

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局
2024 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、2024年浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 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、2024 年浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门预算表

(一) 2024 年县级部门收支预算总表

(二) 2024 年县级部门收入预算总表

(三) 2024 年县级部门支出预算总表

(四) 2024 年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年县级部门一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2024 年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年县级部门项目支出预算表

(十一) 2024 年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全县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、拟订全县住房建设规划、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，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设过程中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、城镇管理基础设施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，指导城市建设的安全生产管理工作。

4、监督实施工程建设地方标准，制定工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合做好工程造价信息发布工作。

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、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6、拟订全县城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设工作。

7、拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县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，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

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。组织或参与工程较大质量、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。指导和监督管理全县建设工程消防设计审查验收和应建防空地下室的民用建筑项目报建审批工作。

10、拟订全县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，按照职责分工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、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

11、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

12、履行负责市政公用工程建设的事务性、技术性工作。

13、承担市政公用工程建设行政辅助工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门预算包括：仙居县住房和城乡建设局本级预算、仙居县市政公用工程建设中心预算。

二、2024年浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市仙居县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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；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、其他支出。浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024年收支总预算8657.11万元。

（二）关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024

年收入预算情况说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年收入预算 8657.11 万元，比上年执行数减少 59633.28 万元，下降 87.3%，主要是去年年中有化债项目追加，故 2024 年年初预算要小于去年执行数。

其中：一般公共预算拨款收入 5467.98 万元（上年结转 162.09 万元），占 63.2%；政府性基金预算收入 3189.12 万元（上年结转 679.61 万元），占 36.8%。

(三)关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 8657.11 万元，比上年执行数减少 59633.28 万元，下降 87.3%，主要是去年年中有化债项目追加，故 2024 年年初预算要小于去年执行数。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 203.05 万元、卫生健康支出 190.74 万元、城乡社区支出 7196.68 万元、住房保障支出 387.03 万元、其他支出 679.61 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1885.63 万元，占 21.8%；日常公用支出 204.61 万元，占 2.4%；项目支出 6566.87 万元，占 75.9%。

年终结转结余 0 万元。

(四)关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024

年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 8657.11 万元。收入包括：一般公共预算 5305.89 万元、政府性基金预算 2509.51 万元、上年结转 841.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 203.05 万元、卫生健康支出 190.74 万元、城乡社区支出 7196.68 万元、住房保障支出 387.03 万元、其他支出 679.61 万元。

（五）关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 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。

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 5467.98 万元，比上年执行数减少 1932.07 万元，下降 26.1%，主要是去年年中项目追加，人员增加追加资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 203.05 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 190.74 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 4687.17 万元，占 85.7%；住房保障（类）支出 387.03 万元，占 7.1%。

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）131.34

万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的职工养老保险缴纳支出。

（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）65.67万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的职工年金缴纳支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.04万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的职工其他保险缴纳支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.8万元，主要用于局本级行政人员医疗保险缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.52万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的事业人员医疗保险缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.41万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的职工公务员医疗保险缴纳支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）188.26万元，主要用于单位本级机关行政人员

工资及日常运转方面的支出。

（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）1340.26万元，主要用于机关事业单位工资和日常运转方面的支出及项目支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3158.65万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心的其他城乡社区和日常运转经费的支出。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）70.1万元，主要用于局本级2023年省级困难群众危房改造资金70.1万结转至2024年。

（11）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）2万元，主要用于局本级保障性住房租金补贴省级资金2万。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）147万元，主要用于局本级2024年浙江省城镇老旧小区改造147万。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.93万元，主要用于局本级及下属事业单位市政公用工程建设中心行政人员和事业人员的公积金缴纳支出。

（六）关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局2024

年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 2090.23 万元，其中：

人员经费 1885.63 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 204.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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)关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算当年拨款 3189.13 万元，比 2023 年执行数减少 57627.69 万元，下降 94.8%，主要是去年年中项目追加，人员增加追加资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类) 2509.51 万元，占 78.7%；其他支出(类) 679.61 万元，占 21.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2509.51 万元,主要用于施工图图审费、建筑业奖励、防雷检测等项目经费支出、污水处理药剂、南峰街道景观绿化工程等支出。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 679.61 万元,主要用于排水系统项目支出。

(八)关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费预算数为 5.89 万元,比上年预算数减少 2.5 万元,下降 29.8%,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,2024 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。持平的主要原因是厉行节约,政府

过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.89 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位等公务接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，下降 33.3%，其中：公务用车购置费支出 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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 5 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。比上年预算数减少 2.5 万元，下降 33.3%，主要原因是因机构改革职能划转，人防车辆 1 辆转划到发改局。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年仙居县住房和城乡建设局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 189.58 万元，比上年预算减少 129.89 万元，下降 40.7%，主要是职能划转、人员调动。

2.政府采购情况。

2024 年浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局各单位

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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。

2024 年浙江省台州市仙居县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，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 5725.17 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

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)：反映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)：反映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.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

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

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）：反映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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府

当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

23.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）：反映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。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

2024 年浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,815.41	社会保障和就业支出	203.05
一般公共预算	5,305.89	行政事业单位养老支出	197.00
政府性基金预算	2,509.51	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	65.67
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	6.04
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.04
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	190.74
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	190.74
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	6.80
七、其他收入		事业单位医疗	122.52
		公务员医疗补助	61.41
		城乡社区支出	7,196.68
		城乡社区管理事务	1,528.52
		行政运行	188.26
		其他城乡社区管理事务支出	1,340.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51
		其他城乡社区支出	3,158.65
		其他城乡社区支出	3,158.65
		住房保障支出	387.03
		保障性安居工程支出	219.10
		农村危房改造	70.10
		保障性住房租金补贴	2.00
		老旧小区改造	147.00
		住房改革支出	167.93
		住房公积金	167.93
		其他支出	679.61
		彩票公益金安排的支出	679.61
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	679.61
本年收入合计	7,815.41	本年支出合计	8,657.11
上年结转结余	841.70	年终结转结余	
收入总计	8,657.11	支出总计	8,657.11

2024 年部门收入预算总表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	8,657.11	7,815.41	5,305.89	2,509.51								841.70	162.09	679.61			
仙居县住房和城乡建设局	8,657.11	7,815.41	5,305.89	2,509.51								841.70	162.09	679.61			
仙居县住房和城乡建设局	6,650.55	6,488.47	5,128.47	1,360.00								162.09	162.09				
仙居县市政公用工程建设中心	2,006.55	1,326.94	177.43	1,149.51								679.61		679.61			

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	8,657.11	1,885.63	204.61	6,566.87			
208	社会保障和就业支出	203.05	203.05					
20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67					
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	190.74	190.74					
21011	行政事业单位医疗	190.74	190.74					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52					
2101103	公务员医疗补助	61.41	61.41					
212	城乡社区支出	7,196.68	1,323.92	204.61	5,668.16			
21201	城乡社区管理事务	1,528.52	1,323.92	204.61				
2120101	行政运行	188.26	148.98	39.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,340.26	1,174.93	165.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51			2,509.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51			2,509.51			

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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
21299	其他城乡社区支出	3,158.65			3,158.65			
2129999	其他城乡社区支出	3,158.65			3,158.65			
221	住房保障支出	387.03	167.93		219.10			
22101	保障性安居工程支出	219.10			219.10			
2210105	农村危房改造	70.10			70.10			
2210107	保障性住房租金补贴	2.00			2.00			
2210108	老旧小区改造	147.00			147.00			
22102	住房改革支出	167.93	167.93					
2210201	住房公积金	167.93	167.93					
229	其他支出	679.61			679.61			
22960	彩票公益金安排的支出	679.61			679.61			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	679.61			679.61			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,815.41	社会保障和就业支出	203.05
一般公共预算	5,305.89	行政事业单位养老支出	197.00
政府性基金预算	2,509.51	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	65.67
		其他社会保障和就业支出	6.04
		其他社会保障和就业支出	6.04
		卫生健康支出	190.74
		行政事业单位医疗	190.74
		行政单位医疗	6.80
		事业单位医疗	122.52
		公务员医疗补助	61.41
		城乡社区支出	7,196.68
		城乡社区管理事务	1,528.52
		行政运行	188.26
		其他城乡社区管理事务支出	1,340.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51
		其他城乡社区支出	3,158.65
		其他城乡社区支出	3,158.65
		住房保障支出	387.03
		保障性安居工程支出	219.10
		农村危房改造	70.10
		保障性住房租金补贴	2.00
		老旧小区改造	147.00
		住房改革支出	167.93
		住房公积金	167.93
		其他支出	679.61
		彩票公益金安排的支出	679.61
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	679.61
本年收入合计	7,815.41		
上年结转结余	841.70		
一般公共预算拨款	162.09		
政府性基金预算	679.61		
国有资本经营预算			
收入总计	8,657.11	支出总计	8,657.11

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	5,467.98	2,090.23	1,885.63	204.61	3,377.75
208	社会保障和就业支出	203.05	203.05	203.05		
20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00	197.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	131.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	65.67		
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
210	卫生健康支出	190.74	190.74	190.74		
21011	行政事业单位医疗	190.74	190.74	190.74		
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80		
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	122.52		
2101103	公务员医疗补助	61.41	61.41	61.41		
212	城乡社区支出	4,687.17	1,528.52	1,323.92	204.61	3,158.65
21201	城乡社区管理事务	1,528.52	1,528.52	1,323.92	204.61	
2120101	行政运行	188.26	188.26	148.98	39.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,340.26	1,340.26	1,174.93	165.33	
21299	其他城乡社区支出	3,158.65				3,158.65
2129999	其他城乡社区支出	3,158.65				3,158.65
221	住房保障支出	387.03	167.93	167.93		219.10
22101	保障性安居工程支出	219.10				219.10
2210105	农村危房改造	70.10				70.10

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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
2210107	保障性住房租金补贴	2.00				2.00
2210108	老旧小区改造	147.00				147.00
22102	住房改革支出	167.93	167.93	167.93		
2210201	住房公积金	167.93	167.93	167.93		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	2,090.23	1,885.63	204.61
301	工资福利支出	1,820.73	1,820.73	
30101	基本工资	366.42	366.42	
30102	津贴补贴	47.10	47.10	
30103	奖金	57.12	57.12	
30107	绩效工资	730.18	730.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.34	131.34	
30109	职业年金缴费	65.67	65.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	
30111	公务员医疗补助缴费	61.41	61.41	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	167.93	167.93	
30199	其他工资福利支出	121.00	121.00	
302	商品和服务支出	204.61		204.61
30201	办公费	12.60		12.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.82		10.82
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	4.11		4.11
30217	公务接待费	0.89		0.89
30228	工会经费	14.96		14.96

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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
30229	福利费	94.80		94.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	34.43		34.43
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	62.79	62.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	5.89		5.00		5.00	0.89
仙居县住房和城乡建设局	5.89		5.00		5.00	0.89

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年部门政府性基金预算支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	3,189.13		3,189.13
212	城乡社区支出	2,509.51		2,509.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51		2,509.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.51		2,509.51
229	其他支出	679.61		679.61
22960	彩票公益金安排的支出	679.61		679.61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	679.61		679.61

2024 年部门国有资本经营预算支出表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市仙居县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。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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 预算	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	6,566.87	3,377.75	3,189.13			
仙居县住房和城乡建设局	住房和城乡建设项目	4,737.75	3,377.75	1,360.00			
仙居县市政公用工程建设中心	市政基础建设	1,829.13		1,829.13			

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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 预算	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	6,566.87	3,377.75	3,189.13			
仙居县住房和城乡建设局	住建工作经费	90.00	90.00				
仙居县住房和城乡建设局	农村生活污水项目	16.00	16.00				
仙居县住房和城乡建设局	城乡规划设计费	1,187.00	1,187.00				
仙居县住房和城乡建设局	城乡建设专项	75.99	75.99				
仙居县住房和城乡建设局	建筑业发展服务管理保障资金	1,381.00	21.00	1,360.00			
仙居县住房和城乡建设局	仙居县农村困难家庭危房改造救助	70.10	70.10				
仙居县住房和城乡建设局	住房保障建设及管理	968.57	968.57				
仙居县住房和城乡建设局	村镇建设管理	949.09	949.09				
仙居县市政公用工程建设中心	污水处理药剂货款等工程法院判决支付	1,026.93		1,026.93			
仙居县市政公用工程建设中心	南五路道路工程(台金高速连接线段-河埠路)-城峰中学至下垟底绿化工程	61.44		61.44			
仙居县市政公用工程建设中心	南五路道路工程(台金高速连接线段-河埠路)-南峰街道景观绿化工程	61.14		61.14			
仙居县市政公用工程建设中心	排水系统提升项目	679.61		679.61			

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	6,566.87	
仙居县住房和城乡建设局	住房和城乡建设项目	4,737.75	编制仙居县城乡风貌整治提升行动方案、仙居县海绵城市实施方案、仙居县城市内涝治理系统化实施方案、仙居县排水系统规划，遗留档案整理，工程质量监督检测，施工图审查，消防预收，农村住房建设和安全及危房改造，农村生活污水治理，公租房租赁补贴及运行管理，房屋使用安全、房屋白蚁防治。
仙居县市政公用工程建设中心	市政基础建设	1,829.13	完成污水管网建设，完善城市排水系统；完成道路提升改造、道路新建工作，提升城市品质。