

# 2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：145-大连市西岗区住房和城乡建设局

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

# 收支预算总表

附表1

金额单位：元

| 收 入            |                       | 支 出           |                       |                 |                       |                      |                      |          |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 项 目            | 预算数                   | 支出类别          | 预算数                   | 项 目             | 预算数                   |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       |                 | 合计                    | 一般公共预算               | 政府性基金预算              | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 16,865,053.60         | 一、基本支出        | 5,719,053.60          | 一、一般公共服务支出      |                       |                      |                      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 26,350,000.00         | 人员经费          | 5,198,125.71          | 二、外交支出          |                       |                      |                      |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                       | 公用经费          | 520,927.89            | 三、国防支出          |                       |                      |                      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                       | 二、项目支出        | 112,914,858.09        | 四、公共安全支出        |                       |                      |                      |          |
| 五、事业收入         |                       | 部门预算          | 112,914,858.09        | 五、教育支出          |                       |                      |                      |          |
| 六、上级补助收入       |                       | 本年预留          |                       | 六、科学技术支出        |                       |                      |                      |          |
| 七、附属单位上缴收入     |                       |               |                       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                       |                      |                      |          |
| 八、事业单位经营收入     |                       |               |                       | 八、社会保障和就业支出     | 652,043.03            | 652,043.03           |                      |          |
| 九、其他收入         |                       |               |                       | 九、社会保险基金支出      |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十、卫生健康支出        | 358,655.16            | 358,655.16           |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十一、节能环保支出       |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十二、城乡社区支出       | 43,467,158.97         | 17,032,158.97        | 26,435,000.00        |          |
|                |                       |               |                       | 十三、农林水支出        |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十四、交通运输支出       |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十六、商业服务业等支出     |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十七、金融支出         |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十八、援助其他地区支出     |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十、住房保障支出       | 74,156,054.53         | 74,156,054.53        |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十一、粮油物资储备支出    |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十三、其他支出        |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十四、债务还本支出      |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十五、债务付息支出      |                       |                      |                      |          |
|                |                       |               |                       | 二十六、债务发行费用支出    |                       |                      |                      |          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>43,215,053.60</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>118,633,911.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>118,633,911.69</b> | <b>92,198,911.69</b> | <b>26,435,000.00</b> |          |
| 上年结转结余         | 75,418,858.09         | 年终结转结余        |                       | 年终结转结余          |                       |                      |                      |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>118,633,911.69</b> | <b>支出总计</b>   | <b>118,633,911.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>118,633,911.69</b> | <b>92,198,911.69</b> | <b>26,435,000.00</b> |          |

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

| 部门（单位）                    | 合计             | 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       | 财政专户管理资金 | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算   | 财政专户管理资金 |
| <b>合 计</b>                | 118,633,911.69 | 43,215,053.60 | 16,865,053.60 | 26,350,000.00 |          | 75,418,858.09 | 75,333,858.09 | 85,000.00 |          |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 118,633,911.69 | 43,215,053.60 | 16,865,053.60 | 26,350,000.00 |          | 75,418,858.09 | 75,333,858.09 | 85,000.00 |          |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 118,633,911.69 | 43,215,053.60 | 16,865,053.60 | 26,350,000.00 |          | 75,418,858.09 | 75,333,858.09 | 85,000.00 |          |

## 支出预算总表

附表3

金额单位：元

| 部门（单位）                    | 总计             | 基本支出         |              |              |         |                | 项目支出           |               |               |         |          |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------|
|                           |                | 合计           | 财政拨款         |              |         | 财政专户管理资金       | 合计             | 财政拨款          |               |         | 财政专户管理资金 |
|                           |                |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |                |                | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |          |
| <b>合 计</b>                | 118,633,911.69 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 |         | 112,914,858.09 | 112,914,858.09 | 86,479,858.09 | 26,435,000.00 |         |          |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 118,633,911.69 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 |         | 112,914,858.09 | 112,914,858.09 | 86,479,858.09 | 26,435,000.00 |         |          |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 118,633,911.69 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 | 5,719,053.60 |         | 112,914,858.09 | 112,914,858.09 | 86,479,858.09 | 26,435,000.00 |         |          |
| 208-社会保障和就业支出             | 652,043.03     | 652,043.03   | 652,043.03   | 652,043.03   |         |                |                |               |               |         |          |
| 20805-行政事业单位养老支出          | 652,043.03     | 652,043.03   | 652,043.03   | 652,043.03   |         |                |                |               |               |         |          |
| 2080501-行政单位离退休           | 173,265.47     | 173,265.47   | 173,265.47   | 173,265.47   |         |                |                |               |               |         |          |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 478,777.56     | 478,777.56   | 478,777.56   | 478,777.56   |         |                |                |               |               |         |          |
| 210-卫生健康支出                | 358,655.16     | 358,655.16   | 358,655.16   | 358,655.16   |         |                |                |               |               |         |          |
| 21011-行政事业单位医疗            | 358,655.16     | 358,655.16   | 358,655.16   | 358,655.16   |         |                |                |               |               |         |          |
| 2101101-行政单位医疗            | 358,655.16     | 358,655.16   | 358,655.16   | 358,655.16   |         |                |                |               |               |         |          |
| 212-城乡社区支出                | 43,467,158.97  | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 |         | 39,581,000.00  | 39,581,000.00  | 13,146,000.00 | 26,435,000.00 |         |          |
| 21201-城乡社区管理事务            | 13,989,758.97  | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 |         | 10,103,600.00  | 10,103,600.00  | 10,103,600.00 |               |         |          |
| 2120101-行政运行              | 3,886,158.97   | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 | 3,886,158.97 |         |                |                |               |               |         |          |
| 2120102-一般行政管理事务          | 1,315,000.00   |              |              |              |         | 1,315,000.00   | 1,315,000.00   | 1,315,000.00  |               |         |          |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出      | 8,788,600.00   |              |              |              |         | 8,788,600.00   | 8,788,600.00   | 8,788,600.00  |               |         |          |
| 21203-城乡社区公共设施            | 2,000,000.00   |              |              |              |         | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |               |         |          |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出      | 2,000,000.00   |              |              |              |         | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |               |         |          |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出    | 26,435,000.00  |              |              |              |         | 26,435,000.00  | 26,435,000.00  |               | 26,435,000.00 |         |          |
| 2120803-城市建设支出            | 26,435,000.00  |              |              |              |         | 26,435,000.00  | 26,435,000.00  |               | 26,435,000.00 |         |          |
| 21299-其他城乡社区支出            | 1,042,400.00   |              |              |              |         | 1,042,400.00   | 1,042,400.00   | 1,042,400.00  |               |         |          |
| 2129999-其他城乡社区支出          | 1,042,400.00   |              |              |              |         | 1,042,400.00   | 1,042,400.00   | 1,042,400.00  |               |         |          |
| 221-住房保障支出                | 74,156,054.53  | 822,196.44   | 822,196.44   | 822,196.44   |         | 73,333,858.09  | 73,333,858.09  | 73,333,858.09 |               |         |          |
| 22101-保障性安居工程支出           | 73,183,858.09  |              |              |              |         | 73,183,858.09  | 73,183,858.09  | 73,183,858.09 |               |         |          |
| 2210108-老旧小区改造            | 73,183,858.09  |              |              |              |         | 73,183,858.09  | 73,183,858.09  | 73,183,858.09 |               |         |          |
| 22102-住房改革支出              | 822,196.44     | 822,196.44   | 822,196.44   | 822,196.44   |         |                |                |               |               |         |          |
| 2210201-住房公积金             | 822,196.44     | 822,196.44   | 822,196.44   | 822,196.44   |         |                |                |               |               |         |          |
| 22103-城乡社区住宅              | 150,000.00     |              |              |              |         | 150,000.00     | 150,000.00     | 150,000.00    |               |         |          |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出        | 150,000.00     |              |              |              |         | 150,000.00     | 150,000.00     | 150,000.00    |               |         |          |

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目             | 合计             | 财政拨款           |               |               | 财政专户<br>管理资金 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                           |                | 小计             | 一般公共预算        | 政府性基金预算       |              |
| <b>合 计</b>                | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 208-社会保障和就业支出             | 652,043.03     | 652,043.03     | 652,043.03    |               |              |
| 20805-行政事业单位养老支出          | 652,043.03     | 652,043.03     | 652,043.03    |               |              |
| 2080501-行政单位离退休           | 173,265.47     | 173,265.47     | 173,265.47    |               |              |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 478,777.56     | 478,777.56     | 478,777.56    |               |              |
| 210-卫生健康支出                | 358,655.16     | 358,655.16     | 358,655.16    |               |              |
| 21011-行政事业单位医疗            | 358,655.16     | 358,655.16     | 358,655.16    |               |              |
| 2101101-行政单位医疗            | 358,655.16     | 358,655.16     | 358,655.16    |               |              |
| 212-城乡社区支出                | 43,467,158.97  | 43,467,158.97  | 17,032,158.97 | 26,435,000.00 |              |
| 21201-城乡社区管理事务            | 13,989,758.97  | 13,989,758.97  | 13,989,758.97 |               |              |
| 2120101-行政运行              | 3,886,158.97   | 3,886,158.97   | 3,886,158.97  |               |              |
| 2120102-一般行政管理事务          | 1,315,000.00   | 1,315,000.00   | 1,315,000.00  |               |              |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出      | 8,788,600.00   | 8,788,600.00   | 8,788,600.00  |               |              |
| 21203-城乡社区公共设施            | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |               |              |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |               |              |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出    | 26,435,000.00  | 26,435,000.00  |               | 26,435,000.00 |              |
| 2120803-城市建设支出            | 26,435,000.00  | 26,435,000.00  |               | 26,435,000.00 |              |
| 21299-其他城乡社区支出            | 1,042,400.00   | 1,042,400.00   | 1,042,400.00  |               |              |
| 2129999-其他城乡社区支出          | 1,042,400.00   | 1,042,400.00   | 1,042,400.00  |               |              |
| 221-住房保障支出                | 74,156,054.53  | 74,156,054.53  | 74,156,054.53 |               |              |
| 22101-保障性安居工程支出           | 73,183,858.09  | 73,183,858.09  | 73,183,858.09 |               |              |
| 2210108-老旧小区改造            | 73,183,858.09  | 73,183,858.09  | 73,183,858.09 |               |              |
| 22102-住房改革支出              | 822,196.44     | 822,196.44     | 822,196.44    |               |              |

# 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目      | 合计         | 财政拨款       |            |         | 财政专户<br>管理资金 |
|--------------------|------------|------------|------------|---------|--------------|
|                    |            | 小计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |              |
| 2210201-住房公积金      | 822,196.44 | 822,196.44 | 822,196.44 |         |              |
| 22103-城乡社区住宅       | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |         |              |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |         |              |

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目           | 合计             | 财政拨款           |               |               | 财政专户<br>管理资金 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                           |                | 小计             | 一般公共预算        | 政府性基金预算       |              |
| <b>合 计</b>                | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 118,633,911.69 | 118,633,911.69 | 92,198,911.69 | 26,435,000.00 |              |
| 301-工资福利支出                | 5,023,024.24   | 5,023,024.24   | 5,023,024.24  |               |              |
| 30101-基本工资                | 1,182,000.00   | 1,182,000.00   | 1,182,000.00  |               |              |
| 30102-津贴补贴                | 1,280,394.60   | 1,280,394.60   | 1,280,394.60  |               |              |
| 30103-奖金                  | 876,940.00     | 876,940.00     | 876,940.00    |               |              |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费      | 478,777.56     | 478,777.56     | 478,777.56    |               |              |
| 30110-职工基本医疗保险缴费          | 203,680.80     | 203,680.80     | 203,680.80    |               |              |
| 30111-公务员医疗补助缴费           | 154,974.36     | 154,974.36     | 154,974.36    |               |              |
| 30112-其他社会保障缴费            | 24,060.48      | 24,060.48      | 24,060.48     |               |              |
| 30113-住房公积金               | 822,196.44     | 822,196.44     | 822,196.44    |               |              |
| 302-商品和服务支出               | 795,927.89     | 795,927.89     | 710,927.89    | 85,000.00     |              |
| 30201-办公费                 | 94,400.00      | 94,400.00      | 94,400.00     |               |              |
| 30202-印刷费                 | 28,700.00      | 28,700.00      | 28,700.00     |               |              |
| 30203-咨询费                 | 40,000.00      | 40,000.00      | 40,000.00     |               |              |
| 30211-差旅费                 | 20,000.00      | 20,000.00      | 20,000.00     |               |              |
| 30228-工会经费                | 49,247.89      | 49,247.89      | 49,247.89     |               |              |
| 30229-福利费                 | 3,240.00       | 3,240.00       | 3,240.00      |               |              |
| 30231-公务用车运行维护费           | 66,000.00      | 66,000.00      | 66,000.00     |               |              |
| 30239-其他交通费用              | 249,600.00     | 249,600.00     | 249,600.00    |               |              |
| 30299-其他商品和服务支出           | 244,740.00     | 244,740.00     | 159,740.00    | 85,000.00     |              |
| 303-对个人和家庭的补助             | 175,101.47     | 175,101.47     | 175,101.47    |               |              |
| 30302-退休费                 | 171,825.47     | 171,825.47     | 171,825.47    |               |              |
| 30309-奖励金                 | 1,740.00       | 1,740.00       | 1,740.00      |               |              |

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目   | 合计            | 财政拨款          |               |               | 财政专户<br>管理资金 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                   |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算       |              |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,536.00      | 1,536.00      | 1,536.00      |               |              |
| 309-资本性支出（基本建设）   | 75,183,858.09 | 75,183,858.09 | 75,183,858.09 |               |              |
| 30905-基础设施建设      | 46,685,968.09 | 46,685,968.09 | 46,685,968.09 |               |              |
| 30906-大型修缮        | 28,497,890.00 | 28,497,890.00 | 28,497,890.00 |               |              |
| 310-资本性支出         | 26,350,000.00 | 26,350,000.00 |               | 26,350,000.00 |              |
| 31005-基础设施建设      | 4,630,000.00  | 4,630,000.00  |               | 4,630,000.00  |              |
| 31099-其他资本性支出     | 21,720,000.00 | 21,720,000.00 |               | 21,720,000.00 |              |
| 399-其他支出          | 11,106,000.00 | 11,106,000.00 | 11,106,000.00 |               |              |
| 39999-其他支出        | 11,106,000.00 | 11,106,000.00 | 11,106,000.00 |               |              |

# 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

| 收 入            |                       | 支 出           |                       |                 |                       |                      |                      |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 项 目            | 预算数                   | 支出类别          | 预算数                   | 项 目             | 预算数                   |                      |                      |
|                |                       |               |                       |                 | 合计                    | 一般公共预算               | 政府性基金预算              |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 16,865,053.60         | 一、基本支出        | 5,719,053.60          | 一、一般公共服务支出      |                       |                      |                      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 26,350,000.00         | 人员经费          | 5,198,125.71          | 二、外交支出          |                       |                      |                      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                       | 公用经费          | 520,927.89            | 三、国防支出          |                       |                      |                      |
|                |                       | 二、项目支出        | 112,914,858.09        | 四、公共安全支出        |                       |                      |                      |
|                |                       | 部门预算          | 112,914,858.09        | 五、教育支出          |                       |                      |                      |
|                |                       | 本年预留          |                       | 六、科学技术支出        |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 八、社会保障和就业支出     | 652,043.03            | 652,043.03           |                      |
|                |                       |               |                       | 九、社会保险基金支出      |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十、卫生健康支出        | 358,655.16            | 358,655.16           |                      |
|                |                       |               |                       | 十一、节能环保支出       |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十二、城乡社区支出       | 43,467,158.97         | 17,032,158.97        | 26,435,000.00        |
|                |                       |               |                       | 十三、农林水支出        |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十四、交通运输支出       |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十六、商业服务业等支出     |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十七、金融支出         |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十八、援助其他地区支出     |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十、住房保障支出       | 74,156,054.53         | 74,156,054.53        |                      |
|                |                       |               |                       | 二十一、粮油物资储备支出    |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十三、其他支出        |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十四、债务还本支出      |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十五、债务付息支出      |                       |                      |                      |
|                |                       |               |                       | 二十六、债务发行费用支出    |                       |                      |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>43,215,053.60</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>118,633,911.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>118,633,911.69</b> | <b>92,198,911.69</b> | <b>26,435,000.00</b> |
| 上年结转结余         | 75,418,858.09         | 上年结转结余        |                       | 上年结转结余          |                       |                      |                      |
| <b>收入总计</b>    | <b>118,633,911.69</b> | <b>支出总计</b>   | <b>118,633,911.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>118,633,911.69</b> | <b>92,198,911.69</b> | <b>26,435,000.00</b> |

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目             | 合计            | 基本支出         |              |            | 项目支出          |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                           |               | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |               |
| <b>合 计</b>                | 92,198,911.69 | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 | 86,479,858.09 |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 92,198,911.69 | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 | 86,479,858.09 |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 92,198,911.69 | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 | 86,479,858.09 |
| 208-社会保障和就业支出             | 652,043.03    | 652,043.03   | 652,043.03   |            |               |
| 20805-行政事业单位养老支出          | 652,043.03    | 652,043.03   | 652,043.03   |            |               |
| 2080501-行政单位离退休           | 173,265.47    | 173,265.47   | 173,265.47   |            |               |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 478,777.56    | 478,777.56   | 478,777.56   |            |               |
| 210-卫生健康支出                | 358,655.16    | 358,655.16   | 358,655.16   |            |               |
| 21011-行政事业单位医疗            | 358,655.16    | 358,655.16   | 358,655.16   |            |               |
| 2101101-行政单位医疗            | 358,655.16    | 358,655.16   | 358,655.16   |            |               |
| 212-城乡社区支出                | 17,032,158.97 | 3,886,158.97 | 3,365,231.08 | 520,927.89 | 13,146,000.00 |
| 21201-城乡社区管理事务            | 13,989,758.97 | 3,886,158.97 | 3,365,231.08 | 520,927.89 | 10,103,600.00 |
| 2120101-行政运行              | 3,886,158.97  | 3,886,158.97 | 3,365,231.08 | 520,927.89 |               |
| 2120102-一般行政管理事务          | 1,315,000.00  |              |              |            | 1,315,000.00  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出      | 8,788,600.00  |              |              |            | 8,788,600.00  |
| 21203-城乡社区公共设施            | 2,000,000.00  |              |              |            | 2,000,000.00  |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出      | 2,000,000.00  |              |              |            | 2,000,000.00  |
| 21299-其他城乡社区支出            | 1,042,400.00  |              |              |            | 1,042,400.00  |
| 2129999-其他城乡社区支出          | 1,042,400.00  |              |              |            | 1,042,400.00  |
| 221-住房保障支出                | 74,156,054.53 | 822,196.44   | 822,196.44   |            | 73,333,858.09 |
| 22101-保障性安居工程支出           | 73,183,858.09 |              |              |            | 73,183,858.09 |
| 2210108-老旧小区改造            | 73,183,858.09 |              |              |            | 73,183,858.09 |
| 22102-住房改革支出              | 822,196.44    | 822,196.44   | 822,196.44   |            |               |
| 2210201-住房公积金             | 822,196.44    | 822,196.44   | 822,196.44   |            |               |
| 22103-城乡社区住宅              | 150,000.00    |              |              |            | 150,000.00    |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出        | 150,000.00    |              |              |            | 150,000.00    |

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目           | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
|                           | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| <b>合 计</b>                | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 5,719,053.60 | 5,198,125.71 | 520,927.89 |
| 301-工资福利支出                | 5,023,024.24 | 5,023,024.24 |            |
| 30101-基本工资                | 1,182,000.00 | 1,182,000.00 |            |
| 30102-津贴补贴                | 1,280,394.60 | 1,280,394.60 |            |
| 30103-奖金                  | 876,940.00   | 876,940.00   |            |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费      | 478,777.56   | 478,777.56   |            |
| 30110-职工基本医疗保险缴费          | 203,680.80   | 203,680.80   |            |
| 30111-公务员医疗补助缴费           | 154,974.36   | 154,974.36   |            |
| 30112-其他社会保障缴费            | 24,060.48    | 24,060.48    |            |
| 30113-住房公积金               | 822,196.44   | 822,196.44   |            |
| 302-商品和服务支出               | 520,927.89   |              | 520,927.89 |
| 30201-办公费                 | 94,400.00    |              | 94,400.00  |
| 30202-印刷费                 | 28,700.00    |              | 28,700.00  |
| 30211-差旅费                 | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 30228-工会经费                | 49,247.89    |              | 49,247.89  |
| 30229-福利费                 | 3,240.00     |              | 3,240.00   |
| 30231-公务用车运行维护费           | 66,000.00    |              | 66,000.00  |
| 30239-其他交通费用              | 249,600.00   |              | 249,600.00 |
| 30299-其他商品和服务支出           | 9,740.00     |              | 9,740.00   |
| 303-对个人和家庭的补助             | 175,101.47   | 175,101.47   |            |
| 30302-退休费                 | 171,825.47   | 171,825.47   |            |
| 30309-奖励金                 | 1,740.00     | 1,740.00     |            |
| 30399-其他对个人和家庭的补助         | 1,536.00     | 1,536.00     |            |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

| 部门（单位）                    | 合计        | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 合 计                       | 66,000.00 |          | 66,000.00  |         | 66,000.00 |       |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 66,000.00 |          | 66,000.00  |         | 66,000.00 |       |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 66,000.00 |          | 66,000.00  |         | 66,000.00 |       |

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目             | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 合计                        | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |
| 212-城乡社区支出                | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出    | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |
| 2120803-城市建设支出            | 26,435,000.00 |      | 26,435,000.00 |

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|------|------|
| 本部门无国有资本经营相关预算 |    |      |      |

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

| 序号 | 项目单位                      | 项目名称                        | 项目类别    | 合计             | 财政拨款          |               | 财政专户<br>管理资金 |
|----|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    |                           |                             |         |                | 一般公共预算        | 政府性基金预算       |              |
|    | <b>合 计</b>                |                             |         | 112,914,858.09 | 86,479,858.09 | 26,435,000.00 |              |
| 1  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 2017年西岗区景观照明二期工程            | 31-部门项目 | 8,788,600.00   | 8,788,600.00  |               |              |
| 2  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区既有住宅加装电梯资金补贴             | 31-部门项目 | 85,000.00      |               | 85,000.00     |              |
| 3  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区2022年老旧小区改造工程            | 31-部门项目 | 32,233,000.00  | 32,233,000.00 |               |              |
| 4  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区2021年老旧小区改造工程二期          | 31-部门项目 | 13,670,000.00  | 13,670,000.00 |               |              |
| 5  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区2021年老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造）  | 31-部门项目 | 2,234,890.00   | 2,234,890.00  |               |              |
| 6  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区2021年老旧小区改造工程（老旧建筑维修改造）  | 31-部门项目 | 838,669.00     | 838,669.00    |               |              |
| 7  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区2021年老旧小区改造工程（危旧房屋治理改造）  | 31-部门项目 | 2,077,299.09   | 2,077,299.09  |               |              |
| 8  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区既有住宅加装电梯补贴市级资金           | 31-部门项目 | 150,000.00     | 150,000.00    |               |              |
| 9  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 2022年西岗区老旧小区改造（城市燃气等老旧管网改造） | 31-部门项目 | 24,130,000.00  | 24,130,000.00 |               |              |
| 10 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 北京公园人防设施物业费                 | 31-部门项目 | 64,000.00      | 64,000.00     |               |              |
| 11 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区既有住宅加装电梯                 | 31-部门项目 | 1,275,000.00   | 1,275,000.00  |               |              |
| 12 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 历史文化名城项目                    | 31-部门项目 | 4,630,000.00   |               | 4,630,000.00  |              |
| 13 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 燃气安全宣传材料                    | 31-部门项目 | 8,400.00       | 8,400.00      |               |              |
| 14 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 消防备案抽查项目服务费                 | 31-部门项目 | 20,000.00      | 20,000.00     |               |              |
| 15 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 城市房屋应急维修工程第三方咨询机构服务项目       | 31-部门项目 | 40,000.00      | 40,000.00     |               |              |
| 16 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区人防设施维护费                  | 31-部门项目 | 100,000.00     | 100,000.00    |               |              |
| 17 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 债务转贷利息（缴纳区国库）               | 31-部门项目 | 21,720,000.00  |               | 21,720,000.00 |              |
| 18 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴           | 31-部门项目 | 850,000.00     | 850,000.00    |               |              |

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

| 部门（单位）     | 合计 | 其中： |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|
|            |    | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 本部门无政府采购预算 |    |     |     |     |
|            |    |     |     |     |
|            |    |     |     |     |

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

| 单位名称/项目名称    | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|-------|----|----|------|------|
|              | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 本部门无政府购买服务预算 |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |