

海东市住房和城乡建设局

2020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 海东市住房和城乡建设局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、建筑装饰的行业管理。
- (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2020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、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

第二部分海东市住房和城乡建设局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	1,523.83	一、本年支出	4,766.83	4766.83	
（一）一般公共预算拨款	1,523.83	（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	219.20	219.20	
		（九）卫生健康支出	171.97	171.97	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	4,283.08	4283.08	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	3,243.00	（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	92.58	92.58	
		（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	4,766.83	支 出 总 计	4,766.83	4766.83	

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	4,766.83	1,509.83	3,257.00
212			城乡社区支出	4,283.08	1,026.08	3,257.00
	01		城乡社区管理事务	4,283.08	1,026.08	3,257.00
		01	行政运行	3,470.07	295.07	3,175.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	813.01	731.01	82.00
210			卫生健康支出	171.97	171.97	
	11		行政事业单位医疗	171.97	171.97	
		01	行政单位医疗	37.68	37.68	
		02	事业单位医疗	89.63	89.63	
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.66	44.66	
208			社会保障和就业支出	219.20	219.20	
	05		行政事业单位养老支出	216.20	216.20	
		01	行政单位离退休	34.19	34.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57	
	06		抚恤	0.68	0.68	
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	
	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
		01	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
221			住房保障支出	92.58	92.58	
	02		住房改革支出	92.58	92.58	
		01	住房公积金	92.58	92.58	

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	
	合计	1,509.83	1,320.98	188.85	
301	工资福利支出	1,286.80	1,286.80		
	1 基本工资	303.39	303.39		
	2 津贴补贴	496.22	496.22		
	3 奖金	19.03	19.03		
	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	123.44	123.44		
	9 职业年金缴费	58.57	58.57		
	10 职工基本医疗保险缴费	127.30	127.30		
	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	92.58	92.58		
	14 医疗费	44.67	44.67		
	99 其他工资福利支出	21.60	21.60		
302	商品和服务支出	188.85		188.85	
	1 办公费	89.60		89.60	
	2 印刷费	3.60		3.60	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费				
	7 邮电费	3.60		3.60	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	32.40		32.40	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费	9.72		9.72
	16	培训费	16.20		16.20
	17	公务接待费	14.40		14.40
	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	15.43		15.43
	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	0.71		0.71
	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	34.18	34.18	
	1	离休费			
	2	退休费	33.50	33.50	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	0.68	0.68	
	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			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.69		0.69

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	
18.7		18.7		2.5	16.2	16.9		16.9		2.5	14.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

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. 一般公共预算拨款收入	1, 523. 83	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1, 523. 83	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	354. 11
（三）行政事业性收费收入		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	219. 20
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	171. 97
四. 事业收入		十. 节能环保支出	2, 620. 00
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	1, 727. 30
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	292. 58
		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, 523. 83	本 年 支 出 合 计	5, 385. 16
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	3, 861. 33		
收 入 总 计	5, 385. 16	支 出 总 计	5, 385. 16

部门支出总表

单位：万元

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	5,385.16	1,979.16	1320.98	658.18	3,406.00
203			国防支出	354.11	233.11		233.11	121.00
	06		国防动员	354.11	233.11		233.11	121.00
		03	人民防空	354.11	233.11		233.11	121.00
208			社会保障和就业支出	219.20	219.20	219.20		
	05		行政事业单位养老支出	216.20	216.20	216.20		
		01	行政单位离退休	34.19	34.19	34.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	123.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57	58.57		
	06		抚恤	0.68	0.68	0.68		
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68		
	99		其他社会保障和就业支出	2.32		2.32		
		01	其他社会保障和就业支出	2.32		2.32		
210			卫生健康支出	171.97	171.97	171.97		
	11		行政事业单位医疗	171.97	171.97	171.97		
		01	行政单位医疗	37.68	37.68	37.68		
		02	事业单位医疗	89.63	89.63	89.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.66	44.66	44.66		
211			节能环保支出	2,620.00	0.00			2620.00
	01		环境保护管理事物	120.00				120.00
		99	其他环境保护管理事物支出	120.00				120.00
	03		污染防治	2,500.00	0.00			2500.00
		01	大气					
		02	水体	2,500.00				2500.00
212			城乡社区支出	1,727.30	1,262.30	837.23	425.07	465.00
	01		城乡社区管理事务	1,344.30	1,262.30	837.23	425.07	82.00
		01	行政运行	531.29	531.29	295.07	236.22	
		99	其他城乡社区管理事务支出	813.01	731.01	542.16	188.85	82.00
	99		其他城乡社区支出	383.00				383.00
		01	其他城乡社区支出	383.00				383.00
221			住房保障支出	292.58	92.58	92.58		200.00
	01		保障性安居工程支出	292.58	92.58	92.58		200.00
		99	其他保障性安居工程支出	292.58	92.58	92.58		200.00

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	5,385.16	3,861.33	1523.83							
			海东市住房和城乡建设局(本级)	5,385.16	3,861.33	1523.83							
203			国防支出	354.11	354.11								
	06		国防动员	354.11	354.11								
		03	人民防空	354.11	354.11								
208			社会保障和就业支出	219.20		219.20							
	05		行政事业单位养老支出	216.20		216.20							
		01	行政单位离退休	34.19		34.19							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44		123.44							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57		58.57							
	06		抚恤	0.68		0.68							
		01	死亡抚恤	0.68		0.68							
	99		其他社会保障和就业支出	2.32		2.32							
		01	其他社会保障和就业支出	2.32		2.32							
210			卫生健康支出	171.97		171.97							
	11		行政事业单位医疗	171.97		171.97							
		01	行政单位医疗	37.68		37.68							
		02	事业单位医疗	89.63		89.63							
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.66		44.66							
211			节能环保支出	2,620.00	2620.00								
	01		环境保护管理事物	120.00	120.00								
		99	其他环境保护管理事物支出	120.00	120.00								
	03		污染防治	2,500.00	2500.00								
		02	水体	2,500.00	2,500.00								
212			城乡社区支出	1,727.30	687.22	1040.08							
	01		城乡社区管理事务	1,344.30	304.22	1040.08							
		01	行政运行	531.29	236.22	295.07							
		99	其他城乡社区管理事务支出	813.01	68.00	745.01							
	99		其他城乡社区支出	383.00	383.00								
		01	其他城乡社区支出	383.00	383.00								
221			住房保障支出	292.58	200.00	92.58							
	01		保障性安居工程支出	292.58	200.00	92.58							
		99	其他保障性安居工程支出	292.58	200.00	92.58							