

格尔木市住房和城乡建设局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市住房和城乡建设局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 格尔木市住房和城乡建设局2020年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

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）承担拟订城市和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、部门预算单位构成

纳入格尔木市住房和城乡建设局 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	格尔木市住房和城乡建设局（本级）
2	格尔木市公园管理处
3	格尔木市房地产管理处
4	格尔木市建设工程定额管理站
5	格尔木市散装水泥管理办公室
6	格尔木市房地产交易所
7	格尔木市建筑工程质量监督站

第二部分 格尔木市住房和城乡建设局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	2020 年 预算数	项 目 (按功能分类)	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一．本年收入	7591.04	一．本年支出	7591.04	6091.04	1500.00
(一) 一般公共预算拨款	6091.04	一．一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	1500.00	二．外交支出			
		三．国防支出			
		四．公共安全支出			
二．上年结转		五．教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		六．科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七．文化旅游体育与传媒支出			
		八．社会保障和就业支出	307.26	307.26	
		九．卫生健康支出	207.87	207.87	
		十．节能环保支出			
		十一．城乡社区支出	3261.42	1761.42	1500.00
		十二．农林水支出			
		十三．交通运输支出			
		十四．资源勘探工业信息等支出			
		十五．商业服务等支出			
		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	3814.49	3814.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	7591.04	支 出 合 计	7591.04	6091.04	1500.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6091.04	2130.09	3960.95
208			社会保障和就业支出	307.26	307.26	
	05		行政事业单位养老支出	299.48	299.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	104.90	104.90	
	27		财政对其他社会保险基金补助	7.78	7.78	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.84	4.84	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.95	0.95	
210			卫生健康支出	207.87	207.87	
	11		行政事业单位医疗	207.87	207.87	
210	11	01	行政单位医疗	8.86	8.86	
210	11	02	事业单位医疗	55.35	55.35	
210	11	03	公务员医疗补助	143.66	143.66	
212			城乡社区支出	1761.42	1495.47	265.95

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	01		城乡社区管理事务	1564.18	1495.47	68.71
212	01	01	行政运行	255.25	250.60	4.65
212	01	03	机关服务	1205.28	1173.22	32.06
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	103.65	71.65	32.00
	02		城乡社区规划与管理	123.00		123.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	123.00		123.00
	05		城乡社区环境卫生	68.80		68.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	68.80		68.80
	06		建设市场管理与监督	5.44		5.44
212	06	01	建设市场管理与监督	5.44		5.44
221			住房保障支出	3814.49	119.49	3695.00
	01		保障性安居工程支出	3695.00		3695.00
221	01	03	棚户区改造	3551.00		3551.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	144.00		144.00
	02		住房改革支出	119.49	119.49	
221	02	01	住房公积金	119.49	119.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：万元经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员 经费	公用 经费
类	款				
		合计	2130.09	1972.58	157.51
301		工资福利	1813.46	1813.46	
	01	基本工资	346.13	346.13	
	02	津贴补贴	919.03	919.03	
	03	奖金	10.56	10.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	129.72	
	09	职业年金缴费	64.86	64.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	59.73	59.73	
	11	公务员医疗补助缴费	89.60	89.60	
	12	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
	13	住房公积金	119.49	119.49	
	99	其他工资福利支出	62.08	62.08	
302		商品和服务支出	157.51		157.51
	01	办公费	20.81		20.81
	02	印刷费	9.95		9.95
	03	咨询费	3.70		3.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
	04	手续费	1.95		1.95
	05	水费	5.16		5.16
	06	电费	9.90		9.90
	07	邮电费	4.60		4.60
	08	取暖费	46.00		46.00
	09	物业管理费	13.50		13.50
	11	差旅费	14.33		14.33
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	2.10		2.10
	17	公务接待费	3.44		3.44
	31	公务用车运行维护费	11.63		11.63
	39	其他交通费用	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	159.12	159.12	
	05	生活补助	4.20	4.20	
	07	医疗费补助	54.06	54.06	
	09	奖励金	0.16	0.16	
	20	离退休统筹外补助	100.70	100.70	

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（出境）费用	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国（出境）费用	公务用车购置费及运行费			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	
18.60		14.70		14.70	3.90	15.07		11.63		11.63	3.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1500.00		1500.00
212			城乡社区支出	1500.00		1500.00
	14		污水处理费安排的支出	1500.00		1500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营经费	1500.00		1500.00

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一．一般公共预算拨款收入	6091.04	一．一般公共服务支出	
二．政府性基金预算拨款收入	1500.00	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．文化体育与传媒支出	
七．其他收入		八．社会保障和就业支出	307.26
		九．卫生健康支出	207.87
		十．节能环保支出	
		十一．城乡社区支出	3261.42
		十二．农林水支出	
		十三．交通运输支出	
		十四．资源勘探工业信息等支出	
		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	3814.49
本年收入合计	7591.04	本年支出合计	7591.04
八．用事业基金弥补收支差额			
九．上年结余		二十七．结转下年	
收 入 总 计	7591.04	支 出 总 计	7591.04

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	7591.04		6091.04	1500.00							
723-格尔木市住房和城乡建设局	7591.04		6091.04	1500.00							
723001-格尔木市住房和城乡建设局（本级）	6217.84		4717.84	1500.00							
723002-格尔木市建设工程定额管理站	50.83		50.83								
723003-格尔木市建设工程质量监督站	404.70		404.70								
723004-格尔木市公园管理处	532.25		532.25								
723005-格尔木市房地产管理处	144.56		144.56								
723007-格尔木市散装水泥管理办公室	108.58		108.58								
723008-格尔木市房地产管理交易所	132.28		132.28								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总 合 计		7591.04	2130.09	1972.58	157.51	5460.95
208	社会保障和就业支出	307.26	307.26	307.26		
20805	行政事业单位养老支出	299.48	299.48	299.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	64.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.90	104.90	104.90		
20827	财政对其他社会保险基金补助	7.78	7.78	7.78		
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.84	4.84	4.84		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99	1.99		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	207.87	207.87	207.87		
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87	207.87		
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	8.86		
2101102	事业单位医疗	55.35	55.35	55.35		
2101103	公务员医疗补助	143.66	143.66	143.66		

部门支出总表

单位：万元

单位：万元支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	1761.42	1495.47	1337.96	157.51	265.95
21201	城乡社区管理事务	1564.18	1495.47	1337.96	157.51	68.71
2120101	行政运行	255.25	250.60	181.62	68.98	4.65
2120103	机关服务	1205.28	1173.22	1089.22	84.00	32.06
2120109	住宅建设与当地市场监督管理	103.65	71.65	67.12	4.53	32.00
21202	城乡社区规划与管理	123.00				123.00
2120201	城乡社区规划与管理	123.00				123.00
21205	城乡社区环境卫生	68.80				68.80
2120501	城乡社区环境卫生	68.80				68.80
21206	建设市场管理与监督	5.44				5.44
2120601	建设市场管理与监督	5.44				5.44
21214	污水处理设施建设和运营	1500.00				1500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00				1500.00
221	住房保障支出	3814.49	119.49	119.49		3695.00
22101	保障性安居工程支出	3695.00				3695.00
2210103	棚户区改造	3551.00				3551.00
2210199	其他保障性安居工程支出	144.00				144.00
22102	住房改革支出	119.49	119.49	119.49		
2210201	住房公积金	119.49	119.49	119.49		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
合 计				7591.04		6091.04	1500.00							
			723001-格尔木市住房和城乡建设局（本级）	6217.84		4717.84	1500.00							
208			社会保障和就业支出	135.37		135.37								
	05		行政事业单位养老支出	132.46		132.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48		48.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24		24.24								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59.74		59.74								
	27		财政对其他社会保险基金补助	2.91		2.91								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.78		1.78								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76		0.76								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.37		0.37								
210			卫生健康支出	88.66		88.66								
	11		行政事业单位医疗	88.66		88.66								
210	11	01	行政单位医疗	8.86		8.86								
210	11	02	事业单位医疗	15.87		15.87								
210	11	03	公务员医疗补助	63.93		63.93								
212			城乡社区支出	2252.8		752.80	1500							
	01		城乡社区事务管理	629.80		629.80								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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				
212	01	01	行政运行	255.25		255.25								
212	01	03	机关服务	374.55		374.55								
	02		城乡社区规划与管理	123.00		123.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	123.00		123.00								
	14		污水处理设施建设和运营	1500.00			1500.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1500.00			1500.00							
221			住房保障支出	3741.01		3741.01								
	01		保障性安居工程支出	3695.00		3695.00								
221	01	03	棚户区改造	3551.00		3551.00								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	144.00		144.00								
	02		住房改革支出	46.01		46.01								
221	02	01	住房公积金	46.01		46.01								
			723002-格尔木市建设工程定额管理站	50.83		50.83								
208			社会保障和就业支出	4.85		4.85								
	05		行政事业单位养老支出	4.66		4.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11		3.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55		1.55								
	27		财政对其他社会保险基金补助	0.19		0.19								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.12		0.12								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02		0.02								
210			卫生健康支出	3.83		3.83								
	11		行政事业单位医疗	3.83		3.83								
210	11	02	事业单位医疗	1.60		1.60								
210	11	03	公务员医疗补助	2.23		2.23								
212			城乡社区支出	39.17		39.17								
	01		城乡社区事务管理	39.17		39.17								
212	01	03	2120103-机关服务	39.17		39.17								
221			住房保障支出	2.98		2.98								
	02		住房改革支出	2.98		2.98								
221	02	01	住房公积金	2.98		2.98								
			723003-格尔木市建设工程质量监督站	404.70		404.70								
208			社会保障和就业支出	56.07		56.07								
	05		行政事业单位养老支出	54.49		54.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40		26.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20		13.20								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.89		14.89								
	27		财政对其他社会保险基金补助	1.58		1.58								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.00		1.00								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		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 其中：教育收费	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
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.40		0.40							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.18		0.18							
210			卫生健康支出	39.37		39.37							
	11		行政事业单位医疗	39.37		39.37							
210	11	02	事业单位医疗	12.94		12.94							
210	11	03	公务员医疗补助	26.43		26.43							
212			城乡社区支出	285.18		285.18							
	01		城乡社区事务管理	279.74		279.74							
212	01	03	2120103-机关服务	279.74		279.74							
	06		建设市场管理与监督	5.44		5.44							
212	06	01	建设市场管理与监督	5.44		5.44							
221			住房保障支出	24.08		24.08							
	02		住房改革支出	24.08		24.08							
221	02	01	住房公积金	24.08		24.08							
			723004-格尔木市公园管理处	532.25		532.25							
208			社会保障和就业支出	65.78		65.78							
	05		行政事业单位养老出	64.00		64.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46		29.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73		14.73							

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19.81		19.81								
	27		财政对其他社会保险基金补助	1.78		1.78								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.12		1.12								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45		0.45								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.21		0.21								
210			卫生健康支出	45.19		45.19								
	11		行政事业单位医疗	45.19		45.19								
210	11	02	事业单位医疗	14.41		14.41								
210	11	03	公务员医疗补助	30.78		30.78								
212			城乡社区支出	394.48		394.48								
	01		城乡社区事务管理	325.68		325.68								
212	01	03	2120103-机关服务	325.68		325.68								
	05		城乡社区环境卫生	68.80		68.80								
212	05	01	城乡社区环境卫生	68.80		68.80								
221			住房保障支出	26.80		26.80								
	02		住房改革支出	26.80		26.80								
221	02	01	住房公积金	26.80		26.80								
			723005-格尔木市房地产管理处	144.56		144.56								
208			社会保障和就业支出	20.34		20.34								
	05		行政事业单位养老出	19.87		19.87								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23		7.23							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62		3.62							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.02		9.02							
	27		财政对其他社会保险基金补助	0.47		0.47							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29		0.29							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12		0.12							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06							
210			卫生健康支出	13.29		13.29							
	11		行政事业单位医疗	13.29		13.29							
210	11	02	事业单位医疗	3.72		3.72							
210	11	03	公务员医疗补助	9.57		9.57							
212			城乡社区支出	104.01		104.01							
	01		城乡社区事务管理	104.01		104.01							
212	01	03	2120103-机关服务	104.01		104.01							
221			住房保障支出	6.92		6.92							
	02		住房改革支出	6.92		6.92							
221	02	01	住房公积金	6.92		6.92							
			723007-格尔木市散装水泥管理办公室	108.58		108.58							
208			社会保障和就业支出	11.07		11.07							

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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					
	05		行政事业单位养老出	10.62		10.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08		7.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54		3.54								
	27		财政对其他社会保险基金补助	0.45		0.45								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.28		0.28								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.11		0.11								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06								
210			卫生健康支出	8.65		8.65								
	11		行政事业单位医疗	8.65		8.65								
210	11	02	事业单位医疗	3.61		3.61								
210	11	03	公务员医疗补助	5.04		5.04								
212			城乡社区支出	82.13		82.13								
	01		城乡社区事务管理	82.13		82.13								
212	01	03	2120103-机关服务	82.13		82.13								
221			住房保障支出	6.73		6.73								
	02		住房改革支出	6.73		6.73								
221	02	01	住房公积金	6.73		6.73								
			723008-格尔木市房地产管理交易所	132.28		132.28								
208			社会保障和就业支出	13.78		13.78								

部门支出总表（按资金性质）

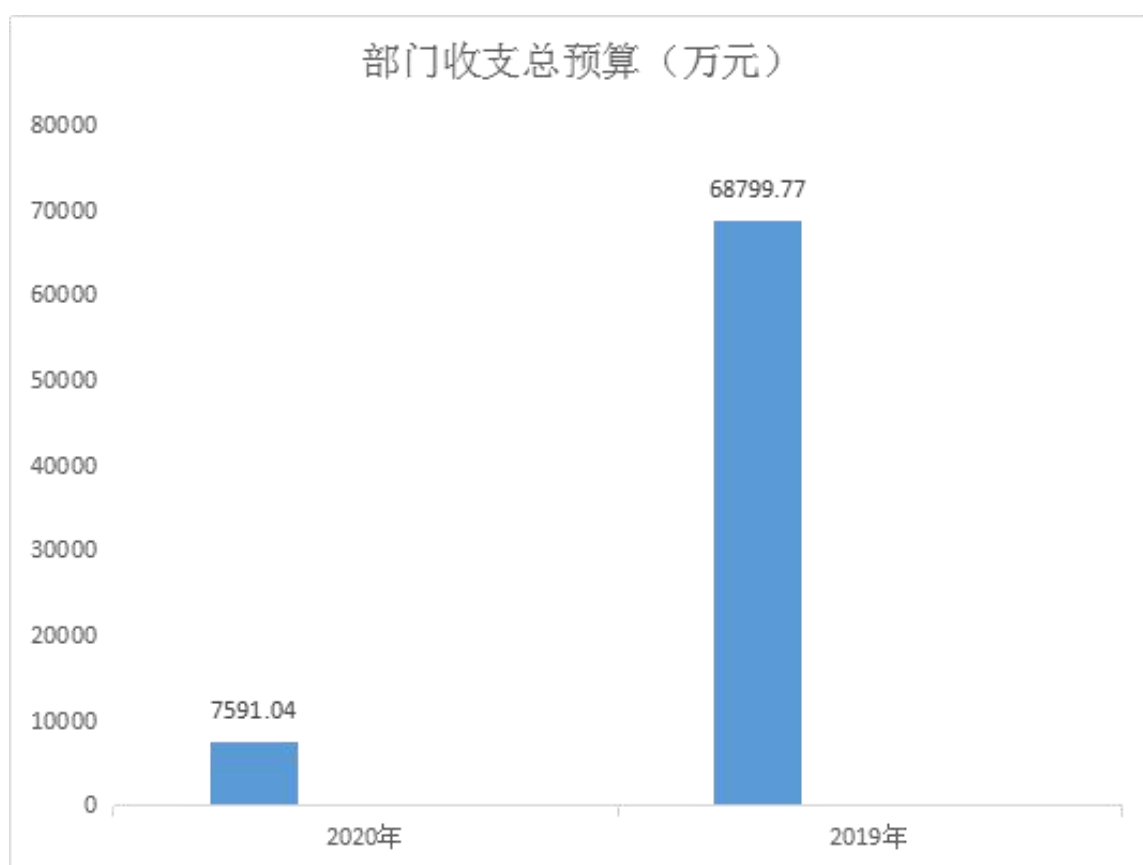
单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一 般 公 共 预 算	政 性 金 算	府 基 预	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
类	款	项	金 额							其中：教育收费				
	05		行政事业单位养老出	13.38		13.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96		7.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98		3.98								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.44		1.44								
	27		财政对其他社会保险基金补助	0.40		0.40								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25		0.25								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05		0.05								
210			卫生健康支出	8.88		8.88								
	11		行政事业单位医疗	8.88		8.88								
210	11	02	事业单位医疗	3.20		3.20								
210	11	03	公务员医疗补助	5.68		5.68								
212			城乡社区支出	103.65		103.65								
	01		城乡社区事务管理	103.65		103.65								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	103.65		103.65								
221			住房保障支出	5.97		5.97								
	02		住房改革支出	5.97		5.97								
221	02	01	住房公积金	5.97		5.97								

第三部分 格尔木市住房和城乡建设局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 7591.04 万元,比 2019 年 减少 61208.73 万元,主要原因是 2020 年因财经政策变动减少了政府性基金项目资金。收入包括:一般公共预算拨款 6091.04 万元、政府性基金收入 1500.00 万元;支出包括:城乡社区支出 3261.42 万元、社会保障和就业支出 307.26 万元、卫生健康支出 207.87 万元、住房保障支出 3814.49 万元。



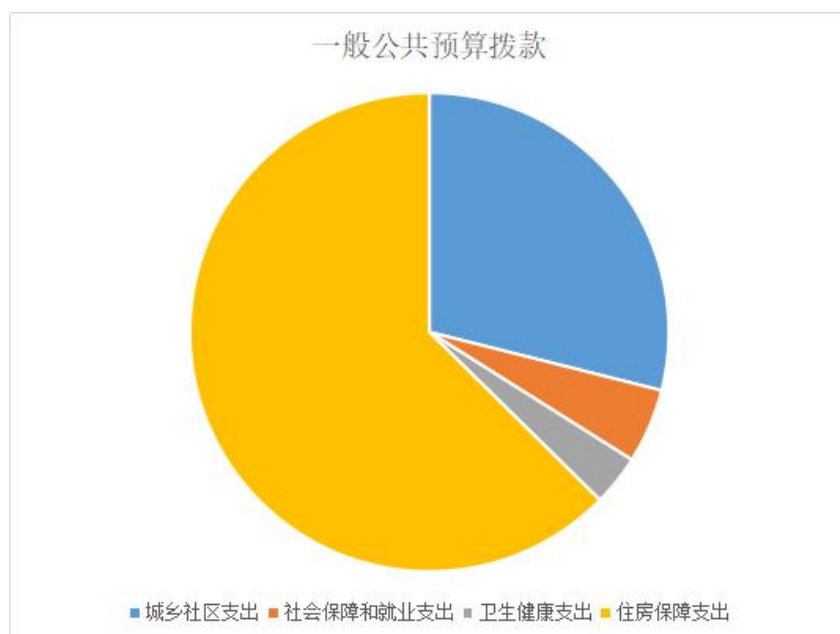
二、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 6091.04 万元，其中：基本支出 2130.09 万元、项目支出 3960.95 万元。总体上比 2019 年增加 3491.27 万元，增长 134.29%。主要原因是增加了保障性安居工程专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）1761.42万元，占 28.92%；
2. 社会保障和就业支出（类）307.26 万元，占 5.04%；
3. 卫生健康支出（类）207.87 万元，占 3.42%；
4. 住房保障支出（类）3814.49 万元，占 62.62 %。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 255.25 万元，比 2019 年减少 8.62 万元，下降 3.27 %；2020 年主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 1205.28 万元，比 2019 年减少 8.63 万元，下

降 0.71%，主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020 年预算数 103.65 万元，比 2019 年减少 29.93 万元，下降 22.41%，主要原因是 2019 年房地产交易管理所，有人员退休，另外严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）2020 年预算数为 123 万元，比 2019 年减少 115 万元，下降 48.32%，主要原因是 2020 年因机构改革，职能划分我局规划科移交至自然资源局，专项业务经费减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2020 年预算数为 68.80 万元，比 2019 年减少 17.2 万元，下降 20%，主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）2020 年预算数为 5.44 万元，比 2019 年减少 1.36 万元，下降 20%，主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 129.72 万元，比 2019 年减少 33.45 万元，下降 20.5%。主要是 2019 年 5 月起养老缴费比例单位承担部分 20%下调为 16%，2020 年养老金预算按 16%的标准测算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 64.86

万元，比 2019 年增加 63.03 万元，增长 3444.26%。主要是 2020 年调整职业年金预算编制标准。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年预算数为 104.90 万元，比 2019 年增加 100.7 万元，增长 2397.62%。主要是 2020 年因机构改革，单位合并，退休人员增加，另外退休人员因政策性增资，统筹外补助纳入预算。

10、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）财政对失业保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 4.84 万元，比 2019 年增加 0.69 万元，增长 16.63%。主要原因是 2020 主要是 2020 年因机构改革，单位合并，人员经费增加。

11、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）2020 算数为 1.99 万元，比 2019 年减少 0.07 万元，下降 3.39%。主要是 2019 年事业单位绩效工资调整，下属预算单位有人员退休。

12、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）其他财政对生育保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 0.95 万元，比 2019 年下降 0.03 万元，下降 2.97%。主要是 2019 年事业单位绩效工资调整，下属预算单位有人员退休。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 207.87 万元，比 2019 年增加 6.4 万元，增长 3.18%。主要是 2020 年因机构改革，单位合并，人员经费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 119.49 万元，比 2019 年减少 3.52 万元，下降 2.86 %。主要是 2019 年事业单位绩效工资调整，下属预算单

位有人员退休。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2020年预算数为3551万元，比2019年增长3371万元，增长1872.78%，主要是增加了棚户区改造项目专项资金。

16、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）2020年预算数为144万元，比2019年增长144万元，增长100%，主要是增加了保障性安居工程专项资金。

三、关于格尔木市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

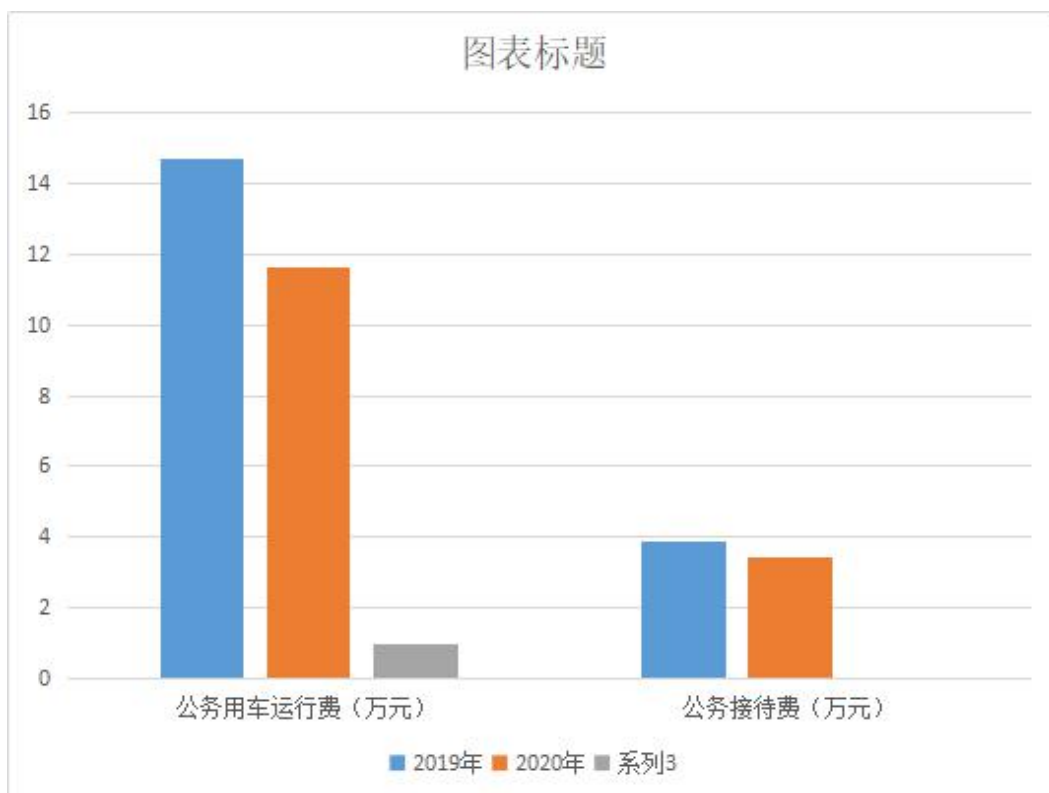
格尔木市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出2130.09万元，其中：

人员经费 1972.58万元，主要包括：基本工资346.13万元、津贴补贴919.03万元、奖金10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.72万元、职业年金缴费64.86万元、职工基本医疗保险缴费59.73万元、公务员医疗补助缴费89.60万元、其他社会保障缴费12.26万元、住房公积金119.49万元、其他工资福利支出62.08万元、遗属生活补助4.2万元、退休医疗补助54.06万元、独生子女补助0.16万元、离退休统筹外补助100.70万元。

公用经费 157.51万元，主要包括：办公费20.81万元、印刷费9.95万元、咨询费3.70万元、手续费1.95万元、水费5.16万元、电费9.90万元、邮电费4.60万元、取暖费46.00万元、物业管理费13.50万元、差旅费14.33万元、维修维护费2.00万元、会议费2.00万元、培训费2.10万元、公务接待费3.44万元、公务用车运行维护费11.63万元、其他交通费用6.44万元。

四、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 15.07 万元，与 2019 年相比减少 3.53 万元，下降 18.98%。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 11.63 万元，与 2019 年相比减少 3.07 万元，下降 20.88%；公务接待费 3.44 万元，与 2019 年相比减少 0.46 万元，下降 11.79%；主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。



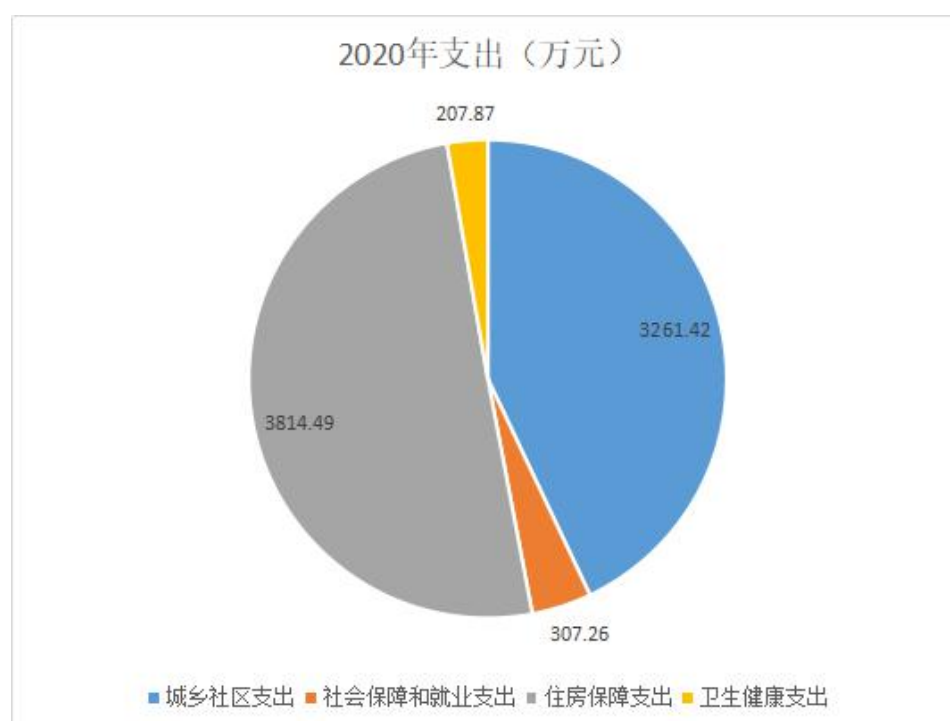
五、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算数为 1500 万元。主要支出为城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水设施建设和运营（项）1500 万元，主要用于格尔木

市污水处理设施建设和运营方面的支出。与 2019 年相比减少 64700 万元，下降 97.73%。主要原因是财经政策变动，政府性基金项目资金减少。

六、格尔木市住房和城乡建设局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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 6091.04 万元、政府性基金收入 1500 万元。支出包括：城乡社区

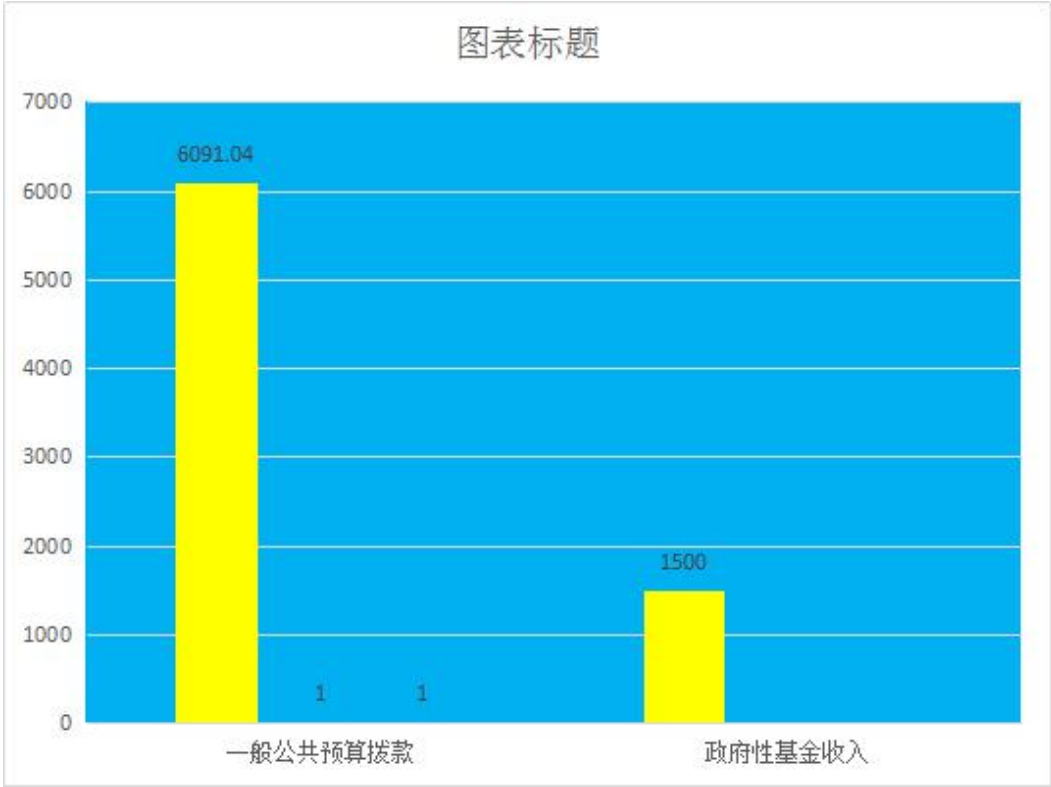


支出 3261.42 万元、社会保障和就业支出 307.26 万元、卫生健康支出 207.87 万元、住房保障支出 3814.49 万元。格尔木市住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 7591.04 万元。

七、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年收入预算 7591.04 万元，其中含：格尔木市住房和城乡建设局本级 6217.84 万元、格尔木市建设工程定额管理站 50.83 万元、格尔木市建筑工程质量监督

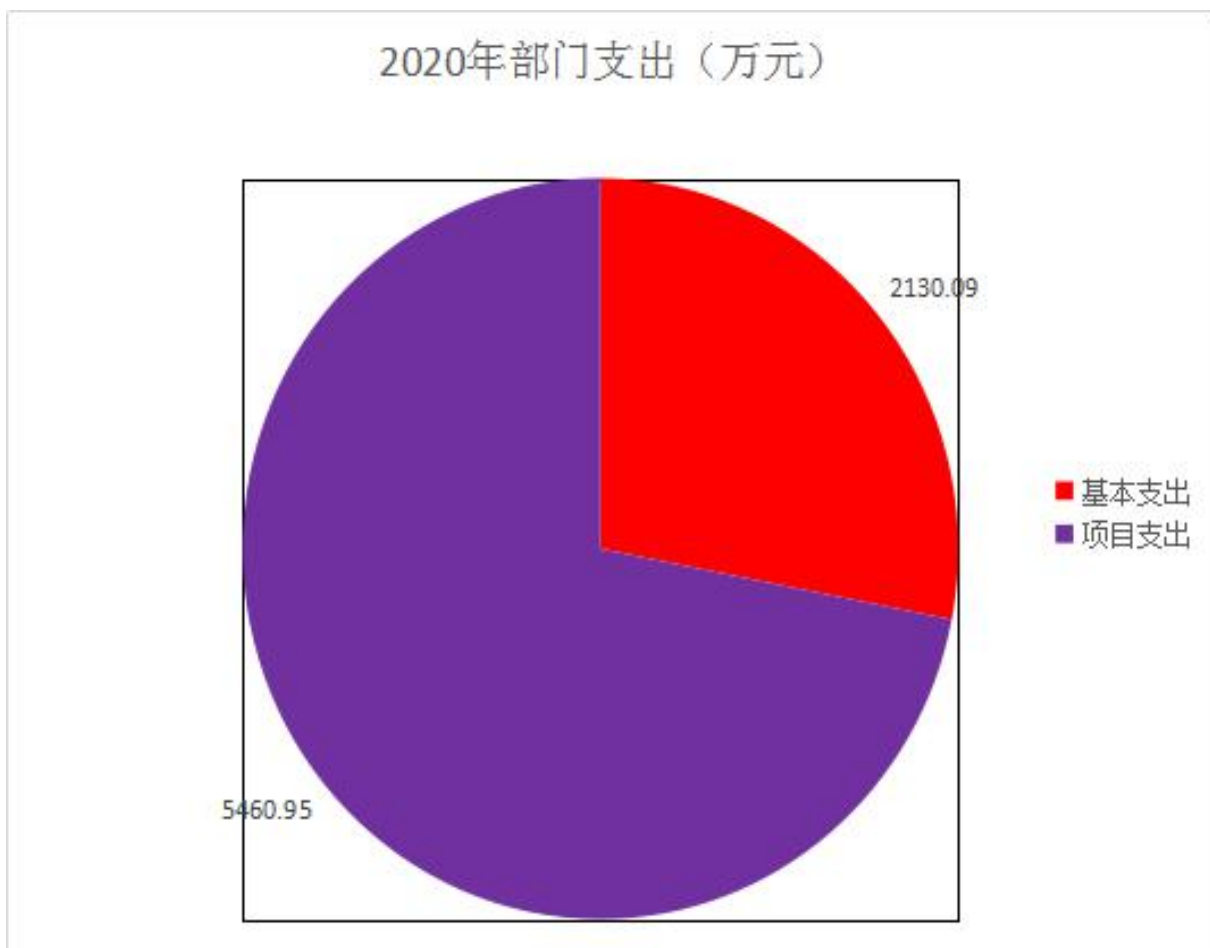
站 404.70 万元、格尔木市公园管理处 532.25 万元、格尔木市房地产管理处 144.56 万元、格尔木市散装水泥管理办公室 108.58 万元、格尔木市房地产交易所 132.28 万元。一般共预算拨款收入 6091.04 万元，占总收入的 80.24%，政府性基金收入 1500 万元，占总收入的 19.76%。



八、关于格尔木市住房和城乡建设局部门 2020 年部门支出预算情况说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年支出总预算 7591.04 万元，其中基本支出 2130.09 万元，占 28.06%；项目支出 5460.95 万元，占 71.94%。2020 年部门支出中各预算单位具体支出为格尔木市住房和城乡建设局本级 6217.84 万元、格尔木市建设工程定额管理站 50.83 万元、格尔木市建筑工程质量监督站 404.70 万元、格尔木市公园管理处 532.25 万元、格尔木市房地产管理处 144.56 万元、格尔木市散装水泥管理办公室 108.58 万元、格尔

本市房地产交易所 132.28 万元。



九、关于格尔木市住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

格尔木市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 7591.04 万元，比 2019 年减少 61208.73 万元，下降 88.97%。主要是 2020 年因财经政策变动，政府性基金项目资金减少。

1、格尔木市住房和城乡建设局（本级）2020 年预算 6217.84 万元，比 2019 年减少 61234.30 万元，下降 90.78%。主要原因是 2020 年因财经政策变动，政府性基金项目资金减少，还有严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出及不必要支出。

2、格尔木市建设工程定额管理站 2020 年预算 50.83 万元，比 2019 年减少 1.06 万元，下降 2.04%。主要原因是严格落实中

央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出及不必要支出。

3、格尔木市建筑工程质量监督站 2020 年预算 404.70 万元，比 2019 年减少 5.97 万元，下降 1.45%。主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出及不必要支出。

4、格尔木市公园管理处 2020 年预算 532.25 万元，比 2019 年增加 25.74 万元，增长 5.08%。主要原因是 2020 年预算中列入退休人员统筹外补助及职业年金。

5、格尔木市房地产管理处 2020 年预算 144.56 万元，比 2019 年增加 5.27 万元，增长 3.78%。主要原因是 2020 年预算中列入退休人员统筹外补助及职业年金。

6、格尔木市散装水泥管理办公室 2020 年预算 108.58 万元，比 2019 年增加 2.89 万元，增长 2.73%。主要原因是 2020 年预算中列入职业年金。

7、格尔木市房地产交易所 2020 年预算 132.28 万元，比 2019 年减少 1.3 万元，下降 0.97%。主要原因是 2019 年有人员退休。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年格尔木市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 157.51 万元，比 2019 年预算减少 7.14 万元，下降 4.33%。主要是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出。

（二）政府采购安排情况

2020 年格尔木市住房和城乡建设局政府采购预算总额 8.11 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、政府采购办公设备及家具用具 8.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，格尔木市住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2020 年格尔木市住房和城乡建设局市级项目专项经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 257.84 万元。

城乡社区规划与建设市场监督管理工作经费绩效目标主要是：**1.**为我市城镇燃气安全提供技术安全保障；**2.**进一步提升从业人员安全素质，提高事故预防能力，强化建筑市场技术监管能力；**3.**按照省州下达的任务计划在 **2020 年 11 月**月底前全面竣工验收，完成本市农牧民居住条件改善工程建设任务；**4.**通过指导评审，改进各项目可行性研究报告、设计等的可行性，帮助工作人员提升工作质量，转变为民服务的态度；**5.**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。提高了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。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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收入。

（四）事业单位经营收入：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收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）反映为行政单位服务的附属事业单位的基本支出。

（三）城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）主要用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

（四）城乡社区支出（类）建设市场监督管理（款）建设市场监督管理（款）用于建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务管理（款）住宅建设与房地产市场监督管理（项）主要用于调控房地产市场运行，对房地产市场运行进行政策性指导。

（七）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）主要用于改善农村居住条件改善。

（八）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水设施建设和运营（项）主要用于格尔木市污水处理设施建设和运营方面的支出。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（类）棚户区支出（项）反映棚户区改造方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）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）财政对失业保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助支出。

（十四）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）财政对工伤保险基金的补助支出。

（十五）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）其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中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，按照国家规定未享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（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。

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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。