

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

2020年部门预算一单位概况

一、主要职能

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工

程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理。负责辖养农村公路的路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

12、负责人民防空工作，拟订人民防空宣传教育计划并组织实施。

13、负责协调沙坡头区交通战备工作。

14、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沙坡头区住房和城乡建设和交通局为县级预算、行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，其中 1 名副局长兼任交通战备办公室副主任，1 名副局长兼任人民防空办公室副主任），行政人员在岗 4 人。下属事业单位沙坡头区村镇建设服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 13 名，在岗 14 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 6 名。下属事业单位沙坡头区公路管理段，财务独立，核定事业编制 37 名、其中领导职位为正科级 1 名，副科级 2 名。

从预算单位构成看，沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门预算包括：沙坡头区住房和城乡建设和交通局本级预算、沙坡头区公路管理段预算。纳入沙坡头区住房和城乡建设和交通局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市沙坡头区公路管理段。

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2276.87	一、本年支出	2276.87		
（一）一般公共预算财政拨款收入	2276.87	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	28.39	28.39	

		(九) 卫生健康支出	20.88	20.88	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1243.52	1243.52	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	906.00	906.00	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.58	29.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	48.5	48.5	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2276.87	支出总计：2276.87			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	0.00	0.90	0.90		0.90	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.84	27.49	27.49		6.65	31.91
2101101	行政单位医疗	12.81	19.01	19.01		6.20	48.40
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.87	1.87		-0.03	-1.58
2120101	行政运行	227.27	278.52	278.52		51.25	22.55
2120102	一般行政管理事务	56.70	15.00		15.00	-41.70	-73.54
2120501	城乡社区环境卫生	1089.17	950.00		950.00	-139.17	-12.78

2210201	住房公积金	24.32	29.58	29.58		5.26	21.63
2240201	行政运行	0	48.50		48.50	48.5	0
2140106	公路养护	1005.72	906.00		906.00	-99.72	-9.92

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		357.37	336.69	20.68
301	一、工资福利支出	335.79	335.79	
30101	基本工资	94.73	94.73	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30103	奖金	52.90	52.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	29.58	29.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	二、商品和服务支出	20.68		20.68

30201	办公费	4.21		4.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
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	3.09		3.09

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.28		4.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	三、对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费	0.9	0.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20	0					0	0.10					0.10

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2276.87	一、行政支出	2276.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2276.87	其中：财政拨款支出	2276.87
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2276.87	本年支出合计	2276.87

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2276.87	支出总计	2276.87

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入
2276.87	2276.87	2276.87													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501-行政单位离退休	0.90	0.90							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49							
2101101-行政单位医疗	19.01	19.01							
2101103-公务员医疗补助	1.87	1.87							
2120101-行政运行	278.52	278.52							
2120102-一般行政管理事务	15.00	15.00							
2120501-城乡社区环境卫生	950.00	950.00							
2210201-住房公积金	29.58	29.58							
2240201-行政运行	48.50	48.50							
2140106-公路养护	906.00	906.00							

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年财政拨款收入预2276.87万元，其中：本年收入2276.87万元，包括一般公共预算拨款2276.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算2276.87万元，包括：行政单位离退休支出0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.49万元、行政单位医疗支出19.01万元、公务员医疗补助支出1.87万元、行政运行支出278.52万元、一般行政管理事务支出15.00万元、城乡社区环境卫生支出950.00万元、住房公积金支出29.58万元、行政运行支出48.50万元、公路养护支出906.00万元。

二、关于沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款基本支出357.37万元，其中：本年收入安排支出357.37万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少857.46万元，下降70.58%。

人员经费336.69万元，主要包括：基本工资支出94.73万元、津贴补贴支出93.25万元、奖金支出52.90万元、机

关事业单位基本养老保险缴费支出 27.49 万元、职工基本医疗保险缴费支出 19.01 万元、公务员医疗补助缴费支出 1.60 万元、其他社会保障缴费支出 2.23 万元、住房公积金支出 29.58 万元、其他工资福利支出 15.00 万元、退休费支出 0.90 万元。

公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费支出 4.21 万元、邮电费支出 0.80 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费支出 3.09 万元、其他交通费用支出 4.28 万元、其他商品和服务支出 5.20 万元。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区住房和城乡建设和交通局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1919.50 万元，其中：本年收入安排支出 1919.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）行政运行（01）2020 年预算 48.50 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 48.50 万元，增长 0%，主要用于购买第三方消防服务费，城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2020 年预算 15.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 41.70 万元，降低 73.54%，主要用于支付建设交通运输管理工作经费。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2020 年预算 950.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 139.17 万元，降低 12.78%。主要用于支付农村环境卫生及保洁经费、农村生活污水处理设施运行维护费。交通运输支出（214）公路水路

运输(01)公路养护(06)2020年预算906.00万元,比2019年执行数(决算数)减少99.72万元,降低9.92%。主要用于支付农村公路养护及在职在编人员工资及退休人员补贴及保险等。

三、关于沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.10万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.10万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.10万元,其中:公务接待费减少0.10万元,主要原因严格执行中央八项规定,且上年未发生公务接待费。

四、关于沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年收支预算情况的总体说明

沙坡头区住房城乡建设和交通局2020年收入总预算2276.87万元,其中:本年收入2276.87万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算2276.87万元,其中:本年支出2276.87万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2276.87 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2276.87 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，沙坡头区住房和城乡建设和交通局本级 1 个行政单位和沙坡头区村镇建设服务中心、沙坡头区建设工程质量安全监督站、沙坡头区公路管理段 3 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.68 万元，比 2019 年预算增加 7.46 万元，增长 56.43%。主要原因是：增加 1 个下属事业单位，调入 8 名事业人员。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区住房和城乡建设和交通局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区住房和城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 4856.35 平方米，价值 0.00 万元（市民政局尚未办理资产调拨）；土地 189393.80 平方米，价值 0.00 万元；车辆 67 辆，价值 298.16 万元；办公家具价值 15.47 万元；其他资产价值 330.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 460.50 平方米，价值 0.00 万元（市民政局尚未办理资产调拨）；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 52 辆，价值 220.70 万元；办公家具价值 15.32 万元；其他资产价值 256.67 万元。

所属单位沙坡头区公路管理段房屋 4395.85 平方米，价值 189.77 万元；土地 189393.80 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 77.46 万元；办公家具价值 0.15 万元；其他资产价值 73.92 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年住房和城乡建设和交通局重点项目符合区情实际，符合城乡建设发展需求。立足业务实际，对一般行政事务管理和城乡社区建设范围内涉及到的农村环境卫生保洁经费、农村生活污水处理设施运行维护费及吸污车运行费等 7 个项目的具体内容、依据、测算标准等进行了反复论证、综合评估，报财政部门审核把关，充分体现了“把有限的财政资金分配好、使用好、管理好”的原则。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2020 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。