

# 格尔木市住房和城乡建设局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 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 and 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、机构设置情况**

纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：格尔木市住房和城乡建设局本级、格尔木市建筑工程质量监督站、格尔木市房地产管理处、格尔木市公园管理处、格尔木市散装水泥管理办公室、格尔木市建设工程定额管理站、格尔木市房地产交易管理所。我局部分业务为涉

密事项不宜公开。

部门机关内设机构 2 个，具体为：1. 办公室（挂人防工程  
管理科牌子）、2. 建筑市场与城市建设科（挂住房保障与村  
镇科）。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 15645.2   | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1.20      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 92656.87  | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 | 12.77     |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 335.52    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 177.09    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1405.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 147990.72 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 1533.00   |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 9713.10   |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 35200.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 5146.76   |
|                  | 25 |           |                 | 55 |           |
| 本年收入合计           | 26 | 108302.08 | 本年支出合计          | 56 | 201515.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |           | 结余分配            | 57 |           |
| 年初结转和结余          | 28 | 96634.29  | 年末结转和结余         | 58 | 3421.20   |
|                  | 29 |           |                 | 59 |           |
| 总计               | 30 | 204936.36 | 总计              | 60 | 204936.36 |

收入决算表

公开 02 表-1

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 108302. 08 | 108302. 08 |            |          |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1. 20      | 1. 20      |            |          |          |                      |          |
| 20132        | 组织事务             | 1. 20      | 1. 20      |            |          |          |                      |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 1. 20      | 1. 20      |            |          |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335. 52    | 335. 52    |            |          |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 329. 28    | 329. 28    |            |          |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 18    | 119. 18    |            |          |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59. 30     | 59. 30     |            |          |          |                      |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 150. 80    | 150. 80    |            |          |          |                      |          |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6. 23      | 6. 23      |            |          |          |                      |          |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 3. 50      | 3. 50      |            |          |          |                      |          |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 1. 81      | 1. 81      |            |          |          |                      |          |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0. 92      | 0. 92      |            |          |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 177. 09    | 177. 09    |            |          |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 177. 09    | 177. 09    |            |          |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8. 46      | 8. 46      |            |          |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 50. 06     | 50. 06     |            |          |          |                      |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 118. 58    | 118. 58    |            |          |          |                      |          |
| 211          | 节能环保支出           | 1405. 00   | 1405. 00   |            |          |          |                      |          |
| 21103        | 污染防治             | 1405. 00   | 1405. 00   |            |          |          |                      |          |
| 2110302      | 水体               | 1405. 00   | 1405. 00   |            |          |          |                      |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 54528. 71  | 54528. 71  |            |          |          |                      |          |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1642. 81   | 1642. 81   |            |          |          |                      |          |
| 2120101      | 行政运行             | 408. 33    | 408. 33    |            |          |          |                      |          |
| 2120103      | 机关服务             | 1165. 54   | 1165. 54   |            |          |          |                      |          |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 68. 94     | 68. 94     |            |          |          |                      |          |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 231. 55    | 231. 55    |            |          |          |                      |          |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 231. 55    | 231. 55    |            |          |          |                      |          |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1570. 00   | 1570. 00   |            |          |          |                      |          |

# 收入决算表

公开 02 表-2  
 金额单位：万元

| 项目           |                           | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                 | 1570.00  | 1570.00  |            |          |          |                      |          |
| 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        | 建设市场监督与管理                 | 5.44     | 5.44     |            |          |          |                      |          |
| 2120601      | 建设市场监督与管理                 | 5.44     | 5.44     |            |          |          |                      |          |
| 21208        | 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 | 20000.00 | 20000.00 |            |          |          |                      |          |
| 2120810      | 棚户区改造支出                   | 20000.00 | 20000.00 |            |          |          |                      |          |
| 21214        | 污水处理费安排的支出                | 1010.11  | 1010.11  |            |          |          |                      |          |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营               | 1010.11  | 1010.11  |            |          |          |                      |          |
| 21216        | 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 30000.00 | 30000.00 |            |          |          |                      |          |
| 2121601      | 征地和拆迁补偿支出                 | 30000.00 | 30000.00 |            |          |          |                      |          |
| 214          | 交通运输支出                    | 1533.00  | 1533.00  |            |          |          |                      |          |
| 21401        | 公路水路运输                    | 1533.00  | 1533.00  |            |          |          |                      |          |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出                | 1533.00  | 1533.00  |            |          |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出                    | 8648.83  | 8648.83  |            |          |          |                      |          |
| 22101        | 保障性安居工程支出                 | 8540.00  | 8540.00  |            |          |          |                      |          |
| 2210103      | 棚户区改造                     | 4608.00  | 4608.00  |            |          |          |                      |          |
| 2210108      | 老旧小区改造                    | 2184.00  | 2184.00  |            |          |          |                      |          |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出               | 1748.00  | 1748.00  |            |          |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出                    | 108.83   | 108.83   |            |          |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金                     | 108.83   | 108.83   |            |          |          |                      |          |
| 229          | 其他支出                      | 36500.00 | 36500.00 |            |          |          |                      |          |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 36500.00 | 36500.00 |            |          |          |                      |          |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 36500.00 | 36500.00 |            |          |          |                      |          |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出               | 5146.76  | 5146.76  |            |          |          |                      |          |
| 23401        | 基础设施建设                    | 5146.76  | 5146.76  |            |          |          |                      |          |
| 2340107      | 城镇老旧小区改造                  | 1185.24  | 1185.24  |            |          |          |                      |          |
| 2340108      | 生态环境治理                    | 3961.52  | 3961.52  |            |          |          |                      |          |

# 支出决算表

公开 03 表-1  
金额单位：万元

| 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       |                  | 201515.16 | 2221.96 | 199293.20 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.20      | 1.20    |           |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 1.20      | 1.20    |           |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.20      | 1.20    |           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.52    | 335.52  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.28    | 329.28  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.18    | 119.18  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.30     | 59.30   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 150.80    | 150.80  |           |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6.23      | 6.23    |           |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 3.50      | 3.50    |           |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.81      | 1.81    |           |        |      |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.92      | 0.92    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 177.09    | 177.09  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 177.09    | 177.09  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.46      | 8.46    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.06     | 50.06   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 118.58    | 118.58  |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1405.00   |         | 1405.00   |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 1405.00   |         | 1405.00   |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 1405.00   |         | 1405.00   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 147990.72 | 1600.53 | 146390.19 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 27981.71  | 1600.53 | 26381.19  |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 408.33    | 408.33  |           |        |      |           |
| 2120103  | 机关服务             | 1165.54   | 1140.14 | 25.40     |        |      |           |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 68.94     | 50.06   | 16.89     |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 26338.90  |         | 26338.90  |        |      |           |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 231.55    |         | 231.55    |        |      |           |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 231.55    |         | 231.55    |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6277.39   |         | 6277.39   |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1570.00   |         | 1570.00   |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表-2  
金额单位：万元

| 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 4707.39  |        | 4707.39  |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 352.41   |        | 352.41   |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 352.41   |        | 352.41   |        |      |           |
| 21206    | 建设市场监督管理                  | 5.44     |        | 5.44     |        |      |           |
| 2120601  | 建设市场监督管理                  | 5.44     |        | 5.44     |        |      |           |
| 21208    | 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 | 20000.00 |        | 20000.00 |        |      |           |
| 2120810  | 棚户区改造支出                   | 20000.00 |        | 20000.00 |        |      |           |
| 21214    | 污水处理费安排的支出                | 1010.11  |        | 1010.11  |        |      |           |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营               | 1010.11  |        | 1010.11  |        |      |           |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 91175.10 |        | 91175.10 |        |      |           |
| 2121601  | 征地和拆迁补偿支出                 | 68175.10 |        | 68175.10 |        |      |           |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 23000.00 |        | 23000.00 |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出                  | 957.00   |        | 957.00   |        |      |           |
| 2129901  | 其他城乡社区支出                  | 957.00   |        | 957.00   |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出                    | 1533.00  |        | 1533.00  |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输                    | 1533.00  |        | 1533.00  |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出                | 1533.00  |        | 1533.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                    | 9713.10  | 108.83 | 9604.28  |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出                 | 9604.28  |        | 9604.28  |        |      |           |
| 2210103  | 棚户区改造                     | 5669.44  |        | 5669.44  |        |      |           |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴                 | 2.84     |        | 2.84     |        |      |           |
| 2210108  | 老旧小区改造                    | 2184.00  |        | 2184.00  |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出               | 1748.00  |        | 1748.00  |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                    | 108.83   | 108.83 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                     | 108.83   | 108.83 |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                      | 35200.00 |        | 35200.00 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 35200.00 |        | 35200.00 |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 35200.00 |        | 35200.00 |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出               | 5146.76  |        | 5146.76  |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设                    | 5146.76  |        | 5146.76  |        |      |           |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造                  | 1185.24  |        | 1185.24  |        |      |           |
| 2340108  | 生态环境治理                    | 3961.52  |        | 3961.52  |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 15645.20  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1.20      | 1.20       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 92656.87  | 二、外交支出          | 32 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 | 12.77     | 12.77      |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 335.52    | 335.52     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 177.09    | 177.09     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1405.00   | 1405.00    |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 121368.20 | 9182.99    | 112185.21   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 1533.00   | 1533.00    |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探信息支出     | 44 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 9713.10   | 9713.10    |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 35200.00  |            | 35200.00    |              |
|                | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 5146.76   |            | 5146.76     |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 25 | 108302.08 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 174892.65 | 22360.67   | 152531.98   |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 70011.77  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 3408.00   | 2121.20    | 1300.00     |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 8836.67   |                 | 57 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 | 61175.10  |                 | 58 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |           |                 | 59 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 30 | 178313.85 | <b>总计</b>       | 60 | 178313.85 | 24481.87   | 153831.98   |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表-1  
金额单位：万元

| 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       |                  | 22360.67 | 2221.96 | 20138.71 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.20     | 1.20    |          |
| 20132    | 组织事务             | 1.20     | 1.20    |          |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.20     | 1.20    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 335.52   | 335.52  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.28   | 329.28  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.18   | 119.18  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.30    | 59.30   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 150.80   | 150.80  |          |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6.23     | 6.23    |          |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 3.50     | 3.50    |          |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.81     | 1.81    |          |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.92     | 0.92    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 177.09   | 177.09  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 177.09   | 177.09  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.46     | 8.46    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.06    | 50.06   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 118.58   | 118.58  |          |
| 211      | 节能环保支出           | 1405.00  |         | 1405.00  |
| 21103    | 污染防治             | 1405.00  |         | 1405.00  |
| 2110302  | 水体               | 1405.00  |         | 1405.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 9182.99  | 1600.53 | 7582.46  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1642.81  | 1600.53 | 42.29    |
| 2120101  | 行政运行             | 408.33   | 408.33  |          |
| 2120103  | 机关服务             | 1165.54  | 1140.14 | 25.40    |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 68.94    | 52.06   | 16.89    |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 231.55   |         | 231.55   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 231.55   |         | 231.55   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6277.39  |         | 6277.39  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表-2  
金额单位：万元

| 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       |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1570.00 |        | 1570.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 4707.39 |        | 4707.39 |
| 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    | 建设市场监督管理     | 5.44    |        | 5.44    |
| 2120601  | 建设市场监督管理     | 5.44    |        | 5.44    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 957.00  |        | 957.00  |
| 2129901  | 其他城乡社区支出     | 957.00  |        | 957.00  |
| 214      | 交通运输支出       | 1533.00 |        | 1533.00 |
| 21401    | 公路水路运输       | 1533.00 |        | 1533.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 1533.00 |        | 1533.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 9713.10 | 108.83 | 9604.28 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 9604.28 |        | 9604.28 |
| 2210103  | 棚户区改造        | 5669.44 |        | 5669.44 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴    | 2.84    |        | 2.84    |
| 2210108  | 老旧小区改造       | 2184.00 |        | 2184.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出  | 1748.00 |        | 1748.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 108.83  | 108.83 |         |
| 2210201  | 住房公积金        | 108.83  | 108.83 |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1901.83 | 302    | 商品和服务支出   | 151.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 483.06  | 30201  | 办公费       | 25.56  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 401.34  | 30202  | 印刷费       | 11.87  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 466.20  | 30203  | 咨询费       | 0.49   | 310   | 资本性支出              | 7.73   |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 2.18   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 49.42   | 30205  | 水费        | 0.60   | 31002 | 办公设备购置             | 7.73   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.18  | 30206  | 电费        | 12.04  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 59.30   | 30207  | 邮电费       | 0.51   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.76   | 30208  | 取暖费       | 16.87  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 102.19  | 30209  | 物业管理费     | 1.18   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 19.59   | 30211  | 差旅费       | 14.45  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 108.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.70    | 30213  | 维修（护）费    | 6.35   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 31.26   | 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      | 160.63  | 30215  | 会议费       | 0.25   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 147.20  | 30217  | 公务接待费     | 1.14   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     | 32.89  | 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           | 3.60    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 0.20   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.69    | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 10.02  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.14    | 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 | 6.17   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.15   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.85   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2062.46 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 159.50 |

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |            |             |                   |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议费  | 培训费 |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|-----|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |      |     |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |      |     |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5                 | 6         | 7         | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        | 13   | 14  |
| 14.07     |              | 11.16      |             | 11.16             | 2.91      | 9.53      |              | 8.39         |             | 8.39          | 1.14      | 0.25 |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   | 15  | 国内公务接待人次（人）  | 115 |

# 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：万元

| 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       |                           | 61175.10 | 92656.87 | 152531.98 |      | 152531.98 | 1300.00 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 61175.10 | 51010.11 | 112185.21 |      | 112185.21 |         |
| 21208    | 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 |          | 20000.00 | 20000.00  |      | 20000.00  |         |
| 2120810  | 棚户区改造支出                   |          | 20000.00 | 20000.00  |      | 20000.00  |         |
| 21214    | 污水处理费安排的支出                |          | 1010.11  | 1010.11   |      | 1010.11   |         |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营               |          | 1010.11  | 1010.11   |      | 1010.11   |         |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 61175.10 | 30000.00 | 91175.10  |      | 91175.10  |         |
| 2121601  | 征地和拆迁补偿支出                 | 38175.10 | 30000.00 | 68175.10  |      | 68175.10  |         |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 23000.00 |          | 23000.00  |      | 23000.00  |         |
| 229      | 其他支出                      |          | 36500.00 | 35200.00  |      | 35200.00  | 1300.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     |          | 36500.00 | 35200.00  |      | 35200.00  | 1300.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   |          | 36500.00 | 35200.00  |      | 35200.00  | 1300.00 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出               |          | 5146.76  | 5146.76   |      | 5146.76   |         |
| 23401    | 基础设施建设                    |          | 5146.76  | 5146.76   |      | 5146.76   |         |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造                  |          | 1185.24  | 1185.24   |      | 1185.24   |         |
| 2340108  | 生态环境治理                    |          | 3961.52  | 3961.52   |      | 3961.52   |         |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

2020 年度，格尔木市住房和城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表-1  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计           | 基本支出           | 项目支出             |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                  |                |                  |
| 栏次           |                  | 1                | 2              | 3                |
| 合计           |                  | <b>174892.65</b> | <b>2221.96</b> | <b>172670.69</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1.20             |                | 1.20             |
| 20132        | 组织事务             | 1.20             |                | 1.20             |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 1.20             |                | 1.20             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.52           | 335.52         |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 329.28           | 329.28         |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.18           | 119.18         |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.30            | 59.30          |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 150.80           | 150.80         |                  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6.23             | 6.23           |                  |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 3.50             | 3.50           |                  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.81             | 1.81           |                  |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.92             | 0.92           |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.09           | 177.09         |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 177.09           | 177.09         |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.46             | 8.46           |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 50.06            | 50.06          |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 118.58           | 118.58         |                  |
| 211          | 节能环保支出           | 1405.00          |                | 1405.00          |
| 21103        | 污染防治             | 1405.00          |                | 1405.00          |
| 2110302      | 水体               | 1405.00          |                | 1405.00          |
| 212          | 城乡社区支出           | 121368.20        | 1600.53        | 119767.67        |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1642.81          | 1600.53        | 42.29            |
| 2120101      | 行政运行             | 408.33           | 408.33         |                  |
| 2120103      | 机关服务             | 1165.54          | 1140.14        | 25.40            |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监督管理   | 68.94            | 52.06          | 16.89            |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 231.55           |                | 231.55           |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 231.55           |                | 231.55           |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 6277.39          |                | 6277.39          |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 1570.00          |                | 1570.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 4707.39          |                | 4707.39          |

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表-2  
金额单位：万元

| 项目           |                           | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |           |        |           |
| 栏次           |                           | 1         | 2      | 3         |
| 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        | 建设市场监督管理                  | 5.44      |        | 5.44      |
| 2120601      | 建设市场监督管理                  | 5.44      |        | 5.44      |
| 21208        | 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 | 20000.00  |        | 20000.00  |
| 2120810      | 棚户区改造支出                   | 20000.00  |        | 20000.00  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出                | 1010.11   |        | 1010.11   |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营               | 1010.11   |        | 1010.11   |
| 21216        | 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 91175.1.0 |        | 91175.1.0 |
| 2121601      | 征地和拆迁补偿支出                 | 68175.10  |        | 68175.10  |
| 2121699      | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 23000.00  |        | 23000.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出                  | 957.00    |        | 957.00    |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                  | 957.00    |        | 957.00    |
| 214          | 交通运输支出                    | 1533.00   |        | 1533.00   |
| 21401        | 公路水路运输                    | 1533.00   |        | 1533.00   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出                | 1533.00   |        | 1533.00   |
| 221          | 住房保障支出                    | 9713.10   | 108.83 | 9604.28   |
| 22101        | 保障性安居工程支出                 | 9604.28   |        | 9604.28   |
| 2210103      | 棚户区改造                     | 5669.44   |        | 5669.44   |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴                 | 2.84      |        | 2.84      |
| 2210108      | 老旧小区改造                    | 2184.00   |        | 2184.00   |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出               | 1748.00   |        | 1748.00   |
| 22102        | 住房改革支出                    | 108.83    | 108.83 |           |
| 2210201      | 住房公积金                     | 108.83    | 108.83 |           |
| 229          | 其他支出                      | 35200.00  |        | 35200.00  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 35200.00  |        | 35200.00  |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 35200.00  |        | 35200.00  |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出               | 5146.76   |        | 5146.76   |
| 23401        | 基础设施建设                    | 5146.76   |        | 5146.76   |
| 2340107      | 城镇老旧小区改造                  | 1185.24   |        | 1185.24   |
| 2340108      | 生态环境治理                    | 3961.52   |        | 3961.52   |

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合 计    |           | 117.73     |
| 302    | 商品和服务支出   | 110.53     |
| 30201  | 办公费       | 12.63      |
| 30202  | 印刷费       | 11.17      |
| 30203  | 咨询费       | 0.34       |
| 30204  | 手续费       | 0.10       |
| 30205  | 水费        | 0.60       |
| 30206  | 电费        | 8.04       |
| 30207  | 邮电费       | 0.04       |
| 30208  | 取暖费       | 12.80      |
| 30209  | 物业管理费     | 1.18       |
| 30211  | 差旅费       | 12.47      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.83       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.25       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 1.14       |
| 30218  | 专用材料费     | 31.05      |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.94       |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.59       |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.15       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.21       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 7.20       |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

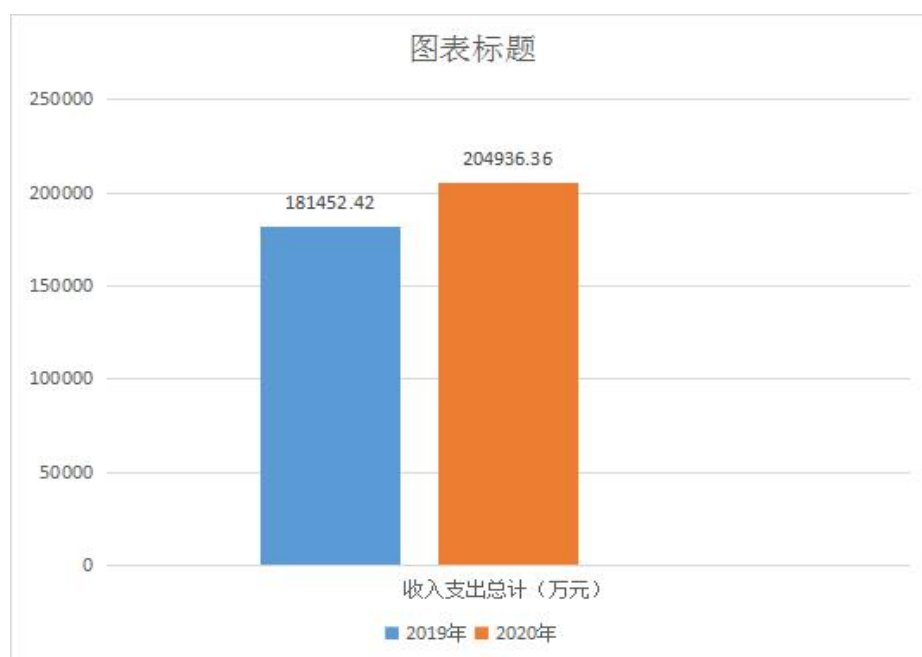
| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

2020 年度，格尔木市住房和城乡建设局无政府采购支出，此表为空表。

### 第三部分格尔木市住房和城乡建设局 2020 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 204936.36 万元，较上年收入、支出总计增加 23483.94 万元。主要原因是：新增基建项目。其中：2020 年老旧小区改造项目、2020 年城市污水提质增效、格尔木市主城区污水管线改造一、二期工程、2020 年污水处理厂运营补贴资金、格尔木市污水处理厂一期升级改造项目、格尔木市城南物流园区集中供热工程、格尔木市城南物流园区排水管网工程、格尔木市污水处理厂一期提升改造、格尔木市主城区污水管网改造项目、格尔木市城市建成区棚户区改造项目、金龙小区等 10 个老旧小区配套基础设施建设项目及道路综合整治等项目。



(一) 收入总计 204936.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15645.20 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 29818.52 万元，下降 65.59%，主要原因是压缩一般性支出，减少一般性项目的投资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92656.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 41878.66 万元，下降 31.13%，主要原因是政府性基金项目投资减少。

3. 年初结转和结余 96634.29 万元，为格尔木市住房和城乡建设局上年结转本年使用的格尔木市建成区棚户区改造项目、特别国债项目、城南物流园区项目等资金。

（二）支出总计 204936.36 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.20 万元，主要用于格尔木市住房和城乡建设局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 8.63 万元，下降 87.79%，主要原因是一般公共服务支出类项目支出减少。

2、国防支出（类）12.77 万元，主要用于国防支出。较上年增加 12.77 万元，增长 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）335.52 万元，占 0.16%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属二级预算单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的

支出。较上年增加 59.26 万元，增长 21.45%，主要原因是因机构改革，单位合并。

4. 卫生健康支出（类）177.09 万元，占 0.09%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属二级预算单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 20.11 万元，下降 10.20%，主要原因是本年度有人员退休，卫生健康支出减少。

5. 节能环保支出（类）1405.00 万元，占 0.69%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 9774.00 万元，下降 87.43%，主要原因是格尔木市污水处理厂污水处理中水回用二期建设项目已竣工审计，本年度减少对中水回用二期项目的投资力度。

6. 城乡社区支出（类）147990.72 万元，占 72.21%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属二级预算单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 57454.67 万元，增长 63.46%，主要原因是本年新增的老旧小区改造、棚户区改造、高原美丽城镇等省级专项补助资金基建项目。

7. 交通运输支出（类）1533.00 万元，占 0.75%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1533 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年争取的中央预算内投资的项目，主要包括格尔木市黄河路道路工程、光明路道路工程、航空巷道路工程。

8. 住房保障支出（类）9713.10 万元，占 4.74%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属二级预算单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3865.67 万元，增长 66.11%，主要原因是 2020 年争取中央预算内投资的老旧小区改造项目资金和棚户区改造项目资金。

9. 其他支出（类）35200.00 万元，占 17.18%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局实施的基础设施项目方面的支出。较上年增加 35200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增的格尔木市城南物流集中供热、格尔木市城南物流排水管网、格尔木市污水处理厂污水提质增效等项目。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）5146.76 万元，占 2.51%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

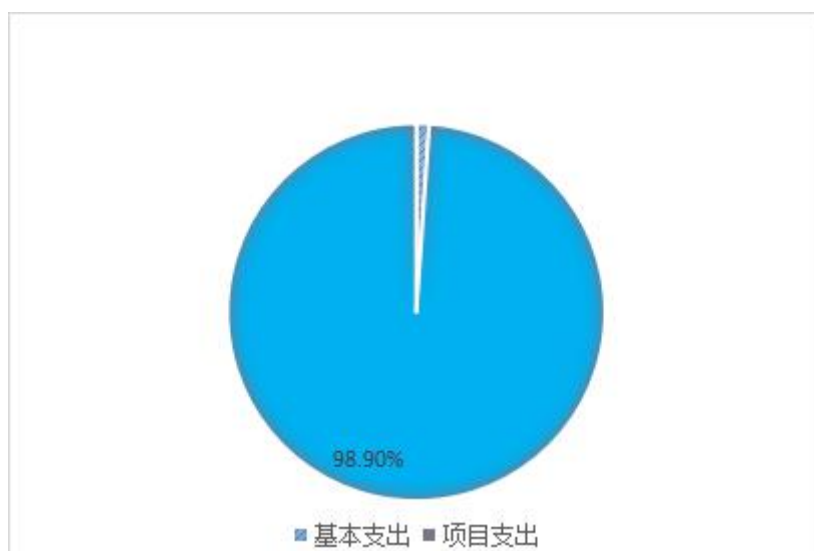
11. 年末结转和结余 3421.20 万元，为格尔木市住房和城乡建设局结转下年的 2020 年提前下达 2021 年棚户区改造项目等支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 108302.08 万元，其中：财政拨款收入 108302.08 万元，占 100%。

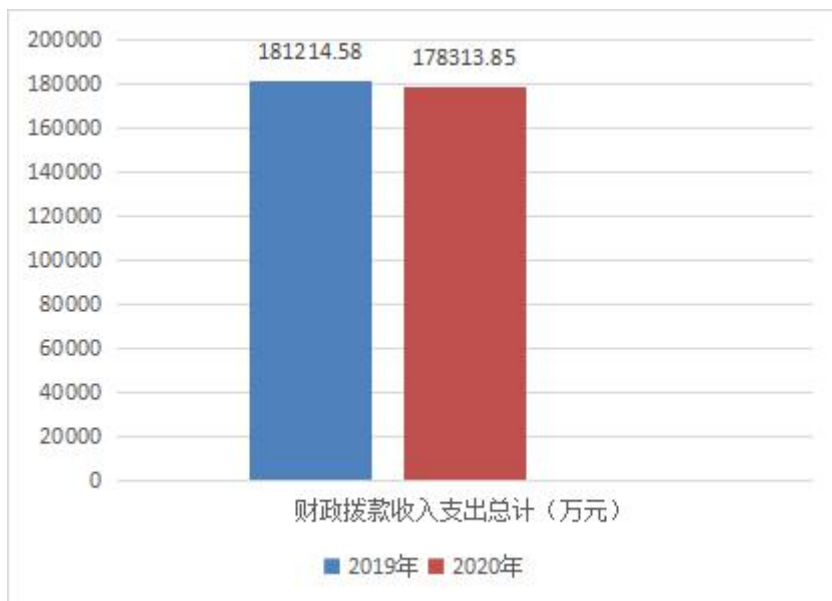
## 三、支出情况说明

本年支出合计 201515.16 万元，其中：基本支出 2221.96 万元，占 1.10%；项目支出 199293.20 万元，占 98.90%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

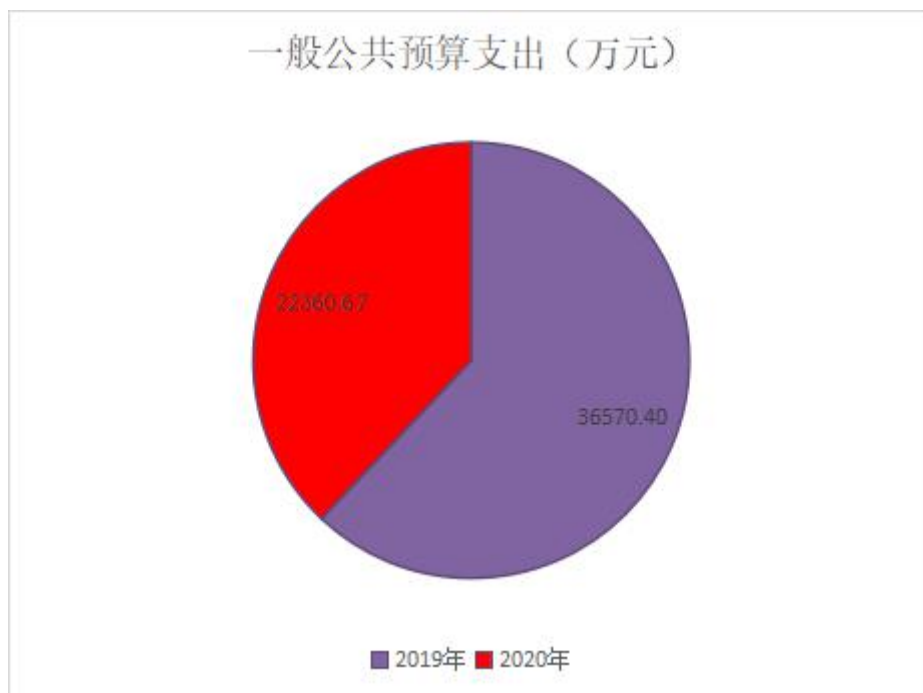
2020 年度财政拨款收入、支出总计 178313.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2900.73 万元，下降 1.60%。主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

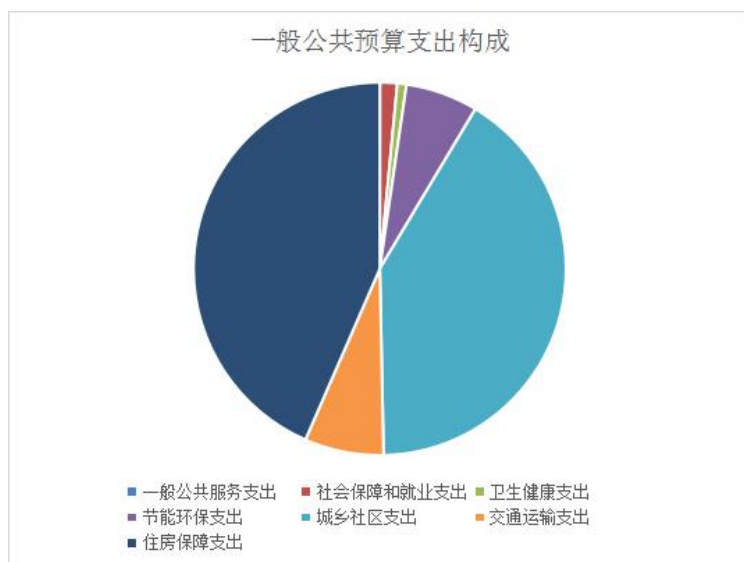
### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 22360.67 万元，占本年支出合计的 11.10%。较上年减少 14209.73 万元，下降 38.86%。主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性支出。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.20 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）335.52 万元，占 1.50%；卫生健康支出（类）177.09 万元，占 0.79%；节能环保支出（类）1405.00 万元，占 6.29%；城乡社区支出（类）9182.99 万元，占 41.09%；交通运输支出（类）1533 万元，占 6.86%；住房保障支出（类）9713.10 万元，占 43.46%。



## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6091.04 万元，支出决算为 22360.67 万元，完成年初预算的 3.67 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入的老旧小区专项资金、棚户区改造专项资金等。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是为进一步加强基层党建工作拨付的红色物业党建经费。

## 2. 社会保障就业支出（类）

（1）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）。年初预算 129.72 万元，支出决算为 119.18 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，单位人员分流，另外本年度有人员退休。

（2）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）。年初预算为 64.86 万元，支出决算为 59.30 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，单位人员调出，另外本年度有人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 104.90 万元，支出决算为 150.80 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政失业保险基金的补助（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 72.31%。决算数小于预算数

的主要原因单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（5）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）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（6）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）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.35 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 143.66 万元，支出决算数为 118.58 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预算数的主要原因是单位

机构改革，职能划转单位人员调出。

#### 4、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1405 万元。决算数大于预算数主要原因是拨入的污水处理厂生产运营专项资金

#### 5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 255.25 万元，支出决算为 408.33 万元，完成年初预算的 159.97%，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（2）城乡社区事务管理（款）机关服务（类）。年初预算为 1205.28 万元，支出决算为 1165.54 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 103.65 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 66.51%，决算数小于预算数主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出房地产交易管理所并入自然资源局。

（4）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（类）。年初预算为 123 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 188.25%，决算支出大于预算主要原因是单

位机构改革，职能划转，消防验收等职能划转至我局预算执行中追加的预算资金导致支出数增加。

（5）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1570 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入的地方专项债券项目资金。

（6）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4707.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入的省级专项高原美丽城镇项目资金。

（7）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 68.80 万元，完成年初预算的 100%。

（8）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

（9）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出。年初预算 0 万元，支出决算为 957.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入的省级专项棚改贷款贴息补助资金。

## 6、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1533.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入的中央专项资金格尔木市光明路道路工程、格尔木市黄河路道路工程及格尔木市航空巷道路工程。

## 7、住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 3551.00 万元，支出决算为 5669.44 万元，完成年初预算的 159.66%，决算支出大于预算主要原因是 2020 年新增的老旧小区改造项目资金为年中基本建设支出，且不在年初预算中填列。

（2）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元。决算支出大于预算主要原因是 2020 年支付的保障房租赁补贴。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2184.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增的老旧小区改造省级专项补助资金。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 1748.00 万元，完成年初预算的 12.14 倍。决算支出大于预算主要原因是 2020 年支付的保障性安居工程省级专项补助资金。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.49 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 91.08%。决算支出小于预算主要原因是单位机构改革，职能划转单位人员调出，另外本年有人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 2221.96 万元，其中：人员经费 2062.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 159.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 14.07 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 67.73%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费

预算 11.16 万元,支出决算为 8.39 万元,完成预算的 75.18%; 公务接待费预算 2.91 万元,支出决算为 1.14 万元,完成预算的 39.18%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 8.39 万元,占 88.04%; 公务接待费支出决算 1.14 万元,占 11.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市住房和城乡建设局因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.39 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆; 公务用车运行费支出 8.39 万元,公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.14 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 15 批次,接待 115 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.84 万元,下降 45.14%。其中: 因公出国(境)费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我局没有发生因公出国(境)事宜; 公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数减少 2.63 万元，下降 23.87%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩一般性支出，落实过紧日子的思想压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.20 万元，下降 14.93%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩一般性支出，落实过紧日子的思想压减三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 61175.10 万元，本年收入 92656.87 万元，本年支出 152531.98 万元，年末结转和结余 1300.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）112185.21 万元，占 73.55%；其他支出（类）35200.00 万元，占 23.08%，抗疫特别国债安排的支出（类）5146.76 万元，占 3.37%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，格尔木市住房和城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 174892.65 万元，占本年支出合计的 86.79%。较上年增加 64155.82 万元，增长 57.94%。主要原因是 2020 年因疫情影响，本年度增加的特别国债项目及新增的基建项目。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.20 万元；社会保障和就业支出（类）335.52 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）177.09 万元，占 0.10%；节能环保支出（类）1405.00 万元，占 0.80%；城乡社区支出（类）121368.20 万元，占 69.40%；交通运输支出（类）1533 万元，占 0.88%；住房保障支出（类）9713.10 万元，占 5.55%；其他支出（类）35200.00 万元，20.13%；抗疫特别国债安排支出 5146.76 万元，占 2.95%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 117.73 万元，比上年增长 4.19 万元，增长 3.69%，主要原因是因机构改革，职能划转，单位合并。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，格尔木市住房和城乡建设局无政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 257.84 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市住房和城乡建设局组织对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 257.84 万元，占单位项目支出预算总额的 6.5%。

绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

格尔木市住房和城乡建设局在2020年度单位决算中反映“城乡社区建设监督与管理经费”、“建设市场管理与监督项目”、“房地产管理工作经费”、“公园管理费、昆仑盐湖广场维护费项目”、“儿童公园、昆仑盐湖广场绿化项目\*、”“散装水泥监督管理经费”“工程建设标准规范编制与监管工作经费等”、“产权交易业务费”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 城乡社区建设监督与管理经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**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，每月现场勘察并如期上报建设进展，完成省州考核目标。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。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为123万元，实际支出123万元，结转0万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施：**①. 完成全市城镇燃气安全检查，弥补我局在城镇燃气安全运行监管能力和人员方面的不足，创新监管方式。②. 以住房节能改造和户用厕所等设施

改造为重点，有效提升村庄整体风貌，推进农牧区生态环境保护。③.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。**存在的主要问题：**部分绩效指标涉及难以量化的因素，定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。**下一步改进措施：**进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，全面客观考虑本年度的实际工作中设置可量化的绩效指标的同时还要考虑宏观政策及经济发对工作造成的影响，进一步提高预算编制精准度，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

## **2. 建设市场管理与监督项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等相关发律法规的要求，对全市建筑工程建设、施工、监理、勘察、设计单位等五方责任主体质量安全行为、文明施工等各方面进行监督检查及监督档案的管理。提高全市建筑质量，减少安全事故发生，进一步规范建筑市场秩序。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为5.44万元，实际支出5.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施，**申请的项目能够严格按照绩效设定的目标逐步实施，并达到预定的设定目标，通过多举措监管增强了施工单位企业推进建筑施工安全生产标准化建设的自觉性和主动性，强化工程质量安全监

管，提高参建各方质量安全责任意识，使全市工程质量及工程安全总体水平得到提升，取得了较好的社会效益。**存在的主要问题：**我单位监督的工程项目数量会受到投资及经济运行和疫情情况的影响，会造成年度工作量与绩效项目设定的指标有差异，**下一步改进措施：**在以后预算工作中，除全面客观考虑本年度的实际工作中设置可量化的绩效指标的同时还要考虑宏观政策及经济发展对工作量造成的影响，进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

### **3. 房地产管理项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**房地产管理工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.12 万元，实际支出 21.12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施，**①、对于房屋产权登记证的办理及系统的维护，使得办理证件时更加的方便快捷。②、本单位对物业管理条例及管理办法的大力宣传及对小区物业的管理，保障了小区居民的居住环境及根本利益。改善广大居民居住条件，提升小区生活质量，使广大业主得到“幸福感”。**存在的主要问题：**全市有我处管理的物业小区 101 个，单位自管 125 个，社区管理 36 个，随时协调物业、业主之间的矛盾纠纷，物业企业日常考核，尤其到了冬季供暖期入户测温、指导、监督小区业主委员会的成立，对小区维修项目的现场核查；因机构改革，单位职能也在原有的基础上增加了保障房管理，定期要对各保障房

小区进行监督管理，因此人员紧缺，按照目前的经费不足以保障单位的开支。

#### **4. 公园管理费、昆仑盐湖广场维护费项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**推进格尔木市公园及广场事业发展，改善市民的生活质量，美化城市小环境高人群提供了游览休憩的场所，促进社会和谐、培育城市文化发展。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为51.2万元，实际支出68.8万元，结转0万元，完成年度预算的134.38%。通过项目实施改善市民的生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### **5. 儿童公园、昆仑盐湖广场绿化项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**提高城市形象，给老百姓创造休闲娱乐场所，两个广场绿化维修、维护。公共照明电费及维护加强了绿化管理，逐步规范化、制度化、保证各项目标任务全面完成。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为17.60万元，实际支出43.20万元，结转0万元，完成年度预算的245.45%。通过项目实施，加强了绿化管理，逐步规范化、制度化、保证各项目标任务全面完成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## **6. 散装水泥管理办公室项目绩效自评综述:**

**绩效目标:** 散装水泥监督管理经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 2.88 万元, 实际支出 2.88 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 维护散装水泥市场秩序, 保障了散装水泥市场的正常运行。还需要多加强业务人员的专业培训学习, 提高业务人员的专业素养, 才能为广大人民群众提供高效便捷的服务。

在以后的预算工作中在全面客观考虑一年度的实际工作中的收支情况的同时, 就对物价、劳动力成本等社会经济宏观因素进行科学的预测和评估。对于本单位项目绩效目标进一步细化。

## **7. 定额站项目绩效自评综述:**

**绩效目标:** 工程建设标准规范编制与监管工作经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4.6 万元, 实际支出 1.4 万元, 资金剩余指标冲回, 结转 0 万元, 完成年度预算的 30.43%。通过项目实施, 发布的材料指导价、人工费、机械租赁费更接近市场, 对格尔木市部分建筑材料价格、人工费、机械租赁费进行了不定期的调查, 维护了建筑材料市场价格的公平合理。由于我单位本年度进行机构改革, 机构撤并, 导致预算数大于决算数。

## **8. 产权交易业务费项目绩效自评综述:**

**绩效目标:** 产权交易业务费: 年度资金安排 32 万元,

资金截止 12 月底实际到位 16.89 万元；本年财政预算拨款资金 16.89 万元，截止年底实际支出 16.89 万元，无预算结余资金。

**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 32 万元，实际支出 16.89 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 53%。通过项目实施，2020 年 1-5 月份，房产交易所在住建局的领导下，全面深入推进“放管服”改革，认真学习贯彻国家、省、州、市房产交易方针政策和法规，不断规范房产交易工作，阶段性完成了全市房屋转移交易、房产抵押、网签备案等业务。

**存在的主要问题：**因事业单位机构改革单位撤销，导致绩效目标未能实施。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，格尔木市住房和城乡建设局共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 3 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：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。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。