民和县住房和城乡建设局

2020 年部门预算

第三部分

民和县住房和城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 5178.56 万元，比 2019 年减少 980.5 万元，主要是农村危旧房项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 2278.56 万元，上年结转资金 2900 万元，其中上年一般公共预算拨款结转 2400 万元，政府性基金结转 500 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100.03 万元，卫生健康支出 48.31 万元，城乡社区支出 2381.70 万元，农林水支出 210.10 万元，住房保障支出 2438.42 万元

二、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 2278.56 万元，比 2019 年减少 1919.50，主要是农村危旧房项目资金减少，公用经费减少，污水处理厂运营经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 100.03 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 48.31 万元，占 2%；城乡社区支出 1881.70 万元，占 83%，农林水支出 210.10 万元，占 9%；住房保障支出 38.42 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障与就业 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休 2020 年预算数为 10.31 万元，比 2019 年减少 18.83 万元，下降 64%。主要是人员减少。

2、社会保障与就业 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2020 年预算数为 23.95 万元，比 2019 年增加 17.70 万元，增加 283%。主要是事业编制退休人员增加。

3、社会保障与就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出 2020 年预算数为 42.27 万元，比 2019 年减少 14.62 万元，减少 25%。主要是人员退休和调动。

4、社会保障与就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 21.13 万元，比 2019 年增加 21.13 万元，增加 100%。主要是 2020 年开始补助机关事业单位职业年金。

5、社会保障与就业 208（类）99（款）01（项）其他社会保障支出和就业支出 2020 年预算数为 2.37 万元，比 2019 年减少 0.23 万元，减少 1%。主要是 2019 年人员退休。

6、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）机关事业单位医疗支出 2020 年预算数为 13.58 万元，比 2019 年增加 9.24 万元，增加 213%。主要是人员增加，

7、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出 2020 年预算数为 34.73 万元，比 2019 年减

少 3.61 万元，减少 9%。主要是人员减少。

8、城乡社区支出 212（类）01（款）01（项）行政运行支出 2020 年预算数为 1366.51 万元，比 2019 年增加 659.72 万元，增加 93%。主要是项目支出增加。

9、城乡社区支出 212（类）01（款）02（项）一般行政管理事务支出 2020 年预算数为 20 万元，比 2019 年增加 20 万元，增加 100%。主要是农村危旧房安全认定工作经费增加。

10、城乡社区支出 212（类）01（款）06（项）工程建设管理支出 2020 年预算数为 181.40 万元，比 2019 年减少 26.31 万元，减少 13%。主要是人员减少经费减少。

11、城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）03（项）小城镇基础设施建设支出 2020 年预算数为 280 万元，比 2019 年增加 280 万元，增加 100%。主要是亮化经费增加。

12、城乡社区环境卫生支出 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出 2020 年预算数为 33.79 万元，比 2019 年增加 33.79 万元，增加 100%。主要是中川垃圾场处理经费增加。

13、农林水支出 213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出 2020 年预算数为 210.10 万元，比 2019 年增加 210.10 万元，增加 100%。主要是危旧房补助资金增加。

14、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 2020 年预算数为 38.42 万元，比 2019 年减少 1.27 万元，减少 3%。主要是行政事业人员减少，但增加了临聘人员。

三、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 570.76 万元，其中：

人员经费 547.56 万元。1、工资福利支出 499.72 万元，包括：基本工资 118.64 万元、津贴补贴 200.89 万元、奖金 11.50 万元、机关事业单位基本养老保险费缴费 42.26 万元、职业年金缴费 21.13 万元、公务员医疗补助缴费 34.73 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 38.42 万元、其他工资福利支出 29.78 万元；2、对个人和家庭的补助 47.84 万元主要包括：离休费 17.52 万元、退休费 16.74 万元、医疗补助 13.58 万元。

公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费 3 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、电费 1.3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.1 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元

四、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 6 万元，与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 4 万元，与上年持平，公务接待

费 2 万元，与上年持平。

五、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款支出 500 万元。

六、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 264.55 万元，社会保障和就业支出 100.03 万元，医疗卫生健康支出 48.31 万元，城乡社区支出 5087.93 万元，农林水支出 210.10 万元，住房保障支出 2562.94 万元。

民和县住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 8273.86 万元。

七、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年收入预算 8273.86 万元，其中：上年结转 5995.30 万元，占 72%；一般公共预算拨款收入 2278.56 万元，占 28%。

八、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

民和县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 8273.86 万元，

其中：基本支出 835.31 万元，占 10%；项目支出 7438.55 万元，占 90%。

九、关于民和县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况的说明

民和县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 8273.86 万元，比 2019 年增加 489.36 万元，增长 7%。主要是二级预算单位规划服务中心的城乡社区类项目和农林水支出类项目支出增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年民和县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 23.2 万元，比 2019 年预算减少 8.8 万元，下降 27%。主要是人员减少及经费按比例削减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年民和县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，民和县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，属一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年民和县住房和城乡建设局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 7438.55 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：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) 下级单位上缴收入：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

1、社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）指住房和城乡建设局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位支出的行政单位离退休费。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）指住房和城乡建设局本年度支出的事业退休费。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）指住房和城乡建设局本年度支出的在职的养老金保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）指住房和城乡建设局本年度支出的在职的职业年金保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项）指住房和城乡建设局本年度支出的在职的工伤保险和生育保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）

指住房和城乡建设局本年度支出的退休人员的医疗保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）03（项）

指住房和城乡建设局本年度支出的在职人员的医疗保险缴费支出。

8、城乡社区支出 210（类）11（款）03（项）

指住房和城乡建设局本年度的在职工资，公用经费，项目经费等支出。

9、农林水支出 213（类）05（款）99（项）

指住房和城乡建设局本年度的农村危旧房补助支出。

10 住房保障支出 221（类）01（款）99（项）

指住房和城乡建设局本年度的住房公积金和农村危旧房补助支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本单位无专业类较强的名词解释