

金凤区住房城乡建设和交通局

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区住房城乡建设和交通局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

(二) 拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

(三) 组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

(四) 组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

(五) 组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

(六) 组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

(七) 承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

(八) 参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

(九) 承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区建设交通局预算包括：金凤区人防办、金凤区乡村公路养护所、金凤区海事处、金凤区

交通战备办、金凤区物业办、金凤区环卫站等。2020年12月末共有职工人数33人，其中：行政人员5人，事业人员22人（女职工9人），复转军人3人，长期聘用人员3人，均为在职人员。行政编制5名，事业编制25名，退休12人。

银川市金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	6505.7755	一、本年支出	6505.7755	6505.7755	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6505.7755	（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	60.3475	60.3475	
		(九) 卫生健康支出	21.2224	21.2224	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	6397.3322	6397.3322	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(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	26.8734	26.8734	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	9429.88	二、年末结转结余	9429.88	9429.88	
(一) 一般公共预算财政拨款	5829.88	(一) 一般公共预算财政拨款	5829.88	5829.88	
(二) 政府性基金预算财政拨款	3600	(二) 政府性基金预算财政拨款	3600	3600	
收入总计	15935.6555	支出总计	15935.6555		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
208	社会保障和就业支出	43.8001	60.3475	60.3475		16.5474	37.79
2080501	行政单位离退休	9.3002	9.2281	9.2281		0.0721	0.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4034	35.3798	35.3798		3.9764	12.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.0964	15.7396	15.7396		12.6432	408.32
210	卫生健康支出	19.9335	21.2224	21.2224		1.2889	6.46
2101101	行政单位医疗	16.7378	19.6124	19.6124		2.8746	17.17
2101103	公务员医疗补助	3.1957	1.61	1.61		-1.5857	-49.62
212	城乡社区支出	15431.9945	6397.3322	446.5194	5950.8128	-9034.6623	-58.55

2120101	行政运行	851.1381	446.5194	446.5194		-404.6187	-47.54
2120102	一般行政管理事务	235.407	20		20	-215.407	-91.5
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10291.5169	5164.8128		5164.8128	-5126.7041	-49.81
2120303	小城镇基础设施建 设	200				-200	-100
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1101.3257	766		766	-335.3257	-30.45
2120501	城乡社区环境卫生	352.6068				-352.6068	-100
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1000				-1000	-100
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	400				-400	-100
2129901	其他城乡社区支出	1000				-1000	-100
214	交通运输支出	68				-68	-68
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	68				-68	-68
221	住房保障支出	3356.0976		26.8734		-3329.2602	-99.2

2210103	棚户区改造	1079.871				-1079.871	-100
2210105	农村危房改造	409				-409	-100
2210199	其他保障性安居工程支出	1837.085				-1837.085	-100
2210201	住房公积金	30.1416		26.8734		-3.3042	-10.96
234	抗疫特别国债安排的支出	2103.4595				-2103.4595	-100
2340107	城镇老旧小区改造	2086				-2086	-100
2340299	其他抗疫相关支出	17.4595				-17.4595	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		554.9627	534.4826	20.4801
301	一、工资福利支出	538.8345	525.2545	13.58
30101	基本工资	104.658	104.658	
30102	津贴补贴	73.0272	73.0272	
30103	奖金	124.1342	124.1342	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.8756	13.8756	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.3798	35.3798	
30109	职业年金缴费	15.7396	15.7396	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.8823	18.8823	

30111	公务员医疗补助缴费	3.9089	3.9089	
30112	其他社会保障缴费	1.9306	1.9306	
30113	住房公积金	26.8734	26.8734	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	120.4249	106.8449	13.58
302	二、商品和服务支出	6.9001		6.9001
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.428		1.428
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.4721		3.4721
303	三、对个人和家庭的补助	9.2281	9.2281	
30301	离休费			
30302	退休费	9.2281	9.2281	
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			

						费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000						-1000	-100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400						-400	-100
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	68						-68	-100
2340107	城镇老旧小区改造	2086						-2086	-100
2340299	其他抗疫相关支出	17.4595						-17.4595	-100

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	6505.7755	一、行政支出	6505.7755
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6505.7755	其中：财政拨款支出	6505.7755
(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	6505.7755	本年支出合计	6505.7755
十、上年结转	9429.88	九、年末结转结余	9893.25
(1) 财政拨款结转	9429.88	(1) 财政拨款结转	9429.88
其中：一般公共预算财政拨款收入	5829.88	其中：一般公共预算财政拨款收入	5829.88
政府性基金预算财政拨款收入	3600	政府性基金预算财政拨款收入	3600
(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	463.37	(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	463.37
(2) 非财政拨款结余	463.37	463.37	463.37
其中：本级横向财政拨款	463.37	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	16399.0255	支出总计	16399.0255

					活动)	入									
	6505.7	6505.7													
6505.7755	755	755													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
208	社会保障和就业支出	60.3475							
2080501	行政单位离退休	9.2281							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3798							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7396							
210	卫生健康支出	21.2224							
2101101	行政单位医疗	19.6124							
2101103	公务员医疗补助	1.61							
212	城乡社区支出	6397.3322							

金凤区住房城乡建设和交通局

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区住房城乡建设和交通局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区住房城乡建设和交通局 2021 年财政拨款收入预算 15935.6277 万元，其中：本年收入 6505.7755 万元，包括一般公共预算拨款 6505.7755 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 9429.8522 万元。支出预算 6505.7755 万元，包括：社会保障和就业支出 60.3475 万元、卫生健康支出 21.2224 万元、城乡社区支出 6397.3322 万元、住房保障支出 26.8734 万元。

二、关于金凤区住房城乡建设和交通局 2021 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

金凤区住房城乡建设和交通局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 577.7727 万元，其中：本年收入安排支出 554.9627 万元，上年结转资金安排支出 22.81 万元。比上年执行数（决算数）减少 336.4873 万元，下降 36.80 %。

人员经费 534.4826 万元，主要包括：基本工资 104.658 万元、津贴补贴 73.0272 万元、奖金 124.1342 万元、社会保障缴费 75.8412 万元、绩效工资 13.8756 万元、其他工资福利支出 106.8449 万元、退休费 9.2281 万元、住房公积金 26.8734 万元；

公用经费 20.4801 万元，主要包括：办公费 2 万元、其他工资福利支出 13.58 万元、其他交通费 1.428、其他商品和服务支出 3.4721 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 15380.6928 万元，其中：本年收入安排支出 5950.8128 万元，上年结转结余资金安排支出 9429.88 万元。包括：1、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）2021 年预算 20 万元，比上年执行数（决算数）减少 215.407 万元，下降 91.5%。主要用于人防、海事、工地安全生产检查、农村规划等专项业务经费 20 万元；2、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）2021 年预算 5164.8128 万元，比上年执行数（决算数）减少 5126.7041 万元，下降 49.81%。主要用于 1）环卫保洁第三方监督考评委托业务费 75.9649 万元；2）2000 年以前老旧小区抗震性能排查及加固经费 200 万元；3）雾炮车及铲雪车人员工资及社保 41.1129 万元；4）无物业小区管理经费 100 万元；5）背街小巷维修改造经费 300 万元；6）农村公路维修养护经费 50 万元。7）金凤区辖区公厕、垃圾中转站清扫保洁外包服务费 394 万元；8）垃圾分类专项业务经费 60 万元；9）健康城市及健康村镇建设、卫生先进单位、爱卫办宣传等业务经费 10 万元；10）雾炮车、铲雪车、叉车等运行维护费 60 万元；11）环卫用水水费 115.5 万元；12）金凤区辖区道路清扫保洁外包服务经费

3349.235 万元；13) 典农河河道保洁外包服务费 269 万元；14) 卫生长效考核经费 100 万元；15) 病毒生物消杀经费 30 万元；15) 地下通道保洁、灭烟柱、果皮箱维护经费 10 万元。3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021 年预算 766 万元，比上年执行数(决算数)减少 335.3257 万元，下降 30.45%。主要用于 1) 两镇道路清扫保洁环卫外包服务费 396 万元；2) 农村抗震农宅排查及改造经费 300 万元；3) 丰登镇润丰村污水处理站运营费 70 万元。

三、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加(减少) 0 万元。

四、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 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：金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年收支预算情况的总体说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2021 年收入总预算 16399.0255 万元，其中：本年收入 6505.7755 万元，上年结转结余 9893.25 万元；支出总预算 16399.0255 万元，其中：本年支出 6505.7755 万元，年末结转结余 9893.25 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6505.7755 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 6505.7755 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，金凤区住房和城乡建设和交通局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6505.7755 万元，比 2020 年预算减少 491.4145 万元，下降 7.02%。主要原因是：压减机关行政管理支出。

（二）政府采购情况

2021 年，金凤区住房和城乡建设和交通局政府采购预算 4088.1999 万元，其中：政府采购服务预算 4088.1999 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，金凤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 500 平方米，价值 200 万元；办公家具价值 41.0295 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 500 平方米，价值 200 万元；；办公家具价值 41.0925 万元。

（四）预算绩效情况

2021年金凤区住房城乡建设和交通局重点项目绩效评价为良，在2021年工作中，我局将进一步落实基层党建和党风廉政建设主体责任，以党建工作引领业务工作，齐抓共管，协同并进，抢抓时间，破解难题，确保全年各项目标任务顺利完成。

1、狠抓落实，确保进度。对项目进展过程中前期手续办理、建设进度等重要环节、重要节点进行跟踪落实，对发现存在手续办理困难、建设进度较慢的项目，及时向上级部门反映情况，争取尽快解决，同时对进展较慢的项目进行督查，确保项目建设进度符合预期目标任务

2、积极争取，落实资金。我局将进一步继续加强与区市相关部门的对接力度，进一步同上级有关部门争取项目资金，尽快落实好具体项目任务和资金量。完成润丰村至和丰村连接线道路工程建设任务并积极争取自治区交通运输厅资金补贴。

3、密切配合，务求实效。紧密协调各级、各单位、各部门，加强在建筑工地检查、房地产业及建筑业产值增加等工作中的协调配合，确保按计划全面完成好各项规划及建设任务。加强农村公路工程管理工作，严格按照相关规范和要求对公路工程的质量和安全进行管理。

（五）其他需说明的事项

无

2021年部门预算——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，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。