

# 青海省住房和城乡建设厅

**2018** 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青海省住房和城乡建设厅部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省住房和城乡建设厅 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 青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 青海省住房和城乡建设厅部门概况

## 一、主要职能

根据省政府办公厅《关于印发青海省教育厅等 8 个厅局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(青政办〔2014〕119 号),青海省住房和城乡建设厅是省政府组成部门,主要职责是:

(1) 贯彻执行国家有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规;起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案;拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施;研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出建议。

(2) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度;拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。

(3) 承担推进住房制度改革的责任。拟订住房制度改革相关政策,组织和指导实施。

(4) 负责工程建设管理工作。负责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;负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可;负责省政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施;负责制定权限内的行业企业资质标准。

(5) 承担指导、规范村镇建设的责任。指导村镇工程规划建设和技术服务;制定村镇建设工程技术标准;指导农村危房改造、村镇人居环境的改善工作。

(6) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任。负责拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理；负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。

(7) 承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并组织实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理。

(8) 承担建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

(9) 承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟订房地产业中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

(10) 指导城镇市政公用事业规划编制，组织国家级、省级风景名胜区、世界自然遗产与文化双遗申报工作；拟订城镇燃气、供热行业发展规划、政策并监督实施；指导城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查、指导。

(11) 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息

系统。

(12) 负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作；负责超限高层建筑工程抗震设防专项审查和建筑工程抗震设防监管。

(13) 负责对省本级政府投资代建项目的代建活动实施统一监督管理。

(14) 承担省城乡住房建设领导小组办公室、省农村牧区住房规划委员会的具体工作。

(15) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入青海省住房和城乡建设厅 2018 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	青海省住房和城乡建设厅本级
2	青海建筑职业技术学院
3	青海省抗震办公室
4	青海省工程建设招标投标管理办公室
5	青海省建设工程质量监督总站
6	青海省建筑节能与墙体材料革新办公室
7	青海省住房和城乡建设厅机关后勤服务中心
8	青海省住房和城乡建设厅执业资格注册中心
9	青海省建设工程造价管理总站
10	青海省建筑工程勘察设计质量监督总站
11	青海省代建项目办公室
12	青海省城市管理综合行政执法监督局
13	青海省保障性住房管理中心
14	青海省世界遗产管理办公室
15	青海省住房公积金管理中心

## 第二部分 青海省住房和城乡建设厅 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	9,898.40	一.一般公共服务支出			
(一)经费拨款收入	8,908.77	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	215.78	四.公共安全支出			
(四)罚没收入		五.教育支出	2,524.10	2,524.10	
(五)国有资源（资产）有偿使用收入	120.88	六.科学技术支出			
(六)其他收入	652.97	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	1,630.99	1,630.99	
		九.医疗卫生与计划生育支出	940.32	940.32	
		十.节能环保支出	20.00	20.00	
		十一.城乡社区支出	3,390.42	3,390.42	
		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	1,392.57	1,392.57	
		二十.粮油物资储备支出			
本 年 收 入 合 计	9,898.40	本 年 支 出 合 计	9,898.40	9,898.40	

## 一般公共预算支出表

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	1	2	3
			合计	9,898.40	8,549.88	1,348.52
205			教育支出	2,524.10	2,452.10	72.00
	03		职业教育	2,524.10	2,452.10	72.00
205	03	05	高等职业教育	2,524.10	2,452.10	72.00
208			社会保障和就业支出	1,630.99	1,630.99	
	05		行政事业单位离退休	1,484.61	1,484.61	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.21	67.21	
208	05	02	事业单位离退休	49.28	49.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	790.58	790.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	184.59	184.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	392.95	392.95	
	08		抚恤	146.38	146.38	
208	08	01	死亡抚恤	146.38	146.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	940.32	940.32	
	11		行政事业单位医疗	940.32	940.32	
210	11	01	行政单位医疗	200.43	200.43	
210	11	02	事业单位医疗	316.47	316.47	
210	11	03	公务员医疗补助	423.42	423.42	
211			节能环保支出	20.00		20.00
	10		能源节约利用	20.00		20.00
211	10	01	能源节约利用	20.00		20.00
212			城乡社区支出	3,390.42	2,774.42	616.00
	01		城乡社区管理事务	3,365.42	2,774.42	591.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,383.05	2,383.05	
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区 管理事务)	349.00		349.00
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	154.78	144.78	10.00
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00
212	01	06	工程建设管理	20.00		20.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	30.00		30.00
212	01	10	执业资格注册、资质审查	243.20	81.20	162.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.39	165.39	
	02		城乡社区规划与管理	25.00		25.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.00		25.00
221			住房保障支出	1,392.57	752.05	640.52
	02		住房改革支出	569.30	569.30	
221	02	01	住房公积金	569.30	569.30	
	03		城乡社区住宅	823.27	182.75	640.52
221	03	02	住房公积金管理	823.27	182.75	640.52

部门公开表 3

## 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				
**	**	**	1	2	3
		合计	8,549.88	8,018.96	530.92
301		工资福利支出		7,202.79	
	1	基本工资		1,763.26	
	2	津贴补贴		2,225.24	
	3	奖金		139.51	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资		725.86	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		790.58	
	9	职业年金缴费		184.59	
	10	职工基本医疗保险缴费		471.62	
	11	公务员医疗保补助费		282.99	
	12	其他社会保障缴费		22.55	
	13	住房公积金		569.30	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		27.29	
302		商品和服务支出			530.92
	1	办公费			11.45
	2	印刷费			2.10
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			12.34
	6	电费			28.80

	7	邮电费			45.26
	8	取暖费			20.86
	9	物业管理费			
	11	差旅费			75.08
	12	因公出(国)境费			14.96
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			12.00
	16	培训费			7.32
	17	公务接待费			20.38
	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			63.57
	29	福利费			1.51
	31	公务用车运行维护费			36.40
	39	其他交通费用			166.77
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			12.12
303		对个人和家庭的补助		816.17	
	1	离休费		112.41	
	2	退休费		377.07	
	3	退职(役)费		2.78	
	4	抚恤金		146.38	
	5	生活补助		13.10	
	6	救济费			
	7	医疗费		164.43	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	9,898.40	一.一般公共服务支出	
(一)经费拨款收入	8,908.77	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	215.78	四.公共安全支出	
(四)罚没收入		五.教育支出	5,603.81
(五)国有资源（资产）有偿使用收入	120.88	六.科学技术支出	
(六)其他收入	652.97	七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	1,630.99
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	940.32
四.事业收入	2,329.71	十.节能环保支出	20.00
其中：教育收费收入	2,329.71	十一.城乡社区支出	3,390.42
五.事业单位经营收入	750.00	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	1,392.57
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
本 年 收 入 合 计	12,978.11	本 年 支 出 合 计	12,978.11
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	12,978.11	支 出 总 计	12,978.11

## 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	一般公共预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额			其中：教育收费	5		
			合计	12,978.11	9,898.40	2,329.71	2,329.71	750.00	
			青海省住房和城乡建设厅	12,978.11	9,898.40	2,329.71	2,329.71	750.00	
			青海建筑职业技术学院	7,170.86	4,091.15	2,329.71	2,329.71	750.00	
205			教育支出	5,603.81	2,524.10	2,329.71	2,329.71	750.00	
	03		职业教育	5,603.81	2,524.10	2,329.71	2,329.71	750.00	
205	03	05	高等职业教育	5,603.81	2,524.10	2,329.71	2,329.71	750.00	
208			社会保障和就业支出	821.74	821.74				
	05		行政事业单位离退休	781.25	781.25				
208	05	02	事业单位离退休	49.28	49.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.29	403.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	167.36	167.36				
	08		抚恤	40.49	40.49				
208	08	01	死亡抚恤	40.49	40.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	461.14	461.14				
	11		行政事业单位医疗	461.14	461.14				
210	11	02	事业单位医疗	259.46	259.46				
210	11	03	公务员医疗补助	201.68	201.68				
221			住房保障支出	284.17	284.17				
	02		住房改革支出	284.17	284.17				
221	02	01	住房公积金	284.17	284.17				
			青海省工程建设招标投标管理办公室	108.34	108.34				
208			社会保障和就业支出	12.04	12.04				
	05		行政事业单位离退休	12.04	12.04				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.02	3.02			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23			
	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23			
210	11	01	行政单位医疗	5.77	5.77			
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46			
212			城乡社区支出	79.36	79.36			
	01		城乡社区管理事务	79.36	79.36			
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	69.50	69.50			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	9.86	9.86			
221			住房保障支出	6.71	6.71			
	02		住房改革支出	6.71	6.71			
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71			
			<b>青海省抗震办公室</b>	159.80	159.80			
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83			
	05		行政事业单位离退休	17.83	17.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.37	4.37			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.11	15.11			
	11		行政事业单位医疗	15.11	15.11			
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56			
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55			
212			城乡社区支出	116.90	116.90			
	01		城乡社区管理事务	116.90	116.90			
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	105.50	105.50			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	11.40	11.40			
221			住房保障支出	9.96	9.96			
	02		住房改革支出	9.96	9.96			
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96			
			<b>青海省建设工程质量监督总站</b>	422.82	422.82			
208			社会保障和就业支出	52.84	52.84			
	05		行政事业单位离退休	52.84	52.84			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.79	19.79			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.87	40.87			
	11		行政事业单位医疗	40.87	40.87			
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23			
210	11	03	公务员医疗补助	19.64	19.64			
212			城乡社区支出	304.46	304.46			
	01		城乡社区管理事务	304.46	304.46			
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	259.46	259.46			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	25.00	25.00			
212	01	06	工程建设管理	20.00	20.00			
221			住房保障支出	24.65	24.65			
	02		住房改革支出	24.65	24.65			
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65			
			<b>青海省建筑节能与墙体材料革新办公室</b>	186.33	186.33			
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16			
	05		行政事业单位离退休	17.16	17.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46			
	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46			
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15			
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31			
212			城乡社区支出	140.92	140.92			
	01		城乡社区管理事务	140.92	140.92			
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	125.32	125.32			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	15.60	15.60			
221			住房保障支出	11.79	11.79			
	02		住房改革支出	11.79	11.79			
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79			
			<b>青海省住房和城乡建设厅后勤服务中心</b>	221.12	221.12			
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62			
	05		行政事业单位离退休	35.62	35.62			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.73	23.73				
	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73				
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78				
210	11	03	公务员医疗补助	8.95	8.95				
212			城乡社区支出	144.78	144.78				
	01		城乡社区管理事务	144.78	144.78				
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	144.78	144.78				
221			住房保障支出	16.99	16.99				
	02		住房改革支出	16.99	16.99				
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99				
			<b>青海省住房和城乡建设厅执业资格注册中心</b>	275.41	275.41				
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02				
	05		行政事业单位离退休	16.02	16.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.17	9.17				
	11		行政事业单位医疗	9.17	9.17				
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49				
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68				
212			城乡社区支出	243.20	243.20				
	01		城乡社区管理事务	243.20	243.20				
212	01	10	执业资格注册、资质审查	243.20	243.20				
221			住房保障支出	7.02	7.02				
	02		住房改革支出	7.02	7.02				
221	02	01	住房公积金	7.02	7.02				
			<b>青海省建设工程造价管理总站</b>	387.22	387.22				

208			社会保障和就业支出	48.87	48.87				
	05		行政事业单位离退 休	48.87	48.87				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.94	29.94				
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	18.93	18.93				
210			医疗卫生与计划生 育支出	37.36	37.36				
	11		行政事业单位医疗	37.36	37.36				
210	11	01	行政单位医疗	19.20	19.20				
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16				
212			城乡社区支出	278.69	278.69				
	01		城乡社区管理事务	278.69	278.69				
212	01	01	行政运行(城乡社 区管理事务)	235.69	235.69				
212	01	02	一般行政管理事 务(城乡社区管理事务)	23.00	23.00				
212	01	05	工程建设标准规 范编制与监管	20.00	20.00				
221			住房保障支出	22.30	22.30				
	02		住房改革支出	22.30	22.30				
221	02	01	住房公积金	22.30	22.30				
			<b>青海省建筑工程勘察设 计质量监督总站</b>	115.38	115.38				
208			社会保障和就业支出	10.96	10.96				
	05		行政事业单位离退休	10.96	10.96				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	1.41	1.41				
210			医疗卫生与计划生 育支出	10.23	10.23				
	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23				
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17				
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06				
212			城乡社区支出	87.03	87.03				
	01		城乡社区管理事务	87.03	87.03				
212	01	01	行政运行(城乡社 区管理事务)	77.83	77.83				
212	01	02	一般行政管理事 务(城乡社区管理事务)	9.20	9.20				
221			住房保障支出	7.16	7.16				

	02		住房改革支出	7.16	7.16				
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16				
			<b>青海省代建项目办公室</b>	188.43	188.43				
208			社会保障和就业支出	32.28	32.28				
	05		行政事业单位离退休	32.28	32.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.31	2.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72				
	11		行政事业单位医疗	20.72	20.72				
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16				
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56				
212			城乡社区支出	120.31	120.31				
	01		城乡社区管理事务	120.31	120.31				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	120.31	120.31				
221			住房保障支出	15.12	15.12				
	02		住房改革支出	15.12	15.12				
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12				
			<b>青海省城市管理综合行政执法监督局</b>	159.67	159.67				
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06				
	05		行政事业单位离退休	19.06	19.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.98	14.98				
	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98				
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92				
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06				
212			城乡社区支出	116.42	116.42				
	01		城乡社区管理事务	116.42	116.42				
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	96.92	96.92				
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	19.50	19.50				
221			住房保障支出	9.21	9.21				

	02		住房改革支出	9.21	9.21			
221	02	01	住房公积金	9.21	9.21			
			<b>青海省保障性住房管理中心</b>	69.77	69.77			
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12			
	05		行政事业单位离退休	6.12	6.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.09	6.09			
	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09			
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87			
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22			
212			城乡社区支出	53.08	53.08			
	01		城乡社区管理事务	53.08	53.08			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.00	8.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45.08	45.08			
221			住房保障支出	4.48	4.48			
	02		住房改革支出	4.48	4.48			
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48			
			<b>青海省世界遗产管理办公室</b>	57.54	57.54			
208			社会保障和就业支出	5.82	5.82			
	05		行政事业单位离退休	5.82	5.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78			
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78			
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67			
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11			
212			城乡社区支出	41.69	41.69			
	01		城乡社区管理事务	41.69	41.69			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	41.69	41.69			
221			住房保障支出	4.25	4.25			
	02		住房改革支出	4.25	4.25			
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25			
			<b>青海省住房资金管理中心</b>	906.09	906.09			
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61			
	05		行政事业单位离退休	26.16	26.16			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22			
	08		抚恤	12.45	12.45			
208	08	01	死亡抚恤	12.45	12.45			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.70	25.70			
	11		行政事业单位医疗	25.70	25.70			
210	11	02	事业单位医疗	16.04	16.04			
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66			
221			住房保障支出	841.78	841.78			
	02		住房改革支出	18.51	18.51			
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51			
	03		城乡社区住宅	823.27	823.27			
221	03	02	住房公积金管理	823.27	823.27			
			<b>青海省住房和城乡建设厅（本级）</b>	<b>2,549.33</b>	<b>2,549.33</b>			
208			社会保障和就业支出	496.02	496.02			
	05		行政事业单位离退休	402.58	402.58			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.21	67.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	164.25	164.25			
	08		抚恤	93.44	93.44			
208	08	01	死亡抚恤	93.44	93.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	242.75	242.75			
	11		行政事业单位医疗	242.75	242.75			
210	11	01	行政单位医疗	121.43	121.43			
210	11	03	公务员医疗补助	121.32	121.32			
211			节能环保支出	20.00	20.00			
	10		能源节约利用	20.00	20.00			
211	10	01	能源节约利用	20.00	20.00			
212			城乡社区支出	1,663.58	1,663.58			
	01		城乡社区管理事务	1,638.58	1,638.58			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,371.14	1,371.14			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	227.44	227.44			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	10.00	10.00			

212	01	09	住宅建设与房地产市场 市场监管	30.00	30.00			
	02		城乡社区规划与管理	25.00	25.00			
212	02	01	城乡社区规划与 管理	25.00	25.00			
221			住房保障支出	126.98	126.98			
	02		住房改革支出	126.98	126.98			
221	02	01	住房公积金	126.98	126.98			

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出
类	款	项					
				1	2	3	4
			合计	12,978.11	8,780.69	3,847.42	350.00
			青海省住房和城乡建设厅	12,978.11	8,780.69	3,847.42	350.00
			青海建筑职业技术学院	7,170.86	4,249.96	2,570.90	350.00
205			教育支出	5,603.81	2,682.91	2,570.90	350.00
	03		职业教育	5,603.81	2,682.91	2,570.90	350.00
205	03	05	高等职业教育	5,603.81	2,682.91	2,570.90	350.00
208			社会保障和就业支出	821.74	821.74		
	05		行政事业单位离退休	781.25	781.25		
208	05	02	事业单位离退休	49.28	49.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	403.29	403.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	161.32	161.32		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	167.36	167.36		
	08		抚恤	40.49	40.49		
208	08	01	死亡抚恤	40.49	40.49		
210			医疗卫生与计划生育支出	461.14	461.14		
	11		行政事业单位医疗	461.14	461.14		
210	11	02	事业单位医疗	259.46	259.46		
210	11	03	公务员医疗补助	201.68	201.68		
221			住房保障支出	284.17	284.17		
	02		住房改革支出	284.17	284.17		
221	02	01	住房公积金	284.17	284.17		

			<b>青海省工程建设招标投标管理办公室</b>	108.34	98.48	9.86	
208			社会保障和就业支出	12.04	12.04		
	05		行政事业单位离退休	12.04	12.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.02	3.02		
210			医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23		
	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23		
210	11	01	行政单位医疗	5.77	5.77		
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46		
212			城乡社区支出	79.36	69.50	9.86	
	01		城乡社区管理事务	79.36	69.50	9.86	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	69.50	69.50		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	9.86		9.86	
221			住房保障支出	6.71	6.71		
	02		住房改革支出	6.71	6.71		
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71		
			<b>青海省抗震办公室</b>	159.80	148.40	11.40	
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83		
	05		行政事业单位离退休	17.83	17.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.37	4.37		
210			医疗卫生与计划生育支出	15.11	15.11		
	11		行政事业单位医疗	15.11	15.11		
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56		
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55		
212			城乡社区支出	116.90	105.50	11.40	
	01		城乡社区管理事务	116.90	105.50	11.40	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	105.50	105.50		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.40		11.40	
221			住房保障支出	9.96	9.96		
	02		住房改革支出	9.96	9.96		
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96		
			<b>青海省建设工程质量监督总站</b>	422.82	377.82	45.00	
208			社会保障和就业支出	52.84	52.84		
	05		行政事业单位离退休	52.84	52.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05		

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.79	19.79		
210			医疗卫生与计划生育支出	40.87	40.87		
	11		行政事业单位医疗	40.87	40.87		
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23		
210	11	03	公务员医疗补助	19.64	19.64		
212			城乡社区支出	304.46	259.46	45.00	
	01		城乡社区管理事务	304.46	259.46	45.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	259.46	259.46		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	25.00		25.00	
212	01	06	工程建设管理	20.00		20.00	
221			住房保障支出	24.65	24.65		
	02		住房改革支出	24.65	24.65		
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65		
			<b>青海省建筑节能与墙体材料革新办公室</b>	186.33	170.73	15.60	
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16		
	05		行政事业单位离退休	17.16	17.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46		
	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46		
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15		
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31		
212			城乡社区支出	140.92	125.32	15.60	
	01		城乡社区管理事务	140.92	125.32	15.60	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	125.32	125.32		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	15.60		15.60	
221			住房保障支出	11.79	11.79		
	02		住房改革支出	11.79	11.79		
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79		
			<b>青海省住房和城乡建设厅后勤服务中心</b>	221.12	221.12		
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62		
	05		行政事业单位离退休	35.62	35.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87		

210			医疗卫生与计划生育支出	23.73	23.73		
	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73		
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78		
210	11	03	公务员医疗补助	8.95	8.95		
212			城乡社区支出	144.78	144.78		
	01		城乡社区管理事务	144.78	144.78		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	144.78	144.78		
221			住房保障支出	16.99	16.99		
	02		住房改革支出	16.99	16.99		
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99		
			<b>青海省住房和城乡建设厅执业资格注册中心</b>	275.41	113.41	162.00	
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02		
	05		行政事业单位离退休	16.02	16.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41		
210			医疗卫生与计划生育支出	9.17	9.17		
	11		行政事业单位医疗	9.17	9.17		
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49		
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68		
212			城乡社区支出	243.20	81.20	162.00	
	01		城乡社区管理事务	243.20	81.20	162.00	
212	01	10	执业资格注册、资质审查	243.20	81.20	162.00	
221			住房保障支出	7.02	7.02		
	02		住房改革支出	7.02	7.02		
221	02	01	住房公积金	7.02	7.02		
			<b>青海省建设工程造价管理总站</b>	387.22	344.22	43.00	
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87		
	05		行政事业单位离退休	48.87	48.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.93	18.93		
210			医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36		
	11		行政事业单位医疗	37.36	37.36		
210	11	01	行政单位医疗	19.20	19.20		
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16		
212			城乡社区支出	278.69	235.69	43.00	
	01		城乡社区管理事务	278.69	235.69	43.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	235.69	235.69		

212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	23.00		23.00	
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00	
221			住房保障支出	22.30	22.30		
	02		住房改革支出	22.30	22.30		
221	02	01	住房公积金	22.30	22.30		
			<b>青海省建筑工程勘察设计质量监督总站</b>	115.38	106.18	9.20	
208			社会保障和就业支出	10.96	10.96		
	05		行政事业单位离退休	10.96	10.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41		
210			医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23		
	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23		
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17		
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06		
212			城乡社区支出	87.03	77.83	9.20	
	01		城乡社区管理事务	87.03	77.83	9.20	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	77.83	77.83		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	9.20		9.20	
221			住房保障支出	7.16	7.16		
	02		住房改革支出	7.16	7.16		
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16		
			<b>青海省代建项目办公室</b>	188.43	188.43		
208			社会保障和就业支出	32.28	32.28		
	05		行政事业单位离退休	32.28	32.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.31	2.31		
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72		
	11		行政事业单位医疗	20.72	20.72		
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16		
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56		
212			城乡社区支出	120.31	120.31		
	01		城乡社区管理事务	120.31	120.31		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	120.31	120.31		
221			住房保障支出	15.12	15.12		
	02		住房改革支出	15.12	15.12		
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12		

			<b>青海省城市管理综合行政执法监督局</b>	159.67	140.17	19.50	
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06		
	05		行政事业单位离退休	19.06	19.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.98	14.98		
	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98		
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92		
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06		
212			城乡社区支出	116.42	96.92	19.50	
	01		城乡社区管理事务	116.42	96.92	19.50	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	96.92	96.92		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	19.50		19.50	
221			住房保障支出	9.21	9.21		
	02		住房改革支出	9.21	9.21		
221	02	01	住房公积金	9.21	9.21		
			<b>青海省保障性住房管理中心</b>	69.77	61.77	8.00	
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12		
	05		行政事业单位离退休	6.12	6.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	6.09	6.09		
	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09		
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87		
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22		
212			城乡社区支出	53.08	45.08	8.00	
	01		城乡社区管理事务	53.08	45.08	8.00	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.00		8.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45.08	45.08		
221			住房保障支出	4.48	4.48		
	02		住房改革支出	4.48	4.48		
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48		
			<b>青海省世界遗产管理办公室</b>	57.54	57.54		
208			社会保障和就业支出	5.82	5.82		
	05		行政事业单位离退休	5.82	5.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82		
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78		
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78		
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67		

210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11		
212			城乡社区支出	41.69	41.69		
	01		城乡社区管理事务	41.69	41.69		
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	41.69	41.69		
221			住房保障支出	4.25	4.25		
	02		住房改革支出	4.25	4.25		
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25		
			<b>青海省住房资金管理中心</b>	906.09	265.57	640.52	
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61		
	05		行政事业单位离退休	26.16	26.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22		
	08		抚恤	12.45	12.45		
208	08	01	死亡抚恤	12.45	12.45		
210			医疗卫生与计划生育支出	25.70	25.70		
	11		行政事业单位医疗	25.70	25.70		
210	11	02	事业单位医疗	16.04	16.04		
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66		
221			住房保障支出	841.78	201.26	640.52	
	02		住房改革支出	18.51	18.51		
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51		
	03		城乡社区住宅	823.27	182.75	640.52	
221	03	02	住房公积金管理	823.27	182.75	640.52	
			<b>青海省住房和城乡建设厅（本级）</b>	2,549.33	2,236.89	312.44	
208			社会保障和就业支出	496.02	496.02		
	05		行政事业单位离退休	402.58	402.58		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.21	67.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	164.25	164.25		
	08		抚恤	93.44	93.44		
208	08	01	死亡抚恤	93.44	93.44		
210			医疗卫生与计划生育支出	242.75	242.75		
	11		行政事业单位医疗	242.75	242.75		
210	11	01	行政单位医疗	121.43	121.43		
210	11	03	公务员医疗补助	121.32	121.32		
211			节能环保支出	20.00		20.00	
	10		能源节约利用	20.00		20.00	
211	10	01	能源节约利用	20.00		20.00	
212			城乡社区支出	1,663.58	1,371.14	292.44	
	01		城乡社区管理事务	1,638.58	1,371.14	267.44	

212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,371.14	1,371.14		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	227.44		227.44	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	10.00		10.00	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	30.00		30.00	
		02	城乡社区规划与管理	25.00		25.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.00		25.00	
221			住房保障支出	126.98	126.98		
		02	住房改革支出	126.98	126.98		
221	02	01	住房公积金	126.98	126.98		

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源				
类	款	项		总计	一般公共预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入
					金额	其中：教育收费		
				1	2	3	4	5
			合计	3,847.42	1,348.52	2,098.90	2,098.90	400.00
			<b>青海省住房和城乡建设厅</b>	3,847.42	1,348.52	2,098.90	2,098.90	400.00
			<b>青海建筑职业技术学院</b>	2,570.90	72.00	2,098.90	2,098.90	400.00
205			教育支出	2,570.90	72.00	2,098.90	2,098.90	400.00
	03		职业教育	2,570.90	72.00	2,098.90	2,098.90	400.00
205	03	05	高等职业教育	2,570.90	72.00	2,098.90	2,098.90	400.00
			<b>青海省工程建设招标投标管理办公室</b>	9.86	9.86			
212			城乡社区支出	9.86	9.86			
	01		城乡社区管理事务	9.86	9.86			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	9.86	9.86			
			<b>青海省抗震办公室</b>	11.40	11.40			
212			城乡社区支出	11.40	11.40			
	01		城乡社区管理事务	11.40	11.40			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	11.40	11.40			

			<b>青海省建设工程质量监督总站</b>	45.00	45.00			
212			城乡社区支出	45.00	45.00			
	01		城乡社区管理事务	45.00	45.00			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	25.00	25.00			
212	01	06	工程建设管理	20.00	20.00			
			<b>青海省建筑节能与墙体材料革新办公室</b>	15.60	15.60			
212			城乡社区支出	15.60	15.60			
	01		城乡社区管理事务	15.60	15.60			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	15.60	15.60			
			<b>青海省住房和城乡建设厅执业资格注册中心</b>	162.00	162.00			
212			城乡社区支出	162.00	162.00			
	01		城乡社区管理事务	162.00	162.00			
212	01	10	执业资格注册、资质审查	162.00	162.00			
			<b>青海省建设工程造价管理总站</b>	43.00	43.00			
212			城乡社区支出	43.00	43.00			
	01		城乡社区管理事务	43.00	43.00			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	23.00	23.00			
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	20.00	20.00			
			<b>青海省建筑工程勘察设计质量监督总站</b>	9.20	9.20			
212			城乡社区支出	9.20	9.20			
	01		城乡社区管理事务	9.20	9.20			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	9.20	9.20			
			<b>青海省城市管理综合行政执法监督局</b>	19.50	19.50			
212			城乡社区支出	19.50	19.50			
	01		城乡社区管理事务	19.50	19.50			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	19.50	19.50			
			<b>青海省保障性住房管理中心</b>	8.00	8.00			
212			城乡社区支出	8.00	8.00			
	01		城乡社区管理事务	8.00	8.00			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	8.00	8.00			
			<b>青海省住房资金管理中心</b>	640.52	640.52			

221			住房保障支出	640.52	640.52			
	03		城乡社区住宅	640.52	640.52			
221	03	02	住房公积金管理	640.52	640.52			
			<b>青海省住房和城乡建设厅(本级)</b>	312.44	312.44			
211			节能环保支出	20.00	20.00			
	10		能源节约利用	20.00	20.00			
211	10	01	能源节约利用	20.00	20.00			
212			城乡社区支出	292.44	292.44			
	01		城乡社区管理事务	267.44	267.44			
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	227.44	227.44			
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	10.00	10.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	30.00	30.00			
	02		城乡社区规划与管理	25.00	25.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	25.00	25.00			

### 第三部分 青海省住房和城乡建设厅 2018 年度部门 预算情况说明

#### 一、关于青海省住房和城乡建设厅部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门财政拨款收支总预算 9898.40 万元，比 2017 年增加 2138.49 万元，主要是 2018 年增加 2 户预算单位，导致本年收支总预算比上年增加（其中：撤销 2 户预算单位，分别是青海省散装水泥办公室、青海省建筑市场管理办公室；新增单位有 4 户，分别是青海省保障性住房管理中心、青海省城市管理综合行政执法监督局、青海省世界遗产管理办公室、青海省住房公积金管理中心）。收入包括：一般公共预

算拨款 9898.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 2524.10 万元，社会保障和就业支出 1630.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 940.32 万元，节能环保支出 20 万元，城乡社区支出 3390.42 万元，住房保障支出 1392.57 万元。

## 二、关于青海省住房和城乡建设厅部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 9898.40 万元，比 2017 年增加 2138.49 万元，其中基本支出比上年增加 1477.97 万元，项目支出比上年增加 660.52 万元。主要是 2018 年增加 2 户预算单位，导致本年收支总预算比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018 年总支出 9898.40 万元，其中：教育支出 2524.10 万元，占总支出的 25.5%；社会保障和就业支出 1630.99 万元，占总支出的 16.5%；医疗卫生与计划生育支出 940.32 万元，占总支出的 9.5%；节能环保支出 20 万元，占总支出的 0.2%；城乡社区支出 3390.42 万元，占总支出的 34.3%；住房保障支出 1392.57 万元，占总支出的 14%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2018 年一般公共预算 9898.40 万元，其中：基本支出 8549.88 万元、项目支出 1348.52 万元，具体如下：

1. 教育支出-高等职业教育（类 205 款 03 项 05），2018 年预

算数为 2524.10 万元，比 2017 年增加 374 万元，增长 17.40%。主要是在教育事务方面的支出，包括青海建筑职业技术学院在职人员工资、公用经费等基本支出和教学运行、建筑节能改造款、改扩建项目贷款本金等项目方面的支出。

2. 社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（类 208 款 05 项 01），2018 年预算数为 67.21 万元，比 2017 年增加 8.42 万元，增长 14.3%。主要是省住房和城乡建设厅离退休人员工资及管理等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出-事业单位离退休（类 208 款 05 项 02），2018 年预算数为 49.28 万元，比 2017 年减少 10.21 万元，下降 17.20%。主要是事业单位离退休费用。

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类 208 款 05 项 05），2018 年预算数为 790.58 万元，比 2017 年增加 93.98 万元，增长 13.50%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（类 208 款 05 项 06），2018 年预算数为 184.59 万元，比 2017 年增加 15.98 万元，增长 9.5%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出（类 208 款 05 项 99），2018 年预算数为 392.95 万元，比 2017 年增加 170.95 万元，增长 77%。主要是行政事业单位离休支出。

7. 社会保障和就业支出-死亡抚恤(类 208 款 08 项 01), 2018 年预算数为 146.38 万元, 比 2017 年减少 49.24 万元, 下降 25%。主要是行政事业单位死亡抚恤支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗(类 210 款 11 项 01), 2018 年预算数为 200.43 万元, 比 2017 年增加 60.87 万元, 增长 43.6%。主要是行政单位医疗支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗(类 210 款 11 项 02), 2018 年预算数为 316.47 万元, 比 2017 年增加 44.99 万元, 增长 16.6%。主要是事业单位医疗支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助(类 210 款 11 项 03), 2018 年预算数为 423.42 万元, 比 2017 年增加 73.50 万元, 增长 21%。主要是公务员医疗补助支出。

11. 节能环保支出-能源节约利用(类 211 款 10 项 01), 2018 年预算数为 20 万元, 比 2017 年增加 0 万元, 增长 0%。主要是用于节能环保方面的支出。

12. 城乡社区支出-行政运行(类 212 款 01 项 01), 2018 年预算数为 2383.05 万元, 比 2017 年增加 297.86 万元, 增长 14.3%。主要是用于城乡社区事务行政运行方面的支出, 包括省住房和城乡建设厅在职人员工资、公用经费等基本支出。

13. 城乡社区支出-一般行政管理事务(类 212 款 01 项 02), 2018 年预算数为 349 万元, 比 2017 年增加 19 万元, 增长 5.8%。主要指反映政府提供城乡社区事务管理方面的项目支出。

14. 城乡社区支出-机关服务（类 212 款 01 项 03），2018 年预算数为 154.78 万元，比 2017 年增加 12.37 万元，增长 8.7%。主要是城乡社区事务管理后勤服务方面基本及项目支出。

15. 城乡社区支出-工程建设标准规范编制与监管（类 212 款 01 项 05），2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 33%。主要是工程建设地方标准及工法编制支出。

16. 城乡社区支出-工程建设管理（类 212 款 01 项 06），2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年减少 30 万元，下降 60%。主要是工程建设领域专项治理等方面的项目支出。

17. 城乡社区支出-住宅建设与房地产市场监管（类 212 款 01 项 09），2018 年预算数为 30 万元，比 2017 年增加 20 万元，增长 200%。主要是住宅建设与房地产市场监管方面的项目支出。

18. 城乡社区支出-执业资格注册、资质审查（类 212 款 01 项 10），2018 年预算数为 243.20 万元，比 2017 年增加 30.78 万元，增长 14.5%。主要是执业资格注册中心基本支出及建设行业执业资格注册、资质审查等项目支出。

19. 城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出（类 212 款 01 项 99）2018 年预算数为 165.39 万元，比 2017 年增加 70.09 万元，增长 73.5%。主要省代建项目办公室和省保障性住房管理中心基本支出及城乡社区管理事务支出。

20. 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（类 212 款 02 项 01），2018 年预算数为 25 万元，比 2017 年增加 2 万元，

增长 9%。主要是城乡社区规划与管理等项目支出。

21. 住房保障支出-住房公积金（类 221 款 02 项 01），2018 年预算数为 569.30 万元。比 2017 年增加 109.88 万元，增长 23.90%。主要用于住房方面的支出，包括省住房和城乡建设厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

22. 住房保障支出-住房公积金管理（类 221 款 03 项 02），2018 年预算数为 823.27 万元，比 2017 年增加 823.27 万元，增长 100%。主要是新增省住房公积金管理中心基本支出及公积金管理经费。

### 三、关于青海省住房和城乡建设厅部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 8549.88 万元，其中：

**人员经费** 8018.96 万元，主要包括：基本工资 1763.26 万元、津贴补贴 2225.24 万元、奖金 139.51 万元、绩效工资 725.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 790.58 万元、职业年金缴费 184.59 万元、职工基本医疗保险缴费 471.62 万元、公务员医疗补助 282.99 万元、其他社会保障缴费 22.55 万元、住房公积金 569.30 万元、其他工资福利支出 27.29 万元、离休费 112.41 万元、退休费 377.07 万元、退职费 2.78 万元、抚恤金 146.38 万元、生活补助 13.10 万元、医疗费 164.43 万元。

**公用经费** 530.92 万元，主要包括：办公费 11.45 万元、印刷费 2.10 万元、水费 12.34 万元、电费 28.80 万元、邮电费 45.26

万元、取暖费 20.86 万元、差旅费 75.08 万元、因公出国（境）费 14.96 万元、会议费 12.00 万元、培训费 7.32 万元、公务接待费 20.38 万元、工会经费 63.57 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 36.40 万元、其他交通费用 166.77 万元、其他商品和服务支出 12.12 万元。

#### 四、关于青海省住房和城乡建设厅部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

省住房城乡建设厅部门 2018 年“三公”经费预算数为 71.74 万元，比 2017 年减少 13.30 万元，其中：因公出国（境）费 14.96 万元，增加 1.76 万元；公务用车购置及运行费 36.40 万元，减少 16.92 万元；公务接待费 20.38 万元，增加 1.86 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少，主要是 2018 年我厅按照“只减不增”的原则编制“三公”经费和会议费、培训费预算。

具体情况如下：

##### 一、因公出国（境）经费

2018 年安排出国（境）支出预算 14.96 万元，主要是根据省政府、住房城乡建设部等部门的相关安排，拟安排人员出国（境）参加城乡规划、村镇建设、城市管理、公共危机管理、法制建设等相关的内容的业务培训学习等。

##### 二、公务接待费

2018 年安排公务接待费预算 20.38 万元。主要用于开展全国性城镇保障性住房建设、农村危房改造、建设工程质量安全等

督查检查及验收，开展全省范围内的城乡规划、城乡保障性住房建设、村镇建设、建设工程质量安全、建筑节能等方面的专项检查、联合督查及验收和各省、市有关部门到我省交流合作、检查指导活动以及各种专题研讨、青洽会等的公务接待和招商引资工作中发生的交通费、住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2018 年安排公务用车运行维护费 36.40 万元，用于公务用车日常运行及维护。

## 五、关于青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门政府性基金预算支出情况的说明

2018 年省住房城乡建设厅部门无政府性基金预算支出。

## 六、关于青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省住房城乡建设厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

省住房城乡建设厅 2018 年部门收支总预算 12978.11 万元。

## 七、关于青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 12978.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9898.40 万元，占 76.30%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 2329.71 万元，占 17.90%；事业单位经营收入 750 万元，占 5.80%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于青海省住房和城乡建设厅 2018 年部门支出预算情况说明**

省住房城乡建设厅 2018 年部门支出预算 12978.11 万元，其中：基本支出 8780.69 万元，占 67.70%；项目支出 3847.42 万元，占 29.60%；事业单位经营支出 350 万元，占 2.70%。

## **九、关于青海省住房和城乡建设厅部门项目支出预算情况的说明**

2018 年项目支出预算 3847.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1348.52 万元、事业收入支出 2098.90 万元、经营收入支出 400 万元，具体如下：

1. 教育支出-高等职业教育（类 205 款 03 项 05），2018 年预算数为 2570.90 万元（其中：一般公共预算拨款收入 72 万元、事业收入 2098.90 万元、经营支出 400 万元），比 2017 年增加 877.81 万元，增长 52%。主要是青海建筑职业技术学院教学运行经费、建筑节能改造、改扩建项目贷款本金等方面的项目支出。

2. 节能环保支出-能源节约利用（类 211 款 10 项 01），2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年相同。主要是厅机关在节能环保

保方面的支出。

3. 城乡社区支出-一般行政管理事务（类 212 款 01 项 02），2018 年预算数为 349 万元，比 2017 年增加 19 万元，增长 6%。主要是提供城乡社区行政管理事务方面的支出。

4. 城乡社区支出-机关服务（类 212 款 01 项 03），2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年相同。主要是城乡社区事务管理后勤服务方面支出。

5. 城乡社区支出-工程建设标准规范编制与监管（类 212 款 01 项 05），2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 33%。主要是工程建设地方标准及工法编制支出。

6. 城乡社区支出-工程建设管理（类 212 款 01 项 06），2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年减少 30 万元，下降 60%。主要是工程建设领域专项治理等方面的项目支出。

7. 城乡社区支出-住宅建设与房地产市场监管（类 212 款 01 项 09），2018 年预算数为 30 万元，比 2017 年增加 20 万元，增长 200%。主要是住宅建设与房地产市场监管方面的项目支出。

8. 城乡社区支出-执业资格注册、资质审查（类 212 款 01 项 10），2018 年预算数为 162 万元，比 2017 年增加 8 万元，增长 5%。主要是建设行业执业资格注册、资质审查等项目支出。

9. 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（类 212 款 02 项 01），2018 年预算数为 25 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 9%。主要是城乡社区规划与管理等项目支出。

10. 住房保障支出-住房公积金管理（类 221 款 03 项 02），2018 年预算数为 640.52 万元，比 2017 年增加 640.52 万元，增长 100%。主要是新增省住房公积金管理中心，增加公积金管理经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年省住房城乡建设厅部门机关运行经费财政拨款预算 530.92 万元，比 2017 年预算增加 188.99 万元，增长 55%。主要是我厅系统比上年增加 2 户预算单位所致。具体为：办公费 11.45 万元、印刷费 2.10 万元、水费 12.34 万元、电费 28.80 万元、邮电费 45.26 万元、取暖费 20.86 万元、差旅费 75.08 万元、因公出国（境）费 14.96 万元、会议费 12.00 万元、培训费 7.32 万元、公务接待费 20.38 万元、工会经费 63.57 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 36.40 万元、其他交通费用 166.77 万元、其他商品和服务支出 12.12 万元。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年省住房城乡建设厅各单位政府采购预算总额 488.91 万元，其中：政府采购货物预算 225.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 263.62 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，青海省住房和城乡建设厅所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2018 年青海省住房和城乡建设厅部门专项均实行绩效目标管理，包括 12 户预算单位的 46 个项目，涉及一般公共预算当年拨款 1348.52 万元、事业收入-教育收费 2098.90 万元、经营收入 400 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（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。如教育收费收入等。

**（四）事业单位经营收入：**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。如教育培训收入等。

**（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。

## 二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）教育：**指反映政府在教育事务方面的支出，包括青海建筑职业技术学院在职人员工资、公用经费等基本支出和建筑节能改造款、改扩建项目贷款本金等方面的项目支出。

**（二）社会保障和就业：**指反映政府在社会保障与就业方面

的支出，包括省住房和城乡建设厅离退休人员工资及管理等方面的支出。

**(三) 医疗卫生与计划生育支出：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括省住房和城乡建设厅人员医疗卫生方面支出。

**(四) 节能环保：**指反映政府在节能环保方面的支出，包括。

**(五) 城乡社区事务：**指反映政府提供城乡社区事务方面的支出，包括省住房和城乡建设厅在职人员工资、公用经费等基本支出和工程建设地方标准及工法编制、全省城镇保障性住房建设工作经费、抗震防灾规划、工程建设领域突出问题专项治理等方面的项目支出。

**(六) 住房保障支出：**指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省住房和城乡建设厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、住房公积金管理等支出。

### 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出：**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。

**（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。

**（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。

**（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。