

海东市城乡规划和建设局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市城乡规划和建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市城乡规划和建设局2018 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 海东市城乡规划和建设局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市城乡规划和建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市规划、住房、建设和人防工作方针政策和法律法规；起草住房和城乡规划建设的地方性法规。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房责任，负责城乡保障性住房建设工程；承担推进住房制度改革责任；拟定保障性住房、危旧房改造规划并监督实施。

（三）、负责工程建设管理工作，负责城乡规划工作、市政设施的规划与建设工作。

（四）、贯彻落实国家和省市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；指导全市房地产行业管理、管理全市建筑活动；贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定和发布全市地方材料指导价，进行工程造价管理。

（五）、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划。

（六）、负责全市人民防空工程建设，拟定全市人防平战结合发展规划。

。

（七）、组织制定全市人防通信、警报建设规划。

二、部门预算单位构成

纳入海东市城乡规划和建设局2018 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	无
2	无
3	无

第二部分 海东市城乡规划和建设局2018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	2018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、一般公共预算拨款	1,197.78	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	940.78	二. 外交支出			
（二）专项收入	57.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	200.00	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		无			
（六）其他收入		无			
二、政府性基金预算拨款		无	165.31	165.31	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	84.71	84.71	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	947.76	947.76	
		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			
		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	1,197.78	本 年 支 出 合 计	1,197.78	1197.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018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	1197.78	940.78	257
212			城乡社区支出	947.76	690.76	257
212	01		城乡社区管理事务	947.76	690.76	257
212	01	01	行政运行	947.76	690.76	257
210			医疗卫生与计划生育支出	84.71	84.71	
210	11	无	行政事业单位医疗	84.71	84.71	
	11	无	行政单位医疗	37.07	37.07	
	11	无	事业单位医疗	47.64	47.64	
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52	
208	05		行政事业单位离退休	102.99	102.99	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
208	06		抚恤	0.53	0.53	
	06	01	死亡抚恤	0.53	0.53	
221			住房保障支出	61.79	61.79	
221	02		住房改革支出	61.79	61.79	
221	02	01	住房公积金	61.79	61.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018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	940.78	820.56	120.22
301		工资福利支出			
	1	基本工资	205.972	205.972	
	2	津贴补贴	308.958	308.958	
	3	奖金	21.04	21.04	
	6	无			
	7	无			
	8	无	102.99	102.99	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	84.71	84.71	
	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	61.79	61.79	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	34.57	34.57	
302		商品和服务支出			
	1	办公费	14.40		14.40
	2	印刷费	4.80		4.80
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	4.80		4.80
	6	电费	4.80		4.80
	7	邮电费	4.80		4.80
	8	取暖费	19.20		19.20
	9	物业管理费			

	11	差旅费	21.60		21.60
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	7.20		7.20
	16	培训费	12.00		12.00
	17	公务接待费	9.60		9.60
	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	10.30		10.30
	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	1.82		1.82
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金	0.53	0.53	
	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	
本年预算数	12.10		9.60	2.50		2.50	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	1, 197. 78	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	940. 78	二. 外交支出	
（二）专项收入	57. 00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入	200. 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		无	
二、政府性基金预算拨款		无	165. 31
三. 上级补助收入		无	84. 71
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	947. 76
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	
		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	1, 197. 78	本 年 支 出 合 计	1, 197. 78
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1, 197. 78	支 出 总 计	1, 197. 78

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										
				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
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	1, 197. 78		1, 197. 78								
212			城乡社区支出	947. 76		947. 76								
212	01		城乡社区管理事务	947. 76		947. 76								
212	01	无	行政运行	947. 76		947. 76								
210		无	医疗卫生与计划生育支出	84. 71		84. 71								
210	11	无	行政事业单位医疗	84. 71		84. 71								
	11	01	行政单位医疗	37. 07		37. 07								
	11	02	事业单位医疗	47. 64		47. 64								
208			社会保障和就业支出	103. 52		103. 52								
208	05		行政事业单位离退休	102. 99		102. 99								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 99		102. 99								
208	06		抚恤	0. 53		0. 53								
	06	01	死亡抚恤	0. 53		0. 53								
221			住房保障支出	61. 79		61. 79								
221	02		住房改革支出	61. 79		61. 79								
221	02	01	住房公积金	61. 79		61. 79								

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	1197.78	940.78	257				
212			城乡社区支出	947.76	690.76	257				
212	01		城乡社区管理事务	947.76	690.76	257				
212	01	01	行政运行	947.76	690.76	257				
210			医疗卫生与计划生育支出	84.71	84.71					
210	11	无	行政事业单位医疗	84.71	84.71					
	11	无	行政单位医疗	37.07	37.07					
	11	无	事业单位医疗	47.64	47.64					
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52					
208	05		行政事业单位离退休	102.99	102.99					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99					
208	06		抚恤	0.53	0.53					
	06	01	死亡抚恤	0.53	0.53					
221			住房保障支出	61.79	61.79					
221	02		住房改革支出	61.79	61.79					
221	02	01	住房公积金	61.79	61.79					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	资金来源		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						事业收入					
								金额	其中：教育 收费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	257.00		257.00							
212			城乡社区支出										
	01		城乡社区管理事务										
212	01	无	行政运行										
	01	无	保障性住房建设工作经费、各项规划调研活动工作经费	5.00		5.00							
	01	无	规委会办公经费	10.00		10.00							
	01	01	全市城镇规划建设建筑业管理、房地产管理业务费、违法建筑整治工作经费	6.00		6.00							
	01	01	城镇规划建设、管理，建筑节能管理、建筑企业管理、建筑工程质量检查、综治平安建设宣传等业务经费	5.00		5.00							
	01	01	“一张图”信息管理平台运营维护费	5.00		5.00							
	01	01	美丽乡村建设指导检查工作经费	5.00		5.00							
	01	01	新农村规划建设规划费	5.00		5.00							
	01	01	防空袭编制演练费	3.00		3.00							
	01	01	防空警报器增设、维修	2.00		2.00							
	01	01	人防干部职工培训、野外通讯指挥训练	2.00		2.00							
	01	01	中学生“三防”知识教育	2.00		2.00							
	01	01	人防分控中心网络修建	5.00		5.00							
	01	01	人防疏散基地建设	2.00		2.00							
	01	01	人防应急指挥中心建设（非税收入）	200.00		200.00							

