

## 2019年部门收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19,981.41	一、一般公共服务支出	30.88
一般公共预算	19,731.41	人力资源事务	30.88
政府性基金预算	250.00	引进人才费用	30.88
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	633.60
三、专户管理其他资金	3,306.46	行政事业单位离退休	633.60
四、单位结余资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.57
五、其他资金		机关事业单位职业年金缴费支出	181.03
		三、医疗卫生与计划生育支出	154.88
		行政事业单位医疗	154.88
		行政单位医疗	46.49
		事业单位医疗	108.39
		四、城乡社区支出	20,524.55
		城乡社区管理事务	6,077.47
		行政运行	920.50
		工程建设管理	105.74
		其他城乡社区管理事务支出	5,051.22
		城乡社区公共设施	3,820.20
		其他城乡社区公共设施支出	3,820.20
		城乡社区环境卫生	7,169.00
		城乡社区环境卫生	7,169.00
		城市基础设施配套费安排的支出	250.00
		其它城市基础设施配套费安排的支出	250.00
		其他城乡社区支出	3,207.88
		其他城乡社区支出	3,207.88
		五、住房保障支出	1,943.96
		保障性安居工程支出	1,388.74
		棚户区改造	870.00

		其他保障性安居工程支出	518.74
		住房改革支出	555.22
		住房公积金	545.17
		购房补贴	10.05
本年收入合计	23,287.87	本年支出合计	23,287.87
		结转下年	
收入总计	23,287.87	支出总计	23,287.87

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2019年部门收入预算总表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户管理资金	专户管理其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	23,287.87	19,981.41	19,731.41	250.00	3,306.46		3,306.46		
诸暨市住房和城乡建设局	23,287.87	19,981.41	19,731.41	250.00	3,306.46		3,306.46		
诸暨市住房和城乡建设局(本级)	5,808.01	5,803.01	5,553.01	250.00	5.00		5.00		
诸暨市房屋征收办公室	243.11	243.11	243.11	0.00	0.00		0.00		
诸暨市城建档案馆	97.03	0.00	0.00	0.00	97.03		97.03		
诸暨市市政管理处	2,936.05	2,936.05	2,936.05	0.00	0.00		0.00		
诸暨市园林管理局	4,391.00	4,391.00	4,391.00	0.00	0.00		0.00		
诸暨市房地产管理处	1,169.43	0.00	0.00	0.00	1,169.43		1,169.43		
诸暨市环境卫生管理处	6,972.64	4,937.64	4,937.64	0.00	2,035.00		2,035.00		
诸暨市市政公用工程质量安全监督站	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00		0.00		
诸暨市节水办公室	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00		0.00		
诸暨市保障房管理中心	1,446.91	1,446.91	1,446.91	0.00	0.00		0.00		

数据来源: 预算编制报表系统02表。

## 2019年部门支出预算总表

部门名称:

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,287.87	4,985.13	339.28	17,963.45			
诸暨市住房和城乡建设局	23,287.87	4,985.13	339.28	17,963.45			
诸暨市住房和城乡建设局（本级）	5,808.01	1,208.66	112.80	4,486.56			
诸暨市房屋征收办公室	243.11	219.11	23.99	0.00			
诸暨市城建档案馆	97.03	78.80	3.23	15.00			
诸暨市市政管理处	2,936.05	884.64	46.17	2,005.24			
诸暨市园林管理局	4,391.00	727.10	33.12	3,630.79			
诸暨市房地产管理处	1,169.43	912.18	56.66	200.60			
诸暨市环境卫生管理处	6,972.64	688.89	46.16	6,237.59			
诸暨市市政公用工程质量安全监	154.50	134.57	9.92	10.00			
诸暨市节水办公室	69.20	37.33	2.07	29.80			
诸暨市保障房管理中心	1,446.91	93.85	5.18	1,347.88			

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19,981.41	一、一般公共服务支出	30.88
一般公共预算	19,731.41	人力资源事务	30.88
政府性基金预算	250.00	引进人才费用	30.88
		二、社会保障和就业支出	524.63
		行政事业单位离退休	524.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.90
		三、医疗卫生与计划生育支出	135.27
		行政事业单位医疗	135.27
		行政单位医疗	45.23
		事业单位医疗	90.03
		四、城乡社区支出	17,441.75
		城乡社区管理事务	5,049.67
		行政运行	920.50
		工程建设管理	105.74
		其他城乡社区管理事务支出	4,023.43
		城乡社区公共设施	3,820.20
		其他城乡社区公共设施支出	3,820.20
		城乡社区环境卫生	5,134.00
		城乡社区环境卫生	5,134.00
		城市基础设施配套费安排的支出	250.00
		其它城市基础设施配套费安排的支出	250.00
		其他城乡社区支出	3,187.88
		其他城乡社区支出	3,187.88

		五、住房保障支出	1,848.88
		保障性安居工程支出	1,388.74
		棚户区改造	870.00
		其他保障性安居工程支出	518.74
		住房改革支出	460.14
		住房公积金	451.45
		购房补贴	8.69
本年收入合计	19,981.41	本年支出合计	19,981.41
收入总计	19,981.41	支出总计	19,981.41

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2019年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 万元

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	19,731.41	4,273.56	15,457.85	
201	一般公共服务支出	30.88		30.88	
20110	人力资源事务	30.88		30.88	
2011008	引进人才费用	30.88		30.88	
208	社会保障和就业支出	524.63	524.63		
20805	行政事业单位离退休	524.63	524.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.74	374.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.90	149.90		
210	医疗卫生与计划生育支出	135.27	135.27		
21011	行政事业单位医疗	135.27	135.27		
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23		
2101102	事业单位医疗	90.03	90.03		
212	城乡社区支出	17,191.75	3,081.78	14,109.97	
21201	城乡社区管理事务	5,049.67	2,541.37	2,508.30	
2120101	行政运行	920.50	920.50		
2120106	工程建设管理	105.74	105.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,023.43	1,515.12	2,508.30	
21203	城乡社区公共设施	3,820.20		3,820.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,820.20		3,820.20	

21205	城乡社区环境卫生	5,134.00	540.41	4,593.59	
2120501	城乡社区环境卫生	5,134.00	540.41	4,593.59	
21299	其他城乡社区支出	3,187.88		3,187.88	
2129901	其他城乡社区支出	3,187.88		3,187.88	
221	住房保障支出	1,848.88	531.88	1,317.00	
22101	保障性安居工程支出	1,388.74	71.74	1,317.00	
2210103	棚户区改造	870.00		870.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	518.74	71.74	447.00	
22102	住房改革支出	460.14	460.14		
2210201	住房公积金	451.45	451.45		
2210203	购房补贴	8.69	8.69		

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。



## 2019年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	4,273.56
	工资福利支出	940.79
30101	基本工资	130.49
30102	津贴补贴	231.93
30103	奖金	131.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14
30109	职业年金缴费	28.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	27.37
30112	其他社会保险缴费	8.69
30113	住房公积金	88.61
30199	其他工资福利支出	205.88
	商品和服务支出	139.19
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	22.68
30231	公务用车运行维护费	23.10
30239	其他交通费用	32.00
30241	纸张(采购)	2.20
30242	会议费(采购)	0.90
30243	福利费(采购)	11.40
30299	其他商品和服务支出	38.41
	对个人和家庭的补助	35.10
30305	生活补助	0.47
30307	医疗费补助	34.20
30309	奖励金	0.44
	资本性支出	14.80
31002	办公设备购置	14.80
	工资福利支出-事业	3,018.26
32101	基本工资-事业	555.81

32102	津贴补贴-事业	1,078.65
32103	奖金-事业	456.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	304.59
32109	职业年金缴费_事业	121.84
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	77.20
32111	公务员医疗补助缴费_事业	12.83
32112	其他社会保障缴费_事业	48.50
32113	住房公积金_事业	362.85
	商品和服务支出_事业	125.42
32201	办公费_事业	2.00
32204	手续费_事业	0.20
32205	水费_事业	0.10
32206	电费_事业	0.20
32207	邮电费_事业	0.16
32209	物业管理费_事业	7.50
32211	差旅费_事业	0.86
32217	公务接待费_事业	1.40
32241	纸张(采购)	3.62
32243	福利费(采购)	26.40
32299	其他商品和服务支出_事业	82.98

数据来源：预算编制报表系统06表，查询时“支出项目”为“基本支出”，“收支类型”为“一般预算支出”。

## 2019年部门政府性基金支出预算表

部门名称:

单位: 万元

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	250.00		250.00	
212	城乡社区支出	250.00		250.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00	
2121399	其它城市基础设施配套费安排的支出	250.00		250.00	

数据来源: 预算编制报表系统04表, 查询时“支出来源”为“政府性基金预算”, “收支类型”为“政府性基金预算支出”。

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

单位: 万元

项 目	2019年预算数
合 计	32.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	8.90
3. 公务用车购置及运行费	23.10
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	23.10