

海东市民和县住房保障服务

2020年部门预算

目 录

第一部分 民和县住房保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 民和县住房保障服务中心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 民和县住房保障服务中心2020 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保障服务中心部门概况

一、主要职能

（一）县住房保障服务中心于1993年经政府批准成立，隶属于县住房和城乡建设局，现有干部、职工13名，其中：进入公务员系列的0人，事业编制的5人，退休2人，财政临聘6人。县编办核定事业编制6名，科级领导职数2名，经费来源财政全额补助。

（二）工作职责及业务范围：按照《中华人民共和国城市房地产管理法》，认真贯彻执行省、地相关房地产管理政策、法规、条例，拟定全县保障性住房建设的规划、年度计划和管理办法，并组织实施；承担保障性住房申请的审查工作；承担住宅共同部分、公用设施维修基金收缴工

作；承担保障性住房的分配、退出和运营等工作；承担保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门调出处理；负责全县房地产综合开发业务指导；依法进行房地产产权产籍登记、商品房的预售工作；依法整顿、规范房地产市场，监管开发企业资质、资金的流向，协调相关部门开展质量、安全监督检查工作；狠抓全县物业公司管理工作，监督、检查运行及收费标准，承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作。

二、部门预算单位构成

纳入民和县住房保障服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称

第二部分民和县住房保障服务中心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	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,204.18	一、本年支出	9,102.51	7302.51	1800
（一）一般公共预算拨款	1,204.18	（一）一般公共服务支出			
（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			
		（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	18.81	18.81	
		（九）卫生健康支出	18.35	18.35	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2,044.82	244.82	1800
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	7,898.33	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	6,098.33	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款	1,800.00	（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	7,020.53	7020.53	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9,102.51	支 出 总 计	9,102.51	7302.51	1800

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				
			合计	7302.51	147.05	7155.46
208	05	01	行政单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	11	01	行政单位医疗	10.5	10.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.85	7.85	
221	01	03	棚户区改造	2212.6		2,212.60
221	01	07	保障性住房租赁补贴	104.81		104.81
221	01	99	其他保障性安居工程支出	4693.47		4,693.47
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	183.32	100.24	83.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	61.5		61.50
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
				7302.51	147.05	7155.46

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	2020年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	147.05	143.05	4.00
301		工资福利支出	130.16	130.16	
	01	基本工资	22.83	22.83	
	02	津贴补贴	35.73	35.73	
	03	奖金	5.60	5.60	
	06	伙食补助费	0.00		
	07	绩效工资	0.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
	09	职业年金缴费	5.25	5.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	9.65	9.65	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	32.08	32.08	
302		商品和服务支出	4.00		4.00
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

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
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费		
	17	公务接待费	1.00	1.00
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	39	其他交通费用		
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	12.89	12.89
	01	离休费		
	02	退休费	2.39	2.39
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	10.50	10.50
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	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

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	
5.9		5.9		4.4	1.5	4		4		3	1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1, 204. 18	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		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	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	18. 81
		九. 卫生健康支出	18. 35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	2, 044. 82
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7, 020. 53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1, 204. 18	本 年 支 出 合 计	9, 102. 51
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	7, 898. 33		
收 入 总 计	9, 102. 51	支 出 总 计	9, 102. 51

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	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 金弥补的 收支差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	9,102.51	7,898.33	1,204.18								
208			社会保障和就业支出	18.81	0.13	18.68								
	05		行政事业单位养老支出	18.27	0.13	18.14								
		01	行政单位离退休	2.39		2.39								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	0.13	10.50								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25		5.25								
	99		其他社会保障和就业支出	0.54		0.54								
		01	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54								
210			卫生健康支出	18.35		18.35								
	11		行政事业单位医疗	18.35		18.35								
		01	行政单位医疗	10.50		10.50								
		03	公务员医疗补助	7.85		7.85								
212			城乡社区支出	2,044.82	1,885.58	159.24								
	01		城乡社区管理事务	183.32	24.08	159.24								
		09	住宅建设与房地产市场监管	183.32	24.08	159.24								
	03		城乡社区公共设施	61.50	61.50									
		99	其他城乡社区公共设施支出	61.50	61.50									
	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00									
		99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00									
221			住房保障支出	7,020.53	6,012.62	1,007.91								
	01		保障性安居工程支出	7,010.88	6012.62	998.26								
		03	棚户区改造	2,212.60	1294.6	918								
		07	保障性住房租金补贴	104.81	24.55	80.26								
		99	其他保障性安居工程支出	4,693.47	4693.47									
	02		住房改革支出	9.65		9.65								
		01	住房公积金	9.65		9.65								

部门支出总表

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称			小计	人员经费	公用经费	
			合计	9, 102. 51	147. 05	143. 05	4. 00	8, 955. 46
208			社会保障和就业支出	18. 81	18. 81	18. 81		
	05		行政事业单位养老支出	18. 27	18. 27	18. 27		
		01	行政单位离退休	2. 39	2. 39	2. 39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 63	10. 63	10. 63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 25	5. 25	5. 25		
	99		其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 54		
		01	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 54		
210			卫生健康支出	18. 35	18. 35	18. 35		
	11		行政事业单位医疗	18. 35	18. 35	18. 35		
		01	行政单位医疗	10. 50	10. 50	10. 50		
		03	公务员医疗补助	7. 85	7. 85	7. 85		
212			城乡社区支出	2, 044. 82	124. 32	120. 32	4. 00	1, 920. 50
	01		城乡社区管理事务	207. 40	124. 32	96. 24	4. 00	83. 08
		09	住宅建设与房地产市场监管	207. 40	124. 32	96. 24	4. 00	83. 08
	03		城乡社区公共设施	61. 50				61. 50
		99	其他城乡社区公共设施支出	61. 50				61. 50
	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1, 800. 00				1800. 00
		99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1, 800. 00				1800. 00
221			住房保障支出	7, 020. 53	9. 65	9. 65		7010. 88
	01		保障性安居工程支出	7, 010. 88				7010. 88
		03	棚户区改造	2, 212. 60				2212. 6
		07	保障性住房租金补贴	104. 81				104. 81
		99	其他保障性安居工程支出	4, 693. 47				4693. 47
	02		住房改革支出	9. 65	9. 65	9. 65		
		01	住房公积金	9. 65	9. 65	9. 65		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合 计	9, 102. 51	6, 098. 33	1, 204. 18	1, 800. 00						
208			社会保障和就业支出	18. 81	0. 13	18. 68							
	05		行政事业单位养老支出	18. 27	0. 13	18. 14							
		01	行政单位离退休	2. 39		2. 39							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 63	0. 13	10. 50							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 25		5. 25							
	99		其他社会保障和就业支出	0. 54		0. 54							
		01	其他社会保障和就业支出	0. 54		0. 54							
210			卫生健康支出	18. 35		18. 35							
	11		行政事业单位医疗	18. 35		18. 35							
		01	行政单位医疗	10. 50		10. 50							
		03	公务员医疗补助	7. 85		7. 85							
212			城乡社区支出	2, 044. 82	85. 58	159. 24	1, 800. 00						
	01		城乡社区管理事务	183. 32	24. 08	159. 24							
		09	住宅建设与房地产市场监管	183. 32	24. 08	159. 24							
	03		城乡社区公共设施	61. 50	61. 50								
		99	其他城乡社区公共设施支出	61. 50	61. 50								
	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1, 800. 00			1, 800. 00						

		99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,800.00			1,800.00							
221			住房保障支出	7,020.53	6,012.62	1,007.91								
	01		保障性安居工程支出	7,010.88	6012.62	998.26								
		03	棚户区改造	2,212.60	1294.6	918								
		07	保障性住房租金补贴	104.81	24.55	80.26								
		99	其他保障性安居工程支出	4,693.47	4693.47									
	02		住房改革支出	9.65		9.65								
		01	住房公积金	9.65		9.65								