

# 2017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：元

| 收 入        |                | 支 出           |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目        | 决算数            | 项目            | 决算数            |
| 一、财政拨款     | 182,583,786.19 | 一、一般公共服务支出    | 329,812.00     |
| 一般公共预算     | 174,718,200.89 | 二、外交支出        | 0.00           |
| 政府性基金预算    | 7,865,585.30   | 三、国防支出        | 0.00           |
| 二、上级补助收入   | 0.00           | 四、公共安全支出      | 0.00           |
| 三、事业收入     | 4,350,523.20   | 五、教育支出        | 0.00           |
| 四、经营收入     | 0.00           | 六、科学技术支出      | 0.00           |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00           | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00           |
| 六、其他收入     | 102,314,971.48 | 八、社会保障和就业支出   | 6,544,976.63   |
|            |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,415,753.94   |
|            |                | 十、节能环保支出      | 0.00           |
|            |                | 十一、城乡社区支出     | 269,840,832.03 |
|            |                | 十二、农林水支出      | 1,776,300.00   |
|            |                | 十三、交通运输支出     | 0.00           |
|            |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00           |
|            |                | 十五、商业服务业等支出   | 0.00           |
|            |                | 十六、金融支出       | 0.00           |
|            |                | 十七、援助其他地区支出   | 0.00           |
|            |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 5,100.00       |
|            |                | 十九、住房保障支出     | 9,315,140.95   |
|            |                | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00           |
|            |                | 二十一、其他支出      | 0.00           |
|            |                | 二十二、债务还本支出    | 0.00           |
|            |                | 二十三、债务付息支出    | 0.00           |

|               |                |             |                |
|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 本年收入合计        | 289,249,280.87 | 本年支出合计      | 289,227,915.55 |
|               |                |             |                |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00           | 二十四、结余分配    | 17,288.10      |
| 八、年初结转和结余     | 16,889,195.17  | 交纳所得税       | 0.00           |
| 基本支出结转        | 14,458.90      | 提取职工福利基金    | 0.00           |
| 项目支出结转和结余     | 16,874,736.27  | 转入事业基金      | 17,288.10      |
| 经营结余          | 0.00           | 其他          | 0.00           |
|               |                | 二十五、年末结转和结余 | 16,893,272.39  |
|               |                | 基本支出结转      | 18,536.12      |
|               |                | 项目支出结转和结余   | 16,874,736.27  |
|               |                | 经营结余        | 0.00           |
|               |                |             |                |
| 收 入 总 计       | 306,138,476.04 | 支 出 总 计     | 306,138,476.04 |

2017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：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              | 306,138,476.04 | 16,889,195.17 | 182,583,786.19 | 174,718,200.89 | 7,865,585.30 | 4,350,523.20 | 0.00 | 102,314,971.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市住房和城乡建设局      | 91,733,224.18  | 16,889,195.17 | 74,045,951.79  | 67,262,951.79  | 6,783,000.00 | 0.00         | 0.00 | 798,077.22     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市房屋征收办公室       | 2,821,967.01   | 0.00          | 2,221,602.93   | 2,221,602.93   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 600,364.08     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市城建档案馆         | 3,484,667.03   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 3,484,667.03   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市市政管理处         | 27,793,747.62  | 0.00          | 26,465,105.75  | 25,382,520.45  | 1,082,585.30 | 0.00         | 0.00 | 1,328,641.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市园林管理局         | 32,971,568.30  | 0.00          | 32,228,117.92  | 32,228,117.92  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 743,450.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市房地产管理处        | 13,219,381.89  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 4,220,523.20 | 0.00 | 8,998,858.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市环境卫生管理处       | 121,988,210.84 | 0.00          | 35,498,140.73  | 35,498,140.73  | 0.00         | 130,000.00   | 0.00 | 86,360,070.11  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市市政公用工程质量安全监督站 | 2,122,607.12   | 0.00          | 2,122,212.30   | 2,122,212.30   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 394.82         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市节水办公室         | 724,239.79     | 0.00          | 724,161.34     | 724,161.34     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 78.45          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市保障房管理中心       | 4,136,011.44   | 0.00          | 4,135,970.73   | 4,135,970.73   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 40.71          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 诸暨市基层规划管理所       | 5,142,850.82   | 0.00          | 5,142,522.70   | 5,142,522.70   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 328.12         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02\_2表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

| 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 | 合计                  | 1              | 2             | 3              | 4              | 5            | 6            | 7    | 8              | 9      | 10       | 11          |
|         |   |   |                     | 306,138,476.04 | 16,889,195.17 | 182,583,786.19 | 174,718,200.89 | 7,865,585.30 | 4,350,523.20 | 0.00 | 102,314,971.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 329,812.00     | 0.00          | 329,812.00     | 329,812.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 29,812.00      | 29,812.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 29,812.00      | 29,812.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 6,544,976.63   | 0.00          | 5,427,460.67   | 5,427,460.67   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 1,117,515.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 6,466,976.63   | 0.00          | 5,349,460.67   | 5,349,460.67   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 1,117,515.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 4,200.00       | 0.00          | 4,200.00       | 4,200.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休       | 123,260.00     | 0.00          | 123,260.00     | 123,260.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 4,517,218.36   | 0.00          | 3,720,307.20   | 3,720,307.20   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 796,911.16     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★     | 1,822,298.27   | 0.00          | 1,501,693.47   | 1,501,693.47   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 320,604.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 78,000.00      | 78,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 78,000.00      | 78,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 1,415,753.94   | 0.00          | 1,228,399.83   | 1,228,399.83   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 187,354.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 1,415,753.94   | 0.00          | 1,228,399.83   | 1,228,399.83   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 187,354.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★             | 383,129.98     | 0.00          | 383,129.98     | 383,129.98     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★             | 1,032,623.96   | 0.00          | 845,269.85     | 845,269.85     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 187,354.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出              | 286,751,351.81 | 16,889,195.17 | 167,240,614.74 | 159,375,029.44 | 7,865,585.30 | 4,350,523.20 | 0.00 | 98,271,018.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务            | 72,243,152.74  | 5,684,948.87  | 51,842,261.85  | 51,842,261.85  | 0.00         | 4,220,523.20 | 0.00 | 10,495,418.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 |   |   | 行政运行                | 10,607,957.05  | 14,458.90     | 10,589,420.93  | 10,589,420.93  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 4,077.22       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120106 |   |   | 工程建设管理              | 1,590,521.35   | 0.00          | 1,590,521.35   | 1,590,521.35   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120107 |   |   | 市政公用行业市场监管          | 394.82         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 394.82         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出        | 60,044,279.52  | 5,670,489.97  | 39,662,319.57  | 39,662,319.57  | 0.00         | 4,220,523.20 | 0.00 | 10,490,946.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理           | 3,889,067.86   | 0.00          | 3,888,739.74   | 3,888,739.74   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 328.12         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120201 |   |   | 城乡社区规划与管理           | 3,889,067.86   | 0.00          | 3,888,739.74   | 3,888,739.74   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 328.12         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施            | 5,938,581.30   | 5,103,495.30  | 665,086.00     | 665,086.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 170,000.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出        | 5,938,581.30   | 5,103,495.30  | 665,086.00     | 665,086.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 170,000.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生            | 124,166,642.44 | 6,100,751.00  | 33,352,121.33  | 33,352,121.33  | 0.00         | 130,000.00   | 0.00 | 84,583,770.11  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

|         |                         |                |              |               |               |              |            |      |               |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 124,166,642.44 | 6,100,751.00 | 33,352,121.33 | 33,352,121.33 | 0.00         | 130,000.00 | 0.00 | 84,583,770.11 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,865,585.30   | 0.00         | 7,865,585.30  | 0.00          | 7,865,585.30 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 7,865,585.30   | 0.00         | 7,865,585.30  | 0.00          | 7,865,585.30 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 72,648,322.17  | 0.00         | 69,626,820.52 | 69,626,820.52 | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 3,021,501.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 72,648,322.17  | 0.00         | 69,626,820.52 | 69,626,820.52 | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 3,021,501.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 1,776,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 1,776,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 1,776,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 国土海洋气象等支出               | 5,100.00       | 0.00         | 5,100.00      | 5,100.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22003   | 测绘事务                    | 5,100.00       | 0.00         | 5,100.00      | 5,100.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200304 | 基础测绘                    | 5,100.00       | 0.00         | 5,100.00      | 5,100.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 9,315,181.66   | 0.00         | 8,352,398.95  | 8,352,398.95  | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 962,782.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,936,205.92   | 0.00         | 3,936,165.21  | 3,936,165.21  | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 40.71         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 3,936,205.92   | 0.00         | 3,936,165.21  | 3,936,165.21  | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 40.71         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 5,378,975.74   | 0.00         | 4,416,233.74  | 4,416,233.74  | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 962,742.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 5,149,624.50   | 0.00         | 4,221,390.50  | 4,221,390.50  | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 928,234.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 229,351.24     | 0.00         | 194,843.24    | 194,843.24    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 34,508.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03\_1表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

| 单位名称           | 总计             | 基本支出          |              | 项目支出           | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>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            | 289,227,915.55 | 67,627,314.59 | 3,067,492.12 | 218,533,108.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市住房和城乡建设局    | 74,839,951.79  | 12,859,734.39 | 852,409.93   | 61,127,807.47  | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市房屋征收办公室     | 2,821,602.93   | 2,658,514.49  | 163,088.44   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市城建档案馆       | 3,483,938.20   | 1,261,206.69  | 43,680.24    | 2,179,051.27   | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市市政管理处       | 27,787,609.99  | 10,965,220.62 | 385,020.83   | 16,437,368.54  | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市园林管理局       | 32,970,117.92  | 8,804,821.86  | 286,361.50   | 23,878,934.56  | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市房地产管理处      | 13,214,863.92  | 11,282,290.72 | 572,050.00   | 1,360,523.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市环境卫生管理处     | 121,984,963.73 | 11,364,517.06 | 520,437.50   | 110,100,009.17 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市市政公用工程质量监督站 | 2,122,212.30   | 1,860,668.19  | 116,544.11   | 145,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市节水办公室       | 724,161.34     | 465,840.48    | 13,670.86    | 244,650.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市保障房管理中心     | 4,135,970.73   | 1,029,014.92  | 47,191.18    | 3,059,764.63   | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 诸暨市基层规划管理所     | 5,142,522.70   | 5,075,485.17  | 67,037.53    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00   |

# 2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03\_2

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

| 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                  | 289,227,915.55 | 67,627,314.59 | 3,067,492.12 | 218,533,108.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 329,812.00     | 0.00          | 0.00         | 329,812.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 300,000.00     | 0.00          | 0.00         | 300,000.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00     | 0.00          | 0.00         | 300,000.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 0.00         | 29,812.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 0.00         | 29,812.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 6,544,976.63   | 6,466,976.63  | 0.00         | 78,000.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 6,466,976.63   | 6,466,976.63  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 4,200.00       | 4,200.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休       | 123,260.00     | 123,260.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 4,517,218.36   | 4,517,218.36  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★     | 1,822,298.27   | 1,822,298.27  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 0.00         | 78,000.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 0.00         | 78,000.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 1,415,753.94   | 1,415,753.94  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 1,415,753.94   | 1,415,753.94  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★             | 383,129.98     | 383,129.98    | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★             | 1,032,623.96   | 1,032,623.96  | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出              | 269,840,832.03 | 53,536,398.88 | 3,020,300.94 | 213,284,132.21 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务            | 66,541,904.87  | 40,496,199.01 | 2,432,825.91 | 23,612,879.95  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120101 |   |   | 行政运行                | 10,589,420.93  | 9,737,011.00  | 852,409.93   | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120106 |   |   | 工程建设管理              | 1,590,521.35   | 1,473,977.24  | 116,544.11   | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出        | 54,361,962.59  | 29,285,210.77 | 1,463,871.87 | 23,612,879.95  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

|         |                         |                |              |            |                |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|------|------|------|
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 3,888,739.74   | 3,821,702.21 | 67,037.53  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 3,888,739.74   | 3,821,702.21 | 67,037.53  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 835,086.00     | 0.00         | 0.00       | 835,086.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 835,086.00     | 0.00         | 0.00       | 835,086.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 118,062,644.33 | 9,218,497.66 | 520,437.50 | 108,323,709.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 118,062,644.33 | 9,218,497.66 | 520,437.50 | 108,323,709.17 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,865,585.30   | 0.00         | 0.00       | 7,865,585.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 7,865,585.30   | 0.00         | 0.00       | 7,865,585.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 72,646,871.79  | 0.00         | 0.00       | 72,646,871.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 72,646,871.79  | 0.00         | 0.00       | 72,646,871.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00       | 1,776,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00       | 1,776,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 1,776,300.00   | 0.00         | 0.00       | 1,776,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 国土海洋气象等支出               | 5,100.00       | 0.00         | 0.00       | 5,100.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22003   | 测绘事务                    | 5,100.00       | 0.00         | 0.00       | 5,100.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200304 | 基础测绘                    | 5,100.00       | 0.00         | 0.00       | 5,100.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 9,315,140.95   | 6,208,185.14 | 47,191.18  | 3,059,764.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,936,165.21   | 829,209.40   | 47,191.18  | 3,059,764.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 3,936,165.21   | 829,209.40   | 47,191.18  | 3,059,764.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 5,378,975.74   | 5,378,975.74 | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 5,149,624.50   | 5,149,624.50 | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 229,351.24     | 229,351.24   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



# 2017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：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       | 182,583,786.19 | 一、一般公共服务支出    | 329,812.00     |
| （一）一般公共预算拨款  | 174,718,200.89 | 二、外交支出        | 0.00           |
| （二）政府性基金预算拨款 | 7,865,585.30   | 三、国防支出        | 0.00           |
|              |                | 四、公共安全支出      | 0.00           |
| 二、上年结转       | 0.00           | 五、教育支出        | 0.00           |
| （一）一般公共预算拨款  | 0.00           | 六、科学技术支出      | 0.00           |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00           | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00           |
|              |                | 八、社会保障和就业支出   | 5,427,460.67   |
|              |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,228,399.83   |
|              |                | 十、节能环保支出      | 0.00           |
|              |                | 十一、城乡社区支出     | 167,240,614.74 |
|              |                | 十二、农林水支出      | 0.00           |
|              |                | 十三、交通运输支出     | 0.00           |
|              |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00           |
|              |                | 十五、商业服务业等支出   | 0.00           |
|              |                | 十六、金融支出       | 0.00           |
|              |                | 十七、援助其他地区支出   | 0.00           |
|              |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 5,100.00       |
|              |                | 十九、住房保障支出     | 8,352,398.95   |
|              |                | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00           |
|              |                | 二十一、其他支出      | 0.00           |
|              |                | 二十二、债务还本支出    | 0.00           |
|              |                | 二十三、债务付息支出    | 0.00           |

|      |                |          |                |
|------|----------------|----------|----------------|
|      |                | 本年支出合计   | 182,583,786.19 |
|      |                | 二十四、结转下年 | 0.00           |
|      |                |          |                |
|      |                |          |                |
| 收入总计 | 182,583,786.19 | 支出总计     | 182,583,786.19 |

# 2017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：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                 | 174,718,200.89 | 56,935,579.06 | 117,782,621.83 |    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 329,812.00     | 0.00          | 329,812.00     |    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00     |    |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00     |    |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 29,812.00      |    |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出          | 29,812.00      | 0.00          | 29,812.00      |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 5,427,460.67   | 5,349,460.67  | 78,000.00      |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 5,349,460.67   | 5,349,460.67  | 0.00           |    |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 4,200.00       | 4,200.00      | 0.00           |    |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休       | 123,260.00     | 123,260.00    | 0.00           |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 3,720,307.20   | 3,720,307.20  | 0.00           |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★     | 1,501,693.47   | 1,501,693.47  | 0.00           |    |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 78,000.00      |    |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 78,000.00      | 0.00          | 78,000.00      |    |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 1,228,399.83   | 1,228,399.83  | 0.00           |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 1,228,399.83   | 1,228,399.83  | 0.00           |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★             | 383,129.98     | 383,129.98    | 0.00           |    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★             | 845,269.85     | 845,269.85    | 0.00           |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出              | 159,375,029.44 | 45,065,084.24 | 114,309,945.20 |    |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务            | 51,842,261.85  | 31,437,409.34 | 20,404,852.51  |    |
| 2120101 |   |   | 行政运行                | 10,589,420.93  | 10,589,420.93 | 0.00           |    |

|         |              |               |               |               |  |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2120106 | 工程建设管理       | 1,590,521.35  | 1,590,521.35  | 0.00          |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,662,319.57 | 19,257,467.06 | 20,404,852.51 |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 3,888,739.74  | 3,888,739.74  | 0.00          |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 3,888,739.74  | 3,888,739.74  | 0.00          |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 665,086.00    | 0.00          | 665,086.00    |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 665,086.00    | 0.00          | 665,086.00    |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 33,352,121.33 | 9,738,935.16  | 23,613,186.17 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 33,352,121.33 | 9,738,935.16  | 23,613,186.17 |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 69,626,820.52 | 0.00          | 69,626,820.52 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 69,626,820.52 | 0.00          | 69,626,820.52 |  |
| 220     | 国土海洋气象等支出    | 5,100.00      | 0.00          | 5,100.00      |  |
| 22003   | 测绘事务         | 5,100.00      | 0.00          | 5,100.00      |  |
| 2200304 | 基础测绘         | 5,100.00      | 0.00          | 5,100.00      |  |
| 221     | 住房保障支出       | 8,352,398.95  | 5,292,634.32  | 3,059,764.63  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 3,936,165.21  | 876,400.58    | 3,059,764.63  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 3,936,165.21  | 876,400.58    | 3,059,764.63  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 4,416,233.74  | 4,416,233.74  | 0.00          |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 4,221,390.50  | 4,221,390.50  | 0.00          |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 194,843.24    | 194,843.24    | 0.00          |  |

# 2017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：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           |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 49,542,992.53 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 2,352,760.88 |
| 30101      | 基本工资             | 8,545,411.80  | 30201      | 办公费              | 345,551.98   |
| 30102      | 津贴补贴             | 20,637,733.38 | 30202      | 印刷费              | 18,366.00    |
| 30103      | 奖金               | 6,957,927.53  | 30203      | 咨询费              | 10,000.00    |
| 30104      | 其他社会保障缴费         | 2,215,292.16  | 30204      | 手续费              | 25,714.16    |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00          | 30205      | 水费               | 3,787.38     |
| 30107      | 绩效工资             | 4,826,349.02  | 30206      | 电费               | 59,822.36    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 3,753,336.00  | 30207      | 邮电费              | 247,404.49   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 1,508,008.80  | 30208      | 取暖费              | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1,098,933.84  | 30209      | 物业管理费            | 53,430.00    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 4,940,824.65  | 30211      | 差旅费              | 44,006.25    |
| 30301      | 离休费              | 0.00          | 30212      | 因公出国（境）费用        | 0.00         |
| 30302      | 退休费              | 0.00          | 30213      | 维修（护）费           | 67,330.00    |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00          | 30214      | 租赁费              | 2,500.00     |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00          | 30215      | 会议费              | 5,866.00     |
| 30305      | 生活补助             | 24,160.00     | 30216      | 培训费              | 19,823.25    |
| 30306      | 救济费              | 0.00          | 30217      | 公务接待费            | 22,060.00    |
| 30307      | 医疗费              | 346,692.91    | 30218      | 专用材料费            | 898.00       |
| 30308      | 助学金              | 0.00          | 30224      | 被装购置费            | 0.00         |
| 30309      | 奖励金              | 400.00        | 30225      | 专用燃料费            | 0.00         |
| 30310      | 生产补贴             | 0.00          | 30226      | 劳务费              | 8,259.26     |
| 30311      | 住房公积金            | 4,304,860.50  | 30227      | 委托业务费            | 104,426.44   |
| 30312      | 提租补贴             | 0.00          | 30228      | 工会经费             | 94,800.00    |
| 30313      | 购房补贴             | 194,843.24    | 30229      | 福利费              | 230,700.00   |
| 30314      | 采暖补贴             | 0.00          | 30231      | 公务用车运行维护费        | 90,906.44    |
| 30315      | 物业服务补贴           | 0.00          | 30239      | 其他交通费用           | 338,016.14   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 69,868.00     | 30240      | 税金及附加费用          | 0.00         |
|            |                  |               | 30299      | 其他商品和服务支出        | 559,092.73   |
|            |                  |               | <b>304</b> | <b>对企事业单位的补贴</b> | 0.00         |
|            |                  |               | 30401      | 企业政策性补贴          | 0.00         |
|            |                  |               | 30402      | 事业单位补贴           | 0.00         |
|            |                  |               | 30403      | 财政贴息             | 0.00         |
|            |                  |               | 30499      | 其他对企事业单位的补贴      | 0.00         |
|            |                  |               | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | 99,001.00    |
|            |                  |               | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00         |
|            |                  |               | 31002      | 办公设备购置           | 89,551.00    |
|            |                  |               | 31003      | 专用设备购置           | 0.00         |
|            |                  |               | 31005      | 基础设施建设           | 0.00         |
|            |                  |               | 31006      | 大型修缮             | 0.00         |
|            |                  |               | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00         |
|            |                  |               | 31008      | 物资储备             | 0.00         |

|  |  |  |            |             |          |
|--|--|--|------------|-------------|----------|
|  |  |  | 31009      | 土地补偿        | 0.00     |
|  |  |  | 31010      | 安置补助        | 0.00     |
|  |  |  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
|  |  |  | 31012      | 拆迁补偿        | 0.00     |
|  |  |  | 31013      | 公务用车购置      | 0.00     |
|  |  |  | 31019      | 其他交通工具购置    | 0.00     |
|  |  |  | 31099      | 其他资本性支出     | 9,450.00 |
|  |  |  | <b>399</b> | <b>其他支出</b> | 0.00     |
|  |  |  | 39906      | 赠与          | 0.00     |

# 2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

编制单位：诸暨市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                    | 年初结余和结转 | 本年收入         | 本年支出         |      |              | 年末结余结转 |
|---------|---|---|-------------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
|         |   |   |                         |         |              | 小 计          | 基本支出 | 项目支出         |        |
| 类       | 款 | 项 | 合 计                     | 1       | 2            | 3            | 4    | 5            | 6      |
|         |   |   |                         | 0.00    | 7,865,585.30 | 7,865,585.30 | 0.00 | 7,865,585.30 | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                  | 0.00    | 7,865,585.30 | 7,865,585.30 | 0.00 | 7,865,585.30 | 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 | 0.00    | 7,865,585.30 | 7,865,585.30 | 0.00 | 7,865,585.30 | 0.00   |
| 2121399 |   |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 7,865,585.30 | 7,865,585.30 | 0.00 | 7,865,585.30 | 0.00   |

# 2017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：元

| （一）项目支出         | 预算数        | 决算数        | （二）相关统计数         | —   |
|-----------------|------------|------------|------------------|-----|
| “三公”经费支出        | 585,000.00 | 114,166.44 | 1. 因公出国（境）团组数（个） | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00       | 0.00       | 2. 因公出国（境）人次数（人） | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 402,000.00 | 90,906.44  | 3. 公务用车购置数（辆）    | 0   |
| （1）公务用车购置费      | 0.00       | 0.00       | 4. 公务用车保有量（辆）    | 8   |
| （2）公务用车运行维护费    | 402,000.00 | 90,906.44  | 5. 公务接待批次（个）     | 31  |
| 3. 公务接待费        | 183,000.00 | 23,260.00  | 6. 公务接待人次（人）     | 276 |

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。