

海东市住房和城乡建设局

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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、住房建设和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；拟订住房发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、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，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**2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（财务统一由**市住房和城乡建设局**核算,不单位核算，含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	海东市建筑工程质量安全监督站
2	海东市房产管理局
3	海东市市政设施运行服务中心

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2772.91	一. 一般公共服务支出	25.12
二. 政府性基金预算拨款收入	2772.91	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	309.34
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	267.57
		九. 卫生健康支出	140.08
		十. 节能环保支出	120.00
		十一. 城乡社区支出	2519.95
		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	102.17
		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	2772.91	本 年 支 出 合 计	3484.23
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	711.32	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3484.23	支 出 总 计	3484.23

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	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 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
	类	款	项												
海东市住房和城乡建设局				合 计	3484.23	711.32	2772.91								
海东市住房和城乡建设局（本级）				小计	3484.23	711.32	2772.91								
	201			一般公共服务支出	25.12	25.12									
	201	04		发展与改革事物	25.12	25.12									
	201	04	99	其他发展与改革事物支出	25.12	25.12									
	203			国防支出	309.34	309.34									
	203	06		国防动员	309.34	309.34									
	203	06	03	人民防空	309.34	309.34									
	208			社会保障和就业支出	267.57		267.57								
	208	05		行政事业单位养老支出	264.36		264.36								
	208	05	01	行政单位离退休	63.22		63.22								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	136.22		136.22								
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	64.92		64.92								
	208	08		抚恤	1.51		1.51								
	208	08	01	死亡抚恤	1.51		1.51								
	208	99		其他社会保障和就业支出	1.70		1.70								
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70								
	210			卫生健康支出	140.08		140.08								
	210	11		行政事业单位医疗	140.08		140.08								
	210	11	01	行政单位医疗	37.17		37.17								
	210	11	02	事业单位医疗	102.91		102.91								
	211			节能环保支出	120.00	120.00									
	211	01		环境保护管理事物	120.00	120.00									
	211	01	99	其他环境保护管理事物支出	120.00	120.00									
	212			城乡社区支出	2519.95	256.86	2263.09								
	212	01		城乡社区管理事务	2519.95	256.86	2263.09								
	212	01	01	行政运行	583.87	239.86	344.01								
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1936.08	17.00	1919.08								
	221			住房保障支出	102.17		102.17								
	221	02		住房改革支出	102.17		102.17								
	221	02	01	住房公积金	102.17		102.17								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	附属 单位 补助 支出
科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	25.12	25.12			
201	04		发展与改革事物	25.12	25.12			
201	04	99	其他发展与改革事物支出	25.12	25.12			
203			国防支出	309.34	233.11	76.23		
203	06		国防动员	309.34	233.11	76.23		
203	06	03	人民防空	309.34	233.11	76.23		
208			社会保障和就业支出	267.57	267.57			
208	05		行政事业单位养老支出	264.36	264.36			
208	05	01	行政单位离退休	63.22	63.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92			
208	08		抚恤	1.51	1.51			
208	08	01	死亡抚恤	1.51	1.51			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210			卫生健康支出	140.08	140.08			
210	11		行政事业单位医疗	140.08	140.08			
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17			
210	11	02	事业单位医疗	102.91	102.91			
211			节能环保支出	120.00		120.00		
211	01		环境保护管理事物	120.00		120.00		
211	01	99	其他环境保护管理事物支出	120.00		120.00		
212			城乡社区支出	2519.95	1516.95	1003.00		
212	01		城乡社区管理事务	2519.95	1516.95	1003.00		
212	01	01	行政运行	583.87	583.87			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1936.08	933.08	1003.00		
221			住房保障支出	102.17	102.17			
221	02		住房改革支出	102.17	102.17			
221	02	01	住房公积金	102.17	102.17			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	2772.91	一、本年支出	2862.26	2862.26	
（一）一般公共预算拨款	2772.91	（一）一般公共服务支出	25.12	25.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	47.23	47.23	
		（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	267.57	267.57	
		（九）卫生健康支出	140.08	140.08	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2280.09	2280.09	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	89.35	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	89.35	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	102.17	102.17	
		（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	2862.26	支 出 总 计	2862.26	2862.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021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	2862.26	1769.91	1092.35
201			一般公共服务支出	25.12		25.12
201	04		发展与改革事物	25.12		25.12
201	04	99	其他发展与改革事物支出	25.12		25.12
203			国防支出	47.23		47.23
203	06		国防动员	47.23		47.23
203	06	03	人民防空	47.23		47.23
208			社会保障和就业支出	267.57	267.57	
208	05		行政事业单位养老支出	264.36	264.36	
208	05	01	行政单位离退休	63.22	63.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92	
208	08		抚恤	1.51	1.51	
208	08	01	死亡抚恤	1.51	1.51	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	140.08	140.08	
210	11		行政事业单位医疗	140.08	140.08	
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	02	事业单位医疗	102.91	102.91	
212			城乡社区支出	2280.09	1260.09	1020.00
212	01		城乡社区管理事务	2280.09	1260.09	1020.00
212	01	01	行政运行	344.01	344.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1936.08	916.08	1020.00
221			住房保障支出	102.17	102.17	
221	02		住房改革支出	102.17	102.17	
221	02	01	住房公积金	102.17	102.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021年基本支出		
科目类	科目编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1769.91	1645.04	124.87
301		工资福利支出	1555.49	1555.49	0.00
	01	基本工资	335.19	335.19	
	02	津贴补贴	756.41	756.41	
	03	奖金	18.82	18.82	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	136.22	
	09	职业年金缴费	64.92	64.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	140.06	140.06	
	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	102.17	102.17	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	124.87		124.87
	01	办公费	24.18		24.18
	02	印刷费	3.90		3.90
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	3.90		3.90
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	28.96		28.96
	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			2021年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	10.53		10.53
	16	培训费	17.55		17.55
	17	公务接待费	15.60		15.60
	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	17.03		17.03
	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	0.72		0.72
	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	89.55	89.55	
	01	离休费			
	02	退休费	37.73	37.73	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.51	1.51	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	50.31	50.31	
	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

上年预算数						2021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	
16.90		16.90		2.50	14.40	18.10		18.10		2.50	15.60

