

舟山市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

一、舟山市住房和城乡建设局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(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。

2. 主要职能（舟山市建筑业管理服务中心）

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 参与建筑工程质量安全事故、消防事故的调查工作。

(6) 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。

(7) 协助做好建筑市场管理和信用体系建设工作。

(8) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市城市建设档案馆）

(1) 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。

(2) 承担新城等区域城市建设档案的收集、保管和利用工作。

(3) 承担全市城市建设档案业务培训等工作。

(4) 完成舟山市住房和城乡建设局交办的其他任务

4. 主要职能（舟山市住房保障和房产管理中心）

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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 and 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

5. 主要职能(舟山市城市展示馆)

(1) 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。

(2) 承担舟山历史、现状和发展方向等的介绍、宣传工作。

(3) 承担舟山市城市展示馆的日常管理和运行。

(4) 完成舟山市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

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、舟山市住房和城乡建设局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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局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、事业收入(不含专户资金)、上年结转;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 2021 年收支总预算 8101.55 万元。

(二) 关于舟山市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 8101.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7013.77 万元；事业收入（不含专户资金）1061.75 万元；上年结转 26.03 万元。

(三) 关于舟山市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 8101.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 403.64 万元、卫生健康支出 152.4 万元、城乡社区支出 5973.84 万元、住房保障支出 1569.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4465.18 万元；日常公用支出 1106.34 万元；项目支出 2530.03 万元。

(四) 关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 7013.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7013.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 376.16 万元、卫生健康支出 146.62 万元、城乡社区支出 5061.86 万元、住房保障支出 1426.83 万元。

(五) 关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7013.77 万元，比 2020 年预算数减少 420.34 万元，主要是市城建

档案馆业务用房基本建设支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 376.16 万元；卫生健康（类）支出 146.62 万元；城乡社区（类）支出 5061.86 万元；住房保障（类）支出 1426.83 万元。

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）事务 249.77 万元，主要用于部门内各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）事务 126.39 万元，主要用于部门内各单位在职人员的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 56.55 万元，主要用于局本级人员的基本医疗保险缴费支出。

（4）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 42.94 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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 47.13 万元，主要用于部门内各单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 2069.32 万元，主要用于局本级人员经费及公用经费的基本支出。

(7) 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）事务 602 万元，主要用于局本级专项业务经费、城建信息系统运维经费等专项支出。

(8) 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）事务 1748.51 万元，主要用于局本级临时机构工作经费、舟山市城市建设档案馆基本支出及城建档案业务用房（基建）等专项支出。

(9) 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 644.33 万元，主要用于舟山市建筑业管理服务中心基本支出及专项支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 277.93 万元，主要用于部门内各单位在职人员的住房公积金缴费支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.55 万元，主要用于部门内各单位人员的提租补贴支出。

(12) 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）事务 1148.35 万元，主要用于舟山市住房保障和房产管理中心基本支出及专项支出。

（六）关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 4724.77 万元，其中：

人员经费 3837.91 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 886.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（七）关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 42.35 万元，比 2020 年预算数减少 22.43 万元，下降 34.62%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于部门内各单位人员公务出国（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。减少的主要原因是 2021 年因新冠疫情影响，暂不安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 9.35 万元，比上年预算数下降 36.31%。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。减少的主要原因 2021 年因疫情影响，跨地区公务活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 33 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 33 万元，主要用于部门内各单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 515.01 万元，比 2020 年预算增加 172.77 万元，增长 50.48%，主要是 2021 年增加了紧缺高端人才劳务费。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市住房和城乡建设局政府采购预算总额 507.65 万元，其中：政府采购货物预算 124 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 383.65 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 13 辆。其中，特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。2021 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市住房和城乡建设局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2042 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：

【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7013.77	社会保障和就业支出	403.64
一般公共预算	7013.77	行政事业单位养老支出	403.64
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.09
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	134.55
三、事业收入（不含专户资金）	1061.75	卫生健康支出	152.4
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	152.4
五、其他收入		行政单位医疗	56.55
		事业单位医疗	46.94
		公务员医疗补助	48.91
		城乡社区支出	5973.84
		城乡社区管理事务	4632.67
		行政运行	2069.32
		一般行政管理事务	602
		其他城乡社区管理事务支出	1961.35
		建设市场管理与监督	1343.47
		建设市场管理与监督	1343.47
		住房保障支出	1569.37
		住房改革支出	281.74
		住房公积金	281.15
本年收入合计	8075.52	提租补贴	0.59
六、上级补助收入		城乡社区住宅	1287.63
七、附属单位上缴收入		其他城乡社区住宅支出	1287.63
			8101.55
八、上年结转	26.03	结转下年	
收入总计	8101.55	支出总计	8,101.55

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7013.77	社会保障和就业支出	376.16
一般公共预算	7013.77	行政事业单位养老支出	376.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.39
		卫生健康支出	146.62
		行政事业单位医疗	146.62
		行政单位医疗	56.55
		事业单位医疗	42.94
		公务员医疗补助	47.13
		城乡社区支出	5061.86
		城乡社区管理事务	4419.83
		行政运行	2069.32
		一般行政管理事务	602
		其他城乡社区管理事务支出	1748.51
		建设市场管理与监督	644.33
		建设市场管理与监督	644.33
		住房保障支出	1426.83
		住房改革支出	278.48
		住房公积金	277.93
		提租补贴	0.55
		城乡社区住宅	1148.35
		其他城乡社区住宅支出	1148.35
本年收入合计	7013.77	本年支出合计	7013.77

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		7013.77	4724.77	2289.00
208	社会保障和就业支出	376.16	376.16	
20805	行政事业单位养老支出	376.16	376.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.77	249.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.39	126.39	
210	卫生健康支出	146.62	146.62	
21011	行政事业单位医疗	146.62	146.62	
2101101	行政单位医疗	56.55	56.55	
2101102	事业单位医疗	42.94	42.94	
2101103	公务员医疗补助	47.13	47.13	
212	城乡社区支出	5061.86	3065.86	1996.00
21201	城乡社区管理事务	4419.83	2423.83	1996.00
2120101	行政运行	2069.32	2069.32	
2120102	一般行政管理事务	602.00		602.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1748.51	354.51	1394.00
21206	建设市场管理与监督	644.33	644.33	
2120601	建设市场管理与监督	644.33	644.33	
221	住房保障支出	1426.83	1133.83	293.00
22102	住房改革支出	278.48	278.48	
2210201	住房公积金	277.93	277.93	
2210202	提租补贴	0.55	0.55	
22103	城乡社区住宅	1148.35	855.35	293.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1148.35	855.35	293.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：**【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		4724.77
301	工资福利支出	3576.08
30101	基本工资	742.52
3010101	职务(岗位)工资	374.35
3010102	级别(薪级)工资	368.17
30102	津贴补贴	174.87
3010201	工作性津贴	56.94
3010202	生活性补贴	109.15
3010203	无线通信补助费	5.33
3010204	特岗津贴	0.78
3010206	医疗补贴	1.79
3010210	提租补贴	0.88
30103	奖金	697.32
30103	奖金	697.32
30107	绩效工资	623.70
3010701	基础性绩效工资	386.79
3010702	奖励性绩效工资	236.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.77
30109	职业年金缴费	126.39
30109	职业年金缴费	126.39
30110	职工基本医疗保险缴费	96.07
30110	职工基本医疗保险缴费	96.07
30111	公务员医疗补助缴费	29.70
30111	公务员医疗补助缴费	29.70
30112	其他社会保障缴费	33.14
3011201	工伤保险费	1.83
3011202	失业保险费	3.47
3011203	残疾人就业保障费	26.24
3011299	其他社会保障缴费	1.60
30113	住房公积金	277.93
3011301	一般住房公积金	224.30

3011302	住房补贴	53.63
30199	其他工资福利支出	524.67
3019904	机动经费	400.00
3019999	其他工资福利支出	124.67
302	商品和服务支出	886.86
30201	办公费	26.55
30201	办公费	26.55
30205	水费	15.50
30205	水费	15.50
30206	电费	47.07
30206	电费	47.07
30207	邮电费	9.80
30207	邮电费	9.80
30209	物业管理费	127.35
30209	物业管理费	127.35
30211	差旅费	33.10
30211	差旅费	33.10
30213	维修(护)费	10.00
3021301	固定资产修理和维护费用	3.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	7.00
30215	会议费	4.70
30215	会议费	4.70
30216	培训费	18.27
3021601	干部教育培训费	3.00
3021602	党建活动经费	12.27
3021699	其他培训费	3.00
30217	公务接待费	9.35
30217	公务接待费	9.35
30218	专用材料费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	334.18
3022601	编外人员费用	330.18
3022699	其他劳务费	4.00
30227	委托业务费	7.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	25.31
30228	工会经费	25.31
30229	福利费	115.28
30229	福利费	115.28
30231	公务用车运行维护费	33.00
3023101	公务用车运行费	16.00

3023102	公务用车维护费	17.00
30239	其他交通费用	49.67
3023901	公务交通补贴	29.71
3023902	行政单位公务租用费	4.46
3023903	事业单位公务交通费	8.88
3023999	其他交通费	6.62
30299	其他商品和服务支出	19.73
3029901	离休人员公务费	1.80
3029902	退休人员公务费	10.56
3029999	其他费用	7.37
303	对个人和家庭的补助	261.83
30301	离休费	91.63
3030101	基本离休费	23.63
3030102	离休人员补贴	35.21
3030199	离休人员其他补贴	32.79
30302	退休费	0.03
3030202	退休人员补贴	0.03
30305	生活补助	19.93
3030501	遗属补助	4.33
3030502	精简(减)人员补贴	15.60
30307	医疗费补助	57.26
3030702	退休人员基本医疗保险费	37.06
3030703	退休人员医疗补助金	20.20
30399	其他对个人和家庭的补助	92.98
3039901	离退休人员春节慰问费	57.00
3039902	退休人员补助	25.06
3039903	独生子女费	0.76
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	10.16

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资 本经营 预算收 入	专户 资金	事业收入 （不含专 户资金）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	8101.55	26.03	7013.77	7013.77				1061.75				
舟山市住房和城乡建设局（部门）	8101.55	26.03	7013.77	7013.77				1061.75				
舟山市住房和城乡建设局	3158.31	16.75	3141.56	3141.56								
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14		774.00	774.00				699.14				
舟山市城市建设档案馆	1571.73		1359.12	1359.12				212.61				
舟山市住房保障和房产管理中心	1525.04	9.28	1365.76	1365.76				150.00				
舟山市城市展示馆	373.33		373.33	373.33								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：

【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8101.55	4465.18	1106.34	2530.03			
舟山市住房和城乡建设局（部门）	8101.55	4465.18	1106.34	2530.03			
舟山市住房和城乡建设局	3158.31	1912.55	515.01	730.75			
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14	1137.66	195.48	140.00			
舟山市城市建设档案馆	1571.73	206.35	99.38	1266.00			
舟山市住房保障和房产管理中心	1525.04	960.06	232.70	332.28			
舟山市城市展示馆	373.33	248.56	63.77	61.00			

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	42.35
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	9.35
3. 公务用车购置及运行维护费	33.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	33.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 部门名称: **【139】舟山市住房和城乡建设局（部门）**

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		2042.00	2042.00		
舟山市住房和城乡建设局	临时机构工作经费	83.00	83.00		进一步保障各临时机构年度工作目标核任务的顺利完成
舟山市住房和城乡建设局	大楼维护运行经费	41.00	41.00		为进一步保障城建大楼正常运转，优化办公环境。
舟山市住房和城乡建设局	培训经费	29.00	29.00		通过培训了解最新业务知识，进一步提升专业技能及业务水平。
舟山市住房和城乡建设局	城建信息系统运维经费	106.00	106.00		保障市住建局各类信息系统的正常运行，满足信息网络安全要求。
舟山市住房和城乡建设局	城乡建设委托经费	246.00	246.00		完成20处历史建筑图册编制，完成历史建筑管理指导手册编制。建立居民小区物业服务监管长效机制，规范物业服务行为，提升物业服务品质，巩固居民小区创城成效，鼓励物业服务企业进一步做大做强、提升服务品质，推动物业行业持续健康发展。
舟山市城市建设档案馆	（基建）城建档案业务用房	1000.00	1000.00		1、改变馆舍严重不足，导致5万多城建业务档案分散而无法统一管理；2、改变我市城建档案管理和应用水平处于全省后列状况；3、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；4、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。

舟山市城市建设档案馆	档案资料维护费	41.00	41.00	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。
舟山市城市建设档案馆	档案数字化	180.00	180.00	2019年安排165万元完成3.1万卷档案数字化加工；2020年实际安排162万元预计可完成3万卷档案数字化加工；2021年计划完成3.5万卷档案数字化加工需180万元的财政资金投入。“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。
舟山市住房保障和房产管理中心	白蚁防治专项	126.00	126.00	预防监控为主，防灾减灾
舟山市住房保障和房产管理中心	直管公房专项经费	76.00	76.00	1、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，提高租金实收率。 2、加强房屋安全排查，确保房屋维修及时，消除安全隐患。

舟山市住房保障和房产管理中心	物业管理经费	17.00	17.00	根据市委、市政府物业管理全覆盖工作要求，按照《舟山市居民小区物业管理全覆盖工作实施方案》建立居民小区物业服务监管长效机制，提升物业服务品质，巩固居民小区创城成效，鼓励物业服务企业进一步做大做强、提升服务品质，推动物业行业持续健康发展。
舟山市住房保障和房产管理中心	信息系统运维费	25.00	25.00	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
舟山市住房保障和房产管理中心	住房保障社区工作经费	11.00	11.00	改善人民群众居住条件，维护社会和谐稳定；全面完成省政府下达的目标任务。
舟山市城市展示馆	展示馆专项业务费	61.00	61.00	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日外，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。

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

舟山市住房和城乡建设局（本级）

2021 年部门预算

一、舟山市住房和城乡建设局（本级）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。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市住房和城乡建设局（本级）部门预算包括：舟山市住房和城乡建设局本级预算、局属舟山市园林绿化建设中心预算和局属舟山市城市基础设施建设中心预算。

二、舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 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局（本级）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、上年结转；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（本级）2021 年收支总预算 3158.31 万元。

（二）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 年收入预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 年收入预算 3158.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3141.56 万元；上年结转 16.75 万元。

（三）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 年支出预算情况说明

舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 年支出预算 3158.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 139.49 万元、卫生健康支出 78.33 万元、城乡社区支出 2800.07 万元、住房保障支出 140.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1912.55 万元；日常公用支出 515.01 万元；项目支出 730.75 万元。

（四）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 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（本级）2021年财政拨款收支总预算3141.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3141.56万元；支出包括：社会保障和就业支出139.49万元、卫生健康支出78.33万元、城乡社区支出2783.32万元、住房保障支出140.12万元。

（五）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021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（本级）2021年一般公共预算当年拨款3141.56万元，比2020年预算数增加355.4万元，主要是增加了局属舟山市园林绿化建设中心预算。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出139.49万元；卫生健康（类）支出78.33万元；城乡社区（类）支出2783.32万元；住房保障（类）支出140.42万元。

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）事务92.99万元，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）事务46.5万元，主要用于单位在职人员的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务56.55万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 21.78 万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 2069.32 万元，主要用于单位人员经费及公用经费的基本支出。

(6) 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）事务 602 万元，主要用于局本级专项业务经费、城建信息系统运维经费等专项支出。

(7) 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）事务 112 万元，主要用于局本级临时机构工作经费及培训经费专项支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 140.12 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.55 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（本级）2021 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（本级）2021 年一般公共预算基本支出 2427.56 万元，其中：

人员经费 1787.86 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 515.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（七）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 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（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市住房和城乡建设局（本级）2021 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（本级）2021 年“三公”经费预算数为 24.26 万元，比 2020 年预算数减少 28.39 万元，下降 53.92%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于部门内各单位人员公务出国（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。减少的主要原因是 2021 年因新冠疫情影响，暂不安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.26 万元，比上年预算数下降 30.88%。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。减少的主要原因 2021 年因疫情影响，跨地区公务活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及

运行维护费预算 16 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 16 万元，主要用于部门内各单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 515.01 万元，比 2020 年预算增加 172.77 万元，增长 50.48%，主要是 2021 年增加了紧缺高端人才劳务费。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额 122.94 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市住房和城乡建设局（本级）所属各预算单位共有车 4 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 2 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）。

2021 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. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市住房和城乡建设局（本级）一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业

务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 505 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：

【139001】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	3141.56	社会保障和就业支出	139.49
一般公共预算	3141.56	行政事业单位养老支出	139.49
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	46.5
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	78.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	78.33
五、其他收入		行政单位医疗	56.55
		公务员医疗补助	21.78
		城乡社区支出	2800.07
		城乡社区管理事务	2800.07
		行政运行	2069.32
		一般行政管理事务	602
		其他城乡社区管理事务支出	128.75
		住房保障支出	140.42
		住房改革支出	140.42
		住房公积金	140.12
		提租补贴	0.3
			3158.31
本年收入合计	3141.56	本年支出合计	3158.31
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	16.75	结转下年	
收 入 总 计	3158.31	支 出 总 计	3,158.31

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【139001】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	3141.56	社会保障和就业支出	139.49
一般公共预算	3141.56	行政事业单位养老支出	139.49
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.5
		卫生健康支出	78.33
		行政事业单位医疗	78.33
		行政单位医疗	56.55
		公务员医疗补助	21.78
		城乡社区支出	2783.32
		城乡社区管理事务	2783.32
		行政运行	2069.32
		一般行政管理事务	602
		其他城乡社区管理事务支出	112
		住房保障支出	140.42
		住房改革支出	140.42
		住房公积金	140.12
		提租补贴	0.3
本年收入合计	3141.56	本年支出合计	3141.56

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139001】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
**	**	1	2	3
合计		3141.56	2427.56	714.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	78.33	78.33	
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	
2101101	行政单位医疗	56.55	56.55	
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	
212	城乡社区支出	2783.32	2069.32	714.00
21201	城乡社区管理事务	2783.32	2069.32	714.00
2120101	行政运行	2069.32	2069.32	
2120102	一般行政管理事务	602.00		602.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	140.42	140.42	
22102	住房改革支出	140.42	140.42	
2210201	住房公积金	140.12	140.12	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139001】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
**	**	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。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：**【139001】舟山市住房和城乡建设局** 单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2427.56
301	工资福利支出	1724.73
30101	基本工资	263.89
3010101	职务(岗位)工资	115.38
3010102	级别(薪级)工资	148.51
30102	津贴补贴	172.93
3010201	工作性津贴	56.94
3010202	生活性补贴	109.15
3010203	无线通信补助费	5.33
3010204	特岗津贴	0.56
3010206	医疗补贴	0.65
3010210	提租补贴	0.30
30103	奖金	375.22
30103	奖金	375.22
30107	绩效工资	132.10
3010701	基础性绩效工资	77.41
3010702	奖励性绩效工资	54.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99
30109	职业年金缴费	46.50
30109	职业年金缴费	46.50
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58
30111	公务员医疗补助缴费	10.69
30111	公务员医疗补助缴费	10.69
30112	其他社会保障缴费	9.81
3011201	工伤保险费	0.65
3011202	失业保险费	0.68
3011203	残疾人就业保障费	8.48
30113	住房公积金	140.12
3011301	一般住房公积金	113.64

3011302	住房补贴	26.48
30199	其他工资福利支出	445.90
3019904	机动经费	400.00
3019999	其他工资福利支出	45.90
302	商品和服务支出	515.01
30201	办公费	3.95
30201	办公费	3.95
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	20.07
30206	电费	20.07
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	97.44
30209	物业管理费	97.44
30211	差旅费	20.10
30211	差旅费	20.10
30216	培训费	8.25
3021601	干部教育培训费	2.00
3021602	党建活动经费	6.25
30217	公务接待费	8.26
30217	公务接待费	8.26
30218	专用材料费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	211.98
3022601	编外人员费用	209.98
3022699	其他劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	10.41
30228	工会经费	10.41
30229	福利费	61.44
30229	福利费	61.44
30231	公务用车运行维护费	16.00
3023101	公务用车运行费	7.00
3023102	公务用车维护费	9.00
30239	其他交通费用	41.59
3023901	公务交通补贴	29.71
3023902	行政单位公务租用费	4.46
3023903	事业单位公务交通费	2.88
3023999	其他交通费	4.54

30299	其他商品和服务支出	8.52
3029901	离休人员公务费	1.80
3029902	退休人员公务费	6.72
303	对个人和家庭的补助	187.82
30301	离休费	91.63
3030101	基本离休费	23.63
3030102	离休人员补贴	35.21
3030199	离休人员其他补贴	32.79
30307	医疗费补助	33.06
3030702	退休人员基本医疗保险费	21.97
3030703	退休人员医疗补助金	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助	63.13
3039901	离退休人员春节慰问费	37.80
3039902	退休人员补助	25.06
3039903	独生子女费	0.27

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【139001】舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专 户 资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3158.31	16.75	3141.56	3141.56								
舟山市住房和城乡建设局（部门）	3158.31	16.75	3141.56	3141.56								
舟山市住房和城乡建设局	3158.31	16.75	3141.56	3141.56								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：

【139001】舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3158.31	1912.55	515.01	730.75			
舟山市住房和城乡建设局（部门）	3158.31	1912.55	515.01	730.75			
舟山市住房和城乡建设局	3158.31	1912.55	515.01	730.75			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【139001】舟山市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	24.26
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	8.26
3. 公务用车购置及运行维护费	16.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	16.00

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:

【139001】舟山市住房和城乡建设局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		505.00	505.00		
舟山市住房和城乡建设局	临时机构工作经费	83.00	83.00		进一步保障各临时机构年度工作目标核任务的顺利完成
舟山市住房和城乡建设局	大楼维护运行经费	41.00	41.00		为进一步保障城建大楼正常运转，优化办公环境。
舟山市住房和城乡建设局	培训经费	29.00	29.00		通过培训了解最新业务知识，进一步提升专业技能及业务水平。
舟山市住房和城乡建设局	城建信息系统运维经费	106.00	106.00		保障市住建局各类信息系统的正常运行，满足信息网络安全要求。
舟山市住房和城乡建设局	城乡建设委托经费	246.00	246.00		完成20处历史建筑图册编制，完成历史建筑管理指导手册编制。建立居民小区物业服务监管长效机制，规范物业服务行为，提升物业服务品质，巩固居民小区创城成效，鼓励物业服务企业进一步做大做强、提升服务品质，推动物业行业持续健康发展。

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年部门预算

一、舟山市建筑业管理服务中心概况

(一) 主要职能

(1) 承担全市建筑业发展、建筑工程质量安全、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 参与建筑工程质量安全事故、消防事故的调查工作。

(6) 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。

(7) 协助做好建筑市场管理和信用体系建设工作。

(8) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市建筑业管理服务中心部门预算为局本级独立核算的事业单位预算。

二、舟山市建筑业管理服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市建筑业管理服务中心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、事业收入（不含专户资金）；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出。舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收支总预算 1473.14 万元。

（二）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年收入预算 1473.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 774 万元；事业收入（不含专户资金）699.14 万元。

（三）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年支出预算 1473.14 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 120.56 万元、城乡社区支出 1352.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1137.66 万元；日常公用支出 195.48 万元；项目支出 140 万元。

(四) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 774 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 774 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 653.44 万元、社会保障和就业支出 120.56 万元。

(五) 关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 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

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 774 万元，比 2020 年预算数增加 144 万元，主要是人员及薪资增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 120.56 万元；城乡社区（类）支出 653.44 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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）653.44 万元，主要用于在职人员的基本工资、基础绩效和部分公用经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.37 万元，主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.19

万元，主要用于在编人员单位缴纳的职业年金。

（六）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 774 万元，其中：

人员经费 699.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市建筑业管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市建筑业管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.36 万元，比 2020 年预算数减少 1.64 万元，主要是接待费减少。

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.36 万元，

比上年预算数下降 82%。主要用于接待其他地市人员的工作调研等支出。减少的主要原因是机构改革后检测中心独立，公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市建筑业管理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市建筑业管理服务中心政府采购预算总额 62 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市建筑业管理服务中心所属各预算单位共有车 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市建筑业管理服务中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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（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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的事业单位在职人员医疗补助开支。

15. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险

障缴费支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),
主要用于在编人员单位缴纳的基本养老保险费。

17. 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位职业年金缴费支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 主要用于在编人员单位缴纳的职业年金。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	774.00	社会保障和就业支出	120.56
一般公共预算	774.00	行政事业单位养老支出	120.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	40.19
三、事业收入（不含专户资金）	699.14		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		城乡社区支出	1352.58
		建设市场管理与监督	1352.58
		建设市场管理与监督	1352.58
本年收入合计	1473.14	本年支出合计	1473.14
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1473.14	支 出 总 计	1,473.14

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		774.00	774.00	
208	社会保障和就业支出	120.56	120.56	
20805	行政事业单位养老支出	120.56	120.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
212	城乡社区支出	653.44	653.44	
21206	建设市场管理与监督	653.44	653.44	
2120601	建设市场管理与监督	653.44	653.44	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		774.00
301	工资福利支出	683.05
30101	基本工资	230.97
3010101	职务(岗位)工资	130.02
3010102	级别(薪级)工资	100.95
30102	津贴补贴	1.04
3010204	特岗津贴	0.22
3010206	医疗补贴	0.54
3010210	提租补贴	0.28
30107	绩效工资	239.33
3010701	基础性绩效工资	149.87
3010702	奖励性绩效工资	89.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37
30109	职业年金缴费	40.19
30109	职业年金缴费	40.19
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30112	其他社会保障缴费	13.90
3011201	工伤保险费	0.70
3011202	失业保险费	1.60
3011203	残疾人就业保障费	10.00
3011299	其他社会保障缴费	1.60
30199	其他工资福利支出	38.25
3019999	其他工资福利支出	38.25
302	商品和服务支出	74.90
30201	办公费	11.67
30201	办公费	11.67
30205	水费	12.00
30205	水费	12.00
30206	电费	20.00
30206	电费	20.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.90
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	2.40
30217	公务接待费	0.36
30217	公务接待费	0.36
30226	劳务费	12.54
3022601	编外人员费用	12.54
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.43
30228	工会经费	7.43
303	对个人和家庭的补助	16.05
30307	医疗费补助	6.52
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.75
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53
3039903	独生子女费	0.23
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	9.30

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1473.14		774.00	774.00				699.14				
舟山市住房和城乡建设局	1473.14		774.00	774.00				699.14				
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14		774.00	774.00				699.14				

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1473.14	1137.66	195.48	140.00			
舟山市住房和城乡建设局（普	1473.14	1137.66	195.48	140.00			
舟山市建筑业管理服务中心	1473.14	1137.66	195.48	140.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	0.36
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.36
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中: 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【139003】舟山市建筑业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计					

舟山市城市建设档案馆2021年部门预算

一、舟山市城市建设档案馆概况

(一) 主要职能

(1) 参与拟订全市城市建设档案监管相关政策、业务指标、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。

(2) 承担新城等区域城市建设档案的收集、保管和利用工作。

(3) 承担全市城市建设档案业务培训等工作。

(4) 完成舟山市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市城市建设档案馆部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市城市建设档案馆2021年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市城市建设档案馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市城市建设档案馆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、事业收入（不含专户资金）；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。舟山市城市建设档案馆2021年收支总预算1571.73万元。

(二) 关于舟山市城市建设档案馆2021年收入预算情况说明

舟山市城市建设档案馆2021年收入预算1571.73万元，其中一

般公共预算拨款收入1359.12万元，事业收入（不含专户资金）212.61万元。

（三）关于舟山市城市建设档案馆2021年支出预算情况说明

舟山市城市建设档案馆2021年支出预算1571.73万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出21.48万元，卫生健康支出8.5万元，城乡社区支出1522.40万元，住房保障支出19.35万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出206.35万元，日常公用支出99.38万元，项目支出1266万元。

（四）关于舟山市城市建设档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市城市建设档案馆2021年财政拨款收支总预算1359.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1359.12万元；支出包括：社会保障和就业支出14万元、卫生健康支出2.72万元、城乡社区支出1326.31万元、住房保障支出16.09万元。

（五）关于舟山市城市建设档案馆 2021 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

舟山市城市建设档案馆2021年一般公共预算当年拨款1359.12万元，比2020年2354.01万元减少994.89万元，主要是基本建设项目减少1000万元。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出14万元；卫生健康（类）支出2.72万元；城乡社区（类）支出1326.31万元；住房保障（类）支出16.09万元。

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)10万元,主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳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)4万元,主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.32元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.40万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 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)105.31万元,主要用于本单位的基本支出。

(6) 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)1221万元,主要用于本单位档案资料维护、档案数字化、城建档案业务用房的项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.09万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于舟山市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市城市建设档案馆2021年一般公共预算基本支出138.12

万元，其中：

人员经费137.64万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.48万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市城市建设档案馆2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市城市建设档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市城市建设档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费预算，与上年持平。

2. 公务接待费：2021年未安排公务接待费预算。与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市城市建设档案馆为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市城市建设档案馆政府采购预算总额 181.30 万元，其中：政府采购服务预算 181.30 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市城市建设档案馆共有车 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市城市建设档案馆一般行政（事业）项目、基本建设项目，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1221 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：指事业单位的基本支出及项目支出。

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. 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。

16. 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。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：

【139006】舟山市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1359.12	社会保障和就业支出	21.48
一般公共预算	1359.12	行政事业单位养老支出	21.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16
三、事业收入（不含专户资金）	212.61	卫生健康支出	8.5
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	8.5
五、其他收入		事业单位医疗	6.32
		公务员医疗补助	2.18
		城乡社区支出	1522.4
		城乡社区管理事务	1522.4
		其他城乡社区管理事务支出	1522.4
		住房保障支出	19.35
		住房改革支出	19.35
		住房公积金	19.31
		提租补贴	0.04
			1571.73
本年收入合计	1571.73	本年支出合计	1571.73
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1571.73	支 出 总 计	1,571.73

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139006】舟山市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1359.12	138.12	1221.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	1326.31	105.31	1221.00
21201	城乡社区管理事务	1326.31	105.31	1221.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1326.31	105.31	1221.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139006】舟山市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【139006】舟山市城市建设档案馆

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		138.12
301	工资福利支出	135.00
30101	基本工资	33.46
3010101	职务(岗位)工资	17.26
3010102	级别(薪级)工资	16.20
30103	奖金	40.12
30103	奖金	40.12
30107	绩效工资	30.00
3010701	基础性绩效工资	20.00
3010702	奖励性绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
30109	职业年金缴费	4.00
30109	职业年金缴费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33
30113	住房公积金	16.09
3011301	一般住房公积金	13.66
3011302	住房补贴	2.43
302	商品和服务支出	0.48
30229	福利费	0.24
30229	福利费	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.24
3029902	退休人员公务费	0.24
303	对个人和家庭的补助	2.64
30307	医疗费补助	1.39
3030702	退休人员基本医疗保险费	0.99
3030703	退休人员医疗补助金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25
3039901	离退休人员春节慰问费	1.20
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.05

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【139006】舟山市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事业收 入(不 含 专 户 资 金)	事业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1571.73		1359.12	1359.12				212.61				
舟山市住房和城乡建设局(部门)	1571.73		1359.12	1359.12				212.61				
舟山市城市建设档案馆	1571.73		1359.12	1359.12				212.61				

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【139006】舟山市城市建设档案馆

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1571.73	206.35	99.38	1266.00			
舟山市住房和城乡建设局(部门)	1571.73	206.35	99.38	1266.00			
舟山市城市建设档案馆	1571.73	206.35	99.38	1266.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【139006】舟山市城市建设档案馆

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: 【139006】舟山市城市建设档案馆

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		1221.00	1221.00		
舟山市城市建设档案馆	(基建) 城建档案业务用房	1000.00	1000.00		1、改变馆舍严重不足，导致 5 万多城建业务档案分散而无法统一管理； 2、改变我市城建档案管理和应用水平处于全省后列状况； 3、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； 4、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。
舟山市城市建设档案馆	档案资料维护费	41.00	41.00		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。
舟山市城市建设档案馆	档案数字化	180.00	180.00		2019 年安排 165 万元完成 3.1 万卷档案数字化加工；2020 年实际安排 162 万元预计可完成 3 万卷档案数字化加工；2021 年计划完成 3.5 万卷档案数字化加工需 180 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。

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年部门预算

一、舟山市住房保障和房产管理中心概况

(一) 主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市住房保障和房产管理中心部门预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市住房保障和房产管理中心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、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年收支总预算 1525.04 万元。

(二) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年收入预算 1525.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1365.76 万元；事业收入（不含专户资金）150 万元；上年结转 9.28 万元。

(三) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年支出预算 1525.04 万

元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 97.51 万元、卫生健康支出 47.61 万元、住房保障支出 1379.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 960.06 万元；日常公用支出 232.7 万元；项目支出 332.28 万元。

(四) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 1365.76 万元，为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 77.51 万元、卫生健康支出 47.61 万元、住房保障支出 1240.64 万元。

(五) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 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

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1365.76 万元，比 2020 年预算数增加 166.74 万元，剔除上年结转收入同口径增加 166.74 万元，主要是事业单位国有资产出租、出借收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 77.51 万元；卫生健康（类）支出 47.61 万元；住房保障（类）支出 1240.64 万元。

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）事务 50.01 万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

(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)事务 27.5 万元,主要用于缴纳职工的年金。

(3) 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 34.15 万元,主要用于缴纳职工(含离退休人员)的医疗保险费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 13.46 万元,主要用于职发放工的医疗补助。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 92.04 万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.25 万元,主要用于发放职工的租金补贴。

(7) 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)事务 1148.35 万元,主要用于发放职工的工资福利、商品服务等方面的支出。

(六) 关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 1072.76 万元,其中:

人员经费 840.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 232.7 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 17.73 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 0.73 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 17 万元，与 2020 年预算数持平。其中，公务用车购置支出未安排；公务用车运行维护费支出 17 万元，主要用于单位保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市住房保障和房产管理中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市住房保障和房产管理中心政府采购预算总额139.41万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购服务预算43.41万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市住房保障和房产管理中心共有车4辆其中，特种专业技术用车1辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1套，无单位价值100万元以上专用设备。

2021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. 绩效目标设置情况

2021年舟山市住房保障和房产管理中心一般行政（事业）项目，除专项业务经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款255万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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支出。

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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

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

16. 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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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）：指除公有住房建设和维修改造支出和住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1365.76	1072.76	293.00
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	47.61	47.61	
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
221	住房保障支出	1240.64	947.64	293.00
22102	住房改革支出	92.29	92.29	
2210201	住房公积金	92.04	92.04	
2210202	提租补贴	0.25	0.25	
22103	城乡社区住宅	1148.35	855.35	293.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1148.35	855.35	293.00

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1072.76
301	工资福利支出	786.00
30101	基本工资	169.78
3010101	职务(岗位)工资	86.27
3010102	级别(薪级)工资	83.51
30102	津贴补贴	0.72
3010206	医疗补贴	0.47
3010210	提租补贴	0.25
30103	奖金	211.13
30103	奖金	211.13
30107	绩效工资	163.04
3010701	基础性绩效工资	104.82
3010702	奖励性绩效工资	58.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01
30109	职业年金缴费	27.50
30109	职业年金缴费	27.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30112	其他社会保障缴费	6.74
3011201	工伤保险费	0.34
3011202	失业保险费	0.84
3011203	残疾人就业保障费	5.56
30113	住房公积金	92.04
3011301	一般住房公积金	76.48
3011302	住房补贴	15.56
30199	其他工资福利支出	33.15
3019999	其他工资福利支出	33.15
302	商品和服务支出	232.70
30201	办公费	5.28
30201	办公费	5.28
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00

30206	电费	7.00
30207	邮电费	7.30
30207	邮电费	7.30
30209	物业管理费	29.91
30209	物业管理费	29.91
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
3021301	固定资产修理和维护费用	3.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	7.00
30215	会议费	2.70
30215	会议费	2.70
30216	培训费	6.12
3021602	党建活动经费	3.12
3021699	其他培训费	3.00
30217	公务接待费	0.73
30217	公务接待费	0.73
30226	劳务费	73.76
3022601	编外人员费用	73.76
30227	委托业务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	5.89
30228	工会经费	5.89
30229	福利费	42.48
30229	福利费	42.48
30231	公务用车运行维护费	17.00
3023101	公务用车运行费	9.00
3023102	公务用车维护费	8.00
30239	其他交通费用	4.68
3023903	事业单位公务交通费	4.68
30299	其他商品和服务支出	10.85
3029902	退休人员公务费	3.48
3029999	其他费用	7.37
303	对个人和家庭的补助	54.06
30305	生活补助	19.93
3030501	遗属补助	4.33
3030502	精简(减)人员补贴	15.60
30307	医疗费补助	15.72
3030702	退休人员基本医疗保险费	9.98
3030703	退休人员医疗补助金	5.74
30399	其他对个人和家庭的补助	18.41
3039901	离退休人员春节慰问费	17.40
3039903	独生子女费	0.20
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.81

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称:

【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位: 万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1525.04	9.28	1365.76	1365.76				150.00				
舟山市住房和城乡建设局(部门)	1525.04	9.28	1365.76	1365.76				150.00				
舟山市住房保障和房产管理中心	1525.04	9.28	1365.76	1365.76				150.00				

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称: 【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1525.04	960.06	232.70	332.28			
舟山市住房和城乡建设局(部门)	1525.04	960.06	232.70	332.28			
舟山市住房保障和房产管理中心	1525.04	960.06	232.70	332.28			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	17.73
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.73
3. 公务用车购置及运行维护费	17.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	17.00

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【139008】舟山市住房保障和房产管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		255.00	255.00		
舟山市住房保障和房产管理中心	白蚁防治专项	126.00	126.00		预防监控为主，防灾减灾
舟山市住房保障和房产管理中心	直管公房专项经费	76.00	76.00		1、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，提高租金实收率。 2、加强房屋安全排查，确保房屋维修及时，消除安全隐患。
舟山市住房保障和房产管理中心	物业管理经费	17.00	17.00		根据市委、市政府物业管理全覆盖工作要求，按照《舟山市居民小区物业管理全覆盖工作实施方案》建立居民小区物业服务监管长效机制，提升物业服务品质，巩固居民小区创城成效，鼓励物业服务企业进一步做大做强、提升服务品质，推动物业行业持续健康发展。
舟山市住房保障和房产管理中心	信息系统运维费	25.00	25.00		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
舟山市住房保障和房产管理中心	住房保障社区工作经费	11.00	11.00		改善人民群众居住条件，维护社会和谐稳定；全面完成省政府下达的目标任务。

舟山市城市展示馆 2021 年部门预算

一、舟山市城市展示馆概况

（一）主要职能

- （1）负责城市展示馆的日常管理；
- （2）向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就；
- （3）介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市城市展示馆部门预算只包括本级预算，其中财务非独立核算事业单位 0 个。

二、舟山市城市展示馆 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市城市展示馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市城市展示馆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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市城市展示馆 2021 年收支总预算 373.33 万元。

（二）关于舟山市城市展示馆 2021 年收入预算情况说明

舟山市城市展示馆 2021 年收入预算 373.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 373.33 万元。

（三）关于舟山市城市展示馆 2021 年支出预算情况说明

舟山市城市展示馆 2021 年支出预算 373.33 万元。

1. 按支出功能分类,包括包括社会保障和就业支出 24.6 万元、卫生健康支出 8.85 万元、城乡社区支出 310.2 万元、住房保障支出 29.68 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 248.56 万元;日常公用支出 63.77 万元;项目支出 61 万元。

(四) 关于舟山市城市展示馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市城市展示馆 2021 年财政拨款收支总预算 373.33 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 373.33 万元;支出包括:社会保障和就业支出 24.6 万元、城乡社区支出 310.2 万元、住房保障支出 29.68 万元。

(五) 关于舟山市城市展示馆 2021 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

舟山市城市展示馆 2021 年一般公共预算当年拨款 373.33 万元,比 2020 年预算数减少 91.59 万元,主要是 2021 年的人员数比 2020 年少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业(类)支出 24.6 万元;卫生健康(类)支出 8.85 万元;城乡社区(类)支出 310.2 万元;住房保障(类)支出 29.68 万元。

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)事务 16.4

万元，主要用于市本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳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)事务8.2万元，主要用于市本级事业单位按照养老保险制度实际为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.47万元，主要用于市级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.38万元，主要用于市级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(5) 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)310.20万元，主要用于工资支出、其他工资福利支出、社会保障缴费等。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.68万元，主要用于市级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于舟山市城市展示馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市城市展示馆 2021 年一般公共预算基本支出 312.33 万元，其中：

人员经费 248.56 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 63.77 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费其他交通费用、其他商品和服务支出

(七) 关于舟山市城市展示馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市城市展示馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市城市展示馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市城市展示馆 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平”，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与去年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与去年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与去年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市城市展示馆为事业单位，2021 年无机关运行经费，财政拨款预算为 0 万元。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市城市展示馆政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市城市展示馆所属各预算单位共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市城市展示馆一般行政（事业）项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 61 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

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

16. 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）：指工资支出、其他工资福利支出、社会保障缴费等支出。

17. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称： 【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	373.33	社会保障和就业支出	24.6
一般公共预算	373.33	行政事业单位养老支出	24.6
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.2
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	8.85
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	8.85
五、其他收入		事业单位医疗	6.47
		公务员医疗补助	2.38

		城乡社区支出	310.2
		城乡社区管理事务	310.2
		其他城乡社区管理事务支出	310.2
		住房保障支出	29.68
		住房改革支出	29.68
		住房公积金	29.68
本年收入合计	373.33	本年支出合计	373.33
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	373.33	支 出 总 计	373.33

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	373.33	社会保障和就业支出	24.6
一般公共预算	373.33	行政事业单位养老支出	24.6
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.2
		卫生健康支出	8.85
		行政事业单位医疗	8.85
		事业单位医疗	6.47
		公务员医疗补助	2.38

		城乡社区支出	310.2
		城乡社区管理事务	310.2
		其他城乡社区管理事务支出	310.2
		住房保障支出	29.68
		住房改革支出	29.68
		住房公积金	29.68
本年收入合计	373.33	本年支出合计	373.33

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称： 【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		373.33	312.33	61.00
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	310.20	249.20	61.00

21201	城乡社区管理事务	310.20	249.20	61.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.20	249.20	61.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		312.33
301	工资福利支出	247.30
30101	基本工资	44.42
3010101	职务(岗位)工资	25.42
3010102	级别(薪级)工资	19.00
30102	津贴补贴	0.18
3010206	医疗补贴	0.13

3010210	提租补贴	0.05
30103	奖金	70.85
30103	奖金	70.85
30107	绩效工资	59.23
3010701	基础性绩效工资	34.69
3010702	奖励性绩效工资	24.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40
30109	职业年金缴费	8.20
30109	职业年金缴费	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10
30111	公务员医疗补助缴费	2.18
30111	公务员医疗补助缴费	2.18

30112	其他社会保障缴费	2.69
3011201	工伤保险费	0.14
3011202	失业保险费	0.35
3011203	残疾人就业保障费	2.20
30113	住房公积金	29.68
3011301	一般住房公积金	20.52
3011302	住房补贴	9.16
30199	其他工资福利支出	7.37
3019999	其他工资福利支出	7.37
302	商品和服务支出	63.77
30201	办公费	5.65
30201	办公费	5.65
30205	水费	0.50
30205	水费	0.50

30207	邮电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.00
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	0.50
30226	劳务费	35.90
3022601	编外人员费用	33.90
3022699	其他劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.58
30228	工会经费	1.58

30229	福利费	11.12
30229	福利费	11.12
30239	其他交通费用	3.40
3023903	事业单位公务交通费	1.32
3023999	其他交通费	2.08
30299	其他商品和服务支出	0.12
3029902	退休人员公务费	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.26
30302	退休费	0.03
3030202	退休人员补贴	0.03
30307	医疗费补助	0.57
3030702	退休人员基本医疗保险费	0.37
3030703	退休人员医疗补助金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66

3039901	离退休人员春节慰问费	0.60
3039903	独生子女费	0.06

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事业收 入(不含 专户资 金)	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	373.33		373.33	373.33								

舟山市住房和城乡建设局(部门)	373.33		373.33	373.33								
舟山市城市展示馆	373.33		373.33	373.33								

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

单位：万

部门名称：

【139009】舟山市城市展示馆

元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	373.33	248.56	63.77	61.00			
舟山市住房和城乡建设局(部门)	373.33	248.56	63.77	61.00			
舟山市城市展示馆	373.33	248.56	63.77	61.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【139009】舟山市城市展示馆

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

本表无数据

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称： 【139009】舟山市城市展示馆

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		61.00	61.00		
舟山市城市展示馆	展示馆专项业务费	61.00	61.00		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 日外，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。