温岭市住房和城乡建设局2021年部门预算

一、温岭市住房和城乡建设局概况

**（一）主要职能**

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市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、拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3、负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设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、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4、拟订全市工程建设和工程造价计价行政规范性文件并指导监督实施；负责公共服务设施（不含通信设施）建设标准的监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、直管公房、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度的实施和监督。

6、拟订全市城乡建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全市城乡排水、燃气、园林绿化、城市道路、污水处理等市政公用基础设施规划建设、运营安全和应急管理工作。

7、拟订村镇建设管理、城市管理行政规范性文件并指导实施；参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8、贯彻执行国家、省和台州市关于城市管理工作的法律法规规章和方针政策，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责对全市市政公用设施运行管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作。负责市管的市政公用设施运行管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

9、制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

10、制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

11、拟订全市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，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

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、受市政府委托管理市住房委员会办公室。

14、拟订人民防空规范性文件。负责人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批并监督实施。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。组织人民防空工程建设。参与军民融合建设。负责人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作。战时根据市委、市政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

15、指导与监督管理建设工程消防设计审查验收。

16、完成市委、市政府和市人武部、市国防动员委员会交办的其他任务。

17、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，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、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，全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，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、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。

切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。深化“放管服”改革，推进简政放权，努力构建现代人防建设市场体系。

18、关于重要经济目标防护建设的职责分工。市发展和改革局会同市住房和城乡建设局按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。市住房和城乡建设局会同市发展和改革局编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。

**（二）部门机构设置情况**

从预算单位构成看，住建局部门预算包括：局本级预算、局属住房保障和房管事务中心、局属温岭市市政公用工程建设中心、局属温岭市人防工程事务所、局属温岭市园林绿化养护事务中心、局属温岭市城建档案馆、局属温岭市建筑工程事务中心、局属温岭市建筑工程质量安全事务中心和局属温岭市建设工程安全服务中心预算。

二、住建局2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于住建局2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、省补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。住建局2021年收支总预算41067.6万元。

**（二）关于住建局2021年收入预算情况说明**

住建局2021年收入预算41067.6万元，比上年收入执行数增加2682.1万元，增长7%，主要原因是其他收入增长较大。

其中：上年结转276.7万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入13919.2万元，占33.9%；政府性基金收入16779.2万元，占40.8%；专户资金472.5万元，占1.2%；其他收入9500万元，占23.1%；省补助收入120万元，占0.3%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%；国库其他资金0万元，占0%。

**（三）关于住建局2021年支出预算情况说明**

住建局2021年支出预算41067.6万元，比上年支出增加2682.1万元，增长7%，主要原因是项目支出有所增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出373.2万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出40544.4万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3429.1万元，占8.4%；日常公用支出585.9万元，占1.4%；项目支出37052.6万元，占90.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；税金支出0万元，占0%；结转下年0万元。

**（四）关于住建局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

住建局2021年财政拨款收支总预算31095.2万元，比上年执行数减少5625.48万元，下降15.31%，主要原因是一般公共预算减少。

收入包括：一般公共预算14316万元、政府性基金16779.2万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出373.2万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出30572万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

**（五）关于住建局2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

住建局2021年一般公共预算当年拨款14316万元，比上年执行数减少12189.88万元，下降46%，主要原因是省补资金拨款下降。

2.**一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出373.2万元，占2.6%；节能环保支出150万元，占1.1%；城乡社区支出13792.8万元，占96.3%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）248.8万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.4万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）150万元，主要用于传统村落保护方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1080.1万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工资福利及基本支出。

（5）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）3946.1万元，主要用于城乡社区管理事务方面的其他支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）288.5万元，主要用于方案及规划编制费用。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7295.3万元，主要用于市政、园林、公园、污水处理等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）100万元，主要用于绕环城绿道及前溪综合保洁等支出。

（9）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）956万元，主要用于建筑工程图审、防雷检测、安全管理等支出。

（10）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）126.7万元，主要用于海绵城市建设试点补助等支出。

**（六）关于住建局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

住建局2021年一般公共预算基本支出3571.7万元，其中：

人员经费2985.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费585.9万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于住建局2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

住建局2021年政府性基金预算当年拨款16779.2万元，比上年执行数增加6564.4万元，增长64.3%，主要原因是土地出让金拨款增幅较大。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出16779.2万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）800万元，主要用于保障房运行管理支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9729.2万元，主要用于污水管网维护、农村污水设施运维、农污设施提升改造等支出。

（3）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）6250万元，主要用于农污设施运维、市政养护、绿化养护等支出。

**（八）关于住建局2021年“三公”经费预算情况说明**

住建局2021年“三公”经费预算数为50.9万元，比上年执行数减少6.77万元，下降 11.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度暂未安排因公出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算21.8万元，比上年执行数增长909.3%。主要用于接待各种检查、交流学习等支出。增加的主要原因是2020年厉行节约，执行数降低。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算29.2万元，比上年执行数下降47.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出29.2万元，主要用于市政养护、园林养护等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。减少的主要原因是2020年中追加了公务用车购置费。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年住建局本级1家行政单位以及温岭市建筑工程质量安全事务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算304.4万元，比2020年预算增加63.5万元，增长26.4%，主要是因2021年预算编制时下属单位合并在住建局本级。

**2.政府采购情况**

2021年住建局各单位政府采购预算总额2731.9万元，其中：政府采购货物预算200.9万元、政府采购工程预算59万元、政府采购服务预算2472万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，住建局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车22辆、业务用车11辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年住建局整体绩效目标是：

（1）整装出发，奋力打造“模范机关、清廉机关”

始终以队伍建设为根本，以铁军精神铸造铁的执行力和铁的纪律。强化理论教育，组织全体机关干部认真学习党的规章制度，全面加强住建系统党员干部的政治意识、危机意识、责任意识，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，为城乡建设跨越发展提供队伍保障。落实主体责任，抓好班子建设，全面落实党员领导干部“一岗双责”。加强干部队伍的道德修养和廉政建设，在工程质量、行业管理、房地产市场调控等关键岗位和环节，强化廉政风险防控，确保“红线”不碰、“雷池”不越，从源头上杜绝违纪违规问题发生。加强廉政和法制教育宣传力度，把纪律建设摆在更加突出位置，坚持纪严于法、纪在法前，切实推进“清廉住建”建设。

（2）攻坚克难，不断开创城市建设管理新局面

一是着眼城市功能完善，加快城市基础设施建设。统筹推进城市建设项目，加速牧长路、横峰大道、中华路北延等37个续建项目，启动川安路北延、城西大道改造等60多个新建项目，谋划万昌路改造、田园路北延、环湖路北延、白山大道等20多个前期项目，努力提升城市能级。深入开展污水提质增效行动，加快污水处理设施建设，全力开展“污水零直排区”建设，年底全市基本建成“污水零直排区”；实施农污纳入城污工程，实施108个农村生活污水终端纳入城污管网工程建设，加强城镇污水管网养护管理。继续做好民生实事工作，加大城区公共停车位建设力度，努力改善城区“停车难”情况；持续推动老旧小区加装电梯工作，力争全年开工建设15台以上；常态化开展农村困难家庭危房动态排查工作，确保新增城乡危旧房及时落实整改。规范公房管理，健全完善新的公租房管理模式，提升管理水平。

二是着眼城市品质提升，加速城市景观风貌美化。高品质打造城市绿地，扎实推进九龙湖公园二期、神童门公园建设，完成三星小学北侧绿地、万昌商城绿地等改造，进一步完善配套设施建设，谋划启动横屿山公园建设，新改建便民、惠民型口袋公园、街头绿地10个以上，新增绿道10公里以上。进一步谋划推进优质综合公园、绿化美化示范路创建工作，有效提升我市园林绿化品质。稳步推进城市亮化，把景观亮化和入城口、绿地系统、重点区块等项目建设结合，点亮城市“夜经济”。

三是着眼行业发展提升，推动系统行业稳中有升。坚持“房住不炒”定位，强化资金监管，加强测绘备案管理，保障房地产市场长期平稳健康。加速建筑业转型升级，引导企业转变管理模式、强化法律风险意识，帮助企业化解“两链”风险，实现建筑业高质量发展。

四是着眼安全监管提升，确保安全生产形势稳定。结合《城市建设安全专项整治三年行动实施方案》的要求，继续开展好住建系统安全生产专项整治。建立健全安全风险管控和隐患排查治理的工作机制和规范，通过开展安全风险辨识、评定风险等级和风险警示等举措，全面提升安全生产整体预控能力。继续结合“扫黑除恶治乱”、新冠疫情防控、建筑和房地产市场乱象治理工作，严格实施“打非治违”，以严管重罚的高压态势，确保市住建系统安全生产形势的平稳可控。

五是着眼审批改革深化，推动审批服务再加速。坚持以“最多跑一次”为牵引，深化审批事项“九合一”工作成果，深入推进工程建设领域审批制度改革，持续优化“减材料、减流程、减时间”体系。大力推进“互联网+服务”，实现更多事项网上办、自助办。进一步整合各审批自建系统，开发消防审批管理系统，实现端口数据抓取互通，为改革措施落地提供技术支撑。

专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7243.4万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金: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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10、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。

11.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方案的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

17.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）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.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、建筑工程质量安全监督等方面的支出。

22.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）：指除城乡管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等以外其他用于城乡社区方面的支出。

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）廉租住房支出（项）：指从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

25.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）：指除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪等项目外的城市基础设施配套费支出。

附件1

2021年部门（单位）收支预算总表(表01)

单位：温岭市住房和城乡建设局 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **年初预算** | **项 目** | **年初预算** |
| 一般公共预算拨款 | 139192428.84 | 基本支出 | 40150381.4 |
| 省补助 | 1200000.00 |  工资福利支出 | 33162216.4 |
| 专户收入 | 4724741.56 |  其他基本支出 | 5859320.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 167791900.00 |  对个人和家庭的补助支出 | 1128845.00 |
| 其他收入 | 95000000.00 | 项目支出 | 370525889.00 |
| 镇(街道)补助 |  |  专项公用类项目支出 | 4176000.00 |
| 国库其他资金 |  |  政策性项目支出 | 317216900.00 |
| 国有资本经营预算收入 |  | 发展建设类项目支出 | 49132989.00 |
| 政府债券提前告知 |  |  国有资本经营预算项目支出 |  |
|  |  |  上缴上级支出 | 　 |
| 　 |  | 税金 | 　 |
| 　 |  |  事业单位经营支出 | 　 |
| 　 |  |  |  |
| 本年收入小计： | 407909070.4 | 本年支出小计： | 410676270.40 |
| 调入预算稳定调节基金 |  | 　 |  |
| 调入资金 |  |  |  |
| 上年结转 | 2767200.00 | 　 |  |
| 上年结转（其他资金） |  |  |  |
| 收入合计： | 410676270.4 | 支出合计： | 410676270.40 |

附件2

2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表(表02)

单位：温岭市住房和城乡建设局 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **年初预算** | **项 目** | **年初预算** |
| 一般公共预算拨款 | 143159628.84 | 基本支出 | 35717461.40 |
| 政府性基金预算拨款 | 167791900.00 |  工资福利支出 | 28731596.40 |
|  |  |  其他基本支出 | 5859320.00 |
|  |  |  对个人和家庭的补助支出 | 1126545.00 |
|  |  | 项目支出 | 275234067.44 |
|  |  |  专项公用类项目支出 | 4176000.00 |
|  |  |  政策性项目支出 | 221925078.44 |
|  |  |  发展建设类项目支出 | 49132989.00 |
|  |  |  上缴上级支出 |  |
| 　 |  |  税金 | 　 |
| 　 |  |  事业单位经营支出 | 　 |
| 收入合计： | 310951528.84 | 支出合计： | 310951528.84 |

附件3

2021年部门（单位）一般公共预算支出表（表03）

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 531温岭市住房和城乡建设局 | 143159628.8 | 35717461.4 | 107442167.4 |
| 20805行政事业单位养老支出 | 3732050.4 | 3732050.4 |  |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2488033.6 | 2488033.6 |  |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 1244016.8 | 1244016.8 |  |
| 21104自然生态保护 | 1500000 |  | 1500000 |
| 2110402农村环境保护 | 1500000 |  | 1500000 |
| 21201城乡社区管理事务 | 50262189.44 | 3198541 | 18276778.44 |
| 2120101行政运行 | 10800807 | 10800807 |  |
| 2120199其他城乡社区管理事务支出 | 39461382.44 | 21184604 | 18276778.44 |
| 21202城乡社区规划与管理 | 2885000 |  | 2885000 |
| 2120201城乡社区规划与管理 | 2885000 |  | 2885000 |
| 21203城乡社区公共设施 | 72953189 |  | 72953189 |
| 2120399其他城乡社区公共设施支出 | 72953189 |  | 72953189 |
| 21205城乡社区环境卫生 | 1000000 |  | 1000000 |
| 2120501城乡社区环境卫生 | 1000000 |  | 1000000 |
| 21206建设市场管理与监督 | 9560000 |  | 9560000 |
| 2120601建设市场管理与监督 | 9560000 |  | 9560000 |
| 21299其他城乡社区支出 | 1267200 |  | 1267200 |
| 2129999其他城乡社区支出 | 1267200 |  | 1267200 |

附件4

2021年部门（单位）政府性基金预算支出表（表04）

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 531温岭市住房和城乡建设局 | 167791900 |  | 167791900 |
| 212城乡社区支出 | 167791900 |  | 167791900 |
| 21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105291900 |  | 105291900 |
| 2120807廉租住房支出 | 8000000 |  | 8000000 |
| 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92791900 |  | 97291900 |
| 21213城市基础设施配套费安排的支出 | 62500000 |  | 62500000 |
| 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 | 62500000 |  | 62500000 |

附件5

2021年一般公共预算基本支出表(表05）

单位：温岭市住房和城乡建设局 单位：元

| **项 目** | **金额** |
| --- | --- |
| 一、工资福利支出 | 28731596.40 |
| 基本工资 | 　5071068.00 |
| 津贴补贴 | 　2172996.00 |
| 奖金 | 　6206391.00 |
| 其他社会保障缴费 | 103040.00　 |
| 绩效工资 | 5472660.00　 |
| 机关事业单位单位基本养老保险缴费 | 2488033.60 |
| 职业年金缴费 | 1244016.8　 |
| 住房公积金 | 2773476.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 788190.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 841065.00 |
| 医疗费 |  |
| 其他工资福利支出 | 1570660.00　 |
| 二、商品和服务支出 | 　5859320.00 |
| 办公费 | 　25000 |
| 印刷费 | 　0.00 |
| 咨询费 | 　0.00 |
| 手续费 | 　1000.00 |
| 水费 | 60000.00　 |
| 电费 | 　206000.00 |
| 邮电费 | 20000.00　 |
| 物业管理费 | 0.00　 |
| 差旅费 | 40000.00　 |
| 维修（护）费 | 10000.00　 |
| 租赁费 | 0.00　 |
| 会议费 | 　 |
| 培训费 | 20000.00　 |
| 公务接待费 | 10000.00　 |
| 专用材料费 | 　 |
| 被装购置费 | 　 |
| 劳务费 | 1160000.00　 |
| 委托业务费 | 24000.00　 |
| 工会经费 | 　366600.00 |
| 福利费 | 　1185000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 　974500.00 |
| 其他交通费用 | 546020.00 |
| 其他商品和服务支出 | 　1311200.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1126545.00　 |
| 离休费 | 　 |
| 退休费 | 　 |
| 退职（役）费 | 　 |
| 抚恤金 |  |
| 生活补助 | 17760.00 |
| 医疗费补助 | 　674045.00 |
| 奖励金 | 　11800.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 422940.00 |
| 四、其他资本性支出 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 　 |
| 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 其他资本性支出其他 |  |
| 支出合计 | 35717461.40　 |

附件 6

2021年部门（单位）收入预算总表(表06）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 财政拨款 | 专户收入 | 国有资本经营预算收入 | 其他收入 | 国库其他资金 | 退库 | 镇(街道)补助 | 总计 |
| 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 省补助收入 | 政府债券提前告知 | 调入资金 | 上年结转 |
| 531温岭市住房和城乡建设局 | 139192428.8 | 167791900 | 1200000 |  |  | 2767200 | 4724741.6 |  | 95000000 |  |  |  |  |
| 531001温岭市住房和城乡建设局(本级) | 124274974.9 | 167791900 | 1200000 |  |  | 2767200 |  |  | 95000000 |  |  |  |  |
| 531002温岭市住房保障和房管事务中心 | 11733960.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531007温岭市建筑工程质量安全事务中心 | 318349372 |  |  |  |  |  | 4724741.6 |  |  |  |  |  |  |

附件7

2021年部门（单位）支出预算总表（表07）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 税金 | 总计 |
| 人员支出 | 其他基本支出 |
| 531温岭市住房和城乡建设局 | 34291061.4 | 5859320 | 370525889 |  |  |  | 410676270.4 |
| 531001温岭市住房和城乡建设局(本级) | 18166865.92 | 4041320 | 368825889 |  |  |  | 391034074.9 |
| 531002温岭市住房保障和房管事务中心 | 10471760.2 | 1262200 | 0.00 |  |  |  | 11733960.2 |
| 531007温岭市建筑工程质量安全事务中心 | 5652435.28 | 555800 | 1700000 |  |  |  | 7908235.28 |

附件8

2021年部门（单位）预算支出核定表（表08）

单位：元

| **单位名称(项目类别/名称)** | **功能科目名称** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府债券提前告知** | **省补助收入** | **专户收入** | **政府性基金预算拨款** | **其他****收入** | **镇(街道)补助** | **上年结转** | **国库****其他****资金** | **国有资本经营预算收入** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温岭市住房和城乡建设局** |  | 410,676,270.40 | 139,192,428.84 | 0.00 | 1,200,000.00 | 4,724,741.56 | 167,791,900.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 2,767,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市住房和城乡建设局(本级)** |  | 391,034,074.92 | 124,274,974.92 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 167,791,900.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 2,767,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **基本支出** |  | 22,208,185.92 | 22,208,185.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** |  | 17,589,980.92 | 17,589,980.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,296,489.28 | 1,296,489.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648,244.64 | 648,244.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,371,770.00 | 8,371,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 行政运行 | 7,273,477.00 | 7,273,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** |  | 4,041,320.00 | 4,041,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 997,200.00 | 997,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** | 行政运行 | 3,044,120.00 | 3,044,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** |  | 576,885.00 | 576,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 93,675.00 | 93,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** | 行政运行 | 483,210.00 | 483,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **项目支出** |  | 368,825,889.00 | 102,066,789.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 167,791,900.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 2,767,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **专项公用类项目支出** |  | 4,176,000.00 | 4,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **白蚁防治费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **城建档案馆日常运行经费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **大楼物业管理费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 902,000.00 | 902,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **培训及安全生产** | 其他城乡社区管理事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **人防工程管理费用** | 其他城乡社区管理事务支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市政工程质量监督** | 其他城乡社区管理事务支出 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **信息化运行与维护费** | 其他城乡社区公共设施支出 | 829,000.00 | 829,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **执法办案（业务）经费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **政策性项目支出** |  | 315,516,900.00 | 71,257,800.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 145,291,900.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 2,767,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **暗渠清理** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **保障性住房租赁补贴** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **保障性住房租赁补贴** | 其他城乡社区管理事务支出 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **标志标线标牌修复** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **城乡低收入群众危旧房改造补助** | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,500,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **城镇污水管网养护经费** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **春节氛围布置** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **村镇基础设施建设补助** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **方案及规划编制费** | 城乡社区规划与管理 | 2,885,000.00 | 2,885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **方案及规划编制费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **公房管理费用** | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **公共自行车运行管理费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **海绵城市省补资金** | 其他城乡社区支出 | 1,267,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **建筑防雷检测费** | 建设市场管理与监督 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **建筑质量安全监管费用** | 建设市场管理与监督 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **锦屏公园管护费** | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **经常性绿化养护费(海绵城市设施维护)** | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **景观亮化维修** | 其他城乡社区公共设施支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **历史建筑测绘挂牌** | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **路灯电费**  | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,380,000.00 | 16,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **路灯维护费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **绿化项目租地费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 804,200.00 | 804,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农村环境整治（传统村落保护）** | 农村环境保护 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农村生活污水治理设施运行维护费及运行状态监测费** | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农村生活污水治理设施运行维护费及运行状态监测费** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农污设施部分提升改造及纳入城污建设** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农污设施部分提升改造及纳入城污建设** | 其他城乡社区公共设施支出 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **企业离退休干部费用** | 其他城乡社区管理事务支出 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **全市危房保险及应急处置费用** | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,568,000.00 | 3,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **绕环城绿道及前溪综合保洁等工作** | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **人防警报设备采购、维护管理费用** | 其他城乡社区管理事务支出 | 345,500.00 | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **施工图图审费用** | 建设市场管理与监督 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市区绿化美化提升经费** | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市政养护费（海绵城市设施维护）** | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 28,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市加装电梯补贴及监理费用** | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **污水零直排建设工程** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **污水零直排建设工程** | 其他城乡社区公共设施支出 | 49,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **物业管理运行经费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 358,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **雨水管网市场化养护** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设** | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **治乱提质环境整治工程**  | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区雨水管网CCTV检测** | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **发展建设类项目支出** |  | 49,132,989.00 | 26,632,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **\*\*\*\*建设经费** | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **办公设备购置** | 其他城乡社区管理事务支出 | 411,800.00 | 411,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **保障房运行管理及维护经费**  | 廉租住房支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **东辉阁修缮** | 其他城乡社区公共设施支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **锦屏公园木栈道维修** | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **绿道桥下通道及东辉阁亮化改造** | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **桥梁检测工程费用** | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **桥头接线修复工程** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市政设施购置费** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **西环路与万昌西路西北角口袋公园改造** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **以前年度结算款** | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,441,189.00 | 6,441,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **雨水管网非开挖修复** | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **中央通道城北互通亮化工程** | 其他城市基础设施配套费安 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区排污口及雨污混接整治** | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区人行道整治工程** | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市住房保障和房管事务中心** |  | 11,733,960.20 | 11,733,960.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **基本支出** |  | 11,733,960.20 | 11,733,960.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** |  | 9,951,925.20 | 9,951,925.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 756,220.80 | 756,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378,110.40 | 378,110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,817,594.00 | 8,817,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** |  | 1,262,200.00 | 1,262,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,262,200.00 | 1,262,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** |  | 519,835.00 | 519,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 519,835.00 | 519,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市建筑工程质量安全事务中心** |  | 7,908,235.28 | 3,183,493.72 | 0.00 | 0.00 | 4,724,741.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **基本支出** |  | 6,208,235.28 | 1,775,315.28 | 0.00 | 0.00 | 4,432,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** |  | 5,620,310.28 | 1,189,690.28 | 0.00 | 0.00 | 4,430,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435,323.52 | 435,323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217,661.76 | 217,661.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **工资福利支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,967,325.00 | 536,705.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** |  | 555,800.00 | 555,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 555,800.00 | 555,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** |  | 32,125.00 | 29,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **对个人和家庭的补助支出** | 其他城乡社区管理事务支出 | 32,125.00 | 29,825.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **项目支出** |  | 1,700,000.00 | 1,408,178.44 | 0.00 | 0.00 | 291,821.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **政策性项目支出** |  | 1,700,000.00 | 1,408,178.44 | 0.00 | 0.00 | 291,821.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **建筑工程质量安全监督检查管理费** | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,700,000.00 | 1,408,178.44 | 0.00 | 0.00 | 291,821.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件9

部门（单位）采购预算表(表09）

单位：元

| **单位名称(支出项目 采购项目)** | **采购项目** | **采购目录** | **采购类型** | **规格与技术参数** | **数量** | **计量单位** | **单价(元)** | **合计** | **一般****公共****预算拨款收入** | **省补助****收入** | **政府债券提前告知** | **专户****收入** | **政府性基金预算拨款** | **其他****收入** | **镇(街道)补助** | **上年****结转** | **国库****其他****资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温岭市住房和城乡建设局** |  |  |  |  |  |  |  | 27,319,000.00 | 10,419,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市住房和城乡建设局(本级)** |  |  |  |  |  |  |  | 27,294,000.00 | 10,394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农村生活污水治理设施运行维护费及运行状态监测费** |  |  |  |  |  |  |  | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **农污设施大修费用** | 农污设施大修费用 | 其他维修和保养服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **锦屏公园管护费** |  |  |  |  |  |  |  | 334,200.00 | 334,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **草花苗木采购** | 草花苗木采购 | 苗木类 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 334,200.00 | 334,200.00 | 334,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区雨水管网CCTV检测** |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区雨水管网CCTV检测** | 主城区雨水管网CCTV检测 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **白蚁防治费** |  |  |  |  |  |  |  | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **白蚁监测控制装置** | 白蚁监测控制装置 | 其他不另分类的物品 | 自行采购 |  | 9000 | 套 | 40.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **公房管理费用** |  |  |  |  |  |  |  | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **公房维修** | 公房维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 590,000.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **城建档案馆日常运行经费** |  |  |  |  |  |  |  | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **复印纸** | 复印纸 | 复印纸 | 自行采购 |  | 1200 | 包 | 25.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **档案整理扫描外包服务** | 档案整理扫描外包服务 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **人防警报设备采购、维护管理费用** |  |  |  |  |  |  |  | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **人防警报设备** | 人防警报设备 | 其他专用仪器仪表 | 自行采购 |  | 2 | 套 | 47,500.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市政养护费（海绵城市设施维护）** |  |  |  |  |  |  |  | 9,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **主城区市政道路设施日常养护** | 主城区市政道路设施日常养护 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **市政设施购置费** |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **护栏采购** | 护栏采购 | 其他不另分类的物品 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **办公设备购置** |  |  |  |  |  |  |  | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **碎纸机** | 碎纸机 | 碎纸机 | 集中采购 |  | 3 | 台 | 800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **空调** | 空调 | 其他制冷空调设备 | 集中采购 |  | 3 | 台 | 5,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **电脑及配套软件** | 电脑及配套软件 | 小型计算机 | 集中采购 |  | 14 | 台 | 6,600.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **打印机** | 打印机 | 激光打印机 | 集中采购 |  | 15 | 台 | 2,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **信息化运行与维护费** |  |  |  |  |  |  |  | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **服务器硬盘** | 服务器硬盘 | 网络存储设备 | 集中采购 |  | 1 | 个 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **投影仪** | 投影仪 | 投影仪\* | 集中采购 |  | 1 | 个 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **存储设备** | 存储设备 | 其他存储设备 | 集中采购 |  | 20 | 个 | 200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **方案及规划编制费** |  |  |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **海绵城市管控技术服务费** | 海绵城市管控技术服务费 | 其他专业技术服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **雨水管网非开挖修复** |  |  |  |  |  |  |  | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **雨水管网非开挖修复** | 雨水管网非开挖修复 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **标志标线标牌修复** |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **标志标线标牌修复** | 标志标线标牌修复 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **暗渠清理** |  |  |  |  |  |  |  | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **暗渠清理** | 暗渠清理 | 其他服务 | 自行采购 |  | 1 | 项 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **温岭市住房保障和房管事务中心** |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **其他基本支出** |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **复印纸** | 复印纸 | 纸制文具及办公用品 | 集中采购 |  | 1 | 批 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **存储设备** | 存储设备 | 移动存储设备 | 集中采购 |  | 1 | 批 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件10

2021年三公经费额度表（表10）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **三公经费合计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | **公务用车运行维护费** | **车辆购置经费** |
|
| 合计 | 509132.00 | 0.00 | 217632.00 | 291500.00 | 0.00 |
| 53100温岭市住房和城乡建设局（本级）） | 332971.00 | 0.00 | 173971.00 | 159000.00 | 0.00 |
| 531002温岭市住房保障和房管事务中心 | 95242.00 | 0.00 | 42242.00 | 53000.00 | 0.00 |
| 531007温岭市建筑工程质量安全事务中心 | 80919.00 | 0.00 | 1419.00 | 79500.00 | 0.00 |

备注：2021年全市公务用车购置和因公出国境预算资金由财政统留管理，未编列到2021年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

附件11

2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表11）

| **单位名称** | **项目名称** | **财政拨款** | **专户收入** | **国有资本经营预算收入** | **其他收入** | **退库** |  | **镇(街道)补助** | **总计** | **项目绩效目标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款** | **省补助收入** | **调入资金** | **上年结转** | **国库其他资金** |
| 住建局 |  |  | 127430000.00 |  |  |  |  |  | 95000000.00 |  |  |  | 222430000.00 |  |
| 住建局(本级) |  |  | 127430000.00 |  |  |  |  |  | 95000000.00 |  |  |  | 222430000.00 |  |
|  | 经常性绿化养护费（海绵城市设施维护） |  | 19750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19750000.00 | 通过市场化养护管理和自养相结合，加强对绿地（海绵城市设施）的经常性养护管理，切实做好修剪、病虫害防治、土肥水管理、杂草清除、苗木补植及海绵城市设施改造提升、绿地保洁、园林设施维护等养护工作，确保城区园林绿化养护事务中心负责养护的行道树植物、海绵城市设施完好、绿地整洁、设施完好，景观优美。 |
|  | 农村生活污水治理设施运行维护费及运行状态监测费 |  | 13500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500000.00 | 通过对农村生活污水治理设施运行维护，保障设施正常运行，出水水质稳定。在全方位、多层次、广覆盖的维护管理下，农村的水环境、生态环境和人居环境得到明显提升和改善。 |
|  | 农污设施部门提升改造及纳入城污建设 |  | 23000000.00 |  |  |  |  |  | 27000000.00 |  |  |  | 50000000.00 | 紧紧围绕“环境大整治，习惯大变革”为主题的环境革命，以改善水环境质量为核心，以提升污水处理能力为重点，逐步将有条件的农村生活污水治理设施接入城镇管网，基本实现了城镇污水全收集、全处理、全覆盖，有效提升全市水环境质量。2020年累计下达2批农污纳入城污计划，2021年计划新建松门、箬横、新河、石塘、滨海、温峤、城南、坞根等8镇农污终端纳入城污，新河37个村、滨海16个村完成，其他镇完成30%。 |
|  | 市政养护费(海绵城市设施维护） |  | 28180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28180000.00 | 养护市政道路487.5万平方米；维修设备设施规范率≧98%；全年完成日常养护面积占维修计划比例≧98%。通过对道路路面及时修复，市政设施发现隐患及时维修，提升路面质量，提高城市品质，优化环境，保障市民的出行安全。 |
|  | 污水零直排建设工程 |  | 32000000.00 |  |  |  |  |  | 49000000.00 |  |  |  | 81000000.00 | 紧紧围绕“环境大整治，习惯大变革”为主题的环境革命，以改善水环境质量为核心，以提升污水处理能力为重点，扎实推进污水零直排建设，通过城镇污水处理设施建设，基本实现了城镇污水全收集、全处理、全覆盖，有效提升全市水环境质量。 |
|  | 镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设 |  | 11000000.00 |  |  |  |  |  | 19000000.00 |  |  |  | 30000000.00 | 坚持治污为先，以污水厂提标改造、主管网和泵站建设、城镇覆盖村截污纳管为抓手，较好地完成城镇截污纳管目标任务，着力推动水环境整治。 |