

化隆回族自治县住房和城乡建设局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治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 化隆回族自治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 化隆回族自治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

第一部分化隆回族自治县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

1、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；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、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；承担推进住房制度改革的责任；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。

3、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投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；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。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县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。7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作。

7、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

8、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

9、贯彻执行国农和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

10、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。

11、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

12、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

13、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县住房和城乡建设局部门（单位名称）2020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

第二部分住房和城乡建设局部门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	2077.33	一、本年支出	14696.83	14196.83	500.00
（一）一般公共预算拨款	1577.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	177.20	177.20	
		（九）卫生健康支出	82.20	82.20	
		（十）节能环保支出	1250.00	1250.00	
		（十一）城乡社区支出	6099.00	5599.00	500.00
		（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	12619.50	（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	7088.43	7088.43	
		（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	14696.83	支 出 总 计	14696.83	14196.83	500.00

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	1577.33	940.38	636.95
208			社会保障和就业支出	177.20	152.20	25.00
	20805		行政事业单位养老支出	146.74	146.74	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
	20806		企业改革补助	25.00		25.00
		2080601	企业关闭破产补助	25.00		25.00
	20899		其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
210			卫生健康支出	82.20	82.20	
	21011		行政事业单位医疗	82.20	82.20	
		2101101	行政单位医疗	82.20	82.20	
211			节能环保支出	50.00		50.00
	21199		其他节能环保支出	50.00		50.00
		2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00
212			城乡社区支出	1171.00	639.92	531.08
	21201		城乡社区管理事务	1171.00	639.92	531.08
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1171.00	639.92	531.08
221			住房保障支出	96.93	66.06	30.87
	22101		保障性安居工程支出	30.87		30.87
		2210107	保障性住房租金补贴	30.87		30.87
	22102		住房改革支出	66.06	66.06	
		2210201	住房公积金	66.06	66.06	

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	940.38	924.84	15.54
301	工资福利支出	873.83	873.83	
	01 基本工资	199.19	199.19	
	02 津贴补贴	395.89	395.89	
	03 奖金	7.86	7.86	
	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	75.33	75.33	
	09 职业年金缴费	26.17	26.17	
	10 职工基本医疗保险缴费	82.20	82.20	
	11 公务员医疗补助缴费	0.00		
	12 其他社会保障缴费	5.46	5.46	
	13 住房公积金	66.06	66.06	
	14 医疗费	0.00		
	99 其他工资福利支出	15.67	15.67	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
	01 办公费	1.00		1.00
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费	0.10		0.10
	05 水费			
	06 电费	1.00		1.00
	07 邮电费	1.00		1.00
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	0.50		0.50
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费	0.50		0.50

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			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	0.20	0.20
	17	公务接待费	4.83	4.83
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	0.83	0.83
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
	39	其他交通费用	0.08	0.08
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	51.01	51.01
	01	离休费		
	02	退休费	45.21	45.21
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	5.80	5.80
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	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	
12.46		5.42		5.42	7.04	9.83		5.00		5.00	4.83

政府性基金预算支出表

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	500.00		500.00
212			城乡社区支出	500.00		500.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

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	1,577.33	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款	500.00	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	177.20
		九. 卫生健康支出	82.20
		十. 节能环保支出	1,250.00
		十一. 城乡社区支出	6,099.00
		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	7,088.43
		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	2,077.33	本 年 支 出 合 计	14,696.83
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	12,619.50		
收 入 总 计	14,696.83	支 出 总 计	14,696.83

		2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00								
212			城乡社区支出	6099.00	4428.00	1171.00	500.00							
	21201		城乡社区管理事务	1171.00		1171.00								
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1171.00		1171.00								
	21203		城乡社区公共设施	4428.00	4428.00									
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4428.00	4428.00									
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00							
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00							
221			住房保障支出	7088.43	6991.50	96.93								
	22101		保障性安居工程支出	7022.37	6991.50	30.87								
		2210103	棚户区改造	68.80	68.80									
		2210105	农村危房改造	2998.70	2998.70									
		2210107	保障性住房租金补贴	30.87		30.87								
		2210199	其他保障性安居工程支出	3924.00	3924.00									
	22102		住房改革支出	66.06		66.06								
		2210201	住房公积金	66.06		66.06								

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				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项						
			合计	14696.83	940.38	924.84	15.54	13756.45
208			社会保障和就业支出	177.20	152.20	152.20		25.00
	20805		行政事业单位养老支出	146.74	146.74	146.74		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	75.33		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	26.17		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24	45.24		
	20806		企业改革补助	25.00				25.00
		2080601	企业关闭破产补助	25.00				25.00
	20899		其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46		
210			卫生健康支出	82.20	82.20	82.20		
	21011		行政事业单位医疗	82.20	82.20	82.20		
		2101101	行政单位医疗	82.20	82.20	82.20		
211			节能环保支出	1250.00				1250.00
	21104		自然生态保护	1200.00				1200.00
		2110402	农村环境保护	1200.00				1200.00
	21199		其他节能环保支出	50.00				50.00

		2119901	其他节能环保支出	50.00				50.00
212			城乡社区支出	6099.00	639.92	624.38	15.54	5459.08
	21201		城乡社区管理事务	1171.00	639.92	624.38	15.54	531.08
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1170.99	639.91	624.37	15.54	531.08
	21203		城乡社区公共设施	4428.00				4428.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4428.00				4428.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
221			住房保障支出	7088.43	66.06	66.06		7022.37
	22101		保障性安居工程支出	7022.37				7022.37
		2210103	棚户区改造	68.80				68.80
		2210105	农村危房改造	2998.70				2998.70
		2210107	保障性住房租金补贴	30.87				30.87
		2210199	其他保障性安居工程支出	3924.00				3924.00
	22102		住房改革支出	66.06	66.06	66.06		
		2210201	住房公积金	66.06	66.06	66.06		

