

诸暨市住房和城乡建设局 2015 年度部门决算

一、诸暨市住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、绍兴市关于住房城乡建设事业的法律、法规和方针政策，结合本市实际，组织拟订关于住房城乡建设事业的规范性文件，并指导、监督实施。

2. 根据全市国民经济和社会发展的总体目标和规划，组织拟订住房城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案，并指导实施。

3. 负责保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；组织编制全市住房保障发展规划与年度计划并监督实施；会同有关部门做好住房保障发展规划与年度计划并监督实施；会同有关部门做好住房保障资金安排的有关工作；组织指导其他保障性住房的实施。

4. 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，提出房地产行业的发展规划和产业政策建议；负责住宅与房地产行业管理；负责住宅产业化、房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿、房地产估价与经纪、物业管理工作；负责物业服务企业、房

地产经纪机构、评估机构从业人员培训、资格管理；负责物业保修金、维修资金监督管理；负责房地产转让、抵押、租赁和权证的发放工作；负责国家公房管理、房屋权属管理、房产面积测绘、房屋白蚁防治工作。

5. 参与历史文化保护区、历史文化名镇、名村的审查报批工作；参与制定城镇体系规划的审查、报批工作；参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查；负责城市建设档案管理工作。指导城市地铁、轨道交通的建设。指导城市雕塑建设。

6. 负责城市建设管理。负责组织市政基础设施工程施工图审查工作；负责市政公用工程质量、安全监督和市政基础设施工程招标投标管理工作；负责或会同有关部门调查处理工程质量、安全重大事故；负责市政、园林、监理等企业的资质申报、备案等管理，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。

7. 负责市政公用工程设施管理工作。负责全市燃气、供水、供热、排水、污水处理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作的行业管理；负责市区供水、供气、供热、污水处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。

8. 负责本市市容市貌、环境卫生工作；负责组织实施《城市市容和环境卫生管理条例》；监管全市农村生活垃圾的焚烧及无害化处理工作。

9. 负责市政公用设施抗灾设防工作。

10. 负责村镇建设。负责农村住房改造建设及农村困难群众危旧房改造的监督管理；参与村庄整治、农房防灾减灾等工作；

指导村镇建设的试点工作；承办市城乡住房协调委员会办公室的日常工作。

11. 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、节能减排工作；拟订全市住房和城乡建设行业的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订城市减排、市政公用设施节能的政策、规划并监督实施。

12. 制定行业人才培养规划，指导行业科技人才队伍建设和行业精神文明建设；负责行业职业技术教育和职工培训工作；指导行业的劳动标准工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属诸暨市节水办公室决算、诸暨市保障房管理中心决算、诸暨市市政管理处决算、诸暨市园林管理局决算、诸暨市白蚁防治所决算、诸暨市城建档案馆决算、诸暨市房地产管理处决算、诸暨市市政公用工程质量安全监督站决算、诸暨市房屋征收办公室决算和诸暨市环境卫生管理处决算。

二、诸暨市住房和城乡建设局 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市住房和城乡建设局 2015 年度收入决算 23017.77 万元，其中：本年收入 21305.58 万元，占总收入 92.56%，包括财政拨款收入 15237.77 万元（其中，一般公共预算 14412.81 万元，政府性基金预算 824.96 万元），占总收入 66.20%；事业单位专户资金 551.91 万元，占总收入 2.40%；事业收入（不含专户资金）5133.2 万元，占总收入 22.30%；事业单位经营收入 0

万元，占总收入 0%；其他收入 382.7 万元，占总收入 1.66%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 1712.19 万元，占总收入 7.44%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市住房和城乡建设局 2015 年度支出决算 21298.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业 195.48 万元、医疗卫生与计划生育 111.31 万元、城乡社区 17627.18 万元、住房保障 2720.3 万元、其他 644.7 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4832.08 万元，日常公用支出 257.76 万元，项目支出 16209.13 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 14412.81 万元，政府性基金预算支出 824.96 万元，其他各类支出 6061.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 188.51 万元，主要用于局离退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 6.97 万元，主要用于局及下属事业单位的社会保障支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 19.01 万元，主要用于局本级的医疗保障支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 92.3 万元，主要用于局下属事业单位的医疗保障支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 427.43 万元，主要用于城乡社区事务管理等方面的支出。

6. 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）事务 100.21 万元，主要用于城乡社区一般行政管理事务等方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）事务 154.9 万元，主要用于城乡社区工程建设管理方面的支出。

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）事务 6347.7 万元，主要用于其他城乡社区事务管理等方面的支出。

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）事务 285.23 万元，主要用于城乡社区公共设施建设管理等方面的项目支出。

10. 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）事务 10130.35 万元，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项支出（款）

管理费用支出（项）事务 36.29 万元，主要用于住房管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项支出（款）公共租赁住房维护和管理支出（项）事务 58.46 万元，主要用于公共租赁住房维护和管理方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（项）事务 86.61 万元，主要用于城市基础设施配套等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）事务 1429 万元，主要用于棚户区改造支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）事务 970 万元，主要用于公共租赁住房方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 303.5 万元，主要用于局本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 17.8 万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴。

18. 其他支出（类）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（项）事务 643.6 万元，主要用于公共自行车运行维护、雨水泵站维护等用其他政府性基金安排支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务 1.1

万元，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 0.84 万元，比上年决算数下降 79.66%。主要用于接待外省市单位来访等支出。减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强内部管理，建立健全公务接待报销审批制度，说明接待的原因、人员、餐费清单等具体事项，严格接待标准，从严控制公务接待批次及规模，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待 10 批次，91 人次，共 0.84 万元；外事接待 0 批次 0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 25.47 万元，比上年决算数减少 34.63%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，绿色出行，加强内部管理，建立健全公务用车使用报批制度及财务报销审批制度，严格控制公务用车相关支出。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 25.47 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015 年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，本年新购置 0 辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市住房和城乡建设局本级等 1 家行政单位以

及所属诸暨市房屋征收办公室、诸暨市城建档案馆、诸暨市市政管理处、诸暨市园林管理局、诸暨市房地产管理处、诸暨市白蚁防治所、诸暨市环境卫生管理处、诸暨市市政公用工程质量安全监督站、诸暨市节水办公室、诸暨市保障房管理中心等 10 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 29.97 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 20.80%，主要原因是本年度人员变动多，公用经费有所变化。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市住房和城乡建设局本级及所属各单位政府采购支出总额 909.73 万元，其中：政府采购货物支出 909.73 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 156 辆，其中，一般公务用车 9 辆、其他用车 147 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

诸暨市住房和城乡建设局一江两岸及城东中心区亮化系统项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 150 万元，实际支出 150 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 97 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市环境卫生管理处环卫经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 2945.75 万元，实际支出 2945.75 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 96 分，绩效评价

等次为优秀。

诸暨市房地产管理处房屋权属证书印刷项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 97 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市节水办公室国家节水型城市创建经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 111.33 万元，实际支出 111.33 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 97 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市市政管理处桥道管理项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 510 万元，实际支出 510 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 96 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市市政管理处污水泵站、管网养护项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 575 万元，实际支出 575 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 88.5 分，绩效评价等次为良好。

诸暨市白蚁防治所 IPM 白蚁控制技术项目配套工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 7.43 万元，实际支出 7.43 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 96 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市城建档案馆新进档案整理及库存档案维护项目实行

绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 96.5 分，绩效评价等次为优秀。

诸暨市园林管理局城区绿地养护费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1641 万元，实际支出 1641 万元。

绩效评价结果如下：绩效评价的综合得分 89.5 分，绩效评价等次为良好。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：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“财政拨款、事业收入、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”、“事业单位专户资金”、“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. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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）：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。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）：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、工程勘察设计建管等方面的支出。

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）：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）：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。

21. 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）：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。

22. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项支出（款）管理费用支出（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

23. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项支出（款）

公共租赁住房维护和管理支出（项）：反映用公共租赁住房租金和配建商业设施租售收入安排的用于公共租赁住房维护和管理等支出。

24. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

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

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：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、财政拨款	15237.77	一、社会保障和就业支出	195.48
一般公共预算	14412.81	行政事业单位离退休	188.51
政府性基金预算	824.96	未归口管理的行政单位离退休	188.51
二、事业单位专户资金	551.91	其他社会保障和就业支出	6.97
三、事业收入（不含专户资金）	5133.20	其他社会保障和就业支出	6.97
四、事业单位经营收入		二、医疗卫生与计划生育支出	111.31
五、其他收入	382.70	医疗保障	111.31
		行政单位医疗	19.01
		事业单位医疗	92.30
		三、城乡社区支出	17627.18
		城乡社区管理事务	7030.24
		行政运行	427.43
		一般行政管理事务	100.21
		工程建设管理	154.90
		其他城乡社区管理事务	6347.70
		城乡社区公共设施	285.23
		其他城乡社区公共设施支出	285.23
		城乡社区环境卫生	10130.35
		城乡社区环境卫生	10130.35

		政府住房基金及对应专项支出	94.75
		管理费用支出	36.29
		公共租赁住房维护和管理支出	58.46
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	86.61
		其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	86.61
		四、住房保障支出	2720.30
		保障性安居工程支出	2399
		棚户区改造	1429
		公共租赁住房	970
		住房改革支出	321.30
		住房公积金	303.50
		购房补贴	17.80
		五、其他支出	644.70
		其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	643.60
		其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	643.60
		其他支出	1.10
		其他支出	1.10
本年收入合计	21305.58	本年支出合计	21298.97
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			

九、上年结转	1712.19	结转下年	1718.80
其中：专项结转	1711.39		
政府性基金结转			
其他结转	0.80		
收 入 总 计	23017.77	支 出 总 计	23017.77

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
208	社会保障和就业支出	193.72	193.72		
20805	行政事业单位离退休	186.75	186.75		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	186.75	186.75		
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97		
210	医疗卫生与计划生育支出	90.58	90.58		
21005	医疗保障	90.58	90.58		
2100501	行政单位医疗	19.01	19.01		
2100502	事业单位医疗	71.57	71.57		
212	城乡社区支出	11674.98	3167.78	8507.20	

21201	城乡社区管理事务	5521.85	2311.64	3210.21	
2120101	行政运行	427.43	427.43		
2120102	一般行政管理事务	100.21	33.21	67.00	
2120106	工程建设管理	154.90	154.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4839.31	1696.10	3143.21	
21203	城乡社区公共设施	285.23	5.23	280.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.23	5.23	280.00	
21205	城乡社区环境卫生	5686.54	850.91	4835.63	
2120501	城乡社区环境卫生	5686.54	850.91	4835.63	
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	94.75		94.75	
2120701	管理费用支出	36.29		36.29	
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	58.46		58.46	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	86.61		86.61	
2121399	其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	86.61		86.61	
221	住房保障支出	2634.89	235.89	2399.00	

22101	保障性安居工程支出	2399.00		2399.00	
2210103	棚户区改造	1429.00		1429.00	
2210106	公共租赁住房	970.00		970.00	
22102	住房改革支出	235.89	235.89		
2210201	住房公积金	224.50	224.50		
2210203	购房补贴	11.39	11.39		
229	其他支出	643.60	32.36	611.24	
22904	其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	643.60	32.36	611.24	
2290400	其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	643.60	32.36	611.24	

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开03表
单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	3010. 58
30101	基本工资	247. 93
30102	津贴补贴	1200. 82
30103	奖金	720. 07
30104	社会保险缴费	332. 40
30106	伙食补助费	0. 09
30107	绩效工资	478. 35
30199	其他工资福利支出	30. 92
302	商品和服务支出	152. 23

30201	办公费	41.24
30202	印刷费	1.09
30204	手续费	1.62
30205	水费	1.07
30206	电费	9.91
30207	邮电费	26.03
30211	差旅费	2.16
30213	维修（护）费	4.50
30214	租赁费	0.78
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.51
30226	劳务费	3.71
30227	委托业务费	14.98

30228	工会经费	7. 06
30231	公务用车运行维护费	21. 58
30339	其他交通费用	0. 50
30299	其他商品和服务支出	14. 83
303	对个人和家庭的补助	479. 83
30302	退休费	179. 50
30304	抚恤金	4. 35
30307	医疗费	21. 67
30309	奖励金	30. 05
30311	住房公积金	225. 37
30313	购房补贴	11. 92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6. 97
310	其他资本性支出	45. 33
31002	办公设备购置	45. 33

2015年度部门收入决算总表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

公开04表

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业单 位专户 资金	事业收 入（不含 专户资 金）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算							
合计	23017.77	1712.19	15237.77	14412.81	824.96	551.91	5133.20		382.70			
诸暨市住房和城乡建设局（本级）	3578.14	1712.19	1852.81	1747.81	105.00				13.14			
诸暨市房屋征收办公室	235.86		52.26	52.26		44.77	138.80		0.03			
诸暨市城建档案馆	116.61					1.65			114.96			
诸暨市市政管理处	2222.17		2151.54	1758.69	392.85	43.53	26.67		0.43			
诸暨市园林管理局	2609.35		2561.20	2561.20		43.60			4.55			
诸暨市房地产管理处	1132.12		4.35	4.35		369.34	757.49		0.94			
诸暨市白蚁防治所	383.16		342.14	342.14		40.98			0.04			
诸暨市环境卫生管理处	9839.50		5372.65	5172.65	200.00	8.04	4210.24		248.57			
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	222.51		222.47	222.47					0.04			
诸暨市节水办公室	134.50		134.50	134.50								
诸暨市保障房管理中心	2543.85		2543.85	2416.74	127.11							

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

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	21298.97	4832.08	257.76	16209.13			
诸暨市住房和城乡建设局（本级）	1865.67	685.51	29.97	1150.19			
诸暨市房屋征收办公室	235.83	220.49	13.82	1.52			
诸暨市城建档案馆	116.58	101.37	1.36	13.85			
诸暨市市政管理处	2221.74	779.63	33.67	1408.44			
诸暨市园林管理局	2604.8	618.47	30.77	1955.56			
诸暨市房地产管理处	1131.18	804.95	42.87	283.36			
诸暨市白蚁防治所	383.12	320.87	24.71	37.54			
诸暨市环境卫生管理处	9839.23	1060.50	64.31	8714.42			

诸暨市市政公用工程质量安全监督站	222. 47	159. 94	12. 03	50. 50			
诸暨市节水办公室	134. 50	32. 79	1. 71	100. 00			
诸暨市保障房管理中心	2543. 85	47. 56	2. 54	2493. 75			

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开06表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目	决算数
合计	26.31
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	0.84
3. 公务用车购置及运行维护费	25.47
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	25.47

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入				本年支出						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
							小计	其中：基本建设 资金收入		小计	人员经 费	日常公用 经费	小计	其中：基本建 设资金支出
类	款	项		栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	824.97	32.36	792.60	0.00	824.97	32.36	31.02	1.34	792.60	0.00
212				城乡社区支出	181.36	0.00	181.36	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	181.36	0.00
21207				政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	94.75	0.00	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00	94.75	0.00
2120701				管理费用支出	36.29	0.00	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29	0.00
2120705				公共租赁住房维护和管理支出	58.46	0.00	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	58.46	0.00
21213				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	86.61	0.00	86.61	0.00	86.61	0.00	0.00	0.00	86.61	0.00
2121399				其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	86.61	0.00	86.61	0.00	86.61	0.00	0.00	0.00	86.61	0.00
229				其他支出	643.61	32.36	611.24	0.00	643.61	32.36	31.02	1.34	611.24	0.00
22904				其他政府性基金及	643.61	32.36	611.24	0.00	643.61	32.36	31.02	1.34	611.24	0.00

	对应专项债务收入 安排的支出										
2290400	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	643.61	32.36	611.24	0.00	643.61	32.36	31.02	1.34	611.24	0.00

2015 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出							支 出								
项 目	行 次	年 初 预 算 数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数			项目（按支出性质和经济分类）	行 次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共 预算 财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	小计	一般公共 预算 财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款			小计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款			
栏 次		1	3	栏 次		4	5	6	10	11	12	栏 次		13	14	15	19	20	21
一、一般 公共预 算财政 拨款	1	10, 747 .16	14,412.81	一、一般公 共服务支 出	3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支 出	5 4	3,101.3 8	3,069 .01	32.36	3,720 .33	3,687 .97	32.36
二、政府 性基金 预算财 政拨款	2	232 .12	824.97	二、外交支 出	3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人 员 经费	5 5	2,902.7 6	2,871 .74	31.02	3,521 .44	3,490 .42	31.02
	3			三、国防支 出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日 常 公用经费	5 6	198.61	197.2 8	1.34	198.8 9	197.5 5	1.34
	4			四、公共安 全支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支 出	5 7	7,877.9 0	7,678 .15	199.7 5	11,51 7.44	10,72 4.84	792.60
	5			五、教育支	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基 本	5	184.27	184.2	0.00	1,613	1,613	0.00

				出	5							建设类项目	8		7		. 27	. 27	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	7,693.63	7,493.88	199.75	9,904.17	9,111.57	792.60
	7			七、文化与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60						
	8			八、社会保障和就业支出	38	138.37	138.37	0.00	193.73	193.73	0.00		61						
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	90.31	90.31	0.00	90.58	90.58	0.00		62						
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63						
	11			十一、城乡社区支出	41	10,465.44	10,310.68	154.75	11,674.98	11,493.62	181.36	支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	—	—	—	7,927.67	7,523.54	404.12
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	—	—	—	3,718.15	3,321.56	396.59
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	—	—	—	531.22	517.19	14.03
	15			十五、商业	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企	68	—	—	—	0.00	0.00	0.00

	5			服务业等支出	5							事业单位的补贴	8						
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	—	—	—	1,429.00	1,429.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	71	—	—	—	1,631.74	1,621.52	10.22
	19			十九、住房保障支出	49	207.80	207.80	0.00	2,634.89	2,634.89	0.00	其他支出	72	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73						
	21			二十一、其他支出	51	77.36	0.00	77.36	643.61	0.00	643.61		74						
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75						
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76						
本年收入合计	24	10,979.28	15,237.77	本年支出合计	77	10,979.28	10,747.16	232.12	15,237.77	14,412.81	824.97	本年支出合计	77	10,979.28	10,747.16	232.12	15,237.77	14,412.81	824.97
	2				7								7						

	5			8								8						
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29				82								82					
总计	30	10,979.28	15,237.77	总计	83	10,979.28	10,747.16	232.12	15,237.77	14,412.81	824.97	支出总计	83	10,979.28	10,747.16	232.12	15,237.77	14,412.81

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,412.81	3,687.97	3,490.42	197.55	10,724.84	1,613.27
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.75	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	186.75	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,493.62	3,167.78	2,970.23	197.55	8,325.84	184.27
21201	城乡社区管理事务	5,521.85	2,311.64	2,183.62	128.01	3,210.21	0.00
2120101	行政运行	427.43	427.43	400.67	26.75	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.22	33.22	30.00	3.22	67.00	0.00

2120106	工程建设管理	154.90	154.90	144.04	10.86	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,839.31	1,696.10	1,608.91	87.18	3,143.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	285.23	5.23	0.00	5.23	280.00	184.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.23	5.23	0.00	5.23	280.00	184.27
21205	城乡社区环境卫生	5,686.54	850.92	786.60	64.31	4,835.63	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,686.54	850.92	786.60	64.31	4,835.63	0.00
221	住房保障支出	2,634.89	235.89	235.89	0.00	2,399.00	1,429.00
22101	保障性安居工程支出	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	1,429.00
2210103	棚户区改造	1,429.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	1,429.00
2210106	公共租赁住房	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00
22102	住房改革支出	235.89	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.50	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00