

海东市住房和城乡建设局

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市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 海东市住房和城乡建设局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 海东市住房和城乡建设局2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行省、市有关城乡建设、住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房和城乡建设、人民防空发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房保障和防空防灾一体化建设。
- (二) 承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。
- (三) 负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。
- (四) 负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；指导建立城市建设档案。
- (五) 贯彻落实省、市关于高原美丽乡村建设的政策，指导协调高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。
- (六) 指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。
- (七) 指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、建设市场、建筑装修的行业管理。
- (八) 贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额，发布全市地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。
- (九) 参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。
- (十) 负责全市人民防空工程建设，拟订全市人防平战结合发展规划；指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换；负责人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划及技术和质量管理；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作，加强人防“准军事化”建设；承办国防动员委员会交办的其他事项。
- (十一) 组织制定全市人防通信、警报建设规划；负责全市人防通信设备建设和战备执勤；组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划，并指导实施工作；组织制定战时全市人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案；拟订人民防空演习计划和方案，战时组织开展人民防空袭斗争，平时开展人防宣传教育工作；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。
- (十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海东市住房和城乡建设局2019年部门预算编制范围的二级预算单位（财务统一由市住房和城乡建设局核算）包括：

序号	单位名称
----	------

1	海东市规划编制研究中心
2	海东市建筑工程质量安全监督站
3	海东市房产管理局
4	海东市市政设施运行服务中心

第二部分海东市住房和城乡建设局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年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	5,653.40	一. 一般公共服务支出		
（一）经费拨款收入	5,153.40	二. 外交支出		
（二）专项收入		三. 国防支出	200.00	200.00
（三）行政事业性收费收入	500.00	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. 文化旅游体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	206.23	206.23
		九. 卫生健康支出	142.44	142.44
		十. 节能环保支出		
		十一. 城乡社区支出	4,200.83	4,200.83
		十二. 农林水支出	800.00	800.00
		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	103.90	103.90
		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	5,653.40	本 年 支 出 合 计	5,653.40	5,653.40

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			
		合计	5,653.40	1,592.40	4,061.00
212		城乡社区支出	4,200.83	1,139.83	3,061.00
	01	城乡社区管理事务	1,735.83	1,139.83	596.00
	01	行政运行	338.92	338.92	
	99	其他城乡社区管理事务支出	1,396.91	800.91	596.00
	99	其他城乡社区支出	360.00		360.00
	01	其他城乡社区支出	360.00		360.00
	05	城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00
	01	城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00
210		卫生健康支出	142.44	142.44	
	11	行政事业单位医疗	142.44	142.44	
	01	行政单位医疗	40.59	40.59	
	02	事业单位医疗	97.95	97.95	
	99	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
208		社会保障和就业支出	206.23	206.23	
	05	行政事业单位离退休	205.64	205.64	
	01	归口管理的行政单位离退休	32.47	32.47	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17	
	06	抚恤	0.59	0.59	
	01	死亡抚恤	0.59	0.59	
221		住房保障支出	103.90	103.90	
	02	住房改革支出	103.90	103.90	
	01	住房公积金	103.90	103.90	
213		农林水支出	800.00		800.00
	08	普惠金融发展支出	800.00		800.00
	99	其他普惠金融发展支出	800.00		800.00
203		国防支出	200.00		200.00
	06	国防动员	200.00		200.00
	03	人民防空	200.00		200.00

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	1,592.40	1,392.82	199.58
301	工资福利支出	1,359.76	1,359.76	
	1 基本工资	346.34	346.34	
	2 津贴补贴	519.52	519.52	
	3 奖金	21.15	21.15	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	173.17	173.17	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	142.44	142.44	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	103.90	103.90	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	53.24	53.24	
302	商品和服务支出	199.58		199.58
	1 办公费	24.99		24.99
	2 印刷费	8.10		8.10
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	8.10		8.10
	6 电费	8.10		8.10
	7 邮电费	8.10		8.10
	8 取暖费	32.40		32.40
	9 物业管理费			
	11 差旅费	36.45		36.45
	12 因公出(国)境费			
	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		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			
	14 租赁费			
	15 会议费	12.15		12.15
	16 培训费	20.25		20.25
	17 公务接待费	16.20		16.20
	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	17.32		17.32
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39 其他交通费用	0.87		0.87
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06	
	1 离休费			
	2 退休费	32.47	32.47	
	3 退职（役）费			
	4 抚恤金	0.59	0.59	
	5 生活补助			
	6 救济费			
	7 医疗费补助			
	8 助学金			
	9 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			
	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

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	
2019年预算数	18.70		16.20	2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

单位: 万元

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	5,653.40	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	5,153.40	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	229.00
（三）行政事业性收费收入	500.00	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. 文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	206.23
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	142.44
四、事业收入		十. 节能环保支出	86.40
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	4,491.99
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	800.00
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	103.90
		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	5,653.40	本 年 支 出 合 计	6,059.96
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	406.56		
收 入 总 计	6,059.96	支 出 总 计	6,059.96

部门收入总表

单位: 万元

部门收入总表

单位: 万元

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,059.96	1,844.15	4,215.81				
212			城乡社区支出	4,491.99	1,391.58	3,100.41				
	01		城乡社区管理事务	1,987.58	1,391.58	596.00				
		01	行政运行	590.67	590.67					
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,396.91	800.91	596.00				
	02		城乡社区规划与管理	39.41		39.41				
		01	城乡社区规划与管理	39.41		39.41				
	99		其他城乡社区支出	360.00		360.00				
		01	其他城乡社区支出	360.00		360.00				
212	05		城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00				
		01	城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00				
210			卫生健康支出	142.44	142.44					
	11		行政事业单位医疗	142.44	142.44					
		01	行政单位医疗	40.59	40.59					
		02	事业单位医疗	97.95	97.95					
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90					
208			社会保障和就业支出	206.23	206.23					
	05		行政事业单位离退休	205.64	205.64					
		01	归口管理的行政单位离退休	32.47	32.47					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17						
	06	抚恤	0.59	0.59						
	01	死亡抚恤	0.59	0.59						
221		住房保障支出	103.90	103.9						
	02	住房改革支出	103.90	103.9						
	01	住房公积金	103.90	103.9						
213		农林水支出	800.00		800					
	08	普惠金融发展支出	800.00		800					
	99	其他普惠金融发展支出	800.00		800					
203		国防支出	229.00		229					
	06	国防动员	229.00		229					
	03	人民防空	229.00		229					
211		节能环保支出	86.40		86.4					
	03	污染防治	86.40		86.4					
	01	大气	86.40		86.4					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	4,215.81	154.81	4,061.00							
212			城乡社区支出	3,100.41	39.41	3,061.00							
212	01		城乡社区管理事务	596.00		596.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	596.00		596.00							
			保障性住房建设工作经费、工程质量检查工作经费	5.00		5.00							
			规委会办公经费	6.00		6.00							
			全市城镇规划建设建筑业管理、房地产管理业务费	5.00		5.00							
			城镇规划建设管理、建筑节能、建筑企业管理、建筑工程质量检查、材料定额调查、综治平安建设宣传	9.00		9.00							
			“一张图”信息管理平台运营维护费	5.00		5.00							
			美丽乡村建设指导检查工作经费	5.00		5.00							
			新农村建设规划费	5.00		5.00							
			领导干部个人有关事项报告房地产信息系统线路租赁费	6.00		6.00							
			防空袭编制演练经费	3.00		3.00							
			人防通信野外拉练训练	2.00		2.00							
			中学生三防知识教育	2.00		2.00							
			人防宣传教育	4.00		4.00							
			人防疏散基地建设	3.00		3.00							
			防空警报器增设、维修	4.00		4.00							
			人防应急指挥中心建设（非税收入）	500.00		500.00							

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			全市房产行业发展规划工作经费	10.00		10.00							
			全市房地产市场信息系统建设费用	4.00		4.00							
			全市房地产市场租赁平台建设工作经费	3.00		3.00							
			全市房地产开发及物业服务行业培训经费	5.00		5.00							
			全市房地产市场及物业专项检查费用	5.00		5.00							
			2017年度目标责任考核奖励资金	5.00		5.00							
212	02		城乡社区规划与管理	39.41	39.41								
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.41	39.41								
			规划编制费	39.41	39.41								
212	99		其他城乡社区支出	360.00		360.00							
212	99	01	其他城乡社区支出	360.00		360.00							
			2018年高原美丽乡村建设奖补资金	360.00		360.00							
212	05		城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,105.00		2,105.00							
			2018年农牧区人居环境整治省级财政奖补资金	2,105.00		2,105.00							
213			农林水支出	800.00		800							
213	08		普惠金融发展支出	800.00		800							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	800.00		800							
			2018年中央财政PPP以奖代补资金	800.00		800.00							
203			国防支出	229.00	29	200							
203	06		国防动员	229.00	29	200							
203	06	03	人民防空	229.00	29	200							
			人民防空专项业务经费	229.00	29	200							

部门项目支出表

单位：万元