

2015年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,388.22	一、社会保障和就业支出	138.37
二、财政专户管理资金	520.80	行政事业单位离退休	138.37
三、专户管理其他资金	6,088.69	未归口管理的行政单位离退休	138.37
四、单位结余资金		二、医疗卫生与计划生育支出	113.62
五、其他资金		医疗保障	113.62
		行政单位医疗	19.94
		事业单位医疗	93.68
		三、城乡社区支出	13,972.17
		城乡社区管理事务	5,838.98
		行政运行	308.86
		一般行政管理事务	3.30
		工程建设管理	121.41
		其他城乡社区管理事务支出	5,405.40
		城乡社区公共设施	286.50
		其他城乡社区公共设施支出	286.50
		城乡社区环境卫生	7,686.69
		城乡社区环境卫生	7,686.69
		政府住房基金支出	100.00
		管理费用支出	40.00
		公共租赁住房维护和管理支出	60.00
		城市基础设施配套费安排的支出	60.00
		其它城市基础设施配套费安排	60.00
		四、住房保障支出	266.98
		住房改革支出	266.98
		住房公积金	251.90

		购房补贴	15.08
		五、其他支出	45.00
		其他政府性基金支出	45.00
		资源保护及补偿费等收入安排的支	45.00
本年收入合计	17,997.71	本年支出合计	14,536.14
		结转下年	
收入总计	17,997.71	支出总计	14,536.14

表02

2015年部门财政拨款预算表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	10,934.42	3,048.27	7,886.15	
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37	0.00	
20805	行政事业单位离退休	138.37	138.37	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.37	138.37	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	90.31	90.31	0.00	
21005	医疗保障	90.31	90.31	0.00	
2100501	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	
2100502	事业单位医疗	70.37	70.37	0.00	
212	城乡社区支出	10,452.94	2,611.79	7,841.15	
21201	城乡社区管理事务	4,858.95	1,748.22	3,110.73	
2120101	行政运行	308.86	308.86	0.00	
2120102	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	
2120106	工程建设管理	121.41	121.41	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,425.38	1,314.65	3,110.73	
21203	城乡社区公共设施	286.50	6.50	280.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.50	6.50	280.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,147.49	857.07	4,290.42	
2120501	城乡社区环境卫生	5,147.49	857.07	4,290.42	
21207	政府住房基金支出	100.00		100.00	

2120701	管理费用支出	40.00		40.00	
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	60.00		60.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00	
2121399	其它城市基础设施配套费安排的支	60.00		60.00	
221	住房保障支出	207.80	207.80	0.00	
22102	住房改革支出	207.80	207.80	0.00	
2210201	住房公积金	198.19	198.19	0.00	
2210203	购房补贴	9.61	9.61	0.00	
229	其他支出	45.00		45.00	
22904	其他政府性基金支出	45.00		45.00	
2290483	资源保护及补偿费等收入安排的支	45.00		45.00	

2015年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	3048.27
	工资福利支出	2,492.74
30101	基本工资	254.36
30102	津贴补贴	1,344.20
30103	奖金	588.66
30104	社会保险缴费	305.52
	商品和服务支出	152.08
30217	公务接待费	24.62
30228	工会经费	13.12
30231	公务用车运行维护费	34.30
30299	其他商品和服务支出	80.04
	对个人和家庭的补助	357.96
30302	退休费	130.81
30305	生活补助	1.12
30307	医疗费	14.60
30309	奖励金	0.54
30311	住房公积金	198.18
30313	购房补贴	12.71
	其他资本性支出	45.49
31002	办公设备购置	45.49

2015年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市住房和城乡建设局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
合计	17,997.71	11,388.22	10,629.42	758.80	6,609.49	520.80	6,088.69		
部门 诸暨市住房和城乡建设局	17,997.71	11,388.22	10,629.42	758.80	6,609.49	520.80	6,088.69		
诸暨市住房和城乡建设局(本级)	1,519.02	1,515.02	1,410.02	105.00	4.00	0.00	4.00		
诸暨市房屋征收办公室	183.32	39.32	39.32	0.00	144.00	84.00	60.00		
诸暨市城建档案馆	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00		
诸暨市市政管理处	1,579.62	1,536.62	1,536.62	0.00	43.00	35.00	8.00		
诸暨市园林管理局	2,380.68	2,319.88	2,319.88	0.00	60.80	60.80	0.00		
诸暨市房地产管理处	1,465.29	450.00	0.00	450.00	1,015.29	300.00	715.29		
诸暨市白蚁防治所	304.13	274.13	274.13	0.00	30.00	30.00	0.00		
诸暨市环境卫生管理处	10,013.39	4,845.99	4,845.99	0.00	5,167.40	11.00	5,156.40		
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	186.92	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
诸暨市节水办公室	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
诸暨市保障房管理中心	203.80	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00		

2015年部门支出预算总表

部门名称: 诸暨市住房和城乡建设

单位: 万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支 出				
合计	14,536.14	3,530.12	270.15	10,735.87			
部门 诸暨市住房和城乡建设局	14,536.14	3,530.12	270.15	10,735.87			
诸暨市住房和城乡建设局(本级)	1,519.02	467.89	31.96	1,019.17			
诸暨市房屋征收办公室	180.22	156.74	20.48	3.00			
诸暨市城建档案馆	101.88	80.60	7.28	14.00			
诸暨市市政管理处	1,576.62	616.86	35.00	924.76			
诸暨市园林管理局	2,380.68	469.55	27.13	1,884.00			
诸暨市房地产管理处	684.94	478.40	44.82	161.72			
诸暨市白蚁防治所	304.13	238.11	25.72	40.30			
诸暨市环境卫生管理处	7,385.19	882.24	64.53	6,438.42			
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	186.92	124.06	12.36	50.50			
诸暨市节水办公室	116.54	15.67	0.87	100.00			
诸暨市保障房管理中心	100.00	0.00	0.00	100.00			

2015年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	预算数
合 计	58.92
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	24.62
3. 公务用车购置及运行费	34.30
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	34.30