

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	125,042,403.03	教育支出	257800.00
一般公共预算（补助）收入	110,660,692.69	进修及培训	257800.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	14,381,710.34	培训支出	257800.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	8216442.36
省级转移支付		行政事业单位离退休	8216442.36
二、政府性基金预算拨款	2,504,225.69	未归口管理的行政单位离退休	243594.24
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5694891.48
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位职业年金缴费支出	2277956.64
五、事业单位经营收入	708,830.38	城乡社区支出	136357290.62
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		城乡社区管理事务	65837324.61
七、附属单位上缴收入		行政运行（城乡社区管理事务）	7568299.24
八、其他收入	900,072.48	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	889630.00
		住宅建设与房地产市场监管	12220421.78
		其他城乡社区管理事务支出	45158973.59
		城乡社区公共设施	39671298.00
		其他城乡社区公共设施支出	39671298.00
		城乡社区环境卫生	8754442.32
		城乡社区环境卫生	8754442.32
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2094225.69
		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	384439.90
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1709785.79
		其他城乡社区支出	20000000.00
		其他城乡社区支出	20000000.00

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房保障支出	4860723.60
		住房改革支出	4860723.60
		住房公积金	4281687.00
		提租补贴	4533.60
		购房补贴	574503.00
		其他支出	410000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410000.00
本年收入合计	129155531.58	本年支出合计	150,102,256.58
九、用事业基金弥补收支差额	909900.00	对附属单位补助支出	
十、上年结转	20036825.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	20000000.00		
政府性基金结转	30525.00	结转下年	
专户结转	6300.00		
其他结转			
收 入 总 计	150,102,256.58	支 出 总 计	150,102,256.58

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	127,546,628.72	教育支出	170800.00
一般公共预算	125,042,403.03	进修及培训	170800.00
政府性基金预算	2,504,225.69	培训支出	170800.00
		社会保障和就业支出	8119341.48
		行政事业单位离退休	8119341.48
		未归口管理的行政单位离退休	243594.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5625533.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	2250213.48
		城乡社区支出	114114925.64
		城乡社区管理事务	63594959.63
		行政运行（城乡社区管理事务）	7568299.24
		一般行政管理事务（城乡社区管理事	889630.00
		住宅建设与房地产市场监管	12220421.78
		其他城乡社区管理事务支出	42916608.61
		城乡社区公共设施	39671298.00
		其他城乡社区公共设施支出	39671298.00
		城乡社区环境卫生	8754442.32
		城乡社区环境卫生	8754442.32
		城市基础设施配套费及对应专项债务收	2094225.69
		城市公共设施（城市基础设施配套费	384439.90
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1709785.79
		住房保障支出	4731561.60
		住房改革支出	4731561.60
		住房公积金	4171419.00

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		提租补贴	4533.60
		购房补贴	555609.00
		其他支出	410000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安	410000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入	410000.00
收入合计	127,546,628.72	支出合计	127,546,628.72

表03

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	125,042,403.03	56,063,744.85	68,978,658.18	
205	教育支出	170,800.00	10,000.00	160,800.00	
20508	进修及培训	170,800.00	10,000.00	160,800.00	
2050803	培训支出	170,800.00	10,000.00	160,800.00	
208	社会保障和就业支出	8,119,341.48	8,119,341.48		
20805	行政事业单位离退休	8,119,341.48	8,119,341.48		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	243,594.24	243,594.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,625,533.76	5,625,533.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,213.48	2,250,213.48		
212	城乡社区支出	112,020,699.95	43,202,841.77	68,817,858.18	
21201	城乡社区管理事务	63,594,959.63	41,863,199.45	21,731,760.18	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理	889,630.00		889,630.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	7,568,299.24	7,568,299.24		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12,220,421.78	9,260,751.78	2,959,670.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42,916,608.61	25,034,148.43	17,882,460.18	
21203	城乡社区公共设施	39,671,298.00		39,671,298.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,671,298.00		39,671,298.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,754,442.32	1,339,642.32	7,414,800.00	

表03

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2120501	城乡社区环境卫生	8,754,442.32	1,339,642.32	7,414,800.00	
221	住房保障支出	4,731,561.60	4,731,561.60		
22102	住房改革支出	4,731,561.60	4,731,561.60		
2210202	提租补贴	4,533.60	4,533.60		
2210203	购房补贴	555,609.00	555,609.00		
2210201	住房公积金	4,171,419.00	4,171,419.00		

表04

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	2,504,225.69	1,709,785.79	794,439.90	
212	城乡社区支出	2,094,225.69	1,709,785.79	384,439.90	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	2,094,225.69	1,709,785.79	384,439.90	
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套	384,439.90		384,439.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	1,709,785.79	1,709,785.79		
229	其他支出	410,000.00		410,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	410,000.00		410,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	410,000.00		410,000.00	

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	56,063,744.85
301	工资福利支出	47,336,102.63
30101	基本工资	11,905,572.00
30102	津贴补贴	3,335,457.00
30103	奖金	147,138.00
30107	绩效工资	16,017,256.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,653,445.76
30109	职业年金缴费	2,261,378.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,686,066.00
30111	公务员医疗补助缴费	730,700.64
30112	其他社会保障缴费	401,734.43
30113	住房公积金	4,171,419.00
30114	医疗费	564,595.20
30199	其他工资福利支出	461,340.00
302	商品和服务支出	7,782,400.74
30201	办公费	311,824.00
30202	印刷费	10,000.00
30204	手续费	1,000.00
30205	水费	77,355.00

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30206	电费	650,759.30
30207	邮电费	314,900.00
30211	差旅费	81,000.00
30213	维修(护)费	15,156.00
30215	会议费	99,500.00
30216	培训费	179,000.00
30217	公务接待费	169,043.00
30228	工会经费	566,572.17
30229	福利费	2,762,592.27
30231	公务用车运行维护费	585,000.00
30239	其他交通费用	515,222.00
30299	其他商品和服务支出	1,443,477.00
303	对个人和家庭的补助	945,241.48
30301	离休费	782,744.28
30302	退休费	12,037.20
30305	生活补助	145,560.00
30309	奖励金	3,900.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00

2018年市级部门收入预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算收入					政府性基金预算拨款	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	150,102,256.58	125,042,403.03	110,660,692.69	14,381,710.34			2,504,225.69			708,830.38			900,072.48	909,900.00	20,036,825.00
市住房和城乡建设局	150,102,256.58	125,042,403.03	110,660,692.69	14,381,710.34			2,504,225.69			708,830.38			900,072.48	909,900.00	20,036,825.00
市住房和城乡建设局本级	82,532,855.32	62,532,855.32	62,532,855.32												20,000,000.00
绍兴市建筑产业现代化促进中心	419,685.92	419,685.92	419,685.92												
市建设工程质量安全监督总站	9,847,348.05	9,847,348.05	9,847,348.05												
市园林绿化管理局	3,681,832.71	3,681,832.71	3,606,832.71	75,000.00											
市房地产管理处	13,885,925.22	13,885,925.22		13,885,925.22											
市市政工程管理处	5,402,969.13	3,308,743.44	2,887,958.32	420,785.12			2,094,225.69								
市住房城乡建设执法稽查支队	2,835,272.12	2,819,552.12	2,819,552.12										15,720.00		
市城市建设档案馆	5,596,973.47	5,536,253.47	5,536,253.47							45,000.00			15,720.00		
市公用事业管理处	3,711,013.43	3,711,013.43	3,711,013.43												
市房屋征收办公室	2,786,475.60	2,764,455.60	2,764,455.60										15,720.00		6,300.00
市重大公建项目工程管理办法	926,206.80	926,206.80	926,206.80												
市节约用水管理中心	915,986.69	475,461.69	475,461.69				410,000.00								30,525.00
市环境卫生管理处	9,245,833.20	9,245,833.20	9,245,833.20												
绍兴市建筑市场管理处	2,140,374.20	2,140,374.20	2,140,374.20												
绍兴市建设工程造价管理处	3,900,774.34	3,746,861.86	3,746,861.86										153,912.48		
绍兴市工程建设副产品循环利用	2,272,730.38									663,830.38			699,000.00	909,900.00	

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基 建支出	行政单位结转下年 (事业单位收支结 余)	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					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	150,102,256.58	50,141,156.97	8,450,116.53	91,510,983.08				
市住房和城乡建设局	150,102,256.58	50,141,156.97	8,450,116.53	91,510,983.08				
市住房和城乡建设局本级	82,532,855.32	6,248,039.04	1,510,878.28	74,773,938.00				
绍兴市建筑产业现代化促进中心	419,685.92	227,961.12	31,724.80	160,000.00				
市建设工程质量安全监督总站	9,847,348.05	8,494,300.00	1,123,191.45	229,856.60				
市园林绿化管理局	3,681,832.71	2,809,995.41	544,426.60	327,410.70				
市房地产管理处	13,885,925.22	9,971,895.44	1,892,359.78	2,021,670.00				
市市政工程管理处	5,402,969.13	4,151,076.48	629,452.75	622,439.90				
市住房城乡建设执法稽查支队	2,835,272.12	1,827,916.96	426,600.80	580,754.36				
市城市建设档案馆	5,596,973.47	2,315,941.80	406,696.31	2,874,335.36				
市公用事业管理处	3,711,013.43	3,321,523.91	389,489.52					
市房屋征收办公室	2,786,475.60	2,282,914.84	313,377.60	190,183.16				
市重大公建项目工程管理办公室（市城市	926,206.80	825,247.44	100,959.36					
市节约用水管理中心	915,986.69	423,913.85	51,547.84	440,525.00				
市环境卫生管理处	9,245,833.20	1,573,145.52	207,487.68	7,465,200.00				
绍兴市建筑市场管理处	2,140,374.20	1,882,036.36	258,337.84					
绍兴市建设工程造价管理处	3,900,774.34	3,238,481.46	446,522.88	215,770.00				
绍兴市工程建设副产品循环利用管理中心	2,272,730.38	546,767.34	117,063.04	1,608,900.00				

表8

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：元

项目	2018年预算数
合计	856543.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	221543.00
3. 公务用车购置及运行维护费	635000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	635000.00