

西宁市
城东区城乡建设局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区城乡建设局部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区城乡建设局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区城乡建设局部门概况

一、主要职能

第一条 根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅发的《西宁市城东区机构改革实施方案》(宁办发[2019]6号)和《中共西宁市城东区委员会西宁市城东区人民政府关于区政府机构设置的通知》(东区党[2019]13号),制定本规定。

第二条 西宁市城东区城乡建设局是区政府工作部门,为正科级。

第三条 西宁市城东区城乡建设局贯彻落实党中央关于建设工作的方针政策和决策部署,以及省委和市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

(三)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任;负责建筑市场动态巡查工作;参与查处建筑市场违法案件。

(四)承担建设工程质量和施工安全监管的责任;执行建设工程质量和安全生产规章;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理;

负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五)负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

(六)承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七)承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促落实国家和地方标准，推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

(八)负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作。负责基础设施建设的拆迁工作。

(九)负责违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

(十)负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。

大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，实施安全住房保障和基础设施建设，加大城乡综合行政执法力度，持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理，努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

第四条 西宁市城东区城乡建设局机关行政编制5名。其中：局长1名，副局长2名。

第五条 西宁市城东区城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条 本规定由区机构编制管理办公室负责解释，其调整由区机构编制管理办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自印发之日起施行。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区城乡建设局（本级），无下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区城乡建设局（本级）

第二部分 西宁市城东区城乡建设局部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	5984.59	一、本年支出	5984.59	5984.59	
（一）一般公共预算拨款	5984.59	（一）一般公共服务支出	1	1	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1.87	1.87	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	1000	1000	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	63.06	63.06	
（一）一般公共预算拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	42.52	42.52	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	4807.04	4807.04	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（二十一）住房保障支出	69.1	69.1	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5984.59	支 出 总 计	5984.59	5984.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5984.59	426.14	5558.45
201 一般公共服务支出	1		1
20136 其他共产党事务支出	1		1
2013602 一般行政管理事务	1		1
205 教育支出	1.87	1.87	
20508 进修及培训	1.87	1.87	
2050803 培训支出	1.87	1.87	
207 文化旅游体育与传媒支出	1000		1000
20703 体育	1000		1000
2070308 群众体育	1000		1000
208 社会保障和就业支出	63.06	63.06	
20805 行政事业单位离退休	59.51	59.51	
2080501 归口管理的行政单位离退休	5.55	5.55	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
2080599 其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4	
20811 残疾人事业	3.55	3.55	
2081105 残疾人就业和扶贫	3.55	3.55	
210 卫生健康支出	42.52	42.52	
21011 行政事业单位医疗	42.52	42.52	
2101101 行政单位医疗	41.76	41.76	
2101102 事业单位医疗	0.76	0.76	
212 城乡社区支出	4807.04	288.59	4518.45

21201 城乡社区管理事务	811.87	288.59	523.28
2120101 行政运行	300.17	288.59	11.58
2120102 一般行政管理事务	511.70		511.70
21203 城乡社区公共设施	2090.17		2090.17
2120303 小城镇基础设施建设	1511.17		1511.17
2120399 其他城乡公共设施支出	579		579
21205 城乡社区环境卫生	1540		1540
2120501 城乡社区环境卫生	1540		1540
21299 其他城乡社区支出	365		365
2129901 其他城乡社区支出	365		365
221 住房保障支出	69.10	30.10	39
22101 保障性安居工程支出	39		39
2210199 其他保障性安居工程支出	39		39
22102 住房改革支出	30.10	30.10	
2210201 住房公积金	20.71	20.71	
2210203 购房补贴	9.39	9.39	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	426.14	406.26	19.88
301	工资福利支出	374.63	374.63	
30101	基本工资	114.19	114.19	
30102	津贴补贴	103.68	103.68	
30103	奖金	25.5	25.5	
30102	在职取暖费	6.63	6.63	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	
30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
30110	医疗保险（补助）缴费	32.44	32.44	
30112	其他社会保障缴费	14.97	14.97	
30113	住房公积金	20.71	20.71	
30199	未休假工资报酬	4.15	4.15	
30199	其他工资福利支出	6.8	6.8	
302	商品和服务支出	19.88		19.88
30201	办公费	4.25		4.25
30207	邮电费	2.72		2.72
30211	差旅费	5.1		5.1
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	2.45		2.45
30299	其他商品和服务	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	31.63	31.63	
30302	购房补贴	9.39	9.39	
30302	物业补贴	4.34	4.34	
30304	遗属生活补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	8.25	8.25	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	离退休其他费用	8.4	8.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
12.98	0	12.18	0	12.18	0.8	9.81	0	9.13	0	9.13	0.68

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无此项目预算。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5984.59	一. 一般公共服务支出	1
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	

四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	1.87
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化体育与传媒支出	1000
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	63.06
		九. 卫生健康支出	42.52
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	4807.04
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	69.1
本年收入合计	5984.59	本年支出合计	5984.59
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收入总计	5984.59	支出总计	5984.59

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区城乡建设局	5984.59		5984.59								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5984.59	426.14	406.26	19.88	5558.45
201 一般公共服务支出	1				1
20136 其他共产党事务支出	1				1
2013602 一般行政管理事务	1				1
205 教育支出	1.87	1.87		1.87	
20508 进修及培训	1.87	1.87		1.87	
2050803 培训支出	1.87	1.87		1.87	
207 文化旅游体育与传媒支出	1000				1000
20703 体育	1000				1000
2070308 群众体育	1000				1000
208 社会保障和就业支出	63.06	63.06	63.06		
20805 行政事业单位离退休	59.51	59.51	59.51		
2080501 归口管理的行政单位离退休	5.55	5.55	5.55		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	30.98		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58		
2080599 其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4		
20811 残疾人事业	3.55	3.55	3.55		
2081105 残疾人就业和扶贫	3.55	3.55	3.55		

210 卫生健康支出	42.52	42.52	42.52		
21011 行政事业单位医疗	42.52	42.52	42.52		
2101101 行政单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101102 事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		
212 城乡社区支出	4807.04	288.59	270.58	18.01	4518.45
21201 城乡社区管理事务	811.87	288.59	270.58	18.01	523.28
2120101 行政运行	300.17	288.59	270.58	18.01	11.58
2120102 一般行政管理事务	511.70				511.70
21203 城乡社区公共设施	2090.17				2090.17
2120303 小城镇基础设施建设	1511.17				1511.17
2120399 其他城乡公共设施支出	579				579
21205 城乡社区环境卫生	1540				1540
2120501 城乡社区环境卫生	1540				1540
21299 其他城乡社区支出	365				365
2129901 其他城乡社区支出	365				365
221 住房保障支出	69.10	30.1	30.1		39
22101 保障性安居工程支出	39				39
2210199 其他保障性安居工程支出	39				39
22102 住房改革支出	30.1	30.1	30.1		
2210201 住房公积金	20.71	20.71	20.71		
2210203 购房补贴	9.39	9.39	9.39		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		5984.59		5984.59								
西宁市城东区城乡建设局	201 一般公共服务支出	1		1								
	20136 其他共产党事务支出	1		1								
	2013602 一般行政管理事务	1		1								
	205 教育支出	1.87		1.87								
	20508 进修及培训	1.87		1.87								
	2050803 培训支出	1.87		1.87								
	207 文化旅游体育与传媒支出	1000		1000								
	20703 体育	1000		1000								
	2070308 群众体育	1000		1000								
	208 社会保障和就业支出	63.06		63.06								
	20805 行政事业单位离退休	59.51		59.51								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	5.55		5.55								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98		30.98								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.58		14.58								

	2080599 其他行政事业单位养老支出	8.4		8.4									
	20811 残疾人事业	3.55		3.55									
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.55		3.55									
	210 卫生健康支出	42.52		42.52									
	21011 行政事业单位医疗	42.52		42.52									
	2101101 行政单位医疗	41.76		41.76									
	2101102 事业单位医疗	0.76		0.76									
	212 城乡社区支出	4807.04		4807.04									
	21201 城乡社区管理事务	811.87		811.87									
	2120101 行政运行	300.17		300.17									
	2120102 一般行政管理事务	511.70		511.70									
	21203 城乡社区公共设施	2090.17		2090.17									
	2120303 小城镇基础设施建设	1511.17		1511.17									
	2120399 其他城乡公共设施支出	579		579									
	21205 城乡社区环境卫生	1540		1540									
	2120501 城乡社区环境卫生	1540		1540									
	21299 其他城乡社区支出	365		365									
	2129901 其他城乡社区支出	365		365									
	221 住房保障支出	69.10		69.10									
	22101 保障性安居工程支出	39		39									
	2210199 其他保障性安居工程支出	39		39									
	22102 住房改革支出	30.1		30.1									
	2210201 住房公积金	20.71		20.71									
	2210203 购房补贴	9.39		9.39									

第三部分 西宁市城东区城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 5984.59 万元，比 2019 年增加 5059.14 万元，主要是因为 2020 年项目增加：城市街景整治项目、小寨村集体工程房屋拆迁补偿款、城东区文化体育公园建设拆迁资金、城东排水防污工程、东关大街办公楼装修费。收入包括：一般公共预算拨款 5984.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1 万元、教育支出 1.87 万元、文化体育与传媒支出 1000 万元、社会保障和就业支出 63.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.52 万元、城乡社区支出 4807.04 万元、住房保障支出 69.1 万元。

二、关于西宁市城东区城乡建设局 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。

西宁市城东区城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 5984.59 万元，比 2019 年增加 5059.14 万元，主要是因为 2020 年项目增加：城市街景整治项目、小寨村集体工程房屋拆迁补偿款、城东区文化体育公园建设拆迁资金、城东排水防污工程、东关大街办

公楼装修费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 1 万元，占 0.02%；主要用于我局党建方面的支出。

教育支出（类）支出 1.87 万元，占 0.03%，主要用于职工培训费方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）支出 1000 万元，占 16.71%，主要用于城东区文化体育公园建设拆迁资金。

社会保障和就业支出（类）支出 63.06 万元，占 1.05%，主要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 42.52 万元，占 0.71%，主要用于职工医疗保险等方面的支出。

城乡社区支出（类）支出 4807.04 万元，占 80.32%，主要用于小城建、城市街景整治项目、高护坡加固支护工程、东关大街办公楼装修费、创业大厦运营经费、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

住房保障支出（类）支出 69.1 万元，占 1.16%，主要用于在职人员公积金及离退休人员工资。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算数为 1 万元，比 2019 年增加 0 万元，与

去年持平。主要是我局党建方面的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1.87万元，比2019年增加1.43万元，增长325%，主要增长原因是2019年事业人员培训费预算做到城乡社区支出款项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为1000万元，比2019年增加1000万元，主要增长原因是2020年增加城东区文化体育公园拆迁及建设项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为5.55万元，比2019年减少0.12万元，减少2.11%，主要减少原因是2020年退休人员工资减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为30.98万元，比2019年减少12.75万元，减少29.16%，主要减少原因是2020年行政事业人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为14.58万元，比2019年增加14.58万，主要减少原因是机关事业单位职业年金缴费支出项为2020年新增科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为8.4万元，比2019年增加8.4万元，主要减少原因是2019年集体人员养老保险归集到城

乡社区管理事务科目中。主要用于集体人员养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为3.55万元，比2019年增加0.37万元，增长11.64%，主要用于残疾人就业保障金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为41.76万元，比2019年增加0.11万元，增长0.26%，主要用于行政人员医疗保险缴费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.76万元，比2019年减少0.06万元，减少7.32%，主要用于事业人员生育保险缴费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为300.17万元，比2019年减少68.13万元，减少18.5%，减少的主要原因是2020年该科目中部分项目经费在2120102一般行政管理事务中列支。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为511.77万元，比2019年增加511.7万元，增加原因2020年增加了创业大厦运营经费、物业管理经费、东关大街办公楼装修费、电子化档案加工费等项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2020年预算数为1511.17万元，比2019年增加1511.17万元，增加原因2019年此项目资金未在部门预算中列支。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公

共设施支出（项）2020年预算数为579万元，比2019年增加579万元，增加原因2019年此项目资金未在部门预算中列支。主要用于辖区学校周边过街交通设施增补工程及高护坡及加固支护工程。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为1540万元，比2019年增加1540万元，增加原因2020年新增城市街景整治项目。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为365万元，比2019年增加365万元，主要用于城东韵兴建材服务部拆迁补偿款、小寨集体工程房屋拆迁补偿款。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2020年预算数为39万元，比2019年增加39万元，主要用于城东区2018年老三线企业生活区改造项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.71万元，比2019年减少2.64万元，减少11.31%，减少原因是在职人员调出，主要用于住房公积金缴费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为9.39万元，比2019年增加0.42万元，增加4.68%，主要用于退休人员购房补贴。

三、关于西宁市城东区城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城乡建设局2020年一般公共预算基本支出

426.14 万元，其中：

人员经费 406.26 万元，主要包括：基本工资 114.19 万元、津贴补贴 103.68 万元、奖金 25.5 万元、在职取暖费 6.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.98 万元、职业年金缴费 14.58 万元、医疗保险补助缴费 32.44 万元、其他社会保障缴费 14.97 万元、住房公积金 20.71 万元、未休假工资报酬 4.15 万元、其他工资福利支出 6.8 万元、购房补贴 9.39 万元、物业补贴 4.34 万元、遗属生活补助 1.21 万元、医疗费补助 8.25 万元、奖励金 0.04 万元、离退休其他费用 8.4 万元。

公用经费 19.88 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、邮电费 2.72 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.13 万元、其他交通费用 2.45 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

四、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 9.81 万元，比 2019 年减少 3.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 9.13 万元，减少 3.05 万元；公务接待费 0.68 万元，减少 0.12 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是 2020 年压缩公务用车购置及运行费。

五、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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 5984.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 1 万元、教育支出 1.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 1000 万元、社会保障和就业支出 63.06 万元、卫生健康支出 42.52 万元、城乡社区支出 4807.04 万元、住房保障支出 69.1 万元。西宁市城东区城乡建设局 2020 年收支总预算 5984.59 万元。

七、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2020 年收入预算 5984.59 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 5984.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区城乡建设局 2020 年支出预算 5984.59 万元，其中：基本支出 426.14 万元，占 7.12%；项目支出 5558.45 万元，占 92.88%。

九、关于西宁市城东区城乡建设局 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区城乡建设局 2020 年支出预算 5984.59 万元，比 2019 年增加 5059.14 万元，增长 546.67%。主要是因为 2020 年项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 19.88 万元，比 2019 年预算减少 3.66 万元，下降 15.55%。主要原因是我部门人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区城乡建设局各单位政府采购预算总额 29.6 万元，其中：政府采购货物预算 29.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城东区城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城东区城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5422.15万元。

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、支出类

(一) 一般公共服务（类）201 其他共产党事务支出（款）36 一般行政管理事务（项）02：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

(二) 教育支出（类）205 进修及培训（款）04 培训支出（项）99：指城东区建设局部门职工培训费。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）207（款）03（项）08 群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01 归口管理的行政单位离退休：指城东区建设局部门退休人员经费。

(五) 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指城东区建设局部门职工养老保险。

(六) 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关

事业单位职业年金缴费支出：指城东区建设局部门职工职业年金。

（七）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出：指城东区建设局部门退休人员工资。

（八）社会保障和就业支出（类）208（款）11（项）05 残疾人就业和扶贫：指残疾人就业和扶贫方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：指行政人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：指事业人员生育保险缴费。

（十一）城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行：指城东区建设局的基本支出。

（十二）城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务：指城东区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）城乡社区支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）212（款）99（项）01 其他城乡社区支出：指用于其他城乡社区方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指在职人员住房公积金缴费。

（十九）住房保障支出（类）221（款）02（项）03 购房补贴：指退休人员购房补贴。

三、其他

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

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

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。