

贵德县住房和城乡建设局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 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、部门项目支出表

第三部分 贵德县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任，研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟定保障性住房、危旧房改造的中长期规划年度计划，并组织实施。

（三）承担全县城镇建设管理工作。指导全县市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。依据中华人民共和国建筑法核发《建设工程施工许可证》。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程质量、施工安全事故调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（五）承担指导、规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造；指导村镇工程规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（六）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。执行建筑业发展规划并指导实施；监督和指导实施勘察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章；监督执行相关产业政策、规章制度。

（七）承担建筑节能和行业发展的责任。负责监督建设行业

建筑节能政策的实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；指导重大技术引进和创新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟定房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

（九）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县城市管理局
2	贵德县市政设施综合服务中心
3	贵德县建设工程质量安全监督站
4	贵德县保障性住房管理服务中心
5	贵德县园林绿化服务中心
6	贵德县农村建设服务中心
7	贵德县房屋征收与补偿中心

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 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	8914.78	一、本年支出	8914.78	8914.78	
(一) 一般公共预算拨款	8914.78	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	8914.78	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	148.75	148.75	
		(八) 卫生健康支出	54.23	54.23	
		(九) 节能环保支出	1999.2	1999.2	
		(十) 城乡社区支出	1011.0	1011.0	
		(十一) 农林水支出	3422.27	3422.27	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	2279.33	2279.33	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	8914.78	支出总计	8914.78	8914.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	8914.78	937.71	7977.07
208	05	01	行政单位离退休	55.41	55.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.54	17.54	
210	11	02	事业单位医疗	36.69	36.69	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	60		60
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1597.2		1597.2
211	03	02	水体	342		342
212	01	01	行政运行	689.4	689.4	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.6		210.6
212	05	01	城乡社区环境卫生支出	45		45
212	99	01	其他城乡社区支出	66		66
213	05	04	农村基础设施建设	3422.27		3422.27
221	01	03	棚户区改造	2196		2196
221	01	99	其他保障性安居工程支出	38		38
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		937. 71	887. 35	50. 36
301	工资福利支出	831. 94	831. 94	
30101	基本工资	139. 19	139. 19	
30102	津贴补贴	220. 38	220. 38	
30103	奖金	107. 14	107. 14	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	18. 17	18. 17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 05	91. 05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 23	54. 23	
30112	其他社会保障缴费	2. 29	2. 29	
30113	住房公积金	45. 33	45. 33	
30150	在职人员取暖费	17. 42	17. 42	
30181	其他人员工资	124. 2	124. 2	
30199	其他工资福利支出	12. 54	12. 54	
302	商品和服务支出	50. 36		50. 36
30201	办公费	9. 5		9. 5
30202	印刷费	2. 5		2. 5
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	4. 4		4. 4
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0. 8		0. 8

30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	2.8		2.8
30218	专用材料费	2.9		
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	7.56		7.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			2.9
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	55.41	55.41	
30301	离休费			
30302	退休费	53.57	53.57	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.84	1.84	
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.7	0	2.8	2.9	0	2.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8914.78	一、本年支出	8914.78
（一）一般公共预算拨款	8914.78	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	8914.78	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	148.75
		（八）卫生健康支出	54.23
		（九）节能环保支出	1999.2
		（十）城乡社区支出	1011.0
		（十一）农林水支出	3422.27
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	2279.33
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	8914.78	支 出 总 计	8914.78

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				8914.78	8914.78	
208	05	01	行政单位离退休	55.41	55.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.54	17.54	
210	11	02	事业单位医疗	36.69	36.69	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	60	60	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1597.2	1597.2	
211	03	02	水体	342	342	
212	01	01	行政运行	689.4	689.4	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.6	210.6	
212	05	01	城乡社区环境卫生支出	45	45	
212	99	01	其他城乡社区支出	66	66	
213	05	04	农村基础设施建设	3422.27	3422.27	
221	01	03	棚户区改造	2196	2196	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	38	38	
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				8914.78	937.71	7977.07				
208	05	01	行政单位离退休	55.41	55.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29					
210	11	01	行政单位医疗	17.54	17.54					
210	11	02	事业单位医疗	36.69	36.69					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	60		60				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1597.2		1597.2				
211	03	02	水体	342		342				
212	01	01	行政运行	689.4	689.4					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.6		210.6				
212	05	01	城乡社区环境卫生支出	45		45				
212	99	01	其他城乡社区支出	66		66				
213	05	04	农村基础设施建设	3422.27		3422.27				
221	01	03	棚户区改造	2196		2196				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	38		38				
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33					

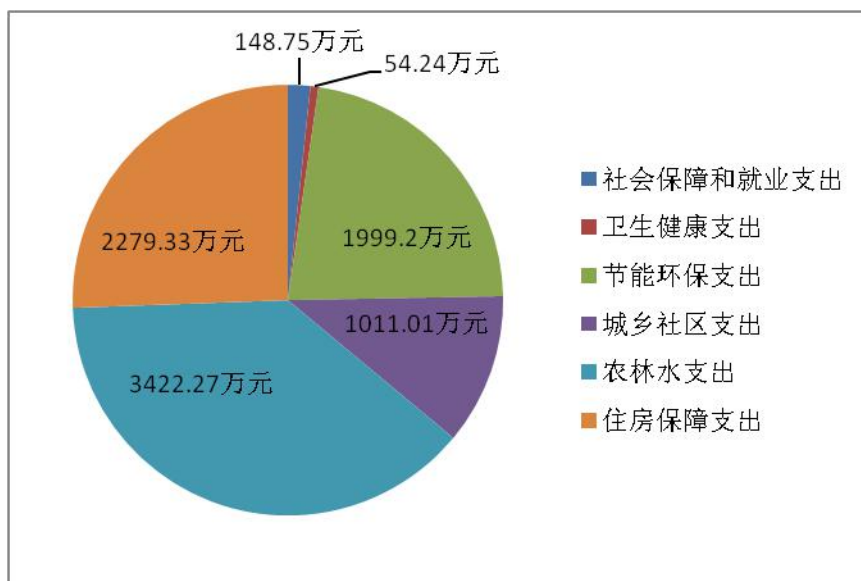
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				7977.07	7977.07	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	60	60	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1597.2	1597.2	
211	03	02	水体	342	342	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.6	210.6	
212	05	01	城乡社区环境卫生支出	45	45	
212	99	01	其他城乡社区支出	66	66	
213	05	04	农村基础设施建设	3422.27	3422.27	
221	01	03	棚户区改造	2196	2196	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	38	38	

第三部分 贵德县住房和城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于贵德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

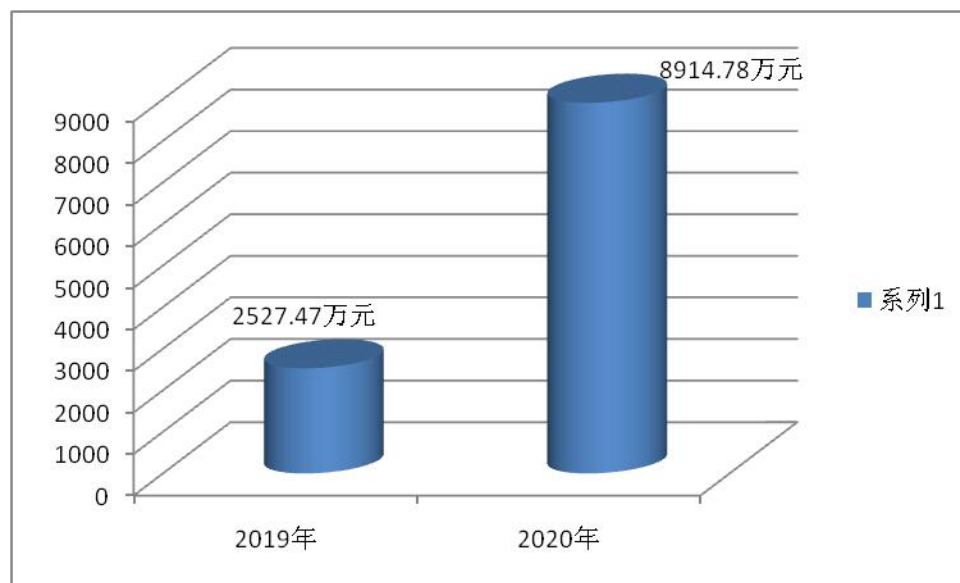
贵德县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 8914.78 万元，比 2019 年增加 6342.31 万元，主要是本年度增加了 2015 年藏区棚户区改造贷款本息 2196 万元、2020 年贵德县美丽乡村建设县级配套 800 万元、政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金 2500 万元、贵德县农村污水治理 PPP 项目运维费 342 万元、温泉疗养点征收补偿资金 122.27 万元等项目预算及机构改革人员增加等原因形成的人员经费预算增资 326 万元等。收入包括：一般公共预算拨款 8914.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 148.75 万元，卫生健康支出 54.23 万元，节能环保支出 1999.2 万元，城乡社区支出 1011 万元，农林水支出 3422.27 万元，住房保障支出 2279.33 万元。



二、关于贵德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

贵德县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 8914.78 万元，比 2019 年增加 6342.31 万元，主要是本年度增加了 2015 年藏区棚户区改造贷款本息 2196 万元、2020 年贵德县美丽乡村建设县级配套 800 万元、政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金 2500 万元、贵德县农村污水治理 PPP 项目运维费 342 万元、温泉疗养点征收补偿资金 122.27 万元等项目预算及机构改革人员增加等原因形成的人员经费预算增资 326 万元等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 148.75 万元，占 1.67%；卫生健康支出 54.23 万元，占 0.61%；节能环保支出 1999.2 万元，占 22.43%；城乡社区支出 1011 万元，占 11.34%；农林水支出 3422.27 万元，占 38.39%；住房保障支出 2279.33 万元，占 25.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2020年预算数为55.41万元，比2019年增加23.64万元，增长了74%，主要是单位退休人员的增加及退休费等增资形成。

2、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）2020年预算数为91.05万元，比2019年增加35.9万元，增长了14.7%，主要是人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为2.29万元，比2019年增加0.6万元，增长了35.5%，主要是因机构改革人员增加及增资。

4、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17.54万元，比2019年增加了2.94万元，增长了20.2%，主要是行政人员增资形成。

5、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36.69万元，比2019年增加15.28万元，增长了71.4%，主要是机构改革事业人员增加形成。

6、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）2020年预算数为60万元，比2019年增加42万元，增长了233%，该项为县城园林绿化管护费用，由于县城街道的增多，绿化面积的增大，以前年度该项预算费用为18万元已完全不能满足管护所需，本年度根据实际需求测算为

60 万元。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020 年预算数为 1597.2 万元，比 2019 年减少 66.2 万元，减少了 3.98%，主要是减少了上年度预算中追加的 2017 年 11-12 月政府购买环卫支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020 年预算数为 342 万元，比 2019 年增加了 342 万元，增加了 100%，主要是该项目为本年度新增项目。

9、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 689.4 万元，比 2019 年增加 306.77 万元，增加了 80.2%，主要是本年度预算项目功能科目变动及人员增加形成的预算增加。

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）2020 年预算数为 210.6 万元，比 2019 年增加 174.6 万元，增加了 485%，主要是本年度调整工能科目增加了路灯电费支出预算 180 万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2020 年预算数为 45 万元，与 2019 年持平，该项目为贵德县城市维护费。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2020 年预算数为 66 万元，比 2019 年增加了 66 万元，增长了 100%，该项目是房屋征收与补偿中心 2020 年工作经费，为新增项目。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

2020 年预算数为 3422.27 万元，比 2019 年增加了 3422.27 万元，增长了 100%，该项目包括贵德县 2020 年美丽乡村县级配套 800 万元、政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金 2500 万元、温泉疗养点征收补偿资金 122.27 万元，为新增项目。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2020 年预算数为 2196 万元，比 2019 年增加了 2196 万元，增长了 100%，该项目包为 2015 年藏区棚户区改造贷款还本付息资金 2196 万元，为新增项目。

15 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 年预算为 38 万元，比 2019 年增加 12.8 万元，增长了 50.8%，主要是减少了保障办工作经费 7.2 万元，增加了农村危房鉴定工作经费 20 万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项）2020 年预算为 45.33 万元，比 2019 年 15.43 万元，主要是人员增资及人员增加形成的增资。

三、关于贵德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

贵德县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 937.71 万元，其中：

人员经费 831.94 万元，主要包括：基本工资 139.19 万元、津贴补贴 220.38 万元，奖金 107.14 万元，绩效工资 18.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.05 万元，职工基本医疗保险缴费 54.23 万元，其他社会保障缴费 2.29 万元，住房公积金 45.33 万元，在职人员取暖费 17.42 万元，其他人员工资 124.2 万元，

其他工资福利支出 12.54 万元，退休费 53.57 万元，生活补助 1.84 万元。

公用经费 50.36 万元，主要包括：办公费 9.5 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 1 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 5 万元，取暖费 4.4 万元，差旅费 7 万元，会议费 0.8 万元，培训费 2 万元，公务接待费 2.8 万元，工会经费 7.56 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元。

对个人和家庭的补助 55.41 万元，主要包括：退休费 53.57 万元，生活补助 1.84 万元。

四、关于贵德县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 5.7 万元，比 2020 年减少 0.82 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 2.9 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 2.8 万元，减少 0.75 万元。2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是根据相关要求压减三公经费支出形成预算减少。

五、关于贵德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

贵德县住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德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，贵德县住房和城乡建设局所有收入和

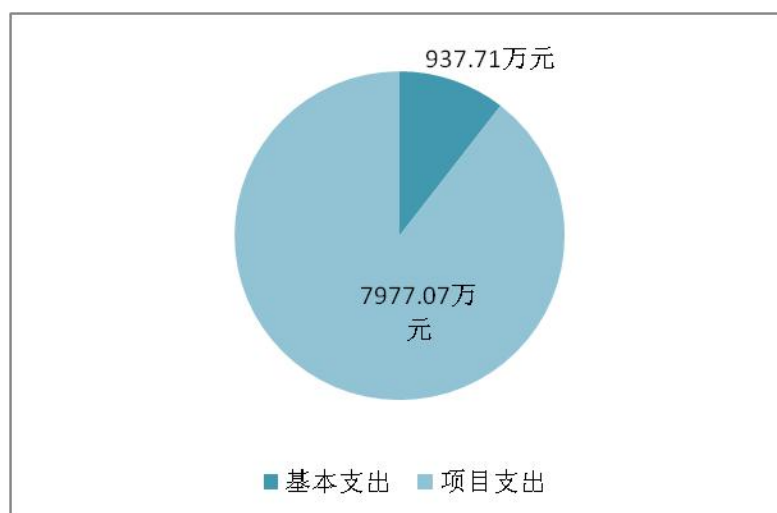
支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8914.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 148.75 万元，卫生健康支出 54.23 万元，节能环保支出 1999.2 万元，城乡社区支出 1011.01 万元，农林水支出 3422.27 万元，住房保障支出 2279.33 万元。贵德县住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 8914.78 万元。

七、关于贵德县住房和城乡建设局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2020 年收入预算 8914.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8914.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于贵德县住房和城乡建设局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 8914.78 万元，其中：基本支出 937.71 万元，占 10.52%；项目支出 7977.07 万元，占 89.48%。



九、关于贵德县住房和城乡建设局项目支出预算情况的说明

1、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）2020年预算数为60万元，比2019年增加42万元，增长了233%，该项为县城园林绿化管护费用，由于县城街道的增多，绿化面积的增大，以前年度该项预算费用为18万元已完全不能满足管护所需，本年度根据实际需求测算为60万元。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为1597.2万元，比2019年减少66.2万元，减少了3.98%，该项目为政府购买环卫支出，主要是减少了上年度预算中追加的2017年11-12月政府购买环卫支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为342万元，比2019年增加了342万元，增加了100%，主要是该项目为本年度新增项目。

4、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）2020年预算数为210.6万元，包括县城路灯电费180万元，山坪台水房电费30.6万元，比2019年增加174.6万元，增加了485%，主要是本年度调整功能科目增加了路灯电费支出预算180万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2020年预算数为45万元，与2019年持平，该项目为贵德县城市维护费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区

支出（项）2020年预算数为66万元，比2019年增加了66万元，增长了100%，该项目是房屋征收与补偿中心2020年工作经费，为新增项目。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2020年预算数为3422.27万元，比2019年增加了3422.27万元，增长了100%，该项目包括贵德县2020年美丽乡村县级配套800万元、政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金2500万元、温泉疗养点征收补偿资金122.27万元，为新增项目。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2020年预算数为2196万元，比2019年增加了2196万元，增长了100%，该项目包为2015年藏区棚户区改造贷款还本付息资金2196万元，为新增项目。

9、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年预算为38万元，比2019年增加12.8万元，增长了50.8%，主要是减少了保障办工作经费7.2万元，增加了农村危房鉴定工作经费20万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算50.36万元，比2020年预算增加21.92万元，增长了77%。主要是因机构改革增加了工作机构及人员。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 1633.7 万元，其中：政府采购货物预算 36.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1597.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 26 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 年贵德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 2937.07 万元。分别为保障房维修项目 18 万元，贵德县城市维护费 45 万元，县路灯电费 180 万元，山坪台水房电费 30.6 万元，政府购买环卫服务 1597.2 万元，园林绿化经费 60 万元，房屋征收与补偿中心办公经费 66 万元，房屋安全鉴定档案资料标准化建设 20 万元，高原美丽乡村建设资金 800 万元，温泉疗养点征迁补偿费 122.27 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。

二、支出类

(一) **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)**，指贵德县住房和城乡建设局所属的遗属人员生活补助费及退休人员统筹外养老金。

2、**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)**，指贵德县住房和城乡建设局及所属事业及参公单位人员养老保险金支出。

3、**社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)**，指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员失业保险金支出。

4、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**，指贵德县住房和城乡建设局行政人员医疗保险金支出。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**，指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员医疗保险金支出。

6、**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)**，指用于贵德县城园林绿化管护费用的支出。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），指用于贵德县环卫服务市场化项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），指用于农村污水处理 PPP 项目 2020 年运维费用。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指贵德县住房和城乡建设局系统用于人员工资、津贴补贴及临聘工资、保障机构正常运行、开展日常工作等的基本支出。

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），指用于贵德县路灯电费及山坪台水房电费的支。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项），指用于贵德县城市维护的支出。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项），指用于贵德县房屋征收与补偿中心工作经费的支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），指用于支付贵德县 2020 年美丽乡村县级配套建设资金、政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金及温泉疗养点征收补偿资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），指用于归还 2015 年藏区棚户区改造贷款本息资金。

15 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），指用于支付贵德县保障性住房维护及管理支出、房屋安全鉴定档案资料标准化建设资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项），指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员住房公积金。

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。