

舟山市住房和城乡建设局
2023年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年舟山市住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市住房和城乡建设局2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市住房和城乡建设局部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 统筹协调和综合指导全市住房和城乡建设工作。组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2. 组织或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责、指导城市建设安全生产管理工作。

4. 指导建筑工程项目的招投标活动并监督管理。指导全市工程建设地方标准并监督实施，监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等制度并监督执行。

6. 拟订全市城市建设相关政策、发展规划并指导监督实

施，参与推进城市化工作。会同有关部门编制市政公用基础设施专项规划，参与编制园林绿化专项规划，负责相关项目建设并监督实施。负责城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

7. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9. 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10. 拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市雕塑建设、城市地下空间开发利用建设管理等工作。参与国土空间规划、相关专项规划和重要详细规划的编制。

11. 负责城市设计管理，组织拟订城市设计发展规划、相关政策并指导监督实施。

12. 组织实施住房和城乡建设方面的对外交流合作。

13. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其

他任务。

14. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

15. 承担全市建筑业发展、建筑工程质量安全管理、招投标与造价管理相关政策拟订和推进实施过程中的辅助工作。承担全市新型建筑工业化政策拟订和推广应用相关辅助工作。

16. 参与提出建筑业发展政策建议，指导企业转型升级。指导企业开拓外地建筑业市场。

17. 参与全市建筑工程质量、安全生产、文明施工、招投标相关业务的指导工作。承担全市建筑工程造价管理和新城区域建筑工程质量管理、施工安全监督管理、安全施工标准化管理、品牌工程创建、招投标项目监督管理的辅助工作。

18. 参与全市消防验收审查、备案抽查相关业务的指导工作。承担相关区域消防验收审查、备案抽查的辅助工作，协助开展建设工程施工过程中消防检查。

19. 参与建筑工程质量安全事故、消防事故的调查工作。

20. 指导工程建设标准定额实施、工程造价计价管理的具体事务性工作。承担全市建设工程造价信息采集、测算和发布的具体事务性工作。承担工程造价争议与合同价款争议调解的辅助工作。

21. 协助做好建筑市场管理和信用体系建设工作。

22. 参与拟订全市城市建设档案监管相关政策、业务标准、技术规范。承担新城等区域城市建设档案管理活动监管、工程档案验收的辅助工作。

23. 承担新城等区域城市建设档案的收集、保管和利用工作。

24. 承担全市城市建设档案业务培训等工作。

25. 参与拟订全市住房保障相关政策。承担新城区域保障性住房申请家庭资格审验、保障性住房分配和管理的辅助工作。

26. 参与拟订全市住房制度改革相关政策。承担市属及部、省属在舟单位公有住房出售和住房补贴办理工作。会同有关部门承担市属及部、省属在舟单位年度住房补贴资金预算编制、发放等工作。

27. 参与拟订全市物业行业监管相关政策和物业管理行业服务标准。承担新城区域物业管理活动监管的辅助工作。参与新城区域商品房建设工程项目规划设计和竣工规划核实。

28. 参与拟订全市物业专项维修资金和保修金管理等相关政策。承担新城区域物业专项维修资金和保修金归集、拨付和退还等工作。

29. 参与拟订全市房地产市场监管政策。承担新城区域房地产市场监测分析和数据统计的辅助工作。承担新城区域商品房销售、存量房交易、房屋租赁等管理的辅助工作。

30. 参与拟订全市白蚁防治行业标准、技术规范。承担全市白蚁防治机构备案管理的辅助工作。负责白蚁防治应用技术研究和推广。负责指导全市白蚁防治等业务工作。承担新城区域新建房屋、房屋装修的白蚁预防工作。

31. 参与拟订全市城镇危房解危相关政策。协助指导开展城镇危旧房排查工作。协助督促、指导城镇危房落实解危工作。

32. 承担指导全市落实私房政策的辅助工作。负责中心所属房屋（含直管公房）租赁、修缮、安置、调配等工作。

33. 承担舟山城市规划、建设、管理和经济、社会发展成就的展示工作。

34. 承担舟山历史、现状和发展方向等的介绍、宣传工作。

35. 承担舟山市城市展示馆的日常管理和运行。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市住房和城乡建设局部门预算

包括：局本级预算、局属舟山市建筑业管理服务中心、局属舟山市城市建设档案馆、局属舟山市住房保障和房产管理中心和局属舟山市城市展示馆预算。

二、2023 年舟山市住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市住房和城乡建设所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。舟山市住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 9163.7 万元。

（二）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年收入预算 9163.7 万元，比上年执行数减少 875.62 万元，下降 8.72%，主要是 2023 年部分基建项目完工待结算项目金额减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8816.7 万元，占 96.21%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）347 万元，占 3.79%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年支出预算 9163.7 万元，比上年执行数减少 875.62 万元，下降 8.72%，主要是 2023 年部分基建项目完工待结算项目金额减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 430.59 万元、卫生健康支出 1768.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 5376.58 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1588.03 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4789.14 万元，占 52.26%；日常公用支出 883.46 万元，占 9.64%；项目支出 3491.10 万元，占 38.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算 8816.7 万元。收入包括：一般公共预算 8816.7 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万

元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 430.59 万元、卫生健康支出 1768.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 5029.58 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1588.03 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 8816.7 万元，比上年执行数减少 770.22 万元，下降 8.03%，主要是 2023 年部分基建项目完工待结算项目金额减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.08%；社会保障和就业（类）支出 430.59 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 1768.49 万元，占 20.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5029.58 万元，占 57.05%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商

业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1588.03 万元，占 18.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.06 万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.53 万元，主要用于单位在职人员的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）24 万元，主要用于大昌精减退职人员生活补助支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1495 万元，主要用于方舱医院及核酸检测基地基建支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.07 万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 106.96 万元，主要用于部门内各事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.86 万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）31.6 万元，主要用于单位人员的体检费用支出。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1984.05 万元，主要用于单位人员经费及公用经费的基本支出。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）593 万元，主要用于城建信息系统运维经费等专项支出。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1657 万元，主要用于专项创建经费等专项支出。

(12) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）事务 794.85 万元，主要用于舟山市建筑业管理服务中心基本经费及专项支出。

(13) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）45.1 万元，主要用于发放市本级公共租赁住房租金补贴。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）402.54 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）0.54万元，主要用于单位人员的提租补贴支出。

（六）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 5365.60 万元，其中：

人员经费 4575.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 790.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市住房和城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算数

为 44.35 万元，比上年预算数增加 5.5 万元，增长 14.16%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 10.35 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 10.7%。主要用于接待县区、地市级及以上有关部门来局调研、考察、检查、考核等支出。增加的主要原因是市城建档案馆公务接待费资金来源由事业收入调整为一般公共预算拨款。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 34 万元，比上年预算数增加 4.5 万元，增长 15.25%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 34 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 4.5 万元，增长 15.25%，主要原因是市城建档案馆公务用车运维费资金来源由事业收入调整为一般公共预算拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年舟山市住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算 242.16 万元，比上年预算减少 45.56 万元，

下降 15.83%，主要是 2023 年在公用经费标准提高的基础上剔除了非独立核算事业单位经费。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 140.35 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 137.35 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3491.1 万元，一级项目 6 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

舟山市2023年市级部门预算

舟山市住房和城乡建设局

2023年市级部门收支预算总表

139-舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8816.70	社会保障和就业支出	430.59
一般公共预算	8816.70	行政事业单位养老支出	406.59
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	135.53
二、财政专户管理资金		其他生活救助	24.00
三、事业收入	347.00	其他农村生活救助	24.00
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	1768.49
五、上级补助收入		公共卫生	1495.00
六、附属单位上缴收入		突发公共卫生事件应急处理	1495.00
七、其他收入		行政事业单位医疗	273.49
		行政单位医疗	81.07
		事业单位医疗	106.96
		公务员医疗补助	53.86
		其他行政事业单位医疗支出	31.60
		城乡社区支出	5376.58
		城乡社区管理事务	4234.73
		行政运行	1984.05
		一般行政管理事务	593.00
		其他城乡社区管理事务支出	1657.68
		建设市场管理与监督	1141.85
		建设市场管理与监督	1141.85
		住房保障支出	1588.03
		保障性安居工程支出	45.10
		保障性住房租金补贴	45.10
		住房改革支出	403.08
		住房公积金	402.54
		提租补贴	0.54
		城乡社区住宅	1139.85
		其他城乡社区住宅支出	1139.85
本年收入合计	9163.70	本年支出合计	9163.70
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	9163.70	支 出 总 计	9163.70

2023年市级部门支出预算总表

139-舟山市住房和城乡建设局

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	9163.70	4789.14	883.46	3491.10			
208	社会保障和就业支出	430.59	406.59		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	406.59	406.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53					
20825	其他生活救助	24.00			24.00			
2082502	其他农村生活救助	24.00			24.00			
210	卫生健康支出	1768.49	273.49		1495.00			
21004	公共卫生	1495.00			1495.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1495.00			1495.00			
21011	行政事业单位医疗	273.49	273.49					
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07					
2101102	事业单位医疗	106.96	106.96					
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.60	31.60					
212	城乡社区支出	5376.58	2965.18	689.40	1722.00			
21201	城乡社区管理事务	4234.73	2064.94	487.79	1682.00			
2120101	行政运行	1984.05	1630.82	353.23				
2120102	一般行政管理事务	593.00			593.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1657.68	434.12	134.56	1089.00			
21206	建设市场管理与监督	1141.85	900.24	201.61	40.00			
2120601	建设市场管理与监督	1141.85	900.24	201.61	40.00			
221	住房保障支出	1588.03	1143.88	194.06	250.10			
22101	保障性安居工程支出	45.10			45.10			
2210107	保障性住房租金补贴	45.10			45.10			
22102	住房改革支出	403.08	403.08					
2210201	住房公积金	402.54	402.54					
2210202	提租补贴	0.54	0.54					
22103	城乡社区住宅	1139.85	740.79	194.06	205.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1139.85	740.79	194.06	205.00			

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

139-舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8816.70	社会保障和就业支出	430.59
一般公共预算	8816.70	行政事业单位养老支出	406.59
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	135.53
		其他生活救助	24.00
		其他农村生活救助	24.00
		卫生健康支出	1768.49
		公共卫生	1495.00
		突发公共卫生事件应急处理	1495.00
		行政事业单位医疗	273.49
		行政单位医疗	81.07
		事业单位医疗	106.96
		公务员医疗补助	53.86
		其他行政事业单位医疗支出	31.60
		城乡社区支出	5029.58
		城乡社区管理事务	4234.73
		行政运行	1984.05
		一般行政管理事务	593.00
		其他城乡社区管理事务支出	1657.68
		建设市场管理与监督	794.85
		建设市场管理与监督	794.85
		住房保障支出	1588.03
		保障性安居工程支出	45.10
		保障性住房租金补贴	45.10
		住房改革支出	403.08
		住房公积金	402.54
		提租补贴	0.54
		城乡社区住宅	1139.85
		其他城乡社区住宅支出	1139.85
本年收入合计	8816.70	本年支出合计	8816.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8816.70	支 出 总 计	8816.70

2023年市级部门一般公共预算支出表

139-舟山市住房和城乡建设局

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	8816.70	5365.60	4575.14	790.46	3451.10
208	社会保障和就业支出	430.59	406.59	406.59		24.00
20805	行政事业单位养老支出	406.59	406.59	406.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06	271.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	135.53		
20825	其他生活救助	24.00				24.00
2082502	其他农村生活救助	24.00				24.00
210	卫生健康支出	1768.49	273.49	273.49		1495.00
21004	公共卫生	1495.00				1495.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1495.00				1495.00
21011	行政事业单位医疗	273.49	273.49	273.49		
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	81.07		
2101102	事业单位医疗	106.96	106.96	106.96		
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86	53.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.60	31.60	31.60		
212	城乡社区支出	5029.58	3347.58	2751.18	596.40	1682.00
21201	城乡社区管理事务	4234.73	2552.73	2064.94	487.79	1682.00
2120101	行政运行	1984.05	1984.05	1630.82	353.23	
2120102	一般行政管理事务	593.00				593.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1657.68	568.68	434.12	134.56	1089.00
21206	建设市场管理与监督	794.85	794.85	686.24	108.61	
2120601	建设市场管理与监督	794.85	794.85	686.24	108.61	
221	住房保障支出	1588.03	1337.93	1143.88	194.06	250.10
22101	保障性安居工程支出	45.10				45.10
2210107	保障性住房租金补贴	45.10				45.10
22102	住房改革支出	403.08	403.08	403.08		
2210201	住房公积金	402.54	402.54	402.54		
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0.54		
22103	城乡社区住宅	1139.85	934.85	740.79	194.06	205.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1139.85	934.85	740.79	194.06	205.00

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

139-舟山市住房和城乡建设局

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	5365.60	4575.14	790.46
301	工资福利支出	4271.61	4271.61	
30101	基本工资	758.12	758.12	
30102	津贴补贴	145.16	145.16	
30103	奖金	807.67	807.67	
30107	绩效工资	690.79	690.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.06	271.06	
30109	职业年金缴费	135.53	135.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.58	135.58	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	35.17	35.17	
30113	住房公积金	402.54	402.54	
30114	医疗费	16.72	16.72	
30199	其他工资福利支出	843.16	843.16	
302	商品和服务支出	763.46		763.46
30201	办公费	63.54		63.54
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	20.50		20.50
30209	物业管理费	180.49		180.49
30211	差旅费	21.50		21.50
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	12.84		12.84
30216	培训费	23.10		23.10
30217	公务接待费	10.35		10.35
30226	劳务费	14.30		14.30
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	26.37		26.37
30229	福利费	139.80		139.80
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	67.05		67.05
30299	其他商品和服务支出	47.02		47.02
303	对个人和家庭的补助	303.53	303.53	
30301	离休费	91.50	91.50	
30305	生活补助	24.17	24.17	
30307	医疗费补助	91.09	91.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.77	96.77	
310	资本性支出	27.00		27.00
31002	办公设备购置	27.00		27.00

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

139-舟山市住房和城乡建设局

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	44.35		34.00		34.00	10.35
舟山市住房和城乡建设局	20.76		12.50		12.50	8.26
舟山市建筑业管理服务中心	0.36					0.36
舟山市城市建设档案馆	5.50		4.50		4.50	1.00
舟山市住房保障和房产管理中心	17.73		17.00		17.00	0.73

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

139-舟山市住房和城乡建设局

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

139-舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

139-舟山市住房和城乡建设局

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	3491.10	3451.10				40.00
舟山市住房和城乡建设局	住房城乡建设事务综合业务管理	2188.00	2188.00				
舟山市建筑业管理服务中心	工程质量监督检测	40.00					40.00
舟山市城市建设档案馆	舟山市城市建设档案馆运转项目	970.00	970.00				
舟山市住房保障和房产管理中心	住房保障专项	56.10	56.10				
舟山市住房保障和房产管理中心	房屋管理专项	194.00	194.00				
舟山市城市展示馆	舟山市城市展示馆运营维护项目	43.00	43.00				

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
139001			2,188.00	
139001	舟山市住房和城乡建设局	住房城乡建设事务综合业务管理	2,188.00	保障单位完成年度工作任务
139006			140.00	
139006	舟山市城市建设档案馆	舟山市城市建设档案馆运转项目	140.00	1、改变馆舍严重不足导致的5万多城建业务档案分散而无法统一管理的情况；改变我市城建档案管理和应用水平处于全省后列状况；在我市城乡规划、建设和管理，实施依法行政、行政许可、市场监管和执法监管中发挥应有作用；为工程建设、运营维护、维修改造、抢险救灾和应急方案提供及时有效支撑。 2、各类城市建设工程档案；包括工业、民用建筑工程；市政基础设施工程；公用基础设施工程；交通基础设施工程；园林建设、风景名胜建设工程；市容环境卫生设施建设工程；城市防洪、抗震工程；结合民用建筑修建的地下防空工程；城市规划区内的各类地下管线工程档案；城市建设系统各专业管理单位形成的业务技术档案等等通过该专项支出使档案资料正常维护得到保证，保证档案资料的利用价值最大化，方便广大人民群众查阅利用。 3、我馆12.5万卷纸质档案（含图纸）数字化加工费用大约需要600万元。2019年-2022年市财政实际安排529（180 162 27 160）万元完成10.8万卷档案数字化加工。2023年计划完成剩余的1.7万余卷纸质档案的数字化加工，约需85万元的财政资金投入。“数字档案馆”应用计算机技术如网络技术，实现档案的海量贮存，做到全文快速查找，信息共享。不仅查找方便快捷，简化政府部门和人民群众查询档案的流程，还能更好地发挥城建档案工作为各级领导决策服务、为相关部门职能所需服务、为人民群众服务、为经济社会发展服务。
139008			250.10	
139008	舟山市住房保障和房产管理中心	住房保障专项	56.10	全面完成省政府下达的目标任务
139008	舟山市住房保障和房产管理中心	房屋管理专项	194.00	1.通过大力宣传，提升社会各界对物业管理和物业服务的知晓率，明确物业管理各方责任边界，有助于在基层治理的基础上妥善解决物业管理纠纷、矛盾。2.预防监控为主，防灾减灾。3.促进房管信息化建设新发展，探究和更新技术管理新手段，实现业务和信息管理的有机统一，更加科学化、规范化和精细化。4.加强对中心所属房屋的管理，做好合同到期及闲置房屋的公开拍租。加强房屋安全排查，确保房屋维修及时，消除安全隐患。
139009			43.00	
139009	舟山市城市展示馆	舟山市城市展示馆运营维护项目	43.00	作为舟山新区的一个宣传和形象窗口，城市展示馆除春节闭馆3天外，常年对公众开放，并将其努力打造为政务接待的汇报平台、招商引资的聚集场馆、宣传城市的重要阵地。