

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区住房和城乡建设局（汇总）

公开日期：2019-01-28

单位负责人：裘国海

财务负责人：叶心刚

经办人：唐可煜

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表

2019年部门收支预算总表

表01

单位： [125] 住建

单位： 元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	119,171,712.77	一般公共服务支出	1,004,024.51
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004,024.51
其他收入	12,850,594.76	事业运行	1,004,024.51
用事业基金弥补收支差额		国防支出	480,000.00
政府性基金预算拨款	67,675,000.00	国防动员	480,000.00
专户资金收入		人民防空	480,000.00
事业收入（不含专户核拨资金）		社会保障和就业支出	6,003,507.82
事业单位经营收入		行政事业单位离退休	6,003,507.82
上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,288,220.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,287.66
		城乡社区支出	178,676,160.57
		城乡社区管理事务	31,080,170.05
		行政运行	2,407,964.13
		一般行政管理事务	990,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	27,682,205.92
		城乡社区公共设施	68,126,400.00
		其他城乡社区公共设施支出	68,126,400.00
		城乡社区环境卫生	11,794,590.52
		城乡社区环境卫生	11,794,590.52
		城市基础设施配套费安排的支出	67,675,000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	67,675,000.00
		交通运输支出	6,199,381.03
		公路水路运输	6,199,381.03
		其他公路水路运输支出	6,199,381.03
		资源勘探信息等支出	3,833,676.40
		建筑业	3,833,676.40
		一般行政管理事务	400,000.00
		其他建筑业支出	3,433,676.40
		住房保障支出	3,500,557.20
		住房改革支出	3,500,557.20
		住房公积金	3,030,720.00
		提租补贴	4,321.20
		购房补贴	465,516.00
本年收入小计：	199,697,307.53	本年支出小计：	199,697,307.53
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	199,697,307.53	支出合计：	199,697,307.53

制表人： 区住建局

制表日期： 2019-01-28

2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [125] 住建

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	186,846,712.77	一般公共服务支出	1,004,024.51
一般公共预算	119,171,712.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004,024.51
政府性基金预算	67,675,000.00	事业运行	1,004,024.51
		国防支出	480,000.00
		国防动员	480,000.00
		人民防空	480,000.00
		社会保障和就业支出	4,242,234.66
		行政事业单位离退休	4,242,234.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,030,166.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,212,067.86
		城乡社区支出	168,623,430.17
		城乡社区管理事务	21,027,439.65
		行政运行	2,407,964.13
		一般行政管理事务	990,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	17,629,475.52
		城乡社区公共设施	68,126,400.00
		其他城乡社区公共设施支出	68,126,400.00
		城乡社区环境卫生	11,794,590.52
		城乡社区环境卫生	11,794,590.52
		城市基础设施配套费安排的支出	67,675,000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	67,675,000.00
		交通运输支出	6,199,381.03
		公路水路运输	6,199,381.03
		其他公路水路运输支出	6,199,381.03
		资源勘探信息等支出	3,833,676.40
		建筑业	3,833,676.40
		一般行政管理事务	400,000.00
		其他建筑业支出	3,433,676.40
		住房保障支出	2,463,966.00
		住房改革支出	2,463,966.00
		住房公积金	2,056,800.00
		提租补贴	3,306.00
		购房补贴	403,860.00
收入总计	186,846,712.77	支出总计	186,846,712.77

制表日期：2019-01-28

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[125]住建

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	119171712.77	28200343.40	90971369.37	
201	一般公共服务支出	1004024.51	1004024.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1004024.51	1004024.51		
2010350	事业运行	1004024.51	1004024.51		
203	国防支出	480000.00		480000.00	
20306	国防动员	480000.00		480000.00	
2030603	人民防空	480000.00		480000.00	
208	社会保障和就业支出	4242234.66	4242234.66		
20805	行政事业单位离退休	4242234.66	4242234.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3030166.80	3030166.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1212067.86	1212067.86		
212	城乡社区支出	100948430.17	13494060.80	87454369.37	
21201	城乡社区管理事务	21027439.65	11478970.28	9548469.37	
2120101	行政运行	2407964.13	2407964.13		
2120102	一般行政管理事务	990000.00		990000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17629475.52	9071006.15	8558469.37	
21203	城乡社区公共设施	68126400.00		68126400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68126400.00		68126400.00	
21205	城乡社区环境卫生	11794590.52	2015090.52	9779500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11794590.52	2015090.52	9779500.00	
214	交通运输支出	6199381.03	3562381.03	2637000.00	
21401	公路水路运输	6199381.03	3562381.03	2637000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6199381.03	3562381.03	2637000.00	
215	资源勘探信息等支出	3833676.40	3433676.40	400000.00	
21503	建筑业	3833676.40	3433676.40	400000.00	
2150302	一般行政管理事务	400000.00		400000.00	
2150399	其他建筑业支出	3433676.40	3433676.40		
221	住房保障支出	2463966.00	2463966.00		
22102	住房改革支出	2463966.00	2463966.00		
2210201	住房公积金	2056800.00	2056800.00		
2210202	提租补贴	3306.00	3306.00		
2210203	购房补贴	403860.00	403860.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [125]住建

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
212	城乡社区支出	67675000.00		67675000	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67675000.00		67675000	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67675000.00		67675000	

2019年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表05

单位：[125]住建

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	28,200,343.40
303	对个人和家庭的补助	28,289.20
30302	退休费	2,209.20
30309	奖励金	1,080.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,000.00
321	工资福利支出_事业	21,952,130.35
32101	基本工资_事业	4,475,436.00
32102	津贴补贴_事业	476,694.00
32107	绩效工资_事业	8,551,339.20
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	2,693,665.60
32109	职业年金缴费_事业	1,077,467.38
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	854,130.32
32112	其他社会保障缴费_事业	131,034.93
32113	住房公积金_事业	2,126,340.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,260,927.36
32111	公务员医疗补助缴费_事业	305,095.56
322	商品和服务支出_事业	2,337,510.00
32201	办公费_事业	230,500.00
32207	邮电费_事业	157,300.00
32211	差旅费_事业	59,900.00
32213	维修(护)费_事业	40,500.00
32228	工会经费_事业	220,500.00
32229	福利费_事业	1,029,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	253,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	207,450.74
32217	公务接待费_事业	20,000.00
32239	其他交通费用_事业	15,000.00
32216	培训费_事业	5,000.00
32202	印刷费_事业	13,000.00
32226	劳务费_事业	10,000.00
32227	委托业务费_事业	35,000.00
32205	水费_事业	2,100.00
32206	电费_事业	30,000.00
32214	租赁费_事业	9,259.26
301	工资福利支出	3,279,203.85
30102	津贴补贴	1,100,853.12
30101	基本工资	1,075,428.00
30112	其他社会保障缴费	18,437.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336,501.20
30109	职业年金缴费	134,600.48
30110	职工基本医疗保险缴费	106,743.36
30111	公务员医疗补助缴费	130,200.44
30113	住房公积金	367,908.00
30199	其他工资福利支出	8,532.00
324	资本性支出_事业	114,000.00
32402	办公设备购置_事业	114,000.00
302	商品和服务支出	489,210.00
30201	办公费	70,000.00
30206	电费	40,000.00
30211	差旅费	20,000.00
30215	会议费	10,000.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	20,000.00
30228	工会经费	25,500.00
30229	福利费	119,000.00
30239	其他交通费用	145,590.00
30299	其他商品和服务支出	29,120.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

表06

单位：[125]住建

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	28,200,343.40
501	机关工资福利支出	3,279,203.85
50101	工资奖金津补贴	2,176,281.12
50102	社会保障缴费	726,482.73
50103	住房公积金	367,908.00
50199	其他工资福利支出	8,532.00
502	机关商品和服务支出	489,210.00
50201	办公经费	420,090.00
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	10,000.00
50206	公务接待费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	29,120.00
505	对事业单位经常性补助	24,289,640.35
50501	工资福利支出	21,952,130.35
50502	商品和服务支出	2,337,510.00
506	对事业单位资本性补助	114,000.00
50601	资本性支出(一)	114,000.00
509	对个人和家庭的补助	28,289.20
50901	社会福利和救助	1,080.00
50905	离退休费	2,209.20
50999	其他对个人和家庭补助	25,000.00

制表人：区住建局

制表日期：2019-01-28

2019年部门收入预算总表

单位： [125]住建局

表07
金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入 (非财政专户核拨)	其他收入	用事业基金弥补收支 差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入(不含专户 核拨资金)	事业单位经营收入	上级补助收入(非财 政专户核拨)
							基本支出结余、结转	项目支出结余、结转					
	总计	199,697,307.53	119,171,712.77		12,850,594.76				67,675,000.00				
125	住建	199,697,307.53	119,171,712.77		12,850,594.76				67,675,000.00				
125001	绍兴市越城区住房和城乡建设局(本级)	120,331,507.25	75,331,507.25						45,000,000.00				
125002	绍兴市三山公园管理处	5,352,035.83	5,352,035.83										
125003	绍兴市越城区房地产管理处	25,349,045.07	12,498,450.31		12,850,594.76								
125004	绍兴市越城区建设工程质量安全监督站	5,187,119.40	5,187,119.40										
125005	绍兴市越城区河道保障服务中心	11,927,764.12	11,927,764.12										
125006	绍兴市越城区公路管理所	30,155,785.43	7,480,785.43						22,675,000.00				
125007	绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处	1,394,050.43	1,394,050.43										

制表人：区住建局

制表日期：2019-01-28

2019年部门支出预算总表

表08

单位： [125]住建

金额单位：元

单位名称	合计	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				
总计	199,697,307.53	35,439,398.16	3,611,540.00	160,646,369.37			
绍兴市越城区住房和城乡建设局（本级）	120,331,507.25	6,419,697.25	866,210.00	113,045,600.00			
绍兴市越城区公路管理所	30,155,785.43	4,207,315.43	636,470.00	25,312,000.00			
绍兴市越城区河道保障服务中心	11,927,764.12	2,032,764.12	115,500.00	9,779,500.00			
绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处	1,394,050.43	1,277,560.43	116,490.00				
绍兴市越城区房地产管理处	25,349,045.07	14,036,355.70	1,105,820.00	10,206,869.37			
绍兴市越城区建设工程质量安全监督站	5,187,119.40	4,352,629.40	434,490.00	400,000.00			
绍兴市三山公园管理处	5,352,035.83	3,113,075.83	336,560.00	1,902,400.00			

制表人：区住建局

制表日期：2019-01-28

2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表09

单位： [125] 住建

金额单位： 元

项目	2019年预算数
合计	1,113,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	40,000.00
3. 公务用车购置及运行费	1,073,000.00
其中： 公务用车购置费	640,000.00
公务用车运行维护费	433,000.00