。收入包括：一般公共预算拨款 1577.33 万元，政府性基金预算拨款 500 万元，上年结转 12619.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 177.2 万元，卫生健康支出 82.2 万元，节能环保支出 1250 万元，城乡社区支出 6099 万元，住房保障支出 7088.43 万元。



二、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

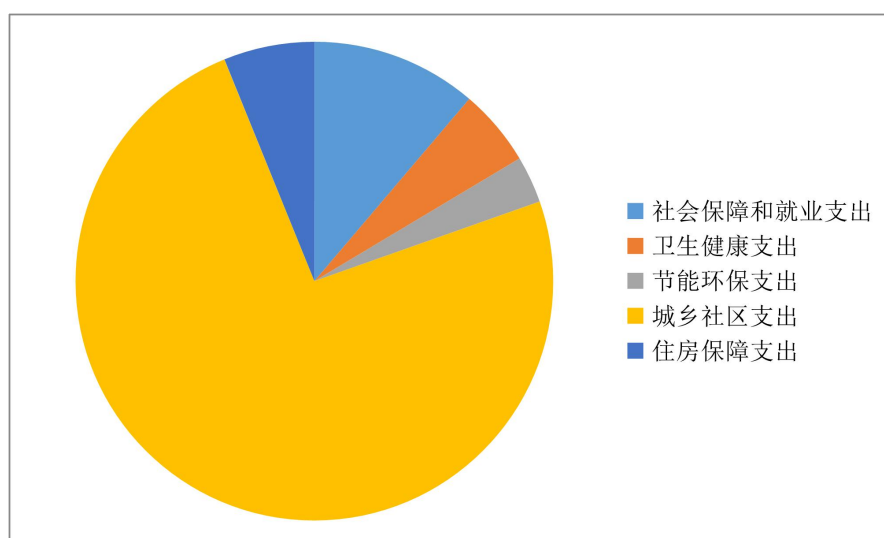
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 1577.33 万元,比 2019 年减少 132.99 万元,主要是减少了社会保障支出和卫生健康支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 177.2 万元，占 11.23%。卫生健康（类）支出 82.2 万元，占 5.21%。节能环保（类）支出 50 万元，占 3.17%。城乡社区（类）支出 1171 万元，占 74.24%。住房保障（类）支出 96.93 万元，占 6.15%。



（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为75.33万元，比2018年减少60.85万元，减少44.7%。主要减少机关事业单位基本养老保险缴费，2019年养老金配套20%，2020年养老金配套16%。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为26.17万元，2020年财政配套新纳入了财政预算。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)2020年预算数为45.24万元，比2019年增加4.36万元，增加11%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出(208类)企业改革补助(06款)企业关闭破产补助(01项)2020年预算数为25万元，比2019年减少13万元，减少34%，主要原因是企业职工人数减少。

5、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为5.46万元，比2019年减少1.11万元，减少16.89%，主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预算数为82.2万元，比2019年减少8.32万元，减少9%。主要原因是人员减少。

7、节能环保支出(211类)其他节能环保支出(99款)其他节

能环保支出（01 项）2020 年预算数为 50 万元，跟 2019 年持平。

8、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）2020 年预算数为 1171 万元。比 2019 年增加 364.29 万元。增加 45% 主要原因是项目增加。

9、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）保障房住房租金补贴（07 项）2020 年预算数为 30.87 万元。比 2019 年增加 30.87 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 66.06 万元。比 2019 年减少 1.43 万元，减少 2%。主要原因是人员减少。

三、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 940.38 万元，其中：

人员经费 924.84 万元，主要包括：基本工资（30101）199.19 万元、津贴补贴（30102）395.89 万元、奖金（30103）7.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）75.33 万元、职业年金缴费（30109）26.17 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）82.2 万元，其他社会保障缴费（30112）5.46 万元、住房公积金（30113）66.06 万元、其他工资福利支出（30199）15.67 万元，退休费（30302）45.21 万元、生活补助（30305）5.8 万元；

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费（30201）1 万元、手

续费（30204）0.1万元、电费（30206）1万元、邮电费（30207）1万元、差旅费（30211）0.5万元、维修（护）费（30213）0.5万元、培训费（30216）0.2万元、公务接待费（30217）4.83万元、公务用车运行维护费（30231）5万元、劳务费（30226）0.83万元、其他交通费用（30239）0.08万元、其他商品和服务支出（30299）0.5万元。

四、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 9.83 万元，比 2019 年减少 2.63 万元，减少 21%。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，减少 0.42 万元；公务接待费 4.83 万元，减少 2.21 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是严格控制三公经费。

五、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出情况：城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2020 年地方政府债务还本付息预算数为 500 万元。

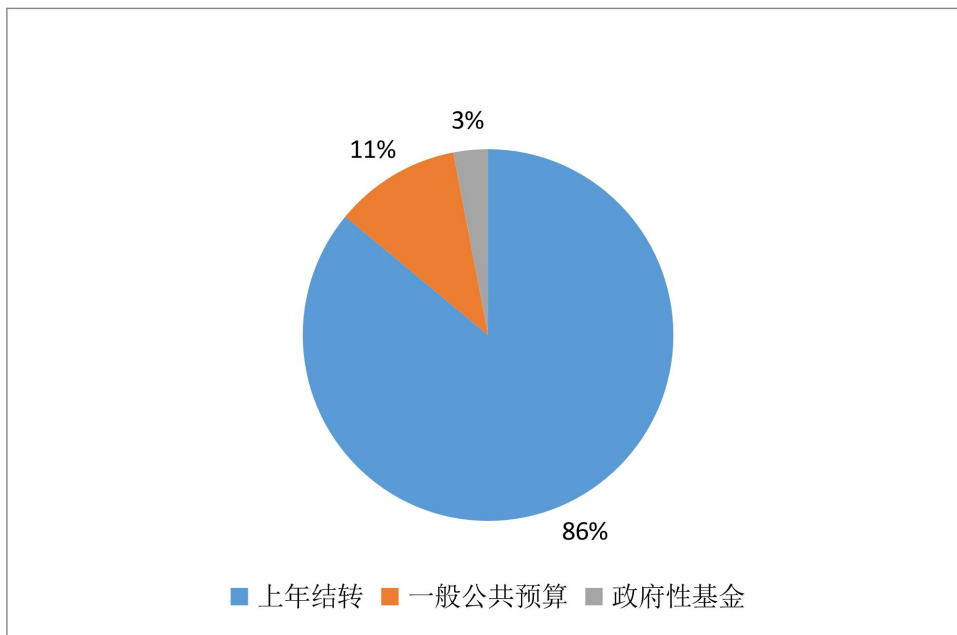
六、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县住房和城乡建设局所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1577.33 万元、政府性基金预算拨款收入 500 万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转 12619.5 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 177.2 万元，卫生健康支出 82.2 万元，节能环保支出 1250 万元，城乡社区支出 6099 万元，住房保障支出 7088.43 万元。化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 14696.83 万元。

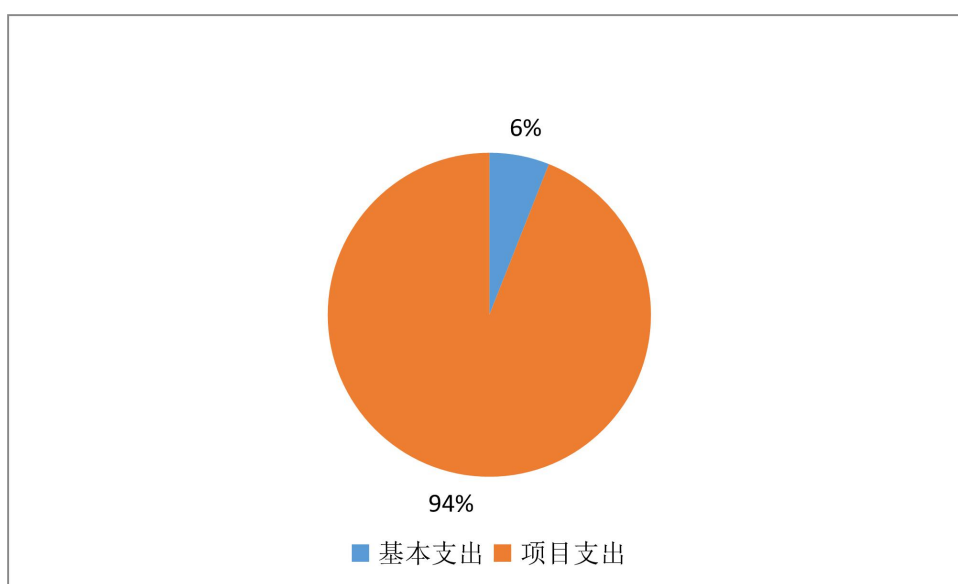
七、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年收入预算 14696.83 万元，其中：上年结转 12619.5 万元，占 86%；一般公共预算拨款收入 1577.33 万元，占 11%；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 3%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 14696.83 万元，其中：基本支出 940.38 万元，占 6%；项目支出 13756.45 万元，占 94%。



九、关于化隆回族自治县住房和城乡建设局 2020 年项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出(208 类)企业改革补助(06 款)企业关闭破产补助(01 项)2020 年预算数为 25 万元,比 2019 年减少 13 万元,减少 34%,主要原因是企业职工人数减少。

2、节能环保支出(211 类)自然生态保护(04 款)农村环境保护(02 项)2020 年预算数为 1200 万元,比 2019 增加 1150 万元,增加 2300%。主要原因是上年结转及项目增加。

3、节能环保支出(211 类)其他节能环保支出(99 款)其他节能环保支出(01 项)2020 年预算数为 50 万元,跟 2019 年持平。

4、城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其他城乡社区管理事务支出(99 项)2020 年预算数为 531.08 万元。比 2019 年增加 364.29 万元。增加 45% 主要原因是项目增加。

5、城乡社区支出(212 类)城乡社区公共设施支出(03 款)其他城乡社区公共设施支出(99 项)2020 年预算数为 4428 万元。比 2019 年增加 4428 元,增加 100%,主要原因是新增项目。

6、城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99 项)2020 年预算数为 500 万元。比 2019 年增加了 500 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。

7、住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)棚户区改造(03 项)2020 年预算数为 68.8 万元。比 2019 年增加 68.8 万元,增长 100%,主要原因是项目增加。

8、住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(01 款)农

村危房改造（05 项）2020 年预算数为 2998.7 万元。比 2019 年增加 2986.7 万元，增长 99.6%，主要原因是项目增加。

9、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（01 款）保障房住房租金补贴（07 项）2020 年预算数为 30.87 万元。比 2019 年增加 30.87 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

10、住房保障支出（221 类） 保障性安居工程支出（01 款）其他保障性安居工程支出（99 项）2020 年预算数为 3924 万元。比 2019 年增加 68.8 万元，增长 99.5%，主要原因是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 15.54 万元，比 2019 年预算减少 6.96 万元，下降 31%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，化隆回族自治县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年化隆回族自治县住房和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 1106.08 万元。

- 1、自来水公司补助 25 万元
- 2、化隆县巴燕镇群科新区污 50 万元
- 3、安全供水管网维护费 10 万元
- 4、房产管理工作经费 15 万元
- 5、化隆县政府锅炉费 30 万元
- 6、解决县公安局训练场建设等项目缺口资金 342.08 万元
- 7、群科新区取暖费（天然气）134 万元
- 8、国有土地使用权出让收入安排的支出 500 万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位退休(05 款)

机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反应行政事业单位养老支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）企业改革补助（06 款）企业关闭破产补助（01 项）：反应财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（四）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（五）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（六）节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）农村环境保护（02 项）：反应用于农村环境保护方面的支出。

（七）节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节

能环保支出（01 项）：反应其他用于节能环保方面的支出。

（八）城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：是指用于城乡社区方面的支出。

（九）城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）是指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十）住房保障支出（221 类）住房性安居工程支出（01 款）棚户区改造（03 项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十一）住房保障支出（221 类）住房性安居工程支出（01 款）农村危房改造（05 项）反映用于农村危房改造方面的支出。

（十二）住房保障支出（221 类）住房性安居工程支出（01 款）保障性住房租金补贴（07 项：）反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十三）城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：是指用于城乡社区方面的支出。

（十四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词