

# 互助县住房和城乡建设局

## 2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 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 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 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

# 第一部分住房和城乡建设局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，组织起草有关规范性文件，经审议通过后，负责监督实施。

(二) 根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，研究拟定建设事业的发展战略，中长期规划和体制改革方案，并监督指导实施。

(三) 负责管理全县城市规划、村镇规划的工作；负责规划的行业管理和实施管理；负责城市总体规划、城镇体系规划、城镇群规划及其它专业规划的编报工作；参与制订和审查城市化发展规划、土地利用总体规划、国土规划、区域规划；指导优化城市土地资源配置和利用规划管理；报批和保护监督工作；管理城市建设档案。

(四) 负责制订全县测绘事业发展规划和计划；组织协调本县重大测绘项目的实施；负责和指导全县测绘行业管理；负责本县测绘成果资料管理。

(五) 指导监督全县建筑业活动；规范建筑市场，综合管理工程勘察设计、工程咨询、施工。建设监理和相关社会中介组织的市场准入、企业资质、工程质量安全；拟定建筑安全（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、建筑机械、设备安装、装修装饰、市政工程、园林工程）、中介组织的发展规划和管理制度，并监督指导实施。

(六) 负责全县建设工程质量监督和安全生产、工程造价、建筑市场管理；组织或会同有关部门调查处理工程质量安全事故。

(七) 负责全县城市燃气、市政公用设施。

(八) 负责住宅和房地产行业管理；指导全县房地产开发经营活动；规范房地产市场；负责房地产转让、抵押、租赁管理和评估资质工作。

(九) 制定行业人才培养规划；指导建设系统科技人才队伍建设；负责指导本系统的专业技术人员管理工作；负责建设行业职业技术教育和职工队伍的培训和继续教育；负责指导行业精神文明建设。

(十) 管理局机关和局属企事业单位的人事、机构编制和劳资工作；指导建设系统各行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工资、协同有关部门做好建设系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施和监督管理工作。

(十一) 承办县政府交办的其它事项。

### 一、部门基本情况

(一) 所属单位。机关设行政单位1个，事业单位2个（其中：全额补助事业单位2个）。

(二) 人员构成。行政编制8人，事业编制34人，实有在职行政人数8人，在职事业34人，临聘人员16人，遗属人员2人。

## 二、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县住建局2019年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分住房和城乡建设局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<br>预算数 | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 1,624.50     | 一. 一般公共服务支出   |          |            |             |
| （一）经费拨款收入             | 1,624.50     | 二. 外交支出       |          |            |             |
| （二）专项收入               |              | 三. 国防支出       |          |            |             |
| （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<br>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  | 100.76   | 100.76     |             |
|                       |              | 九. 卫生健康支出     | 53.36    | 53.36      |             |
|                       |              | 十. 节能环保支出     | 857.30   | 857.3      |             |
|                       |              | 十一. 城乡社区支出    | 568.57   | 568.57     |             |
|                       |              | 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    | 44.52    | 44.52      |             |
|                       |              | 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           | 1,624.50     | 本 年 支 出 合 计   | 1,624.50 | 1624.5     |             |



## 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             | 767.20        | 687.87        | 79.30        |
| 301    |    | 工资福利支出         | <b>664.86</b> | <b>664.86</b> |              |
|        | 1  | 基本工资           | 173.72        | 173.72        |              |
|        | 2  | 津贴补贴           | 293.60        | 293.60        |              |
|        | 3  | 奖金             | 7.10          | 7.10          |              |
|        | 6  | 伙食补助费          |               |               |              |
|        | 7  | 绩效工资           | 11.28         | 11.28         |              |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.97         | 86.97         |              |
|        | 9  | 职业年金缴费         |               |               |              |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.00         | 29.00         |              |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.16         | 15.16         |              |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.40          | 3.40          |              |
|        | 13 | 住房公积金          | 44.52         | 44.52         |              |
|        | 14 | 医疗费            |               |               |              |
|        | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302    |    | 商品和服务支出        | <b>79.30</b>  |               | <b>79.30</b> |
|        | 1  | 办公费            | 4.10          |               | 4.10         |
|        | 2  | 印刷费            | 0.80          |               | 0.80         |
|        | 3  | 咨询费            |               |               |              |
|        | 4  | 手续费            |               |               |              |
|        | 5  | 水费             | 0.60          |               | 0.60         |
|        | 6  | 电费             |               |               |              |
|        | 7  | 邮电费            |               |               |              |
|        | 8  | 取暖费            | 22.60         |               | 22.60        |
|        | 9  | 物业管理费          |               |               |              |
|        | 11 | 差旅费            | 1.40          |               | 1.40         |
|        | 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 |    | 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  |               |              |              |       |
|        | 15 | 会议费           | 1.10         |              | 1.10  |
|        | 16 | 培训费           | 0.50         |              | 0.50  |
|        | 17 | 公务接待费         | 3.00         |              | 3.00  |
|        | 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          |              |              |       |
|        | 29 | 福利费           |              |              |       |
|        | 31 | 公务用车运行维护费     | 6.20         |              | 6.20  |
|        | 39 | 其他交通费用        |              |              |       |
|        | 40 | 税金及附加费用       |              |              |       |
|        | 99 | 其他商品和服务支出     | 39.00        |              | 39.00 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助     | <b>23.01</b> | <b>23.01</b> |       |
|        | 1  | 离休费           |              |              |       |
|        | 2  | 退休费           |              |              |       |
|        | 3  | 退职（役）费        |              |              |       |
|        | 4  | 抚恤金           |              |              |       |
|        | 5  | 生活补助          | 1.17         | 1.17         |       |
|        | 6  | 救济费           |              |              |       |
|        | 7  | 医疗费补助         | 9.20         | 9.20         |       |
|        | 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 | 12.64        | 12.64        |       |

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 | 9.20 | 0.00     | 3.00  | 6.20       | 0.00    | 6.20    |    |





## 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      | 1,624.50 | 一. 一般公共服务支出   |          |
| （一）经费拨款收入        | 1,624.50 | 二. 外交支出       |          |
| （二）专项收入          |          | 三. 国防支出       |          |
| （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 |          | 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  | 100.76   |
| 三. 上级补助收入        |          | 九. 卫生健康支出     | 53.36    |
| 四、事业收入           |          | 十. 节能环保支出     | 857.30   |
| 其中：教育收费收入        |          | 十一. 城乡社区支出    | 568.57   |
| 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    | 44.52    |
|                  |          | 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      | 1,624.50 | 本 年 支 出 合 计   | 1,624.50 |
|                  |          |               |          |
| 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          | 1,624.50 | 支 出 总 计       | 1,624.50 |



|  |    |    |          |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----|----------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----|----------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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    |
|      |    |    |                  | 1,624.50 | 767.20 | 857.30 |        |          |           |      |
| 208  |    |    |                  |          |        |        |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 社会保障就业支出         | 100.76   | 100.76 |        |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 行政事业离退休          | 13.79    | 13.79  |        |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.97    | 86.97  |        |        |          |           |      |
|      | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.06     | 0.06   |        |        |          |           |      |
|      |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.96     | 0.96   |        |        |          |           |      |
|      |    | 03 | 财政对生育保险基金的补助     | 1.44     | 1.44   |        |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      |          |        |        |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.36    | 53.36  |        |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.16    | 15.16  |        |        |          |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 38.20    | 38.20  |        |        |          |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 600.00   |        | 600.00 |        |          |           |      |
|      |    | 04 | 固体废弃物与化学品        | 30.00    |        | 30.00  |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房保障支出           | 26.60    | 26.60  |        |        |          |           |      |
|      |    | 1  | 住房改革支出           | 17.92    | 17.92  |        |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 172.84   | 155.50 | 17.30  |        |          |           |      |
|      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 283.99   | 283.99 |        |        |          |           |      |

|  |    |    |           |        |        |        |  |  |  |  |
|--|----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 125.55 | 125.55 |        |  |  |  |  |
|  | 99 | 01 | 其他城乡社区支出  | 210.00 |        | 210.00 |  |  |  |  |

