

海东市民和县住房和城乡建设局

2020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

第一部分住房和城乡建设局概况

一、主要职能

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

纳入民和县住房和城乡建设局20120年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	民和县工程质量监督站
2	民和县城乡规划服务中心

第二部分民和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	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	2,278.56	一、本年支出	5,178.56	4678.56	500
（一）一般公共预算拨款	2,278.56	（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	100.03	100.03	
		（九）卫生健康支出	48.31	48.31	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2,381.70	1881.7	500
		（十二）农林水支出	210.10	210.10	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	2,900.00	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	2,400.00	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	2,438.42	2438.42	
		（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	5,178.56	支 出 总 计	5,178.56	4678.56	500

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			100.03	100.03	
	05		行政事业单位离退休	97.66	97.66
		01	归口管理的行政单位离退休	10.31	10.31
		02	事业单位离退休	23.95	23.95
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	42.27	42.27
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13
	99		其他社会保障支出和就业支出	2.37	2.37
		01	其他社会保障支出和就业支出	2.37	2.37
210			48.31	48.31	
	11		行政事业单位医疗	48.31	48.31
		02	事业单位医疗	13.58	13.58
		03	公务员医疗补助	34.73	34.73
212			1,881.70	384.00	1,497.70
	01		城乡社区管理事务	1,567.91	1,183.91
		01	行政运行	1,366.51	1,163.91
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00
		06	工程建设管理	181.40	181.40
	03		城乡社区公共设施	280.00	280.00
		03	小城镇基础设施建设	280.00	280.00
	05		城乡社区环境卫生	33.79	33.79
		01	城乡社区环境卫生	33.79	33.79
213			210.10		210.10
	05		扶贫	210.10	210.10
		99	其他扶贫支出	210.10	210.10
221			2438.42	38.42	2400
	01		保障性安居工程支出	2400	
		99	其他保障性安居工程支出	2400	2400
	02		住房改革支出	38.42	

		01	住房公积金	38.42	38.42	
			合计	4678.56	570.76	4107.8

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				
		合计	570.76	547.56	23.20
301		工资福利支出	499.72	499.72	
	01	基本工资	118.64	118.64	
	02	津贴补贴	200.89	200.89	
	03	奖金	11.50	11.50	
	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	42.26	42.26	
	09	职业年金缴费	21.13	21.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	34.73	34.73	
	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
	13	住房公积金	38.42	38.42	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	29.78	29.78	
302		商品和服务支出	23.20		23.20
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.30		1.30
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	1.10		1.10
	09	物业管理费	1.50		1.50
	11	差旅费	1.70		1.70
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	1.00		1.00

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	2.00		2.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.50		0.50
	29	福利费			
	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			
	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	47.84	47.84	
	01	离休费	17.52	17.52	
	02	退休费	16.74	16.74	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	13.58	13.58	
	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	
6				4	2	6				4	2

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	2, 278. 56	一. 一般公共服务支出	264. 55
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	100. 03
		九. 卫生健康支出	48. 31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	5, 087. 93
		十二. 农林水支出	210. 10
		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	2, 562. 94
		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	2, 278. 56	本 年 支 出 合 计	8, 273. 86
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	5, 995. 30		
收 入 总 计	8, 273. 86	支 出 总 计	8, 273. 86

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	8,273.86	5,995.30	2,278.56								
201			一般公共服务支出	264.55	264.55									
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	264.55	264.55									
		01	行政运行	264.55	264.55									
208			社会保障和就业支出	100.03		100.03								
	05		行政事业单位离退休	97.66		97.66								
		01	归口管理的行政单位离退 休	10.31		10.31								
		02	事业单位离退休	23.95		23.95								
		05	机关事业单位养老保险缴费支 出	42.27		42.27								
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.13		21.13								
	99		其他社会保障支出和就业支出	2.37		2.37								
		01	其他社会保障支出和就业支出	2.37		2.37								
210			医疗卫生与计划生育支出	48.31		48.31								
	11		行政事业单位医疗	48.31		48.31								
		02	事业单位医疗	13.58		13.58								
		03	公务员医疗补助	34.73		34.73								
212			城乡社区支出	5,087.93	3,206.23	1,881.70								
	01		城乡社区管理事务	1,567.91		1,567.91								

		01	行政运行	1,366.51		1,366.51								
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00								
		06	工程建设管理	181.40		181.40								
	03		城乡社区公共设施	1,518.90	1238.9	280.00								
		03	小城镇基础设施建设	280.00		280.00								
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,238.90	1238.9									
	05		城乡社区环境卫生	33.79		33.79								
		01	城乡社区环境卫生	33.79		33.79								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500									
		03	城市建设支出	500.00	500									
	99		其他城乡社区支出	1,467.33	1467.33									
		01	其他城乡社区支出	1,467.33	1467.33									
213			农林水支出	210.10		210.10								
	05		扶贫	210.10		210.10								
		99	其他扶贫支出	210.10		210.10								
221			住房保障支出	2,562.94	2524.52	38.42								
	01		保障性安居工程支出	2,524.52	2524.52									
		05	农村危房改造	124.52	124.52									
		99	其他城乡住宅支出	2,400.00	2400									
	02		住房改革支出	38.42		38.42								
		1	住房公积金	38.42		38.42								

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		
类	款	项	合 计	8, 273. 86	835. 31	547. 56	287. 75	7, 438. 55
201			一般公共服务支出	264. 55	264. 55		264. 55	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	264. 55	264. 55		264. 55	
		01	行政运行	264. 55	264. 55		264. 55	
208			社会保障和就业支出	100. 03	100. 03	100. 03	0. 00	
	05		行政事业单位离退休	97. 66	97. 66	97. 66		
		01	归口管理的行政单位离退休	10. 31	10. 31	10. 31		
		02	事业单位离退休	23. 95	23. 95	23. 95		
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	42. 27	42. 27	42. 27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 13	21. 13	21. 13		
	99		其他社会保障支出和就业支出	2. 37	2. 37	2. 37		
		01	其他社会保障支出和就业支出	2. 37	2. 37	2. 37		
210			医疗卫生与计划生育支出	48. 31	48. 31	48. 31		
	11		行政事业单位医疗	48. 31	48. 31	48. 31		
		02	事业单位医疗	13. 58	13. 58	13. 58		
		03	公务员医疗补助	34. 73	34. 73	34. 73		
212			城乡社区支出	5, 087. 93	384. 00	360. 80	23. 20	4, 703. 93
	01		城乡社区管理事务	1, 567. 91	384. 00	360. 80	23. 20	1, 183. 91
		01	行政运行	1, 366. 51	202. 60	192. 20	10. 4	1163. 91
		02	一般行政管理事务	20. 00	0. 00			20
		06	工程建设管理	181. 40	181. 40	168. 60	12. 8	
	03		城乡社区公共设施	1, 518. 90	0. 00			1518. 9

		03	小城镇基础设施建设	280.00	0.00			280
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,238.90	0.00			1238.9
	05		城乡社区环境卫生	33.79	0.00			33.79
		01	城乡社区环境卫生	33.79	0.00			33.79
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00			500
		03	城市建设支出	500.00	0.00			500
	99		其他城乡社区支出	1,467.33	0.00			1467.33
		01	其他城乡社区支出	1,467.33	0.00			1467.33
213			农林水支出	210.10	0.00			210.1
	05		扶贫	210.10	0.00			210.1
		99	其他扶贫支出	210.10	0.00			210.1
221			住房保障支出	2,562.94	38.42	38.42		2524.52
	01		保障性安居工程支出	2,524.52	0.00			2524.52
		05	农村危房改造	124.52	0.00			124.52
		99	其他城乡住宅支出	2,400.00	0.00			2400
	02		住房改革支出	38.42	38.42	38.42		
		01	住房公积金	38.42	38.42	38.42		

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	8, 273. 86	5, 995. 30	2, 278. 56	0. 00						
201			一般公共服务支出	264. 55	264. 55								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	264. 55	264. 55								
		01	行政运行	264. 55	264. 55								
208			社会保障和就业支出	100. 03		100. 03							
	05		行政事业单位离退休	97. 66		97. 66							
		01	归口管理的行政单位离退休	10. 31		10. 31							
		02	事业单位离退休	23. 95		23. 95							
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	42. 27		42. 27							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 13		21. 13							
	99		其他社会保障支出和就业支出	2. 37		2. 37							
		01	其他社会保障支出和就业支出	2. 37		2. 37							
210			医疗卫生与计划生育支出	48. 31		48. 31							
	11		行政事业单位医疗	48. 31		48. 31							
		02	事业单位医疗	13. 58		13. 58							
		03	公务员医疗补助	34. 73		34. 73							
212			城乡社区支出	5, 087. 93	3, 206. 23	1, 881. 70	0. 00						
	01		城乡社区管理事务	1, 567. 91		1, 567. 91							
		01	行政运行	1, 366. 51		1, 366. 51							
		02	一般行政管理事务	20. 00		20							
		06	工程建设管理	181. 40		181. 4							

	03		城乡社区公共设施	1,518.90	1238.9	280							
		03	小城镇基础设施建设	280.00		280							
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,238.90	1238.9								
	05		城乡社区环境卫生	33.79		33.79							
		01	城乡社区环境卫生	33.79		33.79							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500								
		03	城市建设支出	500.00	500								
	99		其他城乡社区支出	1,467.33	1467.33								
		01	其他城乡社区支出	1,467.33	1467.33								
213			农林水支出	210.10		210.1							
	05		扶贫	210.10		210.1							
		99	其他扶贫支出	210.10		210.1							
221			住房保障支出	2,562.94	2524.52	38.42							
	01		保障性安居工程支出	2,524.52	2524.52								
		05	农村危房改造	124.52	124.52								
		99	其他城乡住宅支出	2,400.00	2400								
	02		住房改革支出	38.42		38.42							
		01	住房公积金	38.42		38.42							