

# 诸暨市住房和城乡建设局 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年诸暨市住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市住房和城乡建设局2024年一般公共预算

## “三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年诸暨市住房和城乡建设局部门预算表

### (一) 2024年部门收支预算总表

### (二) 2024年部门收入预算总表

### (三) 2024年部门支出预算总表

### (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年部门一般公共预算支出表

### (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年部门政府性基金预算支出表

### (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年部门项目支出预算表

### (十一) 2024年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

（1）组织拟订住房城乡建设领域工作的发展规划和年度计划并监督实施，拟订相关规范性文件并指导实施。

（2）负责实施全市住房制度改革工作。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，负责全市公共租赁住房日常管理及资产运营工作。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

（3）负责住房和城乡建设领域资质资格管理。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等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，指导城市建设安全生产管理工作。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。

（4）牵头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，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

(5) 负责城市建设管理。负责燃气、供排水、供热、节水、污水处理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作的规划建设、运营安全、应急管理和特许经营活动的指导监督实施。负责市政公用行业的安全施工许可证发放管理、排水许可证发放。负责海绵城市建设具体工作的牵头抓总、协调推进、督促指导。指导城市轨道交通、地铁、城市雕塑等重大城市基础设施建设。负责城市建设档案管理工作。

(6) 拟订村镇建设管理政策并指导实施。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。

(7) 拟订建筑业、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。负责全市建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标的行业监管。拟订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、开拓国内外建筑市场。

(8) 拟订建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。拟订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。

(9) 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。推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。负责行业人才队伍建设管理培训工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，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。加强房地产市场分类调控，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，提升保障性住房建设管理水平。推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，深化工程建设项目审批制度改革，优化审批流程。进一步精简、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。

(12) 关于重要经济目标防护建设的职责分工。市发展和改革委员会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委员会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，诸暨市住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算、局属诸暨市房屋征收安置所单位预算、局属诸暨市城建档案馆单位预算、局属诸暨市市政管理中心单位预算、局属诸暨市园林管理中心单位预算、局属诸暨市房地产管理中心单位预算、局属诸暨市环境卫生管理中心单位预算、局属诸暨市建设工程质量安全站单位预算、局属诸暨市节水指导中心单位预算、局属诸暨市保障房管理中心单位预算、局属诸暨市建筑业发展服务中心和局属诸暨市公益场馆服务中心。

## 二、2024 年诸暨市住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市住房和城乡建设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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。诸暨市住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 25017.43 万元。

### （二）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年收入预算 25017.43 万元，比上年执行数减少 14555.91 万元，下降 36.8%，主要是局本级的政府性投资项目和新建商品房契税补贴项目需根据工作实际再进行预算追加。

其中：一般公共预算拨款收入 18777.76 万元（上年结转 2114.60 万元），占 75.1%；政府性基金收入 1859.45 万

元（上年结转 1859.45 万元），占 7.4%；专户资金 110.00 万元，占 0.4%；其他收入 4259.92 万元，占 17.0%；上级补助收入 10.30 万元，占 0.04%；。

### （三）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年支出预算 25017.43 万元，比上年执行数减少 14555.91 万元，下降 36.8%，主要是局本级的政府性投资项目和新建商品房契税补贴项目需根据工作实际再进行预算追加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 615.46 万元、卫生健康支出 275.06 万元、城乡社区支出 19892.84 万元、住房保障支出 4234.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6365.28 万元，占 25.4%；日常公用支出 452.49 万元，占 1.8%；项目支出 18189.36 万元，占 72.7%；对附属单位补助支出 10.30 万元，占 0.04%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 20637.21 万元。收入包括：一般公共预算 18777.76 万元、政府性基金 1859.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 554.77 万元、卫生健康支出 251.83 万元、城乡社区支出 15742.67 万元、住房保障支出 4087.93 万元。

### （五）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款 18777.76 万元，比上年执行数减少 6238.29 万元，下降 24.9%，主要是项目支出的减少。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 554.77 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 251.83 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 13883.22 万元，占 73.9%；住房保障（类）支出 4087.93 万元，占 21.8%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.83 万元，主要用于离休费及离休党员活动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373.63 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）180.32 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.60 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）184.23 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行

政运行（项）703.21万元，主要用于行政单位的基本支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）696.64万元，主要用于下属诸暨市建设工程质量安全站发放事业工作人员工资奖金。

（8）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）8268.30万元，主要用于既有住宅加装电梯、建设工程消防验收第三方服务、城乡风貌整治提升、城乡建设等项目支出。

（9）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）1534.44万元，主要用于城区绿化维护管理费等项目支出。

（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）2680.63万元，主要用于住房和城乡建设专项资金、建筑业发展专项资金等奖补工作。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）891.00万元，主要用于棚户区改造支出。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）322.99万元，主要用于保障性安居工程支出。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）246.00万元，主要用于城镇老旧小区改造项目。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）1261.00万元，主要用于保障性安居工程专项资金及棚户区改造项目支出。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）662.08万元，主要用于其他公租房相关业务支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）704.86万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

#### （六）关于诸暨市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出6092.85万元，其中：

人员经费5682.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费410.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

诸暨市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款1859.45万元，比2023年执行数减少12186.82万元，下降86.8%，主要是政府性投资项目和新建商品房契税补贴项目需根据实际情况再进行预算追加。

## 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1859.45 万元，占 100.0%。

## 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（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）城市建设支出（项）1859.45 万元，主要用于建筑业发展专项资金项目。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费预算数为 22.90 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是 2024 年未安排人员出国出境。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外省市单位调研、交流学习、督查等支出。持平的主要原因是从部门整体看公务接待费用总数保持不变。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 22.40 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是 2024 年部门没有购置公务用车的安排；公务用车运行维护费支出 22.40 万元，主要用于

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是下属单位公务用车情况相对稳定，运行维护费预算保持不变。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024年诸暨市住房和城乡建设局本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.94万元，比上年预算减少17.73万元，下降16.5%，主要是受局本级人员变动及人员经费基数调整的综合影响。

##### 2. 政府采购情况。

2024年诸暨市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额2494.16万元，其中：政府采购货物预算302.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2191.71万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆65辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款

12684.91 万元，一级项目 16 个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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）：指反映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）：指反映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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 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）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保

障家庭发放的住房租赁补贴支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四、2024年诸暨市住房和城乡建设局单位预算表

表01

2024年部门收支预算总表

140-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	16663.16	社会保障和就业支出	615.46
一般公共预算	16663.16	行政事业单位养老支出	615.46
政府性基金预算		事业单位离退休	0.83
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.09
二、财政专户管理资金	110.00	机关事业单位职业年金缴费支出	200.55
三、事业收入		卫生健康支出	275.06
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	275.06
五、上级补助收入	10.30	行政单位医疗	67.60
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	207.45
七、其他收入	4259.92	城乡社区支出	19892.84
		城乡社区管理事务	9787.68
		行政运行	703.21
		工程建设管理	696.64
		其他城乡社区管理事务支出	8387.83
		城乡社区公共设施	1573.74
		其他城乡社区公共设施支出	1573.74
		城乡社区环境卫生	3991.34
		城乡社区环境卫生	3991.34
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.45
		城市建设支出	1859.45
		其他城乡社区支出	2680.63
		其他城乡社区支出	2680.63
		住房保障支出	4234.06
		保障性安居工程支出	3441.07
		棚户区改造	891.00
		保障性住房租金补贴	322.99
		老旧小区改造	246.00
		保障性租赁住房	1261.00
		其他保障性安居工程支出	720.08
		住房改革支出	792.99
		住房公积金	792.99
本年收入合计	21043.38	本年支出合计	25017.43
上年结转结余	3974.05	上年结转结余	
收 入 总 计	25017.43	支 出 总 计	25017.43



## 2024年部门支出预算总表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25017.43	6365.28	452.49	18189.36			10.30
208	社会保障和就业支出	615.46	615.43	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	615.46	615.43	0.03				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.80	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.09	414.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.55	200.55					
210	卫生健康支出	275.06	275.06					
21011	行政事业单位医疗	275.06	275.06					
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60					
2101102	事业单位医疗	207.45	207.45					
212	城乡社区支出	19892.84	4573.46	443.38	14865.71			10.30
21201	城乡社区管理事务	9787.68	4133.80	406.70	5247.18			
2120101	行政运行	703.21	613.27	89.94				
2120106	工程建设管理	696.64	631.45	65.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8387.83	2889.08	251.57	5247.18			
21203	城乡社区公共设施	1573.74			1563.44			10.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1573.74			1563.44			10.30
21205	城乡社区环境卫生	3991.34	439.66	36.68	3515.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3991.34	439.66	36.68	3515.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.45			1859.45			
2120803	城市建设支出	1859.45			1859.45			
21299	其他城乡社区支出	2680.63			2680.63			
2129999	其他城乡社区支出	2680.63			2680.63			
221	住房保障支出	4234.06	901.33	9.08	3323.65			
22101	保障性安居工程支出	3441.07	108.34	9.08	3323.65			
2210103	棚户区改造	891.00			891.00			
2210107	保障性住房租金补贴	322.99			322.99			
2210108	老旧小区改造	246.00			246.00			
2210110	保障性租赁住房	1261.00			1261.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	720.08	108.34	9.08	602.66			
22102	住房改革支出	792.99	792.99					
2210201	住房公积金	792.99	792.99					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

140-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	16663.16	社会保障和就业支出	554.77
一般公共预算	16663.16	行政事业单位养老支出	554.77
政府性基金预算		事业单位离退休	0.83
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.32
		卫生健康支出	251.83
		行政事业单位医疗	251.83
		行政单位医疗	67.60
		事业单位医疗	184.23
		城乡社区支出	15742.67
		城乡社区管理事务	9668.15
		行政运行	703.21
		工程建设管理	696.64
		其他城乡社区管理事务支出	8268.30
		城乡社区公共设施	1534.44
		其他城乡社区公共设施支出	1534.44
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.45
		城市建设支出	1859.45
		其他城乡社区支出	2680.63
		其他城乡社区支出	2680.63
		住房保障支出	4087.93
		保障性安居工程支出	3383.07
		棚户区改造	891.00
		保障性住房租金补贴	322.99
		老旧小区改造	246.00
		保障性租赁住房	1261.00
		其他保障性安居工程支出	662.08
		住房改革支出	704.86
		住房公积金	704.86
本年收入合计	16663.16		
上年结转结余	3974.05		
一般公共预算	2114.60		
政府性基金预算	1859.45		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	20637.21	支 出 总 计	20637.21

## 2024年部门一般公共预算支出表

140-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	18777.76	6092.85	5682.71	410.14	12684.91
208	社会保障和就业支出	554.77	554.77	554.74	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	554.77	554.77	554.74	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.80	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.63	373.63	373.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.32	180.32	180.32		
210	卫生健康支出	251.83	251.83	251.83		
21011	行政事业单位医疗	251.83	251.83	251.83		
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	67.60		
2101102	事业单位医疗	184.23	184.23	184.23		
212	城乡社区支出	13883.22	4463.97	4062.94	401.03	9419.26
21201	城乡社区管理事务	9668.15	4463.97	4062.94	401.03	5204.18
2120101	行政运行	703.21	703.21	613.27	89.94	
2120106	工程建设管理	696.64	696.64	631.45	65.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8268.30	3064.12	2818.22	245.90	5204.18
21203	城乡社区公共设施	1534.44				1534.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1534.44				1534.44
21299	其他城乡社区支出	2680.63				2680.63
2129999	其他城乡社区支出	2680.63				2680.63
221	住房保障支出	4087.93	822.28	813.20	9.08	3265.65
22101	保障性安居工程支出	3383.07	117.42	108.34	9.08	3265.65
2210103	棚户区改造	891.00				891.00
2210107	保障性住房租金补贴	322.99				322.99
2210108	老旧小区改造	246.00				246.00
2210110	保障性租赁住房	1261.00				1261.00
2210199	其他保障性安居工程支出	662.08	117.42	108.34	9.08	544.66
22102	住房改革支出	704.86	704.86	704.86		
2210201	住房公积金	704.86	704.86	704.86		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6092.85	5682.71	410.14
301	工资福利支出	5635.93	5635.93	
30101	基本工资	860.79	860.79	
30102	津贴补贴	177.64	177.64	
30103	奖金	1578.99	1578.99	
30107	绩效工资	1070.34	1070.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.63	373.63	
30109	职业年金缴费	180.32	180.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.73	179.73	
30111	公务员医疗补助缴费	72.10	72.10	
30112	其他社会保障缴费	54.11	54.11	
30113	住房公积金	704.86	704.86	
30199	其他工资福利支出	383.41	383.41	
302	商品和服务支出	410.14		410.14
30201	办公费	64.06		64.06
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.86		2.86
30227	委托业务费	14.16		14.16
30228	工会经费	51.02		51.02
30229	福利费	66.57		66.57
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	26.44		26.44
30299	其他商品和服务支出	139.12		139.12
303	对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
30301	离休费	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	45.60	45.60	
30309	奖励金	0.39	0.39	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22.90		22.40		22.40	0.50
诸暨市住房和城乡建设局	0.50					0.50
诸暨市房屋征收安置所	8.40		8.40		8.40	
诸暨市市政管理中心	2.70		2.70		2.70	
诸暨市房地产管理中心	5.90		5.90		5.90	
诸暨市建设工程质量安全站	5.40		5.40		5.40	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1859.45		1859.45
212	城乡社区支出	1859.45		1859.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.45		1859.45
2120803	城市建设支出	1859.45		1859.45

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

140-诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18199.66	12684.91	1859.45		110.00	3545.30
诸暨市住房和城乡建设局	条件保障与支撑	355.00	355.00				
诸暨市住房和城乡建设局	城乡社区公共设施管理	3446.70	3446.70				
诸暨市住房和城乡建设局	城乡建设与管理	3429.47	1570.02	1859.45			
诸暨市住房和城乡建设局	城区社区综合事务运行	532.00	532.00				
诸暨市住房和城乡建设局	住房城乡建设事务综合业务管理	542.05	542.05				
诸暨市房屋征收安置所	条件保障与支撑	15.00	15.00				
诸暨市城市建设档案馆	档案管理	20.00					20.00
诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	970.00	970.00				
诸暨市园林管理中心	园林绿化养护建设及管理	1573.74	1534.44			29.00	10.30
诸暨市房地产管理中心	房产综合业务管理	202.00	179.00			23.00	
诸暨市房地产管理中心	条件保障与支撑	147.20	147.20				
诸暨市环境卫生管理中心	环卫管理	3515.00					3515.00
诸暨市建设工程质量安全站	城乡建设与管理	45.00	45.00				
诸暨市节水指导中心	城乡建设与管理	28.85	28.85				
诸暨市保障房管理中心	保障性安居工程	3077.65	3019.65			58.00	
诸暨市公益场馆服务中心	城市馆运营费用	300.00	300.00				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元				
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			14,544.36	
140001	诸暨市住房和城乡建设局		8,305.22	
140001	诸暨市住房和城乡建设局	住房城乡建设综合业务管理	542.05	1.保障单位各项工作正常运转 推进诸暨建设工作实现新发展 2.利用报刊、电视等新闻媒体,对诸暨建设工作开展宣传 3.防范行政法律风险,提高单位依法行政、依法管理和依法办理的能力和水平 4.做好防汛抗台及重大活动期间的应急管理 5.保证上海办事处顺利开展工作。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	条件保障与支撑	355.00	1.对改制单位人员做好生活补助工作 2.管理好省级资金,确保资金落到实处 3.做好优秀企业党建奖补工作
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城乡社区公共设施管理	3,446.70	1.保证城市市政设施正常运行 根据养护需求对市政设施和园林绿化进行日常维修 检测、保养等采购,完成好诸暨市生态园林城市复检工作; 2.做好诸暨市污水类、固废类等市政项目以及pp项目的日常咨询服务,保障项目运行。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城乡建设与管理	3,429.47	1.认真贯彻落实省生活垃圾分类处理工作动员会精神 建立健全省、市、县三级联动推进体系,形成齐抓共管、综合治理的工作体系; 2.促进建筑企业转型升级 加快推进建筑业发展 3.保障城乡建设工作顺利开展 完成困难家庭危房改造等工作 4.做好企业减负工作,按时完成网审结算工作 5.做好月度、季度执法检查,依法依规办理行政处罚案件 6.落实各类上级建设资金奖补工作
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城区社区综合服务运行	532.00	1.按照城镇燃气专项整治的要求 对燃气经营单位、使用单位进行相关安全检查 2.引导业主积极申请电梯加装 顺利完成上级下达的年度目标任务 3.以建成区为重点,衔接美丽乡村建设,兼顾镇区全域,统筹推进城镇村三级联动发展 一二三产深度融合、政府社会群众三方共建共治共享,推进我市美丽城镇建设 提升城乡风貌。
140002	诸暨市房屋征收安置所		15.00	
140002	诸暨市房屋征收安置所	条件保障与支撑	15.00	完成年度成“三改”任务,完成国有土地、集体土地房屋征收政策意见的调研和调整工作 配合上级部门要求,做好各国土地房屋征收项目的政策指导工作。
140004	诸暨市市政管理中心		970.00	
140004	诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	970.00	完成年度市政基础设施建设及管养工作
140005	诸暨市园林管理中心		1,534.44	
140005	诸暨市园林管理中心	园林绿化养护建设及管理	1,534.44	完成对城区绿地、草花及行道树的日常养护与布置 认真做好迎检、节假日和大型活动的绿地保洁和会场布置工作 做好园林零星建设和维修工作、做好对浦阳江城区段进行维护管理 为广大市民民活动 聚会、休闲提供清洁、优美、舒适、安全场所,以创新管理与智慧决策为核心手段,形成具备自主性、开放性、创新性、可持续性和可预见性的新型园林绿化业务管理模式同时提高政府资金使用效益,为诸暨城区创造整洁、优美的城市绿化环境。
140006	诸暨市房地产管理中心		326.20	
140006	诸暨市房地产管理中心	房产综合业务管理	179.00	1.用于引导和鼓励物业服务行业龙头企业 创新型企业和品牌企业的发展 支持物业服务行业培养人才 标准化和信息化建设 奖励在节能减排、安置就业、社区建设中作出突出贡献的物业管理单位 更好的做好物业服务行业应急管理工作 2.定期对直管公房进行巡查 发现问题及时维修,同时每年为房屋买财产保险,确保直管公房租户的人身财产安全和满足居住需要 3.确保国有财产安全,确保国有资产保值增值 4.为达到市档案局对全市档案库房设施设备“九防三无”要求,确保档案室库房恒温恒湿,需定期对库内空调、加湿器、除湿器及空气净化器等日常维护保养,保障整理归档房产档案、文书、测绘等档案所需耗材,维护库房消防安全,同时保证入库资料的安全性、保密性。
140006	诸暨市房地产管理中心	条件保障与支撑	147.20	1.采购IPM监测装置和数字化项目智能监测装置 用于新建商品房白蚁防治 采购白蚁防治药桶 用于白蚁危害的治理,进一步加强白蚁防治工作,逐步扩大白蚁防治覆盖面 减轻全市白蚁危害率,推动传统白蚁防治方式向现代有害生物综合治理方式转变 减少药物使用量,助力生态文明建设,更高水平保障群众生命财产安全 进一步加快诸暨市白蚁防治数字化改革步伐 维护智能检测设备的完好率和故障的及时处置,健全诸暨市白蚁全生命周期智慧管理平台的架构组成和数据内容 加强诸暨市白蚁防治全生命周期管理的标准化,进一步完善诸暨市白蚁防治基础数据的“泛收集 有管成规 和系统管理” 2.保障办公大楼日常办公需求 及时排除办公大楼安全隐患 优化办公环境,确保工作正常运转。 3.用于支付挂职人员租房费及差旅费 保障挂职人员正常的工作生活 为组织培养后备人才。 4.完成城镇房屋安全防范、白蚁防治、物业管理、房地产中介行业管理等方面的有关政务公开 政策宣传,确保行业管理、业务工作规范有序。
140011	诸暨市建设工程质量安全监督站		45.00	
140011	诸暨市建设工程质量安全监督站	城乡建设与管理	45.00	暨市建设工程质量安全监督站贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署 在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导
140015	诸暨市节水指导中心		28.85	
140015	诸暨市节水指导中心	城乡建设与管理	28.85	通过开展城市节水宣传 城市节水调查、统计、加强节水管理等工作 进一步提高市民节水意识 推进企事业单位加快节水技术改造 提高水资源的利用效率 进一步巩固国家节水型城市创建成果
140016	诸暨市保障房管理中心		3,019.65	
140016	诸暨市保障房管理中心	保障性安居工程	3,019.65	按时完成公租房日常申请 审核工作和择房公告工作 及时完成目标100%。
140021	诸暨市公益场馆服务中心		300.00	
140021	诸暨市公益场馆服务中心	城市馆运营费用	300.00	做好城市馆日常运行、维护、管理、接待以及布展内容更新等工作