

诸暨市住房和城乡建设局 2023 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、2023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2023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2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市住房和城乡建设局2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市住房和城乡建设局2023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2023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2023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2023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、2023年住房和城乡建设局部门部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023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标投标的行业监管。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。

(1) 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、和局属诸暨市保障房管理中心单位预算。

## 二、2023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2023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、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、其他支出。诸暨市住房和城乡建设局2023年收支总预算22185.05万元。

### （二）关于诸暨市住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明

诸暨市住房和城乡建设局2023年收入预算22185.05万元，比上年执行数减少6563.8万元，下降22.8%，主要是项目支出的减少。

其中：上年结转44.30万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入17021.10万元，占76.7%；政府性基金收入4850.00万元，占21.9%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金157.90万元，占0.7%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入

111.75 万元，占 0.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于诸暨市住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市住房和城乡建设局 2023 年支出预算 22185.05 万元，比上年执行数减少 6563.8 万元，下降 22.8%，主要是项目支出的减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 16.00 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 58.00 万元、社会保障和就业支出 597.17 万元、卫生健康支出 254.10 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 15422.90 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 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 986.88 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 4850.00 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 6793.28 万元，占 30.6%；日常公用支出 425.68 万元，占 1.9%；项目支出 14937.40 万元，占 67.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 28.70 万元，占 0.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市住房和城乡建设局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 21871.10 万元。收入包括：一般公共预算 17021.10 万元、政府性基金 4850.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 58.00 万元、社会保障和就业支出 591.01 万元、卫生健康支出 251.68 万元、城乡社区支出 15211.79 万元、住房保障支出 907.61 万元、其他支出 4850.00 万元。

### （五）关于诸暨市住房和城乡建设局 2023 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。

诸暨市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 17021.10 万元，比上年执行数减少 5693.99 万元，下降 25.1%，主要是项目支出的减少。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.006%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 591.01 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 251.68 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 15211.79 万元，占 89.4%；住房保障（类）支出 907.61 万元，占 5.3%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1.00 万元，主要用于单位宣传费用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）58.00 万元，主要用于历史建筑保护工作项目支出。

(3) 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。

(4) 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)397.81万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 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)192.37万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)57.76万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)193.92万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)985.53万元,主要用于行政单位的基本支出。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)1200.00万元,主要用于施工图审查项目的支出。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)791.19万元,主要用于建设工程质量安全管理局人员经费支出。

(11) 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)8653.85万元,主要用于主要用于加装电梯补助、世界韧性城市创建、历史建筑保护、

城市馆运营维护、市政园林养护和公租房管理等工作支出。

(12) 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)1587.68万元,主要用于。

(13) 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)594.84万元,主要用于环卫中心人员经费等支出。

(14) 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)1398.71万元,主要用于美丽城镇建设、建筑业工业化和碳达峰、住房和城市建设等专项支出。

(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)92.29万元,主要用于单位人员其他工资福利和公用经费。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)815.32万元,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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 7080.61 万元,其中:

人员经费 6661.98 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 418.63 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、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 2023 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。

诸暨市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算当年拨款 4850.00 万元，比 2023 年执行数增加 3700 万元，增长 321.7%，主要是用于环卫经费项目支出。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 4850.00 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4850 万元，主要用于环卫经费项目支出。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市住房和城乡建设局 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 22.90 万元，比上年执行数增加 1.26 万元，增长 5.8%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是 2023 年未安排人员出国出

境。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 0.5 万元。主要用于接待外省市单位调研、交流学习、督查等支出。增加的主要原因是环卫中心有公务接待支出安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 22.40 万元，比上年执行数增长 3.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降 100%，主要原因是本年度无公务用车购置安排；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。比上年执行数增长 131.9%，主要原因是上年度购置了公务用车导致本年公务用车运行维护费增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市住房和城乡建设局局本级 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 107.67 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 6.17%，主要是受人员变动及标准基数调整影响。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 2368.67 万元，其中：政府采购货物预算 609.16 万元、政府采购工程预算 130.93 万元、政府采购服务预算 1628.58 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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，副处级及以上领导用车 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）。

2023 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。**

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 9940.50 万元，一级项目 15 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映名称、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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職業年金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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、工程勘察设计监管等方面的支出。

23. 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。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 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。

27. 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）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

28. 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。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

#### 四、2023 年住房和城乡建设局部门部门预算表

## 2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21871.10	一般公共服务支出	16.00
一般公共预算	17021.10	宣传事务	1.00
政府性基金预算	4850.00	其他宣传事务支出	1.00
国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	15.00
二、财政专户管理资金	157.90	其他一般公共服务支出	15.00
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	58.00
四、事业单位经营收入		文物	58.00
五、上级补助收入		历史名城与古迹	58.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	597.17
七、其他收入	111.75	行政事业单位养老支出	597.17
		事业单位离退休	0.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	194.43
		卫生健康支出	254.10
		行政事业单位医疗	254.10
		行政单位医疗	57.76
		事业单位医疗	196.34
		城乡社区支出	15422.90
		城乡社区管理事务	11772.77
		行政运行	985.53
		一般行政管理事务	1200.00
		工程建设管理	791.19
		其他城乡社区管理事务支出	8796.05
		城乡社区公共设施	1636.78
		其他城乡社区公共设施支出	1636.78
		城乡社区环境卫生	614.64
		城乡社区环境卫生	614.64
		其他城乡社区支出	1398.71
		其他城乡社区支出	1398.71
		住房保障支出	986.88
		保障性安居工程支出	160.99
		其他保障性安居工程支出	160.99
		住房改革支出	825.89
		住房公积金	825.89
		其他支出	4850.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00
		其他政府性基金安排的支出	4850.00
本年收入合计	22140.75	本年支出合计	22185.05
上年结转结余	44.30	上年结转结余	
收 入 总 计	22185.05	支 出 总 计	22185.05

## 2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	22185.05	22140.75	17021.10	4850.00		157.90					111.75	44.30					44.30
诸暨市住房和城乡建设局	22185.05	22140.75	17021.10	4850.00		157.90					111.75	44.30					44.30
诸暨市住房和城乡建设局	8015.88	7998.88	7998.88									17.00					17.00
诸暨市房屋征收安置所	323.85	323.85	307.05			16.80											
诸暨市城市建设档案馆	111.75	111.75									111.75						
诸暨市市政管理中心	2286.06	2283.56	2270.26			13.30						2.50					2.50
诸暨市园林管理中心	2672.70	2657.40	2623.60			33.80						15.30					15.30
诸暨市房地产管理中心	1726.87	1726.87	1726.87														
诸暨市环境卫生管理中心	5631.56	5626.96	761.76	4850.00		15.20						4.60					4.60
诸暨市建设工程质量安全管理站	1058.15	1058.15	1043.15			15.00											
诸暨市节水指导中心	159.36	159.36	159.36														
诸暨市保障房管理中心	198.86	193.96	130.16			63.80						4.90					4.90

## 2023年部门支出预算总表

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	22185.05	6793.28	425.68	14937.40			28.70
201	一般公共服务支出	16.00			16.00			
20133	宣传事务	1.00			1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00			1.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00			15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00			15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00			58.00			
20702	文物	58.00			58.00			
2070206	历史名城与古迹	58.00			58.00			
208	社会保障和就业支出	597.17	597.14	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.14	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	401.92	401.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.43	194.43					
210	卫生健康支出	254.10	254.10					
21011	行政事业单位医疗	254.10	254.10					
2101101	行政单位医疗	57.76	57.76					
2101102	事业单位医疗	196.34	196.34					
212	城乡社区支出	15422.90	4995.43	417.27	9986.40			23.80
21201	城乡社区管理事务	11772.77	4462.95	380.11	6925.81			3.90
2120101	行政运行	985.53	877.86	107.67				
2120102	一般行政管理事务	1200.00			1200.00			
2120106	工程建设管理	791.19	728.95	62.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8796.05	2856.14	210.20	5725.81			3.90
21203	城乡社区公共设施	1636.78			1621.48			15.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1636.78			1621.48			15.30
21205	城乡社区环境卫生	614.64	532.48	37.16	40.40			4.60
2120501	城乡社区环境卫生	614.64	532.48	37.16	40.40			4.60
21299	其他城乡社区支出	1398.71			1398.71			
2129999	其他城乡社区支出	1398.71			1398.71			
221	住房保障支出	986.88	946.60	8.38	27.00			4.90
22101	保障性安居工程支出	160.99	120.71	8.38	27.00			4.90
2210199	其他保障性安居工程支出	160.99	120.71	8.38	27.00			4.90
22102	住房改革支出	825.89	825.89					
2210201	住房公积金	825.89	825.89					
229	其他支出	4850.00			4850.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00			4850.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	4850.00			4850.00			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21871.10	一般公共服务支出	1.00
一般公共预算	17021.10	宣传事务	1.00
政府性基金预算	4850.00	其他宣传事务支出	1.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	58.00
		文物	58.00
		历史名城与古迹	58.00
		社会保障和就业支出	591.01
		行政事业单位养老支出	591.01
		事业单位离退休	0.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.37
		卫生健康支出	251.68
		行政事业单位医疗	251.68
		行政单位医疗	57.76
		事业单位医疗	193.92
		城乡社区支出	15211.79
		城乡社区管理事务	11630.56
		行政运行	985.53
		一般行政管理事务	1200.00
		工程建设管理	791.19
		其他城乡社区管理事务支出	8653.85
		城乡社区公共设施	1587.68
		其他城乡社区公共设施支出	1587.68
		城乡社区环境卫生	594.84
		城乡社区环境卫生	594.84
		其他城乡社区支出	1398.71
		其他城乡社区支出	1398.71
		住房保障支出	907.61
		保障性安居工程支出	92.29
		其他保障性安居工程支出	92.29
		住房改革支出	815.32
		住房公积金	815.32
		其他支出	4850.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00
		其他政府性基金安排的支出	4850.00
收 入 总 计	21871.10	支 出 总 计	21871.10

## 2023年部门一般公共预算支出表

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	17021.10	7080.61	6661.98	418.63	9940.50
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20133	宣传事务	1.00				1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00				1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00				58.00
20702	文物	58.00				58.00
2070206	历史名城与古迹	58.00				58.00
208	社会保障和就业支出	591.01	591.01	590.98	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	591.01	591.01	590.98	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	397.81	397.81	397.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.37	192.37	192.37		
210	卫生健康支出	251.68	251.68	251.68		
21011	行政事业单位医疗	251.68	251.68	251.68		
2101101	行政单位医疗	57.76	57.76	57.76		
2101102	事业单位医疗	193.92	193.92	193.92		
212	城乡社区支出	15211.79	5330.30	4920.08	410.22	9881.50
21201	城乡社区管理事务	11630.56	4760.66	4387.60	373.06	6869.91
2120101	行政运行	985.53	985.53	877.86	107.67	
2120102	一般行政管理事务	1200.00				1200.00
2120106	工程建设管理	791.19	791.19	728.95	62.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8653.85	2983.94	2780.79	203.15	5669.91
21203	城乡社区公共设施	1587.68				1587.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1587.68				1587.68
21205	城乡社区环境卫生	594.84	569.64	532.48	37.16	25.20
2120501	城乡社区环境卫生	594.84	569.64	532.48	37.16	25.20
21299	其他城乡社区支出	1398.71				1398.71
2129999	其他城乡社区支出	1398.71				1398.71
221	住房保障支出	907.61	907.61	899.23	8.38	
22101	保障性安居工程支出	92.29	92.29	83.91	8.38	
2210199	其他保障性安居工程支出	92.29	92.29	83.91	8.38	
22102	住房改革支出	815.32	815.32	815.32		
2210201	住房公积金	815.32	815.32	815.32		

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

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	7080.61	6661.98	418.63
301	工资福利支出	6605.13	6605.13	
30101	基本工资	959.47	959.47	
30102	津贴补贴	161.19	161.19	
30103	奖金	2049.37	2049.37	
30107	绩效工资	1247.64	1247.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.81	397.81	
30109	职业年金缴费	192.37	192.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.06	193.06	
30111	公务员医疗补助缴费	58.62	58.62	
30112	其他社会保障缴费	55.55	55.55	
30113	住房公积金	815.32	815.32	
30199	其他工资福利支出	474.72	474.72	
302	商品和服务支出	418.63		418.63
30201	办公费	64.02		64.02
30203	咨询费	3.50		3.50
30204	手续费	2.30		2.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	37.50		37.50
30228	工会经费	26.76		26.76
30229	福利费	77.38		77.38
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	23.13		23.13
30299	其他商品和服务支出	132.50		132.50
303	对个人和家庭的补助	56.85	56.85	
30301	离休费	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	55.68	55.68	
30309	奖励金	0.37	0.37	



## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
诸暨市环境卫生管理中心	0.50					0.50
诸暨市建设工程质量安全监督站	5.40		5.40		5.40	

## 2023年部门政府性基金预算支出表

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	4850.00		4850.00
229	其他支出	4850.00		4850.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00		4850.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4850.00		4850.00

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

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2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

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	14961.20	9940.50	4850.00		119.30	51.40
诸暨市住房和城乡建设局	条件保障与支撑	138.00	138.00				
诸暨市住房和城乡建设局	城乡社区公共设施管理	2405.11	2405.11				
诸暨市住房和城乡建设局	城乡建设与管理	1986.21	1986.21				
诸暨市住房和城乡建设局	城区社区综合事务运行	1404.68	1404.68				
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	629.70	612.70				17.00
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	12.00					12.00
诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	1227.93	1212.13			13.30	2.50
诸暨市园林管理中心	园林绿化养护建设及管理	1636.78	1587.68			33.80	15.30
诸暨市房地产管理中心	条件保障与支撑	133.21	133.21				
诸暨市房地产管理中心	房产综合业务管理	392.00	392.00				
诸暨市环境卫生管理中心	环卫管理	4895.00	25.20	4850.00		15.20	4.60
诸暨市建设工程质量安全站	城乡建设与管理	15.00				15.00	
诸暨市节水指导中心	城乡建设与管理	43.58	43.58				
诸暨市保障房管理中心	保障性安居工程	27.00				27.00	

## 2023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
**	**	**	**	**
140001			5,118.31	
140001	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	602.70	保障城建宣传、窗口工作、日常办公等建设系统各项运行管理工作,确保单位的正常运转,各项工作的有序开展;保证上海办事处顺利开展工作;利用报刊、电视等新闻媒体,大力宣传诸暨建设工作开展,提高在全国的知名度,推进诸暨建设工作实现新发展,进行防汛抗台及重大活动期间的应急管理,防范我局行政法律风险,提高依法行政、依法管理和依法办理的能力和水平。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	条件保障与支撑	138.00	对军转干部、政转企干部、改制单位人员做好转安置服务和生活补助工作,做好省级资金管理确保资金落到实处,做好优秀企业党建奖励工作。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城乡社区公共设施管理	1,580.61	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;做好城市馆内各类设施的维修保养工作,实现设施安全、正常、高效运行,在重大活动及节假日时做好接待工作,提高出租运营管理能力和服务水平,杜绝公租房转租转借情况,确保社会公共资源公平利用,建设爱心驿站(城管驿站),为一线劳动者免费提供休息点。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城乡建设与管理	1,400.00	认真贯彻落实全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,促进建筑企业转型升级,加快推进建筑业发展;确保城乡建设工作顺利开展,做好月度、季度执法检查,依法依规办理行政处罚案件。
140001	诸暨市住房和城乡建设局	城区社区综合事务运行	1,397.00	对农村生活污水、燃气的运维和检查,对污水处理厂、燃气场站等公用企业的相关宣传,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,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;以建成区为重点,衔接美丽乡村建设,兼顾辖区全域,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。
140004			1,212.13	
140004	诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	1,212.13	完成年度市政基础设施建设及管养工作
140005			1,587.68	
140005	诸暨市园林管理中心	园林绿化养护建设及管理	1,587.68	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,为广大市民市民活动、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			525.21	
140006	诸暨市房地产管理中心	房产综合业务管理	392.00	保障房管中心自身正常运转,及时完成公房修缮养护、商品房交易确认网签备案、房地产信息系统维护、房地产档案整理保管、监督管理全市物业服务企业,指导乡镇街道开展物业管理工作等日常工作任务,确保三定方案中的职责职能正常履行。
140006	诸暨市房地产管理中心	条件保障与支撑	133.21	保障房管中心自身正常运转,及时完成白蚁防治管理、白蚁防治技术研究、物业管理政策宣传等日常工作任务,确保三定方案中的职责职能正常履行。
140008			4,875.20	
140008	诸暨市环境卫生管理中心	环卫管理	4,875.20	1、结合2020年环卫集团岗位目标责任制考核的实际经验,科学合理制定2021年环卫集团业务管理考核办法。对涉及环卫集团的重点工作、业务管理、工作创新、完成上级交办任务、信访处理等工作进行岗位目标责任考核。 2、在日常督查工作中加强涉及环保问题岗位部门的检查力度,及时发现问题,及时督促整改。 3、配合做好城区环境卫生相关工作。主要是配合上级部门做好各类创建、重大活动、垃圾分类等环境卫生的督查工作,及时对接环卫集团落实相关工作任务;督促环卫集团积极探索城区新型保洁模式,以“机械换人”作为切入点,以环卫设施整体提档作为目标,努力提高城区环境卫生质量。 4、督促和指导环卫集团推进“智慧环卫”建设。通过信息化手段,实现环卫工人清扫、收集清运、垃圾中转、车辆监管、公厕管理等作业区块“一张图”,形成作业任务派送、作业过程监管、质量结果反馈、作业指令优化等保洁过程闭环,确保环卫作业的高度完整和
140015			43.58	
140015	诸暨市节水指导中心	城乡建设与管理	43.58	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。