

民和县住房和城乡建设局

2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 民和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 民和县住房和城乡建设局2019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 民和县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分民和县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

#### 1、主要职能。

民和县住房和城乡建设局贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施；承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；负责城乡保障性住房建设工作；负责工程建设管理工作；负责城市规划和实施工作；负责城市供排水、节水、中水利用及污水处理工作；负责市政设施的规划与建设；负责全县房地产行业管理；指导和管理全县建筑业活动；贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理；参与城乡建设防灾减灾规划工作；负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；组织制定全县人防通信、报建设规划；商品房预售许可职责；部分建筑工程施工许可证审批职责；燃气经营者改动市政燃气设施审批职责；燃气经营许可证核准职责；省、市政府下放的相关职能职责。承办县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

- 1、2019年度预算编制范围包括各级预算单位二个。其中二级预算单位1个。单位年初实有人数33人，其中：在职人员32人，离休人员1人。
- 2、纳入民和县住房和城乡建设局2019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  | 民和县工程质量监督站 |
|    |            |

## 第二部分民和县住房和城乡建设局2019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                   | 2019年<br>预算数 | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 4198.06      | 一. 一般公共服务支出    |         |            |                 |
| （一）经费拨款收入             | 1,100.06     | 二. 外交支出        |         |            |                 |
| （二）专项收入               | 3,098.00     | 三. 国防支出        |         |            |                 |
| （三）行政事业性收费收入          |              | 四. 公共安全支出      |         |            |                 |
| （四）罚没收入               |              | 五. 教育支出        |         |            |                 |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |              | 六. 科学技术支出      |         |            |                 |
| （六）其他收入               |              | 七. 文化体育与传媒支出   |         |            |                 |
| 二、政府性基金预算拨款           |              | 八. 社会保障和就业支出   | 94.88   | 94.88      |                 |
|                       |              | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 50.99   | 50.99      |                 |
|                       |              | 十. 节能环保支出      |         |            |                 |
|                       |              | 十一. 城乡社区支出     | 914.50  | 914.50     |                 |
|                       |              | 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. 援助其他地区支出   |         |            |                 |
|                       |              | 十八. 国土海洋气象等支出  |         |            |                 |
|                       |              | 十九. 住房保障支出     | 3137.69 | 3137.69    |                 |
|                       |              | 二十. 粮油物资储备支出   |         |            |                 |
|                       |              | 二十一. 预备费       |         |            |                 |
|                       |              | 二十二. 其他支出      |         |            |                 |
|                       |              | 二十三. 转移性支出     |         |            |                 |
|                       |              | 二十四. 债务还本支出    |         |            |                 |
|                       |              | 二十五. 债务付息支出    |         |            |                 |
|                       |              | 二十六. 债务发行费用支出  |         |            |                 |
| 本 年 收 入 合 计           | 4,198.06     | 本 年 支 出 合 计    | 4198.06 | 4198.06    |                 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                | 2019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  |                |          |        |          |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出      | 94.88    | 94.88  |          |
|        | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 92.28    | 92.28  |          |
|        |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休   | 29.14    | 29.14  |          |
|        |    | 02 | 事业单位离退休        | 6.25     | 6.25   |          |
|        |    | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 56.89    | 56.89  |          |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 2.6      | 2.6    |          |
|        |    | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 2.6      | 2.6    |          |
| 210    |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 50.99    | 50.99  |          |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 50.99    | 50.99  |          |
|        |    | 01 | 行政单位医疗         | 8.31     | 8.31   |          |
|        |    | 02 | 事业单位医疗         | 4.34     | 4.34   |          |
|        |    | 03 | 公务员医疗补助        | 38.34    | 38.34  |          |
| 212    |    |    | 城乡社区支出         | 914.50   | 430.76 | 483.74   |
|        | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 914.50   | 430.76 | 483.74   |
|        |    | 01 | 行政运行           | 706.79   | 223.05 | 483.74   |
|        |    | 06 | 工程建设管理         | 207.71   | 207.71 |          |
| 221    |    |    | 住房保障支出         | 3,137.69 | 39.69  | 3,098.00 |
|        | 01 |    | 保障性安居工程支出      | 3,098.00 |        | 3,098.00 |
|        |    | 05 | 农村危旧房改造        | 3,098.00 |        | 3,098.00 |
|        | 02 |    | 住房改革支出         | 39.69    | 39.69  |          |
|        |    | 01 | 住房公积金          | 39.69    | 39.69  |          |
|        |    |    |                |          |        |          |

|  |  |  |     |          |        |          |
|--|--|--|-----|----------|--------|----------|
|  |  |  |     |          |        |          |
|  |  |  |     |          |        |          |
|  |  |  |     |          |        |          |
|  |  |  | 合 计 | 4,198.06 | 616.32 | 3,581.74 |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    | 2019年基本支出      |        |        |       |
|--------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款  |                |        |        |       |
|        |    | 合计             | 616.32 | 584.32 | 32.00 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 536.28 | 536.28 |       |
|        | 1  | 基本工资           | 140.54 | 140.54 |       |
|        | 2  | 津贴补贴           | 212.95 | 212.95 |       |
|        | 3  | 奖金             | 12.65  | 12.65  |       |
|        | 6  | 伙食补助费          | 0.00   |        |       |
|        | 7  | 绩效工资           | 0.00   |        |       |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.89  | 56.89  |       |
|        | 9  | 职业年金缴费         | 0.00   |        |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |        |       |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 38.34  | 38.34  |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.60   | 2.60   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 39.69  | 39.69  |       |
|        | 14 | 医疗费            | 0.00   |        |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 32.62  | 32.62  |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 32.00  |        | 32.00 |
|        | 1  | 办公费            | 8.70   |        | 8.70  |
|        | 2  | 印刷费            | 0.00   |        |       |
|        | 3  | 咨询费            | 0.00   |        |       |
|        | 4  | 手续费            | 0.20   |        | 0.20  |
|        | 5  | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |
|        | 6  | 电费             | 1.30   |        | 1.30  |
|        | 7  | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
|        | 8  | 取暖费            | 2.20   |        | 2.20  |
|        | 9  | 物业管理费          | 2.00   |        | 2.00  |
|        | 11 | 差旅费            | 2.20   |        | 2.20  |
|        | 12 | 因公出国(国)境费      | 0.00   |        |       |
|        | 13 | 维修(护)费         | 1.00   |        | 1.00  |
|        | 14 | 租赁费            | 0.00   |        |       |
|        | 15 | 会议费            | 0.00   |        |       |
|        | 16 | 培训费            | 1.00   |        | 1.00  |
|        | 17 | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00  |
|        | 18 | 专用材料费          | 0.00   |        |       |

|     |    |               |       |       |      |
|-----|----|---------------|-------|-------|------|
|     | 24 | 被装购置费         | 0.00  |       |      |
|     | 25 | 专用燃料费         | 0.00  |       |      |
|     | 26 | 劳务费           | 2.00  |       | 2.00 |
|     | 27 | 委托业务费         | 0.00  |       |      |
|     | 28 | 工会经费          | 0.50  |       | 0.50 |
|     | 29 | 福利费           | 0.00  |       |      |
|     | 31 | 公务用车运行维护费     | 4.00  |       | 4.00 |
|     | 39 | 其他交通费用        | 0.40  |       | 0.40 |
|     | 40 | 税金及附加费用       | 0.00  |       |      |
|     | 99 | 其他商品和服务支出     | 1.50  |       | 1.50 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 48.04 | 48.04 |      |
|     | 1  | 离休费           | 17.91 | 17.91 |      |
|     | 2  | 退休费           | 15.81 | 15.81 |      |
|     | 3  | 退职（役）费        | 0.00  |       |      |
|     | 4  | 抚恤金           | 0.00  |       |      |
|     | 5  | 生活补助          | 1.67  | 1.67  |      |
|     | 6  | 救济费           | 0.00  |       |      |
|     | 7  | 医疗费补助         | 12.65 | 12.65 |      |
|     | 8  | 助学金           | 0.00  |       |      |
|     | 9  | 奖励金           | 0.00  |       |      |
|     | 10 | 个人农业生产补贴      | 0.00  |       |      |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  |       |      |



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 |         |         | 备注 |
|-------|------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
|       |      |          |       | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |
| 本年预算数 | 6.00 |          | 2.00  |            |         | 4.00    |    |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2019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   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

注：本部门无政府性基金预算

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 2019年预算  | 项目（按功能分类）      | 2019年预算  |
| 一. 一般预算拨款收入       | 4,198.06 | 一. 一般公共服务支出    |          |
| （一）经费拨款收入         | 4,198.06 | 二. 外交支出        |          |
| （二）专项收入           |          | 三. 国防支出        |          |
| （三）行政事业性收费收入      |          | 四. 公共安全支出      |          |
| （四）罚没收入           |          | 五. 教育支出        |          |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 六. 科学技术支出      |          |
| （六）其他收入           |          | 七. 文化体育与传媒支出   |          |
| 二、政府性基金预算拨款       |          | 八. 社会保障和就业支出   | 94.88    |
| 三. 上级补助收入         |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 50.99    |
| 四、事业收入            |          | 十. 节能环保支出      |          |
| 其中：教育收费收入         |          | 十一. 城乡社区支出     | 4500.94  |
| 五. 事业单位经营收入       |          | 十二. 农林水支出      |          |
| 六. 下级单位上缴收入       |          | 十三. 交通运输支出     |          |
| 七. 其他收入           |          | 十四. 资源勘探信息等支出  |          |
|                   |          | 十九. 住房保障支出     | 3137.69  |
| 本 年 收 入 合 计       | 4,198.06 | 本 年 支 出 合 计    | 7,784.50 |
|                   |          |                |          |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |          | 二十七. 结转下年      |          |
| 九. 上年结余           | 3,586.44 |                |          |
| 收 入 总 计           | 7,784.50 | 支 出 总 计        | 7,784.50 |

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  |                | 总计       | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| **   | ** | ** | **             | 1        | 2          | 3          |             | 4      | 5    | 6 | 7        | 8        | 9    | 10           |
|      |    |    | 合计             | 7,784.50 | 3,586.44   | 4,198.06   |             |        |      |   |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 94.88    |            | 94.88      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 92.28    |            | 92.28      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 归口管理的行政单位离退休   | 29.14    |            | 29.14      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 6.25     |            | 6.25       |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 56.89    |            | 56.89      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 2.60     |            | 2.60       |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出    | 2.60     |            | 2.60       |             |        |      |   |          |          |      |              |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 50.99    |            | 50.99      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 50.99    |            | 50.99      |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助        | 50.99    |            | 50.99      |             |        |      |   |          |          |      |              |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 4,500.94 | 3,586.44   | 914.50     |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 4,500.94 | 3,586.44   | 914.50     |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 行政运行           | 4,293.23 | 3,586.44   | 706.79     |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 06 | 工程建设管理         | 207.71   |            | 207.71     |             |        |      |   |          |          |      |              |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 3,137.69 |            | 3,137.69   |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      | 01 | 05 | 农村危房改造         | 3,098.00 |            | 3,098.00   |             |        |      |   |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 住房公积金          | 39.69    |            | 39.69      |             |        |      |   |          |          |      |              |



