

2017 年度

贵德县住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 贵德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
- 三、部门预算情况说明

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 2017 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公” 经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分贵德县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能（机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家和省、州住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

（二）指导和管理全县城乡规划、城乡勘察和重点工程测量工作；组织编制、申报城市总体规划、详细规划、城镇体系规划和各类开发建设规划；协调有关单位和部门，在城市总体规划指导下编制和报批城市各项专业规划；负责审查报批村镇总体规划；检查和监督城乡规划的实施，参与编制国土规划和区域规划；负责县级审批项目的选址工作，核发建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工验收合格证。

（三）负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、房产交易、房屋权属管理、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、房产发证、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

（四）监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察

设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、装饰装修的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（五）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

（六）负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。

（七）负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行检查、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等的征收和管理；负责园林绿化管理。

（八）负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道

路照明的协调管理；负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 6 个，分别为贵德县住房和城乡建设局、贵德县建筑工程质量监督站、贵德县房管所、贵德县城镇监察大队、贵德县园林站、贵德县新农办，单位年末人数 51 人，其中在职人员 40 人，其他人员 11 人。

三、部门预算情况说明

住建局本年度预算总收入为 2663.11 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 2663.11 万元，按支出功能分类科目：社会保障和就业支出 54.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.06 万元，节能环保支出 456.78 万元，城乡社区支出 464.98 万元，住房保障支出 34.11 万元，债务付息支出 1611.7 万元。

政府采购预算：2017 年本部门政府采购支出预算总额 0 万元。

第二部分 贵德县住房和城乡建设局 2017 年度部门预算表

部门收支总表

部门：贵德县住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2663.11	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	54.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.06
	10		十、节能环保支出	44	456.78
	11		十一、城乡社区支出	45	464.98
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	

	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	1611.7
本年收入合计	24	2663.11	本年支出合计	58	2663.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2663.11	总计	68	2663.11

部门收入总表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2663.11	2663.11					
			行政运行	64.73	64.73					
			机关服务	6.01	6.01					
			归口管理行政单位离退休	2.36	2.36					
			行政单位医疗	8.71	8.71					
			住房公积金	34.11	34.11					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34					
			地方政府其他一般债务付息支出	1611.7	1611.7					
			城管执法	144.56	144.56					
			事业单位医疗	32.34	32.34					
			其他城乡社区公共设施支出	55.62	55.62					

2110399	其他污染防治支出	456.78	456.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	41.98	41.98					
2120199	其城乡社区管理事务支出	79.36	79.36					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.82	40.82					
2129999	其他城乡社区支出	31.88	31.88					

部门支出总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2663. 11	594. 63	2068. 48			
2120101			行政运行	64. 73	64. 73				
2120103			机关服务	6. 01	6. 01				
2080501			归口管理行政单位离退休	2. 36	2. 36				
2101101			行政单位医疗	8. 71	8. 71				
2210201			住房公积金	34. 11	34. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 34	51. 34				
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	1611. 7	1611. 7	1611. 7			
2120104			城管执法	144. 56	144. 56				
2101102			事业单位医疗	32. 34	32. 34				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	55. 62	55. 62				
2110399			其他污染防治支出	456. 78		456. 78			

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	41.98	41.98				
2120199	其城乡社区管理事务支出	79.36	79.36				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.82	40.82				
2129999	其他城乡社区支出	31.88	31.88				

部门项目支出表（细化到项级）

部门：贵德县住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预 算财政拨款 (补助) 收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入	
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2068.48				
2110399			其他污染防治支出		456.78				
2320304			地方政府其他一般债 务付息支出		1611.7				

财政拨款收支总表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2663.11	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.48	54.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	41.06	41.06	
	10		十、节能环保支出	40	456.78	456.78	
	11		十一、城乡社区支出	41	464.98	464.98	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	34.11	34.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53	1611.7	1611.7	
本年收入合计	24	2663.11	本年支出合计	77	2663.11	2663.11	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	2663.11	总计	83	2663.11	2663.11	

一般公共预算支出表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2663.11	594.63	2068.48
2120101			行政运行	64.73	64.73	
2120103			机关服务	6.01	6.01	
2080501			归口管理行政单位离退休	2.36	2.36	
2101101			行政单位医疗	8.71	8.71	
2210201			住房公积金	34.11	34.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	1611.7	1611.7	1611.7
2120104			城管执法	144.56	144.56	
2101102			事业单位医疗	32.34	32.34	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	55.62	55.62	
2110399			其他污染防治支出	456.78	456.78	456.78
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	41.98	41.98	

2120199	其城乡社区管理事务支出	79.36	79.36	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.82	40.82	
2129999	其他城乡社区支出	31.88	31.88	

一般公共预算基本支出表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2663.11	476.92	2186.19
301	工资福利支出	390.25	390.25	
30101	基本工资	105.84	105.84	
30102	津贴补贴	178.43	178.43	
30103	奖金	9.02	9.02	
30104	社会保障缴费	52.13	52.13	
30106	伙食补助费			
30111	取暖补贴	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	29	29	
302	商品和服务支出	42.08		42.08
30201	办公费	13.88		13.88

30202	印刷费	0.40		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3
30206	电费	1.78		1.78
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	3.50		3.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.66		2.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	3.57		3.57
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	86.67	86.67	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费	41.06	41.06	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	34.11	34.11	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.14	9.14	
310	其他资本性支出	2144.11		2144.11
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	2144.11		2144.11

政府性基金预算支出表

部门：贵德县住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

财政拨款部门项目支出表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵德县住房和城乡建设局

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预 算财政拨款 (补助) 收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2068.48				
2110399			其他污染防治支出		456.78				
2320304			地方政府其他一般债 务付息支出		1611.7				

第三部分 “三公” 经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本年预算数	6.55		3.57		2.98	

2017 年，我部门 “三公” 经费预算安排 6.55 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2017 年，拟安排公务接待费支出预算 3.57 万元。主要用于协助举办黄河文化旅游节、黄河抢渡赛等推介、宣传贵德活动及正常公务接待费用。。

三、公务用车购置及运行维护费

2017 年，拟安排公务用车运行费支出预算 2.98 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结

余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。