

格尔木市住房和城乡建设局本级

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

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；

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 1 个，具体包括：格尔木市住房和城乡建设局。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 年度单位决算报表

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	14255.30	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	154.96
	9		九、卫生健康支出	39	75.94
	10		十、节能环保支出	40	1405.00
	11		十一、城乡社区支出	41	146666.93
	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	9645.09
	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	106912.17	本年支出合计	56	199841.65
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	96350.68	年末结转和结余	58	3421.20
	29			59	
总计	30	203262.85	总计	60	203262.85

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 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106912.17	106912.17					
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	154.96	154.96					
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.28	85.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68					
2082799	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	75.94	75.94					
21011	行政事业单位医疗	75.94	75.94					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98					
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	53488.54	53488.54					
21201	城乡社区管理事务	676.88	676.88					
2120101	行政运行	408.33	408.33					
2120103	机关服务	268.55	268.55					
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					
2120303	小城镇基础设施建设	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 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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	8580.81	8580.81					
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	40.81	40.81					
2210201	住房公积金	40.81	40.81					
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		199841.65	948.58	198893.07			
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	154.96	154.96				
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.28	85.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
2082799	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	75.94	75.94				
21011	行政事业单位医疗	75.94	75.94				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98				
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	146666.93	676.88	145990.05			
21201	城乡社区管理事务	27015.78	676.88	26338.90			
2120101	行政运行	408.33	408.33				
2120103	机关服务	268.55	268.55				
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			

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
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			
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	9645.09	40.81	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	40.81	40.81				
2210201	住房公积金	40.81	40.81				
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	14255.30	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	154.96	154.96		
	9		九、卫生健康支出	39	75.94	75.94		
	10		十、节能环保支出	40	1405.00	1405.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	120328.03	8142.82	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	9645.09	9645.09		
	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	
本年收入合计	25	106912.17	本年支出合计	55	173502.75	20970.77	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	2121.2	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				
总计	30	176923.95	总计	60	176923.95	23091.97	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		20970.77	948.58	20022.19
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	154.96	154.96	
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.28	85.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	
2082799	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	75.94	75.94	
21011	行政事业单位医疗	75.94	75.94	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98	
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	8142.82	676.88	7465.94
21201	城乡社区管理事务	676.88	676.88	676.88
2120101	行政运行	408.33	408.33	
2120103	机关服务	268.55	268.55	
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

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4707.39		4707.39
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	9645.09	40.81	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	40.81	40.81	
2210201	住房公积金	40.81	40.81	

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	745.56	302	商品和服务支出	110.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.70	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.81	30202	印刷费	11.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.23	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	7.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.65	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	45.22	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.98	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	8.41	30211	差旅费	12.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.02	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	85.30	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	82.45	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	31.05	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	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	4.59	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	0.21			
	人员经费合计	830.86		公用经费合计				117.73

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（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.81		6.90		6.90	2.91	7.95		6.81		6.81	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）	3
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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		173502.75	948.58	172554.16
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	154.96	154.96	
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.28	85.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	
2082799	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	75.94	75.94	
21011	行政事业单位医疗	75.94	75.94	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98	
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	120328.03	676.88	119651.15
21201	城乡社区管理事务	676.88	676.88	
2120101	行政运行	408.33	408.33	
2120103	机关服务	268.55	268.55	
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

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4707.39		4707.39
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	9645.09	40.81	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	40.81	40.81	
2210201	住房公积金	40.81	40.81	
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

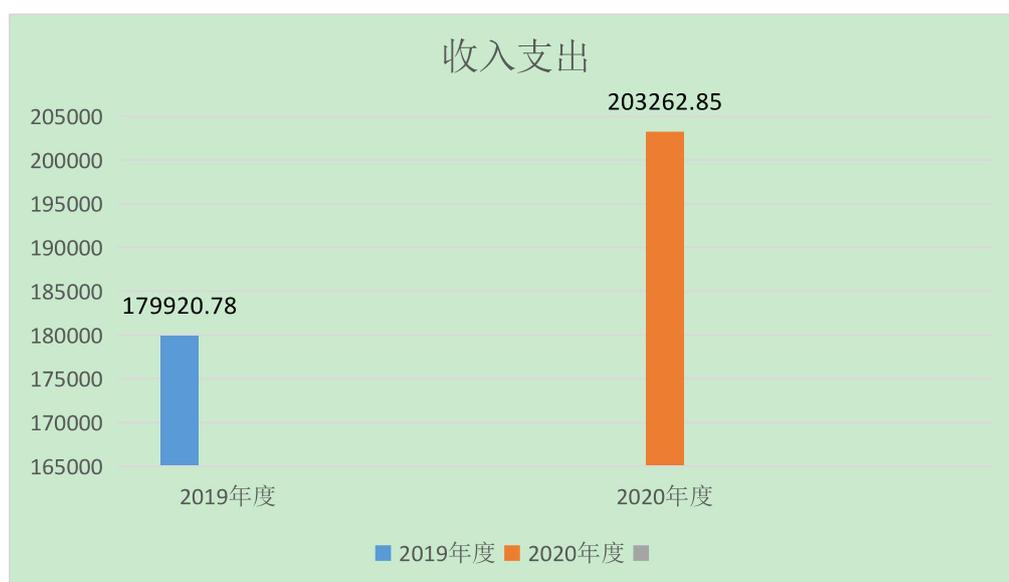
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度单位 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 203262.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 23342.07 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 203262.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14255.30 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 29730.87 万元，下降 67.59%，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拨款项目减少。

3. 年初结转和结余 96350.68 万元，为格尔木市住房和城乡建设局上年结转本年使用的基建项目及项目前期费等资金。

（二）支出总计 203262.85 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）154.96 万元，占 0.076%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、

抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 34.68 万元，增长 28.83%，主要原因是因机构改革，单位合并。

4. 卫生健康支出（类）75.94 万元，占 0.037%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的卫生健康管理事务、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 2.51 万元，下降 3.2%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比率下降。

5. 节能环保支出（类）1405 万元，占 0.69%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的环境保护管理事务、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 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）146666.93 万元，占 72.16%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局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 57318.75 万元，增长 64.15%，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，

6. 交通运输支出（类）1533 万元，占 0.75%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的公路水路运输、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。

7. 住房保障支出（类）9645.09 万元，占 4.75%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3866.71 万元，增长 66.92%，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。

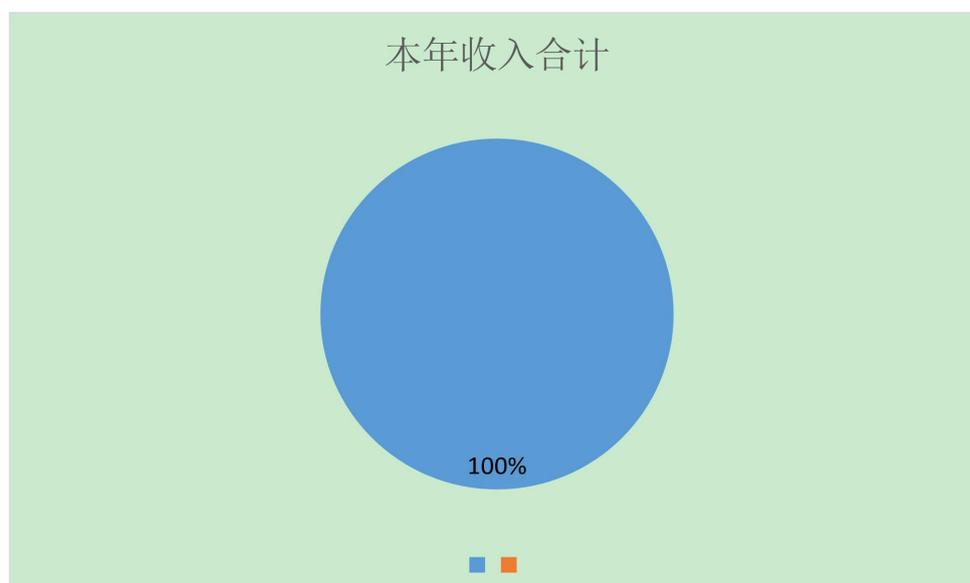
8. 其他支出（类）35200 万元，占 17.32%，主要用于格尔木市住房和城乡建设局方面的支出。较上年增加 35200 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增的格尔木市城南物流集中供热、格尔木市城南物流排水管网、格尔木市污水处理厂污水提质增效等项目。

9. 抗疫特别国债安排的支出(类)5146.76 万元，占 2.53%，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。

10. 年末结转和结余 3408 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 年棚户区改造项目支出结转。

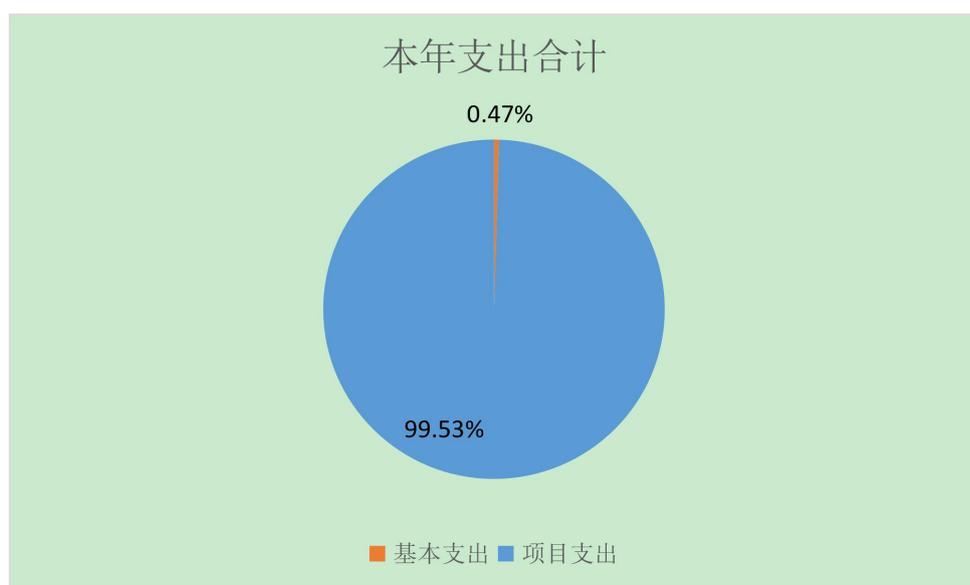
二、收入情况说明

本年收入合计 106912.17 万元，其中：财政拨款收入 106912.17 万元，占 100%。



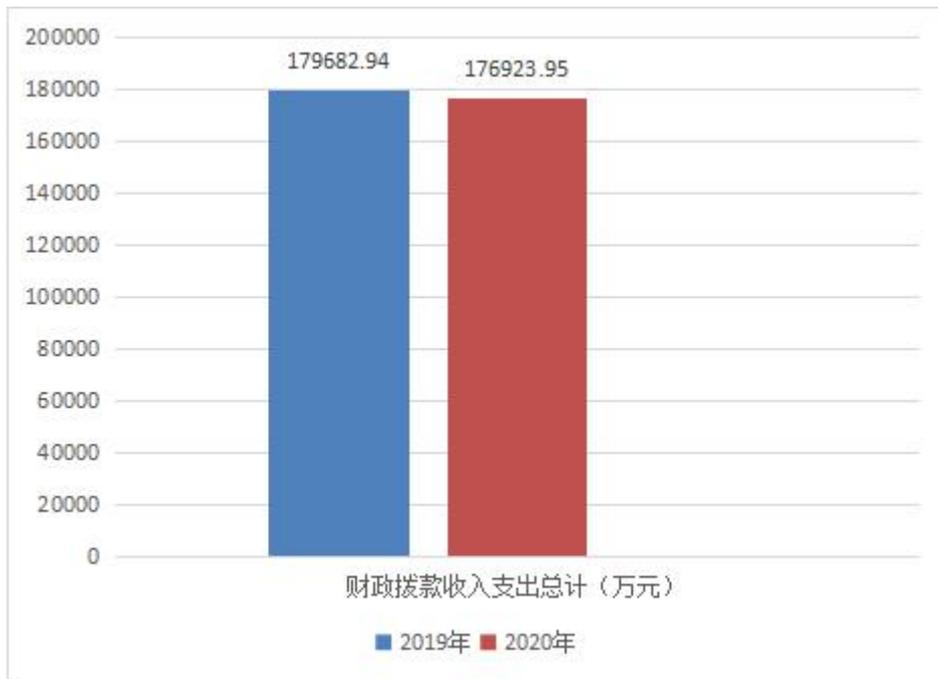
三、支出情况说明

本年支出合计 199841.65 万元，其中：基本支出 948.58 万元，占 0.47%；项目支出 198893.07 万元，占 99.53%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

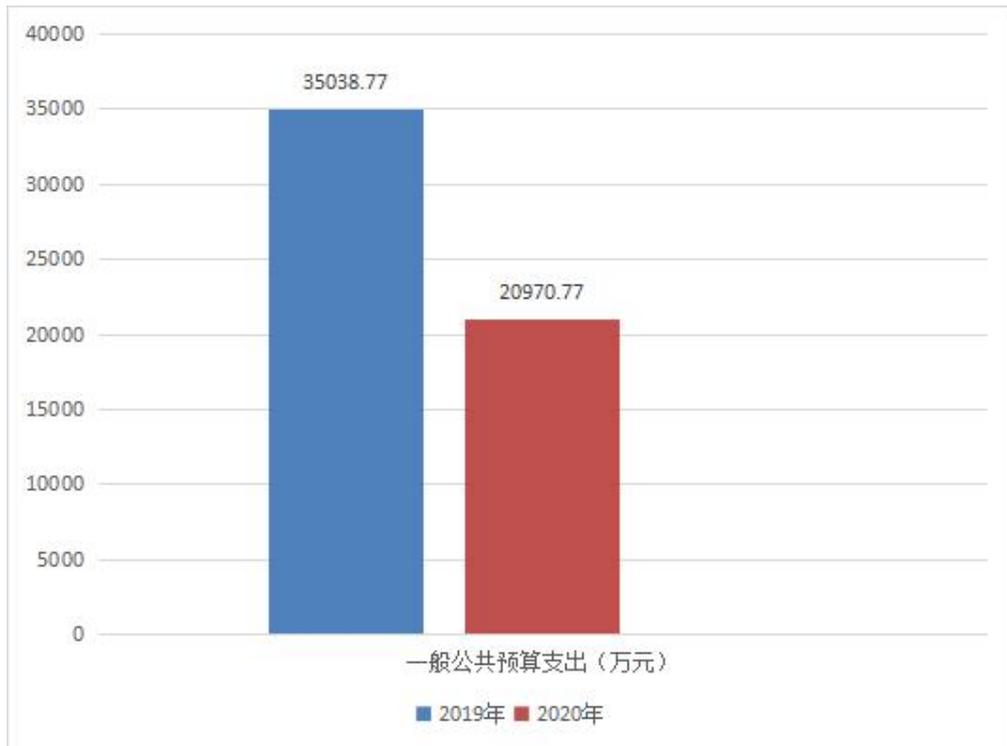
2020 年度财政拨款收入、支出总计 176923.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2758.99 万元，下降 1.54%。主要原因是公务员医疗补助缴费比率下降，压缩一般性支出，减少一般性项目的投资。



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 20970.77 万元，占本年支出合计的 10.49%。较上年减少 14068.00 万元，下降 40.15%。主要原因是压缩一般性支出，减少一般性项目的投资。



(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：一般公共预算服务支出(类)1.2 万元；社会保障和就业支出(类)154.96 万元，占 0.74%；卫生健康支出(类)75.94 万元，占 0.36%；节能环保支出(类)1405 万元，占 6.70%；城乡社区支出(类)8142.82 万元，占 38.83%；交通运输支出(类)1533 万元，占 7.31%；住房保障支出(类)9645.09 万元，占 45.99%。

(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 17817.84 万元，支出决算为 20970.77 万元，完成年初预算的 117.69%。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促进基层党建工作拨付的红色物业党建经费。

2. 社会保障和就业支出（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 48.48 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 93.28%。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 24.24 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 92.08%。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 59.74 万元，支出决算为 85.28 万元，完成年初预算的 142.75%。决算数大于预算数主要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 1.78 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 61.24%。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；本年度有人员退休。

（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 0.76 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 89.47%。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；本年度有人员退休。

（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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）财政对行政单位医疗（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）财政对行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 85.07%。 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 63.93 万元，支出决算数为 53.98 万元，完成年初预算的 84.44%。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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1405 万元。决算数大于预算数的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 374.55 万元，支出决算为 268.55 万元，完成年初预算的 71.70%。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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。决算支出大于预算主要原因是 2020 年支付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。

(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 年拨入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 46.01 万元,支出决算为 40.81 万元,完成年初预算的 88.69%。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 948.59 万元，其中：人员经费 830.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 117.73 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、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 9.81 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 81.04%，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 6.90 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 98.70%；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

6.81 万元，占 85.66%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 14.34%。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 6.81 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 6.81 万元，公务用车保有量为 3 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 6.71 万元，下降 45.77%。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 1.50 万元，下降 18.05%，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%。

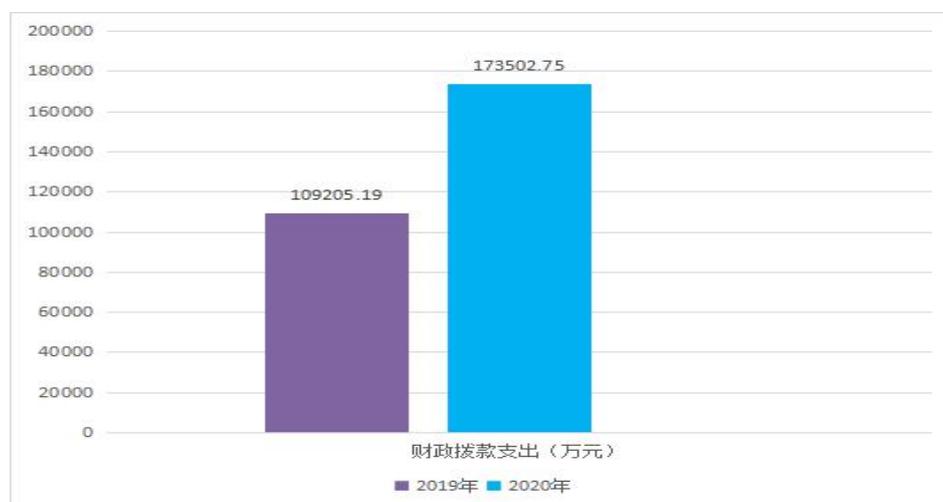
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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173502.75万元，占本年支出合计的86.82%。较上年增加64297.58万元，增长58.88%。主要原因是2020年度因受疫情影响，本年度增加了抗疫特别国债项目及基建项目。



（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）1.2万元；社会保障和就业支出（类）154.96万元，占0.09%；卫生健康支出（类）75.94万元，占0.04%；节能环保支出（类）1405万元，占0.81%；城乡社区支出（类）120328.03万元，占69.35%；交通运输支出（类）1533万元，占0.88%；住房保障支出（类）9645.09万元，占5.56%，其他支出（类）35200万元，占20.29%；抗疫特别国债安排的支出（类）5146.76万元，占2.97%。

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，单位整合导致机关运行经费增加。

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1项，共涉及资金123万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市住房和城乡建设局对2020年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123

万元，占单位项目支出预算总额的100%。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项目”1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量造成的影响，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。

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（本级）共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 3 辆、其他用车 6 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的事 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。