

附件2-1:

2014 年度市级部门决算收支总表

部门名称: 诸暨市住房和城乡建设局(汇总)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、公共财政预算收入	12,129.11	基本支出	4,628.75
二、政府性基金预算收入	378.74	人员支出	3,876.33
三、事业收入(不包括财政专户管理资金)	2,456.42	对个人和家庭补助支出	500.99
四、财政专户管理资金	787.14	公用支出	251.43
五、经营收入		项目支出	11,578.68
六、其他收入	463.72	特定专项(A类)	3,438.16
		专项公用(B类)	8,140.52
		基本建设(C类)	
本年收入合计	16,215.13	本年支出合计	16,207.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1,719.60
上年结转	1,711.90		
收入总计	17,927.03	支出总计	17,927.03

附件2-2:

2014 年度市级部门决算支出明细表

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	基本支出				项目支出				备 注
			小计	人员支出	对个人和家庭 补助支出	公用支出	小计	特定专项（A 类）	专项公用（B 类）	基本建设（C 类）	
	总 计	16,207.43	4,628.75	3,876.33	500.99	251.43	11,578.68	3,438.16	8,140.52		
	诸暨市住房和城乡建设局（汇总）	16,207.43	4,628.75	3,876.33	500.99	251.43	11,578.68	3,438.16	8,140.52		
	诸暨市住房和城乡建设局（本级）	1,469.71	591.71	373.02	193.89	24.80	878.00	800.08	77.92		
201	一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00						
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00						
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00						
208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	6.72	122.25	1.60					
20805	行政事业单位离退休	123.57	123.57	6.72	116.85						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.57	123.57	6.72	116.85						
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00		5.40	1.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00		5.40	1.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.16	20.16	20.16							
21005	医疗保障	20.16	20.16	20.16							
2100501	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16							
212	城乡社区支出	1,207.02	381.22	346.15	11.87	23.20	825.80	747.88	77.92		
21201	城乡社区管理事务	571.06	381.22	346.15	11.87	23.20	189.84	111.92	77.92		
2120101	行政运行	381.22	38.22	346.15	11.87	23.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.84					189.84	111.92	77.92		
21203	城乡社区公共设施	294.76					294.76	294.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.76					294.76	294.76			

21205	城乡社区环境卫生	221.20					221.20	221.20		
2120501	城乡社区环境卫生	221.20					221.20	221.20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00					120.00	120.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00					120.00	120.00		
213	农林水支出	2.20					2.20	2.20		
21399	其他农林水支出	2.20					2.20	2.20		
2139999	其他农林水支出	2.20					2.20	2.20		
221	住房保障支出	29.76	29.76		29.76					
22102	住房改革支出	29.76	29.76		29.76					
2210201	住房公积金	29.76	29.76		29.76					
229	其他支出	50.00					50.00	50.00		
22904	其他政府性基金支出	50.00					50.00	50.00		
2290400	其他政府性基金支出	50.00					50.00	50.00		
	诸暨市房屋征收办公室	207.95	199.65	172.80	14.26	12.59	8.30		8.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.93	4.63	4.63			1.30		1.30	
21005	医疗保障	5.93	4.63	4.63			1.30		1.30	
2100502	事业单位医疗	5.93	4.63	4.63			1.30		1.30	
212	城乡社区支出	188.95	181.95	168.17	1.19	12.59	7.00		7.00	
21201	城乡社区管理事务	188.95	181.95	168.17	1.19	12.59	7.00		7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.95	181.95	168.17	1.19	12.59	7.00		7.00	
221	住房保障支出	13.07	13.07		13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07		13.07					
2210201	住房公积金	13.07	13.07		13.07					
	诸暨市城建档案馆	110.25	96.46	84.30	6.67	5.49	13.79		13.79	
212	城乡社区支出	110.25	96.46	84.30	6.67	5.49	13.79		13.79	
21201	城乡社区管理事务	110.25	96.46	84.30	6.67	5.49	13.79		13.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.25	96.46	84.30	6.67	5.49	13.79		13.79	

	诸暨市市政管理处	2,750.47	837.98	765.29	47.41	25.28	1,912.49	1,912.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	18.35	18.35	18.35						
21005	医疗保障	18.35	18.35	18.35						
2100502	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
212	城乡社区支出	2,690.96	778.47	746.94	6.25	25.28	1,912.49	1,912.49		
21201	城乡社区管理事务	2,116.01	769.48	746.94	6.25	16.29	1,346.53	1,346.53		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,116.01	769.48	746.94	6.25	16.29	1,346.53	1,346.53		
21203	城乡社区公共设施	322.13	8.99			8.99	313.14	313.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.13	8.99			8.99	313.14	313.14		
21205	城乡社区环境卫生	252.82					252.82	252.82		
2120501	城乡社区环境卫生	252.82					252.82	252.82		
221	住房保障支出	41.16	41.16		41.16					
22102	住房改革支出	41.16	41.16		41.16					
2210201	住房公积金	41.16	41.16		41.16					
	诸暨市园林管理局	2,182.41	517.58	480.98	36.56	0.04	1,664.83		1,664.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	12.51	2.37					
21005	医疗保障	14.88	14.88	12.51	2.37					
2100502	事业单位医疗	14.88	14.88	12.51	2.37					
212	城乡社区支出	2,133.34	468.51	468.47		0.04	1,664.83		1,664.83	
21201	城乡社区管理事务	468.51	468.51	468.47		0.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.51	468.51	468.47		0.04				
21203	城乡社区公共设施	1,664.83					1,664.83		1,664.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,664.83					1,664.83		1,664.83	
221	住房保障支出	34.19	34.19		34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19		34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19		34.19					
	诸暨市房地产管理处	1,217.81	721.75	625.51	55.72	40.52	496.06	476.06	20.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38	14.38						
21005	医疗保障	14.38	14.38	14.38						
2100502	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38						
212	城乡社区支出	962.21	674.89	611.13	23.24	40.52	287.32	267.32	20.00	
21201	城乡社区管理事务	962.21	674.89	611.13	23.24	40.52	287.32	267.32	20.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	962.21	674.89	611.13	23.24	40.52	287.32	267.32	20.00	
221	住房保障支出	32.48	32.48		32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48		32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48		32.48					
229	其他支出	208.74					208.74	208.74		
22904	其他政府性基金支出	208.74					208.74	208.74		
2290400	其他政府性基金支出	208.74					208.74	208.74		
	诸暨市白蚁防治所	381.68	319.45	273.34	23.42	22.69	62.23	62.23		
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81			3.81				
20805	行政事业单位离退休	3.81	3.81			3.81				
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81			3.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.03	7.03	7.03						
21005	医疗保障	7.03	7.03	7.03						
2100502	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03						
212	城乡社区支出	370.84	308.61	266.31	23.42	18.88	62.23	62.23		
21201	城乡社区管理事务	370.84	308.61	266.31	23.42	18.88	62.23	62.23		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.84	308.61	266.31	23.42	18.88	62.23	62.23		
	诸暨市环境卫生管理处	7,477.14	1,172.96	953.35	112.85	106.76	6,304.18		6,304.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27	29.27						
21005	医疗保障	29.27	29.27	29.27						
2100502	事业单位医疗	29.27	29.27	29.27						
212	城乡社区支出	7,383.00	1,078.82	924.08	47.98	106.76	6,304.18		6,304.18	

21201	城乡社区管理事务	158.23	158.23	41.99	35.70	80.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.23	158.23	41.99	35.70	80.54				
21205	城乡社区环境卫生	7,224.77	920.59	882.09	12.28	26.22	6,304.18		6,304.18	
2120501	城乡社区环境卫生	7,224.77	920.59	882.09	12.28	26.22	6,304.18		6,304.18	
221	住房保障支出	64.87	64.87		64.87					
22102	住房改革支出	64.87	64.87		64.87					
2210201	住房公积金	64.87	64.87		64.87					
	诸暨市市政公用工程质量安全监	194.52	143.02	121.61	9.02	12.39	51.50		51.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97	3.97						
21005	医疗保障	3.97	3.97	3.97						
2100502	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						
212	城乡社区支出	181.79	130.29	117.64	0.26	12.39	51.50		51.50	
21201	城乡社区管理事务	181.79	130.29	117.64	0.26	12.39	51.50		51.50	
2120106	工程建设管理	105.83	105.83	93.39	0.08	12.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.96	24.46	24.25	0.18	0.03	51.50		51.50	
221	住房保障支出	8.76	8.76		8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76		8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76		8.76					
	诸暨市节水办公室	139.52	28.19	26.13	1.19	0.87	111.33	111.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.92	0.92	0.92						
21005	医疗保障	0.92	0.92	0.92						
2100502	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92						
212	城乡社区支出	30.04	26.27	25.21	0.19	0.87	3.77	3.77		
21201	城乡社区管理事务	26.27	26.27	25.21	0.19	0.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.27	26.27	25.21	0.19	0.87				
21299	其他城乡社区支出	3.77					3.77	3.77		
2129999	其他城乡社区支出	3.77					3.77	3.77		

213	农林水支出	107.56					107.56	107.56		
21303	水利	107.56					107.56	107.56		
2130311	水资源节约管理与保护	107.56					107.56	107.56		
221	住房保障支出	1.00	1.00		1.00					
22102	住房改革支出	1.00	1.00		1.00					
2210201	住房公积金	1.00	1.00		1.00					
	诸暨市保障房管理中心	75.97					75.97	75.97		
212	城乡社区支出	75.97					75.97	75.97		
21201	城乡社区管理事务	75.97					75.97	75.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.97					75.97	75.97		

附件2-3:

2014 年度市级部门“三公经费”财政拨款支出决算表

部门名称: 诸暨市住房和城乡建设局(汇总)

项 目	决算数
合 计	43.09
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	4.13
3. 公务用车购置及运行费	38.96
其中: 公务用车购置费	0
公务用车运行费	38.96