海东市循化撒拉族自治县
住房和规划建设局

2018年部门预算

目　录

第一部分　住建局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　住建局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　住建局2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分住建局概况

一、主要职能

（一）循化县房产管理局为县住房和规划建设局管理的暂公益一类正科级事业单位，核定事业编制14名，科级领导职数2名（一正一副）。主要业务是拟定全县保障性建筑的规划，年度计划和管理。

（二）循化撒拉族自治县建筑工程质量监督站为住房和规划建设局的公益一类事业单位核定事业编制5名，设站长1名。主要业务范围是抽查涉及工程主体安全质量，组织参与工程质量事故的调查处理。

（三）循化撒拉族自治县城乡规划服务中心为县住房和规划建设局管理的一类事业单位核定事业编制8名，设主任1名副主任1名。主要业务范围是研究拟定城乡总体规划，控制性祥规和重要地区修建性规划。

（四）循化撒拉族自治县城乡建设信息服务中心为县住房和规划建设局管理的一类事业单位核定事业编制7名，设主任1名，副主任1名。主要业务范围承担全县城乡建设信息网络平台的建设，运行和维护工作，承担城乡建设信息采集，汇总，统计和对外查询服务工作。

二、部门预算单位构成

住建局没有二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
……	

第二部分住建局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	603.76	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	603.76	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	1.58	1.58	
		九.医疗卫生与计划生育支出			
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出	549.03	549.03	
		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	53.15	53.15	
		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	603.76	本 年 支 出 合 计	603.76	603.76	

一般公共预算支出表

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
类	款	项			
			循化县住房和规划建设局	603.76	563.76
			循化撒拉族自治县住房和规划建设局	603.76	563.76
208	05	02	社会保障和就业支出	1.58	1.58
212	01	01	城乡社区支出	164.40	164.40
212	01	02	一般行政管理事务	344.63	344.63
212	02	01	城乡社区规划与管理	40.00	
221	02	01	住房保障支出	53.15	53.15

部门公开表2

单位：万元

项目支出
40.00
40.00
40.00

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	563.76	532.20	31.56
301	01	工资福利支出	530.62	530.62	
	02	基本工资	136.20	136.20	
	03	津贴补贴	321.70	321.70	
	04	奖金	9.73	9.73	
	05	伙食补助费			
	06	绩效工资			
	07	机关事业单位基本养老保险缴费			
	08	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	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	53.15	53.15	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	9.84	9.84	
302	01	商品和服务支出	31.56		31.56
	02	办公费	2.79		2.79
	03	印刷费	3.88		3.88
	04	咨询费			
	05	手续费			
	06	水费			
	07	电费	1.16		1.16
	08	邮电费	1.16		1.16
	09	取暖费	6.12		6.12
	10	物业管理费			
	11	差旅费	7.75		7.75
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.16		1.16
	16	培训费	1.94		1.94
	17	公务接待费	3.10		3.10
	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	2.50		2.50
	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			
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.58	1.58	
	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			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

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	5.60	0.00	3.10	2.50	0.00	2.50	

部门公开表5

政府性基金预算支出表

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	0	0	0

部门公开表6

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	603.76	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	603.76	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	1.58
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
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	549.03
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	53.15
		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	603.76	本年支出合计	603.76
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	603.76	支出总计	603.76

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
			循化撒拉族自治县住房和规划建设局	603.76		603.76								
208	05	02	社会保障和就业支出	1.58		1.58								
212	01	01	城乡社区支出	164.40		164.40								
212	01	02	一般行政管理事务	344.63		344.63								
212	02	01	城乡社区规划与管理	40.00		40.00								
221	02	01	住房保障支出	53.15		53.15								

部门支出总表

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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	603.76	563.76	40.00			
			循化撒拉族自治县政府和规划建设局	603.76	563.76	40.00			
208		2080502	社会保障和就业支出	1.58	1.58				
212		2120101	行政运行	164.40	164.40				
212		2120102	一般行政管理事务	344.63	344.63				
221		2210201	住房保障支出	53.15	53.15				
212		2120201	城乡社区规划与管理	40.00		40.00			

部门公开表8

单位：万元

其他支出
7

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	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	40.00		40.00							
			循化撒拉族自治县政府和规划建设局	40.00		40.00							
212			城乡社区支出	40.00		40.00							
212	02	01	规划监管，巡查，违章建筑等	40.00		40.00							