

2016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	9,135.66	一、社会保障和就业支出	50.64
二、财政专户管理资金	83.26	行政事业单位离退休	50.64
三、专户管理其他资金	7,688.84	未归口管理的行政单位离退休	50.64
四、单位结余资金	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	116.39
五、其他资金	20.01	医疗保障	116.39
		行政单位医疗	18.32
		事业单位医疗	98.07
		三、城乡社区支出	15,900.36
		城乡社区管理事务	4,221.41
		行政运行	364.33
		工程建设管理	141.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,716.08
		城乡社区公共设施	1,884.76
		其他城乡社区公共设施支出	1,884.76
		城乡社区环境卫生	7,496.19
		城乡社区环境卫生	7,496.19
		其他城乡社区支出	2,298.00
		其他城乡社区支出	2,298.00
		四、住房保障支出	810.36
		保障性安居工程支出	495.40
		公共租赁住房	3.00
		其他保障性安居工程支出	492.40
		住房改革支出	314.97
		住房公积金	296.65
		购房补贴	18.32

2016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	9,135.66	3,820.83	5,314.83	
208	社会保障和就业	50.64	50.64	0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.64	50.64	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.64	50.64	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.54	98.54	0.00	
21005	医疗保障	98.54	98.54	0.00	
2100501	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	
2100502	事业单位医疗	80.21	80.21	0.00	
212	城乡社区支出	8,177.93	3,343.09	4,834.83	
21201	城乡社区管理事务	3,022.23	2,422.90	599.33	
2120101	行政运行	364.33	364.33	0.00	
2120106	工程建设管理	141.00	141.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,516.90	1,917.57	599.33	
21203	城乡社区公共设施	1,824.76	0.00	1,824.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,824.76	0.00	1,824.76	
21205	城乡社区环境卫生	1,396.19	920.19	476.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,396.19	920.19	476.00	
21299	其他城乡社区支出	1,934.74	0.00	1,934.74	
2129999	其他城乡社区支出	1,934.74	0.00	1,934.74	

221	住房保障支出	758.56	328.56	430.00	
22101	保障性安居工程支出	495.40	65.40	430.00	
2210106	公共租赁住房	3.00	0.00	3.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	492.40	65.40	427.00	
22102	住房改革支出	263.16	263.16	0.00	
2210201	住房公积金	250.40	250.40	0.00	
2210203	购房补贴	12.76	12.76	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	
22904	其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	
2290499	其他政府性基金支出	50.00	0.00	50.00	

2016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	3,820.83
	工资福利支出	3,274.73
30101	基本工资	577.11
30102	津贴补贴	1,253.08
30103	奖金	649.46
30104	社会保险缴费	592.00
30199	其他工资福利支出	203.08
	商品和服务支出	178.53
30217	公务接待费	19.60
30218	工会经费	12.17
30231	公务用车运行维护费	45.40
30299	其他商品和服务支出	101.36
	对个人和家庭的补助	328.87
30302	退休费	47.08
30307	医疗费	18.00
30309	奖励金	0.63
30311	住房公积金	250.40
30313	购房补贴	12.76
	其他资本性支出	38.71
31002	办公设备购置	38.71

2016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	65.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	19.60
3. 公务用车购置及运行费	45.40
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	45.40

2016年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计
	总计	9,085.66
208	社会保障和就业支出	50.64
20805	行政事业单位离退休	50.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.64
210	医疗卫生与计划生育支出	98.54
21005	医疗保障	98.54
2100501	行政单位医疗	18.32
2100502	事业单位医疗	80.21
212	城乡社区支出	8,177.93
21201	城乡社区管理事务	3,022.23
2120101	行政运行	364.33
2120106	工程建设管理	141.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,516.90
21203	城乡社区公共设施	1,824.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,824.76
21205	城乡社区环境卫生	1,396.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,396.19
21299	其他城乡社区支出	1,934.74

2129999	其他城乡社区支出	1,934.74
221	住房保障支出	758.56
22101	保障性安居工程支出	495.40
2210106	公共租赁住房	3.00
2210199	其他保障性安居工程支出	492.40
22102	住房改革支出	263.16
2210201	住房公积金	250.40
2210203	购房补贴	12.76

2016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

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计
	总计	3,820.83
208	社会保障和就业支出	50.64
20805	行政事业单位离退休	50.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.64
210	医疗卫生与计划生育支出	98.54
21005	医疗保障	98.54
2100501	行政单位医疗	18.32
2100502	事业单位医疗	80.21
212	城乡社区支出	3,343.09
21201	城乡社区管理事务	2,422.90
2120101	行政运行	364.33
2120106	工程建设管理	141.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,917.57
21205	城乡社区环境卫生	920.19
2120501	城乡社区环境卫生	920.19
221	住房保障支出	328.56

22101	保障性安居工程支出	65.40
2210199	其他保障性安居工程支出	65.40
22102	住房改革支出	263.16
2210201	住房公积金	250.40
2210203	购房补贴	12.76

2016年部门政府性基金预算支出表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类代码	单位名称(科目)	合计	政府基金预算
	总计	50.00	50.00
	诸暨市住房和城乡建设局	50.00	50.00
229	其他支出	50.00	50.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00
2290499	其他政府性基金支出	50.00	50.00

2016年部门一般公共预算按功能分类到项级预算表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类代码	功能分类(单位名称)	合计
	总计	9,085.66
208	社会保障和就业支出	50.64
20805	行政事业单位离退休	50.64
2080504	未归口管理的行政单位离	50.64
210	医疗卫生与计划生育支出	98.54
21005	医疗保障	98.54
2100501	行政单位医疗	18.32
2100502	事业单位医疗	80.21
212	城乡社区支出	8,177.93
21201	城乡社区管理事务	3,022.23
2120101	行政运行	364.33
2120106	工程建设管理	141.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	2,516.90
21203	城乡社区公共设施	1,824.76
2120399	其他城乡社区公共设施支	1,824.76
21205	城乡社区环境卫生	1,396.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,396.19
21299	其他城乡社区支出	1,934.74
2129999	其他城乡社区支出	1,934.74

221	住房保障支出	758.56
22101	保障性安居工程支出	495.40
2210106	公共租赁住房	3.00
2210199	其他保障性安居工程支出	492.40
22102	住房改革支出	263.16
2210201	住房公积金	250.40
2210203	购房补贴	12.76

2016年部门一般公共预算按经济分类到款级预算表

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	合计
	总计	9,085.66
301	工资福利支出	3,274.73
30101	基本工资	577.11
30102	津贴补贴	1,253.08
30103	奖金	649.46
30104	社会保障缴费	592.00
30199	其他工资福利支出	203.08
302	商品和服务支出	3,818.60
30209	物业管理费	791.00
30217	公务接待费	19.60
30219	装备购置费	267.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	12.17
30231	公务用车运行维护费	45.40
30299	其他商品和服务支出	2,658.43
303	对个人和家庭的补助	328.87
30302	退休费	47.08

30307	医疗费	18.00
30309	奖励金	0.63
30311	住房公积金	250.40
30313	购房补贴	12.76
310	其他资本性支出	1,663.47
31002	办公设备购置	38.71
31005	基础设施建设	380.00
31099	其他资本性支出	1,244.76

财政拨款收支总：

部门名称：诸暨市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	合计	收入			基本支出						
			小计	本年收入	非本年	小计					小计	
							小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出		小计
	总计	9,135.66	9,135.66	9,135.66	0.00	9,135.66	3,820.83	3,274.73	328.87	217.24	5,314.83	5,314.83
1040	诸暨市住房和城乡建设局	9,135.66	9,135.66	9,135.66	0.00	9,135.66	3,820.83	3,274.73	328.87	217.24	5,314.83	5,314.83
104001	诸暨市住房和城乡建设局	1,686.43	1,686.43	1,686.43	0.00	1,686.43	478.50	369.67	79.40	29.43	1,207.93	1,207.93
104002	诸暨市房屋征收办公室	172.39	172.39	172.39	0.00	172.39	172.39	134.13	16.64	21.62	0.00	0.00
104003	诸暨市城建档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	诸暨市市政管理处	2,086.19	2,086.19	2,086.19	0.00	2,086.19	841.43	737.32	67.52	36.59	1,244.76	1,244.76
104005	诸暨市园林管理局	2,898.38	2,898.38	2,898.38	0.00	2,898.38	705.64	631.31	46.53	27.81	2,192.74	2,192.74
104006	诸暨市房地产管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104007	诸暨市白蚁防治所	368.26	368.26	368.26	0.00	368.26	341.96	295.32	21.97	24.67	26.30	26.30
104008	诸暨市环境卫生管理处	1,102.34	1,102.34	1,102.34	0.00	1,102.34	1,017.34	880.45	77.45	59.45	85.00	85.00
104011	诸暨市市政公用工程质量安全监督站	175.15	175.15	175.15	0.00	175.15	156.05	131.77	11.97	12.31	19.10	19.10
104015	诸暨市节水办公室	135.73	135.73	135.73	0.00	135.73	35.73	31.42	2.58	1.74	100.00	100.00
104016	诸暨市保障房管理中心	510.78	510.78	510.78	0.00	510.78	71.78	63.34	4.82	3.62	439.00	439.00

表

单位: 万元

支出										
项目支出										
经常性项目 (A类)								非经常项目 (B类)	结转下年	基本建设 (C类)
会议、培训、宣传、展销及活动类项目 (A1类)	信息化运行维护类项目 (A2类)	执法检查、检验检测类项目 (A3类)	物业管理、房租类项目 (A4类)	工程修缮、环境整治类项目 (A5类)	考核奖励、补助类项目 (A6类)	课题调研、规划类项目 (A7类)	其他经常类项目 (A8类)			
171.93			429.00	771.00	120.00		3,822.90			
171.93			429.00	771.00	120.00		3,822.90			
41.93				771.00	120.00		275.00			
							1,244.76			
							2,192.74			
			14.50				11.80			
							85.00			
			14.50				4.60			
100.00										
30.00			400.00				9.00			