

2020 年度

银川市金凤区住房城乡建设和交通局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1-2

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 4-6
- 三、支出决算表..... 7-9
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 11-13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 14
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 18
- 二、收入决算情况说明..... 18
- 三、支出决算情况说明..... 18
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18-19
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19-24
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24-25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25-26
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	26
十、其他重要事项的情况说明.....	26-30
(一) 机关运行经费支出情况说明	
(二) 政府采购情况说明	
(三) 国有资产占有使用情况说明	
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分 名词解释.....	31-33

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、银川市有关工程建设、村镇建设发展战略、城市管理、人防和地震的方针政策和法律法规；研究拟订金凤区建设交通、城市管理事业、人防和地震中长期规划、年度规划并组织实施。

2、贯彻执行国家和地方爱国卫生工作的政策、法规和措施，承办区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

3、协助银川市完成金凤区辖区内建筑工地安全生产、扬尘治理监督管理工作。

4、组织实施辖区村镇建设工程管理工作。

5、组织实施辖区乡村公路工程的建设、质量监督、管理养护工作。依法维护路产路权，保证公路畅通。

6、依据城市管理方面法律、法规和规章，对辖区内城市卫生、物业等进行管理。

7、承担辖区宽 30 米以下市政道路的维护工作。

8、配合实施辖区人民防空和地震有关工作。

9、承担辖区渔船检验和监督管理职责。

10、承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

2020 年度部门决算只包括银川市金凤区住房城乡建设和交

通局本级决算，无二级单位。内设 9 个站（所、办公室）：办公室、财务室、交通室、城建室、村镇室、公路养护所、环卫站、物业办、渣土办。

2020 年财政供养人员 30 人，其中行政人员 5 人，事业人员 22 人（含物业办、环卫站调入人员），非编人员 3 人。退休人员 11 人，其中新增退休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:银川市金凤区住房城乡建

公开 01 表 (金额单位: 元)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199,431,318.80	一、一般公共服务支出	31	1,100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,034,600.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3,900,931.39	八、社会保障和就业支出	38	407,037.25
	9		九、卫生健康支出	39	181,120.16
	10		十、节能环保支出	40	2,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160,031,096.96
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	680,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	33,313,047.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	21,034,595.00
本年收入合计	27	274,366,850.19	本年支出合计	57	218,746,897.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	43,653,640.29	年末结转和结余	59	99,273,593.39
总计	30	318,020,490.48	总计	60	318,020,490.48

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区住房城乡建设和交通局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			274,366,850.19	270,465,918.80						3,900,931.39
201		一般公共服务支出	1,100,000.00	1,100,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	400,000.00						
2010302		一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00						
20133		宣传事务	700,000.00	700,000.00						
2013302		一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00						
208		社会保障和就业支出	409,023.25	409,023.25						
20805		行政事业单位养老支出	407,037.25	407,037.25						
2080501		行政单位离退休	93,002.79	93,002.79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,034.46	314,034.46						
20809		退役安置	1,986.00	1,986.00						
2080999		其他退役安置支出	1,986.00	1,986.00						
210		卫生健康支出	181,120.16	181,120.16						
21011		行政事业单位医疗	181,120.16	181,120.16						
2101101		行政单位医疗	152,432.32	152,432.32						
2101103		公务员医疗补助	28,687.84	28,687.84						
211		节能环保支出	23,000,000.00	23,000,000.00						
21101		环境保护管理事务	2,000,000.00	2,000,000.00						
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
21199		其他节能环保支出	21,000,000.00	21,000,000.00						
2119901		其他节能环保支出	21,000,000.00	21,000,000.00						
212		城乡社区支出	187,002,822.34	183,101,890.95						3,900,931.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设交通局

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			
支出功能分类科目编码			科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	8
			合计	274,366,850.19	270,465,918.80								3,900,931.39
21201			城乡社区管理事务	115,294,409.38	113,783,377.99								1,511,031.39
2120101			行政运行	8,408,953.91	8,408,953.91								0.00
2120102			一般行政管理事务	2,451,706.00	2,451,706.00								0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104,433,749.47	102,922,718.08								1,511,031.39
21203			城乡社区公共设施	16,169,204.96	13,779,304.96								2,389,900.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,000,000.00	2,000,000.00								0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,169,204.96	11,779,304.96								2,389,900.00
21205			城乡社区环境卫生	5,539,208.00	5,539,208.00								0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,539,208.00	5,539,208.00								0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00								0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00	10,000,000.00								0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00								0.00
214			交通运输支出	1,118,966.00	1,118,966.00								0.00
21401			公路水路运输	438,966.00	438,966.00								0.00
2140106			公路养护	438,966.00	438,966.00								0.00
21406			车辆购置税支出	680,000.00	680,000.00								0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	680,000.00	680,000.00								0.00
221			住房保障支出	40,520,318.44	40,520,318.44								0.00
22101			保障性安居工程支出	40,220,800.00	40,220,800.00								0.00
2210103			棚户区改造	14,060,000.00	14,060,000.00								0.00
2210105			农村危房改造	7,341,000.00	7,341,000.00								0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	218,746,897.09	9,164,375.75	209,582,521.34			
201			一般公共服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00			
2010302			一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00			
20133			宣传事务	700,000.00	0.00	700,000.00			
2013302			一般行政管理事务	700,000.00	0.00	700,000.00			
208			社会保障和就业支出	407,037.25	407,037.25	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	407,037.25	407,037.25	0.00			
2080501			行政单位离退休	93,002.79	93,002.79	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,034.46	314,034.46	0.00			
210			卫生健康支出	181,120.16	181,120.16	0.00			
21011			行政事业单位医疗	181,120.16	181,120.16	0.00			
2101101			行政单位医疗	152,432.32	152,432.32	0.00			
2101103			公务员医疗补助	28,687.84	28,687.84	0.00			
211			节能环保支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
21101			环境保护管理事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
212			城乡社区支出	160,031,096.96	8,522,730.62	151,508,366.34			
21201			城乡社区管理事务	114,997,373.84	8,515,985.02	106,481,388.82			
2120101			行政运行	8,510,985.02	8,510,985.02	0.00			
2120102			一般行政管理事务	2,384,846.57	0.00	2,384,846.57			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104,101,542.25	5,000.00	104,096,542.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			218,746,897.09	9,164,375.75	209,582,521.34			
21203		城乡社区公共设施	17,507,655.12	6,745.60	17,500,909.52			
2120303		小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15,507,655.12	6,745.60	15,500,909.52			
21205		城乡社区环境卫生	3,526,068.00	0.00	3,526,068.00			
2120501		城乡社区环境卫生	3,526,068.00	0.00	3,526,068.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
21299		其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
2129901		其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
214		交通运输支出	680,000.00	0.00	680,000.00			
21406		车辆购置税支出	680,000.00	0.00	680,000.00			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	680,000.00	0.00	680,000.00			
221		住房保障支出	33,313,047.72	53,487.72	33,259,560.00			
22101		保障性安居工程支出	33,259,560.00	0.00	33,259,560.00			
2210103		棚户区改造	10,798,710.00	0.00	10,798,710.00			
2210105		农村危房改造	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	18,370,850.00	0.00	18,370,850.00			
22102		住房改革支出	53,487.72	53,487.72	0.00			
2210203		购房补贴	53,487.72	53,487.72	0.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	21,034,595.00	0.00	21,034,595.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区住房城乡建设和交通局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	199,431,318.80	一、一般公共服务支出	30	1,100,000.00	1,100,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,034,600.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	407,037.25	407,037.25	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	181,120.16	181,120.16	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	154,309,532.88	140,309,532.88	14,000,000.	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	680,000.00	680,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33,313,047.72	33,313,047.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	270,465,918.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	36,858,193.03	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	36,858,193.03	二十六、抗疫特别国债安排的	55	21,034,595.00	0.00	21,034,595.	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	213,025,333.01	177,990,738.01	35,034,595.	
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	94,298,778.82	58,298,773.82	36,000,005.	
总计	28	307,324,111.83	总计	58	307,324,111.83	236,289,511.83	71,034,600.	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2010302		一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
20133		宣传事务	700,000.00	0.00	700,000.00
2013302		一般行政管理事务	700,000.00	0.00	700,000.00
208		社会保障和就业支出	407,037.25	407,037.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	407,037.25	407,037.25	0.00
2080501		行政单位离退休	93,002.79	93,002.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,034.46	314,034.46	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	181,120.16	181,120.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	181,120.16	181,120.16	0.00
2101101		行政单位医疗	152,432.32	152,432.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,687.84	28,687.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	177,990,738.01	9,142,613.25	168,848,124.76
211		节能环保支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21101		环境保护管理事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21199		其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	140,309,532.88	8,500,968.12	131,808,564.76
21201		城乡社区管理事务	113,770,207.80	8,500,968.12	105,269,239.68
2120101		行政运行	8,500,968.12	8,500,968.12	0.00
2120102		一般行政管理事务	2,354,070.57	0.00	2,354,070.57
2120199		其他城乡社区管理事务支出	102,915,169.11	0.00	102,915,169.11
21203		城乡社区公共设施	13,013,257.08	0.00	13,013,257.08
2120303		小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,013,257.08	0.00	11,013,257.08
21205		城乡社区环境卫生	3,526,068.00	0.00	3,526,068.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,526,068.00	0.00	3,526,068.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	177,990,738.01	9,142,613.25	168,848,124.76
21299			其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2129901			其他城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
214			交通运输支出	680,000.00	0.00	680,000.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	680,000.00	0.00	680,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	680,000.00	0.00	680,000.00
221			住房保障支出	33,313,047.72	53,487.72	33,259,560.00
22101			保障性安居工程支出	33,259,560.00	0.00	33,259,560.00
2210103			棚户区改造	10,798,710.00	0.00	10,798,710.00
2210105			农村危房改造	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	18,370,850.00	0.00	18,370,850.00
22102			住房改革支出	53,487.72	53,487.72	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	53,487.72	53,487.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

银川市金凤区住房城乡

部门：建设和交通局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,677,030.23	302	商品和服务支出	372,580.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,049,209.00	30201	办公费	37,700.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783,388.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,414,960.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98,050.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,034.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7,943.28	30207	邮电费	20,426.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152,432.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28,687.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,988.32	30211	差旅费	10,444.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,821,335.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93,002.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93,002.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,216.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			

人员经费合计	8,770,033.02	公用经费合计	372580.23
合计	9142613.25		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区住房城乡建设和交通局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		71,034,600.00	35,034,595.00		35,034,595.00	36,000,005.00
212			城乡社区支出		50,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	36,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	36,000,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	36,000,000.00
234			抗疫特别国债安排的支出		21,034,600.00	21,034,595.00		21,034,595.00	5.00
23401			基础设施建设		20,860,000.00	20,860,000.00		20,860,000.00	0.00
2340107			城镇老旧小区改造		20,860,000.00	20,860,000.00		20,860,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出		174,600.00	174,595.00		174,595.00	5.00
2340299			其他抗疫相关支出		174,600.00	174,595.00		174,595.00	5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 274366850.19 元，支出总计 218746897.09 元。与上年相比，收入增加 107988304.82 元，增长 64.9%；支出增加 52368351.72 元，增长 31.48%。主要原因为：1、增加支付老旧小区既有住宅加装电梯补贴资金及支出；2、增加老旧小区改造中央及区市补贴资金及支出；3、增加团结路文化景观项目工程市级补助资金及支出；4、增加抗疫国债老旧小区补助资金及支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 274366850.19 元，其中：财政拨款收入 270465918.8 元，占 98.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3900931.39 元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 218746897.09 元，其中：基本支出 9164375.75 元，占 4.19%；项目支出 209582521.34 元，占 95.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 270465918.8 元，支出总计

213025333.01 元。与上年相比，财政拨款收入增加 128944640.83 元，增长 91.11%，支出增加 101532356.54 元，增长 91.07%，主要原因是：1、增加支付老旧小区既有住宅加装电梯补贴资金及支出；2、增加老旧小区改造中央及区市补贴资金及支出；3、增加团结路文化景观项目工程市级补助资金及支出；4、增加抗疫国债老旧小区补助资金及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177990738.01 元，占本年支出合计的 81.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92497761.54 元，增长 108.19%，主要原因是：1、增加支付老旧小区既有住宅加装电梯补贴资金及支出；2、增加老旧小区改造中央及区市补贴资金及支出；3、增加团结路文化景观项目工程市级补助资金及支出；4、增加抗疫国债老旧小区补助资金及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出:177990738.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1100000 元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 407037.25 元，占 0.23%；卫生健康支出 181120.16 元，占 0.1%；节能环保支出 2000000 元，占 1.12%；城乡社区支出 140309532.88 元，占 78.83%；交通运输支出 680000 元，占 0.38%；住房保障（类）支出 33313047.72 元，占 18.72%。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69971900 元，支出决算为 177990738.01 元，完成年初预算的 254.37%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加创城整改项目资金 40 万元，主要用于环卫工人创城加班补贴。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 700000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加创城整改项目资金 70 万元，主要用于创城整改背街小巷维修工程。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 48000 元，支出决算为 93002.79 元，完成年初预算的 193.76%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员 2020 年创城奖。

4.社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为 375400 元，支出决算为 314034.46 元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于预算数的主要原因是调出工作人员 2 名，新增退休人员 2 名，减少社保缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。年初预算为 16600 元，支出决算为 152432.32 元，完成年初预算的 918.27%，决算数大于预算数的主要原因是：1、新调入工作人员 10 人，增加医保缴费；2、调整在编在职工作人员医保缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12100 元，支出决算为 28687.84 元，完成年初预算的 237.2%，决算数大于预算数的主要原因是：1、新调入公务员 1 人，增加医保缴费；2、调整在编在职公务员医保缴费基数。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区增加美丽小城镇建设以奖代补资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3092200 元，支出决算为 8500968.12 元，完成年初预算的 274.92%，决算数大于预算数的主要原因是因区划调整，新增环卫站协管员 7 名，新增物业站协管人员 7 名，市局下放协管员 3 名，工资及各项社保缴费相应增加。

9.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）。年初预算为 2154500 元，支出决算为 2354070.57 元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加债权债务清理第三方评估费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 58663700 元，支出决算为 102915169.11 元，完成年初预算的 175.43%，决算数大于预算数的主要原因是 1、增加环卫清扫保洁服务项目下半年外包服务费；2、增加既有住宅加装电梯补贴项目资金。

11.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区增加美丽小城镇建设以奖代补资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5222500 元，支出决算为 11013257.08 元，完成年初预算的 210.88%，决算数大于预算数的主要原因是 1、新增两镇道路清扫保洁外包服务项目资金；2、增加 2020 年人大议案（良田镇学校给排水项目）资金。

13.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 3526068 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 1、新增环卫工人春节慰问项目资金；2、增加环卫工人民族团结奖。

14.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农科家园（畜牧研究所）棚户区改造项目补贴资金。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 680000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增自治区车购税丰登镇环村路网项目补贴资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10798710 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增自治区老旧小区政治改造补贴资金。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4090000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增自治区老旧小区政治改造补贴资金。

18.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 18370850 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增自治区老旧小区政治改造补贴资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 246000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是财政扎帐时间提前，资金未及时转出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 53487.72 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是发放干部职工 2019 年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9142613.25元，其中：人员经费8770033.02元，公用经费372580.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8677030.23 元，较年初预算数增加 4926911.07 元，增长 131.38%，主要原因是因区划调整，新增环卫站协管员 7 名，新增物业站协管人员 7 名，市局下放协管员 3 名，工资及各项社保缴费相应增加；较上年决算数增加 4962509.03 元，增长 133.6%。

2.商品和服务支出372580.23元，较年初预算数增加 191540.23元，增长105.8%，主要原因是因区划调整，新增环卫站协管员7名，新增物业站协管人员7名，市局下放协管员3名，工资及各项社保缴费、办公经费相应增加；较上年决算数增加 242325.31元，增长186.04%。

3.对个人和家庭的补助93002.79元，较年初预算数增加 4502.79元，增长93.76%，主要原因是发放退休人员2020年创城奖；较上年决算数增加23400.87元，增长33.62%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入71034600元，本年支出35034595元，年末结转和结余36000005元，较上年决算数增加9034595元，增长34.75%，主要原因是：1、增加团结路文化景观项目工程市级补助资金及支出；2、增加抗疫国债老旧小区补助资金及支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项），农科家园（畜牧研究所）棚户区改造支出 10000000 元；

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），团结路文化景观项目支付 4000000 元；

3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 城镇老旧小区改造（项），老旧小区综合政治改造项目支付 20860000 元；

4.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项），疫情期间道路封闭项目支付 174595 元；

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 181040 元，支出决算为 372580.23 元，完成年初预算的 205.8%；比上年增加 242325.31 元，增长 186.04%。决算数大于预算数的主要原因是区划调整，新增环卫站协管员 7 名，新增物业站协管人员 7 名，市局下放协管员 3 名，工资及各项社保缴费、办公经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。本单位本年度无政府采购，我单位办公耗材等从办公经费中支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 400 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13 个大项目计 97 个小项目，涉及资金 12563.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。组织对 2020 年度老旧小区改造项目、团结路文化景观项目、农科家园（畜牧研究所）棚户区改造等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3486 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。

从评价情况来看，项目实施基本属良好情况，项目具体实施情况如下：1. 城市建设及品质提升方面：一是实施老旧小区改造。共计摸排出生成于 2000 年之前的老旧小区 114 个，涉及住宅 670 栋、22999 户，总建筑面积约 206 万平方米。2020 年实施老旧小区改造 26 个，建筑面积 31.29 万平方米，涉及居民 3820 户、住宅楼 94 栋。目前已完成外墙保温、屋面防水、路面硬化及部分基础设施施工，累计完成投资 5800 万元，剩余小区绿化、智能

门禁系统、休闲座椅、快递柜及部分小区老年活动中心、道路恢复等建设内容，计划 2021 年春季复工。改造完成后，可新增人车分流门禁系统 27 套、信息发布牌 27 块、自行车充电桩 52 处、智能快递柜 25 个、小区内停车位 810 个、社区用房 2064 平方米。此外通过人大议案办理渠道争取资金 300 万元完成了平伏桥新村、保伏桥新村 B 区、盈南家园二期等小区屋面防水改造，惠及居民 2324 户。

二是开展老旧小区危房鉴定排查工作。按照自治区关于危房检测工作要求，委托检测单位开展危房鉴定工作，截至目前，共完成 18 栋楼的危房鉴定，其中：定 D 级危房 2 栋楼（双渠 7 号楼、中强 10 号楼）、C 级危房 4 栋楼（农垦楼、小红楼、中岗楼 13 号楼、银啤苑南 16 号楼）、B 级危房 12 栋楼（紫园南区 38 号楼、39 号楼，电大家属楼 1 号楼、5 号楼，饭店楼，财险楼，旧地税，橡塑楼，明园小区 6 号楼、9 号楼、小二楼，二炮楼）。

三是进一步梳理了辖区棚户区改造项目，对摸排的五里台新村、盈南村集资楼、老看守所周边平房片区等 3 个项目进行了范围确认及成本测算，并将 2021 年改造计划上报银川市住建局。

四是按要求推进团结路文化景观工程（万寿路-唐徕渠）建设。团结路文化景观工程（万寿路-唐徕渠）水系连通整治工程已全部完成；地下综合管廊工程已完成总量的 90%；道路、桥梁、地下通道工程已完成总量的 60%，其中 4 号路（大连路至规划路段）已完工。2018 年 3 月按照市委督办单要求团结路项目暂停施工，由银川市自然资源局委托银川市规划建筑设计

研究院组织开展团结路两侧规划研究及调整方案编制工作。目前已明确尹家渠北街（大连路至后海路段）以及后海路（民悦街至尹家渠北街段）交由银川市住建局负责。**五是**根据银川市住建局提供的《金凤区市容市貌修缮提升整治专项治理行动任务分工表》和市委督查室督办金凤区市容市貌修缮提升整治34项问题通知要求以及区市相关部门转办任务和金凤区自查发现的问题统计，金凤区市容市貌修缮提升整治问题共计198项。目前，已全部完成整治。

2. 村镇建设及脱贫攻坚方面：

一是落实住房安全保障。完成143户危房改造，其中D级49户危房，C级94户危房。

二是优化农村巷道及保障饮水安全。续建良田镇给排水一期工程，新开二期工程，涉及良田镇园子村等8个行政村安全饮水及巷道硬化，解决9390户3.6万人安全饮水和生活污水处理。截至目前给排水管道铺设已全部完成，硬化巷道43公里，良田镇农改厕项目也已完工，初步实现户户通自来水、卫生厕所普及，100%硬化村落间干巷道，基本满足农村居民的日常生活及出行。

三是提升农村污水处理能力。完成良田镇园子中心村污水处理站管网工程、良田镇镇区到银川市第七污水处理厂污水管网工程，解决了6个村6993户2.7万人的污水处理问题。新建金星村、和丰村污水处理站，项目建成后将有效解决两个村1625户7100人的污水处理问题。

四是推进美丽村庄建设。投资1341.46万元完成植物园村美丽村庄建设项目，涉及硬化巷道、铺设给排水管道、安装化粪池、安装给排水检查井、路灯亮化、绿化等；投资

534.6 万元完成和丰村美丽村庄建设项目，涉巷道硬化、环境整治、停车位硬化、绿化等。

3. 道路建管养方面：一是全力推进丰登镇润丰村环村路网连通建设，道路全长 2.07 公里，目前已全面完工。二是大力开展道路环境整治工作。完成了 123 条市政街巷维修工作，涉及道砖、道牙、树框更换，混凝土路面硬化、下水、污水井维修等。其中重点完成了新泰巷、礼盛巷会展中心道路、湖畔路（正源街至塔渠街段）整体改造。同时协调银川市路灯管理处对四二千沟（上海路至贺兰山路）安装路灯 106 套；投资约 80 万元完成银兴公路（南环高速至桑园沟段）及兴源至园子公路、省道 S305 金凤区段、泾平公路修补；投资 10 万元完善农村公路减速带、指示牌等安保设施。

4. 物业管理方面：一是对摸排出的辖区 419 个居民小区进一步细划并登记造册，完善物业基础管理工作，制定《金凤区无物业管理小区管理方案》。二是对两镇、五个街道办事处进一步明确物业服务规范化和标准化建设标准，同时，加强检查监督力度，对 188 个物业服务企业的 306 个居民小区开展标准化检查。三是强化房屋租赁及房地产经纪管理，及时录入信息房地产经纪机构信息，巡查房地产经纪机构 162 家，下发责令整改通知书 62 份，其中 15 家涉及违法违规的中介机构移交综合执法局进行处罚。四是督促检查 205 个小区物业服务企业开展文明指数测评，对发现的问题跟踪督促整改并上报市物业办进行信用记分扣减。五是大力开展红色物业建设工作，牵头组织辖区 20 个物业服务企业成立党组织，试点将未来城小区、

枫林湾小区打造成“红色物业”。六是持续推进生活垃圾分类，逐步强大垃圾分类督导员和志愿者队伍，加大宣传力度，开展“百场万人”垃圾分类宣讲活动22场，开展垃圾分类进小区、进校园、进社区、进单位、进商圈活动，发放宣传物品5000余份，增强公众垃圾分类的意识和能力。七是利用“区块链+垃圾分类多方联动模式”，积极动员物业公司建设“绿色小屋”，目前已有枕水花园，民生花园等7个小区建设垃圾房14个，丽园南三区、丽园西区投放智能厨余机两个。八是全力推进既有住宅加装电梯工作。截止目前金凤区总计加装电梯184部，目前已完工验收103部，正在加装55部，剩余26部正在等待审核。

5. 爱卫、环卫方面：一是全面推行“以克论净”清扫标准（积尘重量），建立长效机制管理，合理运用智能手表“互联网+”环卫一体化管理模式，提升环卫工作的智能化水平和质量，增加车辆夜间作业频次，提高垃圾清运效率，及时维修更换破损垃圾箱并安装果皮箱、灭烟柱、更换公厕导示牌。二是开展防控知识宣传，对背街小巷、城乡结合部、农村巷道、房前屋后、铁路沿线、沟渠、裸露空地、校园周边等环境卫生大检查，对爱卫会成员单位承担工作任务进行细化，并将垃圾分类、农村环境整治等纳入日常检查和长效考核范围；加强重点区域灭菌消毒，及时组织开展环境卫生综合整治，加强病媒生物防制，推行城乡环卫一体化，推进健康城市健康村镇创建。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。