

葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2023〕1号

葛店经开区财政金融审计局 关于下达 2023 年度部门预算的通知

区直住建局：

按照市直 2023 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2023 年度区直部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2023 年度部门预算下达给各预算单位核准你单位当年预算数为 7297.07 万元，（各预算单位情况见附表）。请各预算按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2023 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2023 年 1 月 16 日

财政金融审计局

收入预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	上年结余（转）	财政拨款收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9
006001	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局本级	7,297.07	0.00	7,129.07	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码（科目编码）	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,297.07	648.40	609.37	39.03	6,648.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00			
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00			
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	3,383.66	464.40	425.38	39.03	2,919.26			
21201	城乡社区管理事务	3,100.15	448.89	409.86	39.03	2,651.26			
2120101	行政运行	448.89	448.89	409.86	39.03	0.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2,651.26	0.00	0.00	0.00	2,651.26	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	115.51	15.51	15.51	0.00	100.00			
2120201	城乡社区规划与管理	115.51	15.51	15.51	0.00	100.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0	0	0
214	交通运输支出	3,724.41	0.00	0.00	0.00	3,724.41			
21401	公路水路运输	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00			
2140106	公路养护	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	3,680.41	0.00	0.00	0.00	3,680.41			
2149901	公共交通运营补助	3,680.41	0.00	0.00	0.00	3,680.41	0	0	0
221	住房保障支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0	0	0

基本支出-人员经费预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助支出					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
006001	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局本级	609.37	577.61	100.99	210.83	35.45	0.00	5.55	54.40	27.20	46.60	0.00	96.59	31.76	0.00	31.50	0.00	0.00	0.26

基本支出-日常公用支出预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出																				资本性支出				
			小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	其他	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006001	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局本级	39.03	39.03	18.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人 数	公益一类事 业编制人数	公益二类事 业编制人数	工勤编制人 数	行政在职人数	公益一类事 业在职人数	公益二类事 业在职人数	工勤在职人 数	离休人员	退休人员	内退和高待 岗人员	长休、长 病人员及遗属 人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	10	5	1	1	10	5	1	1	0	3	0	0
006	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保	10	5	1	1	10	5	1	1	0	3	0	0
006001	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局本级	10	5	1	1	10	5	1	1	0	3	0	0

葛店开发区2023年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项目名称	功能科目名称	2023年预算数	是否政府 采购	政府采购 金额	合计	其中		备 注
							区级拨付	上级专项	
住房和城乡建设局	小 计		66486700		2080000	66436700	66436700		
	自建房安全鉴定费	2120102-一般行政管理事务	395000	否		395000	395000		经营性自建房14万（70户，2000元/户），自建房63万（3000户，210元/户）。
	2023年污水处理厂污泥处置费	2121499-其他污水处理费安排的支	1680000	是	1680000	1680000	1680000		合同。日产污泥量约18吨，月污泥量约540吨，按260元/吨计算， 约168万。
	房产运转经费	2120102-一般行政管理事务	3277200	否		3277200	3277200		在职及聘用人员经费282.89万，公用经费23.07万，房租9.16万, 伙食费9.6万，残保金3万。
	供排水公司泵站运营管理	2120102-一般行政管理事务	20180000	否		20180000	20180000		在职14人，泵站11座，尾水排江管网约为4000米，因葛华第三期投产运营，公司电力消耗增加，成本也随着增加。人员经费90.8万， 泵站运维费、水电费307万，车辆维修费4.8万，办公经费8.6万， 体检费1.8万，尾水排江管网维修费10万，公司绿化带种植9万。污水处理费及手续费1586万元（合同）。
	质监站运转经费	2120102-一般行政管理事务	2614400	否		2614400	2614400		在职及聘用人员经费201万，公用经费29.84万，伙食费6.6万， 聘用专家技术咨询服务费24万。
	农村公路养护资金	2140106-公路养护	440000	否		440000	440000		根据省交通局《湖北省农村公路养护评价管理办法（试行）》文件。
	安置办房租	2120102-一般行政管理事务	46000	否		46000	46000		宿舍租金及水电费46000元。
	“红黑榜”考核评价	2120201-城乡社区规划与管理	400000	是	400000	400000	400000		每季检查一次，每次专家5人，检查项目数50个，约需20天。每次需5×1000×20=100000元；年费用40万元。
	武汉轨道交通11号线葛店段运营管理	2149901-公共交通运营补助	36804100	否		36804100	36804100		2023年委托运营管理服务费100万，2023年运营亏损补贴款预计3580.41万。
	消防设计审查专项费用	2120201-城乡社区规划与管理	200000	否		200000	200000		根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，用于消防安全隐患排查、消防审核验收及购买检查工具。
	电厂农贸市场经营补偿费	2120201-城乡社区规划与管理	400000	否		400000	400000		根据合同约定
	招商经费	2011308招商引资	50000	否		50000	50000		