

**绍兴市上虞区住房和城乡建设局 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年绍兴市上虞区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年国有资产经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局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年绍兴市上虞区住房和城乡建设局部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 拟订城镇住房保障发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。牵头监督指导全区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. 拟订全区住房建设规划、住房政策并组织实施。组织起草全区住房和城乡建设的规范性文件。负责或组织实施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。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等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，指导或组织城市建设安全生产管理工作。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。

4. 牵头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、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。负责住房公积金行业管理。

5. 拟订全区城市建设的政策、发展规划并组织实施，参与推进城市化工作。负责并指导全区城市市政公用基础设施

规划建设等工作。负责海绵城市建设具体工作的牵头抓总、协调推进、督促指导。指导城市轨道交通、城市地铁、城市雕塑等重大城市基础建设。负责城市建设档案管理工作。

6. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全区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。

7. 拟订建筑业、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。负责全区建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。拟订房屋建筑和市政公用基础设施工程项目招投标制度并监督实施。拟订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，指导建筑企业对外承包工程。

8. 拟订建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。拟订建筑工程质量、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。拟订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。

9. 拟订人民防空工作的政策、措施并组织实施。负责全区人民防空工程管理、人民防空备战工作、人民防空科技和信息化建设，开展人民防空行政执法、宣传教育。承办上级人民防空主管部门、区国防动员委员会交办的工作任务。

10. 负责全区房屋征迁计划任务下达、统筹协调、督查

考核工作，拟订全区房屋征收补偿政策、操作办法、管理制度并监督执行。

11. 拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策。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。

12. 组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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。加强房地产市场分类调控，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，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，深化工程建设项目审批制度改革，优化审批流程。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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区住房和城乡建设局预算包括：局本级预算、局属绍兴市上虞区房地产管理中心、局属绍兴市上虞区房屋征收迁所、局属绍兴市上虞区城建档案馆、局属绍兴市上虞区物业管理服务中心、局属绍兴市上虞

区建筑业管理服务中心、局属绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站和局属绍兴市上虞区城乡建设服务中心单位预算。

## 二、2024 年绍兴市上虞区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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。绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 30937.26 万元。

### （二）关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年收入预算 30937.26 万元，比上年执行数增加 6334.38 万元，增长 25.7%，主要是绍兴市上虞区城乡建设服务中心政府投资项目编入政府部门预算中。

其中：一般公共预算拨款收入 22937.26 万元（上年结转 32.00 万元），占 74.1%；政府性基金收入 8000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 25.9%。

### （三）关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年支

## 出预算情况说明

绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年支出预算 30937.26 万元,比上年执行数增加 6334.38 万元,增长 25.7%,主要是绍兴市上虞区城乡建设服务中心政府投资项目编入政府部门预算中。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 16.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 32.00 万元、社会保障和就业支出 489.43 万元、卫生健康支出 254.09 万元、城乡社区支出 24530.43 万元、住房保障支出 5615.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 4374.85 万元,占 14.1%; 日常公用支出 364.81 万元,占 1.2%; 项目支出 26197.60 万元,占 84.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

### (四) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 30937.26 万元。收入包括:一般公共预算 22937.26 万元、政府性基金 8000.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 16.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 32.00 万元、社会保障和就业支出 489.43 万元、卫生健康支出 254.09 万元、城乡社区支出 24530.43 万元、住房保障支出 5615.00 万元。

### (五) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年一



## 般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款 22937.26 万元，比上年执行数增加 3678.12 万元，增长 19.1%，主要是绍兴市上虞区城乡建设服务中心政府投资项目编入政府部门预算中。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 16.31 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 489.43 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 254.09 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 16530.43 万元，占 72.1%；住房保障（类）支出 5615.00 万元，占 24.5%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务 16.31 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）事务 32 万元，主要用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

（3）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 290.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）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 145.34 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 4.97 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出方面的支出。

（6）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）事务 48.44 万元，用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的基本支出。

（7）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 33.28 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

（8）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 102.08 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（9）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 114.8 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险缴费支出。

（10）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 3.93 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位的医疗支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1070.57万元,主要用于政府机关人员、日常公用等方面的基本支出。

(12) 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)68万元,主要用于行政单位(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。

(13) 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)11657.09万元,主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(14) 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)961.76万元,主要用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

(15) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3000万元,主要用于用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

(16) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)5000万元,主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(17) 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)2773万元,主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区的支出。

(18) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)事务223万元,主要用于农村危房改造方面的支出。

(19) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)事务212万元,主要用于老旧小区改造方面的支出。

(20) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)1341万元,主要用于发展保障性租赁住房方面的支出。

(21) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)3659万元,主要用于除上述项目以外其他保障性住房方面的支出。

(22) 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)180万元,主要用于除上述项目以外的其他城乡社区住宅方面的支出。

(六) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出4739.66万元,其中:

人员经费 4374.85 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 364.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款 8000.00 万元，比 2023 年执行数增加 2710.11 万元，增长 51.2%，主要是政府投资项目资金来源调整，并入部门预算。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 8000.00 万元，占 100.0%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（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）城市建设支出（项）3000 万元，主要用于不

会计提和划转部分的国有土地使用权出让收入。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)5000万元,主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

#### (八) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局国有资本经营预算支出情况说明

2024年绍兴市上虞区住房和城乡建设局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) 关于绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算数为10.47万元,比上年预算数增加4.32万元,增长70.2%,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0.00万元,与上年执行数(预算数)持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国(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:2024年安排公务接待费预算6.15万元,比上年预算数增加2.9万元,增长89.2%。主要用于接待上级及有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及

验收专家接待等支出。增加的主要原因是单位合并，新增科室下属事业单位。

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 4.32 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增长 49.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.32 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 1.42 万元，增长 49.0%，主要原因是单位合并，新增下属事业单位。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区住房和城乡建设局本级 1 家行政单位以及绍兴市上虞区建筑业管理服务中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.18 万元，比上年预算增加 59.77 万元，增长 128.8%，主要是单位合并，新增下属参公事业单位。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 756.00 万元，其中：政府采购货物预算 37.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 718.30 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,绍兴市上虞区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 0 辆、行政执法专用车 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区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 15 个一级项目,涉及当年资金 26197.60 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“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）指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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

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

19. 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）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

21. 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）指反映行政单位（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。

22.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)指反映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。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

24.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

25.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)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)指反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其

他保障性安居工程支出（项）指反映用于除上述项目以外其他保障性住房方面的支出。

30. 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）指反映用于除上述项目以外其他城乡社区住宅支出方面的支出。

## 2024 年部门收支预算总表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30905.26	一般公共服务支出	16.31
一般公共预算	22905.26	人大事务	16.31
政府性基金预算	8000.00	行政运行	16.31
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	32.00
二、财政专户管理资金		文物	32.00
三、事业收入		历史名城与古迹	32.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	489.43
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	440.99
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.68
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	145.34
		其他行政事业单位养老支出	4.97
		其他社会保障和就业支出	48.44
		其他社会保障和就业支出	48.44
		卫生健康支出	254.09
		行政事业单位医疗	254.09
		行政单位医疗	33.28
		事业单位医疗	102.08
		公务员医疗补助	114.80

		其他行政事业单位医疗支出	3.93
		城乡社区支出	24530.43
		城乡社区管理事务	12795.66
		行政运行	1070.57
		一般行政管理事务	68.00
		其他城乡社区管理事务支出	11657.09
		建设市场管理与监督	961.76
		建设市场管理与监督	961.76
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00
		城市建设支出	3000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
		其他城乡社区支出	2773.00
		其他城乡社区支出	2773.00
		住房保障支出	5615.00
		保障性安居工程支出	5435.00
		农村危房改造	223.00
		老旧小区改造	212.00
		保障性租赁住房	1341.00
		其他保障性安居工程支出	3659.00
		城乡社区住宅	180.00
		其他城乡社区住宅支出	180.00
本年收入合计	30905.26	本年支出合计	30937.26
上年结转结余	32.00	年终结转结余	
收入总计	30937.26	支出总计	30937.26

2024 年部门收入预算总表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	30937.26	30905.26	22905.26	8000.00								32.00	32.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	30937.26	30905.26	22905.26	8000.00								32.00	32.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	12794.58	12762.58	7762.58	5000.00								32.00	32.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	10115.30	10115.30	10115.30														
绍兴市上虞区城建档案馆	177.11	177.11	177.11														
绍兴市上虞区房屋征迁所	1025.12	1025.12	1025.12														
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	3742.78	3742.78	742.78	3000.00													
绍兴市上虞区物业管理服务中心	1256.14	1256.14	1256.14														
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	723.47	723.47	723.47														
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	1102.76	1102.76	1102.76														



## 2024 年部门支出预算总表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	30937.26	4374.85	364.81	26197.60			
201	一般公共服务支出	16.31	16.31					
20101	人大事务	16.31	16.31					
2010101	行政运行	16.31	16.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00			32.00			
20702	文物	32.00			32.00			
2070206	历史名城与古迹	32.00			32.00			
208	社会保障和就业支出	489.43	484.46	4.97				
20805	行政事业单位养老支出	440.99	436.02	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.68	290.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.34	145.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97		4.97				
20899	其他社会保障和就业支出	48.44	48.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.44	48.44					
210	卫生健康支出	254.09	254.09					
21011	行政事业单位医疗	254.09	254.09					
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28					

2101102	事业单位医疗	102.08	102.08					
2101103	公务员医疗补助	114.80	114.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93					
212	城乡社区支出	24530.43	3619.99	359.84	20550.60			
21201	城乡社区管理事务	12795.66	2892.71	288.35	9614.60			
2120101	行政运行	1070.57	966.21	104.36				
2120102	一般行政管理事务	68.00			68.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11657.09	1926.51	183.99	9546.60			
21206	建设市场管理与监督	961.76	727.28	71.49	163.00			
2120601	建设市场管理与监督	961.76	727.28	71.49	163.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00			3000.00			
2120803	城市建设支出	3000.00			3000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00			5000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00			5000.00			
21299	其他城乡社区支出	2773.00			2773.00			
2129999	其他城乡社区支出	2773.00			2773.00			
221	住房保障支出	5615.00			5615.00			
22101	保障性安居工程支出	5435.00			5435.00			
2210105	农村危房改造	223.00			223.00			
2210108	老旧小区改造	212.00			212.00			
2210110	保障性租赁住房	1341.00			1341.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3659.00			3659.00			
22103	城乡社区住宅	180.00			180.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.00			180.00			

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30905.26	一般公共服务支出	16.31
一般公共预算	22905.26	人大事务	16.31
政府性基金预算	8000.00	行政运行	16.31
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	32.00
		文物	32.00
		历史名城与古迹	32.00
		社会保障和就业支出	489.43
		行政事业单位养老支出	440.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.34
		其他行政事业单位养老支出	4.97
		其他社会保障和就业支出	48.44
		其他社会保障和就业支出	48.44
		卫生健康支出	254.09
		行政事业单位医疗	254.09
		行政单位医疗	33.28

		事业单位医疗	102.08
		公务员医疗补助	114.80
		其他行政事业单位医疗支出	3.93
		城乡社区支出	24530.43
		城乡社区管理事务	12795.66
		行政运行	1070.57
		一般行政管理事务	68.00
		其他城乡社区管理事务支出	11657.09
		建设市场管理与监督	961.76
		建设市场管理与监督	961.76
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00
		城市建设支出	3000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00
		其他城乡社区支出	2773.00
		其他城乡社区支出	2773.00
		住房保障支出	5615.00
		保障性安居工程支出	5435.00
		农村危房改造	223.00
		老旧小区改造	212.00
		保障性租赁住房	1341.00
		其他保障性安居工程支出	3659.00
		城乡社区住宅	180.00
		其他城乡社区住宅支出	180.00

本年收入合计	30905.26		
上年结转结余	32.00		
一般公共预算	32.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	30937.26	支 出 总 计	30937.26

## 2024 年部门一般公共预算支出表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	22937.26	4739.66	4374.85	364.81	18197.60
201	一般公共服务支出	16.31	16.31	16.31		
20101	人大事务	16.31	16.31	16.31		
2010101	行政运行	16.31	16.31	16.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00				32.00
20702	文物	32.00				32.00
2070206	历史名城与古迹	32.00				32.00
208	社会保障和就业支出	489.43	489.43	484.46	4.97	
20805	行政事业单位养老支出	440.99	440.99	436.02	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.68	290.68	290.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.34	145.34	145.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97		4.97	
20899	其他社会保障和就业支出	48.44	48.44	48.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	48.44	48.44	48.44		

210	卫生健康支出	254.09	254.09	254.09		
21011	行政事业单位医疗	254.09	254.09	254.09		
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28		
2101102	事业单位医疗	102.08	102.08	102.08		
2101103	公务员医疗补助	114.80	114.80	114.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93		
212	城乡社区支出	16530.43	3979.83	3619.99	359.84	12550.60
21201	城乡社区管理事务	12795.66	3181.06	2892.71	288.35	9614.60
2120101	行政运行	1070.57	1070.57	966.21	104.36	
2120102	一般行政管理事务	68.00				68.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11657.09	2110.49	1926.51	183.99	9546.60
21206	建设市场管理与监督	961.76	798.76	727.28	71.49	163.00
2120601	建设市场管理与监督	961.76	798.76	727.28	71.49	163.00
21299	其他城乡社区支出	2773.00				2773.00
2129999	其他城乡社区支出	2773.00				2773.00
221	住房保障支出	5615.00				5615.00
22101	保障性安居工程支出	5435.00				5435.00
2210105	农村危房改造	223.00				223.00
2210108	老旧小区改造	212.00				212.00
2210110	保障性租赁住房	1341.00				1341.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3659.00				3659.00
22103	城乡社区住宅	180.00				180.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.00				180.00

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	4739.66	4374.85	364.81
301	工资福利支出	4329.01	4329.01	
30101	基本工资	692.54	692.54	
30102	津贴补贴	241.32	241.32	
30103	奖金	256.48	256.48	
30107	绩效工资	658.12	658.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.68	290.68	
30109	职业年金缴费	145.34	145.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.36	135.36	
30111	公务员医疗补助缴费	78.70	78.70	
30112	其他社会保障缴费	38.80	38.80	
30113	住房公积金	448.29	448.29	
30114	医疗费	3.93	3.93	
30199	其他工资福利支出	1339.45	1339.45	
302	商品和服务支出	357.21		357.21



30201	办公费	45.65		45.65
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	22.65		22.65
30211	差旅费	11.30		11.30
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	6.15		6.15
30226	劳务费	22.40		22.40
30228	工会经费	48.83		48.83
30229	福利费	129.60		129.60
30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	12.89		12.89
30299	其他商品和服务支出	39.79		39.79
303	对个人和家庭的补助	45.84	45.84	
30305	生活补助	9.65	9.65	
30307	医疗费补助	36.11	36.11	
30309	奖励金	0.09	0.09	
310	资本性支出	7.60		7.60
31002	办公设备购置	7.60		7.60

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	10.47		4.32		4.32	6.15
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	2.85					2.85
绍兴市上虞区物业管理服务中心	1.50					1.50
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	0.90					0.90
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	5.22		4.32		4.32	0.90

注：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

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	8000.00		8000.00
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00

表 09

# 2024 年部门国有资本经营预算支出表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024 年部门项目支出预算表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	26197.60	18197.60	8000.00			
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城乡建设发展管理事务	7946.00	2946.00	5000.00			
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	住房保障管理事务	1973.00	1973.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	房地产行业管理事务	196.00	196.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	住房城乡建设事务	2004.00	2004.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	保障性住房管理	5000.00	5000.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	房产交易管理	4162.60	4162.60				
绍兴市上虞区房地产管理中心	房地产管理工作	55.00	55.00				
绍兴市上虞区城建档案馆	档案业务管理	30.00	30.00				
绍兴市上虞区房屋征迁所	安置余房专项管理	352.00	352.00				
绍兴市上虞区房屋征迁所	征迁工作管理	88.00	88.00				
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	城乡建设服务工作	3080.00	80.00	3000.00			
绍兴市上虞区物业管理服务中心	物业工作管理	1072.00	1072.00				
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	其他城乡社区管理事务	48.00	48.00				
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	建筑业行业管理服务	28.00	28.00				
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	建设市场管理与监督	163.00	163.00				

## 2024 年部门项目支出预算表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

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	26197.60	18197.60	8000.00			
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	住房保障管理	150.00	150.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	征迁管理经费	19.00	19.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	上虞区第二批历史建筑测绘建档	32.00	32.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	海绵城市建设技术服务费用	65.00	65.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	(区级)施工图设计文件审查费	500.00	500.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	(区级)农村困难群众住房救助专项资金	190.00	190.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	曹娥江一江两岸和城区夜景亮化	721.00	721.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	曹娥江“一江两岸”喷泉水秀运行管理	220.00	220.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	白蚁防治费	166.00	166.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	公共租赁住房政府购买服务	268.00	268.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城乡危旧房整治工作	335.00	335.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	(区级)上虞区既有住宅加装电梯	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	上虞区城乡风貌整治提升工作专班	380.00	380.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	建设工程消防全过程技术服务	150.00	150.00				

绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城市基础设施配套费	5000.00		5000.00			
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	建筑业政策项目经费	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	乡村建筑工匠技能比武	28.00	28.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	三孩放票补贴发放	180.00	180.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	房地产市场管理工作	30.00	30.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城市路灯电费及运维补贴	1500.00	1500.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城乡建设管理	75.00	75.00				
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	建设行业管理	110.00	110.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	事业单位经营支出	55.00	55.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	房产交易管理费	12.60	12.60				
绍兴市上虞区房地产管理中心	保障性住房管理工作经费	5000.00	5000.00				
绍兴市上虞区房地产管理中心	绍兴市上虞区单位和个人购买商品住房(含二手住房)契税补贴	4150.00	4150.00				
绍兴市上虞区城建档案馆	档案维护费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区房屋征迁所	安全生产信访维维经费	14.50	14.50				
绍兴市上虞区房屋征迁所	安置余房管理专项工作经费	352.00	352.00				
绍兴市上虞区房屋征迁所	征收专班工作经费	43.50	43.50				
绍兴市上虞区房屋征迁所	征迁工作经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	城乡建设管理经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	城区市政基础设施养护经费	2000.00		2000.00			
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	园林绿化养护专项经费	1000.00		1000.00			
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	建设服务协调经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区物业管理服务中心	物业管理专项奖励资金	100.00	100.00				
绍兴市上虞区物业管理服务中心	物业管理工作经费	32.00	32.00				
绍兴市上虞区物业管理服务中心	社区物业管理项目“四保一服”奖励资	900.00	900.00				

	金						
绍兴市上虞区物业管理服务中心	物业项目普查费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	办公用房租赁及物业费	28.00	28.00				
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	开展建筑工业化产业链“链长制”试点工作经费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	建筑业管理经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	全装修工程分户验收	28.00	28.00				
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	工程安全质量检测经费	90.00	90.00				
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	工程安全质监业务经费	45.00	45.00				

表 11



# 2024 年部门项目支出绩效表

314-绍兴市上虞区住房和城乡建设局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	26197.60	
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	住房城乡建设事务	2004.00	管理和监督建筑业、房地产市场、城市规划建设、村镇建设等与住房和城乡建设相关的事务。
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	城乡建设发展管理事务	7946.00	推进城市化的组织协调工作
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	住房保障管理事务	1973.00	订全市住房保障相关政策并指导实施；组织编制全市住房保障发展规划与年度计划并监督实施；会同有关部门做好住房保障资金安排的有关工作；组织指导其它保障性住房的实施。
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	房地产行业管理事务	196.00	同有关部门组织制定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，提出房地产业的发展规划和产业政策建议
绍兴市上虞区房地产管理中心	房地产管理工作	55.00	配合上级部门，做好各项临时性，突击性工作。搭建好房管优质平台。
绍兴市上虞区房地产管理中心	保障性住房管理	5000.00	保障 2024 年度区内公租房的管理工作，解决中低收入家庭的住房困难问题，对年度内符合条件的申请家庭给予货币化补贴。
绍兴市上虞区房地产管理中心	房产交易管理	4162.60	在全区范围内全面实施存量房交易网上挂牌、网签、备案工作。省去了窗口办件流程，实现了“零跑次”，全区开展规范房地产中介行为专项执法抽检，
绍兴市上虞区城建档案馆	档案业务管理	30.00	做好档案维护及业务发展工作
绍兴市上虞区房屋征迁所	征迁工作管理	88.00	积极配合乡镇街道做好年度征迁工作

绍兴市上虞区房屋征迁所	安置余房专项管理	352.00	在全面梳理安置余房资产情况，完成资产调拨，分类明确管理主体的基础上，通过拍卖、出租等盘活资产，对已择未交房加速催办结算回笼财政资金。
绍兴市上虞区城乡建设服务中心	城乡建设服务工作	3080.00	完成城乡建设服务工作。
绍兴市上虞区物业管理服务中心	物业工作管理	1072.00	组织实施物业管理相关政策和制度，承担辖区内物业服务企业和从业人员的管理工作。指导和规范物业管理招标投标活动。负责专项维修资金和物业保修金的具体管理。实施物业管理用房确认事项。组织开展物业管理业务培训。
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	其他城乡社区管理事务	48.00	其他用于城乡社区管理事务方面的支出
绍兴市上虞区建筑业管理服务中心	建筑业行业管理服务	28.00	质量安全事故的应急处置工作必须遵循以人为本、预防为主、突出重点、常备不懈的方针，坚持依靠科学、统一领导、分级负责、部门协作、快速反应和因地制宜的原则。快速、有效地处置建筑工程质量安全方面突发性事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护我市经济发展和社会稳定。贯彻党的十八届六中全会以及中央经济工作会议精神，全面落实省建筑业工作会议、区经济工作会议和建筑业工作会议部署的各项目任务，加快建筑业转型升级，推动建筑业改革创新，大力推进绿色建筑和建筑产业化发展，着力营造规范有序的建筑市场环境，不断提升建筑行业的整体发展水平，进一步提高“上虞建筑”的知名度，为我区建设“创新之区、品质之城”作出积极贡献。
绍兴市上虞区建设工程质量安全监督站	建设市场管理与监督	163.00	通过工程安全监督的各项检查、活动，提高建设工程从业人员安全意识，消除工程安全隐患，全面推进全区建设领域各项安全生产行动，遏制安全事故发生，坚决杜绝死亡事故。确保工程质量，促进经济和社会协调发展，维护社会稳定。