2016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）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	15,646.03	一、一般公共服务支出	382.05
一般公共预算	15,568.88	二、外交支出	
政府性基金预算	77.15	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	1,016.57	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	9,356.34	八、社会保障和就业支出	76.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,283.27
		十二、农林水支出	271.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	14.23
		十九、住房保障支出	4,767.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	77.15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	26,018.93	本年支出合计	26,016.58

七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	1.99
八、年初结转和结余	1,688.56	交纳所得税	
基本支出结转	1.08	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	1,687.47	转入事业基金	1.99
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	1,688.92
		基本支出结转	1.45
		项目支出结转和结余	1,687.47
		经营结余	
收 入 总 计	27,707.49	支 出 总 计	27,707.49

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	27,707.49	1,688.56	15,646.03	15,568.88	77.15	1,016.57		9,356.34			
诸暨市住房和城乡建设局	5,568.61	1,688.56	3,811.38	3,761.38	50.00			68.67			
诸暨市房屋征收办公室	287.16		227.51	227.51				59.66			
诸暨市城建档案馆	159.25							159.25			
诸暨市市政管理处	2,227.06		2,132.69	2,105.54	27.15			94.37			
诸暨市园林管理局	3,050.83		2,800.10	2,800.10		14.57		236.16			
诸暨市房地产管理处	1,485.84		367.60	367.60		2.00		1,116.23			
诸暨市环境卫生管理处	9,742.57		1,120.69	1,120.69		1,000.00		7,621.88			
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	213.86		213.82	213.82				0.04			
诸暨市节水办公室	146.72		146.70	146.70				0.02			
诸暨市保障房管理中心	4,327.34		4,327.34	4,327.34				0.00			
诸暨市基层规划管理所	498.24		498.19	498.19				0.05			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	27,707.49	1,688.56	15,646.03	15,568.88	77.15	1,016.57		9,356.34			
201			一般公共服务支出	382.05		382.05	382.05							
20199			其他一般公共服务支出	382.05		382.05	382.05							
2019999			其他一般公共服务支出	382.05		382.05	382.05							
208			社会保障和就业支出	76.32		76.32	76.32							

20805	行政事业单位离退休	69.16		69.16	69.16							
2080502	事业单位离退休	0.42		0.42	0.42							
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	13.13		13.13	13.13							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.61		55.61	55.61							
20899	其他社会保障和就业 支出	7.16		7.16	7.16							
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.16		7.16	7.16							
210	医疗卫生与计划生育 支出	144.46		132.70	132.70			11.75				
21005	医疗保障	144.46		132.70	132.70			11.75				
2100501	行政单位医疗	39.32		39.32	39.32							

2100502	事业单位医疗	105.14		93.39	93.39				11.75			
212	城乡社区支出	21,973.27	1,688.56	10,264.07	10,264.07		1,016.57		9,004.07			
21201	城乡社区管理事务	5,922.31	568.13	3,967.87	3,967.87		2.00		1,384.30			
2120101	行政运行	962.11	1.08	900.42	900.42				60.60			
2120106	工程建设管理	177.42		177.42	177.42							
2120107	市政公用行业市场监管	0.04							0.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,782.73	567.05	2,890.02	2,890.02		2.00		1,323.66			
21202	城乡社区规划与管理	718.65		718.65	718.65							
2120201	城乡社区规划与管理	718.65		718.65	718.65							

21203	城乡社区公共设施	2,254.52	510.35	1,700.22	1,700.22				43.95			
2120300	城乡社区公共设施	0.26							0.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,254.26	510.35	1,700.22	1,700.22				43.69			
21205	城乡社区环境卫生	10,365.75	610.08	1,415.75	1,415.75		1,000.00		7,339.93			
2120501	城乡社区环境卫生	10,365.75	610.08	1,415.75	1,415.75		1,000.00		7,339.93			
21299	其他城乡社区支出	2,712.04		2,461.58	2,461.58		14.57		235.89			
2129999	其他城乡社区支出	2,712.04		2,461.58	2,461.58		14.57		235.89			
213	农林水支出	271.15							271.15			
21399	其他农林水支出	271.15							271.15			

2139999	其他农林水支出	271.15							271.15			
220	国土海洋气象等支出	14.23		14.23	14.23							
22003	测绘事务	14.23		14.23	14.23							
2200304	基础测绘	14.23		14.23	14.23							
221	住房保障支出	4,767.96		4,699.51	4,699.51				68.45			
22101	保障性安居工程支出	4,312.97		4,312.97	4,312.97							
2210103	棚户区改造	3,962.00		3,962.00	3,962.00							
2210106	公共租赁住房	3.00		3.00	3.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	347.97		347.97	347.97							

22102	住房改革支出	454.99		386.54	386.54				68.45			
2210201	住房公积金	426.94		364.28	364.28				62.65			
2210203	购房补贴	28.06		22.26	22.26				5.80			
229	其他支出	78.06		77.15		77.15			0.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.15		77.15		77.15						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.15		77.15		77.15						
22999	其他支出	0.91							0.91			
2299901	其他支出	0.91							0.91			

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26,016.58	6,589.00	318.65	19,108.93			
诸暨市住房和城乡建设局	3,879.69	1,185.44	69.76	2,624.49			
诸暨市房屋征收办公室	287.13	268.83	16.90	1.40			
诸暨市城建档案馆	159.23	142.64	1.59	15.00			
诸暨市市政管理处	2,226.65	954.46	35.35	1,236.84			
诸暨市园林管理局	3,050.56	832.51	34.47	2,183.58			
诸暨市房地产管理处	1,484.98	1,271.48	71.77	141.72			
诸暨市环境卫生管理处	9,742.31	1,137.67	57.02	8,547.61			
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	213.82	182.45	13.91	17.46			
诸暨市节水办公室	146.70	42.95	1.68	102.07			
诸暨市保障房管理中心	4,327.34	84.62	3.96	4,238.76			
诸暨市基层规划管理所	498.19	485.96	12.23				

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表
金额单位：万元

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

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	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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,016.58	6,589.00	318.65	19,108.93			
201			一般公共服务支出	382.05			382.05			
20199			其他一般公共服务支出	382.05			382.05			
2019999			其他一般公共服务支出	382.05			382.05			
208			社会保障和就业支出	76.32	69.16		7.16			
20805			行政事业单位离退休	69.16	69.16					
2080502			事业单位离退休	0.42	0.42					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61					
20899	其他社会保障和就业支出	7.16			7.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.16			7.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	144.46	144.46					
21005	医疗保障	144.46	144.46					
2100501	行政单位医疗	39.32	39.32					
2100502	事业单位医疗	105.14	105.14					
212	城乡社区支出	20,283.27	5,843.87	315.49	14,123.91			
21201	城乡社区管理事务	5,353.69	4,329.20	241.84	782.65			
2120101	行政运行	960.66	894.50	66.16				

2120106	工程建设管理	177.42	165.11	12.31				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,215.61	3,269.59	163.36	782.65			
21202	城乡社区规划与管理	718.65	483.48	15.83	219.33			
2120201	城乡社区规划与管 理	718.65	483.48	15.83	219.33			
21203	城乡社区公共设施	1,743.22			1,743.22			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,743.22			1,743.22			
21205	城乡社区环境卫生	9,755.68	1,031.19	57.02	8,667.46			
2120501	城乡社区环境卫生	9,755.68	1,031.19	57.02	8,667.46			
21299	其他城乡社区支出	2,712.03		0.80	2,711.23			
2129999	其他城乡社区支出	2,712.03		0.80	2,711.23			
213	农林水支出	271.15			271.15			

21399	其他农林水支出	271.15			271.15			
2139999	其他农林水支出	271.15			271.15			
220	国土海洋气象等支出	14.23			14.23			
22003	测绘事务	14.23			14.23			
2200304	基础测绘	14.23			14.23			
221	住房保障支出	4,767.96	531.51	3.16	4,233.28			
22101	保障性安居工程支出	4,312.97	76.52	3.16	4,233.28			
2210103	棚户区改造	3,962.00			3,962.00			
2210106	公共租赁住房	3.00			3.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	347.97	76.52	3.16	268.28			
22102	住房改革支出	454.99	454.99					

2210201	住房公积金	426.94	426.94					
2210203	购房补贴	28.06	28.06					
229	其他支出	77.15			77.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.15			77.15			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.15			77.15			

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	15,646.03	一、一般公共服务支出	382.05
（一）一般公共预算拨款	15,568.88	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	77.15	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	132.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,264.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	14.23
		十九、住房保障支出	4,699.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	77.15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	15,646.03

		二十四、结转下年	
收入总计	15,646.03	支出总计	15,646.03

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	15,568.88	5,444.01	10,124.87	
201			一般公共服务支出	382.05		382.05	
20199			其他一般公共服务支出	382.05		382.05	
2019999			其他一般公共服务支出	382.05		382.05	
208			社会保障和就业支出	76.32	69.16	7.16	
20805			行政事业单位离退休	69.16	69.16		
2080502			事业单位离退休	0.42	0.42		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.13	13.13		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61		
20899			其他社会保障和就业支出	7.16		7.16	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.16		7.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	132.70	132.70		
21005			医疗保障	132.70	132.70		
2100501			行政单位医疗	39.32	39.32		
2100502			事业单位医疗	93.39	93.39		
212			城乡社区支出	10,264.07	4,775.92	5,488.14	
21201			城乡社区管理事务	3,967.87	3,333.87	634.00	
2120101			行政运行	900.42	900.42		
2120106			工程建设管理	177.42	177.42		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,890.02	2,256.02	634.00	
21202			城乡社区规划与管理	718.65	499.31	219.33	
2120201			城乡社区规划与管理	718.65	499.31	219.33	
21203			城乡社区公共设施	1,700.22		1,700.22	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.22		1,700.22	
21205	城乡社区环境卫生	1,415.75	941.94	473.81	
2120501	城乡社区环境卫生	1,415.75	941.94	473.81	
21299	其他城乡社区支出	2,461.58	0.80	2,460.78	
2129999	其他城乡社区支出	2,461.58	0.80	2,460.78	
220	国土海洋气象等支出	14.23		14.23	
22003	测绘事务	14.23		14.23	
2200304	基础测绘	14.23		14.23	
221	住房保障支出	4,699.51	466.23	4,233.28	
22101	保障性安居工程支出	4,312.97	79.68	4,233.28	
2210103	棚户区改造	3,962.00		3,962.00	
2210106	公共租赁住房	3.00		3.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	347.97	79.68	268.28	
22102	住房改革支出	386.54	386.54		
2210201	住房公积金	364.28	364.28		
2210203	购房补贴	22.26	22.26		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,737.66	302	商品和服务支出	229.03
30101	基本工资	769.71	30201	办公费	43.86
30102	津贴补贴	1,790.92	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	614.85	30203	咨询费	1.00
30104	其他社会保障缴费	499.61	30204	手续费	1.69
30106	伙食补助费	0.58	30205	水费	2.49
30107	绩效工资	495.28	30206	电费	10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.46	30207	邮电费	26.93
30109	职业年金缴费	294.31	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	146.94	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	447.64	30211	差旅费	4.23
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.76
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	3.54	30215	会议费	0.12
30305	生活补助	0.81	30216	培训费	2.63
30306	救济费		30217	公务接待费	1.15
30307	医疗费	36.20	30218	专用材料费	0.03
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.76
30311	住房公积金	378.97	30227	委托业务费	9.89
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.41
30313	购房补贴	22.26	30229	福利费	30.71

30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	28.94
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.75	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	37.77
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	29.67
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	24.89
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	4.78
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	69.89	32.23	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	48.89	28.94	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	48.89	28.94	5. 公务接待批次（个）	12
3. 公务接待费	21.00	3.28	6. 公务接待人次（人）	164

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。