

临夏回族自治州住房和城乡建设局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全州基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全州住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全州住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全州廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

(三) 承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准、省级标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；监督实施全州勘察设计咨询业管理的政策。

(四) 负责拟订全州城市建设的政策和制度并监督实施；指导全州城市市政公用设施建设、安全

和应急管理；指导城市管理工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

（五）承担规范村镇建设，指导全州村镇建设的责任。负责拟订全州村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全州工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全州建筑活动，组织实施全州房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；监督有形建筑市场。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全州建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全州建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（九）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全州城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全州城镇住房制度改革工作；组织中央、省属在临和州级单位住房制度改革实施工作。

（十）承担推进建筑节能的责任。负责拟订全州建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全州重大建筑节能项目。

（十一）监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

（十二）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。负责对城乡建设、勘察设计、招标投标、工程施工、工程质量、安全生产、工程造价、建设监理及房地产经营等活动进行监督、稽查及宣传教育工作。

（十三）负责全州房屋新型墙体材料革新管理工作。编制和组织实施全州新型墙体材料推广与应用发展规划和年度计划；指导推广建筑墙体新材料、新技术、新工艺；负责实施国家和地方限制（禁止）生产和使用实心粘土砖的有关规定；负责在全州建设工程应用新型墙体材料情况的监督检查；组织新墙材产品开发利用、质量管理和新墙材生产企业资质的审核申报；负责全州新型墙体材料专项基

金收缴、验退与管理工作。

（十四）负责全州物业行政管理工作。负责编制和组织实施全州物业管理行业的发展规划、年度计划；负责指导物业管理行业发展；负责全州物业管理企业资质审批、管理和州外企业进临资质、项目备案；负责全州物业服务从业人员职业资格证书培训工作；指导各县市开展物业管理工作；指导监督全州物业管理专项维修基金的归集和使用工作。

（十五）负责人民防空工作。负责全州人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全州人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划；负责制定人防工程建设中、长期规划和年度实施计划，会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施；负责推进人民防空防灾一体化建设工作；负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施；进行防空袭演练；负责人民防空指挥所建设，完善指挥手段和设备设施；指导、监督人防工事平战结合工作；负责全州人民防空工程建设与管理；负责检查指导监督全州人防工事安全使用、维护管理工作；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空国有资产和固定资产的监督管理。战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。

（十六）承办州委、州政府、省住房和城乡建设厅、省人民防空办公室交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州住房和城乡建设局内设管理机构有 6 个职能科室：办公室、住房保障科、建筑业管理科、工程建设管理科、城乡建设科、房地产市场管理科

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属 6 个参照公务员法管理事业科室，包括：建设行政执法队、建设工程招标投标管理办公室、临夏州建筑管理站、临夏州工程造价管理站、临夏州建设工程质量监督站、临夏州建设工程安全监督站。

（三）其他事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属 3 个事业科室，包括：物业管理办公室、住房制度改革领导小组办公室、墙体材料革新管理办公室。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9793602	一、一般公共服务支出	9765603	9765603	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1232299	1232299	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	150000	150000	
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	9793602	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1354300				
收入总计	11147902	支出总计	11147902	11147902	0

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9793602	一、一般公共服务支出	9765603	9765603	
(一) 一般公共预算财政拨款	9793602	二、国防支出	0		
1. 人员经费	8893602	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	800000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	1232299	1232299	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	150000	150000	
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1354300	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	11147902	支出总计	11147902	11147902	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	11147902	9933602	1214300
			临夏州住房和城乡建设局	10997902	9933602	1064300
201	04	04	战略规划与实施	9765603	8701303	1064300
208	05	01	行政单位离退休	1232299	1232299	
212	99	99	其他城乡社区事务支出	150000		150000

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码		单位和科目名称			
类	款				
		合计	0	0	0
		***机关	0	0	0
		项级科目名称	0		
		项级科目名称	0		
		***单位	0	0	0
		项级科目名称	0		
		项级科目名称	0		
		***单位	0	0	0
		项级科目名称	0		
		项级科目名称	0		
		***单位	0	0	0
		项级科目名称	0		
		项级科目名称			
		***单位			

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	9933602	8893602	800000	100000	0	0	140000
工资福利支出	7289163	7289163	0	0	0	0	0
基本工资	3771651	3771651	0	0	0	0	0
津贴补贴	3160348	3160348	0	0	0	0	0
奖金	357164	357164	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1107460	117460	750000	100000	0	0	140000
办公费	160000	0	160000			0	
印刷费	140000	0	70000			0	70000
手续费	6000	0	6000			0	
水费	3500	0	3500			0	
电费	25000	0	25000			0	
邮电费	55000	0	55000			0	
取暖费	10000	0	10000			0	
差旅费	210500	0	180500			0	30000
因公出国(境)费用	20000	0	20000			0	

维修（护）费	90000	0	50000			0	40000
租赁费	130000	0	30000	100000		0	
会议费	35000	0	35000			0	
培训费	70000	0	70000			0	
公务接待费	23000	0	23000			0	
福利费	117460	117460	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12000	0	12000			0	
对个人和家庭的补助	1486979	1486979	0	0	0	0	0
离休费	185496	185496	0	0	0	0	0
退休费	960870	960870	0	0	0	0	0
生活补助	27373	27373	0		0	0	
奖励金	240	240	0		0	0	
采暖补贴	313000	313000	0	0	0	0	0
其他资本性支出	50000	0	50000	0	0	0	0
办公设备购置	50000	0	50000			0	

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	234400	50000	0	0	0	184400
货 物	234400	50000				184400
工 程	0					
服 务	0					
其中: 政府购买服务	0					

备注: 本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入9793602元，比上年预算数减少10.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入9793602元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1354300元。预算支出11147902元，相应比上年预算数增长1.45%。增长的主要原因是：上年结转费用1354300元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出9765603元，其中：财政拨款8561303元，上年结转1204300元，比上年预算数增长24.87%。

社会保障和就业支出1232299元，其中：财政拨款1232299元。比上年预算数增长5.53%。

城乡社区支出150000元。其中上年结转：150000元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出7289163元，商品和服务支出1577460元，对个人和家庭的补助1486979元，其他资本性支出794300元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2017年预算支出9765603元，比上年预算数增长24.87%。其中：

战略规划与实施（项）2017年预算支出9765603元，比上年预算数增长24.87%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出1232299元，比上年预算数增长5.53%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出1232299元，比上年预算数增长5.53%。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2017年预算支出150000元。其中：

其他城乡社区支出（项）2017年预算支出150000元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出11147902元，其中：人员经费8893602元，单位运转经费800000元，专项资金100000元，上年结转1354300元。比上年预算数增长1.45%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算55000元，比上年预算数减少49500元，下降47.37%。

（一）因公出国（境）费 20000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 100%。主要原因是：人防工作需出国考察、学习。

（二）公务接待费 23000 元，与上年预算数相同。

（三）公务用车购置和运行费 12000 元，比上年预算数减少 69500 元，下降 85.3%，其中：公务用车购置费 0 元，与上年预算数相同；公务用车运行费 12000 元，比上年预算数减少 69500 元，下降 85.3%。主要原因是：公车改革，车辆上交。

（四）会议费 35000 元，比上年预算数增加 12000 元，增长 52.17%，为进一步加大保障房、危旧房等工作的力度，需会议方式尽快传达和安排工作。

（五）培训费 70000 元，与上年预算数相同。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 800000 元，与上年预算数相同；政府采购预算 234400 元，比上年预算数增加 134400 元，增长 134.4%，其中：政府采购货物预算 234400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。