

# 住建局 2026 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 住建局概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表



# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

《西岗区住建局财务预决算管理制度》内容如下：

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开办法：

### 一、提高对预算公开工作重要性的认识

预算公开是财政收支透明化工具，对于有效促进基层预算单位管理法制化、民主化、科学化具有重要意义。通过预算公开进一步强化本单位预算监督、优化预算管理、提升预算效能，推动资金更精准、更高效地服务于预算单位的整体需求。

### 二、预算公开的基本原则

(一) 坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整

(二) 坚持明确和落实公开主体责任。区住建局负责公开本部门预算信息

(三) 坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革。为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础

### 三、预算公开

#### (一) 公开内容

## 1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开西财指预〔2025〕0035号文中所有报表一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

## 2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释

### (二) 公开方式

即在西岗区政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息

### (三) 公开时间和程序

在区财政部门批复预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到西岗区政府门户网站。

## 第二部分

### 住建局概括

#### 一、主要职责

##### 住建局：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

（二）贯彻落实上级部门的住房政策，负责公有住房出售工作，负责申请高校毕业生住房补贴、公共租赁住房人员个人住房查验，负责房地产经纪机构信息登记工作，负责商品房销售监督管理工作。

（三）指导全区房屋建筑建设活动并承担规范建筑市场的责任。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑工程质量、安全，贯彻执行房屋建筑工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

（五）负责全区建筑工程施工许可证核发、工程竣工验收备案管理等工作。

（六）负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市

供热管理工作，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实住宅专项维修资金备案、小区区域划定备案、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）承担落实辖区属地燃气安全监管相关责任。在市住房城乡建设局的指导下统筹辖区相关部门、街道、社区和企业，形成监管合力，推动属地安全监管责任履职到位。

### **住建中心：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关供热、物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律法规和方针政策。

（二）承担困难户取暖补助统计和上报工作。

（三）承担监督、检查供热企业供热期间供热设施运行状况工作；承担监督供热企业管网改造工作；承担困难户取暖补助统计和上报。

（四）承担燃气安全相关事务性工作。

（五）承担全区内建设工程质量安全、扬尘污染防治和文明施工、建筑工人实名制管理等监督管理工作。

（六）承担辖区建筑施工企业特种作业人员证件办理的初审工作。

（七）承担调节处理辖区重大疑难物业管理纠纷案件工作。

（八）承担住房保障相关事务性工作。

（九）承担区住建局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

住建局部门预算包括住建局本部及下属住建中心预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：住建局本部内设综合科、政策法规科、城市建设科、物业和房屋管理科、行政审批科、建筑业发展科、公用事业科、房屋权籍和市场管理科 8 个科室。下属事业单位住建中心内设 1 个内设机构，综合部；设 2 个分支机构，分别是：区供热管理服务中心、区建设工程质量与安全监督服务中心。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

**(一) 2026 年收入预算 15276.75 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 1360.58 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 2660 万元；
- 3、上年结转结余 11256.17 万元，其中：上年一般公共预算结转结余 11256.17 万元。

**(二) 2026 年支出预算 15276.75 万元，其中：**人员经费 1053.49 万元，公用经费 59.09 万元，部门预算项目经费 14164.17 万元。

在支出预算中政府采购支出 49.5 万元；政府购买服务支出 173 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 3346.94 万元，增减变化的主要原因为项目经费收支降低。

#### 二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 4020.58 万元，比 2025 年减少 606.45 万元。其中：一般公共预算收入 1360.58 万元，政府性基金收入 2660 万元。加上上年结转结余 11256.17 万元后，共计 15276.75 万元。

2026 年财政拨款支出预算 15276.75 万元，比 2025 年减少 3346.94 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与

可能”的原则编制。其中：人员经费 1053.49 万元，公用经费 59.09 万元，部门预算项目经费 14164.17 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2026 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 12616.75 万元，占本年支出预算合计的 82.58%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算减少 4789.06 万元，下降 27.51%。主要原因：城乡社区项目支出减少。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 12616.75 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）914.66 万元，比 2025 年预算减少 3360.06 万元，下降 78.6%。主要原因：城乡社区项目支出减少。

2、住房保障支出（类）11414.5 万元，比 2025 年预算减少 1524.15 万元，下降 11.78%。主要原因：保障性安居工程项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）215.32 万元，比 2025 年预算增加 88.13 万元，上升 69.29%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，社保等支出相应调整，住建中心城市生活救助项目支出增加。

4、卫生健康支出（类）72.27 万元，比 2025 年预算增加 7.01 万元，上升 10.75%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，体检、医疗等支出相应调整。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算1112.58万元，包括人员经费1053.49万元，公用经费59.09万元。其中：

1、工资福利支出566.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出43.66万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出24.25万元，主要用于：退休费和托保费。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为4万元，包括住建局本部以及下属住建中心使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少2.6万元，下降39.39%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2025年预算持平，主要原因是本年度无相关出国出境业务。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2025年预算持平，主要原因是本年度无公务接待业务。

公务用车购置及运行费预算 4 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2025 年预算持平,主要原因是本年度住建局无新购公务用车计划。公务用车运行费 4 万元,比 2025 年预算减少 2.6 万元,下降 39.39%,主要原因是缩减支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 项目           | 金额     |        |
|--------------|--------|--------|
|              | 2025 年 | 2026 年 |
| 合计           | 6.6    | 4      |
| 1.因公出国(境)费   | 0      | 0      |
| 2.公务接待费      | 0      | 0      |
| 3.公务用车购置及运行费 | 6.6    | 4      |
| 其中:公务用车购置费   | 0      | 0      |
| 公务用车运行费      | 6.6    | 4      |

#### 六、委托业务费预算情况说明

2026 年本单位无委托业务费预算。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）2025西岗区房屋应急排险工程

#### 1、项目概述

用于辖区内老旧房屋突发安全隐患的排险等应急处置工作。通过专项资金的保障，实现快速响应、及时处置、有效控制，防范安全事故发生，提升房屋安全应急管理能力和保障居民居住安全。

#### 2、立项依据

依据《辽宁省突发事件应对条例》第二十二條，省、市、县人民政府应当将应急资金列入本级财政预算，设置应急专项工作经费，确保专款专用。依据《大连市城市房屋使用安全管理办法》第七条，区（市）县人民政府、先导区管委会应当统筹安排资金，对危及公共安全的房屋应急排险处置提供资金保障。

#### 3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

#### 4、实施方案

（一）实施的必要性：为贯彻落实国家、省、市关于房屋安全管理和应急处置的工作要求，结合西岗区老旧房屋安全隐患突出的实际情况，设立房屋应急排险专项资金。一是房屋安全应急管理形势严峻，老旧房屋突发安全隐患频发，亟需建立快速资金保障机制。二是按照2023年省委巡视组要求，设立西岗区房屋应急排险保障资金。三是应急排险涉及居民生命财产安全，属于政府基本公共服务职责，设立专项资金符合政策导向和民生需求。

(二)实施的可行性：区住建局具备房屋安全应急管理和排险处置的组织经验与技术能力，已建立应急响应队伍和协作机制。资金使用流程清晰，可依托现有项目管理体系实施，确保资金高效、规范使用。

(三)资金投入的经济性：项目资金将主要用于应急排查紧急维修、房屋排险等应急处置支出。预算匡算依据近年排险案例平均费用及预计应急处置数量，总额 495000 元，涵盖应急响应全流程，资金使用方向明确，预期社会效益显著，具备经济合理性。

## 5、实施周期

项目为长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 49.5 万元。

### **(三) 2025 年-2026 年燃气安全第三方服务**

#### 1、项目概述

委托具备相应能力的技术服务机构协助做好对辖区内各燃气企业场站安全生产检查、督查工作，指导各行业部门、街道社区开展用户燃气安全检查和用户隐患排查治理，开展燃气安全知识宣传及培训活动，配合住建局处置燃气安全突发事件并协助开展燃气事故调查等工作。

#### 2、立项依据

根据《大连市人民政府办公室关于进一步夯实燃气安全管理责任的通知》（大政办明电〔2021〕5号）区住建局负责承担落实属地燃气安全监管相关工作职责。委托具备相应能力的技

术服务机构协助我局做好对辖区内各燃气企业场站安全生产检查、督查工作，指导各行业部门、街道社区开展用户燃气安全检查和用户隐患排查治理，开展燃气安全知识宣传及培训活动，配合我局处置燃气安全突发事件并协助开展燃气事故调查等工作。

### 3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

### 4、实施方案

(一)实施的必要性：根据《辽宁省安全生产条例》省市人民政府应当设立安全生产专项资金，并纳入年度财政预算。安全生产资金用于（六）安全生产监督管理工作所需的技术、管理、咨询等服务。省住建厅等7部门联合下发《辽宁省城镇燃气领域安全生产大整治攻坚战工作方案的通知》，要求从8个方面组织开展燃气安全整治攻坚战，我区现有瓶装气非居民用户约500户，居民用户700户，管道气非居民用户约600户，管道气居民用户约140000户，为全面贯彻省市部署要求，进一步提升我区燃气安全工作质效，参照市内其他区经验做法，聘用燃气安全第三方服务。

(二)实施的可行性：大连大众燃气工程设计研究有限公司是一家专门从事城镇燃气工程设计和技术研究、技术咨询的综合性企业，为大连市城镇燃气协会理事长单位，具有国家住房和城乡建设部颁发的市政行业城镇燃气工程专业甲级设计资质证书，资质能力满足采购需求，能为我局提供较好的技术服务。

(三)资金投入的经济性：该项目经费预算 35.8 万元，为前期经统一招投标项目。比对 2023 年购买第三方服务，5 个月费用为 18 万元，折合每年费用 43.2 万元，已有大幅缩减。

#### 5、实施周期

项目为 2025 年-2026 年。

#### 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 35.8 万元。

### **(四) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 59.09 万元，比 2025 年预算减少 4.74 万元，降低 7.43%，主要原因是压缩预算开支，同时，本年度人员较去年有所调整，相关支出相应调整。

### **(五) 政府采购情况**

2026 年度本部门政府采购预算 49.5 万元，其中：工程类预算 49.5 万元；预留面向中小企业采购份额 49.5 万元。

### **(六) 预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 15 个，预算金额 14164.17 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车

2 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

## 第四部分

## 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **经营收入**：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取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。（各部门结合实际填写）

.....

## 第五部分

### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

# 2026年西岗区本级部门预算公开表

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: 财政拨款“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: 政府采购服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

| 项 目            | 收 入            | 预算数    | 支出类别           | 预算数             | 项 目            | 支 出            |               |         |          |          |
|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|
|                |                |        |                |                 |                | 合计             | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 13,605,779.86  | 基本支出   | 11,125,779.86  | 一、一般公共服务支出      |                |                |               |         |          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 26,600,000.00  | 人员经费   | 10,534,884.56  | 二、外交支出          |                |                |               |         |          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 公用经费   | 590,895.30     | 三、国防支出          |                |                |               |         |          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 二、项目支出 | 141,641,671.29 | 四、公共安全支出        |                |                |               |         |          |          |
| 五、事业收入         |                | 部门预算   | 141,641,671.29 | 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     | 2,153,230.92   | 2,153,230.92   |               |         |          |          |
| 九、其他收入         |                |        |                | 九、社会保险基金支出      |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 十、卫生健康支出        | 722,710.20     | 722,710.20     |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 十一、节能环保支出       |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 十二、城乡社区支出       | 35,746,526.10  | 9,146,526.10   | 26,600,000.00 |         |          |          |
|                |                |        |                | 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  | 114,144,983.93 | 114,144,983.93 |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十、住房保障支出       |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十四、其他支出        |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十五、债务还本支出      |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十六、债务付息支出      |                |                |               |         |          |          |
|                |                |        |                | 二十七、债务发行费用支出    |                |                |               |         |          |          |
| 本年收入合计         | 40,205,779.86  | 本年支出合计 | 152,767,451.15 | 本年支出合计          | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |         |          |          |
| 上年结转结余         | 112,561,671.29 | 上年结转结余 |                | 上年结转结余          |                |                |               |         |          |          |
| 收入总计           | 152,767,451.15 | 支出总计   | 152,767,451.15 | 支出总计            | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |         |          |          |

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

金额单位：元

| 部门(单位)                    | 本年收入           |               |               |               | 上年结转结余   |          |      |                |                |         |          |          |      |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|
|                           | 合计             | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计                        | 152,767,451.15 | 40,205,779.86 | 13,605,779.86 | 26,600,000.00 |          |          |      | 112,561,671.29 | 112,561,671.29 |         |          |          |      |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 152,767,451.15 | 40,205,779.86 | 13,605,779.86 | 26,600,000.00 |          |          |      | 112,561,671.29 | 112,561,671.29 |         |          |          |      |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 147,187,298.19 | 34,625,626.90 | 8,025,626.90  | 26,600,000.00 |          |          |      | 112,561,671.29 | 112,561,671.29 |         |          |          |      |
| 145002-大连市西岗区住房和城乡建设局服务中心 | 5,580,152.96   | 5,580,152.96  | 5,580,152.96  |               |          |          |      |                |                |         |          |          |      |

如本报为空，则本部门(单位)本年度无财政拨款收支业务

支出预算总表

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    |          | 单位资金     |                | 合计             |                | 财政拨款          |          | 单位资金     |      |
|                            |                | 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 | 单位资金           | 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 | 单位资金 |
| 合计                         | 152,767,451.15 | 11,125,779.86 | 11,125,779.86 |         |          |          | 141,641,671.29 | 141,641,671.29 | 115,041,671.29 | 26,600,000.00 |          |          |      |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局         | 152,767,451.15 | 11,125,779.86 | 11,125,779.86 |         |          |          | 141,641,671.29 | 141,641,671.29 | 115,041,671.29 | 26,600,000.00 |          |          |      |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)  | 147,187,298.19 | 6,345,626.90  | 6,345,626.90  |         |          |          | 140,841,671.29 | 140,841,671.29 | 114,241,671.29 | 26,600,000.00 |          |          |      |
| 145002-大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心 | 5,580,152.96   | 4,780,152.96  | 4,780,152.96  |         |          |          | 800,000.00     | 800,000.00     | 800,000.00     |               |          |          |      |

如本表为空, 则说明部门(单位)本年度无财政拨款支出

## 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           |                |               | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
|                           |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算       |              |              |      |
| 合计                        | 152,767,451.15 | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 152,767,451.15 | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 147,187,298.19 | 147,187,298.19 | 120,587,298.19 | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 208-社会保障和就业支出             | 784,908.72     | 784,908.72     | 784,908.72     |               |              |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出          | 784,908.72     | 784,908.72     | 784,908.72     |               |              |              |      |
| 2080501-行政单位离退休           | 239,770.80     | 239,770.80     | 239,770.80     |               |              |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 545,137.92     | 545,137.92     | 545,137.92     |               |              |              |      |
| 210-卫生健康支出                | 416,047.68     | 416,047.68     | 416,047.68     |               |              |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗            | 416,047.68     | 416,047.68     | 416,047.68     |               |              |              |      |
| 2101101-行政单位医疗            | 416,047.68     | 416,047.68     | 416,047.68     |               |              |              |      |
| 212-城乡社区支出                | 32,533,353.22  | 32,533,353.22  | 5,933,353.22   | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 21201-城乡社区管理事务            | 5,933,353.22   | 5,933,353.22   | 5,933,353.22   |               |              |              |      |
| 2120101-行政运行              | 4,253,353.22   | 4,253,353.22   | 4,253,353.22   |               |              |              |      |
| 2120102-一般行政管理事务          | 1,680,000.00   | 1,680,000.00   | 1,680,000.00   |               |              |              |      |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出    | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  |                | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 2120803-城市建设支出            | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  |                | 26,600,000.00 |              |              |      |
| 221-住房保障支出                | 113,452,988.57 | 113,452,988.57 | 113,452,988.57 |               |              |              |      |
| 22101-保障性安居工程支出           | 107,766,671.29 | 107,766,671.29 | 107,766,671.29 |               |              |              |      |
| 2210103-棚户区改造             | 1,010,000.00   | 1,010,000.00   | 1,010,000.00   |               |              |              |      |
| 2210108-老旧小区改造            | 106,756,671.29 | 106,756,671.29 | 106,756,671.29 |               |              |              |      |
| 22102-住房改革支出              | 891,317.28     | 891,317.28     | 891,317.28     |               |              |              |      |
| 2210201-住房公积金             | 891,317.28     | 891,317.28     | 891,317.28     |               |              |              |      |
| 22103-城乡社区住宅              | 4,795,000.00   | 4,795,000.00   | 4,795,000.00   |               |              |              |      |
| 2210399-其他城乡社区住宅支出        | 4,795,000.00   | 4,795,000.00   | 4,795,000.00   |               |              |              |      |
| 145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心 | 5,580,152.96   | 5,580,152.96   | 5,580,152.96   |               |              |              |      |
| 208-社会保障和就业支出             | 1,368,322.20   | 1,368,322.20   | 1,368,322.20   |               |              |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出          | 618,322.20     | 618,322.20     | 618,322.20     |               |              |              |      |
| 2080502-事业单位离退休           | 168,473.76     | 168,473.76     | 168,473.76     |               |              |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 422,848.44     | 422,848.44     | 422,848.44     |               |              |              |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出    | 27,000.00      | 27,000.00      | 27,000.00      |               |              |              |      |
| 20825-其他生活救助              | 750,000.00     | 750,000.00     | 750,000.00     |               |              |              |      |
| 2082501-其他城市生活救助          | 750,000.00     | 750,000.00     | 750,000.00     |               |              |              |      |
| 210-卫生健康支出                | 306,662.52     | 306,662.52     | 306,662.52     |               |              |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗            | 306,662.52     | 306,662.52     | 306,662.52     |               |              |              |      |
| 2101102-事业单位医疗            | 306,662.52     | 306,662.52     | 306,662.52     |               |              |              |      |
| 212-城乡社区支出                | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   |               |              |              |      |
| 21201-城乡社区管理事务            | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   |               |              |              |      |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出      | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   | 3,213,172.88   |               |              |              |      |
| 221-住房保障支出                | 691,995.36     | 691,995.36     | 691,995.36     |               |              |              |      |
| 22102-住房改革支出              | 691,995.36     | 691,995.36     | 691,995.36     |               |              |              |      |
| 2210201-住房公积金             | 691,995.36     | 691,995.36     | 691,995.36     |               |              |              |      |

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目       | 合计             | 财政投入           |                |               |          | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|------|
|                       |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |      |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局    | 152,767,451.15 | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |          |      |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 | 147,187,298.19 | 147,187,298.19 | 120,587,298.19 | 26,600,000.00 |          |      |
| 301-工资福利支出            | 5,666,497.96   | 5,666,497.96   | 5,666,497.96   |               |          |      |
| 30101-基本工资            | 1,503,132.00   | 1,503,132.00   | 1,503,132.00   |               |          |      |
| 30102-津贴补贴            | 1,324,175.04   | 1,324,175.04   | 1,324,175.04   |               |          |      |
| 30103-奖金              | 958,981.00     | 958,981.00     | 958,981.00     |               |          |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费  | 545,137.92     | 545,137.92     | 545,137.92     |               |          |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费      | 236,273.88     | 236,273.88     | 236,273.88     |               |          |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费       | 179,773.80     | 179,773.80     | 179,773.80     |               |          |      |
| 30112-其他社会保障缴费        | 27,707.04      | 27,707.04      | 27,707.04      |               |          |      |
| 30113-住房公积金           | 891,317.28     | 891,317.28     | 891,317.28     |               |          |      |
| 302-商品和服务支出           | 6,911,646.14   | 6,911,646.14   | 6,911,646.14   |               |          |      |
| 30201-办公费             | 46,140.00      | 46,140.00      | 46,140.00      |               |          |      |
| 30202-印刷费             | 3,000.00       | 3,000.00       | 3,000.00       |               |          |      |
| 30204-手续费             | 500.00         | 500.00         | 500.00         |               |          |      |
| 30207-邮电费             | 21,500.00      | 21,500.00      | 21,500.00      |               |          |      |
| 30211-差旅费             | 15,000.00      | 15,000.00      | 15,000.00      |               |          |      |
| 30213-维修(护)费          | 495,000.00     | 495,000.00     | 495,000.00     |               |          |      |
| 30216-培训费             | 500.00         | 500.00         | 500.00         |               |          |      |
| 30227-委托业务费           | 1,185,000.00   | 1,185,000.00   | 1,185,000.00   |               |          |      |
| 30228-工会经费            | 56,546.14      | 56,546.14      | 56,546.14      |               |          |      |
| 30239-其他交通费用          | 288,960.00     | 288,960.00     | 288,960.00     |               |          |      |
| 30299-其他商品和服务支出       | 4,799,500.00   | 4,799,500.00   | 4,799,500.00   |               |          |      |
| 303-对个人和家庭的补助         | 242,482.80     | 242,482.80     | 242,482.80     |               |          |      |
| 30302-退休费             | 238,210.80     | 238,210.80     | 238,210.80     |               |          |      |
| 30309-奖励金             | 1,680.00       | 1,680.00       | 1,680.00       |               |          |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助     | 2,592.00       | 2,592.00       | 2,592.00       |               |          |      |
| 309-资本性支出(基本建设)       | 107,766,671.29 | 107,766,671.29 | 107,766,671.29 |               |          |      |
| 30905-基础设施建设          | 63,260,977.72  | 63,260,977.72  | 63,260,977.72  |               |          |      |
| 30906-大型修缮            | 44,505,693.57  | 44,505,693.57  | 44,505,693.57  |               |          |      |
| 310-资本性支出             | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  |               |          |      |
| 31006-大型修缮            | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  | 26,600,000.00  |               |          |      |
| 145002-大连市西岗区住房和城乡建设局 | 5,580,152.96   | 5,580,152.96   | 5,580,152.96   |               |          |      |
| 301-工资福利支出            | 4,455,006.04   | 4,455,006.04   | 4,455,006.04   |               |          |      |
| 30101-基本工资            | 1,034,292.00   | 1,034,292.00   | 1,034,292.00   |               |          |      |
| 30102-津贴补贴            | 1,218,046.20   | 1,218,046.20   | 1,218,046.20   |               |          |      |
| 30107-绩效工资            | 706,591.00     | 706,591.00     | 706,591.00     |               |          |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费  | 422,848.44     | 422,848.44     | 422,848.44     |               |          |      |
| 30109-职业年金缴费          | 27,000.00      | 27,000.00      | 27,000.00      |               |          |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费      | 185,674.80     | 185,674.80     | 185,674.80     |               |          |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费       | 120,987.72     | 120,987.72     | 120,987.72     |               |          |      |
| 30112-其他社会保障缴费        | 47,570.52      | 47,570.52      | 47,570.52      |               |          |      |
| 30113-住房公积金           | 691,995.36     | 691,995.36     | 691,995.36     |               |          |      |
| 302-商品和服务支出           | 954,249.16     | 954,249.16     | 954,249.16     |               |          |      |
| 30201-办公费             | 16,900.00      | 16,900.00      | 16,900.00      |               |          |      |
| 30202-印刷费             | 2,000.00       | 2,000.00       | 2,000.00       |               |          |      |
| 30204-手续费             | 200.00         | 200.00         | 200.00         |               |          |      |
| 30207-邮电费             | 16,500.00      | 16,500.00      | 16,500.00      |               |          |      |
| 30211-差旅费             | 5,700.00       | 5,700.00       | 5,700.00       |               |          |      |
| 30215-会议费             | 1,500.00       | 1,500.00       | 1,500.00       |               |          |      |
| 30216-培训费             | 500.00         | 500.00         | 500.00         |               |          |      |
| 30227-委托业务费           | 50,000.00      | 50,000.00      | 50,000.00      |               |          |      |
| 30228-工会经费            | 45,049.16      | 45,049.16      | 45,049.16      |               |          |      |
| 30231-公务用车运行维护费       | 40,000.00      | 40,000.00      | 40,000.00      |               |          |      |
| 30239-其他交通费用          | 25,200.00      | 25,200.00      | 25,200.00      |               |          |      |
| 30299-其他商品和服务支出       | 750,700.00     | 750,700.00     | 750,700.00     |               |          |      |
| 303-对个人和家庭的补助         | 170,897.76     | 170,897.76     | 170,897.76     |               |          |      |
| 30302-退休费             | 167,393.76     | 167,393.76     | 167,393.76     |               |          |      |
| 30309-奖励金             | 1,200.00       | 1,200.00       | 1,200.00       |               |          |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助     | 2,304.00       | 2,304.00       | 2,304.00       |               |          |      |

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支业务

财政拨款预算总表

金额单位：元

| 收 入            |                | 支 出    |                |                 |                |                |               |          |
|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 项 目            | 预算数            | 支出类别   | 预算数            | 项 目             | 合计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 13,605,779.86  | 一、基本支出 | 11,125,779.86  | 一、一般公共服务支出      |                |                |               |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 26,600,000.00  | 人员经费   | 10,534,884.56  | 二、外交支出          |                |                |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 公用经费   | 590,895.30     | 三、国防支出          |                |                |               |          |
|                |                | 二、项目支出 | 141,641,671.29 | 四、公共安全支出        |                |                |               |          |
|                |                | 部门预算   | 141,641,671.29 | 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     | 2,153,230.92   | 2,153,230.92   |               |          |
|                |                |        |                | 九、社会保险基金支出      |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 十、卫生健康支出        | 722,710.20     | 722,710.20     |               |          |
|                |                |        |                | 十一、节能环保支出       |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 十二、城乡社区支出       | 35,746,526.10  | 9,146,526.10   | 26,600,000.00 |          |
|                |                |        |                | 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       | 114,144,983.93 | 114,144,983.93 |               |          |
|                |                |        |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十四、其他支出        |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十五、债务还本支出      |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十六、债务付息支出      |                |                |               |          |
|                |                |        |                | 二十七、债务发行费用支出    |                |                |               |          |
| 本年收入合计         | 40,205,779.86  | 本年支出合计 | 152,767,451.15 | 本年支出合计          | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |          |
| 上年结转结余         | 112,561,671.29 | 上年结转结余 |                | 年终结转结余          |                |                |               |          |
| 收入总计           | 152,767,451.15 | 支出总计   | 152,767,451.15 | 支出总计            | 152,767,451.15 | 126,167,451.15 | 26,600,000.00 |          |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

| 项目支出 | 基本支出           |            |                | 合计             | 预算单位/支出功能分类科目             |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
|      | 人员经费           | 公用经费       | 小计             |                |                           |
|      | 115,041,671.29 | 590,895.30 | 11,125,779.86  | 126,167,451.15 | 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        |
|      | 115,041,671.29 | 590,895.30 | 10,534,884.56  | 126,167,451.15 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) |
|      | 114,241,671.29 | 436,646.14 | 5,908,980.76   | 120,587,298.19 | 208-社会保障和就业支出             |
|      |                |            | 784,908.72     | 784,908.72     | 20805-行政事业单位离退休           |
|      |                |            | 784,908.72     | 784,908.72     | 2080501-行政事业单位离退休         |
|      |                |            | 239,770.80     | 239,770.80     | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  |
|      |                |            | 545,137.92     | 545,137.92     | 210-卫生健康支出                |
|      |                |            | 416,047.68     | 416,047.68     | 21011-行政事业单位医疗            |
|      |                |            | 416,047.68     | 416,047.68     | 2101101-行政单位医疗            |
|      |                |            | 416,047.68     | 416,047.68     | 212-城乡社区支出                |
|      |                |            | 4,253,353.22   | 5,933,353.22   | 21201-城乡社区管理事务            |
|      | 1,680,000.00   | 436,646.14 | 3,816,707.08   | 4,253,353.22   | 2120101-行政运行              |
|      | 1,680,000.00   | 436,646.14 | 3,816,707.08   | 4,253,353.22   | 2120102-一般行政管理事务          |
|      |                |            | 891,317.28     | 113,452,988.57 | 221-住房保障支出                |
|      |                |            | 891,317.28     | 891,317.28     | 22101-保障性安居工程支出           |
|      |                |            | 107,766,671.29 | 107,766,671.29 | 2210103-棚户区改造             |
|      |                |            | 1,010,000.00   | 1,010,000.00   | 2210108-老旧小区改造            |
|      |                |            | 891,317.28     | 891,317.28     | 22102-住房改革支出              |
|      |                |            | 891,317.28     | 891,317.28     | 2210201-住房公积金             |
|      |                |            | 891,317.28     | 891,317.28     | 22103-城乡社区住宅              |
|      |                |            | 4,795,000.00   | 4,795,000.00   | 2210399-其他城乡社区住宅支出        |
|      | 4,795,000.00   |            |                | 4,795,000.00   | 1450002-大连市西岗区住房和城乡建设服务中心 |
|      | 800,000.00     | 154,249.16 | 4,625,903.80   | 5,580,152.96   | 208-社会保障和就业支出             |
|      | 750,000.00     |            | 618,322.20     | 1,368,322.20   | 20805-行政事业单位离退休           |
|      | 750,000.00     |            | 618,322.20     | 618,322.20     | 2080502-事业单位离退休           |
|      |                |            | 168,473.76     | 168,473.76     | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  |
|      |                |            | 422,848.44     | 422,848.44     | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出    |
|      |                |            | 27,000.00      | 27,000.00      | 20825-其他生活救助              |
|      | 750,000.00     |            |                | 750,000.00     | 2082501-其他城市生活救助          |
|      |                |            | 306,662.52     | 306,662.52     | 210-卫生健康支出                |
|      |                |            | 306,662.52     | 306,662.52     | 21011-行政事业单位医疗            |
|      |                |            | 306,662.52     | 306,662.52     | 2101102-事业单位医疗            |
|      |                |            | 3,163,172.88   | 3,213,172.88   | 212-城乡社区支出                |
|      |                |            | 3,163,172.88   | 3,213,172.88   | 21201-城乡社区管理事务            |
|      |                |            | 3,008,923.72   | 3,213,172.88   | 2120199-其他城乡社区管理事务支出      |
|      | 50,000.00      | 154,249.16 | 3,008,923.72   | 3,213,172.88   | 221-住房保障支出                |
|      | 50,000.00      | 154,249.16 | 3,008,923.72   | 3,213,172.88   | 22102-住房改革支出              |
|      |                |            | 691,995.36     | 691,995.36     | 2210201-住房公积金             |

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支业务

## 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>                | <b>11,125,779.86</b> | <b>10,534,884.56</b> | <b>590,895.30</b> |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 11,125,779.86        | 10,534,884.56        | 590,895.30        |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 6,345,626.90         | 5,908,980.76         | 436,646.14        |
| 301-工资福利支出                | 5,666,497.96         | 5,666,497.96         |                   |
| 30101-基本工资                | 1,503,132.00         | 1,503,132.00         |                   |
| 30102-津贴补贴                | 1,324,175.04         | 1,324,175.04         |                   |
| 30103-奖金                  | 958,981.00           | 958,981.00           |                   |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费      | 545,137.92           | 545,137.92           |                   |
| 30110-职工基本医疗保险缴费          | 236,273.88           | 236,273.88           |                   |
| 30111-公务员医疗补助缴费           | 179,773.80           | 179,773.80           |                   |
| 30112-其他社会保障缴费            | 27,707.04            | 27,707.04            |                   |
| 30113-住房公积金               | 891,317.28           | 891,317.28           |                   |
| 302-商品和服务支出               | 436,646.14           |                      | 436,646.14        |
| 30201-办公费                 | 46,140.00            |                      | 46,140.00         |
| 30202-印刷费                 | 3,000.00             |                      | 3,000.00          |
| 30204-手续费                 | 500.00               |                      | 500.00            |
| 30207-邮电费                 | 21,500.00            |                      | 21,500.00         |
| 30211-差旅费                 | 15,000.00            |                      | 15,000.00         |
| 30216-培训费                 | 500.00               |                      | 500.00            |
| 30228-工会经费                | 56,546.14            |                      | 56,546.14         |
| 30239-其他交通费用              | 288,960.00           |                      | 288,960.00        |
| 30299-其他商品和服务支出           | 4,500.00             |                      | 4,500.00          |
| 303-对个人和家庭的补助             | 242,482.80           | 242,482.80           |                   |
| 30302-退休费                 | 238,210.80           | 238,210.80           |                   |
| 30309-奖励金                 | 1,680.00             | 1,680.00             |                   |
| 30399-其他对个人和家庭的补助         | 2,592.00             | 2,592.00             |                   |
| 145002-大连市西岗区住房城市建设事务服务中心 | 4,780,152.96         | 4,625,903.80         | 154,249.16        |
| 301-工资福利支出                | 4,455,006.04         | 4,455,006.04         |                   |
| 30101-基本工资                | 1,034,292.00         | 1,034,292.00         |                   |
| 30102-津贴补贴                | 1,218,046.20         | 1,218,046.20         |                   |
| 30107-绩效工资                | 706,591.00           | 706,591.00           |                   |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费      | 422,848.44           | 422,848.44           |                   |
| 30109-职业年金缴费              | 27,000.00            | 27,000.00            |                   |
| 30110-职工基本医疗保险缴费          | 185,674.80           | 185,674.80           |                   |
| 30111-公务员医疗补助缴费           | 120,987.72           | 120,987.72           |                   |
| 30112-其他社会保障缴费            | 47,570.52            | 47,570.52            |                   |
| 30113-住房公积金               | 691,995.36           | 691,995.36           |                   |
| 302-商品和服务支出               | 154,249.16           |                      | 154,249.16        |
| 30201-办公费                 | 16,900.00            |                      | 16,900.00         |
| 30202-印刷费                 | 2,000.00             |                      | 2,000.00          |
| 30204-手续费                 | 200.00               |                      | 200.00            |
| 30207-邮电费                 | 16,500.00            |                      | 16,500.00         |
| 30211-差旅费                 | 5,700.00             |                      | 5,700.00          |
| 30215-会议费                 | 1,500.00             |                      | 1,500.00          |
| 30216-培训费                 | 500.00               |                      | 500.00            |
| 30228-工会经费                | 45,049.16            |                      | 45,049.16         |
| 30231-公务用车运行维护费           | 40,000.00            |                      | 40,000.00         |
| 30239-其他交通费用              | 25,200.00            |                      | 25,200.00         |
| 30299-其他商品和服务支出           | 700.00               |                      | 700.00            |
| 303-对个人和家庭的补助             | 170,897.76           | 170,897.76           |                   |
| 30302-退休费                 | 167,393.76           | 167,393.76           |                   |
| 30309-奖励金                 | 1,200.00             | 1,200.00             |                   |
| 30399-其他对个人和家庭的补助         | 2,304.00             | 2,304.00             |                   |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表9

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

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                       | 40,000.00 |          | 40,000.00  |         | 40,000.00 |       |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局       | 40,000.00 |          | 40,000.00  |         | 40,000.00 |       |
| 145002-大连市西岗区住房和城乡建设服务中心 | 40,000.00 |          | 40,000.00  |         | 40,000.00 |       |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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                       | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |
| 212-城乡社区支出                | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出    | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |
| 2120803-城市建设支出            | 26,600,000.00 |      | 26,600,000.00 |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 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           |               |          | 单位资金 |
|----|---------------------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------|------|
|    |                           |                                    |         |                | 一般公共预算         | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |      |
|    | 合计                        |                                    |         | 141,641,671.29 | 115,041,671.29 | 26,600,000.00 |          |      |
| 1  | 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 | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   |               |          |      |
| 2  | 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 | 545,693.57     | 545,693.57     |               |          |      |
| 3  | 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 | 20,357,800.00  | 20,357,800.00  |               |          |      |
| 4  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 西岗区2023年老旧小区改造                     | 31-部门项目 | 81,353,177.72  | 81,353,177.72  |               |          |      |
| 5  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 专项债利息                              | 31-部门项目 | 26,600,000.00  |                | 26,600,000.00 |          |      |
| 6  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 既有住宅加装电梯居民补助资金                     | 31-部门项目 | 3,250,000.00   | 3,250,000.00   |               |          |      |
| 7  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 既有住宅加装电梯补贴                         | 31-部门项目 | 1,545,000.00   | 1,545,000.00   |               |          |      |
| 8  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 西岗区城市危旧房改造项目                       | 31-部门项目 | 1,010,000.00   | 1,010,000.00   |               |          |      |
| 9  | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 2026年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目        | 31-部门项目 | 90,000.00      | 90,000.00      |               |          |      |
| 10 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 更新街片区房屋安全管理三项制度试点(房屋体检、房屋保险、房屋养老金) | 31-部门项目 | 600,000.00     | 600,000.00     |               |          |      |
| 11 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 2025西岗区房屋应急非险工程                    | 31-部门项目 | 495,000.00     | 495,000.00     |               |          |      |
| 12 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 西岗区人民广场历史文化风貌区保护区保护规划编制服务项目        | 31-部门项目 | 250,000.00     | 250,000.00     |               |          |      |
| 13 | 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级) | 2025年-2026年燃气安全第三方服务               | 31-部门项目 | 245,000.00     | 245,000.00     |               |          |      |
| 14 | 145002-大连市西岗区住房和城乡建设局服务中心 | 建筑工程质量安全监督第三方技术服务费                 | 31-部门项目 | 50,000.00      | 50,000.00      |               |          |      |
| 15 | 145002-大连市西岗区住房和城乡建设局服务中心 | 2025-2026年西岗区困难居民采暖费(有暖气)补贴        | 31-部门项目 | 750,000.00     | 750,000.00     |               |          |      |

如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

# 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 |
| 合计                        | 495,000.00 |     | 495,000.00 |     |
| 145-大连市西岗区住房和城乡建设局        | 495,000.00 |     | 495,000.00 |     |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级） | 495,000.00 |     | 495,000.00 |     |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

| 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            |              |              |              |
| 合计   |                |               |              |              |              |
| 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)<br>2026年西岗区建设工程消防验收及备案抽查服务采购项目 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0505-监督检查辅助服务 | 监督检查辅助服务     | 201-一般公共服务支出 | 1,730,000.00 |
| 更新街片区房屋安全管理三项制度试点(房屋体检、房屋保险、房屋养老金)                       | 01-公共服务        | 0101-公共安全服务   | 公共安全隐患排查治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 1,680,000.00 |
| 2025西岗区房屋应急排险工程  | 01-公共服务        | 0101-公共安全服务   | 公共安全隐患排查治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 90,000.00    |
| 西岗区人民广场历史文化风貌区保护规划编制服务项目                                 | 01-公共服务        | 0108-文化公共服务   | 文物和文化保护服务    | 201-一般公共服务支出 | 600,000.00   |
| 2025年-2026年燃气安全第三方服务                                     | 01-公共服务        | 0101-公共安全服务   | 公共安全隐患排查治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 495,000.00   |
| 145002-大连市西岗区住房和城乡建设服务中心<br>建筑工程质量安全监督第三方技术服务费           | 01-公共服务        | 0117-技术性公共服务  | 监测服务         | 201-一般公共服务支出 | 250,000.00   |
|  |                |               |              |              | 245,000.00   |
|  |                |               |              |              | 50,000.00    |
|  |                |               |              |              | 50,000.00    |

如本表为空,则我部门(单位)本年度无此类资金收支余