

定海区2023年部门预算

舟山市定海区住房和城乡建设局

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5642.01	国防支出	50.00
一般公共预算	5642.01	国防动员	50.00
政府性基金预算		人民防空	50.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	187.05
二、财政专户管理资金	385.00	行政事业单位养老支出	187.05
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	62.35
五、上级补助收入		卫生健康支出	73.76
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	73.76
七、其他收入	20.00	行政单位医疗	41.50
		公务员医疗补助	32.26
		城乡社区支出	2736.14
		城乡社区管理事务	1904.14
		行政运行	1904.14
		其他城乡社区支出	832.00
		其他城乡社区支出	832.00
		住房保障支出	3000.06
		保障性安居工程支出	957.50
		农村危房改造	37.50
		保障性住房租金补贴	920.00
		住房改革支出	243.26
		住房公积金	243.26
		城乡社区住宅	1799.30
		其他城乡社区住宅支出	1799.30
本年收入合计	6047.01	本年支出合计	6047.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6047.01	支 出 总 计	6047.01

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6047.01	6047.01	5642.01			385.00					20.00						
舟山市定海区住房和城乡建设局	6047.01	6047.01	5642.01			385.00					20.00						
舟山市定海区住房和城乡建设局	6047.01	6047.01	5642.01			385.00					20.00						

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6047.01	2200.81	207.40	3638.80			
203	国防支出	50.00			50.00			
20306	国防动员	50.00			50.00			
2030603	人民防空	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	187.05	187.05					
20805	行政事业单位养老支出	187.05	187.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35					
210	卫生健康支出	73.76	73.76					
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76					
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50					
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26					
212	城乡社区支出	2736.14	1696.74	207.40	832.00			
21201	城乡社区管理事务	1904.14	1696.74	207.40				
2120101	行政运行	1904.14	1696.74	207.40				
21299	其他城乡社区支出	832.00			832.00			
2129999	其他城乡社区支出	832.00			832.00			
221	住房保障支出	3000.06	243.26		2756.80			
22101	保障性安居工程支出	957.50			957.50			
2210105	农村危房改造	37.50			37.50			
2210107	保障性住房租金补贴	920.00			920.00			
22102	住房改革支出	243.26	243.26					

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	243.26	243.26					
22103	城乡社区住宅	1799.30			1799.30			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1799.30			1799.30			

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5642.01	国防支出	50.00
一般公共预算	5642.01	国防动员	50.00
政府性基金预算		人民防空	50.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	187.05
		行政事业单位养老支出	187.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.35
		卫生健康支出	73.76
		行政事业单位医疗	73.76
		行政单位医疗	41.50
		公务员医疗补助	32.26
		城乡社区支出	2736.14
		城乡社区管理事务	1904.14
		行政运行	1904.14
		其他城乡社区支出	832.00
		其他城乡社区支出	832.00
		住房保障支出	2595.06
		保障性安居工程支出	937.50
		农村危房改造	37.50
		保障性住房租金补贴	900.00
		住房改革支出	243.26
		住房公积金	243.26
		城乡社区住宅	1414.30
		其他城乡社区住宅支出	1414.30
本年收入合计	5642.01		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	5642.01	支出总计	5642.01

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5642.01	2408.21	2200.81	207.40	3233.80
203	国防支出	50.00				50.00
20306	国防动员	50.00				50.00
2030603	人民防空	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	187.05	187.05	187.05		
20805	行政事业单位养老支出	187.05	187.05	187.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	124.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	62.35		
210	卫生健康支出	73.76	73.76	73.76		
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	73.76		
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	41.50		
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	32.26		
212	城乡社区支出	2736.14	1904.14	1696.74	207.40	832.00
21201	城乡社区管理事务	1904.14	1904.14	1696.74	207.40	
2120101	行政运行	1904.14	1904.14	1696.74	207.40	
21299	其他城乡社区支出	832.00				832.00
2129999	其他城乡社区支出	832.00				832.00
221	住房保障支出	2595.06	243.26	243.26		2351.80
22101	保障性安居工程支出	937.50				937.50

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210105	农村危房改造	37.50				37.50
2210107	保障性住房租金补贴	900.00				900.00
22102	住房改革支出	243.26	243.26	243.26		
2210201	住房公积金	243.26	243.26	243.26		
22103	城乡社区住宅	1414.30				1414.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	1414.30				1414.30

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2408.21	2200.81	207.40
301	工资福利支出	2188.49	2188.49	
30101	基本工资	329.08	329.08	
30102	津贴补贴	85.33	85.33	
30103	奖金	603.18	603.18	
30107	绩效工资	319.22	319.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	124.70	
30109	职业年金缴费	62.35	62.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	13.27	13.27	
30113	住房公积金	243.26	243.26	
30199	其他工资福利支出	338.71	338.71	
302	商品和服务支出	197.40		197.40
30201	办公费	25.30		25.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.30		10.30
30209	物业管理费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	10.25		10.25
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	87.15		87.15
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	21.85		21.85
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
30302	退休费	7.95	7.95	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.05		9.80		9.80	10.25
舟山市定海区住房和城乡建设局	20.05		9.80		9.80	10.25

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市定海区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市定海区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3638.80	3233.80			385.00	20.00
舟山市定海区住房和城乡建设局	电梯加装工作经费	75.00	75.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	物业管理经费	85.00				85.00	
舟山市定海区住房和城乡建设局	危房解危工作经费	430.00	430.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	物业全覆盖补助经费	300.00				300.00	
舟山市定海区住房和城乡建设局	定海区渔农村困难群众改造补助资金	37.50	37.50				
舟山市定海区住房和城乡建设局	渔农村生活污水治理运维管理工作经费	450.00	450.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	管理信息系统维护	18.00	18.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	2022年度购房消费补贴	800.00	800.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	白蚁业务经费	115.00	115.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	预拌混凝土公司原材料及产品检测工作经费	11.00	11.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	施工图审查经费	240.00	240.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	防雷跟踪检测经费	20.00	20.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	建设工程日常监督检查费	16.00	16.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	公共租赁住房租金补贴	920.00	900.00				20.00
舟山市定海区住房和城乡建设局	保障性住房专项工作经费	51.30	51.30				
舟山市定海区住房和城乡建设局	消防验收第三方技术服务工作经费	20.00	20.00				
舟山市定海区住房和城乡建设局	人防业务工作经费	50.00	50.00				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			3638.80	
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局		3638.80	
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局	人民防空信息化和工程建设	50.00	完成人防各项业务，服务群众满意度100%。
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局	建筑业发展与监管	287.00	从源头上把牢质量的关口，为全区的建筑工程质量提升打下坚实基础。
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局	全区渔农村人居环境提升	487.50	完成省、市各项治理运维任务，并通过年度各级考核。
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局	住房城乡建设事务综合业务管理	2699.30	通过信息公开，确保我区保障性住房申请、审核、分配做到公平、公开、公正，通过给全区约1500户的低保户、低保边缘户、中等偏低以下收入困难户发放租赁补贴，保障我区低收入住房困难群体的基本住房需求，维护我区社会安全稳定。
749001	舟山市定海区住房和城乡建设局	白蚁防治行业监督和管理	115.00	做好新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防工作，控制白蚁危害，保障房屋建筑安全。其他业务经费完成当年度目标任务。